



BILANCIO DI PREVISIONE 2020

Relazione programmatica del Presidente

Il bilancio di previsione 2020 segna per l’Autorità di sistema portuale del Mare di Sardegna una sorta di “maturità” contabile. Dopo il primo documento previsionale per l’esercizio 2018, conseguente all’istituzione dell’Ente nel 2017, il bilancio in corso ha formalmente unificato anche la gestione finanziaria derivante dalle precedenti realtà amministrative dell’Autorità portuale di Cagliari e di quella di Olbia e Golfo Aranci. Ora, con il presente schema di bilancio, l’Ente si proietta verso il consolidamento della completa unificazione della gestione economica e delle linee di intervento finanziario.

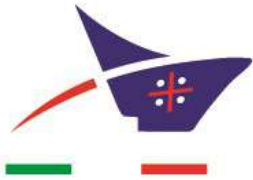
Ciò, peraltro, avviene in stretta correlazione anche con il nuovo disegno organizzativo che ha avuto avvio lo scorso mese di febbraio. L’omogeneizzazione delle competenze in capo a strutture direzionali ben definite consente una più accurata allocazione delle risorse ed una meglio ponderata quantificazione dei fabbisogni.

Il documento contabile qui in esame si configura, dunque, quale strumento unitario ed organico di sostegno e sviluppo alle politiche di azione dell’Autorità di sistema portuale del Mare di Sardegna nell’ambito dell’intero territorio di competenza.

Recependo principalmente le linee di indirizzo del vigente Piano operativo triennale, il bilancio 2020 traccia, infatti, il percorso entro cui le nuove articolazioni dell’AdSP potranno in essere le rispettive iniziative gestionali, sia sul versante delle spese che su quello delle entrate.

Riguardo alle prime si prevede che l’Autorità generi quasi 150 milioni di euro, di cui oltre 100 destinate ad investimenti, mentre a più di 55 milioni di euro ammonteranno le diverse voci di entrata, impiegando a compensazione quota parte dei 321 milioni di euro provenienti dall’avanzo del 2019.

Le stime previsionali utilizzate sono state elaborate sulla base dei *trend* relativi alle principali variabili degli *asset* aziendali. Da questi si riscontrano valori positivi riguardanti i traffici portuali, confermando la sostanziale e stabile tenuta del sistema portuale sardo, che si dovrebbe confermare anche nel 2020 in testa alla movimentazione ro/pax a livello nazionale, data la consolidata crescita nel settore passeggeri e merci varie su gommato



(previsto un +7% ad Olbia ed un +13% a Porto Torres). Tengono sostanzialmente anche le merci alla rinfusa, nonostante una lieve flessione su Olbia (principalmente su lapidei e cemento).

Anche il segmento crocieristico conferma per il 2020, come emerso dall'“Italian Cruise Day”, evento clou del settore, svoltosi proprio a Cagliari lo scorso 18 ottobre, l'andamento positivo, con ricadute notevoli sulla “destinazione Sardegna”. Il Capoluogo sardo manterrà infatti sostanzialmente invariate le toccate del 2019, registrando inoltre gli arrivi della “Costa Smeralda”, ammiraglia del gruppo armatoriale genovese alimentata a GNL. Anche Olbia registrerà i valori dell'anno in corso con un probabile sensibile incremento, mentre è ribadita la crescita per Golfo Aranci ed Oristano, entrambi indirizzate al segmento del lusso. Tra l'altro Oristano si afferma quale nuova destinazione crocieristica, con una previsione di 8 scali, mentre Porto Torres, grazie alla piena operatività infrastrutturale ed il completamento degli interventi di dragaggio del bacino del porto, confermerà anche nel 2020 i 9 arrivi.

Un capitolo a parte va riservato al comparto container, che soffre l'uscita del terminalista del Porto Canale di Cagliari, avvenuta nel settembre scorso. Ne consegue che le previsioni per il 2020, in attesa dell'arrivo di nuovi operatori, scontano minori entrate per l'Ente riguardo a canoni di concessione demaniale marittima [-1.105.000 €] e tasse di ancoraggio [-2.000.000 €]. Al riguardo l'AdSP ha già avviato le opportune iniziative per il rilancio del settore del traffico containerizzato, predisponendo una call internazionale (che verrà formalizzata nelle prossime settimane) per la ricerca di terminalisti interessati alle aree del Porto Canale, per le quali sono disponibili facilities non presenti presso altri scali concorrenti, quali il rifornimento (ora anche tramite bettolina e, presto, anche per propulsione a GNL), fiscalità di vantaggio (è in corso la recinzione della zona franca doganale, e a breve dovrebbe avere avvio il regime delle zone economiche speciali), nonché la possibilità di un abbattimento delle tasse di ancoraggio.

Un impatto positivo potrebbe comunque generarsi dai proventi per entrate tributarie, dovute all'aumento dei traffici, grazie ai servizi che saranno resi ad Oristano e, come sopra cennato, Cagliari per GNL e bunkeraggio tramite bettolina.

Riguardo alle spese, l'Ente cercherà di confermare il proprio primato nazionale circa il tasso di velocità nei pagamenti, pur monitorando attentamente tutte le fasi a questi connesse –



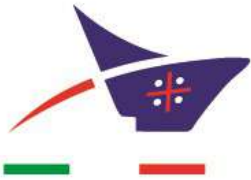
con specifico riferimento agli affidamenti, che saranno gestiti tramite una piattaforma telematica sviluppata al proprio interno – e nel rispetto dei limiti imposti dalle misure di contenimento di finanza pubblica.

Un grande sforzo in tal senso è legato all'azione di riduzione della spesa corrente, che viene mantenuta al di sotto di un +6%, nonostante l'onere derivante dalle esigenze logistiche connesse alla gestione di un'area di competenza assai vasta, distribuita su sette porti di un'intera Regione, e le maggiori uscite per il reclutamento del necessario personale, come previsto dalla nuova pianta organica. In questa direzione si inquadra tra l'altro l'azione di informatizzazione, che già ha preso avvio nel 2018, cui viene riconosciuto, anche per l'esercizio 2020, un ruolo di "attrazione magnetica", intesa come strumento per l'avvicinamento, ossia un mezzo volto alla semplificazione ed alla razionalizzazione sia nei confronti del funzionamento dell'Ente che verso i rapporti tra questo e gli utenti portuali, nella prospettiva di rendere sempre più "smart" gli scali del Sistema.

Pur con la doverosa attenzione che si riserva al contenimento della spesa corrente e al proficuo utilizzo delle risorse, si deve segnalare che il perdurare dei limiti di spesa, derivanti dai "tagli lineari" applicati ai valori di bilancio alla data del 2009, costituisce un sempre più insostenibile vincolo all'autonomia amministrativa, finanziaria e di bilancio di un'Autorità nuova e con maggiori competenze rispetto anche alla sommatoria delle due soppresse Autorità che operavano nello stesso esercizio 2009, che rischia di compromettere l'attività anche istituzionale dell'Ente.

In particolare ci si vuole riferire ai limiti fissati per i consumi intermedi, per le manutenzioni degli immobili in uso, per l'esercizio degli automezzi, per le missioni e per le attività di formazione, che non possono più essere considerati coerenti con la cresciuta circoscrizione territoriale di competenza, che prevede tre/quattro nuovi porti da amministrare, e dell'incremento dell'organico in servizio, e previsto dalla nuova pianta organica approvata. In deroga ai limiti di spesa fissati si è potuto procedere solo per le spese di missione, nel passato esercizio e nell'anno in corso, ai sensi dall'art. 6, c. 12 del d.-l. n. 78/2010 convertito in legge dalla legge n.122/2010.

Per la programmazione delle opere portuali nel triennio 2020–2022, l'Autorità interverrà con oltre 117,5 milioni di euro, di cui € 64.157.440,02 solo nel prossimo esercizio.



Queste ultime risorse saranno destinate, nel 2020, ai seguenti interventi:

Porto di Cagliari

- Completamento della passeggiata pedonale e ciclabile e sistemazione della viabilità in zona Su Siccu € 2.200.000,00
- Ristrutturazione dei Fabbricati insistenti nell'area ex Vigili del Fuoco in Loc.Sa Perdixedda € 300.000,00
- Consolidamento statico della banchina antistante il capannone Nervi € 2.600.000,00
- Demolizione e ricostruzione del corpo scale del capannone Nervi e del gruppo mobile € 600.000,00
- Realizzazione dell'impianto fognario in loc. Su Siccu € 500.000,00
- Realizzazione scogliera zona IV Regia € 995.411,65
- Realizzazione del parco IV Regia in loc. Sa Scaffa € 500.000,00
- Demolizione Silos e riqualificazione delle aree circostanti € 1.000.000,00
- Demolizione dei fabbricati in loc. Sa Perdixedda e del muro di delimitazione area ex VV.F. € 200.000,00
- Realizzazione segnaletica all'interno dell'area di security € 400.000,00
- Manutenzioni ordinarie nel Porto Storico e nel Porto Canale € 350.000,00
- Opere di infrastrutturazione primaria avamposti del Porto Canale per attività cantieristica - 2^ Fase € 3.000.000,00
- Realizzazione nuovo "gate" d'ingresso e dei locali destinati agli operatori portuali adibiti al controllo dei varchi presso il Porto Canale € 500.000,00
- Realizzazione del Parco della Chiesa di Sant'Efisia presso l'avamposto est del Porto Canale € 500.000,00
- Realizzazione di un percorso viabile, pedonale e ciclabile dal villaggio dei pescatori alla chiesa di S. Efisia presso l'avamposto est del Porto Canale € 800.000,00
- Manutenzione dell'impianto per lo smaltimento delle acque meteoriche presso le banchine rinfusa del Porto Canale € 500.000,00



Porto di Oristano

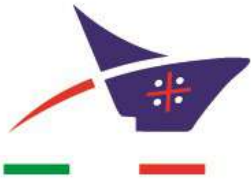
- Progetto speciale 01 - interventi di ristrutturazione, efficientamento energetico e adeguamento normativo dell'edificio identificato come ex caserma VV.FF sito nel porto di Oristano - Santa Giusta da destinarsi a stazione marittima e uffici € 1.900.000,00
- Manutenzione della pavimentazione dei piazzali nel Porto di Oristano € 300.000,00
- Realizzazione della rete per lo smaltimento delle acque meteoriche, e relativi impianti di prima pioggia, presso il Porto di Oristano € 300.000,00

Porto di Portovesme

- Manutenzione straordinaria dell'impianto di illuminazione della banchina commerciale del Porto di Portovesme € 300.000,00
- Realizzazione della rete di smaltimento delle acque meteoriche presso la banchina commerciale del Porto di Portovesme € 350.000,00
- Dragaggio specchi acquei prospicienti la banchina traghetti di Portovesme € 300.000,00
- Ripristino sgrottamenti presso le banchine del Porto di Portovesme € 100.000,00
- Manutenzioni ordinarie varie nel Porto di Portovesme € 100.000,00

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
- Riqualficazione, manutenzione, completamento e trasformazione del fabbricato "mercato ittico" in centro servizi per il porto € 3.000.000,00
- Lavori di manutenzione straordinaria e recupero degli impianti di illuminazione del porto di Porto Torres € 1.975.000,00
- Riqualficazione, manutenzione e completamento aree archeologiche porto commerciale € 550.000,00
- Manutenzione scavi e dragaggi dei fondali del porto commerciale € 7.000.000,00
- Realizzazione nel porto di Porto Torres dello scalo di alaggio e varo delle imbarcazioni con gru, all'interno del polo nautico del nord – ovest della Sardegna € 3.500.000,00



- Realizzazione strutture civili finalizzate ai controlli di sicurezza e accoglienza passeggeri porto di Porto Torres € 500.000,00
- Lavori di Costruzione Darsena Servizi 2° Lotto € 3.500.000,00
- Lavori di manutenzioni ed adeguamento della Cabina ENEL ASI 1 € 300.000,00

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 Cocciani – Molo Sud: Fornitura e posa in opera di tre bitte, dell'allargamento della scassa dei moli 5-6 di Olbia e manutenzione straordinaria in ambito portuale € 735.000,00
- Lavori per la separazione impiantistica della torre Enti di Stato della stazione marittima Isola Bianca € 304.861,30
- Realizzazione di pensiline a copertura dei varchi per lo svolgimento delle operazioni di controllo mezzi e persone in ambiente protetto presso il porto Isola Bianca di Olbia € 350.000,00
- Lavori strutturali per adeguamento sismico Stazione Marittima Isola Bianca € 375.412,21

Porto di Golfo Aranci

- Lavori di rifacimento delle velette, trattamento e tinteggiatura delle parti strutturali delle rampe del porto di Golfo Aranci € 596.715,00
- Lavori di rifacimento del manto bituminoso nel porto commerciale di Golfo Aranci € 390.000,00

Porti del Nord Sardegna

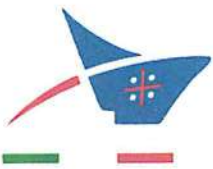
- Accordo quadro ai sensi dell'art. 54 del D.lgs 50/2016 per lavori di manutenzione dei porti del nord Sardegna € 18.821.197,00



- Lavori di manutenzione dei fondali degli accosti del Porto Cocciani ad Olbia e del Porto Commerciale di Golfo Aranci € 621.196,88
- Manutenzione straordinaria ed ordinaria, con durata biennale, degli impianti antincendio del porto pescherecci di Golfo Aranci, dei moli di Ponente e Dogana-Segni di Porto Torres e dei porti industriale e commerciale di Olbia € 300.000,00

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 2020

Il bilancio di previsione per l'anno 2020 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.

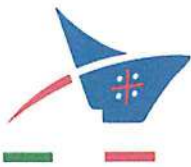
Il documento contabile, accompagnato dalla relazione programmatica del Presidente, è composto dal preventivo finanziario, decisionale e gestionale, dal quadro generale riassuntivo della gestione finanziaria e dal preventivo economico.

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

- la tabella dimostrativa del presunto risultato di amministrazione al 31 dicembre dell'anno 2019;
- il bilancio pluriennale 2020-2022;
- il programma triennale e l'elenco annuale delle opere, e il programma biennale delle forniture e dei servizi;
- la pianta organica approvata per l'AdSP del Mare di Sardegna e la tabella dimostrativa della consistenza numerica del personale al 30.09.2019;
- la relazione del Collegio dei Revisori dei Conti.

Costituiscono, inoltre, allegati al bilancio di previsione 2020:

- la tabella per la verifica del rispetto dei limiti di spesa per l'esercizio finanziario 2020, secondo le indicazioni formulate dal Ministero Vigilante con la nota M_INF.VPTM.REGISTRO UFFICIALE U.0027366 del 10 ottobre 2019;
- il prospetto riepilogativo della spesa, classificata per missioni e programmi come disposto del DPCM 12 dicembre 2012 e dalla Circolare del Dipartimento della R.G.S. n.23 del 13 maggio 2013, redatto in conformità allo schema indicato nell'allegato 6 del Decreto 1 ottobre 2013. Quest'ultimo prospetto è stato aggiornato secondo le indicazioni fornite dal MEF con la circolare n.4 dell'8 febbraio 2019 "Armonizzazione dei sistemi contabili e degli



schemi di bilancio. Linee guida per l'individuazione delle missioni e dei programmi delle Autorità di sistema portuale”;

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

Il bilancio di previsione per l'esercizio 2020 chiude con i seguenti risultati:

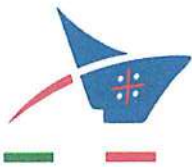
- Disavanzo finanziario di competenza di € 90.784.568,21, determinato da un avanzo di parte corrente di € 8.564.266,79 e un disavanzo in conto capitale di € 99.348.835,00;
- Avanzo di amministrazione presunto al 31.12.2019, € 321.745.329,05;
- Fondo iniziale presunto di cassa, € 320.019.570,63;
- Avanzo economico presunto, € 5.532.966,79.

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 31.12.2019 dell'avanzo di amministrazione e del fondo di cassa, da applicare all'esercizio 2020, pari rispettivamente a € 321.745.329,05 ed € 320.019.570,63.



Le previsioni dell'esercizio 2020 sono raffrontate a quelle per l'anno in corso, che risultano aggiornate con le note di variazione adottate nell'anno in chiusura.

ENTRATE

Gestione di competenza

Per l'anno 2020 le entrate sono previste complessivamente in € 56.817.300,00 di cui alla gestione corrente, "Titolo I", € 45.523.600,00; al conto capitale, "Titolo II", € 2.453.000,00, e alle partite di giro, "Titolo III", per € 8.840.700,00.

Titolo I – Entrate correnti

UPB1.1 per "Entrate derivanti da trasferimenti correnti"

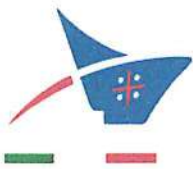
Categoria 1.1.2 - Trasferimenti da parte delle Regioni. Non risultano previsti contributi in conto esercizio da parte della Regione. Le previsioni di cassa, parametrizzate ai residui presunti al 31.12.2019, si riferiscono a progetti comunitari avviati in precedenti esercizi e ancora in corso.

UPB 1.2 "Entrate diverse"

Categoria 1.2.1 - Entrate tributarie, previsione complessiva di € 24.750.000,00, di cui € 17.600.000,00 derivanti dal "Gettito delle tasse portuali D.P.R. 107 del 25.05.2009", ed € 7.150.000,00 derivanti dal "Gettito delle tasse di ancoraggio. Rispetto all'anno in corso è stato previsto un minor gettito di tasse di ancoraggio in ragione della notevole flessione dei traffici registrati al Porto Canale di Cagliari nel corrente esercizio.

Categoria 1.2.2 - Entrate derivanti dalla vendita di beni e dalla prestazione di servizi. La previsione di € 9.857.000,00, scaturisce dai proventi del traffico ro-ro e passeggeri, dai relativi proventi security, dai proventi per i parcheggi a pagamento nelle aree portuali, dai proventi per le occupazioni temporanee delle banchine portuali per il deposito delle merci, dalle autorizzazioni per operazioni portuali di cui agli articoli 16 e 17 della legge 84/94 e ss.mm.ii, dai proventi derivanti dalle spese di istruttoria relative alle autorizzazioni rilasciate ai sensi dell'articolo 68 C.N., e in misura residuale dai proventi diversi.

Categoria 1.2.3 - Entrate per redditi patrimoniali, la previsione di € 10.382.000,00, deriva prevalentemente dall'amministrazione del demanio marittimo, canoni demaniali per complessivi € 10.291.000,00, della circoscrizione territoriale dell'Autorità. La previsione dei canoni di concessione demaniale, per l'esercizio 2020, viene confermata nei valori 2019 per



i porti del nord Sardegna mentre si registra la riduzione degli stessi per l'avvenuta decadenza delle concessioni demaniali di cui era titolare la C.I.C.T. S.p.A, terminalista al Porto Canale di Cagliari, che ha cessato l'attività nel mese di agosto u.s.

In misura residuale incidono i canoni d'affitto di beni patrimoniali dell'Ente per €15.000,00; gli interessi attivi per € 59.000,00; nonché altri proventi patrimoniali stanziati per € 17.000,00.

Categoria 1.2.4 - Poste correttive e compensative di spese correnti, stanziamento € 518.600,00. La categoria accoglie prevalentemente le somme inerenti il recupero di spese sostenute dall'Ente e relative a consumi idrici, di energia elettrica, risarcimento danni, pubblicazioni istanze di rinnovo o rilascio concessioni demaniali marittime.

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

Titolo II - Entrate in conto capitale.

Le entrate in conto capitale sono previste in complessivi € 2.453.000,00, 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. Inoltre, come precisato dal medesimo Ministero con la nota M_INF.VPTM.REGISTRO UFFICIALE U.0027366 del 10 ottobre 2019, l'importo inerente la ripartizione del fondo di cui all'art. 18 bis della legge 84/94 può essere inserito in bilancio solo successivamente all'emanazione del provvedimento di ripartizione di detto fondo, ovvero in presenza di un atto idoneo che possa consentirne l'apposizione in bilancio.

Categoria 2.2.2 -Trasferimenti dalle Regioni, € 1.350.000,00. La categoria comprende lo stanziamento inerente l'Atto Convenzionale aggiuntivo, rep. 5503 del 14.02.2018 di complessivi € 1.350.000,00, sottoscritto tra l'Ente e la RAS, per il finanziamento di quota parte dell'Intervento di € 3.500.000,00, denominato Porto Torres - Realizzazione dello scalo di alaggio e varo delle imbarcazioni con gru all'interno del polo nautico del nord-ovest della Sardegna.



La predetta convenzione, che produce effetti finanziari nei confronti dell'Ente a decorrere dall'esercizio 2019, viene inserita nell'anno 2020 per allineare il finanziamento all'esercizio nel quale è previsto l'inizio dei lavori.

Categoria 2.2.4 - Trasferimenti da altri enti del settore pubblico/privato, € 600.000,00, a carico dei Fondi europei. Si tratta dei finanziamenti per i progetti europei Easy Log Precise, Impatti-no e Cruise-Tourmed, già indicati nel POT 2018 – 2020 approvato con Delibera del Comitato di Gestione n. 3 del 14.02.2018.

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 € 8.840.700,00. Per loro natura le partite di giro sono poste neutre di bilancio utilizzate, in entrata ed in uscita, per evidenziare somme per le quali l'Ente risulta sostituto d'imposta o, comunque, soggetto intermediario.

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

USCITE

Gestione di competenza

Rimangono in vigore per l'anno 2020 i vincoli per il contenimento della spesa pubblica disposti dal D.L. n. 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 2020 le uscite ammontano complessivamente ad € 147.601.868,21, di cui € 36.959.333,21 per parte corrente - Titolo I; € 101.801.835,00 in conto capitale - Titolo II; ed € 8.840.700,00 per partite di giro - Titolo III.

Titolo I – Uscite correnti

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

- UPB 1.1 "Funzionamento", € 13.863.241,51 (37,51%);
- UPB 1.2 "Interventi diversi", € 22.515.619,00 (60,92%);
- UPB 1.3 "Oneri Comuni"(-);
- UPB 1.4 "Trattamenti di quiescenza, integrativi e sostitutivi" € 88.560,00 (0,24%);
- UPB 1.5 "Accantonamenti a Fondi rischi e oneri" (-);
- UPB 1.6 "Versamenti al bilancio dello Stato" € 491.912,70 (1,33%).

UPB 1.1 "Funzionamento"

Categoria 1.1.1- Uscite per gli Organi dell'Ente, stanziamento € 548.961,00.

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

All'interno della categoria, le "spese di missione, ..., degli organi di amministrazione e controllo", ancora per l'esercizio 2020, rientrano nei limiti di spesa fissato per i consumi intermedi, secondo quanto indicato dal MEF, con la circolare n.31 del 23 ottobre 2012, ai sensi dell'articolo 8, comma 3, della Legge 135/12.

Le "Indennità e rimborso spese per missioni al Presidente soggette a limite di spesa", capitolo U111/11, sono stanziati 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).

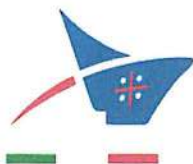


Categoria 1.1.2 - Oneri per il personale in attività di servizio, stimati in complessivi € 11.546.014,14, rappresentano il 31,24% delle spese correnti. La previsione inerente gli oneri per il personale è stata formulata sulla base dell'attuale pianta organica dell'AdSP del Mare di Sardegna, adottata con Delibera del Comitato di Gestione n.33 del 20 dicembre 2018 ed approvata dal Ministero Vigilante con la nota prot. M_INF.VPTM.REGISTRO UFFICIALE.U.0002093 del 23.01.2019, e della contrattazione di secondo livello per il triennio 2018-2020, approvata dal Comitato di gestione con Delibera n.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 oltre che nei limiti per consumi intermedi, articolo 8, comma 3, della Legge 135/12, per quanto attiene le spese di missione; nonché quelle di cui al successivo comma 13 della citata Legge 122/2010, per i costi 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 al 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. Fanno eccezione, inoltre, le spese di missione correlate allo svolgimento di compiti ispettivi e di sicurezza, quali ad esempio il controllo del demanio marittimo e delle attività delle imprese ed operatori portuali autorizzati, le attività collegate alla sicurezza del porto e di *port facilities security*.

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. 290 del 10.07.2019, ai sensi dell'art.6, comma 12, del D.L. 78/2010. Nel corso dell'esercizio 2020 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:

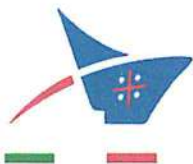
SPESE PER MISSIONI NAZIONALI E/O INTERNAZIONALI (ART. 6, COMMA 12, LEGGE 30 LUGLIO 2010, N. 122)	
A) SPESA 2009	€ 94.832,50
B) LIMITE DI SPESA 2020 (MAX 50%)	€ 47.416,25
C) SPESA PREVISTA PER IL 2020 (con possibilità di rimodulazione nel corso dell'esercizio)	
U111/11 Presidente € 11.121,00	€ 47.415,89
U112/11 Segretario Generale € 9.621,45	
U112/40 personale dipendente € 26.673,44	
D) SOMMA DA VERSARE AL BILANCIO DELLO STATO ENTRO IL 31.10.2020 (A-B)	€ 47.416,25

Categoria 1.1.3 - Uscite per l'acquisto di beni di consumo e di servizi, stanziamento € 1.768.266,37, per le spese di funzionamento dell'Ente. Rientrano in tale categoria le spese per autovetture, lavori di manutenzione ordinaria dei locali destinati agli uffici, pulizia dei locali a disposizione dell'Ente, acquisto di materiali di consumo, economato, le spese di energia, acqua, telefoniche, postali, le prestazioni professionali e consulenze, le assicurazioni, le spese legali e quelle diverse di amministrazione.

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 2020, deve essere contenuta nei limiti di complessivi € 1.693.624,78, e la riduzione totale operata sulle previsioni 2012, pari a € 208.650,78 (10% + 5% della spesa registrata a consuntivo 2010), deve essere versata al bilancio dello Stato entro il 30.06.2020.

Le "Spese legali giudiziarie e varie", € 360.500,00, in quanto sostenute per la tutela legale dell'Ente, non rientrano tra i consumi intermedi come specificato nella citata circolare MEF n. 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. n. 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 € 37.039,00 per l'utilizzo, la gestione e la manutenzione degli autocarri in dotazione all'Ente, necessari ai fini dell'espletamento dei compiti ispettivi e di sicurezza (controllo del demanio marittimo, attività collegate alla sicurezza del porto e di *port facilities security*).

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

Al capitolo U 113/040 le spese di pulizia degli uffici e locali a disposizione dell'Ente sono state stimate in € 195.500,00.

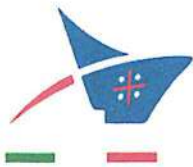
Lo stanziamento di € 77.100,00 al capitolo U113/050 "Locazioni passive" riguarda i contratti di leasing in corso per gli autocarri impiegati per esigenze di security portuale, di ispezione e di controllo delle aree portuali, nonché per i fotocopiatori in dotazione agli uffici dell'Ente e per quelli che si renderanno necessari in vista del completamento della pianta organica.

Le spese per consulenze, capitolo U113/060, pari ad € 26.087,00, sono previste entro il limite del 20 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2009, come disposto dalla Legge 122/2010, articolo 6, comma 7.

Sono previsti € 154.270,00 al capitolo U113/070 per energia elettrica ed acqua, ed € 49.000,00 al capitolo U113/080 per spese telefoniche.

Per materiale di economato, abbonamenti a periodici e riviste specializzate, capitolo U113/090, vengono stanziati € 72.450,00; per altri materiali di consumo, capitolo U113/100, € 39.600,00, e per spese postali, capitolo U113/110, € 9.500,00.

Le spese diverse connesse al funzionamento degli Uffici, capitolo U113/120, sono stanziati per € 349.760,00 e riguardano, principalmente, i servizi di rete per trasmissione dati, gli interventi di terzi per le manutenzioni sugli impianti e macchine d'ufficio, i servizi di



gestione e manutenzione delle applicazioni in dotazione nonché le licenze d'uso per software.

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

Le esigenze per effetti di corredo al personale dipendente, connesse all'attività di security o di cantiere, sono stimate in € 13.300,00 e stanziare al capitolo U113/140.

I premi di assicurazione, capitolo U113/150, riguardano la copertura assicurativa dell'Ente per le proprie attività istituzionali, automezzi ed immobili in uso. Viene confermato lo stanziamento di € 44.900,00.

Al capitolo U113/160 sono previsti € 120.000,00 per le spese di pubblicazione su GURI o quotidiani delle gare e procedure pubbliche da effettuare nel prossimo esercizio.

Per le "Spese di rappresentanza", di cui al capitolo U113/170, viene confermata la previsione di spesa in € 2.053,00.

