



BILANCIO DI PREVISIONE 2021

Relazione programmatica del Presidente

È un bilancio di previsione “difficile” quello che accompagnerà la gestione finanziaria dell’Autorità di sistema portuale del Mare di Sardegna nel corso del 2021.

Difficile perché dovrà calarsi, in quanto strumento di intervento finanziario, nelle dinamiche di un’economia regionale fortemente provata, così come l’intero assetto economico mondiale, dagli effetti della pandemia globale da Covid-19, ed i cui scenari restano, per molti versi, ancora indistinti anche alla luce anche dell’imponderabilità del futuro *fall out* epidemiologico. Lo stesso Governo nazionale, nel [Documento programmatico di bilancio 2021](#), sostiene che «*il quadro presenta ancora molte fonti di incertezza legate alla seconda ondata dell’epidemia nei mesi autunnali e invernali, ed alle misure restrittive che saranno eventualmente implementate sia dall’Italia che dagli altri paesi europei*», pur intravedendo una crescita del PIL del 6% per il 2021, del 3,8% nel 2022 e del 2,5% nel 2023.

Ma le maggiori difficoltà incontrate nella predisposizione di questo bilancio 2021 sono imputabili all’attuazione delle misure di contenimento della spesa, previste dalla legge n. 160 del 27 dicembre 2019 (Legge di bilancio 2020) che, all’art. 1, c. 591 e ss., ha introdotto norme di razionalizzazione delle uscite per l’acquisto di beni e servizi – in altri termini le spese che servono per far funzionare l’Ente – limitando le stesse ad un importo non superiore al valore medio sostenuto per le medesime finalità negli esercizi finanziari 2016, 2017 e 2018, come risultante dai relativi rendiconti o bilanci deliberati.

Tutti ben sanno che questa Autorità è stata effettivamente costituita, con la nomina del Comitato di gestione, solo alla fine dell’esercizio 2017 ed ha visto ampliata la competenza territoriale di ulteriori tre porti, rispetto alla circoscrizione in essere, al momento dell’entrata in vigore del decreto legislativo di riforma n. 169/2016, delle cessate Autorità portuali di Cagliari e Olbia-Golfo Aranci; agli originari quattro porti, si sono infatti aggiunti quelli di Santa Teresa Gallura, Oristano e Portovesme, in precedenza amministrati dall’Autorità marittima e dal Provveditorato alle opere pubbliche. È di logica evidenza, dunque, che solo il relativo dato di bilancio dell’anno 2018 avrebbe consentito di cristallizzare un parametro di riferimento iniziale riferito anche alle necessità finanziarie connesse all’assunzione dei nuovi



e maggiori oneri per gli ulteriori porti amministrati, quali spese di pulizia delle parti comuni portuali, di illuminazione o di manutenzione, cioè spese riconducibili a quelle per l'acquisto di beni e servizi. Purtroppo tale cristallina evidenza viene tutt'ora disconosciuta dal Mef e dalla ragioneria generale dello Stato, che con una interpretazione a dir poco "ottusa" condanna le nostre previsioni di bilancio ad una compressione innaturale e foriera di non trascurabili conseguenze sulla efficace e virtuosa operatività dell'Ente.

Non vinti, né men che meno convinti, da tali superficiali esercizi ermeneutici, gli Uffici finanziari dell'Ente (ai quali desidero esprimere il più sincero apprezzamento) sono comunque riusciti a definire un documento previsionale conforme non solo alla pur contestata interpretazione restrittiva della norma, ma alle stesse indicazioni al riguardo provenienti dai Ministeri vigilanti, comprimendo tutte le voci di spesa indicate dalle citate disposizioni.

Alle limitazioni suddette vanno comunque aggiunte quelle previste dai commi 610 e 611 della stessa legge n.162/2019, per le spese informatiche nella misura del 10% rispetto alla media delle medesime sostenute nel biennio 2016 e 2017, nonché i vincoli ormai strutturali di cui all'art. 6, c. 14 del decreto-legge n. 78/2010, relativi alle spese per acquisto, manutenzione, noleggio e esercizio di autovetture, nonché per acquisto di buoni taxi.

Ma nonostante le difficoltà sopra richiamate questa Autorità non verrà meno, nel 2021, ai compiti che la legge n. 84/1994 le assegna e al ruolo di *player* istituzionale di riferimento riconosciuto nel e dal territorio.

Pur a fronte di una tendenziale contrazione generalizzata delle entrate:

- di parte tributaria, allocabili, principalmente nel minor gettito derivante dalle tasse portuali e da quelle di ancoraggio, rispetto alle previsioni 2020, contrazione conclamata in corso di gestione a seguito di una riduzione dei traffici dovuta alla pandemia da Covid-19 ed alla dismissione definitiva delle attività del terminalista del Porto Canale di Cagliari;
- derivanti dalla vendita di beni e dalla prestazione di servizi in quanto anch'esse strettamente connesse ai volumi di traffico stimati per il 2021 (diritti per le movimentazioni dei ro-ro e passeggeri, di security, proventi dei parcheggi a pagamento nelle aree portuali, per le occupazioni temporanee delle banchine portuali



destinate al deposito delle merci, delle autorizzazioni per operazioni portuali) del pari condizionati dall'evoluzione della crisi pandemica;

- per redditi patrimoniali, cioè sostanzialmente riferibili ai canoni di concessione demaniale, che risentono in modo particolare della sopra cennata cessazione d'attività da parte del Terminalista del porto di Cagliari;

la particolare "salute" finanziaria dell'Ente, frutto di un virtuosismo gestionale riconosciuto anche da recenti studi specialistici del settore (cfr. Fabrizio Vettosi, sessione "Ports and Finance" nel corso della "Naples Shipping Week", dell'ottobre scorso), consente comunque di iniettare sul mercato massicce risorse per investimenti dell'ordine di circa 60 milioni di euro per il solo 2021, da destinare alla realizzazione di opere di grande infrastrutturazione portuale e ad interventi di manutenzione straordinaria sulle aree e beni demaniali dell'Ente. Ed è anche grazie a questa convinta politica di investimenti che l'Autorità di sistema portuale del Mare di Sardegna, pur nel suo piccolo, potrà contribuire all'auspicata ripresa economica dell'intero Sistema Paese, che vedrà appunto nelle misure di intervento pubblico il volano principale (il Ministero dell'economia e delle finanze calcola che gli investimenti fissi lordi possano sostenere il PIL nazionale per un +10,6% nel 2021, +8,3% nel 2022 e + 5,9% nel 2023).

Spiace in conclusione rilevare come alle enormi difficoltà congiunturali di questo *annus horribilis*, si aggiungano non tollerabili patologie interne al sistema, facilmente superabili applicando un ordinario buonsenso interpretativo, merce sempre più rara in questo Paese nel quale continuiamo a credere e per il quale continuiamo a lavorare con serietà e dedizione, fiduciosi che, come sosteneva Albert Einstein nel secolo scorso, «*in the middle of difficulty lies opportunity*».

IL PRESIDENTE¹

Prof. Avv. Massimo Deiana

Firmato digitalmente da

MASSIMO DEIANA

O - AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE DEL MARE DI SARDEGNA

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 2021

E BILANCIO TRIENNALE 2021-2023

Con la nota M_INF.VPTM R.U.0025521 del 16.10.2020, è stato prorogato al 30 novembre 2020 il termine di deliberazione del bilancio di previsione delle AdSP per l'anno 2021 e triennale 2021-2023.

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

A decorrere dall'anno 2020 non possono essere sostenute spese per l'acquisto di beni e servizi per un importo superiore al valore medio sostenuto per le medesime finalità negli esercizi finanziari 2016, 2017 e 2018, come risultante dai relativi rendiconti o bilanci deliberati.

Occorre considerare che l'Autorità di sistema portuale del mare di Sardegna, costituitasi alla fine dell'esercizio 2017, ha visto ampliata la competenza territoriale di con ulteriori 3 porti, rispetto alla circoscrizione assegnata alle cessate Autorità Portuali di Cagliari e Olbia-Golfo Aranci. Ai porti di Cagliari, Olbia, Golfo Aranci e Porto Torres, si sono aggiunti quelli di Santa Teresa, Oristano e Portovesme, in precedenza amministrati dall'Autorità Marittima e dal Provveditorato delle OO.PP.

In dipendenza dell'aumentata circoscrizione, solo il bilancio dell'anno 2018 fornisce un dato iniziale delle necessità finanziarie scaturite dai nuovi e maggiori oneri per gli ulteriori porti amministrati, spese di pulizia delle parti comuni portuali, di illuminazione, di manutenzione, oneri ricompresi nella categoria 1.2 "Prestazioni Istituzionali" del DPR 97/2013 e classificate dal piano dei conti integrato di cui al DPR 132/2013 come spese per l'acquisto di beni e servizi.

In ragione dell'atipicità costitutiva dell'Autorità di sistema portuale del mare di Sardegna, pertanto, al fine di individuare il *valore medio* sostenuto nel triennio 2016/2018 per l'acquisto di beni e servizi, i dati a consuntivo dei bilanci 2016 e 2017 sono stati rapportati al numero dei porti amministrati dalle cessate Autorità portuali. Restano escluse dal calcolo del valore medio e dai limiti sopra indicati le spese che, seppure classificate dal DPR 132/2013 acquisto di beni e servizi, costituiscono prestazioni istituzionali e che si



concretizzano nelle spese volte a garantire il corretto funzionamento, la sicurezza e security dei porti e per fronte ai servizi resi ai passeggeri, peraltro previsti dal Regolamento UE 1177 del 24.11.2010, che corrispondono i diritti di transito.

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

La citata legge n.162/2019, ai commi 610 e 611, ha inoltre previsto i tagli sulle spese informatiche nella misura del 10% rispetto alla media delle medesime sostenute nel biennio 2016 e 2017. L'Ente ha provveduto in tal senso ad eccezione delle obbligazioni contrattuali pregresse peraltro connesse alla sicurezza e vigilanza dei porti.

Rimane in vigore, per l'anno 2021, il vincolo di spesa di cui all'art. 6, comma 14, del D.L. n. 78/2010, convertito in L. n. 122/2010, (Spese per acquisto, manutenzione, noleggio e esercizio di autovetture, nonché per acquisto di buoni taxi).

Il bilancio di previsione per l'anno 2021 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 2020;
- il bilancio pluriennale 2021-2023;
- 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 31.10.2020;

- la relazione del Collegio dei Revisori dei Conti.

Costituiscono, inoltre, allegati al bilancio di previsione 2021:

- 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 2021 chiude con i seguenti risultati:

- Disavanzo finanziario di competenza di € 59.120.267,60, determinato da un avanzo di parte corrente di € 1.248.162,40 e un disavanzo in conto capitale di € 60.368.430,00;
- Avanzo di amministrazione presunto al 31.12.2020, € 347.918.508,80;
- Fondo iniziale presunto di cassa, € 368.625.951,72;
- Disavanzo economico presunto, € 1.704.549,60.

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 31.12.2020 dell'avanzo di amministrazione e del fondo di cassa, da applicare all'esercizio 2021, pari rispettivamente a € 347.918.508,80 ed € 368.625.951,72.

Le previsioni dell'esercizio 2021 sono raffrontate a quelle per l'anno in corso, aggiornate con le note di variazione e assestamento.

ENTRATE

Gestione di competenza

Per l'anno 2021 le entrate sono previste complessivamente in € 50.277.100,00 di cui alla gestione corrente, "Titolo I", € 40.638.400,00; al conto capitale, "Titolo II", € 753.000,00, e alle partite di giro, "Titolo III", per € 8.885.700,00.

Titolo I – Entrate correnti

UPB1.1 per "Entrate derivanti da trasferimenti correnti"

Alla Categoria 1.1.2 - Trasferimenti da parte delle Regioni. Non risultano previsti contributi in conto esercizio da parte della Regione. Le previsioni di cassa, parametrize ai residui presunti al 31.12.2020, si riferiscono a progetti comunitari avviati in precedenti esercizi e ancora in corso.

Categoria 1.1.3. – Trasferimenti da parte dei Comuni e delle Province. Non risultano previsti contributi in conto esercizio da parte dei Comuni e delle Province. Le previsioni di cassa, parametrize ai residui presunti al 31.12.2020, si riferiscono a rimborsi per collaborazioni 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 € 20.000.000,00, di cui € 14.500.000,00 derivanti dal "Gettito delle tasse portuali D.P.R. 107 del 25.05.2009", ed € 5.500.000,00 derivanti dal "Gettito delle tasse di ancoraggio. Rispetto all'anno in corso è stato previsto un minor gettito delle suddette entrate tributarie sia in ragione della notevole flessione dei traffici registrati al Porto Canale di Cagliari, già a decorrere dall'esercizio 2019,



sia a causa della situazione straordinaria di emergenza sanitaria derivante dalla diffusione dell'epidemia da Covid-19.

Categoria 1.2.2 - Entrate derivanti dalla vendita di beni e dalla prestazione di servizi. La previsione di € 12.268.000,00, scaturisce dai proventi del traffico ro-ro e passeggeri, dai relativi proventi security di cui all'Ordinanza n. 12/2020, dai proventi per i parcheggi a pagamento nelle aree portuali, dai proventi per le occupazioni temporanee delle banchine portuali per il deposito delle merci, dalle autorizzazioni per operazioni portuali di cui agli articoli 16 e 17 della legge 84/94 e ss.mm.ii, dai proventi derivanti dalle spese di istruttoria relative alle autorizzazioni rilasciate ai sensi dell'articolo 68 C.N., e in misura residuale dai proventi diversi.

La previsione dei proventi per il traffico passeggeri e mezzi comprende anche quelli relativi agli scali all'Isola Bianca del porto di Olbia che, sino al 31.12.2019, venivano introitati dalla società Sinergest S.p.A. concessionaria della Stazione Marittima.

Come per la precedente categoria la stima dei dati risente del calo registrato nell'esercizio corrente a causa della situazione straordinaria di emergenza sanitaria derivante dalla diffusione dell'epidemia da Covid-19.

Categoria 1.2.3 - Entrate per redditi patrimoniali, la previsione di € 7.896.000,00, deriva prevalentemente dai canoni di concessione delle aree demaniali marittime e delle banchine, per complessivi € 7.815.000,00. La previsione dei canoni di concessione demaniale, del 2021 per i porti del nord Sardegna è minore rispetto ai valori per l'esercizio corrente nel quale è stato previsto il cosiddetto "canone mobile" da parte della società Sinergest concessionaria della Stazione Marittima all'Isola Bianca del porto di Olbia, quantificato nella misura del 25% dei diritti di porto percepiti dalla predetta società nel 2019, ultimo anno di vigenza della concessione scaduta il 31.12.2019 e dall'entrata in vigore del nuovo Regolamento per la gestione del demanio marittimo che ha riportato i valori unitari dei canoni alla normativa statale.

Vengono sostanzialmente confermate le previsioni per il sud Sardegna, già diminuite per il 2020 a causa della 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 € 49.000,00; nonché altri proventi patrimoniali stanziati per € 17.000,00.

Categoria 1.2.4 - Poste correttive e compensative di spese correnti, stanziamento € 458.400,00. La categoria accoglie prevalentemente le somme inerenti al 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 € 753.000,00, di cui:

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

Categoria 2.2.1 -Trasferimenti dallo Stato. Non risultano previsti contributi in conto capitale da parte dello Stato. Le previsioni di cassa, parametrize ai residui presunti al 31.12.2020, si riferiscono a contributi assegnati in precedenti esercizi per interventi in corso.

Categoria 2.2.2 -Trasferimenti dalle Regioni. Non risultano previsti contributi in conto capitale da parte delle Regioni. Le previsioni di cassa, come per la precedente categoria, sono parametrize ai residui presunti al 31.12.2020 e si riferiscono a contributi assegnati in precedenti esercizi per interventi in corso.

Categoria 2.2.3 -Trasferimenti da Comuni e Provincie. Anche per tale categoria non risultano previsti contributi in conto capitale, mentre per quanto attiene le previsioni di cassa le stesse sono parametrize ai residui presunti al 31.12.2020 e si riferiscono a contributi assegnati in precedenti esercizi per interventi in corso.

Categoria 2.2.4 - Trasferimenti da altri enti del settore pubblico/privato. Non si hanno, al momento, candidature aperte su specifici progetti, a eccezione di un partenariato associato su di un progetto ENI CBC MED che prevede solo alcuni rimborsi di alcune spese quantificati in misura presunta in € 250.000,00 .



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 € 8.885.700,00. 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

Anche per l'anno 2021 trovano applicazione i tagli di spesa previsti ai sensi dell'art. 1, comma 591 e seg., della legge 160/2019 per le spese relative all'acquisto di beni e servizi come classificate dal piano dei conti integrato di cui al DPR 132/2013, e dalla Circolare MEF n.9/2020. Sono stati presi a riferimento i valori degli acquisti di beni e servizi risultanti dal conto consuntivo deliberato per gli anni 2016, 2017 e 2018, rapportando le annualità 2016 e 2017 al numero dei porti amministrati e ricompresi nell'attuale circoscrizione dell'AdSP. Dalle spese per l'acquisto di beni e servizi, definite dal piano dei conti integrato di cui al DPR 132/2013, sono state escluse le spese di vigilanza e security, energia elettrica ed acqua, manutenzioni ordinarie, pulizia e acquisti materiali di consumo per le parti comuni portuali, e le spese sostenute nell'ambito di realizzazione di specifici progetti/attività finanziate con fondi provenienti dall'Unione Europea o da altri soggetti pubblici. La stessa circolare 9/2020 ha, parimenti, ritenuto escluse le spese sostenute in considerazione della situazione straordinaria di emergenza sanitaria derivante dalla diffusione dell'epidemia da Covid-19, che hanno trovato copertura sulle disponibilità di bilancio dell'Ente.



Oltre alle predette spese dal computo degli oneri che concorrono al calcolo del limite di spesa sono state escluse le spese per missioni obbligatorie correlate a sopralluoghi o a motivi di vigilanza e sicurezza dei porti e anche i corsi obbligatori (quali a titolo esemplificativo quelli previsti dal D. Lgs. 50/2016 e ss. mm. ii., quelli previsti dal D. Lgs. 81/2008 e quelli in materia di anticorruzione e trasparenza) già esclusi dai precedenti limiti dal MIT con nota M_INF/PORTI/919 del 28/01/2014.

Infine, in analogia alle disposizioni della circolare MEF n. 31 del 23.10.2012, sono state escluse dal citato limite le “Spese legali giudiziarie e varie”, di cui al capitolo U1.1.3.180 in quanto sostenute per la tutela legale dell’Ente.

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



art.1, comma 591 L160/2019 legge di Bilancio 2020	2016	2017	2018
Spese per l'acquisto di beni e servizi - PIANO DEI CONTI INTEGRATO D.P.R. 132/2013 - Per i porti amministrati dalla AdSP	11.377.342,40	13.037.877,09	12.419.260,21
da cui si stornano			
SPESE PER SERVIZI ISTITUZIONALI DI TUTELA DELL'ORDINE E DELLA SICUREZZA PUBBLICA - CAP. U121/50	- 5.833.274,48	- 6.383.137,28	- 5.952.630,50
SPESE PER PRESTAZIONI DI TERZI PER LA GESTIONE DEI SERVIZI PORTUALI CAP. U121/10	- 157.173,58	- 198.277,75	- 235.143,02
SPESE PER UTENZE ELETTRICHE E ACQUA PARTI COMUNI PORTUALI - CAP. U121/20	- 995.115,37	- 953.837,84	- 760.432,56
SPESE PER MANUTENZIONI PARTI COMUNI PORTUALI - CAP. U121/30	- 926.927,18	- 1.467.416,97	- 1.889.658,65
SPESE PER PULIZIA PARTI COMUNI PORTUALI U121/40	- 1.083.612,25	- 1.552.102,37	- 1.789.358,36
SPESE PER MATERIALI DI CONSUMO PARTI COMUNI PORTUALI U121/70	- 3.235,80	- 10.385,00	- 13.244,63
SPESE LEGALI, GIUDIZARIE E VARIE CAP. U113/180	- 56.586,12	- 37.872,49	- 104.833,41
SPESE PER CORSI DI FORMAZIONE OBBLIGATORI PER LEGGEQ.TA CAP. 112/60	- 10.696,60	- 16.678,01	- 26.446,65
SPESE DI MISSIONE INERENTI I CORSI DI FORMAZIONE OBBLIGATORI PER LEGGE CAP. U112/41	- 7.250,99	- 12.932,35	- 41.045,53
Valore netto - spese per l'acquisto di beni e servizi - PIANO DEI CONTI INTEGRATO D.P.R. 132/2013	2.303.470,03	2.407.237,03	1.606.466,90
LIMITE DI SPESA anno 2021 (valore medio anni 2016/2017/2018) - L. 160/2019 art.1, c.591	2.105.724,65		
PREVISIONE 2021	24.246.810,51		
SPESE PER SERVIZI ISTITUZIONALI DI TUTELA DELL'ORDINE E DELLA SICUREZZA PUBBLICA - CAP. U121/50	- 9.680.000,00		
SPESE PER PRESTAZIONI DI TERZI PER LA GESTIONE DEI SERVIZI PORTUALI CAP. U121/10	- 1.061.500,00		
SPESE PER UTENZE ELETTRICHE E ACQUA PARTI COMUNI PORTUALI - CAP. U121/20	- 2.440.000,00		
SPESE PER MANUTENZIONI PARTI COMUNI PORTUALI - CAP. U121/30	- 4.950.200,00		
SPESE PER PULIZIA PARTI COMUNI PORTUALI U121/40	- 3.170.000,00		
SPESE PER MATERIALI DI CONSUMO PARTI COMUNI PORTUALI U121/70	- 65.000,00		
SPESE LEGALI, GIUDIZARIE E VARIE CAP. U113/180	- 360.500,00		
SPESE PER CORSI DI FORMAZIONE OBBLIGATORI PER LEGGEQ.TA CAP. 112/60	- 100.000,00		
SPESE DI MISSIONE INERENTI I CORSI DI FORMAZIONE OBBLIGATORI PER LEGGE CAP. U112/41	- 133.963,00		
TOT. PREV. 2021 NETTO	2.285.647,51		
Diff. Con LIMITE	- 179.922,86		
Spese previste in stanziamento per fronteggiare la situazione straordinaria di emergenza sanitaria derivante dalla diffusione dell'epidemia da Covid-19.			180.000,00
disponibilità			77,14



Per l'esercizio 2021 le uscite ammontano complessivamente ad € 109.397.367,60, di cui € 39.390.237,60 per parte corrente - Titolo I; € 61.121.430,00 in conto capitale - Titolo II; ed € 8.885.700,00 per partite di giro - Titolo III.

Titolo I – Uscite correnti

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

- UPB 1.1 "Funzionamento", € 14.058.281,51 (35,7%);
- UPB 1.2 "Interventi diversi", € 24.702.857,00 (62,7%);
- UPB 1.3 "Oneri Comuni"(-);
- UPB 1.4 "Trattamenti di quiescenza, integrativi e sostitutivi" € 88.560,00 (0,2%);
- UPB 1.5 "Accantonamenti a Fondi rischi e oneri" (-);
- UPB 1.6 "Versamenti al bilancio dello Stato" € 540.539,09 (1,4%).

UPB 1.1 "Funzionamento"

Categoria 1.1.1- Uscite per gli Organi dell'Ente, stanziamento € 478.961,00.

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.

Categoria 1.1.2 - Oneri per il personale in attività di servizio, stimati in complessivi € 11.781.254,14, rappresentano il 29,9% 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. Il lieve aumento di spesa (circa 2%), rispetto al corrente esercizio è determinato dalla necessità di adeguare il numero delle figure protette, ex L.68/99, al completamento della



pianta organica approvata, per cui sono in corso di perfezionamento le procedure concorsuali.

La categoria comprende alcuni capitoli inerenti a spese per acquisto di beni e servizi ai sensi del DPR 132/2013 da contenere nei limiti di cui all'art. 1, comma 591 e seg., della legge 160/2019. Tra queste 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*.

Categoria 1.1.3 - Uscite per l'acquisto di beni di consumo e di servizi, stanziamento € 1.798.066,37, per le spese di funzionamento dell'Ente. Rientrano in tale categoria le spese per autovetture, lavori di manutenzione ordinaria dei locali destinati agli uffici, pulizia dei locali a disposizione dell'Ente, acquisto di materiali di consumo, economato, le spese di energia, acqua, telefoniche, postali, le prestazioni professionali e consulenze, le assicurazioni, le spese legali e quelle diverse di amministrazione.

I capitoli di spesa della categoria in argomento partecipano al calcolo del limite di cui all'art. 1, commi 590 e seg. della legge 160/2019. Fanno eccezione, a nostro avviso in analogia alle disposizioni della circolare MEF n. 31 del 23.10.2012, le "Spese legali giudiziarie e varie", di cui al capitolo U1.1.3.180 in quanto sostenute per la tutela legale dell'Ente.

L'art. 1, commi 610/613, della Legge 160/2019 ha introdotto la riduzione delle spese informatiche, come individuate dalla circolare MEF n. 9/2020, nella misura pari al 10% della spesa media sostenuta nel biennio 2016/2017, pari a complessivi € 173.094,34.

Dal predetto limite sono state escluse le spese inerenti il servizio di connettività ed interconnessione delle sedi dell'AdSp di cui all'obbligazione contrattuale pluriennale assunta mediante adesione ad Accordo Quadro Consip con Decreto 302 del 26.07.2018 con scadenza in data 23.05.2023, stanziata annualmente per € 155.000,00.



Tale servizio, iniziato dalla seconda metà dell'esercizio 2018, ha imputazione a carico dell'art. 1.03.02.19.004O capitolo U 1.1.3.120 "Spese diverse connesse al funzionamento degli uffici", è necessario al funzionamento degli impianti di videosorveglianza dell'Ente che assicurano la vigilanza e sicurezza dei porti della circoscrizione.

Come precisato dalla circolare MEF n. 9 del 21.04.2020 vengono escluse altresì, in considerazione della situazione straordinaria di emergenza sanitaria derivante dalla diffusione dell'epidemia da Covid-19, dai limiti di cui all'art. 1, comm1 591 e seguenti della Legge n. 160/2019, le spese sostenute per dare attuazione all'applicazione delle misure di contenimento del contagio (si citano, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le spese informatiche collegate all'adozione delle misure inerenti al c.d. smart working) qualora derivanti da disponibilità di bilancio dell'Ente.

La tabella sottoriportata illustra il dettaglio dei calcoli e degli stanziamenti come sopra illustrati:

ART. 1, COMMI 610/613 LEGGE 160/2019				
	AP CAGLIARI		AP OLBIA E GOLFO ARANCI	
	2016	2017	2016	2017
CAP. U113/100 - 1.03.01.02.006	€ 9.530,54	€ 11.615,54	€ 306,47	€ -
CAP. U113/050 - 1.03.02.07.004	€ 5.365,91	€ 4.862,40		
CAP. U113/040 E 1.03.02.07.004			€ 143.321,13	€ 120.677,37
CAP. U113/120	€ 48.532,80	€ 40.441,93		
TOTALE ANNUALE	€ 63.429,25	€ 56.919,87	€ 143.627,60	€ 120.677,37
MEDIA BIENNIO	€ 192.327,05			
RIDUZIONE 10%	€ 173.094,34			
	2021			
	STANZIAMENTI			
CAP. U113/100 - 1.03.01.02.006	€ 14.500,00			
CAP. U113/050 - 1.03.02.07.004	€ 50.100,00			
CAP. U113/120	€ 340.460,00			
	€ 405.060,00			
CAP 1.1.3.120 - 1.03.02.19.004	€ 155.000,00			
COVID	€ 77.000,00			
	€ 173.060,00			
DIFFERENZA	€ 34,34			



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

Sul capitolo U113/011 "Spese connesse con utilizzo dei mezzi di trasporto terrestre non soggette a limite" sono stati stanziati € 31.539,00 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 € 147.000,00.

Al capitolo U 113/040 le spese di pulizia degli uffici e locali a disposizione dell'Ente sono state stimate in € 260.500,00.

Lo stanziamento di € 92.500,00 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 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, € 43.200,00, e per spese postali, capitolo U113/110, € 9.500,00.

Le spese diverse connesse al funzionamento degli Uffici, capitolo U113/120, sono stanziati per € 340.460,00 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 € 47.700,00.

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

Per le "Spese di rappresentanza", di cui al capitolo U113/170, viene confermata la previsione di spesa in € 4.853,00.

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"

Categoria 1.2.1 Uscite per prestazioni istituzionali. Lo stanziamento di € 21.759.619,00 rappresenta oltre l'88% della UPB 1.2 – Interventi diversi - che a sua volta incide per oltre il 62,7% 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.

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

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

Categoria 1.2.2 - Trasferimenti passivi. Non risultano previsti stanziamenti per trasferimenti passivi. Le previsioni di cassa, parametrate ai residui presunti al 31.12.2020, si



riferiscono a impegni assunti in precedenti esercizi per la partecipazione a progetti europei in corso.

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

Categoria 1.2.4 - Oneri tributari, lo stanziamento complessivo di € 875.950,00 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 € 595.000,00. 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 € 1.432.288,00. 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.

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

Titolo II - uscite in conto capitale



Le uscite in conto capitale sono state stanziare per complessivi € 61.121.430,00, di cui € 60.628.430,00 sulla UPB 2.1 "Investimenti" ed € 493.000,00 sulla UPB 2.2 "Oneri comuni".

UPB 2.1 Investimenti.

Categoria 2.1.1- Acquisizione di beni di uso durevole e opere immobiliari e investimenti, stanziamento € 54.013.430,00. Le spese facenti capo a tale categoria sono riconducibili, prevalentemente, alle previsioni di investimento relative alle opere di infrastrutturazione portuale e agli interventi di manutenzione straordinaria sulle aree e beni demaniali dell'Ente, analiticamente dettagliati nell'elenco annuale 2021 dei lavori riscontrabili nel programma triennale 2021 - 2023, allegati al presente bilancio. Sono ricompresi, altresì, gli stanziamenti riguardanti interventi, inseriti in precedenti elenchi lavori, per i quali la procedura di affidamento è stata avviata ma che costituiranno obbligazioni giuridicamente perfezionate nell'esercizio 2021.

Risulta invariata, rispetto ai precedenti esercizi, la previsione di spesa relativa alle manutenzioni straordinarie sugli immobili utilizzati dall'Ente.

Categoria 2.1.2 – Acquisizione di immobilizzazioni tecniche, sullo stanziamento di € 5.405.000,00 gravano gli acquisti di attrezzature e macchinari, di autocarri, gli acquisti e manutenzioni straordinarie di impianti portuali, l'acquisto di arredi e macchine per ufficio nonché l'acquisto di beni immateriali quali progetti, brevetti e software. In particolare, lo stanziamento più rilevante, € 3.930.000,00 risulta al capitolo U212/40 "Acquisto e manutenzione straordinaria di impianti portuali", prevalentemente, per la realizzazione degli impianti di videosorveglianza presso i porti di Oristano, Portovesme, Olbia e Porto Torres, nonché l'acquisto di pontili da posizionare presso il pennello di Bonaria nel Porto storico di Cagliari.

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

Categoria 2.1.5- Indennità di anzianità e similari al personale dipendente, sono stanziati € 1.200.000,00 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 versati a vario titolo. Quest'ultima categoria è correlata alla corrispondente categoria 2.3.2 delle entrate.

Titolo III – Partite di giro

Le spese aventi natura di partite di giro, come in entrata, risultano complessivamente pari a € 8.885.700,00.

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	€ 8.448.980,68
- Disponibilità liquide impiegate nell'attività d'investimento	€ 47.038.715,60
+ Altre disponibilità liquide per partite di giro	€ 1.302.750,80
Saldo complessivo dei flussi di cassa	- € 37.286.984,12
Fondo iniziale presunto per l'esercizio 2021	€ 368.625.951,72
Fondo presunto di cassa al 31.12.2021	€ 331.338.967,60

PREVENTIVO ECONOMICO

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

Il "Valore della produzione", pari a € 40.589.400,00, è previsto in misura corrispondente alle previsioni delle entrate correnti al netto dei proventi finanziari.

I "Costi della produzione" sono stimati in € 41.467.949,60 e corrispondono alle previsioni della gestione finanziaria delle spese correnti al netto del fondo di riserva, degli oneri finanziari e delle imposte dell'esercizio. Non deriva dalla gestione finanziaria, ma da stima, l'importo degli ammortamenti e del T.F.R.

La differenza tra il valore ed i costi della produzione presenta un saldo negativo pari ad € 878.549,60.



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

Le imposte dell'esercizio sono iscritte per € 835.000,00 ed il preventivo economico chiude con un disavanzo presunto di € 1.704.549,60.

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

La situazione amministrativa rappresenta l'avanzo di amministrazione presunto al 31.12.2020 da applicare al bilancio 2021.

Partendo dai valori all'1.01.2020, risultanti dal bilancio consuntivo 2019, la tabella riporta le variazioni nei residui già verificatesi nell'anno in corso, nonché le entrate accertate e le spese impegnate alla metà del mese di novembre dell'anno in corso, e quelle stimate fino al 31 dicembre.

Al 31.12.2020 si prevede un avanzo di amministrazione di € 347.918.508,80.

Su tale importo risultano vincolati, per disposizioni di legge, decreti degli Organi dell'Ente o interventi previsti negli elenchi lavori e servizi, complessivi € 250.205.164,68 e si rendono disponibili € 97.713.344,12.

La quota di avanzo di amministrazione vincolato è così attribuita:

- trattamento di fine rapporto al personale dipendente: € 3.315.000,00;
- fondi per rischi ed oneri: € 1.188.968,00, di cui € 60.000,00 al fondo svalutazione crediti ed € 1.128.968,00 al fondo rischi;
- altri vincoli per complessivi € 245.701.196,68, analiticamente dettagliati nell'allegato alla Situazione Amministrativa, e prevalentemente relativi alle opere ed interventi portuali inseriti negli strumenti programmatori dell'Ente. 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 € 5.249.931,28 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. Inoltre 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. In ultimo si riscontra il vincolo di € 11.935.754,79 costituito per far fronte alle disposizioni di cui all'art. 199 del Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34 recante



"Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID 19".

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
2021	50.277.100,00	109.397.367,60	59.120.267,60
2022	59.776.100,00	97.037.367,60	37.261.267,60
2023	59.776.100,00	149.037.367,60	89.261.267,60

Gli interventi per la realizzazione delle opere in ambito portuale sono state valutati secondo l'allegato programma triennale delle opere e risultano vincolati sull'avanzo di amministrazione come rappresentato nell'allegato allo stesso.

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 31 ottobre 2020 è di 79 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	7	14
1° LIVELLO	indeterminato	7	6	13



2° LIVELLO	indeterminato	3	11	14
3° LIVELLO	indeterminato	4	6	10
4° LIVELLO	indeterminato	11	3	14
	Tot. Tempo indeterminato	36	38	74
2° LIVELLO	indeterminato L.68/99		1	1
4° LIVELLO	indeterminato L.68/99	3	1	4
	Tot. Tempo indeterminato L.68/99	3	2	5
	TOTALE GENERALE	39	40	79

oltre il Segretario Generale.

Documento firmato digitalmente

Il Dirigente Area Amministrativa

Dott.ssa M. Valeria Serra

Segretario Generale

Avv. Natale Ditel

ENTRATE - Esercizio 2021

VOCE	DESCRIZIONE	ANNO 2021			ANNO 2020		
		Residui presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2021)	Previsioni di competenza	Previsioni di cassa	Residui iniziali dell'anno 2020	Previsioni definitive di competenza	Previsioni definitive di cassa
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO		347.918.508,80			363.889.194,71		
Fondo di cassa iniziale presunto		368.625.951,72			361.738.993,37		
TITOLO 1 - ENTRATE CORRENTI							
UPB 1.1 - UPB - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI							
1.1.1	Categoria - Trasferimenti da parte dello Stato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	Categoria - Trasferimenti da parte delle Regioni	21.553,83	0,00	21.553,83	24.722,50	0,00	24.722,50
1.1.3	Categoria - Trasferimenti da parte dei Comuni e delle Provincie	26.416,56	0,00	26.416,56	29.037,96	0,00	29.037,96
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	20.000.000,00	20.000.000,00	2.293.652,30	24.750.000,00	27.043.652,30
1.2.2	Categoria - Entrate derivanti dalla vendita di beni e dalla prestazione di servizi	8.286.778,25	12.268.000,00	20.554.778,25	5.546.458,68	14.357.000,00	19.903.458,68
1.2.3	Categoria - Entrate per redditi patrimoniali	5.755.200,00	7.896.000,00	13.651.200,00	4.900.733,71	10.382.000,00	15.282.733,71
1.2.4	Categoria - Poste correttive di uscite correnti	815.850,00	458.400,00	1.274.250,00	781.009,58	518.600,00	1.299.609,58
1.2.5	Categoria - Entrate non classificabili in altre voci	60.000,00	16.000,00	76.000,00	90.558,02	16.000,00	106.558,02
TOTALE ENTRATE CORRENTI		14.965.798,64	40.638.400,00	55.604.198,64	13.666.172,75	50.023.600,00	63.689.772,75
TITOLO 2 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE							
UPB 2.1 - UPB - ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI							
2.1.1	Categoria - Alienazione di immobili e diritti reali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	Categoria - Alienazione di immobilizzazioni tecniche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	Categoria - Realizzo di valori mobiliari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4	Categoria - Riscossione di crediti	4.356,00	10.000,00	14.356,00	4.356,12	10.000,00	14.356,12

ENTRATE - Esercizio 2021

VOCE	DESCRIZIONE	ANNO 2021			ANNO 2020		
		Residui presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2021)	Previsioni di competenza	Previsioni di cassa	Residui iniziali dell'anno 2020	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	60.766.333,00	0,00	10.307.059,40	14.986.776,00	0,00	5.326.776,00
2.2.2	Categoria - Trasferimenti delle Regioni	23.005.000,00	0,00	23.005.000,00	21.555.000,00	1.350.000,00	22.905.000,00
2.2.3	Categoria - Trasferimenti da comuni e provincie	51.641,00	0,00	51.641,00	0,00	0,00	0,00
2.2.4	Categoria - Trasferimenti da altri Enti del settore pubblico/privato	1.490.621,00	250.000,00	1.740.621,00	1.671.508,55	600.000,00	2.271.508,55
UPB 2.3 - UPB - ACCENSIONI DI PRESTITI							
2.3.1	Categoria - Assunzione di mutui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.2	Categoria - Assunzione di altri debiti finanziari	30.937,00	493.000,00	523.937,00	30.937,99	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		85.348.888,00	753.000,00	35.642.614,40	38.248.578,66	2.453.000,00	31.041.578,66
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	1.968.350,00	8.885.700,00	10.854.050,00	2.604.658,37	8.840.700,00	11.445.358,37
TOTALE ENTRATE PER PARTITE DI GIRO		1.968.350,00	8.885.700,00	10.854.050,00	2.604.658,37	8.840.700,00	11.445.358,37
Riepilogo delle Entrate							
	Titolo 1	14.965.798,64	40.638.400,00	55.604.198,64	13.666.172,75	50.023.600,00	63.689.772,75
	Titolo 2	85.348.888,00	753.000,00	35.642.614,40	38.248.578,66	2.453.000,00	31.041.578,66
	Titolo 3	1.968.350,00	8.885.700,00	10.854.050,00	2.604.658,37	8.840.700,00	11.445.358,37
	TOTALE	102.283.036,64	50.277.100,00	102.100.863,04	54.519.409,78	61.317.300,00	106.176.709,78
	Avanzo di amministrazione utilizzato		59.120.267,60			90.784.568,21	
	Fondo Cassa utilizzato			37.286.984,12			66.594.366,87
TOTALE GENERALE		102.283.036,64	109.397.367,60	139.387.847,16	54.519.409,78	152.101.868,21	172.771.076,65

SPESE - Esercizio 2021

VOCE	DESCRIZIONE	ANNO 2021			ANNO 2020		
		Residui presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2021)	Previsioni di competenza	Previsioni di cassa	Residui iniziali dell'anno 2020	Previsioni definitive di competenza	Previsioni definitive di cassa
2.2.5	categoria - estinzione debiti diversi	605.000,00	493.000,00	1.098.000,00	487.377,02	493.000,00	980.377,02
TOTALE USCITE IN CONTO CAPITALE		114.559.900,00	61.121.430,00	82.681.330,00	44.878.667,99	102.281.835,00	115.460.502,99
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	665.599,20	8.885.700,00	9.551.299,20	589.028,96	8.840.700,00	9.429.728,96
TOTALE USCITE PER PARTITE DI GIRO		665.599,20	8.885.700,00	9.551.299,20	589.028,96	8.840.700,00	9.429.728,96
Riepilogo delle Spese							
	Titolo 1	7.764.980,36	39.390.237,60	47.155.217,96	6.901.511,49	40.979.333,21	47.880.844,70
	Titolo 2	114.559.900,00	61.121.430,00	82.681.330,00	44.878.667,99	102.281.835,00	115.460.502,99
	Titolo 3	665.599,20	8.885.700,00	9.551.299,20	589.028,96	8.840.700,00	9.429.728,96
	TOTALE	122.990.479,56	109.397.367,60	139.387.847,16	52.369.208,44	152.101.868,21	172.771.076,65
	Entrate non impiegate		0,00	0,00		0,00	0,00
TOTALE GENERALE		122.990.479,56	109.397.367,60	139.387.847,16	52.369.208,44	152.101.868,21	172.771.076,65

ENTRATE - Esercizio 2021

VOCE	DESCRIZIONE	Residui attivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2021)	Previsioni definitive dell'anno 2020	Previsioni di competenza per l'anno 2021	Previsioni di cassa per l'anno 2021
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO			363.889.194,71	347.918.508,80	
Fondo di cassa iniziale presunto			361.738.993,37		368.625.951,72
TITOLO 1 - ENTRATE CORRENTI		14.965.798,64	50.023.600,00	40.638.400,00	55.604.198,64
UPB 1.1 - UPB - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI		47.970,39	0,00	0,00	47.970,39
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		21.553,83	0,00	0,00	21.553,83
1.1.2.010	Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	21.553,83	0,00	0,00	21.553,83
Categoria 1.1.3 - Categoria - Trasferimenti da parte dei Comuni e delle Provincie		26.416,56	0,00	0,00	26.416,56
1.1.3.010	Trasferimenti correnti da Province	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.020	Trasferimenti correnti da Comuni	26.416,56	0,00	0,00	26.416,56
Categoria 1.1.4 - Categoria - Trasferimenti da parte di altri Enti del settore pubblico		0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.010	Trasferimenti correnti da Camere di Commercio	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.020	Contributo altri Enti Pubblici	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.030	Contributo diversi	0,00	0,00	0,00	0,00
UPB 1.2 - UPB - ENTRATE DIVERSE		14.917.828,25	50.023.600,00	40.638.400,00	55.556.228,25
Categoria 1.2.1 - Categoria - Entrate tributarie		0,00	24.750.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00
1.2.1.010	Gettito della tasse portuali di cui al DPR 107 del 2009	0,00	17.600.000,00	14.500.000,00	14.500.000,00
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	7.150.000,00	5.500.000,00	5.500.000,00
Categoria 1.2.2 - Categoria - Entrate derivanti dalla vendita di beni e dalla prestazione di servizi		8.286.778,25	14.357.000,00	12.268.000,00	20.554.778,25
1.2.2.010	Proventi servizi traffico merci e Ro- Ro	400.000,00	805.000,00	805.000,00	1.205.000,00
1.2.2.020	Proventi servizi traffico passeggeri	4.350.000,00	7.100.000,00	6.850.000,00	11.200.000,00
1.2.2.030	Proventi magazzini e aree portuali	93.800,00	285.000,00	245.000,00	338.800,00
1.2.2.035	Proventi Security	3.340.000,00	5.955.000,00	4.155.000,00	7.495.000,00
1.2.2.040	Proventi diversi	54.978,25	10.000,00	10.000,00	64.978,25
1.2.2.050	Proventi di autorizzazioni per operazioni portuali di cui all'art.16, L.84/94	48.000,00	175.000,00	175.000,00	223.000,00
1.2.2.060	Proventi di autorizzazioni per attività svolte nel porto di cui all'art.68 del Codice della Navigazione	0,00	27.000,00	28.000,00	28.000,00
Categoria 1.2.3 - Categoria - Entrate per redditi patrimoniali		5.755.200,00	10.382.000,00	7.896.000,00	13.651.200,00
1.2.3.010	Canoni di concessione delle aree demaniali e della banchine nell' ambito portuale	5.700.000,00	10.291.000,00	7.815.000,00	13.515.000,00
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 2021

VOCE	DESCRIZIONE	Residui attivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2021)	Previsioni definitive dell'anno 2020	Previsioni di competenza per l'anno 2021	Previsioni di cassa per l'anno 2021
1.2.3.030	Interessi attivi su titoli, depositi, conti correnti, ecc.	28.200,00	59.000,00	49.000,00	77.200,00
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		815.850,00	518.600,00	458.400,00	1.274.250,00
1.2.4.010	Recuperi e rimborsi diversi	815.850,00	518.600,00	458.400,00	1.274.250,00
1.2.4.020	Concorso da parte dello Stato e di altri Enti per spese di servizi di manutenzione, illuminazione, pulizia ordinaria	0,00	0,00	0,00	0,00
Categoria 1.2.5 - Categoria - Entrate non classificabili in altre voci		60.000,00	16.000,00	16.000,00	76.000,00
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	60.000,00	16.000,00	16.000,00	76.000,00
TITOLO 2 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE		85.348.888,00	2.453.000,00	753.000,00	35.642.614,40
UPB 2.1 - UPB - ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI		4.356,00	10.000,00	10.000,00	14.356,00
Categoria 2.1.1 - Categoria - Alienazione di immobili e diritti reali		0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.010	Alienazioni di immobili	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.020	Cessioni di diritti reali	0,00	0,00	0,00	0,00
Categoria 2.1.2 - Categoria - Alienazione di immobilizzazioni tecniche		0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.010	Cessioni di immobilizzazioni tecniche	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.020	Cessione beni mobili diversi	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.030	Cessione di beni immateriali	0,00	0,00	0,00	0,00
Categoria 2.1.3 - Categoria - Realizzo di valori mobiliari		0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.010	Cessione di partecipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.020	Realizzo somme investite in titoli e valori mobiliari	0,00	0,00	0,00	0,00
Categoria 2.1.4 - Categoria - Riscossione di crediti		4.356,00	10.000,00	10.000,00	14.356,00
2.1.4.010	Riscossione di prestiti e anticipazioni a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.020	Riscossione di altri crediti	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.030	Ritiro di depositi a cauzione presso terzi	4.356,00	10.000,00	10.000,00	14.356,00
UPB 2.2 - UPB - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE		85.313.595,00	1.950.000,00	250.000,00	35.104.321,40
Categoria 2.2.1 - Categoria - Trasferimenti dello Stato		60.766.333,00	0,00	0,00	10.307.059,40
2.2.1.010	Finanziamento dallo Stato per esecuzione di opere infrastrutturali	60.766.333,00	0,00	0,00	10.307.059,40
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		23.005.000,00	1.350.000,00	0,00	23.005.000,00
2.2.2.010	Trasferimenti da parte della Regione	23.005.000,00	1.350.000,00	0,00	23.005.000,00
Categoria 2.2.3 - Categoria - Trasferimenti da comuni e provincie		51.641,00	0,00	0,00	51.641,00

ENTRATE - Esercizio 2021

VOCE	DESCRIZIONE	Residui attivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2021)	Previsioni definitive dell'anno 2020	Previsioni di competenza per l'anno 2021	Previsioni di cassa per l'anno 2021
2.2.3.010	Contributi Provincie	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.3.020	Contributi Comune	51.641,00	0,00	0,00	51.641,00
	Categoria 2.2.4 - Categoria - Trasferimenti da altri Enti del settore pubblico/privato	1.490.621,00	600.000,00	250.000,00	1.740.621,00
2.2.4.010	Contributi Enti	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.4.020	Contributi diversi	1.490.621,00	600.000,00	250.000,00	1.740.621,00
	UPB 2.3 - UPB - ACCENSIONI DI PRESTITI	30.937,00	493.000,00	493.000,00	523.937,00
	Categoria 2.3.1 - Categoria - Assunzione di mutui	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.1.010	Operazioni finanziarie a medio e lungo termine	0,00	0,00	0,00	0,00
	Categoria 2.3.2 - Categoria - Assunzione di altri debiti finanziari	30.937,00	493.000,00	493.000,00	523.937,00
2.3.2.010	Operazioni finanziarie a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.2.020	Depositi di terzi a cauzione	30.937,00	493.000,00	493.000,00	523.937,00
	Categoria 2.3.3 - Categoria - Emissione di obbligazioni	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.3.010	Emissione di obbligazioni	0,00	0,00	0,00	0,00
	TITOLO 3 - ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	1.968.350,00	8.840.700,00	8.885.700,00	10.854.050,00
	UPB 3.1 - UPB - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	1.968.350,00	8.840.700,00	8.885.700,00	10.854.050,00
	Categoria 3.1.1 - Categoria - Entrate aventi natura di partite di giro	1.968.350,00	8.840.700,00	8.885.700,00	10.854.050,00
3.1.1.010	Ritenute erariali	0,00	3.850.000,00	3.870.000,00	3.870.000,00
3.1.1.020	Ritenute previdenziali e assistenziali	0,00	929.600,00	944.600,00	944.600,00
3.1.1.030	Ritenute diverse	0,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
3.1.1.040	I.V.A.	1.565.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00	2.865.000,00
3.1.1.045	Ritenuta IVA Split payment	0,00	2.300.000,00	2.300.000,00	2.300.000,00
3.1.1.050	Recupero dal personale per anticipazioni concesse	350.450,00	0,00	0,00	350.450,00
3.1.1.060	Trattenute per conto terzi	9.000,00	110.000,00	120.000,00	129.000,00
3.1.1.070	Versamenti da terzi	40.900,00	104.500,00	104.500,00	145.400,00
3.1.1.080	Partite in sospeso	3.000,00	230.000,00	230.000,00	233.000,00
3.1.1.090	Restituzione fondo economato a fine esercizio	0,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
	Riepilogo delle Entrate				
	Titolo 1	14.965.798,64	50.023.600,00	40.638.400,00	55.604.198,64
	Titolo 2	85.348.888,00	2.453.000,00	753.000,00	35.642.614,40
	Titolo 3	1.968.350,00	8.840.700,00	8.885.700,00	10.854.050,00
	TOTALE	102.283.036,64	61.317.300,00	50.277.100,00	102.100.863,04
	Avanzo di amministrazione utilizzato		90.784.568,21	59.120.267,60	
	Fondo Cassa utilizzato				37.286.984,12
	TOTALE GENERALE	102.283.036,64	152.101.868,21	109.397.367,60	139.387.847,16