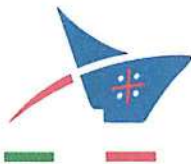
Le spese legali e giudiziarie, U113/180, sono stimate in € 360.500,00, sulla base dello stato delle pratiche in contenzioso delle due sopresse Autorità portuali. I contenziosi più significativi riguardano la partita Abbanoa per l'addebito dei consumi idrici a tariffa differente rispetto a quella definita con Egas, l'Ente Gestione Acqua Sardegna, e le riserve sui lavori realizzati nel porto di Olbia dall'Impresa Cidonio.

Altre spese diverse di amministrazione, U113/190, sono previste in € 77.100,00.

UPB 1.2 "Interventi diversi" - € 22.515.619,00

Categoria 1.2.1 Uscite per prestazioni istituzionali. Lo stanziamento di € 19.769.119,00 rappresenta oltre l'87% della UPB 1.2 – Interventi diversi - che a sua volta incide per oltre il 60% delle spese correnti.

Tali spese, connesse all'esigenza di garantire il funzionamento, la safety e security dei porti facenti capo alla circoscrizione dell'Ente, nonché lo svolgimento di tutti i compiti istituzionali dell'AdSP, riguardano la gestione dei servizi portuali, la manutenzione, pulizia e vigilanza delle parti comuni portuali, le utenze per l'energia elettrica e acqua delle parti comuni portuali, le spese per l'acquisto di materiali di consumo diversi. 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, tuttavia, rientrano in quelle soggette al limite per consumi intermedi, come specificato nella più volte citata Circolare MEF 31/2012.

Categoria 1.2.2 - Trasferimenti passivi, lo stanziamento di € 30.000,00, come per l’anno in corso, riguarda i contributi per la partecipazione ad iniziative finalizzate allo 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 € 830.950,00 riguarda prevalentemente l’IRAP, l’IRES sull’attività commerciale, l’IMU e la TASI per l’immobile di proprietà dell’Ente.

Categoria 1.2.5 - Poste correttive e compensative di entrate correnti, stanziamento € 495.850,00. La previsione tiene conto dell’esigenza di poter assumere impegni a fronte di introiti per errati versamenti di somme non dovute da parte di terzi, come ad esempio, la restituzione di diritti riscossi in eccesso dall’Agenzia delle Dogane e riversati all’Ente, versamenti di terzi per canoni, licenze d’impresa non dovuti.

Categoria 1.2.6 - Uscite non classificabili in altre voci, di complessivi € 1.353.700,00. Lo stanziamento comprende le “Spese per liti, arbitraggi, risarcimenti e accessori”; il “Fondo di riserva” di cui all’art. 13 del vigente Regolamento di Amministrazione e Contabilità; le “Spese per oneri vari straordinari”; nonché le “Spese per il realizzo delle entrate”.

UPB 1.4 - Trattamenti di quiescenza, integrativi e sostitutivi.

Categoria 1.4.2 - Accantonamento al trattamento di fine rapporto, lo stanziamento di € 88.560,00, 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 - € 491.912,70.

I versamenti al bilancio dello Stato, in ottemperanza alle norme di contenimento della spesa pubblica, risultano invariati per l'anno 2020.

Ciascuna categoria fa capo a separati capitoli del piano dei conti, 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, predisposta secondo le indicazioni di cui alla già citata nota del Ministero Vigilante M_INF.VPTM.REGISTRO UFFICIALE U.0027366 del 10 ottobre 2019.

Titolo II - uscite in conto capitale

Le uscite in conto capitale sono state stanziare per complessivi € 101.801.835,00, di cui € 101.308.835,00 sulla UPB 2.1 "Investimenti" ed € 493.000,00 sulla UPB 2.2 "Oneri comuni".

UPB 2.1 Investimenti.

Categoria 2.1.1- Acquisizione di beni di uso durevole e opere immobiliari e investimenti, stanziamento € 95.363.430,00. Le spese facenti capo a tale categoria sono riconducibili alle opere di infrastrutturazione e sistemazione portuale e agli interventi di manutenzione straordinaria sulle aree e beni amministrati dall'Autorità.

Nell'importo di cui sopra sono ricompresi gli interventi analiticamente dettagliati nel programma triennale e nell'elenco annuale dei lavori 2020, e relazione di accompagnamento allegati al documento contabile, nonché quelli, ai sensi dell'art.5 del D.M. 16.01.2018, n.14, per i quali è stata avviata la procedura di affidamento, in quanto inseriti in precedenti elenchi, che costituiranno obbligazioni giuridicamente perfezionate e quindi impegni nell'esercizio 2020. 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 € 4.985.405,00 gravano gli acquisti di attrezzature e macchinari, di autocarri e motoveicoli, gli acquisti di impianti e le manutenzioni straordinarie sugli impianti portuali, l'acquisto di arredi e macchine per ufficio nonché l'acquisto di beni immateriali quali progetti, brevetti e software. In particolare, lo stanziamento più rilevante, € 3.590.000,00, risulta al capitolo U212/40 "Acquisto e manutenzione straordinaria di impianti portuali", in vista della realizzazione degli impianti di videosorveglianza presso i porti di Oristano, Portovesme Olbia e Porto Torres; nonché dell'impianto di illuminazione nel porto di Portovesme.

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 € 950.000,00 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, invariato rispetto al corrente esercizio, 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 € 8.840.700,00.

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

GESTIONE DI CASSA

Dalla gestione di cassa derivano le seguenti previsioni:

+ Disponibilità liquide derivanti dalla gestione corrente	€ 11.227.951,49
- Disponibilità liquide impiegate nell'attività d'investimento	€ 80.605.201,28



+ Altre disponibilità liquide per partite di giro	€ 2.358.440,00
Saldo complessivo dei flussi di cassa	- € 67.018.809,79
Fondo iniziale presunto per l'esercizio 2020	€ 320.019.570,63
Fondo presunto di cassa al 31.12.2020	€ 253.000.760,84

PREVENTIVO ECONOMICO

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

Il "Valore della produzione", pari a € 45.464.600,00, 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 € 38.944.633,21 e corrispondono alle previsioni della gestione finanziaria delle spese correnti al netto del fondo di riserva, 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 € 6.519.966,79.

La differenza tra proventi e oneri finanziari presenta un saldo positivo di € 23.000,00, mentre gli oneri straordinari sono pari a € 220.000,00.

Le imposte dell'esercizio sono iscritte per € 790.000,00 ed il preventivo economico chiude con un avanzo presunto di € 5.532.966,79.

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

La situazione amministrativa rappresenta l'avanzo di amministrazione presunto al 31.12.2019 da applicare al bilancio 2020.

Partendo dai valori all'1.01.2019, risultanti dal bilancio consuntivo 2018, 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 ai primi giorni del mese di ottobre dell'anno in corso, e quelle previste fino al 31 dicembre.

Al 31.12.2019 si prevede un avanzo di amministrazione di € 321.745.329,05.

Su tale importo risultano vincolati, per disposizioni di legge o decreti degli Organi dell'Ente, complessivi € 224.149.414,60 e si rendono disponibili € 97.595.914,45.



La quota di avanzo di amministrazione vincolato è così attribuita:

- trattamento di fine rapporto al personale dipendente: € 3.050.000,00;
- fondi per rischi ed oneri: € 308.615,00, di cui € 50.705,00 al fondo svalutazione crediti ed € 257.910,00 al fondo rischi;

- altri vincoli per complessivi € 220.790.799,60, analiticamente dettagliati nell'allegato alla Situazione Amministrativa, e prevalentemente relativi alle opere ed interventi portuali inseriti negli strumenti programmatori dell'Autorità. Tra le predette somme vincolate figura inoltre il "fondo contenzioso" dell'importo di € 10.000.000,00, accantonato dalla soppressa A.P. di Olbia-Golfo Aranci a decorrere dall'esercizio 2016, per far fronte, sino a concorrenza, ai risarcimenti danni e spese legali a carico dell'Ente per contenziosi, riserve e risarcimenti dovuti. Risultano altresì vincolati € 9.492.948,98 per il fondo security, creato dalla soppressa AP di Olbia con le risorse non utilizzate per interventi connessi alla sicurezza dei porti e derivanti dall'applicazione dei diritti di security disposti con l'Ordinanza n. 01/2005. In ultimo si evidenzia il vincolo di € 14.837.360,51 per l'accantonamento delle somme versate dalla società Saras SpA, a titolo di tasse portuali per gli anni 2004/2008, a seguito della sentenza della Commissione Tributaria Regionale n.414/2018 contro la quale è stato presentato ricorso per Cassazione.

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
2020	56.817.300,00	147.601.868,21	90.784.568,21
2021	61.470.300,00	158.121.868,21	96.651.568,21
2022	61.470.300,00	163.120.868,21	101.650.568,21



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

Costituisce allegato al presente documento la nuova pianta organica dell'AdSP del Mare di Sardegna, adottata con Delibera del Comitato di Gestione n.33 del 20 dicembre 2018 ed approvata dal Ministero Vigilante con la nota prot. M_INF.VPTM.REGISTRO UFFICIALE.U.0002093 del 23.01.2019, che ha portato a n.106 unità, escluso il Segretario Generale, la previsione della dotazione organica dell'Ente.

La consistenza numerica del personale in forza al 30 settembre 2019 è di 78 unità escluso il Segretario Generale, ed è rappresentata, per livello di inquadramento, dalla tabella che segue.

INQUADRAMENTO	DURATA CONTRATTO	SUD SARDEGNA	NORD SARDEGNA	TOTALE
Dirigente	indeterminato	3	2	5
Quadro A	indeterminato	1	3	4
Quadro B	indeterminato	7	6	13
1° livello	indeterminato	7	7	14
2° livello	indeterminato	3	11	14
3° livello	indeterminato	5	6	11
4° livello	indeterminato	6		6
	Tot. tempo indeterminato	32	35	67
4° livello	tempo determinato.	3	3	6
5° livello	tempo determinato	1		1
	Tot. tempo determinato	4	3	7
2° livello	Indeterminato L.68/99		1	1
4° livello	Indeterminato L.68/99	3		3
	TOTALE GENERALE	39	39	78

oltre il Segretario Generale.

Documento firmato digitalmente

Il Dirigente Area Amministrativa
Dott.ssa M. Valeria Serra

Segretario Generale
Avv. Natale Ditei

ENTRATE - Esercizio 2020

VOCE	DESCRIZIONE	ANNO 2020			ANNO 2019		
		Residui presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2020)	Previsioni di competenza	Previsioni di cassa	Residui iniziali dell'anno 2019	Previsioni definitive di competenza	Previsioni definitive di cassa
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO		321.745.329,05			351.665.887,31		
Fondo di cassa iniziale presunto		320.019.570,63			340.407.788,81		
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	950.620,00	0,00	950.620,00
1.1.2	Categoria - Trasferimenti da parte delle Regioni	35.387,50	0,00	35.387,50	52.932,50	0,00	52.932,50
1.1.3	Categoria - Trasferimenti da parte dei Comuni e delle Provincie	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00
1.1.4	Categoria - Trasferimenti da parte di altri Enti del settore pubblico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UPB 1.2 - UPB - ENTRATE DIVERSE							
1.2.1	Categoria - Entrate tributarie	0,00	24.750.000,00	24.750.000,00	0,00	26.700.000,00	26.700.000,00
1.2.2	Categoria - Entrate derivanti dalla vendita di beni e dalla prestazione di servizi	3.772.873,25	9.857.000,00	13.629.873,25	7.196.512,92	9.940.000,00	17.136.512,92
1.2.3	Categoria - Entrate per redditi patrimoniali	4.549.250,00	10.382.000,00	14.931.250,00	4.564.188,27	11.488.000,00	16.052.188,27
1.2.4	Categoria - Poste correttive di uscite correnti	701.500,00	518.600,00	1.220.100,00	816.222,98	470.000,00	1.286.222,98
1.2.5	Categoria - Entrate non classificabili in altre voci	100.000,00	16.000,00	116.000,00	137.827,13	16.000,00	153.827,13
TOTALE ENTRATE CORRENTI		9.189.010,75	45.523.600,00	54.712.610,75	13.718.303,80	48.644.000,00	62.362.303,80
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	4.356,12	10.000,00	14.356,12	4.356,12	10.000,00	14.356,12

ENTRATE - Esercizio 2020

VOCE	DESCRIZIONE	ANNO 2020			ANNO 2019		
		Residui presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2020)	Previsioni di competenza	Previsioni di cassa	Residui iniziali dell'anno 2019	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	14.986.776,00	0,00	5.326.776,00	14.286.776,00	809.900,00	15.096.676,00
2.2.2	Categoria - Trasferimenti delle Regioni	21.555.000,00	1.350.000,00	22.905.000,00	21.425.000,00	130.000,00	21.555.000,00
2.2.3	Categoria - Trasferimenti da comuni e provincie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.4	Categoria - Trasferimenti da altri Enti del settore pubblico/privato	1.669.604,00	600.000,00	2.269.604,00	1.374.139,76	1.711.833,00	3.085.972,76
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	33.810,00	493.000,00	526.810,00	30.937,99	493.000,00	523.937,99
2.3.3	Categoria - Emissione di obbligazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE ENTRATE IN CONTO CAPITALE		38.249.546,12	2.453.000,00	31.042.546,12	37.121.209,87	3.154.733,00	40.275.942,87
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	2.764.620,00	8.840.700,00	11.605.320,00	2.704.687,22	7.449.360,00	10.154.047,22
TOTALE ENTRATE PER PARTITE DI GIRO		2.764.620,00	8.840.700,00	11.605.320,00	2.704.687,22	7.449.360,00	10.154.047,22
Riepilogo delle Entrate							
	Titolo 1	9.189.010,75	45.523.600,00	54.712.610,75	13.718.303,80	48.644.000,00	62.362.303,80
	Titolo 2	38.249.546,12	2.453.000,00	31.042.546,12	37.121.209,87	3.154.733,00	40.275.942,87
	Titolo 3	2.764.620,00	8.840.700,00	11.605.320,00	2.704.687,22	7.449.360,00	10.154.047,22
	TOTALE	50.203.176,87	56.817.300,00	97.360.476,87	53.544.200,89	59.248.093,00	112.792.293,89
	Avanzo di amministrazione utilizzato		90.784.568,21			91.501.492,75	
	Fondo Cassa utilizzato			67.018.809,79			59.772.978,61
TOTALE GENERALE		50.203.176,87	147.601.868,21	164.379.286,66	53.544.200,89	150.749.585,75	172.565.272,50

SPESE - Esercizio 2020

VOCE	DESCRIZIONE	ANNO 2020			ANNO 2019		
		Residui presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2020)	Previsioni di competenza	Previsioni di cassa	Residui iniziali dell'anno 2019	Previsioni definitive di competenza	Previsioni definitive di cassa
2.2.5	categoria - estinzione debiti diversi	455.000,00	493.000,00	948.000,00	372.357,68	493.000,00	865.357,68
TOTALE USCITE IN CONTO CAPITALE		41.545.912,40	101.801.835,00	111.647.747,40	30.772.719,89	108.216.858,59	118.437.523,50
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	406.180,00	8.840.700,00	9.246.880,00	342.460,21	7.449.360,00	7.791.820,21
TOTALE USCITE PER PARTITE DI GIRO		406.180,00	8.840.700,00	9.246.880,00	342.460,21	7.449.360,00	7.791.820,21
Riepilogo delle Spese							
	Titolo 1	6.525.326,05	36.959.333,21	43.484.659,26	11.170.922,29	35.083.367,16	46.335.928,79
	Titolo 2	41.545.912,40	101.801.835,00	111.647.747,40	30.772.719,89	108.216.858,59	118.437.523,50
	Titolo 3	406.180,00	8.840.700,00	9.246.880,00	342.460,21	7.449.360,00	7.791.820,21
	TOTALE	48.477.418,45	147.601.868,21	164.379.286,66	42.286.102,39	150.749.585,75	172.565.272,50
	Entrate non impiegate		0,00	0,00		0,00	0,00
TOTALE GENERALE		48.477.418,45	147.601.868,21	164.379.286,66	42.286.102,39	150.749.585,75	172.565.272,50

ENTRATE - Esercizio 2020

VOCE	DESCRIZIONE	Residui attivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2020)	Previsioni definitive dell'anno 2019	Previsioni di competenza per l'anno 2020	Previsioni di cassa per l'anno 2020
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO			351.665.887,31	321.745.329,05	
Fondo di cassa iniziale presunto			340.407.788,81		320.019.570,63
TITOLO 1 - ENTRATE CORRENTI		9.189.010,75	48.644.000,00	45.523.600,00	54.712.610,75
UPB 1.1 - UPB - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI		65.387,50	30.000,00	0,00	65.387,50
Categoria 1.1.1 - Categoria - Trasferimenti da parte dello Stato		0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.010	Trasferimenti correnti da Ministeri	0,00	0,00	0,00	0,00
Categoria 1.1.2 - Categoria - Trasferimenti da parte delle Regioni		35.387,50	0,00	0,00	35.387,50
1.1.2.010	Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	35.387,50	0,00	0,00	35.387,50
Categoria 1.1.3 - Categoria - Trasferimenti da parte dei Comuni e delle Provincie		30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00
1.1.3.010	Trasferimenti correnti da Province	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.020	Trasferimenti correnti da Comuni	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00
Categoria 1.1.4 - Categoria - Trasferimenti da parte di altri Enti del settore pubblico		0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.010	Trasferimenti correnti da Camere di Commercio	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.020	Contributo altri Enti Pubblici	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.030	Contributo diversi	0,00	0,00	0,00	0,00
UPB 1.2 - UPB - ENTRATE DIVERSE		9.123.623,25	48.614.000,00	45.523.600,00	54.647.223,25
Categoria 1.2.1 - Categoria - Entrate tributarie		0,00	26.700.000,00	24.750.000,00	24.750.000,00
1.2.1.010	Gettito della tasse portuali di cui al DPR 107 del 2009	0,00	17.550.000,00	17.600.000,00	17.600.000,00
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.	0,00	9.150.000,00	7.150.000,00	7.150.000,00
Categoria 1.2.2 - Categoria - Entrate derivanti dalla vendita di beni e dalla prestazione di servizi		3.772.873,25	9.940.000,00	9.857.000,00	13.629.873,25
1.2.2.010	Proventi servizi traffico merci e Ro- Ro	360.000,00	655.000,00	655.000,00	1.015.000,00
1.2.2.020	Proventi servizi traffico passeggeri	850.000,00	2.845.000,00	2.750.000,00	3.600.000,00
1.2.2.030	Proventi magazzini e aree portuali	112.000,00	275.000,00	285.000,00	397.000,00
1.2.2.035	Proventi Security	2.340.000,00	5.955.000,00	5.955.000,00	8.295.000,00
1.2.2.040	Proventi diversi	81.373,25	10.000,00	10.000,00	91.373,25
1.2.2.050	Proventi di autorizzazioni per operazioni portuali di cui all'art.16, L.84/94	28.000,00	172.000,00	175.000,00	203.000,00
1.2.2.060	Proventi di autorizzazioni per attività svolte nel porto di cui all'art.68 del Codice della Navigazione	1.500,00	28.000,00	27.000,00	28.500,00
Categoria 1.2.3 - Categoria - Entrate per redditi patrimoniali		4.549.250,00	11.488.000,00	10.382.000,00	14.931.250,00
1.2.3.010	Canoni di concessione delle aree demaniali e della banchine nell' ambito portuale	4.500.000,00	11.396.000,00	10.291.000,00	14.791.000,00
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 2020

VOCE	DESCRIZIONE	Residui attivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2020)	Previsioni definitive dell'anno 2019	Previsioni di competenza per l'anno 2020	Previsioni di cassa per l'anno 2020
1.2.3.030	Interessi attivi su titoli, depositi, conti correnti, ecc.	22.250,00	60.000,00	59.000,00	81.250,00
1.2.3.040	Altri proventi patrimoniali	0,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
	Categoria 1.2.4 - Categoria - Poste correttive di uscite correnti	701.500,00	470.000,00	518.600,00	1.220.100,00
1.2.4.010	Recuperi e rimborsi diversi	701.500,00	470.000,00	518.600,00	1.220.100,00
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	100.000,00	16.000,00	16.000,00	116.000,00
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	100.000,00	16.000,00	16.000,00	116.000,00
	TITOLO 2 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE	38.249.546,12	3.154.733,00	2.453.000,00	31.042.546,12
	UPB 2.1 - UPB - ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI	4.356,12	10.000,00	10.000,00	14.356,12
	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	4.356,12	10.000,00	10.000,00	14.356,12
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	4.356,12	10.000,00	10.000,00	14.356,12
	UPB 2.2 - UPB - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	38.211.380,00	2.651.733,00	1.950.000,00	30.501.380,00
	Categoria 2.2.1 - Categoria - Trasferimenti dello Stato	14.986.776,00	809.900,00	0,00	5.326.776,00
2.2.1.010	Finanziamento dallo Stato per esecuzione di opere infrastrutturali	14.986.776,00	809.900,00	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	21.555.000,00	130.000,00	1.350.000,00	22.905.000,00
2.2.2.010	Trasferimenti da parte della Regione	21.555.000,00	130.000,00	1.350.000,00	22.905.000,00
	Categoria 2.2.3 - Categoria - Trasferimenti da comuni e provincie	0,00	0,00	0,00	0,00

ENTRATE - Esercizio 2020

VOCE	DESCRIZIONE	Residui attivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2020)	Previsioni definitive dell'anno 2019	Previsioni di competenza per l'anno 2020	Previsioni di cassa per l'anno 2020
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	1.669.604,00	1.711.833,00	600.000,00	2.269.604,00
2.2.4.010	Contributi Enti	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.4.020	Contributi diversi	1.669.604,00	1.711.833,00	600.000,00	2.269.604,00
	UPB 2.3 - UPB - ACCENSIONI DI PRESTITI	33.810,00	493.000,00	493.000,00	526.810,00
	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	33.810,00	493.000,00	493.000,00	526.810,00
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	33.810,00	493.000,00	493.000,00	526.810,00
	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	2.764.620,00	7.449.360,00	8.840.700,00	11.605.320,00
	UPB 3.1 - UPB - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	2.764.620,00	7.449.360,00	8.840.700,00	11.605.320,00
	Categoria 3.1.1 - Categoria - Entrate aventi natura di partite di giro	2.764.620,00	7.449.360,00	8.840.700,00	11.605.320,00
3.1.1.010	Ritenute erariali	0,00	2.792.490,00	3.850.000,00	3.850.000,00
3.1.1.020	Ritenute previdenziali e assistenziali	0,00	689.770,00	929.600,00	929.600,00
3.1.1.030	Ritenute diverse	0,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
3.1.1.040	I.V.A.	2.300.000,00	775.000,00	1.300.000,00	3.600.000,00
3.1.1.045	Ritenuta IVA Split payment	0,00	1.250.000,00	2.300.000,00	2.300.000,00
3.1.1.050	Recupero dal personale per anticipazioni concesse	430.000,00	1.475.000,00	0,00	430.000,00
3.1.1.060	Trattenute per conto terzi	13.000,00	110.000,00	110.000,00	123.000,00
3.1.1.070	Versamenti da terzi	19.020,00	110.500,00	104.500,00	123.520,00
3.1.1.080	Partite in sospeso	2.600,00	230.000,00	230.000,00	232.600,00
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	9.189.010,75	48.644.000,00	45.523.600,00	54.712.610,75
	Titolo 2	38.249.546,12	3.154.733,00	2.453.000,00	31.042.546,12
	Titolo 3	2.764.620,00	7.449.360,00	8.840.700,00	11.605.320,00
	TOTALE	50.203.176,87	59.248.093,00	56.817.300,00	97.360.476,87
	Avanzo di amministrazione utilizzato		91.501.492,75	90.784.568,21	
	Fondo Cassa utilizzato				67.018.809,79
	TOTALE GENERALE	50.203.176,87	150.749.585,75	147.601.868,21	164.379.286,66

SPESE - Esercizio 2020

VOCE	DESCRIZIONE	Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2020)	Previsioni definitive dell'anno 2019	Previsioni di competenza per l'anno 2020	Previsioni di cassa per l'anno 2020
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO					
TITOLO 1 - USCITE CORRENTI		6.525.326,05	35.083.367,16	36.959.333,21	43.484.659,26
UPB 1.1 - UPB - FUNZIONAMENTO		1.451.290,00	11.021.761,51	13.863.241,51	15.314.531,51
Categoria 1.1.1 - Categoria - Uscite per gli Organi dell'Ente		116.100,00	554.961,00	548.961,00	665.061,00
1.1.1.010	Indennità di carica, rimborsi e spese al Presidente	60.000,00	280.000,00	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	17.121,00	11.121,00	12.121,00
1.1.1.020	Indennità di carica e rimborsi spese ai membri del Comitato Portuale	21.200,00	22.080,00	22.080,00	43.280,00
1.1.1.030	Indennità di carica e rimborsi spese agli organi di controllo	12.500,00	128.240,00	128.240,00	140.740,00
1.1.1.040	Gettoni e rimborsi Commissioni	2.300,00	51.520,00	51.520,00	53.820,00
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		955.250,00	8.823.834,14	11.546.014,14	12.501.264,14
1.1.2.010	Emolumenti, indennità e rimborsi al Segretario Generale	48.300,00	191.900,00	191.900,00	240.200,00
1.1.2.011	Indennità e rimborso spese per missioni al segretario Generale soggette a limite di spesa	650,00	13.621,45	9.621,45	10.271,45
1.1.2.020	Emolumenti fissi al personale dipendente	13.200,00	3.209.910,00	6.423.160,00	6.436.360,00
1.1.2.021	Oneri della contrattazione decentrata o aziendale	583.200,00	2.971.040,00	1.564.440,00	2.147.640,00
1.1.2.022	Oneri derivanti da rinnovi contrattuali	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.030	Emolumenti variabili al personale dipendente	24.500,00	157.300,00	334.000,00	358.500,00
1.1.2.040	Indennità e rimborso spese per missioni soggette a limite di spesa	6.100,00	36.673,44	26.673,44	32.773,44
1.1.2.041	Indennità e rimborso spese per missioni non soggette a limite di spesa	9.000,00	133.963,00	133.963,00	142.963,00
1.1.2.050	Altri oneri per il personale	8.600,00	95.500,00	199.500,00	208.100,00
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	10.000,00	112.886,25	112.886,25	122.886,25
1.1.2.070	Spese per il personale non dipendente	1.600,00	50.220,00	110.220,00	111.820,00
1.1.2.080	Oneri previdenziali, assistenziali e fiscali a carico dell'Autorità Portuale	250.100,00	1.850.820,00	2.439.650,00	2.689.750,00
Categoria 1.1.3 - Categoria - Uscite per l'acquisto di beni di consumo e di servizi		379.940,00	1.642.966,37	1.768.266,37	2.148.206,37
1.1.3.010	Spese connesse con l'utilizzo dei mezzi di trasporto terrestri soggette a limite	600,00	6.607,37	6.607,37	7.207,37
1.1.3.011	Spese connesse con l'utilizzo dei mezzi di trasporto terrestri non soggetti a limite	9.500,00	32.039,00	37.039,00	46.539,00
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	29.000,00	122.000,00	122.000,00	151.000,00
1.1.3.040	Spese di pulizia locali a disposizione dell'Autorità Portuale	40.000,00	155.500,00	195.500,00	235.500,00
1.1.3.050	Locazioni passive	16.200,00	62.000,00	77.100,00	93.300,00