SPESE - Esercizio 2021

VOCE	DESCRIZIONE	Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2021)	Previsioni definitive dell'anno 2020	Previsioni di competenza per l'anno 2021	Previsioni di cassa per l'anno 2021
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO					
TITOLO 1 - USCITE CORRENTI		7.764.980,36	40.979.333,21	39.390.237,60	47.155.217,96
UPB 1.1 - UPB - FUNZIONAMENTO		1.569.792,01	13.863.241,51	14.058.281,51	15.628.073,52
Categoria 1.1.1 - Categoria - Uscite per gli Organi dell'Ente		100.300,00	548.961,00	478.961,00	579.261,00
1.1.1.010	Indennità di carica, rimborsi e spese al Presidente	60.000,00	280.000,00	240.000,00	300.000,00
1.1.1.011	Indennità e rimborso spese per missioni al Presidente soggette a limite di spesa	500,00	11.121,00	11.121,00	11.621,00
1.1.1.020	Indennità di carica e rimborsi spese ai membri del Comitato Portuale	22.000,00	22.080,00	22.080,00	44.080,00
1.1.1.030	Indennità di carica e rimborsi spese agli organi di controllo	16.300,00	128.240,00	128.240,00	144.540,00
1.1.1.040	Gettoni e rimborsi Commissioni	1.500,00	51.520,00	21.520,00	23.020,00
1.1.1.050	Oneri previdenziali, assistenziali e fiscali Organi dell'Ente	0,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00
Categoria 1.1.2 - Categoria - Oneri per il personale in attività di servizio		929.900,00	11.546.014,14	11.781.254,14	12.711.154,14
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	600,00	9.621,45	9.621,45	10.221,45
1.1.2.020	Emolumenti fissi al personale dipendente	10.000,00	6.423.160,00	6.723.160,00	6.733.160,00
1.1.2.021	Oneri della contrattazione decentrata o aziendale	562.500,00	1.564.440,00	1.584.680,00	2.147.180,00
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	22.000,00	334.000,00	334.000,00	356.000,00
1.1.2.040	Indennità e rimborso spese per missioni soggette a limite di spesa	2.600,00	26.673,44	26.673,44	29.273,44
1.1.2.041	Indennità e rimborso spese per missioni non soggette a limite di spesa	4.000,00	133.963,00	133.963,00	137.963,00
1.1.2.050	Altri oneri per il personale	47.100,00	199.500,00	149.500,00	196.600,00
1.1.2.060	Spese per l'organizzazione di corsi per il personale e partecipazione a spse per corsi indetti da Enti o Amministrazioni varie	18.200,00	112.886,25	112.886,25	131.086,25
1.1.2.070	Spese per il personale non dipendente	2.000,00	110.220,00	45.220,00	47.220,00
1.1.2.080	Oneri previdenziali, assistenziali e fiscali a carico dell'Autorità Portuale	212.600,00	2.439.650,00	2.469.650,00	2.682.250,00
Categoria 1.1.3 - Categoria - Uscite per l'acquisto di beni di consumo e di servizi		539.592,01	1.768.266,37	1.798.066,37	2.337.658,38
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	18.500,00	37.039,00	31.539,00	50.039,00
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	30.000,00	122.000,00	147.000,00	177.000,00
1.1.3.040	Spese di pulizia locali a disposizione dell'Autorità Portuale	50.000,00	195.500,00	260.500,00	310.500,00
1.1.3.050	Locazioni passive	43.700,00	77.100,00	92.500,00	136.200,00

SPESE - Esercizio 2021

VOCE	DESCRIZIONE	Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2021)	Previsioni definitive dell'anno 2020	Previsioni di competenza per l'anno 2021	Previsioni di cassa per l'anno 2021
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	46.000,00	154.270,00	154.270,00	200.270,00
1.1.3.080	Spese telefoniche	14.700,00	49.000,00	49.000,00	63.700,00
1.1.3.090	Materiale di economato, abbonamenti a periodici e riviste	3.200,00	72.450,00	72.450,00	75.650,00
1.1.3.100	Materiali di consumo	3.500,00	39.600,00	43.200,00	46.700,00
1.1.3.110	Spese postali	50,00	9.500,00	9.500,00	9.550,00
1.1.3.120	Spese diverse connesse al funzionamento degli uffici	128.842,01	349.760,00	340.460,00	469.302,01
1.1.3.130	Spese per atti e contratti vari	500,00	11.500,00	11.500,00	12.000,00
1.1.3.140	Spese per effetti di corredo per il personale dipendente	1.500,00	13.300,00	13.300,00	14.800,00
1.1.3.150	Premi di assicurazione	3.700,00	44.900,00	47.700,00	51.400,00
1.1.3.160	Spese per pubblicazioni	10.000,00	120.000,00	50.000,00	60.000,00
1.1.3.170	Spese di rappresentanza	800,00	2.053,00	4.853,00	5.653,00
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	159.000,00	360.500,00	360.500,00	519.500,00
1.1.3.190	Spese diverse di amministrazione (trasporto, sanitarie, registro, ecc.)	20.000,00	77.100,00	77.100,00	97.100,00
UPB 1.2 - UPB - INTERVENTI DIVERSI		6.183.688,35	26.486.992,61	24.702.857,00	30.886.545,35
Categoria 1.2.1 - Categoria - Uscite per prestazioni istituzionali		5.422.535,56	23.689.119,00	21.759.619,00	27.182.154,56
1.2.1.010	Prestazioni di terzi per la gestione dei servizi portuali	235.535,56	1.656.500,00	1.196.500,00	1.432.035,56
1.2.1.020	Utenze energia elettrica e acqua parti comuni portuali	1.395.000,00	2.440.000,00	2.440.000,00	3.835.000,00
1.2.1.030	Prestazioni di terzi per manutenzioni, riparazioni, adattamenti diversi delle parti comuni in ambito portuale	705.000,00	5.670.500,00	4.950.200,00	5.655.200,00
1.2.1.040	Servizio di pulizia parti comuni portuali	295.000,00	3.759.500,00	3.170.000,00	3.465.000,00
1.2.1.050	Servizio di vigilanza parti comuni portuali	1.755.000,00	9.625.000,00	9.680.000,00	11.435.000,00
1.2.1.060	Spese per provviste e lavori indispensabili per la rimozione di ostacoli di qualunque genere alla navigazione in ambito portuale	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.070	Materiali di consumo parti comuni portuali	7.000,00	46.000,00	65.000,00	72.000,00
1.2.1.080	Spese promozionali e di propaganda	9.000,00	191.119,00	108.119,00	117.119,00
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	99.800,00	99.800,00	99.800,00
1.2.1.090	Prestazioni di terzi per attività di sviluppo e di mercato	1.021.000,00	200.700,00	50.000,00	1.071.000,00
Categoria 1.2.2 - Categoria - Trasferimenti passivi		46.060,01	30.000,00	0,00	46.060,01
1.2.2.010	Contributi per studi, ricerche e sviluppo delle attività portuali	0,00	30.000,00	0,00	0,00
1.2.2.020	Contributi allo sviluppo delle relazioni di autostrade del mare, di trasporto marittimo a cortoraggio e di crociere	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.030	Partecipazione a progetti europei, nazionali e regionali	46.060,01	0,00	0,00	46.060,01

SPESE - Esercizio 2021

VOCE	DESCRIZIONE	Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2021)	Previsioni definitive dell'anno 2020	Previsioni di competenza per l'anno 2021	Previsioni di cassa per l'anno 2021
Categoria 1.2.3 - Categoria - Oneri finanziari		9.000,00	36.000,00	40.000,00	49.000,00
1.2.3.010	Interessi passivi, spese e commissioni bancarie	9.000,00	36.000,00	40.000,00	49.000,00
Categoria 1.2.4 - Categoria - Oneri tributari		94.829,30	830.950,00	875.950,00	970.779,30
1.2.4.010	Imposte, tasse e tributi vari	94.829,30	830.950,00	875.950,00	970.779,30
Categoria 1.2.5 - Categoria - Poste correttive e compensative di entrate correnti		43.302,48	595.850,00	595.000,00	638.302,48
1.2.5.010	Restituzioni e rimborsi diversi	43.302,48	595.850,00	595.000,00	638.302,48
Categoria 1.2.6 - Categoria - Uscite non classificabili in altre voci		567.961,00	1.305.073,61	1.432.288,00	2.000.249,00
1.2.6.010	Spese per liti, arbitrati, risarcimenti e accessori	530.961,00	195.000,00	195.000,00	725.961,00
1.2.6.020	Fondo di riserva	0,00	1.020.073,61	1.147.288,00	1.147.288,00
1.2.6.030	Oneri vari straordinari	37.000,00	85.000,00	85.000,00	122.000,00
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		11.500,00	88.560,00	88.560,00	100.060,00
Categoria 1.4.1 - Categoria - Oneri per il personale in quiescenza		0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.1.010	Pensioni ed altri oneri simili a carico dell'Autorità Portuale	0,00	0,00	0,00	0,00
Categoria 1.4.2 - Categoria - Accantonamento al trattamento di fine rapporto		11.500,00	88.560,00	88.560,00	100.060,00
1.4.2.010	Quota annuale T.F.R. da versare ai fondi pensione per il personale dipendente	11.500,00	88.560,00	88.560,00	100.060,00
UPB 1.5 - UPB 1.5 - ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI ED ONERI		0,00	0,00	0,00	0,00
Categoria 1.5.1 - Categoria 1.5.1 -		0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.1.010	0,00	0,00	0,00	0,00
UPB 1.6 - UPB - VERSAMENTI AL BILANCIO DELLO STATO		0,00	540.539,09	540.539,09	540.539,09
Categoria 1.6.1 - categoria - versamento della differenza delle spese di manutenzione ordinaria e straordinaria rideterminate secondo i criteri di cui ai commi da 618 a 623 dell'art.26 della L.244/2007, come modificato dall'art.8 l.122/2010		0,00	0,00	0,00	0,00
Categoria 1.6.2 - categoria - somme da versare ai sensi dell'art.6, comma 21, d.l. 78/2010 e dell'art.5, comma 14, l.135/2012		0,00	213.655,35	213.655,35	213.655,35
1.6.2.010	Somme da versare ai sensi dell'art.6, comma 3, D.L. 78/2010 - spese per Organi Collegiali	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.2.011	Somme da versare ai sensi dell'art.5, comma 14, L.135/2012 - spese per Organi Collegiali	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.2.020	Somme da versare ai sensi dell'art.6, comma 7, D.L. 78/2010 - spese per consulenze	0,00	117.199,04	117.199,04	117.199,04
1.6.2.030	Somme da versare ai sensi dell'art.6, comma 8, D.L. 78/2010 - spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e di rappresentanza	0,00	11.744,59	11.744,59	11.744,59
1.6.2.040	Somme da versare ai sensi dell'art.6, comma 9, D.L. 78/2010 - spese per sponsorizzazioni	0,00	12.760,00	12.760,00	12.760,00
1.6.2.050	Somme da versare ai sensi dell'art.6, comma 12, D.L. 78/2010 - spese	0,00	52.157,87	52.157,87	52.157,87

SPESE - Esercizio 2021

VOCE	DESCRIZIONE	Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2021)	Previsioni definitive dell'anno 2020	Previsioni di competenza per l'anno 2021	Previsioni di cassa per l'anno 2021
	spese per missioni				
1.6.2.060	Somme da versare ai sensi dell'art.6, comma 13, D.L. 78/2010 - spese per corsi di formazione	0,00	14.174,88	14.174,88	14.174,88
1.6.2.070	Somme da versare ai sensi dell'art.6, comma 14, D.L. 78/2010 - spese per autovetture	0,00	5.618,97	5.618,97	5.618,97
	Categoria 1.6.3 - categoria - somme da versare ai sensi dell'art.61, comma 7 bis , d.l. 112/2008 convertito dalla l.133/2008 (1,5% importo a base di gara di un opera o di un lavoro)	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.3.010	0,00	0,00	0,00	0,00
	Categoria 1.6.4 - Categoria - SOMME DA VERSARE AI SENSI DELL'ART.61, COMMA 9, D.L. 112/2008 (50% del compenso spettante per attività di arbitrato e collaudi)	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.4.010	0,00	0,00	0,00	0,00
	Categoria 1.6.5 - categoria - somme da versare provenienti dalle riduzioni delle spese di cui all'art. 67 del d.l. 112/2008	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.5.010	0,00	0,00	0,00	0,00
	Categoria 1.6.6 - categoria - somme da versare ai sensi dell'art.61, comma 17, d.l. 112/2008 convertito dalla l.133/2008	0,00	97.367,89	97.367,89	97.367,89
1.6.6.010	Somme da versare ex art.61, comma 17 D.L. 112/2008	0,00	97.367,89	97.367,89	97.367,89
	Categoria 1.6.7 - Categoria - SOMME DA VERSARE AI SENSI DELL'ART.8, COMMA 3, L.135/2012	0,00	229.515,85	229.515,85	229.515,85
1.6.7.010	Somme da versare ai sensi dell'art.8, comma 3, Legge 135/2012	0,00	229.515,85	229.515,85	229.515,85
	Categoria 1.6.8 - Categoria - SOMME DA VERSARE AI SENSI DELL'ART1, COMMI 141 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	114.559.900,00	102.281.835,00	61.121.430,00	82.681.330,00
	UPB 2.1 - UPB - INVESTIMENTI	113.954.900,00	101.788.835,00	60.628.430,00	81.583.330,00
	Categoria 2.1.1 - Categoria - Acquisiz.di beni di uso durevole e opere immobiliari e invest.	112.784.000,00	95.363.430,00	54.013.430,00	73.797.430,00
2.1.1.010	Acquisto, costruzione, trasformazione di opere portuali ed immobiliari - approfondimento fondali	81.000.000,00	49.500.000,00	25.000.000,00	45.000.000,00
2.1.1.012	Azioni per lo sviluppo strategico del porto - studi, progettazioni, investimenti, ricerche, logistica	2.538.000,00	1.150.000,00	1.000.000,00	3.538.000,00
2.1.1.020	Prestazioni di terzi per manutenzioni straordinarie delle parti comuni in ambito portuale, compresa la manutenzione dei fondali	29.200.000,00	44.500.000,00	27.800.000,00	25.000.000,00
2.1.1.030	Manutenzione straordinaria e adattamenti di locali a disposizione dell'Autorità Portuale	46.000,00	213.430,00	213.430,00	259.430,00
	Categoria 2.1.2 - Categoria - Acquisizione di immobilizzazioni tecniche	1.170.900,00	5.465.405,00	5.405.000,00	6.575.900,00
2.1.2.010	Acquisto di attrezzature e macchinari	30.500,00	463.000,00	485.000,00	515.500,00
2.1.2.020	Acquisto autoveicoli e motoveicoli e parti di ricambio degli stessi	0,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
2.1.2.030	Acquisto mezzi nautici e parti di ricambio degli stessi	0,00	0,00	0,00	0,00

SPESE - Esercizio 2021

VOCE	DESCRIZIONE	Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2021)	Previsioni definitive dell'anno 2020	Previsioni di competenza per l'anno 2021	Previsioni di cassa per l'anno 2021
2.1.2.040	Acquisto e manutenzione straordinaria di impianti portuali	835.000,00	4.070.000,00	3.930.000,00	4.765.000,00
2.1.2.050	Acquisto attrezzature e macchine da ufficio	212.400,00	492.700,00	505.000,00	717.400,00
2.1.2.051	Acquisto mobili e arredi da ufficio	38.000,00	95.000,00	140.000,00	178.000,00
2.1.2.060	Acquisto beni immateriali (progetti, brevetti, software, ecc.)	55.000,00	309.705,00	310.000,00	365.000,00
	Categoria 2.1.3 - Categoria - Partecipazioni e acquisto di valori mobiliari	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.010	Partecipazione in società esercenti attività accessorie o strumentali rispetto ai compiti istituzionali affidati alla Autorità	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.020	Partecipazione a progetti Europei, Nazionali e Regionali	0,00	0,00	0,00	0,00
	Categoria 2.1.4 - Categoria - Concessioni di crediti ed anticipazioni	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
2.1.4.010	Concessioni di prestiti ed anticipazioni a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.020	Depositi a cauzione presso terzi	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
2.1.4.030	Concessioni di crediti diversi	0,00	0,00	0,00	0,00
	Categoria 2.1.5 - Categoria - Inden.di anzianità e similari al pers.cessato dal servizio	0,00	950.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00
2.1.5.010	Versamento in conti bancari vincolati per il fondo indennità di licenziamento	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.5.020	Versamento a compagnie di assicurazione per polizze contratte per indennità di licenziamento del personale dipendente	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.5.030	Indennità di anzianità (anticipazioni e liquidazione T.F.R.)	0,00	950.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00
	UPB 2.2 - UPB - ONERI COMUNI	605.000,00	493.000,00	493.000,00	1.098.000,00
	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	605.000,00	493.000,00	493.000,00	1.098.000,00
2.2.5.010	Restituzione depositi di terzi a cauzione	605.000,00	493.000,00	493.000,00	1.098.000,00
	TITOLO 3 - USCITE PER PARTITE DI GIRO	665.599,20	8.840.700,00	8.885.700,00	9.551.299,20
	UPB 3.1 - UPB - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	665.599,20	8.840.700,00	8.885.700,00	9.551.299,20
	Categoria 3.1.1 - Categoria - Uscite aventi natura di partite di giro	665.599,20	8.840.700,00	8.885.700,00	9.551.299,20
3.1.1.010	Ritenute erariali	281.500,00	3.850.000,00	3.870.000,00	4.151.500,00

SPESE - Esercizio 2021

VOCE	DESCRIZIONE	Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2021)	Previsioni definitive dell'anno 2020	Previsioni di competenza per l'anno 2021	Previsioni di cassa per l'anno 2021
3.1.1.020	Ritenute previdenziali ed assistenziali	87.650,00	929.600,00	944.600,00	1.032.250,00
3.1.1.030	Ritenute diverse	0,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
3.1.1.040	I.V.A.	130.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00	1.430.000,00
3.1.1.045	Versamento ritenuta IVA Split payment	120.000,00	2.300.000,00	2.300.000,00	2.420.000,00
3.1.1.050	Anticipazioni dell'Autorità Portuale al personale	149,20	0,00	0,00	149,20
3.1.1.060	Versamento trattenute a favore di terzi	16.500,00	110.000,00	120.000,00	136.500,00
3.1.1.070	Somme pagate per conto terzi	28.000,00	104.500,00	104.500,00	132.500,00
3.1.1.080	Partite in sospeso	1.800,00	230.000,00	230.000,00	231.800,00
3.1.1.090	Anticipazioni fondo economato	0,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
Riepilogo delle Spese					
	Titolo 1	7.764.980,36	40.979.333,21	39.390.237,60	47.155.217,96
	Titolo 2	114.559.900,00	102.281.835,00	61.121.430,00	82.681.330,00
	Titolo 3	665.599,20	8.840.700,00	8.885.700,00	9.551.299,20
	TOTALE	122.990.479,56	152.101.868,21	109.397.367,60	139.387.847,16
	Entrate non impiegate		0,00	0,00	0,00
	TOTALE GENERALE	122.990.479,56	152.101.868,21	109.397.367,60	139.387.847,16

CAP. DPR 97/2003	DESCRIZIONE	Residui attivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2021)	Previsioni definitive dell'anno 2020	Previsioni di competenza per l'anno 2021	Previsioni di cassa per l'anno 2021
VOCE P.d.C.I.					
	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO		363.889.194,71	347.918.508,80	
	Fondo di cassa iniziale presunto		361.738.993,37		368.625.951,72

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	21.553,83	0,00	0,00	21.553,83
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)	21.553,83	0,00	0,00	21.553,83
Totale Categoria		21.553,83	0,00	0,00	21.553,83

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	26.416,56	0,00	0,00	26.416,56
2.01.01.02.003O	Trasferimenti correnti da Comuni (Olbia)	26.416,56	0,00	0,00	26.416,56
2.01.01.02.003C	Trasferimenti correnti da Comuni (Cagliari)	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Categoria		26.416,56	0,00	0,00	26.416,56

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 2021)	Previsioni definitive dell'anno 2020	Previsioni di competenza per l'anno 2021	Previsioni di cassa per l'anno 2021
VOCE P.d.C.I.					
Totale Categoria		0,00	0,00	0,00	0,00
Totale UPB		47.970,39	0,00	0,00	47.970,39

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	17.600.000,00	14.500.000,00	14.500.000,00
2.01.01.01.005/BOT	Trasferimenti correnti da Agenzie fiscali - Tassa sulle merci imbarcate e sbarcate (Olbia)	0,00	1.100.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
2.01.01.01.005/BC	Trasferimenti correnti da Agenzie fiscali - Tassa sulle merci imbarcate e sbarcate (Cagliari)	0,00	16.500.000,00	13.500.000,00	13.500.000,00
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	7.150.000,00	5.500.000,00	5.500.000,00
2.01.01.01.005/AC	Trasferimenti correnti da Agenzie fiscali - Tassa di ancoraggio (Cagliari)	0,00	6.500.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00
2.01.01.01.005/AO	Trasferimenti correnti da Agenzie fiscali - Tassa di ancoraggio (Olbia)	0,00	650.000,00	500.000,00	500.000,00
Totale Categoria		0,00	24.750.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00

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	400.000,00	805.000,00	805.000,00	1.205.000,00
3.01.02.01.043/AO	Proventi servizi traffico automezzi e tir (Olbia)	50.000,00	205.000,00	205.000,00	255.000,00
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	4.350.000,00	7.100.000,00	6.850.000,00	11.200.000,00
3.01.02.01.043/BO	Proventi da servizi n.a.c. - proventi da servizi traffico passeggeri (Olbia)	4.000.000,00	6.350.000,00	6.350.000,00	10.350.000,00
3.01.02.01.043/BC	Proventi da servizi n.a.c. - proventi da servizi traffico passeggeri (Cagliari)	350.000,00	750.000,00	500.000,00	850.000,00
1.2.2.030	Proventi magazzini e aree portuali	93.800,00	285.000,00	245.000,00	338.800,00
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)	800,00	15.000,00	15.000,00	15.800,00
3.01.03.01.003C	Proventi da concessioni su beni (Cagliari)	3.000,00	90.000,00	50.000,00	53.000,00
1.2.2.035	Proventi Security	3.340.000,00	5.955.000,00	4.155.000,00	7.495.000,00
3.01.02.01.030C	Proventi da servizi ispettivi e controllo (Cagliari)	340.000,00	900.000,00	600.000,00	940.000,00
3.01.02.01.030O	Proventi da servizi ispettivi e controllo (Olbia)	3.000.000,00	5.055.000,00	3.555.000,00	6.555.000,00
1.2.2.040	Proventi diversi	54.978,25	10.000,00	10.000,00	64.978,25
3.01.02.01.999/CC	Proventi da servizi n.a.c. - Proventi diversi (Cagliari)	31.373,25	10.000,00	10.000,00	41.373,25
3.01.02.01.999O	Proventi da servizi n.a.c. (Olbia)	23.605,00	0,00	0,00	23.605,00
1.2.2.050	Proventi di autorizzazioni per operazioni portuali di cui all'art.16, L.84/94	48.000,00	175.000,00	175.000,00	223.000,00
3.01.02.01.035/AO	Proventi di autorizzazioni per operazioni portuali di cui all'art.16, L.84/94 (Olbia)	13.000,00	65.000,00	65.000,00	78.000,00

ENTRATE - Esercizio 2021

CAP. DPR 97/2003	DESCRIZIONE	Residui attivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2021)	Previsioni definitive dell'anno 2020	Previsioni di competenza per l'anno 2021	Previsioni di cassa per l'anno 2021
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)	35.000,00	110.000,00	110.000,00	145.000,00
1.2.2.060	Proventi di autorizzazioni per attività svolte nel porto di cui all'art.68 del Codice della Navigazione	0,00	27.000,00	28.000,00	28.000,00
3.01.02.01.035/BC	Proventi di autorizzazioni per attività svolte nel porto di cui all'art.68 del Codice della Navigazione (Cagliari)	0,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
3.01.02.01.035/BO	Proventi di autorizzazioni per attività svolte nel porto di cui all'art.68 del Codice della Navigazione (Olbia)	0,00	9.000,00	10.000,00	10.000,00
Totale Categoria		8.286.778,25	14.357.000,00	12.268.000,00	20.554.778,25
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	5.700.000,00	10.291.000,00	7.815.000,00	13.515.000,00
3.01.03.01.002O	Canone occupazione spazi e aree pubbliche (Olbia)	3.500.000,00	4.620.000,00	2.260.000,00	5.760.000,00
3.01.03.01.002C	Canoni di concessione delle aree demaniali e della banchine nell'ambito portuale (Cagliari)	2.200.000,00	5.671.000,00	5.555.000,00	7.755.000,00
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.	28.200,00	59.000,00	49.000,00	77.200,00
3.03.03.02.999C	Interessi attivi di mora da altri soggetti (Cagliari)	10.000,00	19.000,00	19.000,00	29.000,00
3.03.03.02.999/AO	Interessi attivi di mora da altri soggetti (Olbia)	15.500,00	15.000,00	15.000,00	30.500,00
3.03.03.03.001C	Interessi attivi da conti della tesoreria dello Stato o di altre Amministrazioni pubbliche (Cagliari)	2.000,00	2.000,00	2.000,00	4.000,00
3.03.03.04.001C	Interessi attivi da depositi bancari o postali (Cagliari)	0,00	0,00	0,00	0,00
3.03.03.04.001O	Interessi attivi da depositi bancari o postali (Olbia)	0,00	0,00	0,00	0,00
3.03.03.99.999/BO	Altri interessi attivi da altri soggetti -su dilazioni autorizzate (Olbia)	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3.03.03.99.999/BC	Altri interessi attivi da altri soggetti -su dilazioni autorizzate (Cagliari)	700,00	8.000,00	8.000,00	8.700,00
3.03.03.99.999/CA	Altri interessi attivi da altri soggetti - personale dipendente (Cagliari)	0,00	10.000,00	0,00	0,00
1.2.3.040	Altri proventi patrimoniali	0,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
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
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
Totale Categoria		5.755.200,00	10.382.000,00	7.896.000,00	13.651.200,00
Categoria 1.2.4 - Categoria - Poste correttive di uscite correnti					
1.2.4.010	Recuperi e rimborsi diversi	815.850,00	518.600,00	458.400,00	1.274.250,00
3.01.02.01.029O	Proventi da servizi di copia e stampa (Olbia)	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.01.02.01.033O	Proventi da rilascio documenti e diritti di cancelleria (Olbia)	0,00	6.000,00	0,00	0,00
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)	65.850,00	50.000,00	1.400,00	67.250,00

CAP. DPR 97/2003	DESCRIZIONE	Residui attivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2021)	Previsioni definitive dell'anno 2020	Previsioni di competenza per l'anno 2021	Previsioni di cassa per l'anno 2021
VOCE P.d.C.I.					
3.05.99.99.999/ACA	Altre entrate correnti n.a.c. (Cagliari)	650.000,00	450.000,00	350.000,00	1.000.000,00
3.05.99.99.999O	Altre entrate correnti n.a.c. (Olbia)	100.000,00	11.600,00	107.000,00	207.000,00
1.2.4.020	Concorso da parte dello Stato e di altri Enti per spese di servizi di manutenzione, illuminazione, pulizia ordinaria	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Categoria		815.850,00	518.600,00	458.400,00	1.274.250,00
Categoria 1.2.5 - Categoria - Entrate non classificabili in altre voci					
1.2.5.010	Canoni di concessione per l'affidamento dei servizi di manutenzione, illuminazione, pulizia - gestione dei rifiuti prodotti dalle navi - di cui all'art.6, C.1, L. 84/94	0,00	0,00	0,00	0,00
3.01.02.01.035/CCP	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	60.000,00	16.000,00	16.000,00	76.000,00
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)	60.000,00	16.000,00	16.000,00	76.000,00
Totale Categoria		60.000,00	16.000,00	16.000,00	76.000,00
Totale UPB		14.917.828,25	50.023.600,00	40.638.400,00	55.556.228,25
TOTALE ENTRATE CORRENTI		14.965.798,64	50.023.600,00	40.638.400,00	55.604.198,64

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

ENTRATE - Esercizio 2021

CAP. DPR 97/2003	DESCRIZIONE	Residui attivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2021)	Previsioni definitive dell'anno 2020	Previsioni di competenza per l'anno 2021	Previsioni di cassa per l'anno 2021
VOCE P.d.C.I.					