SPESE - Esercizio 2020

VOCE	DESCRIZIONE	Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2020)	Previsioni definitive dell'anno 2019	Previsioni di competenza per l'anno 2020	Previsioni di cassa per l'anno 2020
1.1.3.060	Spese per consulenze ed altre analoghe prestazioni professionali	5.000,00	26.087,00	26.087,00	31.087,00
1.1.3.070	Utenze energia elettrica e acqua	65.000,00	204.270,00	154.270,00	219.270,00
1.1.3.080	Spese telefoniche	13.700,00	47.000,00	49.000,00	62.700,00
1.1.3.090	Materiale di economato, abbonamenti a periodici e riviste	1.200,00	59.450,00	72.450,00	73.650,00
1.1.3.100	Materiali di consumo	2.500,00	38.600,00	39.600,00	42.100,00
1.1.3.110	Spese postali	0,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
1.1.3.120	Spese diverse connesse al funzionamento degli uffici	114.100,00	353.560,00	349.760,00	463.860,00
1.1.3.130	Spese per atti e contratti vari	1.000,00	26.500,00	11.500,00	12.500,00
1.1.3.140	Spese per effetti di corredo per il personale dipendente	2.000,00	18.300,00	13.300,00	15.300,00
1.1.3.150	Premi di assicurazione	1.800,00	44.900,00	44.900,00	46.700,00
1.1.3.160	Spese per pubblicazioni	5.000,00	100.000,00	120.000,00	125.000,00
1.1.3.170	Spese di rappresentanza	840,00	2.053,00	2.053,00	2.893,00
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	59.000,00	260.500,00	360.500,00	419.500,00
1.1.3.190	Spese diverse di amministrazione (trasporto, sanitarie, registro, ecc.)	13.500,00	74.100,00	77.100,00	90.600,00
UPB 1.2 - UPB - INTERVENTI DIVERSI		5.062.036,05	23.461.787,95	22.515.619,00	27.577.655,05
Categoria 1.2.1 - Categoria - Uscite per prestazioni istituzionali		4.288.000,00	18.946.178,95	19.769.119,00	24.057.119,00
1.2.1.010	Prestazioni di terzi per la gestione dei servizi portuali	38.500,00	663.040,80	556.500,00	595.000,00
1.2.1.020	Utenze energia elettrica e acqua parti comuni portuali	1.150.000,00	1.570.000,00	1.940.000,00	3.090.000,00
1.2.1.030	Prestazioni di terzi per manutenzioni, riparazioni, adattamenti diversi delle parti comuni in ambito portuale	636.500,00	5.167.670,42	5.220.500,00	5.857.000,00
1.2.1.040	Servizio di pulizia parti comuni portuali	347.000,00	3.312.148,60	3.359.500,00	3.706.500,00
1.2.1.050	Servizio di vigilanza parti comuni portuali	1.175.000,00	7.740.000,00	8.155.000,00	9.330.000,00
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	46.000,00	46.000,00	47.000,00
1.2.1.080	Spese promozionali e di propaganda	5.000,00	196.819,00	191.119,00	196.119,00
1.2.1.081	Spese di pubblicità L.67/87	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.082	Quote associative	0,00	99.800,13	99.800,00	99.800,00
1.2.1.090	Prestazioni di terzi per attività di sviluppo e di mercato	935.000,00	150.700,00	200.700,00	1.135.700,00
Categoria 1.2.2 - Categoria - Trasferimenti passivi		83.300,00	60.000,00	30.000,00	113.300,00
1.2.2.010	Contributi per studi, ricerche e sviluppo delle attività portuali	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	83.300,00	30.000,00	0,00	83.300,00

SPESE - Esercizio 2020

VOCE	DESCRIZIONE	Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2020)	Previsioni definitive dell'anno 2019	Previsioni di competenza per l'anno 2020	Previsioni di cassa per l'anno 2020
Categoria 1.2.3 - Categoria - Oneri finanziari		10.500,00	36.000,00	36.000,00	46.500,00
1.2.3.010	Interessi passivi, spese e commissioni bancarie	10.500,00	36.000,00	36.000,00	46.500,00
Categoria 1.2.4 - Categoria - Oneri tributari		90.879,30	675.585,00	830.950,00	921.829,30
1.2.4.010	Imposte, tasse e tributi vari	90.879,30	675.585,00	830.950,00	921.829,30
Categoria 1.2.5 - Categoria - Poste correttive e compensative di entrate correnti		43.295,75	460.850,00	495.850,00	539.145,75
1.2.5.010	Restituzioni e rimborsi diversi	43.295,75	460.850,00	495.850,00	539.145,75
Categoria 1.2.6 - Categoria - Uscite non classificabili in altre voci		546.061,00	3.283.174,00	1.353.700,00	1.899.761,00
1.2.6.010	Spese per liti, arbitrati, risarcimenti e accessori	530.961,00	75.000,00	195.000,00	725.961,00
1.2.6.020	Fondo di riserva	0,00	970.000,00	1.068.700,00	1.068.700,00
1.2.6.030	Oneri vari straordinari	15.100,00	2.233.174,00	85.000,00	100.100,00
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	107.905,00	88.560,00	100.560,00
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	107.905,00	88.560,00	100.560,00
1.4.2.010	Quota annuale T.F.R. da versare ai fondi pensione per il personale dipendente	12.000,00	107.905,00	88.560,00	100.560,00
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 2020

VOCE	DESCRIZIONE	Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2020)	Previsioni definitive dell'anno 2019	Previsioni di competenza per l'anno 2020	Previsioni di cassa per l'anno 2020
	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	41.545.912,40	108.216.858,59	101.801.835,00	111.647.747,40
	UPB 2.1 - UPB - INVESTIMENTI	41.090.912,40	107.723.858,59	101.308.835,00	110.699.747,40
	Categoria 2.1.1 - Categoria - Acquisiz.di beni di uso durevole e opere immobiliari e invest.	40.587.412,40	102.396.244,91	95.363.430,00	104.250.842,40
2.1.1.010	Acquisto, costruzione, trasformazione di opere portuali ed immobiliari - approfondimento fondali	31.600.000,00	55.805.854,59	49.500.000,00	59.500.000,00
2.1.1.012	Azioni per lo sviluppo strategico del porto - studi, progettazioni, investimenti, ricerche, logistica	2.238.912,00	2.667.664,60	1.150.000,00	3.388.912,00
2.1.1.020	Prestazioni di terzi per manutenzioni straordinarie delle parti comuni in ambito portuale, compresa la manutenzione dei fondali	6.600.000,00	43.709.295,72	44.500.000,00	41.000.000,00
2.1.1.030	Manutenzione straordinaria e adattamenti di locali a disposizione dell' Autorità Portuale	148.500,40	213.430,00	213.430,00	361.930,40
	Categoria 2.1.2 - Categoria - Acquisizione di immobilizzazioni tecniche	496.000,00	4.562.313,68	4.985.405,00	5.481.405,00
2.1.2.010	Acquisto di attrezzature e macchinari	0,00	597.600,00	463.000,00	463.000,00
2.1.2.020	Acquisto autoveicoli e motoveicoli e parti di ricambio degli stessi	0,00	73.500,00	35.000,00	35.000,00
2.1.2.030	Acquisto mezzi nautici e parti di ricambio degli stessi	0,00	0,00	0,00	0,00

SPESE - Esercizio 2020

VOCE	DESCRIZIONE	Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2020)	Previsioni definitive dell'anno 2019	Previsioni di competenza per l'anno 2020	Previsioni di cassa per l'anno 2020
2.1.2.040	Acquisto e manutenzione straordinaria di impianti portuali	420.000,00	3.018.808,68	3.590.000,00	4.010.000,00
2.1.2.050	Acquisto attrezzature e macchine da ufficio	21.000,00	492.700,00	492.700,00	513.700,00
2.1.2.051	Acquisto mobili e arredi da ufficio	10.000,00	70.000,00	95.000,00	105.000,00
2.1.2.060	Acquisto beni immateriali (progetti, brevetti, software, ecc.)	45.000,00	309.705,00	309.705,00	354.705,00
	Categoria 2.1.3 - Categoria - Partecipazioni e acquisto di valori mobiliari	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
2.1.3.010	Partecipazione in società esercenti attività accessorie o strumentali rispetto ai compiti istituzionali affidati alla Autorità	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
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	3.500,00	755.300,00	950.000,00	953.500,00
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.)	3.500,00	755.300,00	950.000,00	953.500,00
	UPB 2.2 - UPB - ONERI COMUNI	455.000,00	493.000,00	493.000,00	948.000,00
	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	455.000,00	493.000,00	493.000,00	948.000,00
2.2.5.010	Restituzione depositi di terzi a cauzione	455.000,00	493.000,00	493.000,00	948.000,00
	TITOLO 3 - USCITE PER PARTITE DI GIRO	406.180,00	7.449.360,00	8.840.700,00	9.246.880,00
	UPB 3.1 - UPB - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	406.180,00	7.449.360,00	8.840.700,00	9.246.880,00
	Categoria 3.1.1 - Categoria - Uscite aventi natura di partite di giro	406.180,00	7.449.360,00	8.840.700,00	9.246.880,00
3.1.1.010	Ritenute erariali	155.500,00	2.792.490,00	3.850.000,00	4.005.500,00

SPESE - Esercizio 2020

VOCE	DESCRIZIONE	Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2020)	Previsioni definitive dell'anno 2019	Previsioni di competenza per l'anno 2020	Previsioni di cassa per l'anno 2020
3.1.1.020	Ritenute previdenziali ed assistenziali	74.780,00	689.770,00	929.600,00	1.004.380,00
3.1.1.030	Ritenute diverse	0,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
3.1.1.040	I.V.A.	90.000,00	775.000,00	1.300.000,00	1.390.000,00
3.1.1.045	Versamento ritenuta IVA Split payment	50.000,00	1.250.000,00	2.300.000,00	2.350.000,00
3.1.1.050	Anticipazioni dell'Autorità Portuale al personale	0,00	1.475.000,00	0,00	0,00
3.1.1.060	Versamento trattenute a favore di terzi	20.000,00	110.000,00	110.000,00	130.000,00
3.1.1.070	Somme pagate per conto terzi	9.900,00	110.500,00	104.500,00	114.400,00
3.1.1.080	Partite in sospeso	6.000,00	230.000,00	230.000,00	236.000,00
3.1.1.090	Anticipazioni fondo economato	0,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
Riepilogo delle Spese					
	Titolo 1	6.525.326,05	35.083.367,16	36.959.333,21	43.484.659,26
	Titolo 2	41.545.912,40	108.216.858,59	101.801.835,00	111.647.747,40
	Titolo 3	406.180,00	7.449.360,00	8.840.700,00	9.246.880,00
	TOTALE	48.477.418,45	150.749.585,75	147.601.868,21	164.379.286,66
	Entrate non impiegate		0,00	0,00	0,00
	TOTALE GENERALE	48.477.418,45	150.749.585,75	147.601.868,21	164.379.286,66

CAP. DPR 97/2003	DESCRIZIONE	Residui attivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2020)	Previsioni definitive dell'anno 2019	Previsioni di competenza per l'anno 2020	Previsioni di cassa per l'anno 2020
VOCE P.d.C.I.					
	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO		351.665.887,31	321.745.329,05	
	Fondo di cassa iniziale presunto		340.407.788,81		320.019.570,63

TITOLO 1 - ENTRATE CORRENTI

UPB 1.1 - UPB - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI

Categoria 1.1.1 - Categoria - Trasferimenti da parte dello Stato

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

Categoria 1.1.2 - Categoria - Trasferimenti da parte delle Regioni

1.1.2.010	Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	35.387,50	0,00	0,00	35.387,50
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)	35.387,50	0,00	0,00	35.387,50
Totale Categoria		35.387,50	0,00	0,00	35.387,50

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	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00
2.01.01.02.003O	Trasferimenti correnti da Comuni (Olbia)	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00
2.01.01.02.003C	Trasferimenti correnti da Comuni (Cagliari)	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Categoria		30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00

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

CAP. DPR 97/2003	DESCRIZIONE	Residui attivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2020)	Previsioni definitive dell'anno 2019	Previsioni di competenza per l'anno 2020	Previsioni di cassa per l'anno 2020
VOCE P.d.C.I.					
Totale Categoria		0,00	0,00	0,00	0,00
Totale UPB		65.387,50	30.000,00	0,00	65.387,50

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	0,00	17.550.000,00	17.600.000,00	17.600.000,00
2.01.01.01.005/BOT	Trasferimenti correnti da Agenzie fiscali - Tassa sulle merci imbarcate e sbarcate (Olbia)	0,00	1.050.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00
2.01.01.01.005/BC	Trasferimenti correnti da Agenzie fiscali - Tassa sulle merci imbarcate e sbarcate (Cagliari)	0,00	16.500.000,00	16.500.000,00	16.500.000,00
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.	0,00	9.150.000,00	7.150.000,00	7.150.000,00
2.01.01.01.005/AC	Trasferimenti correnti da Agenzie fiscali - Tassa di ancoraggio (Cagliari)	0,00	8.500.000,00	6.500.000,00	6.500.000,00
2.01.01.01.005/AO	Trasferimenti correnti da Agenzie fiscali - Tassa di ancoraggio (Olbia)	0,00	650.000,00	650.000,00	650.000,00
Totale Categoria		0,00	26.700.000,00	24.750.000,00	24.750.000,00

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	360.000,00	655.000,00	655.000,00	1.015.000,00
3.01.02.01.043/AO	Proventi servizi traffico automezzi e tir (Olbia)	10.000,00	55.000,00	55.000,00	65.000,00
3.01.02.01.043/AC	Proventi servizi traffico automezzi e tir (Cagliari)	350.000,00	600.000,00	600.000,00	950.000,00
1.2.2.020	Proventi servizi traffico passeggeri	850.000,00	2.845.000,00	2.750.000,00	3.600.000,00
3.01.02.01.043/BO	Proventi da servizi n.a.c. - proventi da servizi traffico passeggeri (Olbia)	500.000,00	2.095.000,00	2.000.000,00	2.500.000,00
3.01.02.01.043/BC	Proventi da servizi n.a.c. - proventi da servizi traffico passeggeri (Cagliari)	350.000,00	750.000,00	750.000,00	1.100.000,00
1.2.2.030	Proventi magazzini e aree portuali	112.000,00	275.000,00	285.000,00	397.000,00
3.01.02.01.020C	Proventi da parcheggi custoditi e parchimetri (Cagliari)	90.000,00	180.000,00	180.000,00	270.000,00
3.01.03.01.003O	Proventi da concessioni su beni (Olbia)	2.000,00	5.000,00	15.000,00	17.000,00
3.01.03.01.003C	Proventi da concessioni su beni (Cagliari)	20.000,00	90.000,00	90.000,00	110.000,00
1.2.2.035	Proventi Security	2.340.000,00	5.955.000,00	5.955.000,00	8.295.000,00
3.01.02.01.030C	Proventi da servizi ispettivi e controllo (Cagliari)	340.000,00	900.000,00	900.000,00	1.240.000,00
3.01.02.01.030O	Proventi da servizi ispettivi e controllo (Olbia)	2.000.000,00	5.055.000,00	5.055.000,00	7.055.000,00
1.2.2.040	Proventi diversi	81.373,25	10.000,00	10.000,00	91.373,25
3.01.02.01.999/CC	Proventi da servizi n.a.c. - Proventi diversi (Cagliari)	31.373,25	10.000,00	10.000,00	41.373,25
3.01.02.01.999O	Proventi da servizi n.a.c. (Olbia)	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
1.2.2.050	Proventi di autorizzazioni per operazioni portuali di cui all' art.16, L.84/94	28.000,00	172.000,00	175.000,00	203.000,00
3.01.02.01.035/AO	Proventi di autorizzazioni per operazioni portuali di cui all' art.16, L.84/94 (Olbia)	3.000,00	62.000,00	65.000,00	68.000,00

CAP. DPR 97/2003	DESCRIZIONE	Residui attivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2020)	Previsioni definitive dell'anno 2019	Previsioni di competenza per l'anno 2020	Previsioni di cassa per l'anno 2020
VOCE P.d.C.I.					
3.01.02.01.035/AC	Proventi di autorizzazioni per operazioni portuali di cui all'art.16, L.84/94 (Cagliari)	25.000,00	110.000,00	110.000,00	135.000,00
1.2.2.060	Proventi di autorizzazioni per attività svolte nel porto di cui all'art.68 del Codice della Navigazione	1.500,00	28.000,00	27.000,00	28.500,00
3.01.02.01.035/BC	Proventi di autorizzazioni per attività svolte nel porto di cui all'art.68 del Codice della Navigazione (Cagliari)	1.000,00	18.000,00	18.000,00	19.000,00
3.01.02.01.035/BO	Proventi di autorizzazioni per attività svolte nel porto di cui all'art.68 del Codice della Navigazione (Olbia)	500,00	10.000,00	9.000,00	9.500,00
Totale Categoria		3.772.873,25	9.940.000,00	9.857.000,00	13.629.873,25
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	4.500.000,00	11.396.000,00	10.291.000,00	14.791.000,00
3.01.03.01.002O	Canone occupazione spazi e aree pubbliche (Olbia)	3.500.000,00	4.620.000,00	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)	1.000.000,00	6.776.000,00	5.671.000,00	6.671.000,00
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
3.01.03.02.002C	Canoni di affitto di beni patrimoniali dell'Autorità Portuale (Cagliari)	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
1.2.3.030	Interessi attivi su titoli, depositi, conti correnti, ecc.	22.250,00	60.000,00	59.000,00	81.250,00
3.03.03.02.999C	Interessi attivi di mora da altri soggetti (Cagliari)	5.000,00	19.000,00	19.000,00	24.000,00
3.03.03.02.999AO	Interessi attivi di mora da altri soggetti (Olbia)	15.000,00	10.000,00	15.000,00	30.000,00
3.03.03.03.001C	Interessi attivi da conti della tesoreria dello Stato o di altre Amministrazioni pubbliche (Cagliari)	2.000,00	2.000,00	2.000,00	4.000,00
3.03.03.04.001C	Interessi attivi da depositi bancari o postali (Cagliari)	0,00	0,00	0,00	0,00
3.03.03.04.001O	Interessi attivi da depositi bancari o postali (Olbia)	0,00	6.000,00	0,00	0,00
3.03.03.99.999/BO	Altri interessi attivi da altri soggetti -su dilazioni autorizzate (Olbia)	150,00	5.000,00	5.000,00	5.150,00
3.03.03.99.999/BC	Altri interessi attivi da altri soggetti -su dilazioni autorizzate (Cagliari)	100,00	8.000,00	8.000,00	8.100,00
3.03.03.99.999/CA	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	17.000,00	17.000,00	17.000,00
3.04.99.99.999O	Altre entrate da redditi da capitale n.a.c. (Olbia)	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
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		4.549.250,00	11.488.000,00	10.382.000,00	14.931.250,00
Categoria 1.2.4 - Categoria - Poste correttive di uscite correnti					
1.2.4.010	Recuperi e rimborsi diversi	701.500,00	470.000,00	518.600,00	1.220.100,00
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)	50.000,00	1.400,00	50.000,00	100.000,00

CAP. DPR 97/2003	DESCRIZIONE	Residui attivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2020)	Previsioni definitive dell'anno 2019	Previsioni di competenza per l'anno 2020	Previsioni di cassa per l'anno 2020
VOCE P.d.C.I.					
3.05.99.99.999/ACA	Altre entrate correnti n.a.c. (Cagliari)	650.000,00	450.000,00	450.000,00	1.100.000,00
3.05.99.99.999O	Altre entrate correnti n.a.c. (Olbia)	1.500,00	11.600,00	11.600,00	13.100,00
1.2.4.020	Concorso da parte dello Stato e di altri Enti per spese di servizi di manutenzione, illuminazione, pulizia ordinaria	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Categoria		701.500,00	470.000,00	518.600,00	1.220.100,00
Categoria 1.2.5 - Categoria - Entrate non classificabili in altre voci					
1.2.5.010	Canoni di concessione per l'affidamento dei servizi di manutenzione, illuminazione, pulizia - gestione dei rifiuti prodotti dalle navi - di cui all'art.6, C.1, L. 84/94	0,00	0,00	0,00	0,00
3.01.02.01.035/CC	Proventi da autorizzazioni - Canoni di concessione per l'affidamento dei servizi di manutenzione, illuminazione, pulizia - gestione dei rifiuti prodotti dalle navi - di cui all'art. 6, C.1 (Cagliari)	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.5.040	Entrate varie ed eventuali	100.000,00	16.000,00	16.000,00	116.000,00
3.03.03.02.999O	Interessi attivi di mora da altri soggetti (Olbia)	0,00	0,00	0,00	0,00
3.05.99.99.999/BCA	Altre entrate correnti n.a.c. (Cagliari)	100.000,00	16.000,00	16.000,00	116.000,00
Totale Categoria		100.000,00	16.000,00	16.000,00	116.000,00
Totale UPB		9.123.623,25	48.614.000,00	45.523.600,00	54.647.223,25
TOTALE ENTRATE CORRENTI		9.189.010,75	48.644.000,00	45.523.600,00	54.712.610,75

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

Categoria 2.1.2 - Categoria - Alienazione di immobilizzazioni tecniche

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

CAP. DPR 97/2003	DESCRIZIONE	Residui attivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2020)	Previsioni definitive dell'anno 2019	Previsioni di competenza per l'anno 2020	Previsioni di cassa per l'anno 2020
VOCE P.d.C.I.					
<u>Categoria 2.1.3 - Categoria - Realizzo di valori mobiliari</u>					
2.1.3.010	Cessione di partecipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00
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
<u>Categoria 2.1.4 - Categoria - Riscossione di crediti</u>					
2.1.4.010	Riscossione di prestiti e anticipazioni a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.020	Riscossione di altri crediti	0,00	0,00	0,00	0,00
4.05.04.99.999O	Altre entrate in conto capitale n.a.c. (Olbia)	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02.03.99.999O	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	4.356,12	10.000,00	10.000,00	14.356,12
9.02.04.02.001C	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali presso terzi (Cagliari)	4.356,12	10.000,00	10.000,00	14.356,12
Totale Categoria		4.356,12	10.000,00	10.000,00	14.356,12
Totale UPB		4.356,12	10.000,00	10.000,00	14.356,12

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

<u>Categoria 2.2.1 - Categoria - Trasferimenti dello Stato</u>					
2.2.1.010	Finanziamento dallo Stato per esecuzione di opere infrastrutturali	14.986.776,00	809.900,00	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)	14.986.776,00	809.900,00	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/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
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
Totale Categoria		14.986.776,00	809.900,00	0,00	5.326.776,00
<u>Categoria 2.2.2 - Categoria - Trasferimenti delle Regioni</u>					
2.2.2.010	Trasferimenti da parte della Regione	21.555.000,00	130.000,00	1.350.000,00	22.905.000,00
4.02.01.02.001O	Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome (Olbia)	21.425.000,00	0,00	1.350.000,00	22.775.000,00
4.02.01.02.001C	Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome (Cagliari)	130.000,00	130.000,00	0,00	130.000,00
Totale Categoria		21.555.000,00	130.000,00	1.350.000,00	22.905.000,00
<u>Categoria 2.2.3 - Categoria - Trasferimenti da comuni e province</u>					

CAP. DPR 97/2003	DESCRIZIONE	Residui attivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2020)	Previsioni definitive dell'anno 2019	Previsioni di competenza per l'anno 2020	Previsioni di cassa per l'anno 2020
VOCE P.d.C.I.					
2.2.3.010	Contributi Province	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02.01.02.002C	Contributi agli investimenti da Province (Cagliari)	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.3.020	Contributi Comune	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02.01.02.003C	Contributi agli investimenti da Comuni (Cagliari)	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Categoria		0,00	0,00	0,00	0,00
Categoria 2.2.4 - Categoria - Trasferimenti da altri Enti del settore pubblico/privato					
2.2.4.010	Contributi Enti	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02.01.02.007C	Contributi agli investimenti da Camere di Commercio (Cagliari)	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.4.020	Contributi diversi	1.669.604,00	1.711.833,00	600.000,00	2.269.604,00
4.02.01.02.999C	Contributi agli investimenti da altre Amministrazioni Locali n.a.c. (Cagliari)	156.224,00	0,00	0,00	156.224,00
4.02.05.99.999O	Altri contributi agli investimenti dall'Unione Europea (Olbia)	500.000,00	425.000,00	600.000,00	1.100.000,00
4.02.05.99.999C	Altri contributi agli investimenti dall'Unione Europea (Cagliari)	1.013.380,00	1.286.833,00	0,00	1.013.380,00
Totale Categoria		1.669.604,00	1.711.833,00	600.000,00	2.269.604,00
Totale UPB		38.211.380,00	2.651.733,00	1.950.000,00	30.501.380,00
UPB 2.3 - UPB - ACCENSIONI DI PRESTITI					
Categoria 2.3.1 - Categoria - Assunzione di mutui					
2.3.1.010	Operazioni finanziarie a medio e lungo termine	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Categoria		0,00	0,00	0,00	0,00
Categoria 2.3.2 - Categoria - Assunzione di altri debiti finanziari					
2.3.2.010	Operazioni finanziarie a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.2.020	Depositi di terzi a cauzione	33.810,00	493.000,00	493.000,00	526.810,00
9.02.04.01.001C	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi (Cagliari)	33.810,00	293.000,00	293.000,00	326.810,00
9.02.04.01.001O	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi (Olbia)	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
Totale Categoria		33.810,00	493.000,00	493.000,00	526.810,00
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		33.810,00	493.000,00	493.000,00	526.810,00
TOTALE ENTRATE IN CONTO CAPITALE		38.249.546,12	3.154.733,00	2.453.000,00	31.042.546,12

TITOLO 3 - ENTRATE PER PARTITE DI GIRO

CAP. DPR 97/2003	DESCRIZIONE	Residui attivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2020)	Previsioni definitive dell'anno 2019	Previsioni di competenza per l'anno 2020	Previsioni di cassa per l'anno 2020
VOCE P.d.C.I.					