Categoria 2.1.3 - Categoria - Realizzo di valori mobiliari

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

Categoria 2.1.4 - Categoria - Riscossione di crediti

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

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

Categoria 2.2.1 - Categoria - Trasferimenti dello Stato

2.2.1.010	Finanziamento dallo Stato per esecuzione di opere infrastrutturali	60.766.333,00	0,00	0,00	10.307.059,40
4.02.01.01.001/AO	Contributi agli investimenti da Ministeri (Olbia)	307.059,40	0,00	0,00	307.059,40
4.02.01.01.001/AC	Contributi agli investimenti da Ministeri - Finanziamento dallo Stato per esecuzione di opere infrastrutturali (Cagliari)	60.459.273,60	0,00	0,00	10.000.000,00
2.2.1.020	Concorsi da parte dello Stato per spese di manutenzione straordinaria delle parti comuni in ambito portuale, compresa la manutenzione dei fondali	0,00	0,00	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		60.766.333,00	0,00	0,00	10.307.059,40

Categoria 2.2.2 - Categoria - Trasferimenti delle Regioni

2.2.2.010	Trasferimenti da parte della Regione	23.005.000,00	1.350.000,00	0,00	23.005.000,00
4.02.01.02.001O	Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome (Olbia)	22.775.000,00	1.350.000,00	0,00	22.775.000,00
4.02.01.02.001C	Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome (Cagliari)	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00
Totale Categoria		23.005.000,00	1.350.000,00	0,00	23.005.000,00

Categoria 2.2.3 - Categoria - Trasferimenti da comuni e province

ENTRATE - Esercizio 2021

CAP. DPR 97/2003	DESCRIZIONE	Residui attivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2021)	Previsioni definitive dell'anno 2020	Previsioni di competenza per l'anno 2021	Previsioni di cassa per l'anno 2021
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	51.641,00	0,00	0,00	51.641,00
4.02.01.02.003C	Contributi agli investimenti da Comuni (Cagliari)	51.641,00	0,00	0,00	51.641,00
Totale Categoria		51.641,00	0,00	0,00	51.641,00
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	1.490.621,00	600.000,00	250.000,00	1.740.621,00
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)	367.500,00	600.000,00	250.000,00	617.500,00
4.02.05.99.999C	Altri contributi agli investimenti dall'Unione Europea (Cagliari)	966.897,00	0,00	0,00	966.897,00
Totale Categoria		1.490.621,00	600.000,00	250.000,00	1.740.621,00
Totale UPB		85.313.595,00	1.950.000,00	250.000,00	35.104.321,40
UPB 2.3 - UPB - ACCENSIONI DI PRESTITI					
Categoria 2.3.1 - Categoria - Assunzione di mutui					
2.3.1.010	Operazioni finanziarie a medio e lungo termine	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Categoria		0,00	0,00	0,00	0,00
Categoria 2.3.2 - Categoria - Assunzione di altri debiti finanziari					
2.3.2.010	Operazioni finanziarie a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.2.020	Depositi di terzi a cauzione	30.937,00	493.000,00	493.000,00	523.937,00
9.02.04.01.001C	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi (Cagliari)	30.937,00	293.000,00	293.000,00	323.937,00
9.02.04.01.001O	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi (Olbia)	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
Totale Categoria		30.937,00	493.000,00	493.000,00	523.937,00
Categoria 2.3.3 - Categoria - Emissione di obbligazioni					
2.3.3.010	Emissione di obbligazioni	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Categoria		0,00	0,00	0,00	0,00
Totale UPB		30.937,00	493.000,00	493.000,00	523.937,00
TOTALE ENTRATE IN CONTO CAPITALE		85.348.888,00	2.453.000,00	753.000,00	35.642.614,40

TITOLO 3 - ENTRATE PER PARTITE DI GIRO

CAP. DPR 97/2003	DESCRIZIONE	Residui attivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2021)	Previsioni definitive dell'anno 2020	Previsioni di competenza per l'anno 2021	Previsioni di cassa per l'anno 2021
VOCE P.d.C.I.					

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

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

3.1.1.010	Ritenute erariali	0,00	3.850.000,00	3.870.000,00	3.870.000,00
9.01.02.01.001O	Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi (Olbia)	0,00	1.400.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00
9.01.02.01.001C	Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi (Cagliari)	0,00	2.150.000,00	2.170.000,00	2.170.000,00
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	929.600,00	944.600,00	944.600,00
9.01.02.02.001/CCR	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi (PREVINDA) (Cagliari)	0,00	25.000,00	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	1.300,00	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	510.000,00	525.000,00	525.000,00
9.01.02.02.001/DCR	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi (FASI) (Cagliari)	0,00	5.000,00	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	375.000,00	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	3.000,00	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.	1.565.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00	2.865.000,00
9.01.99.99.999/ACA	Altre entrate per partite di giro diverse (IVA) (Cagliari)	1.500.000,00	800.000,00	800.000,00	2.300.000,00
9.01.99.99.999/DOA	Altre entrate per partite di giro diverse (IVA) (Olbia)	65.000,00	500.000,00	500.000,00	565.000,00
3.1.1.045	Ritenuta IVA Split payment	0,00	2.300.000,00	2.300.000,00	2.300.000,00
9.01.01.02.001C	Ritenuta IVA in regime di split payment (Cagliari)	0,00	1.300.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
9.01.01.02.001O	Ritenuta IVA in regime di split payment (Olbia)	0,00	1.000.000,00	800.000,00	800.000,00
3.1.1.050	Recupero dal personale per anticipazioni concesse	350.450,00	0,00	0,00	350.450,00
9.01.99.99.999/AOR	Recupero dal personale per anticipazioni concesse (Olbia)	68.450,00	0,00	0,00	68.450,00
9.01.99.99.999/BCA	Altre entrate per partite di giro diverse (recuperi anticipazioni al personale dipendente) (Cagliari)	282.000,00	0,00	0,00	282.000,00
3.1.1.060	Trattenute per conto terzi	9.000,00	110.000,00	120.000,00	129.000,00
9.01.02.99.999/ACA	Altre ritenute al personale dipendente per conto di terzi- Trattenute per conto terzi	9.000,00	60.000,00	60.000,00	69.000,00

CAP. DPR 97/2003	DESCRIZIONE	Residui attivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2021)	Previsioni definitive dell'anno 2020	Previsioni di competenza per l'anno 2021	Previsioni di cassa per l'anno 2021
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	55.000,00	55.000,00
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	40.900,00	104.500,00	104.500,00	145.400,00
9.01.02.99.999/BCA	Altre ritenute al personale dipendente per conto di terzi - Versamenti da terzi (Cagliari)	0,00	0,00	0,00	0,00
9.01.99.99.999/BOR	Rimborso per somme pagate per conto terzi (Olbia)	0,00	0,00	0,00	0,00
9.02.01.02.001C	Rimborso per acquisto di servizi per conto di terzi (Cagliari)	27.900,00	64.000,00	64.000,00	91.900,00
9.02.99.99.999C	Altre entrate per conto terzi (Cagliari)	13.000,00	40.500,00	40.500,00	53.500,00
3.1.1.080	Partite in sospeso	3.000,00	230.000,00	230.000,00	233.000,00
9.01.99.01.001	Entrate a seguito di spese non andate a buon fine (Cagliari)	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
9.01.99.99.999/CO	Partite in sospeso (Olbia)	3.000,00	100.000,00	100.000,00	103.000,00
9.01.99.99.999/CCA	Altre entrate per partite di giro diverse - Partite in sospeso (Cagliari)	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
3.1.1.090	Restituzione fondo economato a fine esercizio	0,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
9.01.99.03.001C	Rimborso di fondi 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	1.968.350,00	8.840.700,00	8.885.700,00	10.854.050,00
	Totale UPB	1.968.350,00	8.840.700,00	8.885.700,00	10.854.050,00
	TOTALE ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	1.968.350,00	8.840.700,00	8.885.700,00	10.854.050,00
	Riepilogo delle Entrate				
	Titolo 1	14.965.798,64	50.023.600,00	40.638.400,00	55.604.198,64
	Titolo 2	85.348.888,00	2.453.000,00	753.000,00	35.642.614,40
	Titolo 3	1.968.350,00	8.840.700,00	8.885.700,00	10.854.050,00
	TOTALE	102.283.036,64	61.317.300,00	50.277.100,00	102.100.863,04
	Avanzo di amministrazione utilizzato		90.784.568,21	59.120.267,60	
	Fondo Cassa utilizzato				37.286.984,12
	TOTALE GENERALE	102.283.036,64	152.101.868,21	109.397.367,60	139.387.847,16

CAP. DPR 97/2003	DESCRIZIONE	Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2021)	Previsioni definitive dell'anno 2020	Previsioni di competenza per l'anno 2021	Previsioni di cassa per l'anno 2021
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	240.000,00	300.000,00
1.03.02.01.001/AOPRESIDENZA - INDENNITA` (Olbia)		0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.01.001/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/AOPRESIDENZA - 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	10.000,00	10.000,00
1.1.1.011	Indennità e rimborso spese per missioni al Presidente soggette a limite di spesa	500,00	11.121,00	11.121,00	11.621,00
1.03.02.01.002/BCOrgani istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi missioni soggetti a limite al Presidente (Cagliari)		500,00	11.121,00	11.121,00	11.621,00
1.1.1.020	Indennità di carica e rimborsi spese ai membri del Comitato Portuale	22.000,00	22.080,00	22.080,00	44.080,00
1.03.02.01.001/BCCOMITATO PORTUALE - INDENNITA` (Olbia)		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
1.03.02.01.001/BCOrgani istituzionali dell'amministrazione - Indennità al Comitato Portuale (Cagliari)		2.000,00	7.933,00	7.933,00	9.933,00
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	16.300,00	128.240,00	128.240,00	144.540,00
1.03.02.01.002/CODRGANO 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)		300,00	20.000,00	20.000,00	20.300,00
1.03.02.01.002/ECOrgani 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)		15.000,00	30.000,00	30.000,00	45.000,00
1.1.1.040	Gettoni e rimborsi Commissioni	1.500,00	51.520,00	21.520,00	23.020,00
1.03.02.01.001/CCOrgani istituzionali dell'amministrazione - Indennità altre commissioni (Cagliari)		1.500,00	20.000,00	10.000,00	11.500,00
1.03.02.01.001/CCOrgani istituzionali dell'amministrazione - Indennità altre commissioni (Olbia)		0,00	30.000,00	10.000,00	10.000,00

SPESE - Esercizio 2021

CAP. DPR 97/2003	DESCRIZIONE	Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2021)	Previsioni definitive dell'anno 2020	Previsioni di competenza per l'anno 2021	Previsioni di cassa per l'anno 2021
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	0,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00
1.03.02.01.001/DO	Organi istituzionali dell'amministrazione - Oneri previdenziali ed assistenziali su indennità di carica (INPS) (Cagliari)	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
1.03.02.01.001/EO	Organi istituzionali dell'amministrazione - Oneri previdenziali ed assistenziali su indennità di carica (INAIL) (Cagliari)	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1.03.02.01.008/BC	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione - Contributi previdenziali ed assistenziali su indennità di carica agli organi di controllo -Collegio dei Revisori- (INPS (Cagliari)	0,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
1.03.02.01.008/DC	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione - Contributi previdenziali ed assistenziali su indennità di carica agli organi di controllo -OIV- (INPS (Cagliari)	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
Totale Categoria		100.300,00	548.961,00	478.961,00	579.261,00
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	600,00	9.621,45	9.621,45	10.221,45
1.01.01.01.008/AC	Indennità e rimborsi al Segretario Generale - Tempo determinato (Olbia)	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.02.001/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	3.000,00	3.000,00	3.300,00
1.03.02.02.002/AC	Indennità di missione e di trasferta - Segretario Generale (Cagliari)	300,00	1.786,00	1.786,00	2.086,00
1.03.02.02.002/AC	INDENNITA' DI MISSIONE E TRASFERTA (Olbia)	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1.1.2.020	Emolumenti fissi al personale dipendente	10.000,00	6.423.160,00	6.723.160,00	6.733.160,00
1.01.01.01.001/AC	Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo indeterminato (Cagliari)	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
1.01.01.01.002O	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato (Olbia)	5.000,00	2.826.000,00	2.926.000,00	2.931.000,00
1.01.01.01.002/AC	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato - emolumenti fissi (Cagliari)	5.000,00	3.545.000,00	3.745.000,00	3.750.000,00
1.01.01.01.004/AC	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato (Olbia)	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.01.005/BC	Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo determinato (Cagliari)	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.01.006/BC	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato (Cagliari)	0,00	0,00	0,00	0,00

CAP. DPR 97/2003	DESCRIZIONE	Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2021)	Previsioni definitive dell'anno 2020	Previsioni di competenza per l'anno 2021	Previsioni di cassa per l'anno 2021
VOCE P.d.C.I.					
1.01.01.01.006/BC	Voci stipendiali corrisposte al personale dipendente - tempo determinato (Olbia)	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.01.008/BC	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato (Olbia)	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.02.02.001C	Assegni familiari (Cagliari)	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1.01.02.02.001O	Assegni familiari (Olbia)	0,00	9.160,00	9.160,00	9.160,00
1.1.2.021	Oneri della contrattazione decentrata o aziendale	562.500,00	1.564.440,00	1.584.680,00	2.147.180,00
1.01.01.01.004/BC	Oneri della contrattazione decentrata o aziendale - Tempo indeterminato (Olbia)	230.000,00	656.000,00	666.000,00	896.000,00
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	645.000,00	653.000,00	883.000,00
1.01.01.01.004/BC	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato - mensa (Cagliari)	2.500,00	180.000,00	182.000,00	184.500,00
1.01.01.01.008/DC	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo determinato - mensa (Cagliari)	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.01.008/CO	Oneri della contrattazione decentrata o aziendale - Tempo determinato (Olbia)	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.01.008/CC	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo determinato (Cagliari)	0,00	0,00	0,00	0,00
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)	100.000,00	83.440,00	83.680,00	183.680,00
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	22.000,00	334.000,00	334.000,00	356.000,00
1.01.01.01.003C	Straordinario per il personale a tempo indeterminato (Cagliari)	12.000,00	180.000,00	180.000,00	192.000,00
1.01.01.01.003O	Straordinario per il personale a tempo indeterminato (Olbia)	10.000,00	154.000,00	154.000,00	164.000,00
1.01.01.01.007C	Straordinario per il personale a tempo determinato (Cagliari)	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.01.007O	Straordinario per il personale a tempo determinato (Olbia)	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.040	Indennità e rimborso spese per missioni soggette a limite di spesa	2.600,00	26.673,44	26.673,44	29.273,44
1.03.02.02.001/GO	Rimborso per viaggio e trasloco - per missioni soggette a limite di spesa (Olbia)	500,00	5.888,00	5.888,00	6.388,00
1.03.02.02.001/BO	Rimborso per viaggio e trasloco - per missioni soggette a limite di spesa (Cagliari)	500,00	8.037,00	8.037,00	8.537,00
1.03.02.02.002/BC	Indennità di missione e di trasferta - per missioni soggette a limite di spesa (Cagliari)	500,00	4.000,00	4.000,00	4.500,00
1.03.02.02.002/BC	INDENNITA' DI MISSIONE E TRASFERTA (Olbia)	1.100,00	8.748,44	8.748,44	9.848,44
1.1.2.041	Indennità e rimborso spese per missioni non soggette a limite di spesa	4.000,00	133.963,00	133.963,00	137.963,00
1.03.02.02.001/BO	Rimborso per viaggio e trasloco - per missioni non soggette a limite di spesa (Olbia)	1.000,00	40.000,00	40.000,00	41.000,00

SPESE - Esercizio 2021

CAP. DPR 97/2003	DESCRIZIONE	Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2021)	Previsioni definitive dell'anno 2020	Previsioni di competenza per l'anno 2021	Previsioni di cassa per l'anno 2021
VOCE P.d.C.I.					
1.03.02.02.001/CCR	Rimborso per viaggio e trasloco - per missioni non soggette a limite di spesa (Cagliari)	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
1.03.02.02.001/EQR	Rimborso per viaggio e trasloco - per missioni non soggette a limite di spesa (formaz. specialistica e compiti ispettivi) (Cagliari)	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)	1.000,00	20.000,00	20.000,00	21.000,00
1.03.02.02.002/EC	Indennità di missione e di trasferta - per missioni non soggette a limite di spesa (Olbia)	1.000,00	40.000,00	40.000,00	41.000,00
1.1.2.050	Altri oneri per il personale	47.100,00	199.500,00	149.500,00	196.600,00
1.01.01.01.004/DO	Altri oneri per il personale - Tempo indeterminato (Olbia)	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.01.008/DO	Altri oneri per il personale a tempo determinato (Olbia)	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.02.999O	Altre spese per il personale n.a.c. (Olbia)	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.02.999C	Altre spese per il personale n.a.c. (Cagliari)	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.16.999/BCA	Altre spese per servizi amministrativi - personale dipendente (Cagliari)	43.000,00	70.000,00	20.000,00	63.000,00
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)	4.000,00	19.500,00	19.500,00	23.500,00
1.10.04.99.999/BCA	Altri premi di assicurazione n.a.c. (Cagliari)	100,00	100.000,00	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	18.200,00	112.886,25	112.886,25	131.086,25
1.03.02.04.004C	Acquisto di servizi per formazione obbligatoria (Cagliari)	8.600,00	40.000,00	40.000,00	48.600,00
1.03.02.04.004O	Acquisto di servizi per formazione obbligatoria (Olbia)	8.600,00	60.000,00	60.000,00	68.600,00
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)	0,00	5.320,00	5.320,00	5.320,00
1.1.2.070	Spese per il personale non dipendente	2.000,00	110.220,00	45.220,00	47.220,00
1.03.02.12.003O	Collaborazioni coordinate e a progetto (Olbia)	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.12.003C	Collaborazioni coordinate e a progetto (Cagliari)	0,00	30.220,00	15.220,00	15.220,00
1.03.02.12.999C	Altre forme di lavoro flessibile n.a.c. (Cagliari)	2.000,00	80.000,00	30.000,00	32.000,00
1.1.2.080	Oneri previdenziali, assistenziali e fiscali a carico dell'Autorità Portuale	212.600,00	2.439.650,00	2.469.650,00	2.682.250,00
1.01.02.01.001/CC	Contributi obbligatori per il personale - (ENPDEP) (Cagliari)	400,00	4.000,00	4.000,00	4.400,00
1.01.02.01.001O	Contributi obbligatori per il personale (Olbia)	100.000,00	1.000.000,00	1.015.000,00	1.115.000,00
1.01.02.01.001/AC	Contributi obbligatori per il personale - (INPS) (Cagliari)	105.000,00	1.300.000,00	1.315.000,00	1.420.000,00
1.01.02.01.001/BC	Contributi obbligatori per il personale - (INAIL) (Cagliari)	2.500,00	67.000,00	67.000,00	69.500,00
1.01.02.01.002C	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	1.500,00	1.500,00	1.700,00

SPESE - Esercizio 2021

CAP. DPR 97/2003	DESCRIZIONE	Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2021)	Previsioni definitive dell'anno 2020	Previsioni di competenza per l'anno 2021	Previsioni di cassa per l'anno 2021
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	3.180,00	3.180,00	3.680,00
1.01.02.01.999/CCA	Altri contributi sociali effettivi n.a.c. - (CASSAGEST) (Cagliari)	0,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
1.01.02.01.999O	Altri contributi sociali effettivi n.a.c. (Olbia)	0,00	9.770,00	9.770,00	9.770,00
Totale Categoria		929.900,00	11.546.014,14	11.781.254,14	12.711.154,14
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	4.030,00	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 (Cagliari)	600,00	699,00	699,00	1.299,00
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	878,37	908,37	908,37
1.1.3.011	Spese connesse con l'utilizzo dei mezzi di trasporto terrestri non soggetti a limite	18.500,00	37.039,00	31.539,00	50.039,00
1.03.01.02.002/BCC	Arburanti, combustibili e lubrificanti - Per autocarri non soggetti al contenimento art.6 c.14 DL 78/2010 (Cagliari)	12.000,00	22.500,00	17.000,00	29.000,00
1.03.01.02.002/CC	Arburanti, combustibili e lubrificanti - Per autocarri non soggetti al contenimento art.6 c.14 DL 78/2010 (Olbia)	5.000,00	5.000,00	5.000,00	10.000,00
1.03.02.07.999/ACA	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	30.000,00	122.000,00	147.000,00	177.000,00
1.03.02.09.008/ACM	anutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili - Interventi di manutenzione ordinaria agli immobili utilizzati dall'Ente (Cagliari)	5.000,00	35.000,00	45.000,00	50.000,00
1.03.02.09.008/BC	Lavori di manutenzione, riparazione, adattamento di locali a disposizione dell'Autorità portuale (Olbia)	25.000,00	87.000,00	102.000,00	127.000,00
1.1.3.040	Spese di pulizia locali a disposizione dell'Autorità Portuale	50.000,00	195.500,00	260.500,00	310.500,00
1.03.02.09.008/ACM	ANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE DEI BENI IMMOBILI (Olbia)	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.13.002/ACS	Spese di pulizia locali a disposizione dell'Autorità Portuale (Cagliari)	10.000,00	87.835,34	130.000,00	140.000,00
1.03.02.13.002O	Spese di pulizia locali a disposizione dell'Autorità Portuale (Olbia)	40.000,00	107.664,66	130.500,00	170.500,00

CAP. DPR 97/2003	DESCRIZIONE	Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2021)	Previsioni definitive dell'anno 2020	Previsioni di competenza per l'anno 2021	Previsioni di cassa per l'anno 2021
VOCE P.d.C.I.					
1.1.3.050	Locazioni passive	43.700,00	77.100,00	92.500,00	136.200,00
1.03.02.07.001O	Locazione di beni immobili (Olbia)	9.600,00	0,00	0,00	9.600,00
1.03.02.07.002O	Noleggi di mezzi di trasporto (Olbia)	1.000,00	11.492,18	20.000,00	21.000,00
1.03.02.07.002C	Noleggi di mezzi di trasporto (autocarri) (Cagliari)	1.000,00	17.106,73	22.400,00	23.400,00
1.03.02.07.004C	Noleggi di hardware (fotocopiatori) (Cagliari)	2.100,00	10.821,65	22.600,00	24.700,00
1.03.02.07.004O	Noleggi di hardware (fotocopiatori) (Olbia)	30.000,00	37.679,44	27.500,00	57.500,00
1.03.02.07.999C	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c. (Cagliari)	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.060	Spese per consulenze ed altre analoghe prestazioni professionali	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	46.000,00	154.270,00	154.270,00	200.270,00
1.03.02.05.004/AC	Energia elettrica - uffici (Olbia)	20.000,00	50.000,00	50.000,00	70.000,00
1.03.02.05.004/AC	Energia elettrica - spese generali (Cagliari)	5.000,00	58.000,00	58.000,00	63.000,00
1.03.02.05.005/AC	Acqua - Spese generali (Cagliari)	1.000,00	16.270,00	16.270,00	17.270,00
1.03.02.05.005O	Acqua uffici (Olbia)	20.000,00	30.000,00	30.000,00	50.000,00
1.03.02.05.999O	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. (Olbia)	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.080	Spese telefoniche	14.700,00	49.000,00	49.000,00	63.700,00
1.03.02.05.001/AC	Telefonia fissa (Olbia)	10.000,00	22.000,00	22.000,00	32.000,00
1.03.02.05.001C	Telefonia fissa (Cagliari)	4.000,00	19.000,00	19.000,00	23.000,00
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	7.000,00	7.000,00	7.700,00
1.1.3.090	Materiale di economato, abbonamenti a periodici e riviste	3.200,00	72.450,00	72.450,00	75.650,00
1.03.01.01.001C	Giornali e riviste (Cagliari)	0,00	7.950,00	7.950,00	7.950,00
1.03.01.01.001O	Giornali e riviste (Olbia)	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1.03.01.02.001/AC	Carta, cancelleria e stampati (Olbia)	1.000,00	28.000,00	28.000,00	29.000,00
1.03.01.02.001C	Carta, cancelleria e stampati (Cagliari)	2.000,00	15.000,00	15.000,00	17.000,00
1.03.01.02.999/AC	Altri beni e materiali di consumo n.a.c. (Materiale di economato) (Cagliari)	200,00	20.000,00	20.000,00	20.200,00
1.1.3.100	Materiali di consumo	3.500,00	39.600,00	43.200,00	46.700,00
1.03.01.02.001O	Carta, cancelleria e stampati (Olbia)	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.01.02.005C	Accessori per uffici e alloggi (Cagliari)	0,00	1.671,00	1.000,00	1.000,00
1.03.01.02.005O	Accessori per uffici e alloggi (Olbia)	0,00	2.119,86	2.000,00	2.000,00
1.03.01.02.006C	Materiale informatico (Cagliari)	2.500,00	12.500,00	12.500,00	15.000,00
1.03.01.02.006O	Materiale informatico (Olbia)	0,00	687,12	2.000,00	2.000,00

CAP. DPR 97/2003	DESCRIZIONE	Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2021)	Previsioni definitive dell'anno 2020	Previsioni di competenza per l'anno 2021	Previsioni di cassa per l'anno 2021
VOCE P.d.C.I.					
1.03.01.02.007C	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari (Cagliari)	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
1.03.01.02.014O	Stampati specialistici (Olbia)	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.01.02.999/BC	Altri beni e materiali di consumo n.a.c. (materiali di consumo) (Cagliari)	0,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
1.03.01.02.999O	Altri beni e materiali di consumo n.a.c. (Olbia)	500,00	3.993,02	6.400,00	6.900,00
1.03.01.05.999C	Altri beni e prodotti sanitari n.a.c. (Cagliari)	500,00	12.329,00	13.000,00	13.500,00
1.1.3.110	Spese postali	50,00	9.500,00	9.500,00	9.550,00
1.03.02.16.002C	Spese postali (Cagliari)	50,00	6.500,00	6.500,00	6.550,00
1.03.02.16.002O	Spese postali (Olbia)	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1.1.3.120	Spese diverse connesse al funzionamento degli uffici	128.842,01	349.760,00	340.460,00	469.302,01
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	8.594,80	12.000,00	12.000,00
1.03.02.07.006C	Licenze d'uso per software (Cagliari)	0,00	21.350,00	35.000,00	35.000,00
1.03.02.07.006O	Licenze d'uso per software (Olbia)	0,00	21.040,12	50.000,00	50.000,00
1.03.02.07.008/AQ	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/AQ	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE DI IMPIANTI E MACCHINARI (Olbia)	0,00	4.880,00	3.700,00	3.700,00
1.03.02.09.005O	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature (Olbia)	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.09.006O	Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio (Olbia)	2.000,00	3.050,00	0,00	2.000,00
1.03.02.09.006C	Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio (Cagliari)	1.000,00	5.000,00	3.000,00	4.000,00
1.03.02.09.011/AQ	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	12.300,00	7.000,00	12.000,00
1.03.02.13.999/AO	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/AO	Altre spese per servizi amministrativi - Spese generali (Olbia)	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.19.001/AC	GESTIONE E MANUTENZIONE APPLICAZIONI (Olbia)	1.000,00	26.500,00	11.500,00	12.500,00
1.03.02.19.002C	Assistenza all'utente e formazione (Cagliari)	1.000,00	21.000,00	6.000,00	7.000,00
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	0,00	0,00	0,00
1.03.02.19.004CC	Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione (Cagliari)	0,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
1.03.02.19.004O	Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione (Olbia)	50.000,00	153.789,91	155.000,00	205.000,00

CAP. DPR 97/2003	DESCRIZIONE	Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2021)	Previsioni definitive dell'anno 2020	Previsioni di competenza per l'anno 2021	Previsioni di cassa per l'anno 2021
VOCE P.d.C.I.					
1.03.02.19.005O	Servizi per i sistemi e relativa manutenzione (Olbia)	56.842,01	0,00	0,00	56.842,01
1.03.02.19.006/AO	SERVIZI DI SICUREZZA (Olbia)	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.19.006/CS	Servizi di sicurezza informatica - connesse al funzionamento degli uffici (Cagliari)	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.19.006C	Servizi di sicurezza informatica - connesse al funzionamento degli uffici (Cagliari)	0,00	4.000,00	0,00	0,00
1.03.02.19.007C	Servizi di gestione documentale (Cagliari)	2.000,00	8.147,77	5.000,00	7.000,00
1.03.02.19.007O	Servizi di gestione documentale (Olbia)	8.000,00	17.702,20	7.260,00	15.260,00
1.03.02.19.009C	Servizi per le postazioni di lavoro e relativa manutenzione (Cagliari)	1.000,00	19.000,00	19.000,00	20.000,00
1.03.02.19.009O	Servizi per le postazioni di lavoro e relativa manutenzione (Olbia)	0,00	5.929,20	6.000,00	6.000,00
1.03.02.99.005O	Spese per commissioni e comitati dell'Ente (Olbia)	1.000,00	10.000,00	12.600,00	13.600,00
1.03.02.99.999/AO	Altri servizi diversi n.a.c. (Olbia)	0,00	1.076,00	1.000,00	1.000,00
1.1.3.130	Spese per atti e contratti vari	500,00	11.500,00	11.500,00	12.000,00
1.03.02.15.999C	Altre spese per contratti di servizio pubblico (Cagliari)	500,00	10.000,00	10.000,00	10.500,00
1.03.02.15.999O	Altre spese per contratti di servizio pubblico (Olbia)	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1.1.3.140	Spese per effetti di corredo per il personale dipendente	1.500,00	13.300,00	13.300,00	14.800,00
1.03.01.02.004C	Vestiaro (Cagliari)	1.000,00	10.000,00	10.000,00	11.000,00
1.03.01.02.004O	Vestiaro (Olbia)	500,00	3.300,00	3.300,00	3.800,00
1.1.3.150	Premi di assicurazione	3.700,00	44.900,00	47.700,00	51.400,00
1.10.04.01.001C	Premi di assicurazione su beni mobili (Cagliari)	0,00	6.774,49	7.000,00	7.000,00
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 responsabilità civile verso terzi (Cagliari)	0,00	0,00	0,00	0,00
1.10.04.01.003/AO	PREMI DI ASSICURAZIONE PER RESPONSABILITA` CIVILE VERSO TERZI (Olbia)	0,00	5.704,00	6.000,00	6.000,00
1.10.04.01.999O	Altri premi di assicurazione contro i danni (Olbia)	0,00	1.296,00	2.000,00	2.000,00
1.10.04.01.999C	Altri premi di assicurazione contro i danni (Cagliari)	0,00	17.200,00	17.200,00	17.200,00
1.10.04.99.999/AC	Altri premi di assicurazione n.a.c. (Cagliari)	3.700,00	13.925,51	15.500,00	19.200,00
1.1.3.160	Spese per pubblicazioni	10.000,00	120.000,00	50.000,00	60.000,00
1.03.02.16.001/AC	Pubblicazione bandi di gara - servizi generali (Cagliari)	10.000,00	30.000,00	20.000,00	30.000,00
1.03.02.16.001/CO	Pubblicazione bandi di gara - servizi generali (Olbia)	0,00	90.000,00	30.000,00	30.000,00
1.1.3.170	Spese di rappresentanza	800,00	2.053,00	4.853,00	5.653,00
1.03.01.02.009O	Beni per attività di rappresentanza (Olbia)	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.01.02.009C	Beni per attività di rappresentanza (Cagliari)	200,00	298,00	298,00	498,00
1.03.02.99.011C	Servizi per attività di rappresentanza (Cagliari)	600,00	1.500,00	4.300,00	4.900,00

CAP. DPR 97/2003	DESCRIZIONE	Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2021)	Previsioni definitive dell'anno 2020	Previsioni di competenza per l'anno 2021	Previsioni di cassa per l'anno 2021
VOCE P.d.C.I.					
1.03.02.99.011O	Servizi per attività di rappresentanza (Olbia)	0,00	255,00	255,00	255,00
1.1.3.175	Spese di pubblicità soggette a contenimento	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.02.004O	Pubblicità (Olbia)	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.180	Spese legali, giudiziarie e varie	159.000,00	360.500,00	360.500,00	519.500,00
1.03.02.11.006C	Patrocinio legale (Cagliari)	144.000,00	180.500,00	180.500,00	324.500,00
1.03.02.11.006O	Patrocinio legale (Olbia)	0,00	145.912,00	100.000,00	100.000,00
1.03.02.99.002C	Altre spese legali (Cagliari)	15.000,00	30.000,00	30.000,00	45.000,00
1.03.02.99.002O	Altre spese legali (Olbia)	0,00	4.088,00	50.000,00	50.000,00
1.1.3.190	Spese diverse di amministrazione (trasporto, sanitarie, registro, ecc.)	20.000,00	77.100,00	77.100,00	97.100,00
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
1.03.02.13.003C	Trasporti, traslochi e facchinaggio (Cagliari)	1.000,00	5.500,00	5.500,00	6.500,00
1.03.02.13.003O	Trasporti, traslochi e facchinaggio (Olbia)	1.600,00	3.000,00	3.000,00	4.600,00
1.03.02.13.004C	Stampa e rilegatura (Cagliari)	400,00	5.000,00	5.000,00	5.400,00
1.03.02.13.999/EOALTRI SERVIZI AUSILIARI N.A.C. - VARIE (Olbia)		0,00	1.590,54	0,00	0,00
1.03.02.13.999/EOALTRI 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)		15.000,00	49.715,00	49.715,00	64.715,00
1.03.02.16.999/O	Altre spese per servizi amministrativi (Olbia)	0,00	1.909,46	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		539.592,01	1.768.266,37	1.798.066,37	2.337.658,38
Totale UPB		1.569.792,01	13.863.241,51	14.058.281,51	15.628.073,52

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	235.535,56	1.656.500,00	1.196.500,00	1.432.035,56
1.03.01.02.002/BCCARBURANTI, COMBUSTIBILI E LUBRIFICANTI (Olbia)		0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.07.002/BNOLEGGI MEZZI DI TRASPORTO (Olbia)		0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.07.008/BCNOleggi di impianti e macchinari (istituzionali) (Olbia)		0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.09.001O	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico (Olbia)	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.09.004/BOMANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI IMPIANTI E MACCHINARI (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 2021)	Previsioni definitive dell'anno 2020	Previsioni di competenza per l'anno 2021	Previsioni di cassa per l'anno 2021
VOCE P.d.C.I.					
1.03.02.09.008	CMANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE BENI IMMOBILI (Olbia)	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.09.011	BOMANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI ALTRI BENI MATERIALI (Olbia)	9.535,56	0,00	0,00	9.535,56
1.03.02.10.002O	Esperti per commissioni, comitati e consigli (Olbia)	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.13.001	BO SERVIZI DI SORVEGLIANZA, CUSTODIA E ACCOGLIENZA (Olbia)	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.13.999	BOALTRI SERVIZI AUSILIARI N.A.C. (Olbia)	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.16.001	BCPUBBLICAZIONE BANDI DI GARA (Olbia)	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.16.999	BOAltre spese per servizi amministrativi - attività istituzionali (Olbia)	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.19.001	BOGESTIONE E MANUTENZIONI APPLICAZIONI (Olbia)	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.19.006	BO SERVIZI DI SICUREZZA (Olbia)	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.99.008C	Servizi di mobilità a terzi (bus navetta, ...) (Cagliari)	15.000,00	200.000,00	200.000,00	215.000,00
1.03.02.99.008O	Servizi di mobilità a terzi (bus navetta, ...) (Olbia)	100.000,00	930.000,00	580.000,00	680.000,00
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	COAltri servizi diversi n.a.c. (Cagliari)	0,00	140.000,00	110.000,00	110.000,00
1.03.02.99.999	COALTRI SERVIZI DIVERSI N.A.C. (Olbia)	100.000,00	251.500,00	171.500,00	271.500,00
1.10.04.01.002CC	Premi di assicurazione su beni immobili (Cagliari)	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
1.10.04.01.002CO	Premi di assicurazione su beni immobili (Olbia)	0,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00
1.10.04.01.003	BOPREMI DI ASSICURAZIONE PER RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI (Olbia)	11.000,00	113.850,00	113.850,00	124.850,00
1.2.1.020	Utenze energia elettrica e acqua parti comuni portuali	1.395.000,00	2.440.000,00	2.440.000,00	3.835.000,00
1.03.02.05.004	BC Energia elettrica - parti comuni portuali (Cagliari)	45.000,00	500.000,00	500.000,00	545.000,00
1.03.02.05.004	BC Energia elettrica - parti comuni portuali (Olbia)	70.000,00	1.030.000,00	1.030.000,00	1.100.000,00
1.03.02.05.005	BOAcqua porto (Olbia)	50.000,00	350.000,00	350.000,00	400.000,00
1.03.02.05.005	BOAcqua - Utenze portuali (Cagliari)	1.230.000,00	560.000,00	560.000,00	1.790.000,00
1.2.1.030	Prestazioni di terzi per manutenzioni, riparazioni, adattamenti diversi delle parti comuni in ambito portuale	705.000,00	5.670.500,00	4.950.200,00	5.655.200,00
1.03.02.09.004	BCManutenzione 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	CMANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI IMPIANTI E MACCHINARI (Olbia)	60.000,00	773.787,22	775.000,00	835.000,00
1.03.02.09.008	BCPrestazioni per manutenzioni, riparazioni, adattamenti diversi delle parti comuni in ambito portuale (Cagliari)	10.000,00	610.000,00	400.000,00	410.000,00
1.03.02.09.008	DOPrestazioni di terzi per manutenzioni, riparazioni, adattamenti diversi delle parti comuni in ambito portuale (Olbia)	0,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
1.03.02.09.011	BCManutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali - servizi portuali (Cagliari)	25.000,00	190.000,00	190.000,00	215.000,00
1.03.02.09.011	CMANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI ALTRI BENI MATERIALI (Olbia)	20.000,00	88.922,06	90.000,00	110.000,00
1.03.02.09.012C	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti (Cagliari)	200.000,00	1.711.000,00	1.200.000,00	1.400.000,00

CAP. DPR 97/2003	DESCRIZIONE	Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2021)	Previsioni definitive dell'anno 2020	Previsioni di competenza per l'anno 2021	Previsioni di cassa per l'anno 2021
VOCE P.d.C.I.					
1.03.02.13.006/ACR	Rimozione e smaltimento di rifiuti tossico-nocivi e di altri materiali - manutenzioni parti comuni in ambito portuale (Cagliari)	200.000,00	250.000,00	250.000,00	450.000,00
1.03.02.19.001/BC	Gestione e manutenzione applicazioni - per servizi portuali (Cagliari)	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.99.009C	Acquisto di sevizi per verde e arredo urbano (Cagliari)	20.000,00	361.000,00	361.000,00	381.000,00
1.03.02.99.009/AC	Acquisto di servizio per verde e arredo urbano (Olbia)	70.000,00	291.590,72	290.000,00	360.000,00
1.2.1.040	Servizio di pulizia parti comuni portuali	295.000,00	3.759.500,00	3.170.000,00	3.465.000,00
1.03.02.13.002/BC	Servizio di pulizia parti comuni portuali (Cagliari)	35.000,00	381.500,00	380.000,00	415.000,00
1.03.02.13.002/BC	Servizio di pulizia parti comuni portuali (Olbia)	200.000,00	1.450.000,00	1.450.000,00	1.650.000,00
1.03.02.13.006/BCR	Rimozione e smaltimento di rifiuti tossico-nocivi e di altri materiali - pulizia parti comuni portuali (Cagliari)	5.000,00	458.000,00	200.000,00	205.000,00
1.03.02.13.006/BCR	Rimozione e smaltimento di rifiuti tossico-nocivi e altri materiali (Olbia)	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
1.03.02.13.999/DO	Altri servizi ausiliari n.a.c. - per Servizio di pulizia parti comuni portuali (Cagliari)	55.000,00	1.430.000,00	1.100.000,00	1.155.000,00
1.2.1.050	Servizio di vigilanza parti comuni portuali	1.755.000,00	9.625.000,00	9.680.000,00	11.435.000,00
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)	200.000,00	1.969.355,11	2.000.000,00	2.200.000,00
1.03.02.13.001/CC	Servizi di sorveglianza e custodia - SALA CONTROLLO (Cagliari)	30.000,00	740.000,00	740.000,00	770.000,00
1.03.02.13.001/O	Servizi di sorveglianza e custodia parti comuni portuali VARCHI (Olbia)	1.200.000,00	5.033.310,41	5.050.000,00	6.250.000,00
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/CO	Altri servizi ausiliari n.a.c. - per la gestione dei servizi portuali (Olbia)	300.000,00	1.486.689,59	1.500.000,00	1.800.000,00
1.03.02.13.999/CO	Altri servizi ausiliari n.a.c. - per la gestione dei servizi portuali (Cagliari)	5.000,00	105.644,89	100.000,00	105.000,00
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	7.000,00	46.000,00	65.000,00	72.000,00
1.03.01.02.999/AO	Altri beni e materiali di consumo n.a.c. (Materiali di consumo parti comuni portuali) (Olbia)	2.000,00	10.000,00	20.000,00	22.000,00
1.03.01.02.999/CO	Altri beni e materiali di consumo n.a.c. (Materiali di consumo parti comuni portuali) (Cagliari)	5.000,00	36.000,00	45.000,00	50.000,00
1.2.1.080	Spese promozionali e di propaganda	9.000,00	191.119,00	108.119,00	117.119,00
1.03.02.02.001/CR	RIMBORSO PER VIAGGIO E TRASLOCO (Olbia)	0,00	19.550,00	19.550,00	19.550,00
1.03.02.02.001/DR	Rimborso per viaggio e trasloco - promozionali e propaganda istituzionali (Cagliari)	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.02.002/CD	CONDENNITA` DI MISSIONE E DI TRASFERTA (Olbia)	0,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
1.03.02.02.002/DD	Condennità di missione e di trasferta - promozionali e propaganda istituzionali (Cagliari)	0,00	0,00	0,00	0,00

SPESE - Esercizio 2021

CAP. DPR 97/2003	DESCRIZIONE	Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2021)	Previsioni definitive dell'anno 2020	Previsioni di competenza per l'anno 2021	Previsioni di cassa per l'anno 2021
VOCE P.d.C.I.					
1.03.02.02.005/A	Organizzazione manifestazioni e convegni (Cagliari)	7.000,00	67.000,00	37.000,00	44.000,00
1.03.02.02.005/B	Organizzazione manifestazioni e convegni - Rimborso per viaggi e trasloco fieristico (Cagliari)	0,00	21.553,00	11.553,00	11.553,00
1.03.02.02.005/C	Organizzazione manifestazioni e convegni - Indennità di missione (Cagliari)	0,00	15.000,00	10.000,00	10.000,00
1.03.02.02.005O	Organizzazione manifestazioni e convegni (Olbia)	0,00	42.000,00	22.000,00	22.000,00
1.03.02.02.999C	Altre spese di rappresentanza, relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c. (Cagliari)	0,00	616,00	616,00	616,00
1.03.02.02.999O	Altre spese di rappresentanza, relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c. (Olbia)	2.000,00	21.300,00	3.300,00	5.300,00
1.03.02.99.003/A	ACQUOTE DI ASSOCIAZIONI (Olbia)	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.081	Spese di pubblicità L.67/87	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.02.004C	Pubblicità - L.67/87 (Cagliari)	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.082	Quote Associative	0,00	99.800,00	99.800,00	99.800,00
1.03.02.99.003C	Quote di associazioni - attività istituzionali (Cagliari)	0,00	99.800,00	99.800,00	99.800,00
1.2.1.090	Prestazioni di terzi per attività di sviluppo e di mercato	1.021.000,00	200.700,00	50.000,00	1.071.000,00
1.03.02.16.999/C	Altre spese per servizi amministrativi (Olbia)	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.11.999O	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. (Olbia)	35.000,00	100.000,00	25.000,00	60.000,00
1.03.02.11.999C	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. (Cagliari)	986.000,00	100.175,40	25.000,00	1.011.000,00
1.03.02.16.001/B	Pubblicazioni, bandi e analisi di mercato (Cagliari)	0,00	524,60	0,00	0,00
Totale Categoria		5.422.535,56	23.689.119,00	21.759.619,00	27.182.154,56
<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	0,00	0,00
1.03.02.99.003/B	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	0,00	0,00
1.2.2.020	Contributi allo sviluppo delle relazioni di autostrade del mare, di trasporto marittimo a cortoraggio e di crociere	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.030	Partecipazione a progetti europei, nazionali e regionali	46.060,01	0,00	0,00	46.060,01
1.03.02.10.001/B	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza - Progetti europei (Cagliari)	20.560,01	0,00	0,00	20.560,01
1.03.02.10.001/B	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza - Progetti europei (Olbia)	25.500,00	0,00	0,00	25.500,00
Totale Categoria		46.060,01	30.000,00	0,00	46.060,01
<u>Categoria 1.2.3 - Categoria - Oneri finanziari</u>					
1.2.3.010	Interessi passivi, spese e commissioni bancarie	9.000,00	36.000,00	40.000,00	49.000,00
1.03.02.17.002C	Oneri per servizio di tesoreria (Cagliari)	4.500,00	6.000,00	8.000,00	12.500,00
1.03.02.17.002O	Oneri per servizio di tesoreria (Olbia)	4.500,00	5.000,00	7.000,00	11.500,00

CAP. DPR 97/2003	DESCRIZIONE	Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2021)	Previsioni definitive dell'anno 2020	Previsioni di competenza per l'anno 2021	Previsioni di cassa per l'anno 2021
VOCE P.d.C.I.					
1.07.06.02.999C	Interessi di mora ad altri soggetti (Cagliari)	0,00	0,00	0,00	0,00
1.07.06.02.999O	Interessi di mora ad altri soggetti (Olbia)	0,00	0,00	0,00	0,00
1.07.06.99.999C	Altri interessi passivi ad altri soggetti (Cagliari)	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
Totale Categoria		9.000,00	36.000,00	40.000,00	49.000,00
Categoria 1.2.4 - Categoria - Oneri tributari					
1.2.4.010	Imposte, tasse e tributi vari	94.829,30	830.950,00	875.950,00	970.779,30
1.02.01.01.001C	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) (Cagliari)	37.000,00	460.000,00	460.000,00	497.000,00
1.02.01.01.001O	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) (Olbia)	31.000,00	305.000,00	350.000,00	381.000,00
1.02.01.02.001O	Imposta di registro e di bollo (Olbia)	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.01.02.001C	Imposta di registro e di bollo (Cagliari)	1.500,00	3.700,00	3.700,00	5.200,00
1.02.01.06.001O	Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani (Olbia)	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.01.06.001C	Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani (Cagliari)	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.01.09.001C	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	32.000,00	32.000,00	32.000,00
1.02.01.99.999O	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c. (Olbia)	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.01.99.999C	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c. (Cagliari)	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.01.99.999/CD	Imposta sul valore aggiunto (IVA) (Cagliari)	24.379,30	0,00	0,00	24.379,30
1.02.01.99.999/BCTASI	(Cagliari)	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.01.99.999/ACT	Tassa concessione governativa sui cellulari (Cagliari)	450,00	2.500,00	2.500,00	2.950,00
Totale Categoria		94.829,30	830.950,00	875.950,00	970.779,30
Categoria 1.2.5 - Categoria - Poste correttive e compensative di entrate correnti					
1.2.5.010	Restituzioni e rimborsi diversi	43.302,48	595.850,00	595.000,00	638.302,48
1.09.99.02.001O	Rimborsi di parte corrente ad Amministrazioni Locali di somme non dovute o incassate in eccesso (Olbia)	0,00	0,00	0,00	0,00
1.09.99.04.001O	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso (Olbia)	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
1.09.99.04.001C	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso (Cagliari)	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
1.09.99.05.001/BCR	Rimborsi di servizio controllo Ro/Ro (Cagliari)	24.132,94	237.239,00	0,00	24.132,94
1.09.99.05.001O	Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso (Olbia)	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
1.09.99.05.001/ACR	Rimborsi di aggio alle comp.di navigazione Tirrenia eccetera (Cagliari)	19.169,54	0,00	0,00	19.169,54
1.09.99.05.001/D	Rimborsi diversi (Cagliari)	0,00	180.850,00	226.000,00	226.000,00

CAP. DPR 97/2003	DESCRIZIONE	Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2021)	Previsioni definitive dell'anno 2020	Previsioni di competenza per l'anno 2021	Previsioni di cassa per l'anno 2021
VOCE P.d.C.I.					
1.09.99.05.001	COimborsio tasse di ancoraggio (Cagliari)	0,00	12.761,00	200.000,00	200.000,00
1.09.99.05.001	DOimborsi diversi (Olbia)	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
Totale Categoria		43.302,48	595.850,00	595.000,00	638.302,48
<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	195.000,00	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
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	130.000,00	130.000,00	660.961,00
1.2.6.020	Fondo di riserva	0,00	1.020.073,61	1.147.288,00	1.147.288,00
1.10.01.01.001O	Fondi di riserva (Olbia)	0,00	271.980,70	300.000,00	300.000,00
1.10.01.01.001C	Fondi di riserva (Cagliari)	0,00	748.092,91	847.288,00	847.288,00
1.2.6.030	Oneri vari straordinari	37.000,00	85.000,00	85.000,00	122.000,00
1.03.02.02.001	DRIMBORSO PER VIAGGIO E TRASLOCO (Olbia)	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00
1.03.02.02.002	DONDENNITA' DI MISSIONE E TRASFERTA (Olbia)	0,00	0,00	0,00	0,00
1.10.99.99.999	ACAltre spese correnti n.a.c. - Oneri vari straordinari (Cagliari)	26.000,00	35.000,00	35.000,00	61.000,00
1.10.99.99.999O	Altre spese correnti n.a.c. (Olbia)	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
2.05.04.02.001C	Rimborsi in conto capitale ad Amministrazioni Locali di somme non dovute o incassate in eccesso (Cagliari)	0,00	0,00	0,00	0,00
2.05.04.02.001O	Rimborsi in conto capitale ad Amministrazioni Locali di somme non dovute o incassate in eccesso (Olbia)	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.6.040	Spese per il realizzo delle entrate	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1.10.99.99.999	BCAltre 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		567.961,00	1.305.073,61	1.432.288,00	2.000.249,00
Totale UPB		6.183.688,35	26.486.992,61	24.702.857,00	30.886.545,35