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

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

3.1.1.010	Ritenute erariali	0,00	2.792.490,00	3.850.000,00	3.850.000,00
9.01.02.01.001O	Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi (Olbia)	0,00	1.079.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00
9.01.02.01.001C	Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi (Cagliari)	0,00	1.413.490,00	2.150.000,00	2.150.000,00
9.01.03.01.001O	Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi (Olbia)	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
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	689.770,00	929.600,00	929.600,00
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	25.000,00	25.000,00
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	1.300,00	1.300,00
9.01.02.02.001/ACR	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi (INPS) (Cagliari)	0,00	364.140,00	510.000,00	510.000,00
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	5.000,00	5.000,00
9.01.02.02.001O	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi (Olbia)	0,00	291.330,00	375.000,00	375.000,00
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	3.000,00	3.000,00
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
9.01.03.02.001O	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi (Olbia)	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
3.1.1.030	Ritenute diverse	0,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
9.01.01.99.999C	Altre ritenute n.a.c. (Cagliari)	0,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
9.01.01.99.999O	Altre ritenute n.a.c. (Olbia)	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1.040	I.V.A.	2.300.000,00	775.000,00	1.300.000,00	3.600.000,00
9.01.99.99.999/ACA	Altre entrate per partite di giro diverse (IVA) (Cagliari)	2.300.000,00	625.000,00	800.000,00	3.100.000,00
9.01.99.99.999/DOA	Altre entrate per partite di giro diverse (IVA) (Olbia)	0,00	150.000,00	500.000,00	500.000,00
3.1.1.045	Ritenuta IVA Split payment	0,00	1.250.000,00	2.300.000,00	2.300.000,00
9.01.01.02.001C	Ritenuta IVA in regime di split payment (Cagliari)	0,00	1.000.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00
9.01.01.02.001O	Ritenuta IVA in regime di split payment (Olbia)	0,00	250.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
3.1.1.050	Recupero dal personale per anticipazioni concesse	430.000,00	1.475.000,00	0,00	430.000,00
9.01.99.99.999/AOR	Recupero dal personale per anticipazioni concesse (Olbia)	90.000,00	750.000,00	0,00	90.000,00
9.01.99.99.999/BCA	Altre entrate per partite di giro diverse (recuperi anticipazioni al personale dipendente) (Cagliari)	340.000,00	725.000,00	0,00	340.000,00
3.1.1.060	Trattenute per conto terzi	13.000,00	110.000,00	110.000,00	123.000,00
9.01.02.99.999/ACA	Altre ritenute al personale dipendente per conto di terzi- Trattenute per conto terzi	13.000,00	60.000,00	60.000,00	73.000,00

CAP. DPR 97/2003	DESCRIZIONE	Residui attivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2020)	Previsioni definitive dell'anno 2019	Previsioni di competenza per l'anno 2020	Previsioni di cassa per l'anno 2020
VOCE P.d.C.I.					
	(Cagliari)				
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	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3.1.1.070	Versamenti da terzi	19.020,00	110.500,00	104.500,00	123.520,00
9.01.02.99.999/BCA	Altre ritenute al personale dipendente per conto di terzi - Versamenti da terzi (Cagliari)	0,00	6.000,00	0,00	0,00
9.01.99.99.999/BOR	Rimborso per somme pagate per conto terzi (Olbia)	0,00	0,00	0,00	0,00
9.02.01.02.001C	Rimborso per acquisto di servizi per conto di terzi (Cagliari)	8.520,00	64.000,00	64.000,00	72.520,00
9.02.99.99.999C	Altre entrate per conto terzi (Cagliari)	10.500,00	40.500,00	40.500,00	51.000,00
3.1.1.080	Partite in sospeso	2.600,00	230.000,00	230.000,00	232.600,00
9.01.99.01.001	Entrate a seguito di spese non andate a buon fine (Cagliari)	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
9.01.99.99.999/CO	Partite in sospeso (Olbia)	2.600,00	100.000,00	100.000,00	102.600,00
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 economati e carte aziendali (Cagliari)	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
9.01.99.03.001O	Rimborso di fondi economati e carte aziendali (Olbia)	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	Totale Categoria	2.764.620,00	7.449.360,00	8.840.700,00	11.605.320,00
	Totale UPB	2.764.620,00	7.449.360,00	8.840.700,00	11.605.320,00
	TOTALE ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	2.764.620,00	7.449.360,00	8.840.700,00	11.605.320,00
	Riepilogo delle Entrate				
	Titolo 1	9.189.010,75	48.644.000,00	45.523.600,00	54.712.610,75
	Titolo 2	38.249.546,12	3.154.733,00	2.453.000,00	31.042.546,12
	Titolo 3	2.764.620,00	7.449.360,00	8.840.700,00	11.605.320,00
	TOTALE	50.203.176,87	59.248.093,00	56.817.300,00	97.360.476,87
	Avanzo di amministrazione utilizzato		91.501.492,75	90.784.568,21	
	Fondo Cassa utilizzato				67.018.809,79
	TOTALE GENERALE	50.203.176,87	150.749.585,75	147.601.868,21	164.379.286,66

CAP. DPR 97/2003	DESCRIZIONE	Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2020)	Previsioni definitive dell'anno 2019	Previsioni di competenza per l'anno 2020	Previsioni di cassa per l'anno 2020
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	280.000,00	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	230.000,00	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	50.000,00	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	17.121,00	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	17.121,00	11.121,00	12.121,00
1.1.1.020	Indennità di carica e rimborsi spese ai membri del Comitato Portuale	21.200,00	22.080,00	22.080,00	43.280,00
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)		1.200,00	7.933,00	7.933,00	9.133,00
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
1.03.02.01.002/BCCOMITATO PORTUALE - RIMBORSI (Olbia)		0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.16.999/ACAltre spese per servizi amministrativi - Organi istituzionali dell'amministrazione (Cagliari)		0,00	9.147,00	9.147,00	9.147,00
1.1.1.030	Indennità di carica e rimborsi spese agli organi di controllo	12.500,00	128.240,00	128.240,00	140.740,00
1.03.02.01.002/CCORGANO DI CONTROLLO - RIMBORSI (Olbia)		1.000,00	10.000,00	10.000,00	11.000,00
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 caria 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 caria al OIV (Cagliari)		0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.01.008O ORGANI DI CONTROLLO - INDENNITA` (Olbia)		11.000,00	30.000,00	30.000,00	41.000,00
1.1.1.040	Gettoni e rimborsi Commissioni	2.300,00	51.520,00	51.520,00	53.820,00
1.03.02.01.001/CCOrgani istituzionali dell'amministrazione - Indennità altre commissioni (Cagliari)		2.300,00	20.000,00	20.000,00	22.300,00
1.03.02.01.001/COOrgani istituzionali dell'amministrazione - Indennità altre commissioni (Olbia)		0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00

CAP. DPR 97/2003	DESCRIZIONE	Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2020)	Previsioni definitive dell'anno 2019	Previsioni di competenza per l'anno 2020	Previsioni di cassa per l'anno 2020
VOCE P.d.C.I.					
1.03.02.01.002/FO	Organi istituzionali dell'amministrazione spese varie altre Commissioni (Olbia)	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.01.002/FO	Organi istituzionali dell'amministrazione spese varie altre Commissioni (Cagliari)	0,00	1.520,00	1.520,00	1.520,00
1.1.1.050	Oneri previdenziali, assistenziali e fiscali Organi dell'Ente	19.100,00	56.000,00	56.000,00	75.100,00
1.03.02.01.001/DO	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/BC	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione - Contributi previdenziali ed assistenziali su indennità di carica agli organi di controllo -Collegio dei Revisori- (INPS (Cagliari)	0,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
1.03.02.01.008/DC	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione - Contributi previdenziali ed assistenziali su indennità di carica agli organi di controllo -OIV- (INPS (Cagliari)	1.000,00	6.000,00	6.000,00	7.000,00
Totale Categoria		116.100,00	554.961,00	548.961,00	665.061,00
Categoria 1.1.2 - Categoria - Oneri per il personale in attività di servizio					
1.1.2.010	Emolumenti, indennità e rimborsi al Segretario Generale	48.300,00	191.900,00	191.900,00	240.200,00
1.01.01.01.005/AC	Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale al Segretario Generale (Cagliari)	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.01.006/AC	Emolumenti al Segretario Generale (Cagliari)	48.000,00	188.000,00	188.000,00	236.000,00
1.01.01.01.006/AC	Emolumenti al Segretario Generale (Olbia)	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.01.008/AC	Indennità ed altri compensi al personale a tempo determinato - Segretario Generale (Cagliari)	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.01.008/BC	Indennità e altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo determinato - Segretario generale - Mensa (Cagliari)	300,00	3.900,00	3.900,00	4.200,00
1.1.2.011	Indennità e rimborso spese per missioni al segretario Generale soggette a limite di spesa	650,00	13.621,45	9.621,45	10.271,45
1.01.01.01.008/AC	Indennità e rimborsi al Segretario Generale - Tempo determinato (Olbia)	50,00	0,00	0,00	50,00
1.03.02.02.001/AC	RIMBORSO PER VIAGGIO E TRASLOCO (Olbia)	0,00	2.835,45	2.835,45	2.835,45
1.03.02.02.001/AC	Rimborso per viaggio e trasloco - Segretario Generale (Cagliari)	300,00	5.000,00	3.000,00	3.300,00
1.03.02.02.002/AC	Indennità di missione e di trasferta - Segretario Generale (Cagliari)	300,00	3.996,09	1.786,00	2.086,00
1.03.02.02.002/AC	INDENNITA` DI MISSIONE E TRASFERTA (Olbia)	0,00	1.789,91	2.000,00	2.000,00
1.1.2.020	Emolumenti fissi al personale dipendente	13.200,00	3.209.910,00	6.423.160,00	6.436.360,00
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)	1.200,00	1.431.000,00	2.826.000,00	2.827.200,00
1.01.01.01.002/AC	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato - emolumenti fissi (Cagliari)	10.000,00	1.632.000,00	3.550.000,00	3.560.000,00
1.01.01.01.004/AC	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato (Olbia)	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.01.005/BC	Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo determinato (Cagliari)	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.01.006/BC	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato (Cagliari)	2.000,00	56.150,00	0,00	2.000,00

CAP. DPR 97/2003	DESCRIZIONE	Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2020)	Previsioni definitive dell'anno 2019	Previsioni di competenza per l'anno 2020	Previsioni di cassa per l'anno 2020
VOCE P.d.C.I.					
1.01.01.01.006/BC	Voci stipendiali corrisposte al personale dipendente - tempo determinato (Olbia)	0,00	45.000,00	0,00	0,00
1.01.01.01.008/BC	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato (Olbia)	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.02.02.001C	Assegni familiari (Cagliari)	0,00	1.600,00	3.000,00	3.000,00
1.01.02.02.001O	Assegni familiari (Olbia)	0,00	9.160,00	9.160,00	9.160,00
1.1.2.021	Oneri della contrattazione decentrata o aziendale	583.200,00	2.971.040,00	1.564.440,00	2.147.640,00
1.01.01.01.004/BC	Oneri della contrattazione decentrata o aziendale - Tempo indeterminato (Olbia)	255.000,00	1.322.000,00	656.000,00	911.000,00
1.01.01.01.004/AC	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato (Cagliari)	230.000,00	1.324.900,00	645.000,00	875.000,00
1.01.01.01.004/BC	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato - mensa (Cagliari)	12.000,00	120.900,00	180.000,00	192.000,00
1.01.01.01.008/DC	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo determinato - mensa (Cagliari)	1.200,00	7.600,00	0,00	1.200,00
1.01.01.01.008/CO	Oneri della contrattazione decentrata o aziendale - Tempo determinato (Olbia)	5.000,00	45.000,00	0,00	5.000,00
1.01.01.01.008/CC	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo determinato (Cagliari)	20.000,00	63.700,00	0,00	20.000,00
1.01.01.02.001C	Contributi per asili nido e strutture sportive, ricreative o di vacanza messe a disposizione dei lavoratori dipendenti e delle loro famiglie e altre spese per il benessere del personale (Cagliari)	60.000,00	86.940,00	83.440,00	143.440,00
1.1.2.022	Oneri derivanti da rinnovi contrattuali	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.01.002/BC	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato - Oneri derivanti da rinnovi contrattuali (Cagliari)	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.01.004/CO	Oneri derivanti da rinnovi contrattuali (Olbia)	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.01.006/CO	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato - Oneri derivanti da rinnovi contrattuali (Cagliari)	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.030	Emolumenti variabili al personale dipendente	24.500,00	157.300,00	334.000,00	358.500,00
1.01.01.01.003C	Straordinario per il personale a tempo indeterminato (Cagliari)	15.000,00	99.987,45	180.000,00	195.000,00
1.01.01.01.003O	Straordinario per il personale a tempo indeterminato (Olbia)	7.500,00	43.344,36	154.000,00	161.500,00
1.01.01.01.007C	Straordinario per il personale a tempo determinato (Cagliari)	1.500,00	12.900,00	0,00	1.500,00
1.01.01.01.007O	Straordinario per il personale a tempo determinato (Olbia)	500,00	1.068,19	0,00	500,00
1.1.2.040	Indennità e rimborso spese per missioni soggette a limite di spesa	6.100,00	36.673,44	26.673,44	32.773,44
1.03.02.02.001/GO	Rimborso per viaggio e trasloco - per missioni soggette a limite di spesa (Olbia)	2.000,00	10.286,06	5.888,00	7.888,00
1.03.02.02.001/BO	Rimborso per viaggio e trasloco - per missioni soggette a limite di spesa (Cagliari)	1.600,00	8.665,36	8.037,00	9.637,00
1.03.02.02.002/BC	Indennità di missione e di trasferta - per missioni soggette a limite di spesa (Cagliari)	500,00	8.371,64	4.000,00	4.500,00
1.03.02.02.002/BC	INDENNITA' DI MISSIONE E TRASFERTA (Olbia)	2.000,00	9.350,38	8.748,44	10.748,44
1.1.2.041	Indennità e rimborso spese per missioni non soggette a limite di spesa	9.000,00	133.963,00	133.963,00	142.963,00
1.03.02.02.001/BO	Rimborso per viaggio e trasloco - per missioni non soggette a limite di spesa (Olbia)	2.000,00	40.000,00	40.000,00	42.000,00

CAP. DPR 97/2003	DESCRIZIONE	Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2020)	Previsioni definitive dell'anno 2019	Previsioni di competenza per l'anno 2020	Previsioni di cassa per l'anno 2020
VOCE P.d.C.I.					
1.03.02.02.001/CR	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
1.03.02.02.001/ECR	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
1.03.02.02.002/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)	2.000,00	40.000,00	40.000,00	42.000,00
1.1.2.050	Altri oneri per il personale	8.600,00	95.500,00	199.500,00	208.100,00
1.01.01.01.004/DO	Altri oneri per il personale - Tempo indeterminato (Olbia)	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.01.008/DO	Altri oneri per il personale a tempo determinato (Olbia)	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.02.999O	Altre spese per il personale n.a.c. (Olbia)	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.02.999C	Altre spese per il personale n.a.c. (Cagliari)	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.16.999/BCA	Altre spese per servizi amministrativi - personale dipendente (Cagliari)	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00
1.03.02.18.001O	Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa (Olbia)	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1.03.02.18.001CC	Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa (Cagliari)	8.500,00	19.500,00	19.500,00	28.000,00
1.10.04.99.999/BCA	Altri premi di assicurazione n.a.c. (Cagliari)	100,00	66.000,00	100.000,00	100.100,00
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	10.000,00	112.886,25	112.886,25	122.886,25
1.03.02.04.004C	Acquisto di servizi per formazione obbligatoria (Cagliari)	2.000,00	40.000,00	40.000,00	42.000,00
1.03.02.04.004O	Acquisto di servizi per formazione obbligatoria (Olbia)	5.000,00	60.000,00	60.000,00	65.000,00
1.03.02.04.999O	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c. (Olbia)	1.000,00	7.566,25	7.566,25	8.566,25
1.03.02.04.999C	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c. (Cagliari)	2.000,00	5.320,00	5.320,00	7.320,00
1.1.2.070	Spese per il personale non dipendente	1.600,00	50.220,00	110.220,00	111.820,00
1.03.02.12.003O	Collaborazioni coordinate e a progetto (Olbia)	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.12.003C	Collaborazioni coordinate e a progetto (Cagliari)	0,00	30.220,00	30.220,00	30.220,00
1.03.02.12.999C	Altre forme di lavoro flessibile n.a.c. (Cagliari)	1.600,00	20.000,00	80.000,00	81.600,00
1.1.2.080	Oneri previdenziali, assistenziali e fiscali a carico dell'Autorità Portuale	250.100,00	1.850.820,00	2.439.650,00	2.689.750,00
1.01.02.01.001/CC	Contributi obbligatori per il personale - (ENPDEP) (Cagliari)	400,00	2.590,00	4.000,00	4.400,00
1.01.02.01.001O	Contributi obbligatori per il personale (Olbia)	125.000,00	773.000,00	1.000.000,00	1.125.000,00
1.01.02.01.001/AC	Contributi obbligatori per il personale - (INPS) (Cagliari)	95.000,00	965.350,00	1.300.000,00	1.395.000,00
1.01.02.01.001/BC	Contributi obbligatori per il personale - (INAIL) (Cagliari)	25.000,00	41.200,00	67.000,00	92.000,00
1.01.02.01.002C	Contributi previdenza complementare (PREVINDAI) (Cagliari)	4.000,00	25.400,00	25.400,00	29.400,00
1.01.02.01.002O	Contributi previdenza complementare (Olbia)	200,00	6.650,00	1.500,00	1.700,00

CAP. DPR 97/2003	DESCRIZIONE	Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2020)	Previsioni definitive dell'anno 2019	Previsioni di competenza per l'anno 2020	Previsioni di cassa per l'anno 2020
VOCE P.d.C.I.					
1.01.02.01.999/ACA	Altri contributi sociali effettivi n.a.c. - (FASI) (Cagliari)	0,00	17.800,00	17.800,00	17.800,00
1.01.02.01.999/BCA	Altri contributi sociali effettivi n.a.c. - (ENTE BILATERALE) (Cagliari)	500,00	1.510,00	3.180,00	3.680,00
1.01.02.01.999/CCA	Altri contributi sociali effettivi n.a.c. - (CASSAGEST) (Cagliari)	0,00	7.550,00	11.000,00	11.000,00
1.01.02.01.999O	Altri contributi sociali effettivi n.a.c. (Olbia)	0,00	9.770,00	9.770,00	9.770,00
Totale Categoria		955.250,00	8.823.834,14	11.546.014,14	12.501.264,14
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	600,00	6.607,37	6.607,37	7.207,37
1.03.01.02.002/ACC	ARBURANTI COMBUSTIBILI E LUBRIFICANTI (Olbia)	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
1.03.01.02.002/ACC	Arburanti, combustibili e lubrificanti - Per autovetture soggette al contenimento art.6 c.14 DL 78/2010 (Cagliari)	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1.03.02.07.002/ACN	OLEGGI DI MEZZI DI TRASPORTO (Olbia)	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.07.999O	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c. - canone telepass per autovetture (Olbia)	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.09.001/ACM	anutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico - autovetture soggette al contenimento art.6 c.14 DL 78/2010 (Olbia)	0,00	908,37	908,37	908,37
1.03.02.09.001/ACM	anutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico - autovetture soggette al contenimento art.6 c.14 DL 78/2010 (Cagliari)	600,00	699,00	699,00	1.299,00
1.1.3.011	Spese connesse con l'utilizzo dei mezzi di trasporto terrestri non soggetti a limite	9.500,00	32.039,00	37.039,00	46.539,00
1.03.01.02.002/CC	Arburanti, combustibili e lubrificanti - Per autocarri non soggetti al contenimento art.6 c.14 DL 78/2010 (Olbia)	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1.03.01.02.002/BCC	Arburanti, combustibili e lubrificanti - Per autocarri non soggetti al contenimento art.6 c.14 DL 78/2010 (Cagliari)	8.000,00	17.500,00	22.500,00	30.500,00
1.03.02.07.999/ACO	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c. (Olbia)	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
1.03.02.09.001/BCM	anutenzione 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)	1.500,00	2.539,00	2.539,00	4.039,00
1.03.02.09.001/BCM	anutenzione 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	3.500,00	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	29.000,00	122.000,00	122.000,00	151.000,00
1.03.02.09.008/BCL	Lavori di manutenzione, riparazione, adattamento di locali a disposizione dell'Autorità portuale (Olbia)	20.000,00	87.000,00	87.000,00	107.000,00
1.03.02.09.008/ACM	anutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili - Interventi di manutenzione ordinaria agli immobili utilizzati dall'Ente (Cagliari)	9.000,00	35.000,00	35.000,00	44.000,00
1.1.3.040	Spese di pulizia locali a disposizione dell'Autorità Portuale	40.000,00	155.500,00	195.500,00	235.500,00
1.03.02.09.008/ACM	ANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE DEI BENI IMMOBILI (Olbia)	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.13.002O	Servizi di pulizia e lavanderia (Olbia)	30.000,00	95.500,00	95.500,00	125.500,00
1.03.02.13.002/ACS	Spese di pulizia locali a disposizione dell'Autorità Portuale (Cagliari)	10.000,00	60.000,00	100.000,00	110.000,00

CAP. DPR 97/2003	DESCRIZIONE	Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2020)	Previsioni definitive dell'anno 2019	Previsioni di competenza per l'anno 2020	Previsioni di cassa per l'anno 2020
VOCE P.d.C.I.					
1.1.3.050	Locazioni passive	16.200,00	62.000,00	77.100,00	93.300,00
1.03.02.07.001O	Locazione di beni immobili (Olbia)	9.600,00	0,00	9.600,00	19.200,00
1.03.02.07.002C	Noleggi di mezzi di trasporto (autocarri) (Cagliari)	1.000,00	22.400,00	22.400,00	23.400,00
1.03.02.07.002O	Noleggi di mezzi di trasporto (Olbia)	1.500,00	16.500,00	20.000,00	21.500,00
1.03.02.07.004O	Noleggi di hardware (fotocopiatori) (Olbia)	2.000,00	15.000,00	15.000,00	17.000,00
1.03.02.07.004C	Noleggi di hardware (fotocopiatori) (Cagliari)	2.100,00	8.100,00	10.100,00	12.200,00
1.1.3.060	Spese per consulenze ed altre analoghe prestazioni professionali	5.000,00	26.087,00	26.087,00	31.087,00
1.03.02.10.001C	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza (Cagliari)	5.000,00	26.087,00	26.087,00	31.087,00
1.1.3.070	Utenze energia elettrica e acqua	65.000,00	204.270,00	154.270,00	219.270,00
1.03.02.05.004/AC	Energia elettrica - uffici (Olbia)	50.000,00	80.000,00	50.000,00	100.000,00
1.03.02.05.004/AC	Energia elettrica - spese generali (Cagliari)	4.000,00	58.000,00	58.000,00	62.000,00
1.03.02.05.005O	Acqua uffici (Olbia)	10.000,00	50.000,00	30.000,00	40.000,00
1.03.02.05.005/AC	Acqua - Spese generali (Cagliari)	1.000,00	16.270,00	16.270,00	17.270,00
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	47.000,00	49.000,00	62.700,00
1.03.02.05.001C	Telefonia fissa (Cagliari)	3.000,00	18.000,00	19.000,00	22.000,00
1.03.02.05.001/AC	Telefonia fissa (Olbia)	10.000,00	22.000,00	22.000,00	32.000,00
1.03.02.05.002/AC	Telefonia mobile (Olbia)	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1.03.02.05.002C	Telefonia mobile (Cagliari)	700,00	6.000,00	7.000,00	7.700,00
1.1.3.090	Materiale di economato, abbonamenti a periodici e riviste	1.200,00	59.450,00	72.450,00	73.650,00
1.03.01.01.001C	Giornali e riviste (Cagliari)	0,00	5.950,00	7.950,00	7.950,00
1.03.01.01.001O	Giornali e riviste (Olbia)	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1.03.01.02.001/AC	Carta, cancelleria e stampati (Olbia)	0,00	20.000,00	28.000,00	28.000,00
1.03.01.02.001C	Carta, cancelleria e stampati (Cagliari)	1.000,00	5.000,00	15.000,00	16.000,00
1.03.01.02.999/AC	Altri beni e materiali di consumo n.a.c. (Materiale di economato) (Cagliari)	200,00	27.000,00	20.000,00	20.200,00
1.1.3.100	Materiali di consumo	2.500,00	38.600,00	39.600,00	42.100,00
1.03.01.02.001O	Carta, cancelleria e stampati (Olbia)	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.01.02.005C	Accessori per uffici e alloggi (Cagliari)	0,00	1.000,00	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)	2.000,00	12.500,00	12.500,00	14.500,00
1.03.01.02.006O	Materiale informatico (Olbia)	0,00	1.000,00	2.000,00	2.000,00
1.03.01.02.007C	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari (Cagliari)	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00

CAP. DPR 97/2003	DESCRIZIONE	Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2020)	Previsioni definitive dell'anno 2019	Previsioni di competenza per l'anno 2020	Previsioni di cassa per l'anno 2020
VOCE P.d.C.I.					
1.03.01.02.014O	Stampati specialistici (Olbia)	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.01.02.999/BC	Altri beni e materiali di consumo n.a.c. (materiali di consumo) (Cagliari)	0,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
1.03.01.02.999O	Altri beni e materiali di consumo n.a.c. (Olbia)	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)	500,00	13.000,00	13.000,00	13.500,00
1.1.3.110	Spese postali	0,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
1.03.02.16.002C	Spese postali (Cagliari)	0,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
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	114.100,00	353.560,00	349.760,00	463.860,00
1.03.02.05.003CC	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line (Cagliari)	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1.03.02.05.003O	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line (Olbia)	0,00	11.760,00	12.000,00	12.000,00
1.03.02.07.006O	Licenze d'uso per software	0,00	39.040,00	40.000,00	40.000,00
1.03.02.07.006C	Licenze d'uso per software (Cagliari)	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
1.03.02.07.008/AC	Noleggi di impianti e macchinari (funzionamento) (Olbia)	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.09.003O	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi (Olbia)	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.09.004/AC	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE DI IMPIANTI E MACCHINARI (Olbia)	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
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)	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1.03.02.09.006O	Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio (Olbia)	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.09.011/AC	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI ALTRI BENI MATERIALI (Olbia)	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.13.001/AC	SERVIZI DI SORVEGLIANZA E CUSTODIA (Olbia)	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.13.004O	Stampa e rilegatura (Olbia)	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.13.999/AC	ALTRI SERVIZI AUSILIARI N.A.C. - connesse al funzionamento degli uffici (Cagliari)	5.000,00	30.000,00	25.000,00	30.000,00
1.03.02.13.999/AC	ALTRI SERVIZI AUSILIARI N.A.C. (Olbia)	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.16.001/AC	PUBBLICAZIONE BANDI DI GARA (Olbia)	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.16.999/AC	Altre spese per servizi amministrativi - Spese generali (Olbia)	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.19.001/AC	GESTIONE E MANUTENZIONE APPLICAZIONI (Olbia)	2.000,00	26.500,00	26.500,00	28.500,00
1.03.02.19.002C	Assistenza all'utente e formazione (Cagliari)	500,00	21.000,00	21.000,00	21.500,00
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	0,00	0,00
1.03.02.19.004CC	Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione (Cagliari)	0,00	8.400,00	3.400,00	3.400,00
1.03.02.19.004O	Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione (Olbia)	30.000,00	155.000,00	155.000,00	185.000,00
1.03.02.19.005O	Servizi per i sistemi e relativa manutenzione (Olbia)	57.000,00	0,00	0,00	57.000,00

CAP. DPR 97/2003	DESCRIZIONE	Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2020)	Previsioni definitive dell'anno 2019	Previsioni di competenza per l'anno 2020	Previsioni di cassa per l'anno 2020
VOCE P.d.C.I.					
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
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
1.03.02.19.007O	Servizi di gestione documentale (Olbia)	17.000,00	7.260,00	7.260,00	24.260,00
1.03.02.19.007C	Servizi di gestione documentale (Cagliari)	1.600,00	5.000,00	5.000,00	6.600,00
1.03.02.19.009O	Servizi per le postazioni di lavoro e relativa manutenzione (Olbia)	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.19.009C	Servizi per le postazioni di lavoro e relativa manutenzione (Cagliari)	0,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
1.03.02.99.005O	Spese per commissioni e comitati dell'Ente (Olbia)	1.000,00	12.600,00	12.600,00	13.600,00
1.03.02.99.999/AC	Altri servizi diversi n.a.c. (Olbia)	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1.1.3.130	Spese per atti e contratti vari	1.000,00	26.500,00	11.500,00	12.500,00
1.03.02.15.999C	Altre spese per contratti di servizio pubblico (Cagliari)	1.000,00	25.000,00	10.000,00	11.000,00
1.03.02.15.999O	Altre spese per contratti di servizio pubblico (Olbia)	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1.1.3.140	Spese per effetti di corredo per il personale dipendente	2.000,00	18.300,00	13.300,00	15.300,00
1.03.01.02.004C	Vestiaro (Cagliari)	2.000,00	15.000,00	10.000,00	12.000,00
1.03.01.02.004O	Vestiaro (Olbia)	0,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
1.1.3.150	Premi di assicurazione	1.800,00	44.900,00	44.900,00	46.700,00
1.10.04.01.001C	Premi di assicurazione su beni mobili (Cagliari)	0,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
1.10.04.01.002C	Premi di assicurazione su beni immobili (Cagliari)	0,00	0,00	0,00	0,00
1.10.04.01.002O	Premi di assicurazione su beni immobili (Olbia)	0,00	0,00	0,00	0,00
1.10.04.01.003/AC	PREMI DI ASSICURAZIONE PER RESPONSABILITA` CIVILE VERSO TERZI (Olbia)	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
1.10.04.01.003/AC	Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi (Cagliari)	0,00	0,00	0,00	0,00
1.10.04.01.999C	Altri premi di assicurazione contro i danni (Cagliari)	0,00	17.200,00	17.200,00	17.200,00
1.10.04.01.999O	Altri premi di assicurazione contro i danni (Olbia)	0,00	0,00	0,00	0,00
1.10.04.99.999/AC	Altri premi di assicurazione n.a.c. (Cagliari)	1.800,00	15.500,00	15.500,00	17.300,00
1.1.3.160	Spese per pubblicazioni	5.000,00	100.000,00	120.000,00	125.000,00
1.03.02.16.001/AC	Pubblicazione bandi di gara - servizi generali (Cagliari)	5.000,00	30.000,00	30.000,00	35.000,00
1.03.02.16.001/CO	Pubblicazione bandi di gara - servizi generali (Olbia)	0,00	70.000,00	90.000,00	90.000,00
1.1.3.170	Spese di rappresentanza	840,00	2.053,00	2.053,00	2.893,00
1.03.01.02.009C	Beni per attività di rappresentanza (Cagliari)	200,00	298,00	298,00	498,00
1.03.01.02.009O	Beni per attività di rappresentanza (Olbia)	0,00	255,00	0,00	0,00
1.03.02.99.011C	Servizi per attività di rappresentanza (Cagliari)	640,00	1.500,00	1.500,00	2.140,00
1.03.02.99.011O	Servizi per attività di rappresentanza (Olbia)	0,00	0,00	255,00	255,00

CAP. DPR 97/2003	DESCRIZIONE	Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2020)	Previsioni definitive dell'anno 2019	Previsioni di competenza per l'anno 2020	Previsioni di cassa per l'anno 2020
VOCE P.d.C.I.					
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	59.000,00	260.500,00	360.500,00	419.500,00
1.03.02.11.006O	Patrocinio legale (Olbia)	0,00	50.000,00	100.000,00	100.000,00
1.03.02.11.006C	Patrocinio legale (Cagliari)	50.000,00	180.500,00	180.500,00	230.500,00
1.03.02.99.002C	Altre spese legali (Cagliari)	9.000,00	30.000,00	30.000,00	39.000,00
1.03.02.99.002O	Altre spese legali (Olbia)	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
1.1.3.190	Spese diverse di amministrazione (trasporto, sanitarie, registro, ecc.)	13.500,00	74.100,00	77.100,00	90.600,00
1.03.02.05.003C	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line (Cagliari)	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.11.001C	Interpretariato e traduzioni (Cagliari)	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1.03.02.13.003O	Trasporti, traslochi e facchinaggio (Olbia)	1.700,00	3.000,00	3.000,00	4.700,00
1.03.02.13.003C	Trasporti, traslochi e facchinaggio (Cagliari)	500,00	2.500,00	5.500,00	6.000,00
1.03.02.13.004C	Stampa e rilegatura (Cagliari)	300,00	5.000,00	5.000,00	5.300,00
1.03.02.13.999/ECALTRI SERVIZI AUSILIARI N.A.C. - VARIE (Cagliari)		2.000,00	8.385,00	8.385,00	10.385,00
1.03.02.13.999/BCALTRI SERVIZI AUSILIARI N.A.C. - Spese diverse di amministrazione (Cagliari)		9.000,00	49.715,00	49.715,00	58.715,00
1.03.02.16.999/O	Altre spese per servizi amministrativi (Olbia)	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
1.03.02.18.001C	Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa (Cagliari)	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.19.004C	Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione (Cagliari)	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Categoria		379.940,00	1.642.966,37	1.768.266,37	2.148.206,37
Totale UPB		1.451.290,00	11.021.761,51	13.863.241,51	15.314.531,51

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	38.500,00	663.040,80	556.500,00	595.000,00
1.03.01.02.002/BCCARBURANTI, COMBUSTIBILI E LUBRIFICANTI (Olbia)		0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.07.002/BOLEGGI MEZZI DI TRASPORTO (Olbia)		0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.07.008/BOleggi di impianti e macchinari (istituzionali) (Olbia)		0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.09.001O	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico (Olbia)	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.09.004/BO MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI IMPIANTI E MACCHINARI (Olbia)		300,00	0,00	0,00	300,00
1.03.02.09.008/CO MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE BENI IMMOBILI (Olbia)		700,00	0,00	0,00	700,00
1.03.02.09.011/BO MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI ALTRI BENI MATERIALI (Olbia)		9.500,00	0,00	0,00	9.500,00

CAP. DPR 97/2003	DESCRIZIONE	Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2020)	Previsioni definitive dell'anno 2019	Previsioni di competenza per l'anno 2020	Previsioni di cassa per l'anno 2020
VOCE P.d.C.I.					
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/BO	SERVIZI DI SORVEGLIANZA, CUSTODIA E ACCOGLIENZA (Olbia)	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.13.999/BO	ALTRI SERVIZI AUSILIARI N.A.C. (Olbia)	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.16.001/BC	PUBBLICAZIONE BANDI DI GARA (Olbia)	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.16.999/BO	Altre spese per servizi amministrativi - attività istituzionali (Olbia)	0,00	4.463,00	0,00	0,00
1.03.02.19.001/BO	GESTIONE E MANUTENZIONI APPLICAZIONI (Olbia)	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.19.006/BO	SERVIZI DI SICUREZZA (Olbia)	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.99.008O	Servizi di mobilità a terzi (bus navetta, ...) (Olbia)	18.000,00	102.077,80	100.000,00	118.000,00
1.03.02.99.008C	Servizi di mobilità a terzi (bus navetta, ...) (Cagliari)	10.000,00	200.000,00	200.000,00	210.000,00
1.03.02.99.009O	ACQUISTO DI SERVIZI PER VERDE E ARREDO URBANO (Olbia)	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.99.999/CO	ALTRI SERVIZI DIVERSI N.A.C. (Olbia)	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1.03.02.99.999/CO	Altri servizi diversi n.a.c. (Cagliari)	0,00	240.000,00	140.000,00	140.000,00
1.10.04.01.002CC	Premi di assicurazione su beni immobili (Cagliari)	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
1.10.04.01.003/BO	PREMI DI ASSICURAZIONE PER RESPONSABILITA` CIVILE VERSO TERZI (Olbia)	0,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00
1.2.1.020	Utenze energia elettrica e acqua parti comuni portuali	1.150.000,00	1.570.000,00	1.940.000,00	3.090.000,00
1.03.02.05.004/BC	Energia elettrica - parti comuni portuali (Cagliari)	35.000,00	500.000,00	500.000,00	535.000,00
1.03.02.05.004/BC	Energia elettrica - parti comuni portuali (Olbia)	250.000,00	410.000,00	780.000,00	1.030.000,00
1.03.02.05.005/BC	Acqua - Utenze portuali (Cagliari)	780.000,00	560.000,00	560.000,00	1.340.000,00
1.03.02.05.005/BO	Acqua porto (Olbia)	85.000,00	100.000,00	100.000,00	185.000,00
1.2.1.030	Prestazioni di terzi per manutenzioni, riparazioni, adattamenti diversi delle parti comuni in ambito portuale	636.500,00	5.167.670,42	5.220.500,00	5.857.000,00
1.03.02.09.004/BO	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari - servizi portuali (Cagliari)	100.000,00	1.390.000,00	1.390.000,00	1.490.000,00
1.03.02.09.004/CO	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI IMPIANTI E MACCHINARI (Olbia)	55.000,00	315.156,35	350.000,00	405.000,00
1.03.02.09.008/BO	Prestazioni per manutenzioni, riparazioni, adattamenti diversi delle parti comuni in ambito portuale (Cagliari)	10.000,00	610.000,00	610.000,00	620.000,00
1.03.02.09.008/DO	Prestazioni di terzi per manutenzioni, riparazioni, adattamenti diversi delle parti comuni in ambito portuale (Olbia)	0,00	3.670,42	0,00	0,00
1.03.02.09.011/BO	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali - servizi portuali (Cagliari)	20.000,00	190.000,00	190.000,00	210.000,00
1.03.02.09.011/CO	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI ALTRI BENI MATERIALI (Olbia)	25.000,00	68.343,65	68.500,00	93.500,00
1.03.02.09.012C	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti (Cagliari)	200.000,00	1.711.000,00	1.711.000,00	1.911.000,00
1.03.02.13.006/AC	Rimozione e smaltimento di rifiuti tossico-nocivi e di altri materiali - manutenzioni parti comuni in ambito portuale (Cagliari)	180.000,00	250.000,00	250.000,00	430.000,00
1.03.02.19.001/BO	Gestione e manutenzione applicazioni - per servizi portuali (Cagliari)	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.99.009/AO	Acquisto di servizio per verde e arredo urbano (Olbia)	26.500,00	289.500,00	290.000,00	316.500,00

CAP. DPR 97/2003	DESCRIZIONE	Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2020)	Previsioni definitive dell'anno 2019	Previsioni di competenza per l'anno 2020	Previsioni di cassa per l'anno 2020
VOCE P.d.C.I.					
1.03.02.99.009C	Acquisto di sevizi per verde e arredo urbano (Cagliari)	20.000,00	340.000,00	361.000,00	381.000,00
1.2.1.040	Servizio di pulizia parti comuni portuali	347.000,00	3.312.148,60	3.359.500,00	3.706.500,00
1.03.02.13.002/BC	Servizio di pulizia parti comuni portuali (Olbia)	250.000,00	1.042.648,60	1.050.000,00	1.300.000,00
1.03.02.13.002/BC	Servizio di pulizia parti comuni portuali (Cagliari)	32.000,00	381.500,00	381.500,00	413.500,00
1.03.02.13.006/BC	Rimozione e smaltimento di rifiuti tossico-nocivi e di altri materiali - pulizia parti comuni portuali (Cagliari)	10.000,00	458.000,00	458.000,00	468.000,00
1.03.02.13.006/BC	Rimozione e smaltimento di rifiuti tossico-nocivi e altri materiali (Olbia)	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
1.03.02.13.999/DC	Altri servizi ausiliari n.a.c. - per Servizio di pulizia parti comuni portuali (Cagliari)	55.000,00	1.430.000,00	1.430.000,00	1.485.000,00
1.2.1.050	Servizio di vigilanza parti comuni portuali	1.175.000,00	7.740.000,00	8.155.000,00	9.330.000,00
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	2.000.000,00	2.000.000,00	2.080.000,00
1.03.02.13.001/CC	Servizi di sorveglianza e custodia - SALA CONTROLLO (Cagliari)	55.000,00	375.000,00	740.000,00	795.000,00
1.03.02.13.001/O	Servizi di sorveglianza e custodia parti comuni portuali VARCHI (Olbia)	1.000.000,00	5.000.000,00	5.050.000,00	6.050.000,00
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	46.000,00	46.000,00	47.000,00
1.03.01.02.999/AO	Altri beni e materiali di consumo n.a.c. (Materiale di economato) (Olbia)	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1.03.01.02.999/CO	Altri beni e materiali di consumo n.a.c. (Materiali di consumo parti comuni portuali) (Cagliari)	1.000,00	41.000,00	41.000,00	42.000,00
1.2.1.080	Spese promozionali e di propaganda	5.000,00	196.819,00	191.119,00	196.119,00
1.03.02.02.001/DC	Rimborso per viaggio e trasloco - promozionali e propaganda istituzionali (Cagliari)	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.02.001/CO	RIMBORSO PER VIAGGIO E TRASLOCO (Olbia)	0,00	19.550,00	19.550,00	19.550,00
1.03.02.02.002/DC	Indennità di missione e di trasferta - promozionali e propaganda istituzionali (Cagliari)	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.02.002/CO	INDENNITA' DI MISSIONE E DI TRASFERTA (Olbia)	0,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
1.03.02.02.005O	Organizzazione manifestazioni e convegni (Olbia)	0,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00
1.03.02.02.005/CO	Organizzazione manifestazioni e convegni - Indennità di missione (Cagliari)	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
1.03.02.02.005/AO	Organizzazione manifestazioni e convegni (Cagliari)	0,00	72.700,00	67.000,00	67.000,00
1.03.02.02.005/BO	Organizzazione manifestazioni e convegni - Rimborso per viaggi e trasloco fieristico (Cagliari)	0,00	21.553,00	21.553,00	21.553,00
1.03.02.02.999O	Altre spese di rappresentanza, relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c	5.000,00	21.300,00	21.300,00	26.300,00

CAP. DPR 97/2003	DESCRIZIONE	Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2020)	Previsioni definitive dell'anno 2019	Previsioni di competenza per l'anno 2020	Previsioni di cassa per l'anno 2020
VOCE P.d.C.I.					
	(Olbia)				
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	AQUOTE DI ASSOCIAZIONI (Olbia)	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.081	Spese di pubblicità L.67/87	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.02.004C	Pubblicità - L.67/87 (Cagliari)	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.082	Quote Associative	0,00	99.800,13	99.800,00	99.800,00
1.03.02.99.003C	Quote di associazioni - attività istituzionali (Cagliari)	0,00	99.800,13	99.800,00	99.800,00
1.2.1.090	Prestazioni di terzi per attività di sviluppo e di mercato	935.000,00	150.700,00	200.700,00	1.135.700,00
U.1.03.02.16.999/	Altre spese per servizi amministrativi (Olbia)	0,00	50.000,00	0,00	0,00
1.03.02.11.999C	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. (Cagliari)	935.000,00	100.700,00	100.700,00	1.035.700,00
1.03.02.11.999O	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. (Olbia)	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
	Totale Categoria	4.288.000,00	18.946.178,95	19.769.119,00	24.057.119,00
	<u>Categoria 1.2.2 - Categoria - Trasferimenti passivi</u>				
1.2.2.010	Contributi per studi, ricerche e sviluppo delle attività portuali	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
1.03.02.99.003/BC	Contributi aventi attinenza allo sviluppo dell'attività portuale (Olbia)	0,00	0,00	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	83.300,00	30.000,00	0,00	83.300,00
1.03.02.10.001/BC	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza - Progetti europei (Cagliari)	53.300,00	0,00	0,00	53.300,00
1.03.02.10.001/BO	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza - Progetti europei (Olbia)	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00
	Totale Categoria	83.300,00	60.000,00	30.000,00	113.300,00
	<u>Categoria 1.2.3 - Categoria - Oneri finanziari</u>				
1.2.3.010	Interessi passivi, spese e commissioni bancarie	10.500,00	36.000,00	36.000,00	46.500,00
1.03.02.17.002C	Oneri per servizio di tesoreria (Cagliari)	6.000,00	6.000,00	6.000,00	12.000,00
1.03.02.17.002O	Oneri per servizio di tesoreria (Olbia)	2.500,00	5.000,00	5.000,00	7.500,00
1.07.06.02.999O	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)	2.000,00	25.000,00	25.000,00	27.000,00
	Totale Categoria	10.500,00	36.000,00	36.000,00	46.500,00
	<u>Categoria 1.2.4 - Categoria - Oneri tributari</u>				
1.2.4.010	Imposte, tasse e tributi vari	90.879,30	675.585,00	830.950,00	921.829,30

CAP. DPR 97/2003	DESCRIZIONE	Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2020)	Previsioni definitive dell'anno 2019	Previsioni di competenza per l'anno 2020	Previsioni di cassa per l'anno 2020
VOCE P.d.C.I.					
1.02.01.01.001C	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) (Cagliari)	40.000,00	339.885,00	460.000,00	500.000,00
1.02.01.01.001O	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) (Olbia)	25.000,00	269.750,00	305.000,00	330.000,00
1.02.01.02.001C	Imposta di registro e di bollo (Cagliari)	600,00	3.000,00	3.000,00	3.600,00
1.02.01.02.001O	Imposta di registro e di bollo (Olbia)	0,00	700,00	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	2.000,00	2.000,00	2.000,00
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
1.02.01.99.999/ACT	tassa concessione governativa sui cellulari (Cagliari)	400,00	2.500,00	2.500,00	2.900,00
1.02.01.99.999/BCT	ASI (Cagliari)	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1.02.01.99.999/CQ	imposta sul valore aggiunto (IVA) (Cagliari)	24.379,30	0,00	0,00	24.379,30
1.02.01.99.999C	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c. (Cagliari)	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.01.99.999O	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c. (Olbia)	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Categoria		90.879,30	675.585,00	830.950,00	921.829,30
<u>Categoria 1.2.5 - Categoria - Poste correttive e compensative di entrate correnti</u>					
1.2.5.010	Restituzioni e rimborsi diversi	43.295,75	460.850,00	495.850,00	539.145,75
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
1.09.99.04.001O	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso (Olbia)	0,00	3.240,00	0,00	0,00
1.09.99.05.001/DQ	rimborsi diversi (Cagliari)	0,00	360.627,00	180.850,00	180.850,00
1.09.99.05.001/ACR	rimborsi di aggio alle comp.di navigazione Tirrenia eccetera (Cagliari)	19.162,75	0,00	0,00	19.162,75
1.09.99.05.001/BCR	rimborsi di servizio controllo Ro/Ro (Cagliari)	24.133,00	34.173,00	250.000,00	274.133,00
1.09.99.05.001/CQ	rimborso tasse di ancoraggio (Cagliari)	0,00	36.050,00	0,00	0,00
1.09.99.05.001O	Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso (Olbia)	0,00	11.760,00	50.000,00	50.000,00
Totale Categoria		43.295,75	460.850,00	495.850,00	539.145,75
<u>Categoria 1.2.6 - Categoria - Uscite non classificabili in altre voci</u>					
1.2.6.010	Spese per liti, arbitrati, risarcimenti e accessori	530.961,00	75.000,00	195.000,00	725.961,00
1.10.05.02.001O	Spese per risarcimento danni (Olbia)	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1.10.05.02.001C	Spese per risarcimento danni (Cagliari)	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00

CAP. DPR 97/2003	DESCRIZIONE	Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2020)	Previsioni definitive dell'anno 2019	Previsioni di competenza per l'anno 2020	Previsioni di cassa per l'anno 2020
VOCE P.d.C.I.					
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)	530.961,00	10.000,00	130.000,00	660.961,00
1.2.6.020	Fondo di riserva	0,00	970.000,00	1.068.700,00	1.068.700,00
1.10.01.01.001C	Fondi di riserva (Cagliari)	0,00	670.000,00	768.700,00	768.700,00
1.10.01.01.001O	Fondi di riserva (Olbia)	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
1.2.6.030	Oneri vari straordinari	15.100,00	2.233.174,00	85.000,00	100.100,00
1.03.02.02.001/DR	RIMBORSO PER VIAGGIO E TRASLOCO (Olbia)	15.100,00	0,00	0,00	15.100,00
1.03.02.02.002/DON	DENNITA' DI MISSIONE E TRASFERTA (Olbia)	0,00	0,00	0,00	0,00
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
1.10.99.99.999O	Altre spese correnti n.a.c. (Olbia)	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
2.05.04.02.001C	Rimborsi in conto capitale ad Amministrazioni Locali di somme non dovute o incassate in eccesso (Cagliari)	0,00	2.148.174,00	0,00	0,00
2.05.04.02.001O	Rimborsi in conto capitale ad Amministrazioni Locali di somme non dovute o incassate in eccesso (Olbia)	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.6.040	Spese per il realizzo delle entrate	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1.10.99.99.999/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		546.061,00	3.283.174,00	1.353.700,00	1.899.761,00
Totale UPB		5.062.036,05	23.461.787,95	22.515.619,00	27.577.655,05

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	107.905,00	88.560,00	100.560,00
1.01.02.02.003/AC	ndennità di fine servizio erogata direttamente dal datore di lavoro - Spese correnti (Cagliari)	12.000,00	48.560,00	48.560,00	60.560,00
1.01.02.02.003/AC	ndennità di fine servizio erogata direttamente dal datore di lavoro - Spese correnti (Olbia)	0,00	59.345,00	40.000,00	40.000,00
Totale Categoria		12.000,00	107.905,00	88.560,00	100.560,00
Totale UPB		12.000,00	107.905,00	88.560,00	100.560,00

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
-----------	-------	------	------	------	------

CAP. DPR 97/2003	DESCRIZIONE	Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2020)	Previsioni definitive dell'anno 2019	Previsioni di competenza per l'anno 2020	Previsioni di cassa per l'anno 2020
VOCE P.d.C.I.					
	Totale Categoria	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale UPB	0,00	0,00	0,00	0,00

UPB 1.6 - UPB - VERSAMENTI AL BILANCIO DELLO STATO

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

	Totale Categoria	0,00	0,00	0,00	0,00
--	-------------------------	------	------	------	------

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

1.6.2.010	Somme da versare ai sensi dell'art.6, comma 3, D.L. 78/2010 - spese per Organi Collegiali	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04.01.01.020/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
1.04.01.01.020/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
1.6.2.011	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/CT	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
1.04.01.01.020/CT	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
1.6.2.030	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/DT	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
1.04.01.01.020/DT	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
1.6.2.040	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/ET	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
1.04.01.01.020/ET	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
1.6.2.050	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/FT	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
1.04.01.01.020/FT	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

CAP. DPR 97/2003	DESCRIZIONE	Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2020)	Previsioni definitive dell'anno 2019	Previsioni di competenza per l'anno 2020	Previsioni di cassa per l'anno 2020
VOCE P.d.C.I.					
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/GC	Trasferimenti al MEF - Somme da versare ai sensi dell'art.6, comma 13, D.L. 78/2010 - spese per corsi di formazione (Olbia)	0,00	7.566,25	7.566,25	7.566,25
1.04.01.01.020/GC	Trasferimenti correnti al Ministero dell'economia in attuazione di norme in materia di contenimento di spesa (Cagliari)	0,00	5.320,00	5.320,00	5.320,00
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/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
1.04.01.01.020/HO	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
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

CAP. DPR 97/2003	DESCRIZIONE	Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2020)	Previsioni definitive dell'anno 2019	Previsioni di competenza per l'anno 2020	Previsioni di cassa per l'anno 2020
VOCE P.d.C.I.					
1.04.01.01.020/MC	Trasferimenti correnti al Ministero dell'economia in attuazione di norme in materia di contenimento di spesa (Cagliari)	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04.01.01.020/MC	Trasferimenti al MEF - Somme da versare ai sensi dell'art.1, commi 141 E 142, Legge 228//2012 (Olbia)	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Categoria		0,00	0,00	0,00	0,00
Totale UPB		0,00	491.912,70	491.912,70	491.912,70
TOTALE USCITE CORRENTI		6.525.326,05	35.083.367,16	36.959.333,21	43.484.659,26

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	31.600.000,00	55.805.854,59	49.500.000,00	59.500.000,00
2.02.01.09.011/AC	Acquisto, costruzione, trasformazione di opere portuali ed immobiliari - approfondimento fondali (Olbia)	10.000.000,00	45.080.854,59	39.500.000,00	49.500.000,00
2.02.01.09.011C	Infrastrutture portuali e aeroportuali (Cagliari)	21.600.000,00	10.725.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00
2.1.1.012	Azioni per lo sviluppo strategico del porto - studi, progettazioni, investimenti, ricerche, logistica	2.238.912,00	2.667.664,60	1.150.000,00	3.388.912,00
2.02.03.05.001/AC	Azioni per lo sviluppo strategico del porto - studi, progettazioni, investimenti, ricerche, logistica (Cagliari)	1.238.912,00	1.283.000,00	0,00	1.238.912,00
2.02.03.05.001/AC	Azioni per lo sviluppo strategico del porto - studi, progettazioni, investimenti, ricerche, logistica (Olbia)	1.000.000,00	1.384.664,60	1.150.000,00	2.150.000,00
2.1.1.020	Prestazioni di terzi per manutenzioni straordinarie delle parti comuni in ambito portuale, compresa la manutenzione dei fondali	6.600.000,00	43.709.295,72	44.500.000,00	41.000.000,00
2.02.03.06.001/AC	Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi - parti comuni in ambito portuale, compresa la manutenzione dei fondali (Cagliari)	2.600.000,00	6.812.113,00	12.500.000,00	5.000.000,00
2.02.03.06.001/BC	Prestazioni di terzi per manutenzioni straordinarie delle parti comuni in ambito portuale, compresa la manutenzione dei fondali (Olbia)	4.000.000,00	36.897.182,72	32.000.000,00	36.000.000,00
2.1.1.030	Manutenzione straordinaria e adattamenti di locali a disposizione dell'Autorità Portuale	148.500,40	213.430,00	213.430,00	361.930,40
2.02.01.09.002C	Fabbricati ad uso commerciale e istituzionale (Cagliari)	34.550,40	102.510,50	80.000,00	114.550,40
2.02.03.06.001/BC	Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi - locali a disposizione dell'Autorità Portuale (Cagliari)	88.950,00	88.950,00	75.850,00	164.800,00
2.02.03.06.001O	Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi (Olbia)	25.000,00	21.969,50	57.580,00	82.580,00
Totale Categoria		40.587.412,40	102.396.244,91	95.363.430,00	104.250.842,40
Categoria 2.1.2 - Categoria - Acquisizione di immobilizzazioni tecniche					
2.1.2.010	Acquisto di attrezzature e macchinari	0,00	597.600,00	463.000,00	463.000,00
2.02.01.04.001C	Macchinari (Cagliari)	0,00	272.600,00	25.000,00	25.000,00

CAP. DPR 97/2003	DESCRIZIONE	Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2020)	Previsioni definitive dell'anno 2019	Previsioni di competenza per l'anno 2020	Previsioni di cassa per l'anno 2020
VOCE P.d.C.I.					
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)	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
2.02.01.05.999O	Attrezzature n.a.c. (Olbia)	0,00	300.000,00	413.000,00	413.000,00
2.1.2.020	Acquisto autoveicoli e motoveicoli e parti di ricambio degli stessi	0,00	73.500,00	35.000,00	35.000,00
2.02.01.01.001C	Mezzi di trasporto stradali (Cagliari)	0,00	73.500,00	35.000,00	35.000,00
2.1.2.030	Acquisto mezzi nautici e parti di ricambio degli stessi	0,00	0,00	0,00	0,00
2.02.01.01.003C	Mezzi di trasporto per vie d'acqua (Cagliari)	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.040	Acquisto e manutenzione straordinaria di impianti portuali	420.000,00	3.018.808,68	3.590.000,00	4.010.000,00
2.02.01.04.002O	Impianti (Olbia)	0,00	2.027.508,68	2.500.000,00	2.500.000,00
2.02.01.04.002C	Impianti (Cagliari)	420.000,00	991.300,00	1.090.000,00	1.510.000,00
2.1.2.050	Acquisto attrezzature e macchine da ufficio	21.000,00	492.700,00	492.700,00	513.700,00
2.02.01.06.001C	Macchine per ufficio (Cagliari)	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
2.02.01.06.001O	Macchine per ufficio (Olbia)	0,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00
2.02.01.07.001C	Server (Cagliari)	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
2.02.01.07.001O	Server (Olbia)	0,00	193.900,00	193.900,00	193.900,00
2.02.01.07.002C	Postazioni di lavoro (Cagliari)	15.000,00	40.000,00	40.000,00	55.000,00
2.02.01.07.002O	Postazioni di lavoro (Olbia)	0,00	100.037,52	100.000,00	100.000,00
2.02.01.07.003C	Periferiche (Cagliari)	5.000,00	40.000,00	40.000,00	45.000,00
2.02.01.07.003O	Periferiche (Olbia)	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
2.02.01.07.999O	Hardware n.a.c. (Olbia)	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
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	2.662,48	2.700,00	2.700,00
2.1.2.051	Acquisto mobili e arredi da ufficio	10.000,00	70.000,00	95.000,00	105.000,00
2.02.01.03.001C	Mobili e arredi per ufficio (Cagliari)	10.000,00	40.000,00	60.000,00	70.000,00
2.02.01.03.001O	Mobili e arredi per ufficio (Olbia)	0,00	15.000,00	10.000,00	10.000,00
2.02.01.03.999C	Mobili e arredi n.a.c. (Cagliari)	0,00	10.000,00	20.000,00	20.000,00
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.)	45.000,00	309.705,00	309.705,00	354.705,00
2.02.03.02.001C	Sviluppo software e manutenzione evolutiva (Cagliari)	8.000,00	50.000,00	50.000,00	58.000,00
2.02.03.02.002C	Acquisizione software e manutenzione evolutiva (Cagliari)	7.000,00	40.000,00	40.000,00	47.000,00
2.02.03.02.002O	Acquisizione software e manutenzione evolutiva (Olbia)	30.000,00	199.705,00	199.705,00	229.705,00

CAP. DPR 97/2003	DESCRIZIONE	Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2020)	Previsioni definitive dell'anno 2019	Previsioni di competenza per l'anno 2020	Previsioni di cassa per l'anno 2020
VOCE P.d.C.I.					
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		496.000,00	4.562.313,68	4.985.405,00	5.481.405,00
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	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
3.01.01.03.003C	Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale in altre imprese (Cagliari)	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
2.1.3.020	Partecipazione a progetti Europei, Nazionali e Regionali	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.02.001/ECNDEENNITA' 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/FCIndennità 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		4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
Categoria 2.1.4 - Categoria - Concessioni di crediti ed anticipazioni					
2.1.4.010	Concessioni di prestiti ed anticipazioni a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.020	Depositi a cauzione presso terzi	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
7.02.04.01.001C	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali presso terzi (Cagliari)	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
2.1.4.030	Concessioni di crediti diversi	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Categoria		0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Categoria 2.1.5 - Categoria - Inden.di anzianità e similari al pers.cessato dal servizio					
2.1.5.010	Versamento in conti bancari vincolati per il fondo indennità di licenziamento	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.5.020	Versamento a compagnie di assicurazione per polizze contratte per indennità di licenziamento del personale dipendente	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.5.030	Indennità di anzianità (anticipazioni e liquidazione T.F.R.)	3.500,00	755.300,00	950.000,00	953.500,00
1.01.02.02.003/BCIndennità di fine servizio erogata direttamente dal datore di lavoro - c/o capitale (Cagliari)		0,00	539.500,00	700.000,00	700.000,00
1.01.02.02.003O Indennità di fine servizio erogata direttamente dal datore di lavoro (Olbia)		3.500,00	215.800,00	250.000,00	253.500,00
Totale Categoria		3.500,00	755.300,00	950.000,00	953.500,00
Totale UPB		41.090.912,40	107.723.858,59	101.308.835,00	110.699.747,40

CAP. DPR 97/2003	DESCRIZIONE	Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2020)	Previsioni definitive dell'anno 2019	Previsioni di competenza per l'anno 2020	Previsioni di cassa per l'anno 2020
VOCE P.d.C.I.					
Categoria 2.2.1 - Categoria - Rimborsi di mutui					
2.2.1.010	Rimborsi di finanziamenti a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.020	Rimborso di finanziamenti a medio-lungo termine	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Categoria		0,00	0,00	0,00	0,00
Categoria 2.2.2 - categoria - rimborsi di anticipazioni passive					
2.2.2.010	Rimborso di anticipazioni passive	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02.02.02.002O	Chiusura Anticipazioni a titolo non oneroso ricevute da Amministrazioni Locali (Olbia)	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Categoria		0,00	0,00	0,00	0,00
Categoria 2.2.3 - categoria - rimborsi di obbligazioni					
2.2.3.010	Rimborso di obbligazioni	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Categoria		0,00	0,00	0,00	0,00
Categoria 2.2.4 - categoria - restituzione alle gestioni autonome di anticipazioni					
Totale Categoria		0,00	0,00	0,00	0,00
Categoria 2.2.5 - categoria - estinzione debiti diversi					
2.2.5.010	Restituzione depositi di terzi a cauzione	455.000,00	493.000,00	493.000,00	948.000,00
7.02.04.02.001C	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi (Cagliari)	355.000,00	293.000,00	293.000,00	648.000,00
7.02.04.02.001O	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi (Olbia)	100.000,00	200.000,00	200.000,00	300.000,00
Totale Categoria		455.000,00	493.000,00	493.000,00	948.000,00
Totale UPB		455.000,00	493.000,00	493.000,00	948.000,00
TOTALE USCITE IN CONTO CAPITALE		41.545.912,40	108.216.858,59	101.801.835,00	111.647.747,40