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	11.500,00	88.560,00	88.560,00	100.060,00
1.01.02.02.003	ACDennità di fine servizio erogata direttamente dal datore di lavoro - Spese correnti (Cagliari)	6.500,00	48.560,00	48.560,00	55.060,00

CAP. DPR 97/2003	DESCRIZIONE	Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2021)	Previsioni definitive dell'anno 2020	Previsioni di competenza per l'anno 2021	Previsioni di cassa per l'anno 2021
VOCE P.d.C.I.					
1.01.02.02.003/AC	Indennità di fine servizio erogata direttamente dal datore di lavoro - Spese correnti (Olbia)	5.000,00	40.000,00	40.000,00	45.000,00
Totale Categoria		11.500,00	88.560,00	88.560,00	100.060,00
Totale UPB		11.500,00	88.560,00	88.560,00	100.060,00

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

Categoria 1.5.1 - Categoria 1.5.1 -

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

UPB 1.6 - UPB - VERSAMENTI AL BILANCIO DELLO STATO

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

Totale Categoria		0,00	0,00	0,00	0,00
Categoria 1.6.2 - categoria - somme da versare ai sensi dell'art.6, comma 21, d.l. 78/2010 e dell'art.5, comma 14, l.135/2012					
1.6.2.010	Somme da versare ai sensi dell'art.6, comma 3, D.L. 78/2010 - spese per Organi Collegiali	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04.01.01.020/AC	Trasferimenti al MEF - Somme da versare ai sensi dell'art.6, comma 3, D.L. 78/2010 - spese per Organi Collegiali (Olbia)	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04.01.01.020/AC	Trasferimenti correnti al Ministero dell'economia in attuazione di norme in materia di contenimento di spesa (Cagliari)	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.2.011	Somme da versare ai sensi dell'art.5, comma 14, L.135/2012 - spese per Organi Collegiali	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04.01.01.020/BC	Trasferimenti al MEF - Somme da versare ai sensi dell'art.5, comma 14, L.135/2012 - spese per Organi Collegiali (Olbia)	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04.01.01.020/BC	Trasferimenti correnti al Ministero dell'economia in attuazione di norme in materia di contenimento di spesa (Cagliari)	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.2.020	Somme da versare ai sensi dell'art.6, comma 7, D.L. 78/2010 - spese per consulenze	0,00	117.199,04	117.199,04	117.199,04
1.04.01.01.020/CC	Trasferimenti al MEF - Somme da versare ai sensi dell'art.6, comma 7, D.L. 78/2010 - spese per consulenze (Olbia)	0,00	95.656,64	95.656,64	95.656,64
1.04.01.01.020/CC	Trasferimenti correnti al Ministero dell'economia in attuazione di norme in materia di contenimento di spesa (Cagliari)	0,00	21.542,40	21.542,40	21.542,40
1.6.2.030	Somme da versare ai sensi dell'art.6, comma 8, D.L. 78/2010 - spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e di rappresentanza	0,00	11.744,59	11.744,59	11.744,59
1.04.01.01.020/DC	Trasferimenti al MEF - Somme da versare ai sensi dell'art.6, comma 8, D.L. 78/2010 - spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e di rappresentanza (Olbia)	0,00	1.122,00	1.122,00	1.122,00
1.04.01.01.020/DC	Trasferimenti correnti al Ministero dell'economia in attuazione di norme in materia di contenimento di spesa (Cagliari)	0,00	10.622,59	10.622,59	10.622,59
1.6.2.040	Somme da versare ai sensi dell'art.6, comma 9, D.L. 78/2010 - spese per sponsorizzazioni	0,00	12.760,00	12.760,00	12.760,00

CAP. DPR 97/2003	DESCRIZIONE	Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2021)	Previsioni definitive dell'anno 2020	Previsioni di competenza per l'anno 2021	Previsioni di cassa per l'anno 2021
VOCE P.d.C.I.					
1.04.01.01.020/EO	Trasferimenti al MEF - Somme da versare ai sensi dell'art.6, comma 9, D.L. 78/2010 - spese per sponsorizzazioni (Olbia)	0,00	12.100,00	12.100,00	12.100,00
1.04.01.01.020/EC	Trasferimenti correnti al Ministero dell'economia in attuazione di norme in materia di contenimento di spesa (Cagliari)	0,00	660,00	660,00	660,00
1.6.2.050	Somme da versare ai sensi dell'art.6, comma 12, D.L. 78/2010 - spese per missioni	0,00	52.157,87	52.157,87	52.157,87
1.04.01.01.020/FC	Trasferimenti correnti al Ministero dell'economia in attuazione di norme in materia di contenimento di spesa (Cagliari)	0,00	26.888,79	26.888,79	26.888,79
1.04.01.01.020/FO	Trasferimenti al MEF - Somme da versare ai sensi dell'art.6, comma 12, D.L. 78/2010 - spese per missioni (Olbia)	0,00	25.269,08	25.269,08	25.269,08
1.6.2.060	Somme da versare ai sensi dell'art.6, comma 13, D.L. 78/2010 - spese per corsi di formazione	0,00	14.174,88	14.174,88	14.174,88
1.04.01.01.020/GC	Trasferimenti correnti al Ministero dell'economia in attuazione di norme in materia di contenimento di spesa (Cagliari)	0,00	5.852,00	5.852,00	5.852,00
1.04.01.01.020/GC	Trasferimenti al MEF - Somme da versare ai sensi dell'art.6, comma 13, D.L. 78/2010 - spese per corsi di formazione (Olbia)	0,00	8.322,88	8.322,88	8.322,88
1.6.2.070	Somme da versare ai sensi dell'art.6, comma 14, D.L. 78/2010 - spese per autovetture	0,00	5.618,97	5.618,97	5.618,97
1.04.01.01.020/HC	Trasferimenti correnti al Ministero dell'economia in attuazione di norme in materia di contenimento di spesa (Cagliari)	0,00	1.365,32	1.365,32	1.365,32
1.04.01.01.020/HC	Trasferimenti al MEF - Somme da versare ai sensi dell'art.6, comma 14, D.L. 78/2010 - spese per autovetture (Olbia)	0,00	4.253,65	4.253,65	4.253,65
Totale Categoria		0,00	213.655,35	213.655,35	213.655,35
Categoria 1.6.3 - categoria - somme da versare ai sensi dell'art.61, comma 7 bis , d.l. 112/2008 convertito dalla l.133/2008 (1,5% importo a base					
1.6.3.010	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Categoria		0,00	0,00	0,00	0,00
Categoria 1.6.4 - Categoria - SOMME DA VERSARE AI SENSI DELL'ART.61, COMMA 9, D.L. 112/2008 (50% del compenso spettante per attività di					
1.6.4.010	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Categoria		0,00	0,00	0,00	0,00
Categoria 1.6.5 - categoria - somme da versare provenienti dalle riduzioni delle spese di cui all'art. 67 del d.l. 112/2008					
1.6.5.010	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Categoria		0,00	0,00	0,00	0,00
Categoria 1.6.6 - categoria - somme da versare ai sensi dell'art.61, comma 17, d.l. 112/2008 convertito dalla l.133/2008					
1.6.6.010	Somme da versare ex art.61, comma 17 D.L. 112/2008	0,00	97.367,89	97.367,89	97.367,89
1.04.01.01.020/IC	Trasferimenti correnti al Ministero dell'economia in attuazione di norme in materia di contenimento di spesa (Cagliari)	0,00	38.826,02	38.826,02	38.826,02
1.04.01.01.020/IO	Trasferimenti al MEF - Somme da versare ex art.61, comma 17 D.L. 112/2008 (Olbia)	0,00	58.541,87	58.541,87	58.541,87
Totale Categoria		0,00	97.367,89	97.367,89	97.367,89
Categoria 1.6.7 - Categoria - SOMME DA VERSARE AI SENSI DELL'ART.8, COMMA 3, L.135/2012					

CAP. DPR 97/2003	DESCRIZIONE	Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2021)	Previsioni definitive dell'anno 2020	Previsioni di competenza per l'anno 2021	Previsioni di cassa per l'anno 2021
VOCE P.d.C.I.					
1.6.7.010	Somme da versare ai sensi dell'art.8, comma 3, Legge 135/2012	0,00	229.515,85	229.515,85	229.515,85
1.04.01.01.020/LC	Trasferimenti correnti al Ministero dell'economia in attuazione di norme in materia di contenimento di spesa (Cagliari)	0,00	122.315,97	122.315,97	122.315,97
1.04.01.01.020/LO	Trasferimenti al MEF - Somme da versare ai sensi dell'art.8, comma 3, Legge 135/2012 (Olbia)	0,00	107.199,88	107.199,88	107.199,88
Totale Categoria		0,00	229.515,85	229.515,85	229.515,85
Categoria 1.6.8 - Categoria - SOMME DA VERSARE AI SENSI DELL'ART1, COMMI 141 E 142, L.228/2012					
1.6.8.010	Somme da versare ai sensi dell'art.1, commi 141 E 142, Legge 228//2012	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04.01.01.020/MC	Trasferimenti correnti al Ministero dell'economia in attuazione di norme in materia di contenimento di spesa (Cagliari)	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04.01.01.020/MC	Trasferimenti al MEF - Somme da versare ai sensi dell'art.1, commi 141 E 142, Legge 228//2012 (Olbia)	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Categoria		0,00	0,00	0,00	0,00
Totale UPB		0,00	540.539,09	540.539,09	540.539,09
TOTALE USCITE CORRENTI		7.764.980,36	40.979.333,21	39.390.237,60	47.155.217,96

TITOLO 2 - USCITE IN CONTO CAPITALE

UPB 2.1 - UPB - INVESTIMENTI

Categoria 2.1.1 - Categoria - Acquisiz.di beni di uso durevole e opere immobiliari e invest.

2.1.1.010	Acquisto, costruzione, trasformazione di opere portuali ed immobiliari - approfondimento fondali	81.000.000,00	49.500.000,00	25.000.000,00	45.000.000,00
2.02.01.09.011C	Infrastrutture portuali e aeroportuali (Cagliari)	43.000.000,00	10.000.000,00	16.000.000,00	25.000.000,00
2.02.01.09.011/AC	Acquisto, costruzione, trasformazione di opere portuali ed immobiliari - approfondimento fondali (Olbia)	38.000.000,00	39.500.000,00	9.000.000,00	20.000.000,00
2.1.1.012	Azioni per lo sviluppo strategico del porto - studi, progettazioni, investimenti, ricerche, logistica	2.538.000,00	1.150.000,00	1.000.000,00	3.538.000,00
2.02.03.05.001/AC	Azioni per lo sviluppo strategico del porto - studi, progettazioni, investimenti, ricerche, logistica (Cagliari)	1.038.000,00	0,00	0,00	1.038.000,00
2.02.03.05.001/AC	Azioni per lo sviluppo strategico del porto - studi, progettazioni, investimenti, ricerche, logistica (Olbia)	1.500.000,00	1.150.000,00	1.000.000,00	2.500.000,00
2.1.1.020	Prestazioni di terzi per manutenzioni straordinarie delle parti comuni in ambito portuale, compresa la manutenzione dei fondali	29.200.000,00	44.500.000,00	27.800.000,00	25.000.000,00
2.02.03.06.001/AC	Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi - parti comuni in ambito portuale, compresa la manutenzione dei fondali (Cagliari)	6.200.000,00	12.500.000,00	10.800.000,00	10.000.000,00
2.02.03.06.001/BC	Prestazioni di terzi per manutenzioni straordinarie delle parti comuni in ambito portuale, compresa la manutenzione dei fondali (Olbia)	23.000.000,00	32.000.000,00	17.000.000,00	15.000.000,00
2.1.1.030	Manutenzione straordinaria e adattamenti di locali a disposizione dell'Autorità Portuale	46.000,00	213.430,00	213.430,00	259.430,00
2.02.01.09.002C	Fabbricati ad uso commerciale e istituzionale (Cagliari)	0,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00

CAP. DPR 97/2003	DESCRIZIONE	Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2021)	Previsioni definitive dell'anno 2020	Previsioni di competenza per l'anno 2021	Previsioni di cassa per l'anno 2021
VOCE P.d.C.I.					
2.02.03.06.001/BC	Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi - locali a disposizione dell'Autorità Portuale (Cagliari)	20.000,00	75.850,00	75.850,00	95.850,00
2.02.03.06.001O	Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi (Olbia)	26.000,00	57.580,00	57.580,00	83.580,00
Totale Categoria		112.784.000,00	95.363.430,00	54.013.430,00	73.797.430,00
Categoria 2.1.2 - Categoria - Acquisizione di immobilizzazioni tecniche					
2.1.2.010	Acquisto di attrezzature e macchinari	30.500,00	463.000,00	485.000,00	515.500,00
2.02.01.04.001C	Macchinari (Cagliari)	3.000,00	132.100,00	150.000,00	153.000,00
2.02.01.04.001O	Macchinari (Olbia)	0,00	0,00	0,00	0,00
2.02.01.05.999O	Attrezzature n.a.c. (Olbia)	27.500,00	298.175,00	300.000,00	327.500,00
2.02.01.05.999C	Attrezzature n.a.c. (Cagliari)	0,00	32.725,00	35.000,00	35.000,00
2.1.2.020	Acquisto autoveicoli e motoveicoli e parti di ricambio degli stessi	0,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
2.02.01.01.001C	Mezzi di trasporto stradali (Cagliari)	0,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
2.1.2.030	Acquisto mezzi nautici e parti di ricambio degli stessi	0,00	0,00	0,00	0,00
2.02.01.01.003C	Mezzi di trasporto per vie d'acqua (Cagliari)	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.040	Acquisto e manutenzione straordinaria di impianti portuali	835.000,00	4.070.000,00	3.930.000,00	4.765.000,00
2.02.01.04.002C	Impianti (Cagliari)	700.000,00	1.175.234,83	1.430.000,00	2.130.000,00
2.02.01.04.002O	Impianti (Olbia)	135.000,00	2.894.765,17	2.500.000,00	2.635.000,00
2.1.2.050	Acquisto attrezzature e macchine da ufficio	212.400,00	492.700,00	505.000,00	717.400,00
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	30.000,00	40.000,00	40.000,00
2.02.01.07.001O	Server (Olbia)	100.000,00	120.700,00	193.900,00	293.900,00
2.02.01.07.002C	Postazioni di lavoro (Cagliari)	0,00	40.000,00	50.000,00	50.000,00
2.02.01.07.002O	Postazioni di lavoro (Olbia)	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
2.02.01.07.003C	Periferiche (Cagliari)	5.000,00	24.700,00	40.000,00	45.000,00
2.02.01.07.003O	Periferiche (Olbia)	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
2.02.01.07.999C	Hardware n.a.c. (Cagliari)	99.800,00	108.500,00	12.000,00	111.800,00
2.02.01.07.999O	Hardware n.a.c. (Olbia)	7.600,00	20.000,00	20.000,00	27.600,00
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	2.700,00	3.000,00	3.000,00
2.1.2.051	Acquisto mobili e arredi da ufficio	38.000,00	95.000,00	140.000,00	178.000,00
2.02.01.03.001C	Mobili e arredi per ufficio (Cagliari)	31.000,00	65.207,00	80.000,00	111.000,00

CAP. DPR 97/2003	DESCRIZIONE	Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2021)	Previsioni definitive dell'anno 2020	Previsioni di competenza per l'anno 2021	Previsioni di cassa per l'anno 2021
VOCE P.d.C.I.					
2.02.01.03.001O	Mobili e arredi per ufficio (Olbia)	0,00	7.521,40	20.000,00	20.000,00
2.02.01.03.999C	Mobili e arredi n.a.c. (Cagliari)	7.000,00	14.086,62	30.000,00	37.000,00
2.02.01.03.999O	Mobili e arredi n.a.c. (Olbia)	0,00	8.184,98	10.000,00	10.000,00
2.1.2.060	Acquisto beni immateriali (progetti, brevetti, software, ecc.)	55.000,00	309.705,00	310.000,00	365.000,00
2.02.03.02.001C	Sviluppo software e manutenzione evolutiva (Cagliari)	0,00	21.200,00	50.000,00	50.000,00
2.02.03.02.002O	Acquisizione software e manutenzione evolutiva (Olbia)	50.000,00	199.705,00	200.000,00	250.000,00
2.02.03.02.002C	Acquisizione software e manutenzione evolutiva (Cagliari)	5.000,00	40.000,00	40.000,00	45.000,00
2.02.03.99.001C	Spese di investimento per beni immateriali n.a.c. (Cagliari)	0,00	48.800,00	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		1.170.900,00	5.465.405,00	5.405.000,00	6.575.900,00
<u>Categoria 2.1.3 - Categoria - Partecipazioni e acquisto di valori mobiliari</u>					
2.1.3.010	Partecipazione in società esercenti attività accessorie o strumentali rispetto ai compiti istituzionali affidati alla Autorità	0,00	0,00	0,00	0,00
3.01.01.03.003C	Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale in altre imprese (Cagliari)	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.020	Partecipazione a progetti Europei, Nazionali e Regionali	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.02.001/EGNDEENNITA` DI MISSIONE E DI TRASFERTA (Olbia)		0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.02.001/FCRimborso per viaggio e trasloco per Partecipazione a progetti Europei, Nazionali e Regionali (Cagliari)		0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.02.001/FCRIMBORSO PER VIAGGIO E TRASLOCO (Olbia)		0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.02.002/FCndennità di missione e di trasferta per progetti Europei, Nazionali e Regionali (Cagliari)		0,00	0,00	0,00	0,00
2.02.03.05.001/BCIncarichi professionali per la realizzazione di progetti Europei, Nazionali e Regionali (Cagliari)		0,00	0,00	0,00	0,00
2.02.03.05.001/BCNCARICHI PROFESSIONALI PER LA REALIZZAZIONE DI INVESTIMENTI (Olbia)		0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Categoria		0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Categoria 2.1.4 - Categoria - Concessioni di crediti ed anticipazioni</u>					
2.1.4.010	Concessioni di prestiti ed anticipazioni a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.020	Depositi a cauzione presso terzi	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
7.02.04.01.001C	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali presso terzi (Cagliari)	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
2.1.4.030	Concessioni di crediti diversi	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Categoria		0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
<u>Categoria 2.1.5 - Categoria - Inden.di anzianità e similari al pers.cessato dal servizio</u>					
2.1.5.010	Versamento in conti bancari vincolati per il fondo indennità di licenziamento	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.5.020	Versamento a compagnie di assicurazione per polizze contratte per indennità di licenziamento del personale dipendente	0,00	0,00	0,00	0,00

CAP. DPR 97/2003	DESCRIZIONE	Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2021)	Previsioni definitive dell'anno 2020	Previsioni di competenza per l'anno 2021	Previsioni di cassa per l'anno 2021
VOCE P.d.C.I.					
2.1.5.030	Indennità di anzianità (anticipazioni e liquidazione T.F.R.)	0,00	950.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00
1.01.02.02.003O	Indennità di fine servizio erogata direttamente dal datore di lavoro (Olbia)	0,00	250.000,00	500.000,00	500.000,00
1.01.02.02.003/BC	Indennità di fine servizio erogata direttamente dal datore di lavoro - c/o capitale (Cagliari)	0,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00
Totale Categoria		0,00	950.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00
Totale UPB		113.954.900,00	101.788.835,00	60.628.430,00	81.583.330,00
UPB 2.2 - UPB - ONERI COMUNI					
<u>Categoria 2.2.1 - Categoria - Rimborsi di mutui</u>					
2.2.1.010	Rimborsi di finanziamenti a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.020	Rimborso di finanziamenti a medio-lungo termine	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Categoria		0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Categoria 2.2.2 - categoria - rimborsi di anticipazioni passive</u>					
2.2.2.010	Rimborso di anticipazioni passive	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02.02.02.002O	Chiusura Anticipazioni a titolo non oneroso ricevute da Amministrazioni Locali (Olbia)	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Categoria		0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Categoria 2.2.3 - categoria - rimborsi di obbligazioni</u>					
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
<u>Categoria 2.2.4 - categoria - restituzione alle gestioni autonome di anticipazioni</u>					
Totale Categoria		0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Categoria 2.2.5 - categoria - estinzione debiti diversi</u>					
2.2.5.010	Restituzione depositi di terzi a cauzione	605.000,00	493.000,00	493.000,00	1.098.000,00
7.02.04.02.001C	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi (Cagliari)	455.000,00	293.000,00	293.000,00	748.000,00
7.02.04.02.001O	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi (Olbia)	150.000,00	200.000,00	200.000,00	350.000,00
Totale Categoria		605.000,00	493.000,00	493.000,00	1.098.000,00
Totale UPB		605.000,00	493.000,00	493.000,00	1.098.000,00
TOTALE USCITE IN CONTO CAPITALE		114.559.900,00	102.281.835,00	61.121.430,00	82.681.330,00

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

CAP. DPR 97/2003	DESCRIZIONE	Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2021)	Previsioni definitive dell'anno 2020	Previsioni di competenza per l'anno 2021	Previsioni di cassa per l'anno 2021
VOCE P.d.C.I.					
3.1.1.010	Ritenute erariali	281.500,00	3.850.000,00	3.870.000,00	4.151.500,00
7.01.02.01.001C	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi (Cagliari)	120.000,00	2.150.000,00	2.170.000,00	2.290.000,00
7.01.02.01.001O	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi (Olbia)	160.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00	1.560.000,00
7.01.03.01.001C	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi (Cagliari)	1.500,00	100.000,00	100.000,00	101.500,00
7.01.03.01.001O	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi (Olbia)	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
3.1.1.020	Ritenute previdenziali ed assistenziali	87.650,00	929.600,00	944.600,00	1.032.250,00
7.01.02.02.001O	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi (Olbia)	40.000,00	375.000,00	375.000,00	415.000,00
7.01.02.02.001/FC	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi (INAIL) (Cagliari)	100,00	300,00	300,00	400,00
7.01.02.02.001/EC	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi (INPDAP) (Cagliari)	200,00	3.000,00	3.000,00	3.200,00
7.01.02.02.001/DO	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi (FASI) (Cagliari)	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
7.01.02.02.001/CO	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi (PREVINDAI) (Cagliari)	5.200,00	25.000,00	25.000,00	30.200,00
7.01.02.02.001/BC	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi (ENPDEP) (Cagliari)	100,00	1.300,00	1.300,00	1.400,00
7.01.02.02.001/AC	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi (INPS) (Cagliari)	42.000,00	510.000,00	525.000,00	567.000,00
7.01.03.02.001O	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi (Olbia)	50,00	10.000,00	10.000,00	10.050,00
3.1.1.030	Ritenute diverse	0,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
7.01.01.99.999C	Versamento di altre ritenute n.a.c. (Cagliari)	0,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
7.01.01.99.999O	Versamento di altre ritenute n.a.c. (Olbia)	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1.040	I.V.A.	130.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00	1.430.000,00
7.01.99.99.999/ACA	Altre uscite per partite di giro diverse (IVA) (Cagliari)	110.000,00	800.000,00	800.000,00	910.000,00
7.01.99.99.999/AO	Altre uscite per partite di giro diverse (IVA) (Olbia)	20.000,00	500.000,00	500.000,00	520.000,00
3.1.1.045	Versamento ritenuta IVA Split payment	120.000,00	2.300.000,00	2.300.000,00	2.420.000,00
7.01.01.02.001C	Versamento IVA in regime di split payment (Cagliari)	70.000,00	1.300.000,00	1.500.000,00	1.570.000,00
7.01.01.02.001O	Versamento IVA in regime di split payment (Olbia)	50.000,00	1.000.000,00	800.000,00	850.000,00
3.1.1.050	Anticipazioni dell'Autorità Portuale al personale	149,20	0,00	0,00	149,20
7.01.99.99.999/BCA	Altre uscite per partite di giro diverse (anticipazioni al personale dipendente) (Cagliari)	149,20	0,00	0,00	149,20
7.01.99.99.999/COA	Altre uscite per partite di giro diverse (anticipazioni al personale dipendente) (Olbia)	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1.060	Versamento trattenute a favore di terzi	16.500,00	110.000,00	120.000,00	136.500,00
7.01.02.99.999/ACA	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi - Trattenute (Cagliari)	11.500,00	60.000,00	60.000,00	71.500,00

CAP. DPR 97/2003	DESCRIZIONE	Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2021)	Previsioni definitive dell'anno 2020	Previsioni di competenza per l'anno 2021	Previsioni di cassa per l'anno 2021
VOCE P.d.C.I.					
7.01.02.99.999O	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi (Olbia)	5.000,00	45.000,00	55.000,00	60.000,00
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	28.000,00	104.500,00	104.500,00	132.500,00
7.01.02.99.999/BCA	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi - Somme pagate c/terzi (Cagliari)	0,00	0,00	0,00	0,00
7.02.01.02.001C	Acquisto di servizi per conto di terzi (Cagliari)	10.000,00	64.000,00	64.000,00	74.000,00
7.02.01.02.001O	Acquisto di servizi per conto di terzi (Olbia)	0,00	0,00	0,00	0,00
7.02.99.99.999C	Altre uscite per conto terzi n.a.c. (Cagliari)	18.000,00	40.500,00	40.500,00	58.500,00
3.1.1.080	Partite in sospeso	1.800,00	230.000,00	230.000,00	231.800,00
7.01.99.01.001	Spese non andate a buon fine (Cagliari)	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
7.01.99.99.999/CC	Altre uscite per partite di giro n.a.c. (Cagliari)	500,00	30.000,00	30.000,00	30.500,00
7.01.99.99.999O	Altre uscite per partite di giro n.a.c. (Olbia)	1.300,00	100.000,00	100.000,00	101.300,00
3.1.1.090	Anticipazioni fondo economato	0,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
7.01.99.03.001C	Costituzione fondi economali e carte aziendali (Cagliari)	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
7.01.99.03.001O	Costituzione fondi economali e carte aziendali (Olbia)	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	Totale Categoria	665.599,20	8.840.700,00	8.885.700,00	9.551.299,20
	Totale UPB	665.599,20	8.840.700,00	8.885.700,00	9.551.299,20
	TOTALE USCITE PER PARTITE DI GIRO	665.599,20	8.840.700,00	8.885.700,00	9.551.299,20
	Riepilogo delle Spese				
	Titolo 1	7.764.980,36	40.979.333,21	39.390.237,60	47.155.217,96
	Titolo 2	114.559.900,00	102.281.835,00	61.121.430,00	82.681.330,00
	Titolo 3	665.599,20	8.840.700,00	8.885.700,00	9.551.299,20
	TOTALE	122.990.479,56	152.101.868,21	109.397.367,60	139.387.847,16
	Entrate non impiegate		0,00	0,00	0,00
	TOTALE GENERALE	122.990.479,56	152.101.868,21	109.397.367,60	139.387.847,16

ENTRATE	ANNO FINANZIARIO 2021		ANNO FINANZIARIO 2020	
	COMPETENZA	CASSA	COMPETENZA	CASSA
UPB - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI	0,00	47.970,39	0,00	53.760,46
UPB - ENTRATE DIVERSE	40.638.400,00	55.556.228,25	50.023.600,00	63.636.012,29
A) Totale	40.638.400,00	55.604.198,64	50.023.600,00	63.689.772,75
UPB - ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI	10.000,00	14.356,00	10.000,00	14.356,12
UPB - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	250.000,00	35.104.321,40	1.950.000,00	30.503.284,55
UPB - ACCENSIONI DI PRESTITI (F)	493.000,00	523.937,00	493.000,00	523.937,99
B) Totale	753.000,00	35.642.614,40	2.453.000,00	31.041.578,66
UPB - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	8.885.700,00	10.854.050,00	8.840.700,00	11.445.358,37
C) Totale	8.885.700,00	10.854.050,00	8.840.700,00	11.445.358,37
(A+B+C) Totale delle Entrate	50.277.100,00	102.100.863,04	61.317.300,00	106.176.709,78
D) Utilizzo dell' avanzo di amministrazione iniziale	59.120.267,60	37.286.984,12	90.784.568,21	66.594.366,87
Totali a pareggio	109.397.367,60	139.387.847,16	152.101.868,21	172.771.076,65

SPESE	ANNO FINANZIARIO 2021		ANNO FINANZIARIO 2020	
	COMPETENZA	CASSA	COMPETENZA	CASSA
UPB - FUNZIONAMENTO	14.058.281,51	15.628.073,52	13.863.241,51	15.263.362,50
UPB - INTERVENTI DIVERSI	24.702.857,00	30.886.545,35	26.486.992,61	31.978.822,55
UPB - TRATTAMENTI DI QUIESCENZA, INTEGRATIVI E SOSTITUTIVI	88.560,00	100.060,00	88.560,00	98.120,56
UPB 1.5 - ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI ED ONERI	0,00	0,00	0,00	0,00
UPB - VERSAMENTI AL BILANCIO DELLO STATO	540.539,09	540.539,09	540.539,09	540.539,09
A1) Totale	39.390.237,60	47.155.217,96	40.979.333,21	47.880.844,70
UPB - INVESTIMENTI	60.628.430,00	81.583.330,00	101.788.835,00	114.480.125,97
UPB - ONERI COMUNI	493.000,00	1.098.000,00	493.000,00	980.377,02
B1) Totale	61.121.430,00	82.681.330,00	102.281.835,00	115.460.502,99
UPB - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	8.885.700,00	9.551.299,20	8.840.700,00	9.429.728,96
C1) Totale	8.885.700,00	9.551.299,20	8.840.700,00	9.429.728,96
(A1+B1+C1) Totale delle Uscite	109.397.367,60	139.387.847,16	152.101.868,21	172.771.076,65
D1) Copertura del disavanzo di amministrazione iniziale	0,00	0,00	0,00	0,00
Totali a pareggio	109.397.367,60	139.387.847,16	152.101.868,21	172.771.076,65

RISULTATI DIFFERENZIALI	ANNO FINANZIARIO 2021		ANNO FINANZIARIO 2020	
	COMPETENZA	CASSA	COMPETENZA	CASSA
(A-A1 - Quote in c/capitale debiti in Situazione finanziaria	1.248.162,40	8.448.980,68	9.044.266,79	15.808.928,05
(B-B1) Saldo movimento in c/capitale	-60.368.430,00	-47.038.715,60	-99.828.835,00	-84.418.924,33
(A+B-F) - (A1+B1) Indebitamento/Accreditamento	-59.613.267,60	-39.113.671,92	-91.277.568,21	-69.133.934,27
(A+B) - (A1+B1) Saldo netto da finanziare/impiegare	-59.120.267,60	-38.589.734,92	-90.784.568,21	-68.609.996,28
(A+B+C) - (A1+B1+C1) Saldo Complessivo	-59.120.267,60	-37.286.984,12	-90.784.568,21	-66.594.366,87

CONTO ECONOMICO

	Esercizio 2021		Esercizio 2020	
	Parziali	Totali	Parziali	Totali
A) VALORE DELLA PRODUZIONE				
A-1) Proventi e corrispettivi per la produzione delle prestazioni e/o servizi	0,00	12.075.000,00	0,00	14.131.000,00
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	28.514.400,00	0,00	35.833.600,00
A-5a) Contributo in conto esercizio	0,00	0,00	0,00	0,00
A-5b) Entrate tributarie	20.000.000,00	0,00	24.750.000,00	0,00
A-5c) Redditi e proventi patrimoniali	7.912.000,00	0,00	10.428.000,00	0,00
A-5d) Ricavi e proventi diversi	602.400,00	0,00	655.600,00	0,00
Totale valore della produzione (A)		40.589.400,00		49.964.600,00
B) COSTI DELLA PRODUZIONE				
B-6) per materie prime, sussidiarie, consumo e merci	0,00	221.248,00	0,00	204.178,00
B-7) per servizi	0,00	23.918.707,82	0,00	25.974.337,70
B-8) per godimento beni di terzi	0,00	181.000,00	0,00	122.990,12
B-9) per gli organi dell'Ente	0,00	469.814,00	0,00	539.814,00
B-9a) Indennità rimborsi e spese	413.814,00	0,00	483.814,00	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	12.275.690,69	0,00	11.990.450,69
B-10a) salari e stipendi	8.959.374,44	0,00	8.639.134,44	0,00
B-10b) oneri sociali	2.469.650,00	0,00	2.439.650,00	0,00
B-10c) trattamento di fine rapporto	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00
B-10d) trattamento di quiescenza e simili	88.560,00	0,00	88.560,00	0,00
B-10e) altri costi	258.106,25	0,00	323.106,25	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) salvezza dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	0,00	0,00	0,00	0,00
B-12) Versamenti al bilancio dello stato	0,00	540.539,09	0,00	540.539,09
B-13) Accantonamenti	0,00	0,00	0,00	0,00
B-14) oneri diversi di gestione	0,00	260.950,00	0,00	260.950,00
Totale costi della produzione (B)		41.467.949,60		43.233.259,60
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A - B)		-878.549,60		6.731.340,40
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI				
C-15) Proventi da partecipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00
C-16) Altri proventi finanziari	0,00	49.000,00	0,00	59.000,00
C-16a) di crediti iscritti nelle immobilizzazioni	0,00	0,00	0,00	0,00
C-16b) di titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni;	0,00	0,00	0,00	0,00
C-16c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni;	0,00	0,00	0,00	0,00
C-16d) proventi diversi dai precedenti	49.000,00	0,00	59.000,00	0,00
C-17) Interessi e altri oneri finanziari	0,00	40.000,00	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	40.000,00	0,00	36.000,00	0,00
Totale proventi ed oneri finanziari (15 + 16 -17)		9.000,00		23.000,00
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE				

CONTO ECONOMICO

	Esercizio 2021		Esercizio 2020	
	Parziali	Totali	Parziali	Totali
D-18) Rivalutazioni	0,00	0,00	0,00	0,00
D-18a) di partecipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00
D-18b) di immobilizzazioni finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
D-18c) di titoli iscritti nell'attivo circolante	0,00	0,00	0,00	0,00
D-19) Svalutazioni	0,00	0,00	0,00	0,00
D-19a) di partecipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00
D-19b) di immobilizzazioni finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
D-19d) di titoli iscritti nell'attivo circolante	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale rettifiche di valore	0,00	0,00	0,00	0,00
Risultato prima delle imposte (A - B +/- C +/- D +/- E)		-869.549,60		6.754.340,40
Imposte dell'esercizio, correnti, differite e anticipate		835.000,00		790.000,00
AVANZO / DISAVANZO / PAREGGIO		-1.704.549,60		5.964.340,40



Allegato alla Situazione Amministrativa del Bilancio di Previsione 2021

Cagliari - Intervento di banchinamento per trasferimento traffico Ro-Ro presso l'avamposto del Porto Canale	81.381.279,53
Cagliari - Realizzazione Darsena Porto Foxi	8.755.523,73
Cagliari - Prosecuzione banchinamento lato di levante Porto Canale	28.843.945,17
Cagliari - Realizzazione Parco della Chiesa di S.Efisio Porto Canale	1.638.654,00
Cagliari - Realizzaz.nuovo gate ingresso e locali per gli operatori adibiti al controllo dei varchi presso il P.Canale	663.165,00
Cagliari - Infrastrutturazione aree G2E Porto Canale 2^ FASE	8.316.708,87
Cagliari - Infrastrutturazione aree G1W E G2W Porto Canale	11.644.765,52
Cagliari - Lavori di manutenzione muro paraonde del Molo Foraneo di Levante	192.000,00
Cagliari - Lavori zona ovest P. Cagliari esterno area security per parcheggio veicoli e semirimorchi	25.630,36
Cagliari - Tasse portuali 2004 - 2008 versate dalla Saras a seguito sentenza commissione tributaria regionale n.414/18	14.837.360,51
Cagliari - Realizzazione strada di collegamento terminal ro-ro avamposto ovest P.Canale con svincolo viario esistente sulla ss195	6.968.280,00
Cagliari - Laori 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
Cagliari - Progetto speciale 02 - Interventi di ampliamento chek point Varco S.Agostino compresa area servizi	997.000,00
Cagliari - Ristrutturazione fabbricati su area ex VV.F. Loc. Sa Perdixedda	275.434,21
Cagliari - Realizzazione del parco IV Regia in Loc. Sa Scaffa	976.000,00
Cagliari - Demolizione dei fabbricati in loc. Sa Perdixedda e del muro di delimitazione area ex VV.FF	200.000,00
Cagliari - Manutenzioni ordinarie del Porto Storico e del Porto Canale	1.000.000,00
Cagliari - Manutenzione dell'impianto per lo smaltimento delle acque meteoriche presso la banchine rinfusa del P.Canale	500.000,00
Cagliari - Manutenzione canale S. Bartolomeo	295.570,00
Cagliari - Manutenzione straordinaria aree e pavimentazione zona commerciale del porto	998.705,25
Cagliari - Fornitura e posa in opera pontili galleggianti presso il pennello di Bonaria in località su Siccu	640.939,76
Cagliari - Realizzazione passeggiata lungo banchina padiglione Nervi e completamento pavimentazione	2.000.000,00
Cagliari - Dragaggio lato di ponente molo Rinascita per navi crociera	238.178,50
Cagliari - Adeguamento svincolo di accesso al Porto Canale - banchine rinfusa	650.000,00



Cagliari - Gestione parcheggi mezzi pesanti imbarco/sbarco nel porto di Cagliari	660.000,00
Cagliari - Interno area security – realizzazione segnaletica stradale orizzontale/ verticale per parcheggi veicoli e semirimorchi	357.790,00
Cagliari - Capannone Nervi - manutenzione e risanamento della gru di banchina antistante il capannone	381.937,14
Cagliari - Sistema automatizzato di controllo accessi all'area security del Porto	1.495,68
Cagliari - Fornitura in opera apparecchiature di security per razionalizzazione controllo passeggeri - Contrasto diffusione Covid-19	15.478,40
Oristano - Progetto speciale 01 - Interv.di ristrutturazione, efficientamento energetico e adeguamento normativo dell' edificio ex caserma vv.f. per staz.marittima e uffici c/o Oristano - S.Giusta	2.200.995,20
Oristano - Manutenzione della pavimentazione dei piazzali del Porto di Oristano	300.000,00
Oristano - Rete di smaltimento delle acque meteoriche ed impianti di prima pioggia presso il Porto di Oristano	300.000,00
Oristano - Interventi di realizzazione e mantenimento in esercizio dell'impianto di videosorveglianza del porto	320.000,00
Portovesme - Interventi di realizzazione e mantenimento in esercizio dell'impianto di videosorveglianza del porto	320.000,00
Portovesme - Intervento di demolizione e ricostruzione n.2 locali per esigenze dell'Ente	222.881,02
Portovesme - Realizzazione dell'impianto di smaltimento delle acque meteoriche presso la banchina commerciale del porto di Portovesme	325.943,55
Portovesme - Dragaggio specchi acquei prospicienti banchina traghetti Portovesme	1.462.766,10
Portovesme - Ripristino sgrottamenti presso le banchine del porto di Portovesme	100.000,00
Portovesme - Manutenzioni ordinarie varie nel Porto di Portovesme	200.000,00
Porto Torres - Servizio di riparazione e manutenzione di impianti antincendio	200.000,00
Olbia, Golfo Aranci, Cocciani - interventi di implementazione dell' impianto di videosorveglianza e mantenimento in esercizio	367.309,61
Porto Torres - interventi di implementazione dell' impianto di videosorveglianza e mantenimento in esercizio	1.591.224,46
Porto Torres - realizzazione dello scalo di alaggio e varo delle imbarcazioni con gru all' interno del polo nautico del nord-ovest	3.258.450,37
Porto Torres - manutenzione escavi e dragaggi dei fondali del porto commerciale	5.967.227,64
Golfo Aranci - lavori di manutenzione e rifacimento del manto bituminoso nel porto commerciale	390.000,00
Porto Torres - lavori di manutenzione straordinaria e recupero degli impianti di illuminazione del porto	1.777.382,55
Porto Torres - riqualificazione, manutenzione, completamento e trasformazione del fabbricato "mercato ittico" in centro servizi per il porto	2.550.000,00
Porto Torres - Lavori di costruzione della Darsena Enti di Stato	3.050.000,00
Porto di Porto Torres - Adeguamento banchina Alti Fondali - 1° Stralcio	41.442,37
Olbia - Fondo contenziosi	10.000.000,00
Olbia - Fondo Security	5.249.931,28



Olbia - Fondo perequativo disponibile	8.025.625,30
Olbia - Realizzazione impianto antincendio e messa a norma impianto idrico	342.873,40
Golfo Aranci - Manutenzione e ripristino del muro di sostegno in via dei Pescatori	75.000,00
Porto Torres - Lavori di manutenzione della rampa molo ASI	4.335,00
Porto Torres - Riqualificazione, manutenzione e completamento delle aree archeologiche del porto commerciale	550.000,00
Santa Teresa - Attuazione dell'intervento "Completamento opere di difesa, banchinamenti, impianti, arresi e servizi del porto commerciale"	500.000,00
Porto Cocciani molo sud - fornitura e posa in opera di tre bitte, allargamento della scassa dei moli 5 e 6 di Olbia e manutenzione straordinaria in ambito	615.791,99
Porto di Golfo Aranci - lavori di rifacimento delle velette, trattamento e tinteggiatura delle parti strutturali delle rampe del porto	408.681,55
Porti del Nord Sardegna - manutenzione straordinaria ed ordinaria, con durata biennale, degli impianti antincendio	300.000,00
Porto Torres - fornitura di new jersey per delimitazione area sterile e protezione bordo banchina	300.000,00
Porto di Olbia - lavori per la separazione impiantistica della torre enti di stato della stazione marittima isola bianca	304.861,30
Porto di Olbia - realizzazione di pensiline a copertura dei varchi per lo svolgimento delle operazioni di controllo mezzi e persone in ambiente protetto presso l' Isola Bianca	292.030,00
Porto Torres-lavori di manutenzione e adeguamento della cabina Enel Asi 1	230.000,00
Porto Torres - Realizzazione della stazione marittima / check point presso il Molo di Ponente del Porto	420.000,00
Porto di Olbia - lavori strutturali per adeguamento sismico stazione marittima Isola Bianca	160.521,26
Porto di Olbia - conferimento in vasca di colmata del materiale di scavo della canaletta	213.577,96
Porto di Olbia - caratterizzazioni analisi e indagini del sito di immersione dei materiali di escavo	231.695,10
Porto di Olbia - Campionamento e caratterizzazione dei fondali del canale di accesso al porto di Olbia, del bacino di evoluzione, degli attracchi del Porto	644.044,63
Porti del Nord Sardegna - Somme vincolate servizio vigilanza Decreto n. 263 del 12.07.2018	2.983.389,26
Porto di Olbia: "dragaggi golfo di Olbia per portare i fondali del Porto Isola Bianca e del Porto Cocciani a -10,00 m e i fondali della canaletta a -11,00 m"	437.141,07
Porti di Cagliari, Olbia - Isola Bianca, Golfo Aranci e Porto Torres - Fornitura e installazione di strutture mobili destinate allo svolgimento dei controlli di security	736.000,00
Porti di Cagliari, Olbia, Golfo Aranci e Porto Torres - Servizio di rilevamento della temperatura dei passeggeri in arrivo per il contrasto alla diffusione epidemiologica da Covid 19 con l'impiego di guardie non armate	665.636,40
Avanzo finanziario anno 2019 per adozione provvedimenti di cui al Dl. 34/2020, art. 199	11.935.754,79
Totale	245.701.196,68

BILANCIO PREVENTIVO
PROSPETTO RIEPILOGATIVO DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI

Pag. 1

Descrizione	ESERCIZIO FINANZIARIO 2021	
	COMPETENZA	CASSA
Missione 013	Diritto alla mobilità` e sviluppo dei sistemi di trasporto	
Programma 13009	Sviluppo e sicurezza della navigazione e del trasporto marittimo e per vie d`acqua interne Gruppo COFOG: 4/5 Trasporti - Programma 009 - Sviluppo e sicurezza della navigazione e del trasporto marittimo e per vie d`acqua interne	
	Totale Programma 13009	98.334.879,51 127.559.459,87
	Totale Missione 013 98.334.879,51 127.559.459,87	
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	314.701,00 397.201,00
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	704.799,09 722.599,09
	Totale Missione 032 1.019.500,09 1.119.800,09	
Missione 033	Fondi da ripartire	
Programma 33001	Fondi da assegnare Gruppo COFOG: 4/5 Trasporti - Programma 001 - Fondi da assegnare	
	Totale Programma 33001	10.000,00 10.000,00
Programma 33002	Fondo di riserva Gruppo COFOG: 4/5 Trasporti - Programma 002 - Fondo di riserva	
	Totale Programma 33002	1.147.288,00 1.147.288,00
	Totale Missione 033 1.157.288,00 1.157.288,00	
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	8.885.700,00 9.551.299,20
	Totale Missione 099 8.885.700,00 9.551.299,20	
	TOTALE SPESE	109.397.367,60 139.387.847,16

ENTRATE - Esercizio 2021

VOCE	DESCRIZIONE	PREVISIONE DI COMPETENZA DEL BILANCIO PLURIENNALE		
		PREVISIONI CP DELL'ESERCIZIO 2021	PREVISIONI CP DELL'ESERCIZIO 2022	PREVISIONI CP DELL'ESERCIZIO 2023
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO		347.918.508,80		
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	20.000.000,00	24.750.000,00	24.750.000,00
1.2.2	Categoria - Entrate derivanti dalla vendita di beni e dalla prestazione di servizi	12.268.000,00	16.967.000,00	16.967.000,00
1.2.3	Categoria - Entrate per redditi patrimoniali	7.896.000,00	7.896.000,00	7.896.000,00
1.2.4	Categoria - Poste correttive di uscite correnti	458.400,00	458.400,00	458.400,00
1.2.5	Categoria - Entrate non classificabili in altre voci	16.000,00	16.000,00	16.000,00
Totale Titolo 1		40.638.400,00	50.087.400,00	50.087.400,00
TITOLO 2 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE				
UPB 2.1 - UPB - ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI				
2.1.1	Categoria - Alienazione di immobili e diritti reali	0,00	0,00	0,00
2.1.2	Categoria - Alienazione di immobilizzazioni tecniche	0,00	0,00	0,00
2.1.3	Categoria - Realizzo di valori mobiliari	0,00	0,00	0,00
2.1.4	Categoria - Riscossione di crediti	10.000,00	10.000,00	10.000,00
UPB 2.2 - UPB - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE				
2.2.1	Categoria - Trasferimenti dello Stato	0,00	0,00	0,00
2.2.2	Categoria - Trasferimenti delle Regioni	0,00	0,00	0,00
2.2.3	Categoria - Trasferimenti da comuni e provincie	0,00	0,00	0,00
2.2.4	Categoria - Trasferimenti da altri Enti del settore pubblico/privato	250.000,00	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		753.000,00	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	8.885.700,00	8.885.700,00	8.885.700,00

ENTRATE - Esercizio 2021

VOCE	DESCRIZIONE	PREVISIONE DI COMPETENZA DEL BILANCIO PLURIENNALE		
		PREVISIONI CP DELL'ESERCIZIO 2021	PREVISIONI CP DELL'ESERCIZIO 2022	PREVISIONI CP DELL'ESERCIZIO 2023
	Totale Titolo 3	8.885.700,00	8.885.700,00	8.885.700,00
	TOTALE ENTRATE	50.277.100,00	59.776.100,00	59.776.100,00
	Avanzo di amministrazione utilizzato	59.120.267,60	37.261.267,60	89.261.267,60
	TOTALE GENERALE	109.397.367,60	97.037.367,60	149.037.367,60

SPESE - Esercizio 2021

VOCE	DESCRIZIONE	PREVISIONE DI COMPETENZA DEL BILANCIO PLURIENNALE		
		PREVISIONI CP DELL'ESERCIZIO 2021	PREVISIONI CP DELL'ESERCIZIO 2022	PREVISIONI CP DELL'ESERCIZIO 2023
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO				
TITOLO 1 - USCITE CORRENTI				
UPB 1.1 - UPB - FUNZIONAMENTO				
1.1.1	Categoria - Uscite per gli Organi dell'Ente	478.961,00	478.961,00	478.961,00
1.1.2	Categoria - Oneri per il personale in attività di servizio	11.781.254,14	11.781.254,14	11.781.254,14
1.1.3	Categoria - Uscite per l'acquisto di beni di consumo e di servizi	1.798.066,37	1.798.066,37	1.798.066,37
UPB 1.2 - UPB - INTERVENTI DIVERSI				
1.2.1	Categoria - Uscite per prestazioni istituzionali	21.759.619,00	21.759.619,00	21.759.619,00
1.2.2	Categoria - Trasferimenti passivi	0,00	0,00	0,00
1.2.3	Categoria - Oneri finanziari	40.000,00	40.000,00	40.000,00
1.2.4	Categoria - Oneri tributari	875.950,00	875.950,00	875.950,00
1.2.5	Categoria - Poste correttive e compensative di entrate correnti	595.000,00	595.000,00	595.000,00
1.2.6	Categoria - Uscite non classificabili in altre voci	1.432.288,00	1.432.288,00	1.432.288,00
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	213.655,35	213.655,35	213.655,35
1.6.3	categoria - somme da versare ai sensi dell'art.61, comma 7 bis , d.l. 112/2008 convertito dalla l.133/2008 (1,5% importo a base di gara di un opera o di un lavoro)	0,00	0,00	0,00
1.6.4	Categoria - SOMME DA VERSARE AI SENSI DELL'ART.61, COMMA 9, D.L. 112/2008 (50% del compenso spettante per attività di arbitro e collaudi)	0,00	0,00	0,00
1.6.5	categoria - somme da versare provenienti dalle riduzioni delle spese di cui all'art. 67 del d.l. 112/2008	0,00	0,00	0,00
1.6.6	categoria - somme da versare ai sensi dell'art.61, comma 17, d.l. 112/2008 convertito dalla l.133/2008	97.367,89	97.367,89	97.367,89
1.6.7	Categoria - SOMME DA VERSARE AI SENSI DELL'ART.8, COMMA 3, L.135/2012	229.515,85	229.515,85	229.515,85
1.6.8	Categoria - SOMME DA VERSARE AI SENSI DELL'ART1, COMMI 141 E142, L.228/2012	0,00	0,00	0,00
Totale Titolo 1		39.390.237,60	39.390.237,60	39.390.237,60

SPESE - Esercizio 2021

VOCE	DESCRIZIONE	PREVISIONE DI COMPETENZA DEL BILANCIO PLURIENNALE		
		PREVISIONI CP DELL'ESERCIZIO 2021	PREVISIONI CP DELL'ESERCIZIO 2022	PREVISIONI CP DELL'ESERCIZIO 2023
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.	54.013.430,00	42.213.430,00	94.213.430,00
2.1.2	Categoria - Acquisizione di immobilizzazioni tecniche	5.405.000,00	4.845.000,00	4.845.000,00
2.1.3	Categoria - Partecipazioni e acquisto di valori mobiliari	0,00	0,00	0,00
2.1.4	Categoria - Concessioni di crediti ed anticipazioni	10.000,00	10.000,00	10.000,00
2.1.5	Categoria - Inden.di anzianità e similari al pers.cessato dal servizio	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00
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		61.121.430,00	48.761.430,00	100.761.430,00
TITOLO 3 - USCITE PER PARTITE DI GIRO				
UPB 3.1 - UPB - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO				
3.1.1	Categoria - Uscite aventi natura di partite di giro	8.885.700,00	8.885.700,00	8.885.700,00
Totale Titolo 3		8.885.700,00	8.885.700,00	8.885.700,00
TOTALE SPESE		109.397.367,60	97.037.367,60	149.037.367,60
Entrate non impiegate		0,00	0,00	0,00
TOTALE GENERALE		109.397.367,60	97.037.367,60	149.037.367,60