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	155.500,00	2.792.490,00	3.850.000,00	4.005.500,00
7.01.02.01.001C	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi (Cagliari)	100.000,00	1.413.490,00	2.150.000,00	2.250.000,00
7.01.02.01.001O	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi (Olbia)	50.000,00	1.079.000,00	1.400.000,00	1.450.000,00
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)	500,00	200.000,00	200.000,00	200.500,00
3.1.1.020	Ritenute previdenziali ed assistenziali	74.780,00	689.770,00	929.600,00	1.004.380,00
7.01.02.02.001O	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente	30.000,00	291.330,00	375.000,00	405.000,00

CAP. DPR 97/2003	DESCRIZIONE	Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2020)	Previsioni definitive dell'anno 2019	Previsioni di competenza per l'anno 2020	Previsioni di cassa per l'anno 2020
VOCE P.d.C.I.					
	<i>riscosse per conto terzi (Olbia)</i>				
7.01.02.02.001/EC	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi (INPDAP) (Cagliari)	100,00	1.000,00	3.000,00	3.100,00
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	5.000,00	5.000,00
7.01.02.02.001/FC	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi (INAIL) (Cagliari)	50,00	300,00	300,00	350,00
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	1.300,00	1.400,00
7.01.02.02.001/CC	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi (PREVINDAI) (Cagliari)	4.500,00	20.000,00	25.000,00	29.500,00
7.01.02.02.001/AC	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi (INPS) (Cagliari)	40.000,00	364.140,00	510.000,00	550.000,00
7.01.03.02.001O	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi (Olbia)	30,00	10.000,00	10.000,00	10.030,00
3.1.1.030	Ritenute diverse	0,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
7.01.01.99.999O	Versamento di altre ritenute n.a.c. (Olbia)	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.01.99.999C	Versamento di altre ritenute n.a.c. (Cagliari)	0,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
3.1.1.040	I.V.A.	90.000,00	775.000,00	1.300.000,00	1.390.000,00
7.01.99.99.999/OA	Altre uscite per partite di giro diverse (IVA) (Olbia)	0,00	150.000,00	500.000,00	500.000,00
7.01.99.99.999/CA	Altre uscite per partite di giro diverse (IVA) (Cagliari)	90.000,00	625.000,00	800.000,00	890.000,00
3.1.1.045	Versamento ritenuta IVA Split payment	50.000,00	1.250.000,00	2.300.000,00	2.350.000,00
7.01.01.02.001C	Versamento IVA in regime di split payment (Cagliari)	0,00	1.000.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00
7.01.01.02.001O	Versamento IVA in regime di split payment (Olbia)	50.000,00	250.000,00	1.000.000,00	1.050.000,00
3.1.1.050	Anticipazioni dell' Autorità Portuale al personale	0,00	1.475.000,00	0,00	0,00
7.01.99.99.999/CO	Altre uscite per partite di giro diverse (anticipazioni al personale dipendente) (Olbia)	0,00	750.000,00	0,00	0,00
7.01.99.99.999/BO	Altre uscite per partite di giro diverse (anticipazioni al personale dipendente) (Cagliari)	0,00	725.000,00	0,00	0,00
3.1.1.060	Versamento trattenute a favore di terzi	20.000,00	110.000,00	110.000,00	130.000,00
7.01.02.99.999/CA	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi - Trattenute (Cagliari)	17.000,00	60.000,00	60.000,00	77.000,00
7.01.02.99.999O	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi (Olbia)	3.000,00	45.000,00	45.000,00	48.000,00
7.01.03.99.999O	Altri versamenti di ritenute al personale con contratto di lavoro autonomo per conto di terzi (Olbia)	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3.1.1.070	Somme pagate per conto terzi	9.900,00	110.500,00	104.500,00	114.400,00
7.01.02.99.999/BO	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi - Somme pagate c/terzi (Cagliari)	0,00	6.000,00	0,00	0,00
7.02.01.02.001C	Acquisto di servizi per conto di terzi (Cagliari)	0,00	64.000,00	64.000,00	64.000,00
7.02.01.02.001O	Acquisto di servizi per conto di terzi (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 2020)	Previsioni definitive dell'anno 2019	Previsioni di competenza per l'anno 2020	Previsioni di cassa per l'anno 2020
VOCE P.d.C.I.					
7.02.99.99.999C	Altre uscite per conto terzi n.a.c. (Cagliari)	9.900,00	40.500,00	40.500,00	50.400,00
3.1.1.080	Partite in sospeso	6.000,00	230.000,00	230.000,00	236.000,00
7.01.99.01.001	Spese non andate a buon fine (Cagliari)	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
7.01.99.99.999/CA	Altre uscite per partite di giro n.a.c. (Cagliari)	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
7.01.99.99.999O	Altre uscite per partite di giro n.a.c. (Olbia)	6.000,00	100.000,00	100.000,00	106.000,00
3.1.1.090	Anticipazioni fondo economato	0,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
7.01.99.03.001C	Costituzione fondi economali e carte aziendali (Cagliari)	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
7.01.99.03.001O	Costituzione fondi economali e carte aziendali (Olbia)	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	Totale Categoria	406.180,00	7.449.360,00	8.840.700,00	9.246.880,00
	Totale UPB	406.180,00	7.449.360,00	8.840.700,00	9.246.880,00
	TOTALE USCITE PER PARTITE DI GIRO	406.180,00	7.449.360,00	8.840.700,00	9.246.880,00
	Riepilogo delle Spese				
	Titolo 1	6.525.326,05	35.083.367,16	36.959.333,21	43.484.659,26
	Titolo 2	41.545.912,40	108.216.858,59	101.801.835,00	111.647.747,40
	Titolo 3	406.180,00	7.449.360,00	8.840.700,00	9.246.880,00
	TOTALE	48.477.418,45	150.749.585,75	147.601.868,21	164.379.286,66
	Entrate non impiegate		0,00	0,00	0,00
	TOTALE GENERALE	48.477.418,45	150.749.585,75	147.601.868,21	164.379.286,66

Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sardegna

Nota M_INF.VPTM. 27366 del 10.10.2019

VERIFICA DEL RISPETTO DEI LIMITI DI SPESA - ANNO 2020

Spese per consulenze (art.6, comma 7, legge 30 luglio 2010, n.122)	AdSP
a) Spesa 2009	133.180,73
b) Limite di spesa 2020 (max 20%)	26.636,15
c) Spesa prevista nel 2020	26.087,00
d) Somma da versare al bilancio dello Stato entro il 31.10.2020 (a - b)	106.544,58

Spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità, rappresentanza (1) (art.6, comma 8, legge 30 luglio 2010, n.122)	AdSP
a) Spesa 2009	13.346,12
b) Limite di spesa 2020 (max 20%)	2.669,22
c) Spesa prevista nel 2020 (1)	2.669,00
d) Somma da versare al bilancio dello Stato entro il 31.10.2020 (a - b)	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)	AdSP
a) Spesa 2009	11.600,00
b) Limite di spesa 2020	-
c) Somma da versare al bilancio dello Stato entro il 31.10.2020 (a - b)	11.600,00

Spese per missioni nazionali e/o internazionali (2) (art.6, comma 12, legge 30 luglio 2010, n.122)	AdSP
a) Spesa 2009	94.832,50
b) Limite di spesa 2020 (max 50%)	47.416,25
c) Spesa prevista nel 2020 (2) (*)	177.415,90
d) Somma da versare al bilancio dello Stato entro il 31.10.2020 (a - b)	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 € 80.000,00 (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 per compiti ispettivi

Spese attività di formazione (art.6, comma 13, legge 30 luglio 2010, n.122)	AdSP
a) Spesa 2009	25.772,50
b) Limite di spesa 2020 (max 50%)	12.886,25
c) Spesa prevista nel 2020 (*)	112.886,25
d) Somma da versare al bilancio dello Stato entro il 31.10.2020 (a - b)	12.886,25

(*) Di cui € 40.000,00 (ex AP CA) ed € 60.000,00 (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)	AdSP
a) Spesa 2009	28.094,86
b) Somma da versare al bilancio dello Stato entro il 31.10.2020 (20% spesa 2009)	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	22.025,58
d) Limite di spesa 2020 (max 30%)	6.607,67
e) Spesa prevista nel 2020	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)	AdSP
a) Spesa prevista nel 2012	1.902.275,56
b) Spesa sostenuta nel 2010	1.391.005,19
c) Somma da versare al bilancio dello Stato entro il 30.06.2020 pari al 10% + 5% della spesa sostenuta nel 2010	208.650,78
d) Limite di spesa 2020 (a - c)	1.693.624,78
e) Spesa prevista nel 2020 (*)	1.923.150,51

(*) Di cui € 90.000,00 (ex AP CA) ed € 140.000,00 (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)	AdSP		
a) Numero degli immobili	8	b) Valore degli immobili	16.771.982,05
c) Limite di spesa (2%)			335.439,64
d) Spese previste nel 2020	per manutenzione ordinaria		122.000,00
	per manutenzione straordinaria		213.430,00
	in totale		335.430,00
e) Spese effettuate nel 2007	per manutenzione ordinaria		17.208,19
	per manutenzione straordinaria		-
	in totale		17.208,19
Eventuale differenza da versare al bilancio dello Stato entro il 30.06.2020 (e - c)			-

Riepilogo dei versamenti all'Erario

	AdSP
Somma da versare al bilancio dello Stato ai sensi dell'art.61, co.17, Legge n. 133/2008, entro il 30/03/2020	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 30/06/2020	-
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 30/06/2020	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 30/06/2020	69.550,26
Somma da versare al bilancio dello Stato ai sensi dell'art.6, co.21, Legge n. 122/2010, entro il 31/10/2020	194.742,95
	491.910,61

ENTRATE	ANNO FINANZIARIO 2020		ANNO FINANZIARIO 2019	
	COMPETENZA	CASSA	COMPETENZA	CASSA
UPB - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI	0,00	65.387,50	30.000,00	1.033.552,50
UPB - ENTRATE DIVERSE	45.523.600,00	54.647.223,25	48.614.000,00	61.328.751,30
A) Totale	45.523.600,00	54.712.610,75	48.644.000,00	62.362.303,80
UPB - ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI	10.000,00	14.356,12	10.000,00	14.356,12
UPB - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	1.950.000,00	30.501.380,00	2.651.733,00	39.737.648,76
UPB - ACCENSIONI DI PRESTITI (F)	493.000,00	526.810,00	493.000,00	523.937,99
B) Totale	2.453.000,00	31.042.546,12	3.154.733,00	40.275.942,87
UPB - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	8.840.700,00	11.605.320,00	7.449.360,00	10.154.047,22
C) Totale	8.840.700,00	11.605.320,00	7.449.360,00	10.154.047,22
(A+B+C) Totale delle Entrate	56.817.300,00	97.360.476,87	59.248.093,00	112.792.293,89
D) Utilizzo dell' avanzo di amministrazione iniziale	90.784.568,21	67.018.809,79	91.501.492,75	59.772.978,61
Totali a pareggio	147.601.868,21	164.379.286,66	150.749.585,75	172.565.272,50

SPESE	ANNO FINANZIARIO 2020		ANNO FINANZIARIO 2019	
	COMPETENZA	CASSA	COMPETENZA	CASSA
UPB - FUNZIONAMENTO	13.863.241,51	15.314.531,51	11.021.761,51	13.135.561,42
UPB - INTERVENTI DIVERSI	22.515.619,00	27.577.655,05	23.461.787,95	32.594.253,82
UPB - TRATTAMENTI DI QUIESCENZA, INTEGRATIVI E SOSTITUTIVI	88.560,00	100.560,00	107.905,00	114.200,85
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	36.959.333,21	43.484.659,26	35.083.367,16	46.335.928,79
UPB - INVESTIMENTI	101.308.835,00	110.699.747,40	107.723.858,59	117.572.165,82
UPB - ONERI COMUNI	493.000,00	948.000,00	493.000,00	865.357,68
B1) Totale	101.801.835,00	111.647.747,40	108.216.858,59	118.437.523,50
UPB - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	8.840.700,00	9.246.880,00	7.449.360,00	7.791.820,21
C1) Totale	8.840.700,00	9.246.880,00	7.449.360,00	7.791.820,21
(A1+B1+C1) Totale delle Uscite	147.601.868,21	164.379.286,66	150.749.585,75	172.565.272,50
D1) Copertura del disavanzo di amministrazione iniziale	0,00	0,00	0,00	0,00
Totali a pareggio	147.601.868,21	164.379.286,66	150.749.585,75	172.565.272,50

RISULTATI DIFFERENZIALI	ANNO FINANZIARIO 2020		ANNO FINANZIARIO 2019	
	COMPETENZA	CASSA	COMPETENZA	CASSA
(A-A1 - Quote in c/capitale debiti in Situazione finanziaria	8.564.266,79	11.227.951,49	13.560.632,84	16.026.375,01
(B-B1) Saldo movimento in c/capitale	-99.348.835,00	-80.605.201,28	-105.062.125,59	-78.161.580,63
(A+B-F) - (A1+B1) Indebitamento/Accreditamento	-91.277.568,21	-69.904.059,79	-91.994.492,75	-62.659.143,61
(A+B) - (A1+B1) Saldo netto da finanziare/impiegare	-90.784.568,21	-69.377.249,79	-91.501.492,75	-62.135.205,62
(A+B+C) - (A1+B1+C1) Saldo Complessivo	-90.784.568,21	-67.018.809,79	-91.501.492,75	-59.772.978,61

CONTO ECONOMICO

	Esercizio 2020		Esercizio 2019	
	Parziali	Totali	Parziali	Totali
A) VALORE DELLA PRODUZIONE				
A-1) Proventi e corrispettivi per la produzione delle prestazioni e/o servizi	0,00	9.631.000,00	0,00	9.719.000,00
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	35.833.600,00	0,00	38.815.000,00
A-5a) Contributo in conto esercizio	0,00	0,00	0,00	0,00
A-5b) Entrate tributarie	24.750.000,00	0,00	26.701.400,00	0,00
A-5c) Redditi e proventi patrimoniali	10.428.000,00	0,00	11.513.000,00	0,00
A-5d) Ricavi e proventi diversi	655.600,00	0,00	600.600,00	0,00
Totale valore della produzione (A)		45.464.600,00		48.534.000,00
B) COSTI DELLA PRODUZIONE				
B-6) per materie prime, sussidiarie, consumo e merci	0,00	204.148,00	0,00	167.148,00
B-7) per servizi	0,00	21.996.757,82	0,00	19.998.057,95
B-8) per godimento beni di terzi	0,00	80.600,00	0,00	65.500,00
B-9) per gli organi dell'Ente	0,00	539.814,00	0,00	509.814,00
B-9a) Indennità rimborsi e spese	483.814,00	0,00	453.814,00	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	11.990.450,69	0,00	8.644.580,69
B-10a) salari e stipendi	8.639.134,44	0,00	6.177.474,44	0,00
B-10b) oneri sociali	2.439.650,00	0,00	1.714.000,00	0,00
B-10c) trattamento di fine rapporto	500.000,00	0,00	450.000,00	0,00
B-10d) trattamento di quiescenza e simili	88.560,00	0,00	100.000,00	0,00
B-10e) altri costi	323.106,25	0,00	203.106,25	0,00
B-11) Ammortamenti e svalutazione	0,00	3.600.000,00	0,00	3.600.000,00
B-11a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	1.900.000,00	0,00	1.900.000,00	0,00
B-11b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	1.700.000,00	0,00	1.700.000,00	0,00
B-11c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni	0,00	0,00	0,00	0,00
B-11d) svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	0,00	0,00	0,00	0,00
B-12) Versamenti al bilancio dello stato	0,00	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	40.950,00
Totale costi della produzione (B)		38.944.633,21		33.517.963,34
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A - B)		6.519.966,79		15.016.036,66
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	59.000,00	0,00	40.000,00
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	59.000,00	0,00	40.000,00	0,00
C-17) Interessi e altri oneri finanziari	0,00	36.000,00	0,00	36.000,00
C-17bis) Utili e perdite su cambi	0,00	0,00	0,00	0,00
C-17c) altri interessi ed oneri finanziari	36.000,00	0,00	36.000,00	0,00
Totale proventi ed oneri finanziari (15 + 16 -17)		23.000,00		4.000,00
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE				

CONTO ECONOMICO

	Esercizio 2020		Esercizio 2019	
	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	220.000,00	0,00	2.248.174,00
Totale delle partite straordinarie		-220.000,00		-2.248.174,00
Risultato prima delle imposte (A - B +/- C +/- D +/- D +/- E)		6.322.966,79		12.771.862,66
Imposte dell'esercizio,correnti,differite e anticipate		790.000,00		590.000,00
AVANZO / DISAVANZO / PAREGGIO		5.532.966,79		12.181.862,66

Autorità di Sistema Portuale del mare di Sardegna

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

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO ESERCIZIO 2019

Fondo di cassa iniziale	e.	340.407.788,81
+ Residui attivi iniziali	e.	53.544.200,89
- Residui passivi iniziali	e.	42.286.102,39
= Avanzo/Disavanzo di amministrazione iniziale	e.	351.665.887,31
+ Entrate già accertate nell'esercizio	e.	44.255.740,59
- Uscite già impegnate nell'esercizio	e.	34.212.719,79
+/- Variazione dei residui attivi già verificatesi nell'esercizio	e.	-15.924,87
+/- Variazione dei residui passivi già verificatesi nell'esercizio	e.	52.345,81
= Avanzo/Disavanzo di amministrazione alla data di redazione del bilancio	e.	361.745.329,05
+ Entrate presunte per il restante periodo	e.	10.000.000,00
- Uscite presunte per il restante periodo	e.	50.000.000,00
+/- Variazione dei residui attivi, presunte per il restante periodo	e.	0,00
+/- Variazione dei residui passivi, presunte per il restante periodo	e.	0,00
= Avanzo/Disavanzo di amministrazione presunto al 31/12/2019 da applicare al bilancio dell'anno 2020	e.	321.745.329,05

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

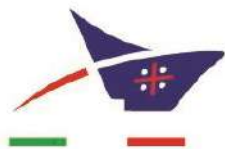
Parte vincolata

al Trattamento di fine rapporto	e.	3.050.000,00
ai Fondi per rischi ed oneri	e.	308.615,00
Fondo svalutazione crediti.	e.	50.705,00
Fondo rischi.	e.	257.910,00
al Fondo ripristino investimenti	e.	0,00
per i seguenti altri vincoli	e.	220.790.799,60
Come da allegato alla Situazione Amministrativa	e.	220.790.799,60
Totale parte vincolata	e.	224.149.414,60

Parte disponibile

Avanzo di amministrazione disponibile	e.	97.595.914,45
Parte di cui non si prevede l'utilizzazione nell'esercizio 2020	e.	0,00
Totale parte disponibile	e.	97.595.914,45
Totale Risultato di amministrazione presunto	e.	321.745.329,05

Data di Stampa: 11/10/2019



Allegato alla Situazione Amministrativa del Bilancio di Previsione 2020

Cagliari - Intervento di banchinamento per trasferimento traffico Ro-Ro presso l'avamporto del Porto Canale	15.385.030,69
Cagliari - Realizzazione Darsena Porto Foxi	4.930.680,29
Cagliari - Prosecuzione banchinamento lato di levante Porto Canale	28.843.945,17
Cagliari - Realizzazione Parco della Chiesa di S.Efisio Porto Canale	805.086,28
Cagliari - Realizzaz.nuovo gate ingresso e locali per gli operatori adibiti al controllo dei varchi presso il P.Canale	587.972,99
Cagliari - Infrastrutturazione aree G2E Porto Canale 2^ FASE	8.316.708,87
Cagliari - Infrastrutturazione aree G1W E G2W Porto Canale	12.284.607,21
Cagliari - Infrastrutturazione avamporti Porto Canale 2°lotto - Opere a mare	27.185.678,39
Cagliari - Lavori di manutenzione muro paraonde del Molo Foraneo di Levante	192.000,00
Cagliari - Demolizione relitti siti presso il Molo Foraneo di Ponente del porto vecchio	160.767,26
Cagliari - Lavori zona ovest P. Cagliari esterno area security per parcheggio veicoli e semirimorchi	25.630,36
Cagliari - Tasse portuali 2004 - 2008 versate dalla Saras a seguito sentenza commissione tributaria regionale n.414/18	14.837.360,51
Cagliari - Realizzazione strada di collegamento terminal ro-ro avamporto ovest P.Canale con svincolo viario esistente sulla ss195	521.990,83
Cagliari - Completamento passeggiata pedonale e ciclabile e sistemazione viabilità in zona su Siccu	3.712.862,53
Cagliari - Lavori di realizzazione scogliera di protezione della IV Regia in zina Sa Scaffa	882.811,65
Cagliari - realizzazione percorso viabile, pedonale e ciclabile dal villaggio pescatori alla chiesa di S.Efisio	790.030,24
Porto di Olbia : Conferimento in vasca di colmata del materiale di scavo canaletta	220.603,00
Porto di olbia - lavori strutturali per adeguamento sismico stazione marittima isola bianca	375.412,21
Porto di olbia - caratterizzazioni analisi e indagini del sito di immersione dei materiali di escavo	231.695,10
Porto di porto torres-lavori di manutenzioni ed adeguamento della cabina enel asi 1.	300.000,00
Porto di olbia - realizzazione di pensiline a copertura dei varchi per lo svolgimento delle operazioni di controllo mezzi e persone in ambiente protetto	350.000,00
Porto di olbia - lavori per la separazione impiantistica della torre enti di stato della stazione marittima isola bianca	304.861,30
Porto torres - realizzazione strutture civili finalizzate ai controlli di sicurezza e accoglienza passeggeri	500.000,00
Olbia e golfo aranci - accordo quadro per la manutenzione straordinaria delle banchine e dei fondali dei porti	199.920,00
Porto torres - fornitura di new jersey per delimitazione area sterile e protezione bordo banchina	300.000,00



Manutenzione straordinaria ed ordinaria, con durata biennale, degli impianti antincendio del porto pescherecci di golfo aranci, dei moli di ponente e dogana-segni di porto torres e dei porti industriale e commerciale di olbia.manutenzione straordinaria ed ordinaria, con durata biennale, degli impianti antincendio del porto pescherecci di golfo aranci, dei moli di ponente e dogana-segni di porto torres e dei porti industriale e commerciale di olbia.	300.000,00
Porto di golfo aranci - lavori di rifacimento delle velette, trattamento e tinteggiatura delle parti strutturali delle rampe del porto	408.681,55
Porto cocciani molo sud - fornitura e posa in opera di tre bitte, allargamento della scassa dei moli 5 e 6 di olbia e manutenzione straordinaria in ambito portuale	615.791,99
Fornitura di un sistema per la dematerializzazione delle pratiche autorizzative per l'accesso alle aree sterili dei porti di competenza dell'adsp	48.190,00
Santa teresa - attuazione dell'intervento "completamento opere di difesa, banchinamenti, impianti, arresi e servizi del porto commerciale"	500.000,00
Porto torres - riqualificazione, manutenzione e completamento delle aree archeologiche del porto commerciale	550.000,00
Porto Torres - Servizio di riparazione e manutenzione di impianti antincendio	200.000,00
Olbia - campionamento e caratterizzazione dei fondali del canale di accesso al porto, del bacino di evoluzione degli attracchi dei porti di Olbia e Cocciani	346.126,77
Olbia, Golfo Aranci, Cocciani - interventi di implementazione dell'impianto di videosorveglianza e mantenimento in esercizio	289.653,92
Porto Torres - interventi di implementazione dell'impianto di videosorveglianza e mantenimento in esercizio	1.937.018,73
Porto Torres - realizzazione dello scalo di alaggio e varo delle imbarcazioni con gru all'interno del polo nautico del nord-ovest	3.258.450,37
Olbia e Golfo Aranci - lavori di manutenzione fondali degli accosti al porto	621.196,88
Porto Torres - manutenzione escavi e dragaggi dei fondali del porto commerciale	5.967.227,64
Olbia, Golfo Aranci e Porto Torres - Lavori di manutenzione straordinaria e adeguamento normativo del servizio di gestione e manutenzione del sistema di illuminazione dei porti del nord sardegna	123.913,65
Olbia, Golfo Aranci e Porto Torres - Accordo quadro ai sensi dell'art. 54 del d. lgs. 50/2016 per lavori di manutenzione dei porti del nord sardegna	16.852.713,54
Golfo Aranci - lavori di manutenzione e rifacimento del manto bituminoso nel porto commerciale	390.000,00
Olbia - lavori di manutenzione straordinaria per la realizzazione delle torri faro n. 8 e 9, 18 e 19 e di un tratto di illuminazione stradale del porto Isola Bianca	374.531,47
Porto Torres - lavori di manutenzione straordinaria e recupero degli impianti di illuminazione del porto	1.789.636,50
Porto Torres - riqualificazione, manutenzione, completamento e trasformazione del fabbricato "mercato ittico" in centro servizi per il porto	2.550.000,00
Porto Torres - Hub portuale di Porto Torres I e II lotto - prolungamento dell'antemurale	31.240.468,76
Porto Torres - Lavori di costruzione della Darsena Enti di Stato	3.050.000,00
Olbia - Fondo contenziosi	10.000.000,00
Olbia - Fondo Security	9.492.948,98
Olbia - Fondo perequativo disponibile	7.638.593,97
Totale	220.790.799,60

BILANCIO PREVENTIVO
PROSPETTO RIEPILOGATIVO DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI

Pag. 1

Descrizione	ESERCIZIO FINANZIARIO 2020	
	COMPETENZA	CASSA
Missione 013	Diritto alla mobilità` e sviluppo dei sistemi di trasporto	
Programma 13009	Sviluppo e sicurezza della navigazione e del trasporto marittimo e per vie d`acqua interne Gruppo COFOG: 4/5 Trasporti - Programma 009 - Sviluppo e sicurezza della navigazione e del trasporto marittimo e per vie d`acqua interne	
	Totale Programma 13009	136.641.594,51 152.892.732,96
	Totale Missione 013 136.641.594,51 152.892.732,96	
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	354.701,00 455.001,00
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	686.172,70 705.972,70
	Totale Missione 032 1.040.873,70 1.160.973,70	
Missione 033	Fondi da ripartire	
Programma 33001	Fondi da assegnare Gruppo COFOG: 4/5 Trasporti - Programma 001 - Fondi da assegnare	
	Totale Programma 33001	10.000,00 10.000,00
Programma 33002	Fondo di riserva Gruppo COFOG: 4/5 Trasporti - Programma 002 - Fondo di riserva	
	Totale Programma 33002	1.068.700,00 1.068.700,00
	Totale Missione 033 1.078.700,00 1.078.700,00	
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	8.840.700,00 9.246.880,00
	Totale Missione 099 8.840.700,00 9.246.880,00	
	TOTALE SPESE	147.601.868,21 164.379.286,66

ENTRATE - Esercizio 2020

VOCE	DESCRIZIONE	PREVISIONE DI COMPETENZA DEL BILANCIO PLURIENNALE		
		PREVISIONI CP DELL'ESERCIZIO 2020	PREVISIONI CP DELL'ESERCIZIO 2021	PREVISIONI CP DELL'ESERCIZIO 2022
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO		321.745.329,05		
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	24.750.000,00	24.750.000,00	24.750.000,00
1.2.2	Categoria - Entrate derivanti dalla vendita di beni e dalla prestazione di servizi	9.857.000,00	16.857.000,00	16.857.000,00
1.2.3	Categoria - Entrate per redditi patrimoniali	10.382.000,00	9.185.000,00	9.185.000,00
1.2.4	Categoria - Poste correttive di uscite correnti	518.600,00	518.600,00	518.600,00
1.2.5	Categoria - Entrate non classificabili in altre voci	16.000,00	16.000,00	16.000,00
Totale Titolo 1		45.523.600,00	51.326.600,00	51.326.600,00
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	1.350.000,00	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	600.000,00	300.000,00	300.000,00
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		2.453.000,00	803.000,00	803.000,00
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	8.840.700,00	9.340.700,00	9.340.700,00

ENTRATE - Esercizio 2020

VOCE	DESCRIZIONE	PREVISIONE DI COMPETENZA DEL BILANCIO PLURIENNALE		
		PREVISIONI CP DELL'ESERCIZIO 2020	PREVISIONI CP DELL'ESERCIZIO 2021	PREVISIONI CP DELL'ESERCIZIO 2022
	Totale Titolo 3	8.840.700,00	9.340.700,00	9.340.700,00
	TOTALE ENTRATE	56.817.300,00	61.470.300,00	61.470.300,00
	Avanzo di amministrazione utilizzato	90.784.568,21	96.651.568,21	101.650.568,21
	TOTALE GENERALE	147.601.868,21	158.121.868,21	163.120.868,21

VOCE	DESCRIZIONE	PREVISIONE DI COMPETENZA DEL BILANCIO PLURIENNALE		
		PREVISIONI CP DELL'ESERCIZIO 2020	PREVISIONI CP DELL'ESERCIZIO 2021	PREVISIONI CP DELL'ESERCIZIO 2022
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO				
TITOLO 1 - USCITE CORRENTI				
UPB 1.1 - UPB - FUNZIONAMENTO				
1.1.1	Categoria - Uscite per gli Organi dell'Ente	548.961,00	548.961,00	548.961,00
1.1.2	Categoria - Oneri per il personale in attività di servizio	11.546.014,14	11.476.014,14	11.476.014,14
1.1.3	Categoria - Uscite per l'acquisto di beni di consumo e di servizi	1.768.266,37	1.768.266,37	1.767.266,37
UPB 1.2 - UPB - INTERVENTI DIVERSI				
1.2.1	Categoria - Uscite per prestazioni istituzionali	19.769.119,00	21.689.119,00	21.689.119,00
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	830.950,00	830.950,00	830.950,00
1.2.5	Categoria - Poste correttive e compensative di entrate correnti	495.850,00	495.850,00	495.850,00
1.2.6	Categoria - Uscite non classificabili in altre voci	1.353.700,00	1.353.700,00	1.353.700,00
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	88.560,00	88.560,00	88.560,00
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 arbitrato e collaudi)	0,00	0,00	0,00
1.6.5	categoria - somme da versare provenienti dalle riduzioni delle spese di cui all'art. 67 del d.l. 112/2008	0,00	0,00	0,00
1.6.6	categoria - somme da versare ai sensi dell'art.61, comma 17, d.l. 112/2008 convertito dalla l.133/2008	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		36.959.333,21	38.809.333,21	38.808.333,21

SPESE - Esercizio 2020

VOCE	DESCRIZIONE	PREVISIONE DI COMPETENZA DEL BILANCIO PLURIENNALE		
		PREVISIONI CP DELL'ESERCIZIO 2020	PREVISIONI CP DELL'ESERCIZIO 2021	PREVISIONI CP DELL'ESERCIZIO 2022
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.	95.363.430,00	103.863.430,00	108.863.430,00
2.1.2	Categoria - Acquisizione di immobilizzazioni tecniche	4.985.405,00	4.655.405,00	4.655.405,00
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	950.000,00	950.000,00	950.000,00
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		101.801.835,00	109.971.835,00	114.971.835,00
TITOLO 3 - USCITE PER PARTITE DI GIRO				
UPB 3.1 - UPB - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO				
3.1.1	Categoria - Uscite aventi natura di partite di giro	8.840.700,00	9.340.700,00	9.340.700,00
Totale Titolo 3		8.840.700,00	9.340.700,00	9.340.700,00
TOTALE SPESE		147.601.868,21	158.121.868,21	163.120.868,21
Entrate non impiegate		0,00	0,00	0,00
TOTALE GENERALE		147.601.868,21	158.121.868,21	163.120.868,21

**ALLEGATO I - SCHEDA A : PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2020-2022
DELL'AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MARE DI SARDEGNA**

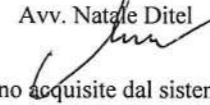
QUADRO DELLE RISORSE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA (1)

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	64.157.440,02	32.509.995,20	20.844.516,66	117.511.951,88
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	64.157.440,02	32.509.995,20	20.844.516,66	117.511.951,88

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



ALLEGATO I - SCHEDA B: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2020-2022
DELL'AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MARE DI SARDEGNA

ELENCO DELLE OPERE INCOMPIUTE

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

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

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

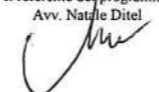
- Tabella B.2**
- nazionale
 - regionale

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

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

- Tabella B.5**
- prevista in progetto
 - diversa da quella prevista in progetto

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

Il referente del programma
 Avv. Nathe Ditel


ALLEGATO I - SCHEDA C : PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2020-2022

DELL'AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MARE DI SARDEGNA

ELENCO DEGLI IMMOBILI DISPONIBILI

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

Il referente del programma
 Avv. Natale Di Iel

Note:

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

Tabella C.1

1. no
2. parziale
3. totale

Tabella C.2

1. no
2. si, cessione
3. si, in diritto di godimento, a titolo di contributo, la cui utilizzazione sia strumentale e tecnicamente connessa all'opera da affidare in concessione

Tabella C.3

1. no
2. si, come valorizzazione
3. si, come alienazione

Tabella C.4

1. cessione della titolarità dell'opera ad altro ente pubblico
2. cessione della titolarità dell'opera a soggetto esercente una funzione pubblica
3. vendita al mercato privato

ALLEGATO I - SCHEDE D: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2020-2022
DELL'AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MARE DI SARDEGNA

ELENCO DEGLI INTERVENTI DEL PROGRAMMA

Numero intervento CUI (1)	Cod. Int. Amm.ne (2)	Codice CUP (3)	Annualità nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento	Responsabile del procedimento (4)	lotto funzionale (5)	lavoro complesso (6)	codice ISTAT			localizzazione - codice NUTS	Tipologia	Settore e sottosettore intervento	Descrizione dell'intervento	Livello di priorità (7)	STIMA DEI COSTI DELL'INTERVENTO (8)							Apporto di capitale privato (11)		Intervento aggiunto o variato a seguito di modifica programma (12)			
							Reg.	Prov.	Com.						Primo anno	Secondo anno	Terzo anno	Costi su annualità successive	Importo complessivo (9)	Valore degli eventuali immobili di cui alla scheda C collegati all'intervento (10)	Scadenza temporale ultima per l'utilizzo dell'eventuale finanziamento derivante da contrazione di mutuo	Importo	Tipologia				
							cod	cod	cod						valore	valore	valore	valore	valore	valore	data	valore	Tabella D.4		Tabella D.5		
L0014145092420200001	001-ADSPCA	D21B1800060005	2020	Mannai Alessandra	si	no	20	092	009	ITG27	03	0101	Completamento della passeggiata pedonale e ciclabile e sistemazione della viabilità in zona Su Siccu	1	2.200.000,00	1.400.000,00			3.600.000,00								
L0014145092420200002	002-ADSPCA	D27G1900010005	2020	Rossi Edoardo	si	no	20	092	009	ITG27	03	0533	Ristrutturazione dei fabbricati insistenti nell'area ex Vigili del Fuoco in Loc.Sa Perdivedda	1	300.000,00				300.000,00								
L0014145092420200003	003-ADSPCA	D27H19000010005	2020	Mannai Alessandra	si	no	20	092	009	ITG27	03	0104	Consolidamento statico della banchina antistante il capannone Nervi	1	2.600.000,00	400.000,00			3.000.000,00								
L0014145092420200004	004-ADSPCA	B29G19000260005	2020	Mannai Alessandra	si	no	20	092	009	ITG27	03	0533	Demolizione e ricostruzione del corpo scale del capannone Nervi e del gruppo mobile con recupero statico del corpo scale del capannone Nervi	1	600.000,00				600.000,00								
L0014145092420200005	005-ADSPCA	B26H19000020005	2020	Mannai Alessandra	si	no	20	092	009	ITG27	03	0104	Realizzazione dell'impianto fognario in loc. Su Siccu	1	500.000,00				500.000,00								
L0014145092420200006	006-ADSPCA	D21H17000060005	2020	Mannai Alessandra	si	no	20	092	009	ITG27	03	0104	Realizzazione scogliera zona IV Regia	1	995.411,65				995.411,65								
L0014145092420200007	007-ADSPCA	D28C18000000005	2020	Mannai Alessandra	si	no	20	092	009	ITG27	03	0211	Realizzazione del parco IV Regia in loc. Sa Scaffa	1	500.000,00	500.000,00			1.000.000,00								
L0014145092420200008	008-ADSPCA	D22H15000330005	2020	Mannai Alessandra	si	no	20	092	009	ITG27	03	0642	Demolizione Silos e riqualificazione delle aree circostanti	1	1.000.000,00				1.000.000,00								
L0014145092420200009	009-ADSPCA		2020	Rossi Edoardo	si	no	20	092	009	ITG27	03	0533	Demolizione dei fabbricati in loc. Sa Perdivedda e del muro di delimitazione area ex V.V.F.	1	200.000,00				200.000,00								
L0014145092420200010	010-ADSPCA	D21H17000010005	2020	Rossi Edoardo	si	no	20	092	009	ITG27	03	0104	Realizzazione segnaletica all'interno dell'area di security	1	400.000,00				400.000,00								
L0014145092420200011	011-ADSPCA		2020	Rossi Edoardo	si	no	20	092	009	ITG27	03	0104	Manutenzioni ordinarie nel Porto Storico e nel Porto Canale	1	350.000,00				350.000,00								
L0014145092420200012	012-ADSPCA	D21J14000000007	2020	Boggio Alessandro	si	si	20	092	009	ITG27	03	0104	Opere di infrastrutturazione primaria avamposti del Porto Canale per attività cantieristica - 2° Fase	2	3.000.000,00	15.000.000,00	13.325.179,00		31.325.179,00								
L0014145092420200013	013-ADSPCA	D21B15000000005	2021	Mannai Alessandra	si	no	20	092	009	ITG27	03	0104	Infrastrutturazione arce G1W e G2W	2		10.200.000,00	3.619.337,66		13.819.337,66								
L0014145092420200014	014-ADSPCA	D21H13000550005	2020	Mannai Alessandra	si	no	20	092	009	ITG27	03	0104	Realizzazione nuovo "gate" d'ingresso e dei locali destinati agli operatori portuali adibiti al controllo dei varchi presso il Porto Canale	1	500.000,00	300.000,00			800.000,00								
L0014145092420200015	015-ADSPCA	D27H13001440005	2020	Mannai Alessandra	si	no	20	092	009	ITG27	03	0211	Realizzazione del Parco della Chiesa di Sant'Efisio presso l'avamposto est del Porto Canale	2	500.000,00	1.309.000,00			1.809.000,00								
L0014145092420200016	016-ADSPCA	D21H17000040005	2020	Boggio Alessandro	si	no	20	092	009	ITG27	03	0101	Realizzazione di un percorso viabile, pedonale e ciclabile dal villaggio dei pescatori alla chiesa di S. Efisio presso l'avamposto est del Porto Canale	1	800.000,00				800.000,00								



L0014145092420200017	017-ADSPCA		2020	Rossi Edoardo	si	no	20	092	009	ITG27	03	0104	Manutenzione dell'impianto per lo smaltimento delle acque meteoriche presso le banchine rinfusa del Porto Canale	1	500.000,00			500.000,00									
L0014145092420200018	018-ADSPCA	D21B19000280006	2021	Mannai Alessandra	si	no	20	092	009	ITG27	03	0104	Strada di collegamento tra le aree GIW / G2W ed il terminal Ro-Ro presso l'avamposto ovest del Porto Canale	2		3.100.000,00	3.900.000,00	7.000.000,00									
L0014145092420200045	045-ADSPOR		2020	Alessandra Salvato	si	no	20	95	68	ITG28	3	104	Progetto speciale 01 - Interventi di ristrutturazione, efficientamento energetico e adeguamento normativo dell'edificio identificato come ex caserma dei V.V.F. sito nel porto di Oristano - Santa Giusta da destinarsi a stazione marittima e uffici	1	1.900.000,00	300.995,20		2.200.995,20									
L0014145092420200019	019-ADSPOR		2020	Rossi Edoardo	si	no	20	095	038	ITG28	03	0104	Manutenzione della pavimentazione dei piazzali nel Porto di Oristano	1	300.000,00			300.000,00									
L0014145092420200020	020-ADSPOR		2020	Mannai Alessandra	si	no	21	095	038	ITG28	03	0210	Realizzazione della rete per lo smaltimento delle acque meteoriche, e relativi impianti di prima pioggia, presso il Porto di Oristano	1	300.000,00			300.000,00									
L0014145092420200021	021-ADSPPV	D77G19000060005	2020	Rossi Edoardo	si	no	20	111	057	ITG2C	03	0599	Manutenzione straordinaria dell'impianto di illuminazione della banchina commerciale del Porto di Portovesme	1	300.000,00			300.000,00									
L0014145092420200022	022-ADSPPV	B71J19000100005	2020	Mannai Alessandra	si	no	20	111	057	ITG2C	03	0210	Realizzazione della rete di smaltimento delle acque meteoriche presso la banchina commerciale del Porto di Portovesme	1	350.000,00			350.000,00									
L0014145092420200023	023-ADSPPV	D37I19000000005	2020	Mannai Alessandra	si	no	20	111	057	ITG2C	03	0104	Dragaggio specchi acquei prospicienti la banchina traghetti di Portovesme	1	300.000,00			300.000,00									
L0014145092420200024	024-ADSPPV		2020	Rossi Edoardo	si	no	20	111	057	ITG2C	03	0104	Ripristino sgrottamenti presso le banchine del Porto di Portovesme	1	100.000,00			100.000,00									
L0014145092420200025	025-ADSPPV		2020	Rossi Edoardo	si	no	20	111	057	ITG2C	03	0104	Manutenzioni ordinarie varie nel Porto di Portovesme	1	100.000,00			100.000,00									
L0014145092420200026	026-ADSPPT	B21G11000040001	2020	Bastiano Deledda	si	no	20	090	058	ITG25	03	0104	Progettazione definitiva ed esecutiva sulla base del progetto preliminare e per la realizzazione dei lavori per il prolungamento dell'Antemurale di Ponente	1	2.260.468,76			2.260.468,76									
L0014145092420200027	027-ADSPPT	B27E16000040005	2020	Mauro Orecchioni	si	no	20	090	058	ITG25	03	0533	Porto di Porto Torres - Riquilificazione, manutenzione, completamento e trasformazione del fabbricato "mercato ittico" in centro servizi per il porto	1	3.000.000,00			3.000.000,00									
L0014145092420200028	028-ADSPPT	B24B14000270005	2020	Bastiano Deledda	si	no	20	090	058	ITG25	03	0599	Porto di Porto Torres - Lavori di manutenzione straordinaria e recupero degli impianti di illuminazione del porto di Porto Torres	1	1.975.000,00			1.975.000,00									
L0014145092420200029	029-ADSPPT	B27E16000030005	2020	Marco Mura	si	no	20	090	058	ITG25	03	0511	Porto di Porto Torres - Riquilificazione, manutenzione e completamento aree archeologiche porto commerciale	2	550.000,00			550.000,00									
L0014145092420200030	030-ADSPPT	B27E16000050005	2020	Bastiano Deledda	si	no	20	090	058	ITG25	03	0104	Porto di Porto Torres - Manutenzione, scavi e dragaggi dei fondali del Porto commerciale	1	7.000.000,00			7.000.000,00									
L0014145092420200031	031-ADSPPT	B24E14001480002	2020	Bastiano Deledda	si	no	20	090	058	ITG25	03	0104	Realizzazione nel porto di Porto Torres dello scalo di alaggio e varo delle imbarcazioni con gru, all'interno del polo nautico del nord - ovest della Sardegna	2	3.500.000,00			3.500.000,00									
L0014145092420200032	032-ADSPPT		2020	Alessandra Salvato	si	no	20	090	058	ITG25	03	0104	Realizzazione strutture civili finalizzate ai controlli di sicurezza e accoglienza passeggeri porto di Porto Torres	1	500.000,00			500.000,00									

L0014145092420200033	033-ADSPPT	B21G1200000001	2020	Marco Mura	si	no	20	090	058	ITG25	03	0104	Porto Torres- Lavori di Costruzione Darsena Servizi 2° Lotto	1	3.500.000,00					3.500.000,00		
L0014145092420200034	034-ADSPPT		2020	Marco Mura	si	no	20	090	058	ITG25	03	0599	Porto di Porto Torres-Lavori di manutenzioni ed adeguamento della Cabina ENEL ASI 1.	1	300.000,00					300.000,00		
L00141450924202000235	035-ADSPOL	B77E17000070005	2020	Alessandro Fazzi	si	no	020	090	047	ITG29	03	0599	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	1	482.177,22					482.177,22		
L0014145092420200036	036-ADSPOL	B71J19000010005	2020	Alessandro Fazzi	si	no	020	090	047	ITG29	03	0104	Porto Cocciani molo sud fornitura e posa in opera di tre bitte, dell'allargamento della scassa dei moli 5-6 di Olbia e manutenzione straordinaria in ambito portuale.	1	735.000,00					735.000,00		
L0014145092420200037	037-ADSPOL	B39I19000010005	2020	Alessandro Meloni	si	no	020	090	047	ITG29	03	0104	Porto di Olbia - lavori per la separazione impiantistica della torre Enti di Stato della stazione marittima Isola Bianca	1	304.861,30					304.861,30		
L0014145092420200038	038-ADSPOL		2020	Alessandra Salvato	si	no	020	090	047	ITG29	03	0599	Realizzazione di pensiline a copertura dei varchi per lo svolgimento delle operazioni di controllo mezzi e persone in ambiente protetto presso il porto Isola Bianca di Olbia	1	350.000,00					350.000,00		
L0014145092420200039	039-ADSPOL	B91J19000040005	2020	Alessandro Meloni	si	no	020	090	047	ITG29	03	0533	Porto di Olbia - Lavori strutturali per adeguamento sismico Stazione Marittima Isola Bianca	1	375.412,21					375.412,21		
L0014145092420200040	040-ADSPGA	B17H19000470005	2020	Mauro Orecchioni	si	no	020	090	083	ITG29	03	0101	Porto di Golfo Aranci - Lavori di rifacimento delle vellee, trattamento e tinteggiatura delle parti strutturali delle rampe del porto di Golfo Aranci.	1	596.715,00					596.715,00		
L0014145092420200041	041-ADSPGA		2020	Mauro Orecchioni	si	no	020	090	083	ITG29	03	0101	Golfo Aranci - Lavori di rifacimento del manto bituminoso nel porto commerciale di Golfo Aranci	1	390.000,00					390.000,00		
L0014145092420200042	042-ADSPNORD	B47G18000220005	2020	Bastiano Deledda	si	no	020	090	058-047-083	ITG25-ITG29	03	0104	Accordo quadro ai sensi dell'art. 54 del D.lgs 50/2016 per lavori di manutenzione dei porti del nord Sardegna	1	18.821.197,00					18.821.197,00		
L0014145092420200043	043-ADSPNORD		2020	Mauro Orecchioni	si	no	020	090	058-047-083	ITG25-ITG29	03	0104	Lavori di manutenzione dei fondali degli accosti del Porto Cocciani ad Olbia e del Porto Commerciale di Golfo Aranci	1	621.196,88					621.196,88		
L0014145092420200044	044-ADSPNORD		2020	Marco Mura	si	no	020	090	058-047-083	ITG25-ITG29	03	0599	Mantenzione straordinaria ed ordinaria, con durata biennale, degli impianti antincendio del porto pescherecci di Golfo Aranci, dei moli di Ponente e Dogana-Segni di Porto Torres e dei porti industriale e commerciale di Olbia.	1	300.000,00					300.000,00		
														64.157.440,02	32.509.995,20	20.844.516,66	0,00	117.511.951,88				

PORTO DI CAGLIARI	Note
PORTO DI PORTO TORRES	(1) Numero intervento = cf amministrazione + prima annualità del primo programma nel quale l'intervento è stato inserito + progressivo di 5 cifre dalla prima annualità del primo programma
PORTO DI OLBIA	(2) Numero interno liberamente indicato dall'amministrazione in base a proprio sistema di codifica
PORTO DI GOLFO ARANCI	(3) Indica il CUP (cf: articolo 3 comma 5)
PORTO DI ORISTANO	(4) Riportare nome e cognome del responsabile del procedimento
PORTO DI PORTO VESME	(5) Indica se lotto funzionale secondo la definizione di cui all'art.3 comma 1 lettera qq) del D.Lgs 50/2016
PORTI DEL NORD SARDEGNA	(6) Indica se lavoro complesso secondo la definizione di cui all'art.3 comma 1 lettera oo) del D.Lgs 50/2016

(7) Indica il livello di priorità di cui all'articolo 3 commi 11, 12 e 13
(8) Ai sensi dell'art.4 comma 6, in caso di demolizione di opera incompiuta l'importo comprende gli oneri per lo smantellamento dell'opera e per la rinaturalizzazione, riqualificazione ed eventuale bonifica del sito.
(10) Riporta il valore dell'eventuale immobile trasferito di cui al corrispondente immobile indicato nella scheda C
(11) Riportare l'importo del capitale privato come quota parte del costo totale
(12) Indica se l'intervento è stato aggiunto o è stato modificato a seguito di modifica in corso d'anno ai sensi dell'art.5 commi 9 e 11. Tale campo, come la relativa nota e tabella, compaiono solo in caso di modifica del programma

Il referente del programma
Avv. Natale Diaci

ALLEGATO I - SCHEDE E: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2020-20212 DELL'AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MARE DI SARDEGNA

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	
L0014145092420200001	D21B1800060005	Completamento della passeggiata pedonale e ciclabile e sistemazione della viabilità in zona Su Siccu	Mannai Alessandra	2.200.000,00	3.600.000,00	AMB	1	SI	SI		0000153962	AdSP	
L0014145092420200002	D27G1900010005	Ristrutturazione dei fabbricati insistenti nell'area ex Vigili del Fuoco in Loc. Sa Perdixedda	Rossi Edoardo	300.000,00	300.000,00	CPA	1	SI	NO		0000153962	AdSP	
L0014145092420200003	D27I19000010005	Consolidamento statico della banchina antistante il capannone Nervi	Mannai Alessandra	2.600.000,00	3.000.000,00	CPA	1	SI	SI		0000153962	AdSP	
L0014145092420200004	B29G19000260005	Demolizione e ricostruzione del corpo scale del capannone Nervi e del gruppo mobile con recupero statico del corpo scale del capannone Nervi	Mannai Alessandra	600.000,00	600.000,00	CPA	1	SI	SI		0000153962	AdSP	
L0014145092420200005	B26H19000020005	Realizzazione dell'impianto fognario in loc. Su Siccu	Mannai Alessandra	500.000,00	500.000,00	MIS	1	SI	NO		0000153962	AdSP	
L0014145092420200006	D21H17000060005	Realizzazione scogliera zona IV Regia	Mannai Alessandra	995.411,65	995.411,65	MIS	1	SI	NO		0000153962	AdSP	
L0014145092420200007	D28C18000000005	Realizzazione del parco IV Regia in loc. Sa Scaffa	Mannai Alessandra	500.000,00	1.000.000,00	AMB	1	SI	SI		0000153962	AdSP	
L0014145092420200008	D22I15000330005	Demolizione Silos e riqualificazione delle aree circostanti	Mannai Alessandra	1.000.000,00	1.000.000,00	DEOP	1	SI	SI		0000153962	AdSP	
L0014145092420200009	0	Demolizione dei fabbricati in loc. Sa Perdixedda e del muro di delimitazione area ex V.V.F.	Rossi Edoardo	200.000,00	200.000,00	DEOP	1	SI	SI		0000153962	AdSP	
L00141450924202000010	D21H17000010005	Realizzazione segnaletica all'interno dell'area di security	Rossi Edoardo	400.000,00	400.000,00	MIS	1	SI	SI		0000153962	AdSP	
L00141450924202000011	0	Manutenzioni ordinarie nel Porto Storico e nel Porto Canale	Rossi Edoardo	350.000,00	350.000,00	CPA	1	SI	NO		0000153962	AdSP	
L00141450924202000012	D21J14000000007	Opere di infrastrutturazione primaria avamposti del Porto Canale per attività cantieristica - 2° Fase	Boggio Alessandro	3.000.000,00	31.325.179,00	MIS	2	SI	NO		0000153962	AdSP	
L00141450924202000014	D21H13000550005	Realizzazione nuovo "gate" d'ingresso e dei locali destinati agli operatori portuali adibiti al controllo dei varchi presso il Porto Canale	Mannai Alessandra	500.000,00	800.000,00	MIS	1	SI	NO	4	0000153962	AdSP	
L00141450924202000015	D27H13001440005	Realizzazione del Parco della Chiesa di Sant'Efisio presso l'avamposto est del Porto Canale	Mannai Alessandra	500.000,00	1.809.000,00	VAB	2	SI	SI	3	0000153962	AdSP	
L00141450924202000016	D21H17000040005	Realizzazione di un percorso viabile, pedonale e ciclabile dal villaggio dei pescatori alla chiesa di S. Efisio presso l'avamposto est del Porto Canale	Boggio Alessandro	800.000,00	800.000,00	VAB	1	SI	SI		0000153962	AdSP	
L00141450924202000017	0	Manutenzione dell'impianto per lo smaltimento delle acque meteoriche presso le banchine rinfusa del Porto Canale	Rossi Edoardo	500.000,00	500.000,00	AMB	1	SI	NO		0000153962	AdSP	

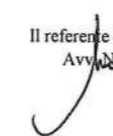


L00141450924202000045	0	Progetto speciale 01 - Interventi di ristrutturazione, efficientamento energetico e adeguamento normativo dell'edificio identificato come ex caserma dei V.V.F. sito nel porto di Oristano - Santa Giusta da destinarsi a stazione marittima e uffici	Alessandra Salvato	1.900.000,00	2.200.995,20	CPA	1	SI	NO	1	0000153962	AdSP
L00141450924202000019	0	Manutenzione della pavimentazione dei piazzali nel Porto di Oristano	Rossi Edoardo	300.000,00	300.000,00	CPA	1	SI	NO		0000153962	AdSP
L00141450924202000020	0	Realizzazione della rete per lo smaltimento delle acque meteoriche, e relativi impianti di prima pioggia, presso il Porto di Oristano	Mannai Alessandra	300.000,00	300.000,00	MIS	1	SI	NO		0000153962	AdSP
L00141450924202000021	D77G19000060005	Manutenzione straordinaria dell'impianto di illuminazione della banchina commerciale del Porto di Portovesme	Rossi Edoardo	300.000,00	300.000,00	MIS	1	SI	NO		0000153962	AdSP
L00141450924202000022	B71J19000100005	Realizzazione della rete di smaltimento delle acque meteoriche presso la banchina commerciale del Porto di Portovesme	Mannai Alessandra	350.000,00	350.000,00	MIS	1	SI	NO		0000153962	AdSP
L00141450924202000023	D37I19000000005	Dragaggio specchi acquei prospicienti la banchina traghetti di Portovesme	Mannai Alessandra	300.000,00	300.000,00	MIS	1	SI	NO		0000153962	AdSP
L00141450924202000024	0	Ripristino sgrottamenti presso le banchine del Porto di Portovesme	Rossi Edoardo	100.000,00	100.000,00	CPA	1	SI	NO		0000153962	AdSP
L00141450924202000025	0	Manutenzioni ordinarie varie nel Porto di Portovesme	Rossi Edoardo	100.000,00	100.000,00	CPA	1	SI	NO		0000153962	AdSP
L00141450924202000026	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	CPA	1	SI	SI	3	0000153962	AdSP
L00141450924202000027	B27E16000040005	Porto di Porto Torres - Riquilificazione, manutenzione, completamento e trasformazione del fabbricato "mercato ittico" in centro servizi per il porto	Mauro Orecchioni	3.000.000,00	3.000.000,00	CPA	1	SI	SI	3	0000153962	AdSP
L00141450924202000028	B24B14000270005	Porto di Porto Torres - Lavori di manutenzione straordinaria e recupero degli impianti di illuminazione del porto di Porto Torres	Bastiano Deledda	1.975.000,00	1.975.000,00	CPA	1	SI	SI	3	0000153962	AdSP
L00141450924202000029	B27E16000030005	Porto di Porto Torres - riquilificazione, manutenzione e completamento aree archeologiche porto commerciale	Marco Mura	550.000,00	550.000,00	AMB	2	SI	SI	3	0000153962	AdSP
L00141450924202000030	B27E16000050005	Porto di Porto Torres - Manutenzione, scavi e dragaggi dei fondali del Porto commerciale	Bastiano Deledda	7.000.000,00	7.000.000,00	CPA						
L00141450924202000031	B24E14001480002	Realizzazione nel porto di Porto Torres dello scalo di alaggio e varo delle imbarcazioni con gru, all'interno del polo nautico del nord - ovest della Sardegna	Bastiano Deledda	3.500.000,00	3.500.000,00	MIS	2	SI	SI	3	0000153962	AdSP
L00141450924202000032	0	Realizzazione strutture civili finalizzate ai controlli di sicurezza e accoglienza passeggeri porto di Porto Torres	Alessandra Salvato	500.000,00	500.000,00	MIS	1	SI	SI	3	0000153962	AdSP
L00141450924202000033	B21G12000000001	Porto Torres- Lavori di Costruzione Darsena Servizi 2° Lotto	Marco Mura	3.500.000,00	3.500.000,00	MIS	1	SI	SI	3	0000153962	AdSP
L00141450924202000034	0	Porto di Porto Torres-Lavori di manutenzioni ed adeguamento della Cabina ENEL ASI 1.	Marco Mura	300.000,00	300.000,00	CPA	1				0000153962	AdSP

L001414509242020000235	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 Fazzi	482.177,22	482.177,22	CPA	1	SI	SI	3	0000153962	AdSP
L00141450924202000036	B71J19000010005	Porto Cocciani molo sud fornitura e posa in opera di tre bitte, dell'allargamento della scassa dei moli 5-6 di Olbia e manutenzione straordinaria in ambito portuale	Alessandro Fazzi	735.000,00	735.000,00	CPA	1	SI	SI	3	0000153962	AdSP
L00141450924202000037	B39I19000010005	Porto di Olbia - lavori per la separazione impiantistica della torre Enti di Stato della stazione marittima Isola Bianca	Alessandro Meloni	304.861,30	304.861,30	CPA	1	SI	SI	3	0000153962	AdSP
L00141450924202000038	0	Realizzazione di pensiline a copertura dei varchi per lo svolgimento delle operazioni di controllo mezzi e persone in ambiente protetto presso il porto Isola Bianca di Olbia	Alessandra Salvato	350.000,00	350.000,00	CPA	1	SI	SI	3	0000153962	AdSP
L00141450924202000039	B91J19000040005	Porto di Olbia - Lavori strutturali per adeguamento sismico Stazione Marittima Isola Bianca	Alessandro Meloni	375.412,21	375.412,21	CPA	1	SI	SI	3	0000153962	AdSP
L00141450924202000040	B17H19000470005	Porto di Golfo Aranci - Lavori di rifacimento delle velette, trattamento e tinteggiatura delle parti strutturali delle rampe del porto di Golfo Aranci	Mauro Orecchioni	596.715,00	596.715,00	CPA	1	SI	SI	3	0000153962	AdSP
L00141450924202000041	0	Golfo Aranci - Lavori di rifacimento del manto bituminoso nel porto commerciale di Golfo Aranci	Mauro Orecchioni	390.000,00	390.000,00	CPA	1	SI	SI	3	0000153962	AdSP
L00141450924202000042	B47G18000220005	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	SI	3	0000153962	AdSP
L00141450924202000043	0	Lavori di manutenzione dei fondali degli accosti del Porto Cocciani ad Olbia e del Porto Commerciale di Golfo Aranci	Mauro Orecchioni	621.196,88	621.196,88	CPA	1	SI	SI	3	0000153962	AdSP
L00141450924202000044	0	Manutenzione straordinaria ed ordinaria, con durata biennale, degli impianti antincendio del porto pescherecci di Golfo Aranci, dei moli di Ponente e Dogana-Segni di Porto Torres e dei porti industriale e commerciale di Olbia.	Marco Mura	300.000,00	300.000,00	CPA	1	SI	SI	3	0000153962	AdSP
				64.157.440,02	96.692.614,22							
												testo

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

Il referente del programma
Avv. Natale D'Attili



(*) 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;
2. progetto di fattibilità tecnico - economica: "documento finale".
3. progetto definitivo
4. progetto esecutivo

ALLEGATO I - SCHEDA F: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2020-2022

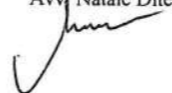
DELL'AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MARE DI SARDEGNA

**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 Ditel



**ALLEGATO II - SCHEDA A : PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2019-2020-
AGGIORNAMENTO LUGLIO 2019
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	465,00		465,00
risorse derivanti da entrate acquisite mediante contrazione di mutuo			
risorse acquisite mediante apporti di capitali privati			
stanziamenti di bilancio	7.705.492,18	3.641.822,21	11.347.314,39
finanziamenti acquisibili ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 31 ottobre 1990, n. 310, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 1990, n. 403			
risorse derivanti da trasferimento di immobili ex art.191 D.Lgs. 50/2016			
altro			
totale	7.705.957,18	3.641.822,21	11.347.779,39

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 2020-2021
 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 (Regione)	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 COMMITTEA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI FARA' RICORSO PER L'ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO		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			
F0014145092420200001	00141450924	2019	2020		no	si	Sardegna	forniture		IMPIANTO DI PRODUZIONE DEL GHIACCIO	2	Ing. Alessandra Mannai		NO	165.000,00			165.000,00			000153962	AdSP		
S0014145092420200002	00141450924	2020	2020		no	si	Sardegna	servizi	90610000-6	PULIZIA DELLE AREE DEMANIALI MARITTIME DEL PORTO DI CAGLIARI	1	Ing. Alessandra Salvato	36	si	588.717,30	650.000,00	1.300.000,00	2.538.717,30			000153962	AdSP		
S0014145092420200003	00141450924	2020	2020		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	Ing. Alessandra Salvato	36	si	205.000,00	250.000,00	670.000,00	1.125.000,00			000153962	AdSP		
S0014145092420200004	00141450924	2020	2020		no	si	Sardegna	servizi	77311000-3	MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEL VERDE DEL PORTO DI CAGLIARI	1	Ing. Alessandra Salvato	36	si	156.000,00	156.000,00	156.000,00	468.000,00			000153962	AdSP		
S0014145092420200005	00141450924	2020	2020		no	si	Sardegna	servizi	98351000-8	CONFERIMENTO RIFIUTI PROVENIENTI DALLA PULIZIA DELLE AREE DEMANIALI MARITTIME DEL PORTO DI CAGLIARI	1	Ing. Alessandra Salvato	36	si	25.000,00	25.000,00	25.000,00	75.000,00			000153962	AdSP		
S0014145092420200006	00141450924	2020	2020		no	si	Sardegna	servizi	90511000-2	RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI ABBANDONATI DA IGNOTI IN AREE DEMANIALI PORTO CAGLIARI	1	Ing. Alessandra Salvato	36	si	50.000,00	50.000,00	50.000,00	150.000,00			000153962	AdSP		
S0014145092420200007	00141450924	2020	2020		no	si	Sardegna	servizi	90910000-9	SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI PRESSO GLI UFFICI SITI NEL PORTO STORICO DI CAGLIARI	1	Ing. Alessandra Salvato	36	si	350.000,00	350.000,00	350.000,00	1.050.000,00			000153962	AdSP		
S00141450924201900008	00141450924	2019	2020		no	si	Sardegna	servizi	90610000-6	PULIZIA DELLE AREE DEMANIALI MARITTIME DEL PORTO DI ORISTANO	1	Ing. Alessandra Salvato	36	no	150.000,00	150.000,00	150.000,00	450.000,00			000153962	AdSP		
S00141450924201900009	00141450924	2019	2020		si	si	Sardegna	forniture / servizi	32323500-8	INTERVENTI DI REALIZZAZIONE E MANTENIMENTO IN ESERCIZIO DELL'IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA DEL PORTO DI ORISTANO	1	Ing. Alessandra Salvato	60	no	320.000,00		30.000,00	350.000,00			000153962	AdSP		
S00141450924201900010	00141450924	2019	2020		no	si	Sardegna	servizi	79713000-5	CONTROLLO DELL'AREA PORTUALE DI ORISTANO AI FINI DELLA SICUREZZA CON AUSILIO DI VIDEOSORVEGLIANZA	1	Ing. Alessandra Salvato	36	no	200.000,00	200.000,00	200.000,00	600.000,00			000153962	AdSP		
S00141450924201900011	00141450924	2019	2020		no	si	Sardegna	servizi	77311000-3	MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEL VERDE DEL PORTO DI ORISTANO	1	Ing. Alessandra Salvato	36	no	40.000,00	40.000,00	40.000,00	120.000,00			000153962	AdSP		
S00141450924201900012	00141450924	2019	2020		no	si	Sardegna	servizi	90610000-6	PULIZIA DELLE AREE DEMANIALI MARITTIME DEL PORTO DI PORTOVESME	1	Ing. Alessandra Salvato	36	no	150.000,00	150.000,00	150.000,00	450.000,00			000153962	AdSP		
S00141450924201900013	00141450924	2019	2020		no	si	Sardegna	forniture / servizi	32323500-8	INTERVENTI DI REALIZZAZIONE E MANTENIMENTO IN ESERCIZIO DELL'IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA DEL PORTO DI PORTOVESME	1	Ing. Alessandra Salvato	36	no	320.000,00		30.000,00	350.000,00			000153962	AdSP		

S00141450924201700014	00141450924	2019	2020		no	si	Sardegna	servizi	79713000-5	CONTROLLO DELL'AREA PORTUALE DI PORTO VESME AI FINI DELLA SICUREZZA CON AUSILIO DI VIDEOSORVEGLIANZA	1	Ing. Alessandra Salvato	36	no	200.000,00	400.000,00	600.000,00		000153962	AdSP	
S00141450924202000020	00141450924	2020	2021		no	si	sardegna	servizi	50232100-1	SERVIZIO DI GESTIONE, MANUTENZIONE ORDINARIA DEL SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE PORTUALE DEI PORTI DI OLBIA, GOLFO ARANC, COCCIANI E PORTO TORRES	1	Ing. Bastiano Deledda	10		165.123,76	150.000,00	315.123,76				
S00141450924201800024	00141450924	2018	2020		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	
S00141450924201800025	00141450924	2018	2020		no	si	sardegna	servizi	50413200-5	SERVIZI DI RIPARAZIONE E MANUTENZIONE DI IMPIANTI ANTINCENDIO	2	Ing. Marco Mura	24		200.000,00		200.000,00		000153962	AdSP	
S00141450924202000001	00141450924	2020	2020		no	si	sardegna	servizi	60.130.000	SERVIZIO NAVETTA PRESSO IL PORTO DI PORTO TORRES		Ing. Marco Mura	24		91.516,04	91.516,04	183.032,08	366.064,16		000153962	AdSP
S00141450924201800025	00141450924	2018	2020		no	si	sardegna	forniture	4523292-2	FORNITURA DI NEW JERSEY PER DELIMITAZIONE AREA STERILE E PROTEZIONE BORDO BANCHINA PORTO TORRES	3	Ing. Marco Mura	2		150.000,00	150.000,00	300.000,00		000153962	AdSP	
S00141450924201900025	00141450924	2019	2020		no	si	sardegna	forniture/servizi	32323500-8	PORTO DI PORTO TORRES - "REALIZZAZIONE E MANTENIMENTO IN ESERCIZIO DEGLI IMPIANTI DI SICUREZZA DEL PORTO DI PORTO TORRES	1	Ing. Alessandra Salvato			1.937.018,73		1.937.018,73		000153962	AdSP	
S00141450924201900026	00141450924	2019	2020		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	
S00141450924201800032	00141450924	2018	2020	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_LL017_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	
S00141450924201800034	00141450924	2018	2020		no	si	sardegna	servizi	90610000-6	SERVIZIO DI SPAZZAMENTO E PULIZIA DELLE STRADE E PIAZZALI DEI PORTI DEL NORD SARDEGNA.	1	Ing. Bastiano Deledda	3	no	980.106,25	1.029.306,17	1.029.306,14	3.038.718,56		000153962	AdSP
S00141450924201900035	00141450924	2019	2020		no	si	sardegna	servizi	90714500-0	CARATTERIZZAZIONE, ANALISI E INDAGINI DEL SITO DI IMMERSIONE DEI MATERIALI DI ESCAVO DEL GOLFO DI OLBIA.	1	Ing. Alessandro Meloni		no	231.695,10		231.695,10		000153962	AdSP	
															7.785.957,18	3.641.822,21	4.763.338,22	15.811.117,61			

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

Il referente del programma

Avv. Natale Ditel



**ALLEGATO II - SCHEDA C: PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2020-2021
DELL'AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MARE DI SARDEGNA**

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

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

Il referente del programma

Avv. Natale Ditel



Note

(1) breve descrizione dei motivi



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

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

DGVPTM/DIV.2/PDC

Rif. Prot. n. 33152 del 24/12/2018

All'Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sardegna
adsp@pec.adspmaredisardegna.it

E p.c. Al Collegio dei revisori
c/o l'Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sardegna

Alla Corte dei Conti
sezione Controllo Enti
sezione.controllo.entis@corteconticert.it

Oggetto: approvazione nuova pianta organica dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sardegna – art. 9, comma 5, lettera i), della l. 28/01/1994, n. 84 e ss.mm.ii.. Delibera Comitato di Gestione n. 33 del 20 dicembre 2018

Si fa riferimento alla nota n. 24222 del 21 dicembre u.s., con la quale è stata trasmessa la delibera di cui in oggetto, concernente la nuova pianta organica di codesta Autorità, corredata della relativa relazione illustrativa.

In seguito alla fusione delle due precedenti Autorità portuali di Cagliari e di Olbia e Golfo Aranci, si è resa necessaria una rimodulazione della vecchia pianta organica.

La dotazione organica proposta prevede, pertanto, n. 106 posizioni di personale, escluso il Segretario Generale:

- N. 6 Dirigenti
- N. 21 Quadri
- N. 79 Impiegati

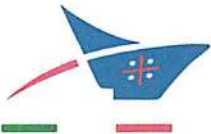
Ciò premesso, ai sensi dell'art. 12, comma 2, lettera b), della legge 84/1994, si comunica l'approvazione della delibera in questione.

Pertanto, la nuova pianta organica di codesta Autorità di Sistema Portuale risulta così composta (escluso il Segretario Generale):

Dirigenti	Quadri		Impiegati				
	A	B	1° livello	2° livello	3° livello	4° livello	5° livello
6	4	17	19	19	18	22	1

IL DIRETTORE GENERALE
M. Coletta

L



IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Allegato N.1 al Verbale n. 8/2019

RELAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2020

Il Collegio procede a redigere la presente relazione al fine di esaminare i dati contenuti nel bilancio di previsione 2020 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 31.12.2019;
6. Bilancio di previsione triennale 2020 - 2022;
7. Programma triennale delle opere 2020 - 2022 ed elenco previsione lavori 2020;
8. Nuova pianta organica approvata per Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sardegna;

Al bilancio di previsione 2020 risultano allegati, inoltre, i seguenti documenti:

- la tabella dimostrativa del rispetto dei limiti di spesa per l'esercizio 2020, ai sensi della vigente normativa, secondo le indicazioni fornite dal M.I.T. con la nota prot. M_INF.VPTM.REGISTRO UFFICIALE U.0027366 del 10 ottobre 2019;

- 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;

- 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 DEI REVISORI DEI CONTI

Preliminarmente il Collegio prende atto delle indicazioni formulate dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con la succitata nota M_INF.VPTM.REGISTRO UFFICIALE U.0027366 del 10 ottobre 2019 concernente “Indicazioni per la formazione dei bilanci di previsione per l’esercizio 2020”, con la quale le Autorità di Sistema Portuale sono invitate, nelle more della pubblicazione dello schema di D.P.R. recante il regolamento concernente l’amministrazione e la contabilità delle amministrazioni pubbliche di cui all’art. 4 comma 3, lett. B) del D. Lgs. 31/05/2011 n. 91, a procedere alla redazione dei bilanci di previsione per l’anno 2020 secondo le prescrizioni contenute nei propri regolamenti di contabilità, attualmente vigenti. La medesima nota contiene le tabelle per la verifica del rispetto dei limiti di spesa per l’anno 2020.

Il Collegio verifica che, nella formulazione delle previsioni per l’anno 2020, sono 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 (limitazioni per consulenze; relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità, rappresentanza; sponsorizzazioni; missioni nazionali e internazionali; attività di formazione, spese per autovetture e acquisto buoni taxi); quelli del D.L. 95 del 6 luglio 2012, convertito con modificazioni dalla L. 135 del 7 agosto 2012 (spese per consumi intermedi); quelli di cui al D.L. 24 aprile 2014, n. 66, convertito con modificazioni con la Legge 23 giugno 2014, n. 89 (ulteriori riduzioni su spese per consumi intermedi, ulteriori riduzioni per spese relative ad autovetture); nonché la L.244/2007 modificata dalla L.122/2010 che impone limiti di spesa per le manutenzioni degli immobili utilizzati.

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”.

Inoltre, sempre in deroga ai limiti di cui sopra, risultano inseriti i costi di missione del personale ed i costi di gestione e manutenzione degli autocarri in dotazione all’Ente correlati allo svolgimento di compiti ispettivi e di sicurezza.

Le previsioni di bilancio per l’esercizio 2020 sono state formulate sulla base di quelle per l’anno in corso, dopo gli assestamenti.

Le bilancio di previsione in esame presenta i seguenti risultati:



IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Entrate	€ 56.817.300,00	Uscite	€ 147.601.868,21
Disavanzo finanziario di competenza	€ 90.784.568,21		
Totale a pareggio:	€ 147.601.868,21		
Avanzo economico presunto	€	5.532.966,79	
Avanzo di amministrazione presunto al 31.12.2019	€	321.745.329,05	
composto da:	€ 224.149.414,60	vincolati	
	€ 97.595.914,45	disponibili	
Fondo iniziale presunto di cassa al 01.01.2020	€	320.019.570,63	

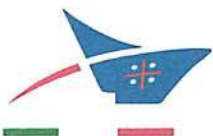
Al fine di acquisire ulteriori informazioni sul bilancio preventivo 2020, il Collegio ha ritenuto opportuno sentire i responsabili dell'area amministrativa dell'Ente.

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

GESTIONE FINANZIARIA

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

	COMPETENZA	CASSA
ENTRATE		
<u>Entrate correnti</u>		
Entrate derivanti da trasferimenti correnti	0,00	65.387,50
Entrate diverse	45.523.600,00	64.647.223,25
Totale entrate correnti	45.523.600,00	54.712.610,75
<u>Entrate in conto capitale</u>		
Entrate per alienazione di beni patrimoniali e riscossione di crediti	10.000,00	14.356,00
Entrate da trasferimenti in c/capitale	1.950.000,00	30.501.380,00
Entrate derivanti da accensione di prestiti	493.000,00	526.810,00
Totale entrate in c/capitale	2.453.000,00	31.042.546,00
Entrate per partite di giro	8.840.700,00	11.605.320,00
Totale entrate	56.817.300,00	97.390.476,75
Disavanzo finanziario di competenza	90.784.568,21	
Disavanzo di cassa		67.018.809,91
Totale a pareggio	147.601.868,21	164.379.286,66



IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

USCITE

Uscite correnti

Funzionamento	13.863.241,51	15.314.531,51
Interventi diversi	22.515.619,00	27.577.655,05
Oneri comuni		
Trattamento di quiescenza, integrativi e sost.	88.560,00	100.560,00
Accantonamento a fondi rischi e oneri		
Versamenti al bilancio dello Stato	491.912,70	491.912,70
Totale uscite correnti	36.959.333,21	43.484.659,26

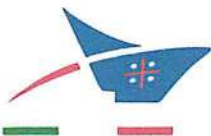
In conto capitale

Investimenti	101.308.835,00	110.699.747,40
Oneri comuni	493.000,00	948.000,00
Totale uscite in c/capitale	101.801.835,00	111.647.747,40

Uscite aventi natura di partite di giro	8.840.700,00	9.246.880,00
Totale uscite	147.601.868,21	164.379.286,66

Il confronto dei saldi di previsione per l'anno 2020 rispetto alle previsioni definitive per l'anno 2019 si desume dalla seguente tabella, riepilogata per Titoli:

ENTRATE	Denominazione	Previsioni definitive di competenza dell'anno in corso (2019) (A)	Previsioni di competenza per l'anno 2020 (B)	Differenza (B) - (A)
TITOLO I	ENTRATE CORRENTI	€ 48.644.000,00	€ 45.523.600,00	-€ 3.120.400,00
TITOLO II	ENTRATE IN CONTO CAPITALE	€ 3.154.733,00	€ 2.453.000,00	-€ 701.733,00
TITOLO III	PARTITE DI GIRO	€ 7.449.360,00	€ 8.840.700,00	€ 1.391.340,00
	TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	€ 59.248.093,00	€ 56.817.300,00	-€ 2.430.793,00
	<i>Disavanzo finanziario di competenza</i>	€ 91.501.492,75	€ 90.784.568,21	
	TOTALE GENERALE A PAREGGIO	€ 150.749.585,75	€ 147.601.868,21	
USCITE	Denominazione	Previsioni definitive di competenza dell'anno in corso (2019) (A)	Previsioni di competenza per l'anno 2020 (B)	Differenza (B) - (A)
TITOLO I	USCITE CORRENTI	€ 35.083.367,16	€ 36.959.333,21	€ 1.875.966,05
TITOLO II	USCITE IN CONTO CAPITALE	€ 108.216.858,59	€ 101.801.835,00	-€ 6.415.023,59
TITOLO III	PARTITE DI GIRO	€ 7.449.360,00	€ 8.840.700,00	€ 1.391.340,00
	TOTALE GENERALE DELLE USCITE	€ 150.749.585,75	€ 147.601.868,21	-€ 3.147.717,54
	<i>Avanzo finanziario di competenza</i>	€ -	€ -	€ -



IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

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

In merito al rispetto dei limiti di spesa in vigore per l'esercizio finanziario 2020, 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.

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 2020, come disposto dall'art. 3, c. 10 del Regolamento di Amministrazione e Contabilità vigente.

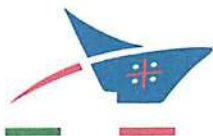
Al riguardo il Collegio ritiene che gli stanziamenti previsti sia in entrata che in uscita siano adeguati ai programmi definiti e congrui rispetto alle concrete capacità operative.

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 € 97.360.476,87 a fronte di pagamenti per complessivi € 164.379.286,66, con un saldo negativo di € 67.018.809,79.

Partendo dal saldo di cassa presunto al 31.12.2019 di € 320.019.570,63 e sottraendo il saldo negativo che si presume alla fine dell'esercizio 2020, pari a € 67.018.809,79, si stima un saldo di cassa presunto al 31.12.2020 di € 253.000.760,84.



IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

PREVENTIVO ECONOMICO

Il preventivo economico 2020 presenta un avanzo pari a € 5.532.966,79 determinato come segue:

Valore della produzione	Euro	45.646.600,00
Costi della produzione	Euro	<u>38.944.633,21</u>
Differenza tra valore e costi della produzione	Euro	<u>6.519.966,79</u>
+/- Proventi e oneri finanziari	Euro	23.000,00
+/- Rettifiche di valore di attività finanziarie	Euro	
+/- Proventi e oneri straordinari	Euro	<u>- 220.000,00</u>
Risultato prima delle imposte	Euro	<u>6.322.966,79</u>
Imposte dell'esercizio	Euro	<u>790.000,00</u>
Avanzo economico presunto	Euro	<u>5.532.966,79</u>

L'avanzo economico presunto per l'anno 2020 segna un netto calo rispetto al risultato dell'esercizio precedente, principalmente a causa della diminuzione dei canoni di concessione demaniale marittima e delle tasse di ancoraggio e dell'aumento del costo del personale, conseguente all'attuazione della nuova pianta organica, approvata con nota n. 0002093 del 23/01/2019.

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

La situazione amministrativa rappresenta l'avanzo di amministrazione presunto al 31.12.2019 da applicare al bilancio 2020. Partendo dai valori al 01.01.2019, risultanti dal bilancio consuntivo 2018, la tabella seguente riporta le variazioni nei residui già verificatesi nell'anno in corso (2019) e quelle presunte alla fine dell'esercizio, nonché le entrate accertate e le spese impegnate fino a parte del mese di ottobre 2019, oltre a quelle previste fino al 31 dicembre 2019.

Al 31 dicembre 2019 si prevede un avanzo di amministrazione di € 321.745.329,05, da applicare al 2020.

Su tale importo risultano vincolati complessivi € 224.149.414,60 mentre residua una parte disponibile di € 97.595.914,45.

TABELLA DIMOSTRATIVA DELL'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2019	<i>Segno algebrico</i>	Totale
Fondo di cassa al 1° gennaio 2019	+	340.407.788,81



IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Residui attivi iniziali	+	53.544.200,89
Residui passivi iniziali	-	42.286.102,39
Avanzo di amm.ne al 1° gennaio 2019	=	351.665.887,31
Accertamenti/impegni 2019		
Entrate accertate esercizio 2019	+	44.255.740,59
Uscite impegnate esercizio 2019	-	34.212.719,79
Variazioni nei residui 2019		
Variazioni residui attivi (<i>solo minori residui attivi</i>)	-	15.924,87
Variazioni residui passivi (<i>solo minori residui passivi</i>)	+	52.345,81
Entrate presunte per il restante periodo	+	10.000.000,00
Uscite presunte per il restante periodo	-	50.000.000,00
Variazioni residui attivi presunte per il restante periodo	+	0,00
Variazioni residui passivi presunte per il restante periodo	-	0,00
Avanzo di amministrazione presunto al 31 dicembre 2019 da applicare al 2020		321.745.329,05

BILANCIO TRIENNALE

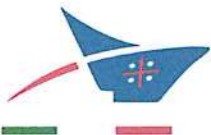
Al bilancio preventivo annuale 2020 è allegato il bilancio triennale che rappresenta il quadro delle risorse finanziarie impiegabili al fine di valutare le correlazioni tra i flussi in entrata e in uscita.

Al bilancio di previsione 2020 viene allegato il Programma triennale dei lavori e delle opere pubbliche 2020 – 2022, nonché quello biennale dei servizi, portato all'approvazione del Comitato di Gestione congiuntamente all'approvazione del Bilancio di previsione 2020.

Il Collegio prende atto delle opere che l'Ente ha programmato di realizzare nell'anno 2020 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 2020 la nuova Pianta organica del personale del'AdSP del Mare di Sardegna approvata con Delibera del Comitato di Gestione n.33 del 20 dicembre 2018 e ratificata



IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

dal Ministero Vigilante con la nota prot. M_INF.VPTM.REGISTRO UFFICIALE.U.0002093 del 23.01.2019. La suddetta nuova pianta organica dell'Ente prevede una dotazione di personale di n. 106 unità escluso il Segretario Generale.

Come si evince dalla relazione al bilancio di previsione predisposta dall'Ente, la consistenza numerica del personale in servizio al 30 settembre 2019, ripartita per porto e livello di inquadramento, risulta complessivamente di n.78 unità escluso il Segretario Generale.

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

Dirigenti	Quadri		1° livello	2° livello	3° livello	4° livello	5° livello	TOTALI
	A	B						
6	4	17	19	19	18	22	1	106

oltre il Segretario Generale

Consistenza numerica del personale in forza al 30 settembre 2019 distinti per livello di inquadramento e per porto:

INQUADRAMENTO	DURATA CONTRATTO	SEDE CAGLIARI	UTP OLBIA	TOTALE
Dirigente	indeterminato	3	2	5
Quadro A	indeterminato	1	3	4
Quadro B	indeterminato	7	6	13
1° livello	indeterminato	7	7	14
2° livello	indeterminato	3	11	14
3° livello	indeterminato	5	6	11
4° livello	indeterminato	6		6
	Tot. tempo indeterminato	32	35	67
4° livello	tempo determinato.	3	3	6
5° livello	tempo determinato	1		1
	Tot. tempo determinato	4	3	7
2° livello	Indeterminato L.68/99		1	1
4° livello	Indeterminato L.68/99	3		3
	TOTALE GENERALE	39	39	78

oltre il Segretario Generale.



IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Premesso quanto sopra esposto e:

- considerato che il Bilancio di Previsione 2020 risulta elaborato in conformità a quanto disposto dal vigente Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell'Ente;
- verificato che il bilancio di previsione 2020 rispetta i limiti di spesa previsti dalla normativa vigente;
- accertato che la spesa prevista trova copertura nei mezzi finanziari a disposizione;

il Collegio dei Revisori dei Conti esprime parere favorevole all'approvazione del Bilancio di Previsione 2020 da parte del Comitato di Gestione.

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

IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Dott.ssa Natalia Manca

Dott. Domenico Romanò

Dott. Carlo Sedda