**ALLEGATO I - SCHEDA A : PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2021-2023
DELL'AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MARE DI SARDEGNA**

QUADRO DELLE RISORSE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA (1)

TIPOLOGIA RISORSE	Arco temporale di validità del programma			
	Disponibilità finanziaria			Importo Totale
	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	41.952.121,85	71.403.829,78	28.900.000,00	142.255.951,63
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	41.952.121,85	71.403.829,78	28.900.000,00	142.255.951,63

Il referente del programma
Avv. Natale Ditel

Note

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

ALLEGATO I - SCHEDA B: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2021-2023
DELL'AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MARE DI SARDEGNA

ELENCO DELLE OPERE INCOMPIUTE

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

Il referente del programma
 Avv. Natale Ditel

Note

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

Tabella B.1

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

Tabella B.2

- a) nazionale
 b) regionale

Tabella B.3

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

Tabella B.4

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

Tabella B.5

- a) prevista in progetto
 b) diversa da quella prevista in progetto

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

ALLEGATO I - SCHEDA C : PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2021-2023

DELL'AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MARE DI SARDEGNA

ELENCO DEGLI IMMOBILI DISPONIBILI

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

Il referente del programma
Avv. Natale Ditel

Note:

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

Tabella C.1

1. no
2. parziale
3. totale

Tabella C.2

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

Tabella C.3

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

Tabella C.4

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

ALLEGATO I - SCHEDA D: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2021-2023 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)	Annullità 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	
numero intervento CUI		codice	data (anno)	testo	si/no	si/no	cod	cod	cod	codice	Tabella D.1	Tabella D.2	testo	Tabella D.3	valore	valore	valore	valore	valore	valore	data	valore	Tabella D.4	Tabella D.5
L0014145092420200002		D27G19000100005	2021	Rossi Edoardo	no	no	020	092	009	ITG27	04	0104	Ristrutturazione dei fabbricati insistenti nell'area ex Vigili del Fuoco in Loc.Sa Perdixedda	1	300.000,00				300.000,00					
L0014145092420200006		D21H17000060005	2021	Mannai Alessandra	no	no	020	092	009	ITG27	01	0104	Realizzazione scogliera zona IV Regia	1	995.411,65				995.411,65					
L0014145092420200007		D28C18000000005	2021	Mannai Alessandra	no	no	020	092	009	ITG27	01	0211	Realizzazione del parco IV Regia in loc. Sa Scaffa	1	500.000,00	704.120,00			1.204.120,00					
L0014145092420200010		D21H17000010005	2021	Rossi Edoardo	no	no	020	092	009	ITG27	58	0104	Realizzazione segnaletica all'interno dell'area di security	1	400.000,00				400.000,00					
L0014145092420200011			2021	Rossi Edoardo	no	no	020	092	009	ITG27	06	0104	Manutenzioni ordinarie nel Porto Storico e nel Porto Canale	1	1.000.000,00				1.000.000,00					
L0014145092420200013		D21B15000000005	2021	Mannai Alessandra	no	no	020	092	009	ITG27	01	0104	Infrastrutturazione aree G1W e G2W	2	10.200.000,00	3.619.337,66			13.819.337,66					
L0014145092420200015		D27H13001440005	2021	Mannai Alessandra	no	no	020	092	009	ITG27	01	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		D21H17000040005	2021	Boggio Alessandro	no	no	020	092	009	ITG27	01	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	300.000,00	598.170,24			898.170,24					
L0014145092420200017			2021	Rossi Edoardo	no	no	020	092	009	ITG27	06	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		D21B19000280006	2022	Mannai Alessandra	no	no	020	092	009	ITG27	01	0104	Strada di collegamento tra le aree G1W / G2W ed il terminal Ro-Ro presso l'avamposto ovest del Porto Canale	2		3.100.000,00	3.900.000,00		7.000.000,00					
L0014145092420200048		B27G20000010005	2021	Mannai Alessandra	no	no	020	092	009	ITG27	07	0104	Dragaggio lato di ponente Molo Rinascita	1	50.000,00	200.000,00			250.000,00					
L0014145092420200049		B26F20000080005	2021	Mannai Alessandra	no	no	020	092	009	ITG27	07	0104	Dragaggio canale S. Bartolomeo	1	350.000,00				350.000,00					
L0014145092420200050			2021	Mannai Alessandra	no	no	020	092	009	ITG27	58	0101	Adeguamento svincolo di accesso al Porto Canale - banchine rinfusa	1	650.000,00				650.000,00					
L0014145092420200051		D22116000070005	2021	Mannai Alessandra	no	no	020	092	009	ITG27	02	0104	Demolizione n.2 relitti presso diga foranca di ponente	1	255.000,00				255.000,00					
L0014145092420200052		D26D10000100005	2021	Mannai Alessandra	no	no	020	092	009	ITG27	58	0104	Prolungamento banchina sul lato Nord est del Porto Canale	1		33.773.201,88			33.773.201,88					
L0014145092420200053		D21G06000020003	2021	Mannai Alessandra	no	no	020	092	009	ITG27	01	0104	Terminal Ro-Ro	1	1.500.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	38.500.000,00	90.000.000,00					
L00141450924202100001			2021	Rossi Edoardo	no	no	020	092	009	ITG27	02	0212	Demolizione fabbricati sa Perdixedda e sistemazione della relativa area	1	200.000,00				200.000,00					
L00141450924202000045			2021	Alessandra Salvato	no	no	020	95	68	ITG28	08	0104	Progetto speciale 01 - Interventi di ristrutturazione, efficientamento energetico e adeguamento normativo dell'edificio identificato come ex caserma dei VV.F. sito nel porto di Oristano - Santa Giusta da destinarsi a stazione marittima e uffici	1	300.995,20	1.900.000,00			2.200.995,20					
L00141450924202000019			2021	Rossi Edoardo	no	no	020	095	038	ITG28	06	0104	Manutenzione della pavimentazione dei piazzali nel Porto di Oristano	1	300.000,00				300.000,00					
L00141450924202000020			2021	Mannai Alessandra	no	no	020	095	038	ITG28	01	0215	Realizzazione della rete per lo smaltimento delle acque meteoriche, e relativi impianti di prima pioggia, presso il Porto di Oristano	1	300.000,00				300.000,00					
L00141450924202000022		B71J19000100005	2021	Mannai Alessandra	no	no	020	111	057	ITG2C	01	0215	Realizzazione della rete di smaltimento delle acque meteoriche presso la banchina commerciale del Porto di Portovesme	1	350.000,00				350.000,00					
L00141450924202000023		D37119000000005	2021	Mannai Alessandra	no	no	020	111	057	ITG2C	07	0104	Dragaggio specchi acquei prospicienti la banchina traghetti di Portovesme	1	300.000,00	1.200.000,00			1.500.000,00					
L00141450924202000024			2021	Rossi Edoardo	no	no	020	111	057	ITG2C	07	0104	Ripristino sgrottamenti presso le banchine del Porto di Portovesme	1	100.000,00				100.000,00					
L00141450924202000025			2021	Rossi Edoardo	no	no	020	111	057	ITG2C	06	0104	Manutenzioni ordinarie varie nel Porto di Portovesme	1	200.000,00				200.000,00					

**ALLEGATO I - SCHEDE E: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2021-2023
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 COMMITTENZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI INTENDE DELEGARE LA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO		Intervento aggiunto o variato a seguito di modifica programma (*)
											codice AUSA	denominazione	
L0014145092420200002	D27G19000100005	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				
L0014145092420200006	D21H17000060005	Realizzazione scogliera zona IV Regia	Mannai Alessandra	995.411,65	995.411,65	MIS	1	SI	NO				
L0014145092420200007	D28C18000000005	Realizzazione del parco IV Regia in loc. Sa Scaffa	Mannai Alessandra	500.000,00	1.204.120,00	AMB	1	SI	SI				
L0014145092420200010	D21H17000010005	Realizzazione segnaletica all'interno dell'area di security	Rossi Edoardo	400.000,00	400.000,00	MIS	1	SI	SI				
L0014145092420200011	0	Manutenzioni ordinarie nel Porto Storico e nel Porto Canale	Rossi Edoardo	1.000.000,00	1.000.000,00	CPA	1	SI	NO				
L0014145092420200013	D21B15000000005	Infrastrutturazione aree G1W e G2W	Mannai Alessandra	10.200.000,00	13.819.337,66	MIS	2	SI	NO				
L0014145092420200015	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			
L0014145092420200016	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	300.000,00	898.170,24	VAB	1	SI	SI				
L0014145092420200017	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				
L0014145092420200048	B27G20000010005	Dragaggio lato di ponente Molo Rinascita	Mannai Alessandra	50.000,00	250.000,00	MIS	1	SI	NO				
L0014145092420200049	B26F20000080005	Dragaggio canale S. Bartolomeo	Mannai Alessandra	350.000,00	350.000,00	MIS	1	SI	NO				
L0014145092420200050	0	Adeguamento svincolo di accesso al Porto Canale - banchine rinfusa	Mannai Alessandra	650.000,00	650.000,00	MIS	1	SI	NO				
L0014145092420200051	D22116000070005	Demolizione n.2 relitti presso diga foranea di ponente	Mannai Alessandra	255.000,00	255.000,00	MIS	1	SI	NO	2			
L0014145092420200052	D26D10000100005	Prolungamento banchina sul lato Nord est del Porto Canale	Mannai Alessandra	0,00	33.773.201,88	MIS	1	SI	NO	3			
L0014145092420200053	D21G06000020003	Terminal Ro-Ro	Mannai Alessandra	1.500.000,00	90.000.000,00	MIS	1	SI	NO				
L00141450924202100001	0	Demolizione fabbricati sa Perdixedda e sistemazione della relativa area	Rossi Edoardo	200.000,00	200.000,00	DEOP	1	SI	NO	2			

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	300.995,20	2.200.995,20	CPA	1	SI	NO			
L00141450924202000019	0	Manutenzione della pavimentazione dei piazzali nel Porto di Oristano	Rossi Edoardo	300.000,00	300.000,00	CPA	1	SI	NO			
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			
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			
L00141450924202000023	D37I19000000005	Dragaggio specchi acquei prospicienti la banchina traghetti di Portovesme	Mannai Alessandra	300.000,00	1.500.000,00	MIS	1	SI	NO			
L00141450924202000024	0	Ripristino sgrottamenti presso le banchine del Porto di Portovesme	Rossi Edoardo	100.000,00	100.000,00	CPA	1	SI	NO			
L00141450924202000025	0	Manutenzioni ordinarie varie nel Porto di Portovesme	Rossi Edoardo	200.000,00	200.000,00	CPA	1	SI	NO			
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	MIS	1	SI	SI	3		
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	4		
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		
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	1	SI	SI	1		
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	1		
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		
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	SI	SI	1		
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		
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		

L00141450924202000039	B91J19000040005	Porto di Olbia - Lavori strutturali per adeguamento sismico Stazione Marittima Isola Bianca	Alessandro Meloni	204.000,00	204.000,00	CPA	1	SI	SI	1		
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	4		
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	4		
L00141450924202000044	B77G20000120005	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		
				41.952.121,85	173.755.951,63							

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

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

Il referente del programma
Avv. Natale Ditel

Tabella E.1

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

Tabella E.2

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



**ALLEGATO I - SCHEDA F: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2021-2023
DELL'AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MARE DI SARDEGNA**

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

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

Il referente del programma
Avv. Natale Ditel

(1) breve descrizione dei motivi

**ALLEGATO II - SCHEDA A : PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2021-2022
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	
risorse derivanti da entrate aventi destinazione vincolata per legge	500.000,00		500.000,00
risorse derivanti da entrate acquisite mediante contrazione di mutuo			
risorse acquisite mediante apporti di capitali privati			
stanziamenti di bilancio	6.990.788,63	2.509.354,24	9.500.142,87
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	7.490.788,63	2.509.354,24	10.000.142,87

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 2021-2022
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/i)	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 COMMITTEZZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI FARA' RICORSO PER L'ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO (10)		Acquisto aggiunto o variato a seguito di modifica programma (11)		
																Primo anno	Secondo anno	Costi su annualità successive	Totale (8)	Apporto di capitale privato (9)		codice AUSA		denominazione	
																				Importo	Tipologia				
S00141450924201900001	00141450924	2019	2021		no		no	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						
S00141450924201800005	00141450924	2018	2021		no		no	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						
F00141450924202000002	00141450924	2020	2021		no		no	Sardegna	forniture	45243200-4	FORNITURA E POSA IN OPERA PONTILI PENNELLO DI BONARIA	1	Ing. Alessandra Mannai	3	no	650.000,00			650.000,00						
S00141450924201900008	00141450924	2019	2021		no		no	Sardegna	servizi	98351000-8	GESTIONE PARCHEGGI MEZZI PESANTI IMBARCO/SBARCO NEL PORTO DI CAGLIARI	1	Sig. Carlo Costa	36	no	50.000,00	220.000,00	390.000,00	660.000,00						
S00141450924202000031	00141450924	2020	2021	D21G06000020003	si	L00141450924202000053	no	Sardegna	servizi	71351914-3	Servizio di esecuzione dell'indagine archeologica negli specchi acquei interessati dai dragaggi nell'ambito dei lavori di realizzazione del Terminal Ro-Ro nell'avamposto ovest del Porto Canale	1	Ing. Alessandra Mannai	2	no	250.000,00			250.000,00						
S00141450924201900012	00141450924	2019	2021		no		no	Sardegna	servizi	90610000-6	PULIZIA DELLE AREE DEMANIALI MARITTIME DEL PORTO DI ORISTANO	1	Ing. Alessandra Salvato	36	no	150.000,00	150.000,00	150.000,00	450.000,00						
F00141450924201900013	00141450924	2019	2021		si		no	Sardegna	forniture	32323500-8	INTERVENTI DI REALIZZAZIONE E MANTENIMENTO IN ESERCIZIO DELL'IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA DEL PORTO DI ORISTANO	1	Ing. Alessandra Salvato	60	no	320.000,00	30.000,00		350.000,00						
S00141450924201900014	00141450924	2019	2021		no		no	Sardegna	servizi	79713000-5	CONTROLLO DELL'AREA PORTUALE DI ORISTANO AI FINI DELLA SICUREZZA CON AUSILIO DI VIDEOSORVEGLIANZA	1	Ing. Alessandra Salvato	36	no	200.000,00	200.000,00	200.000,00	600.000,00						
S00141450924201900015	00141450924	2019	2021		no		no	Sardegna	servizi	77311000-3	MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEL VERDE DEL PORTO DI ORISTANO	1	Ing. Alessandra Salvato	36	no	40.000,00	40.000,00	40.000,00	120.000,00						
S00141450924201900011	00141450924	2019	2021		no		no	Sardegna	servizi	90610000-6	PULIZIA DELLE AREE DEMANIALI MARITTIME DEL PORTO DI PORTOVESME	1	Ing. Alessandra Salvato	36	no	150.000,00	150.000,00	150.000,00	450.000,00						
F00141450924201900017	00141450924	2019	2021		no		no	Sardegna	forniture	32323500-8	INTERVENTI DI REALIZZAZIONE E MANTENIMENTO IN ESERCIZIO DELL'IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA DEL PORTO DI PORTOVESME	1	Ing. Alessandra Salvato	36	no	320.000,00	30.000,00		350.000,00						
S00141450924201900013	00141450924	2019	2021		no		no	Sardegna	servizi	79713000-5	CONTROLLO DELL'AREA PORTUALE DI PORTOVESME AI FINI DELLA SICUREZZA CON AUSILIO DI VIDEOSORVEGLIANZA	1	Ing. Alessandra Salvato	36	no	200.000,00	200.000,00	200.000,00	600.000,00						
S00141450924202000014	00141450924	2020	2021		no		no	sardegna	servizi	50232100-1	SERVIZIO DI GESTIONE, MANUTENZIONE ORDINARIA DEL SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE PORTUALE DEI PORTI DI OLBIA, GOLFO ARANCI, COCCIANI E PORTO TORRES	1	Ing. Bastiano Deledda	10	no	173.816,23	61.576,15		235.392,38						
F00141450924201800024	00141450924	2018	2021		no		no	sardegna	forniture	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	36	no	430.780,00			430.780,00						

S00141450924201800025	00141450924	2018	2021		no		no	sardegna	servizi	50413200-5	SERVIZI DI RIPARAZIONE E MANUTENZIONE DI IMPIANTI ANTINCENDIO	2	Ing. Marco Mura	24	no	200.000,00			200.000,00					
F00141450924201800029	00141450924	2018	2021		no		no	sardegna	forniture	45233292-2	FORNITURA DI NEW JERSEY PER DELIMITAZIONE AREA STERILE E PROTEZIONE BORDO BANCHINA PORTO TORRES	3	Ing. Marco Mura	24	no	150.000,00	150.000,00		300.000,00					
F00141450924201900030	00141450924	2019	2021		no		no	sardegna	forniture	32323500-8	PORTO DI PORTO TORRES - "REALIZZAZIONE E MANTENIMENTO IN ESERCIZIO DEGLI IMPIANTI DI SICUREZZA DEL PORTO DI PORTO TORRES"	1	Ing. Alessandra Salvato	36	no	1.937.018,73			1.937.018,73					
S00141450924201800032	00141450924	2018	2021	B32H17001090002	no		no	sardegna	servizi	71322000-1	Attuazione dell'intervento "completamento opere di difesa, banchinamenti, impianti, arredi e servizi del porto commerciale di S. Teresa Gallura", codice PO_LL_P_017, CUP B32H17001090002, finanziato nell'ambito del "PATTO PER LO SVILUPPO DELLA REGIONE SARDEGNA" - fondo di sviluppo e coesione (FSC) 2014-2020, D.G.R. 55/25 del 13.12.2017" - € 500.000,00	2	Ing. Bastiano Deledda	8	no	500.000,00			500.000,00					
S00141450924201900037	00141450924	2019	2021		no		no	sardegna	servizi	90714500-0	Caratterizzazione, analisi e indagini del sito di immersione dei materiali di escavo del golfo di Olbia.	1	Ing. Alessandro Meloni	1	no	231.695,10			231.695,10					
S00141450924202100001	00141450924	2021	2021		no		no	sardegna	servizi	90911200-8	Servizio di pulizia ordinaria dei locali a uso comune della stazione marittima (sala passeggeri, servizi igienici e aree pertinenziali esterne) del porto commerciale Isola Bianca di Olbia, durata 3 anni	1	Dott. Simone Forti	36	si	221.638,31	292.917,81	392.709,10	907.265,22					
S00141450924202100002	00141450924	2021	2021		no		no	sardegna	servizi	50700000-2	Servizio di manutenzione ordinaria agli impianti degli immobili della stazione marittima del porto commerciale di Olbia Isola Bianca e relative pertinenze per 3 anni	1	Ing. Alessandro Meloni	36	si	174.027,96	284.860,28	395.692,60	854.580,84					
F00141450924202000005	00141450924	2020	2021		no		no	sardegna	forniture	44211000-2	FORNITURA E INSTALLAZIONE DI STRUTTURE MOBILI DESTINATE ALLO SVOLGIMENTO DEI CONTROLLI DI SECURITY PRESSO I PORTI DI CAGLIARI, ISOLA BIANCA, GOLFO ARANCI E PORTO TORRES	1	Alessandra Salvato	6	no	753.095,00			753.095,00					
																7.490.788,63	2.509.354,24	3.268.401,70	13.268.544,57					

Il referente del programma
Avv. Natale Ditel

- 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

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

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



**ALLEGATO II - SCHEDA C: PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2021-2022
DELL'AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MARE DI SARDEGNA**

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

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

Il referente del programma
Avv. Natale Ditel

Note

(1) breve descrizione dei motivi



Ministero delle Infrastrutture e 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.2 al Verbale n.7/2020

RELAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2021

Il Collegio procede a redigere la presente relazione al fine di esaminare i dati contenuti nel bilancio di previsione 2021 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 31.12.2020;
6. Bilancio di previsione triennale 2021-2023;
7. Programma triennale delle opere 2021 – 2023 ed elenco previsione lavori 2021;
8. Ultima pianta organica approvata per l'Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sardegna;

Al bilancio di previsione 2021 risultano allegati, inoltre, i seguenti documenti:

- il prospetto riepilogativo, redatto sulla base dello schema indicato nell'allegato 6 del Decreto 1° ottobre 2013, nel quale viene riassunta la spesa classificata in base alle missioni ed ai programmi come disposto 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.

La legge 27 dicembre 2019, n.160 (legge di Bilancio 2020), all'art. 1, comma 590 e ss., ha determinato il venir meno delle precedenti norme di contenimento e riduzione della spesa di cui all'allegato A di detta legge e ha introdotto, per gli enti di cui all'art.1, comma 2), della legge



IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

196/2009, nuovi limiti di spese per l'acquisto di beni e servizi così come classificate dal piano dei conti integrato di cui al DPR 132/2013 e dalla Circolare MEF n. 9/2020.

La citata legge ha previsto che, a decorrere dall'anno 2020, non possano essere sostenute spese per l'acquisto di beni e servizi per un importo superiore al valore medio sostenuto per le medesime finalità negli esercizi finanziari 2016, 2017 e 2018, come risultante dai relativi rendiconti o bilanci deliberati.

Tenuto conto che l'AdSP del Mare di Sardegna si è costituita alla fine dell'esercizio 2017 e la relativa circoscrizione portuale è stata ampliata passando da quattro a sette porti amministrati, l'Ente ha ritenuto, al fine di individuare il valore medio delle spese sostenute nel triennio 2016/2018 per l'acquisto di beni e servizi, di riportare i dati a consuntivo dei bilanci 2016 e 2017 al nuovo numero dei porti amministrati e ricompresi nell'attuale circoscrizione dell'AdSP.

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

Dal computo degli oneri che concorrono al calcolo del limite di spesa sono state, inoltre, escluse le spese per missioni obbligatorie correlate a sopralluoghi o a motivi di vigilanza e sicurezza dei porti e quelle per i corsi obbligatori, 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", già esclusi dai precedenti limiti dal MIT con nota M_INF/PORTI/919 del 28/01/2014.

Infine, in analogia alle disposizioni della circolare MEF n. 31 del 23.10.2012, sono state escluse dal citato limite le "Spese legali giudiziarie e varie", di cui al capitolo U1.1.3.180 in quanto sostenute per la tutela legale dell'Ente.

Come indicato dalla succitata circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 9/2020, sono state altresì escluse le spese sostenute per far fronte alla situazione straordinaria di emergenza sanitaria derivante dalla diffusione dell'epidemia da Covid-19.

La citata legge n.160/2019, ai commi 610 e 611, ha stabilito inoltre che, per il triennio 2020 – 2022, debba essere effettuato una riduzione pari al 10% della spesa annuale media sostenuta nel biennio 2016 – 2017 per la gestione corrente del settore informatico. Tale riduzione, come previsto

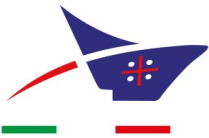


IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

nella citata circolare MEF 9/2020, sarà comunque ricompresa nell'ambito del più generale limite di spesa per l'acquisto di beni e servizi. L'Ente ha provveduto in tal senso ad eccezione delle obbligazioni contrattuali pregresse peraltro connesse alla sicurezza e vigilanza dei porti.

Rimane in vigore, per l'anno 2021, il vincolo di spesa di cui all'art. 6, comma 14, del D.L. n. 78/2010, convertito in L. n. 122/2010, (Spese per acquisto, manutenzione, noleggio e esercizio di autovetture, nonché per acquisto di buoni taxi).

Sulla base delle predette disposizioni normative le tabelle che seguono illustrano il dettaglio dei calcoli e degli stanziamenti per l'esercizio 2021:



IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

art.1, comma 591 L160/2019 legge di Bilancio 2020	2016	2017	2018
Spese per l'acquisto di beni e servizi - PIANO DEI CONTI INTEGRATO D.P.R. 132/2013 - Per i porti amministrati dalla AdSP	11.577.342,40	13.037.877,09	12.419.260,21
da cui si stornano			
SPESE PER SERVIZI ISTITUZIONALI DI TUTELA DELL'ORDINE E DELLA SICUREZZA PUBBLICA - CAP. U121/50	- 5.833.274,48	- 6.383.137,28	- 5.952.630,50
SPESE PER PRESTAZIONI DI TERZI PER LA GESTIONE DEI SERVIZI PORTUALI CAP. U121/10	- 157.173,58	- 198.277,75	- 235.143,02
SPESE PER UTENZE ELETTRICHE E ACQUA PARTI COMUNI PORTUALI - CAP. U121/20	- 895.115,37	- 953.837,84	- 780.432,58
SPESE PER MANUTENZIONI PARTI COMUNI PORTUALI - CAP. U121/30	- 928.927,18	- 1.487.418,97	- 1.889.958,85
SPESE PER PULIZIA PARTI COMUNI PORTUALI U121/40	- 1.083.612,25	- 1.652.102,37	- 1.788.358,36
SPESE PER MATERIALI DI CONSUMO PARTI COMUNI PORTUALI U121/70	- 3.235,80	- 10.385,00	- 13.244,63
SPESE LEGALI, GIUDIZIARIE E VARIE CAP. U113/180	- 58.586,12	- 37.872,49	- 104.833,41
SPESE PER CORSI DI FORMAZIONE OBBLIGATORI PER LEGGEQ.TA. CAP. 112/60	- 10.698,80	- 16.678,01	- 26.448,65
SPESE DI MISSIONE INERENTI I CORSI DI FORMAZIONE OBBLIGATORI PER LEGGE CAP. U112/41	- 7.250,99	- 12.932,35	- 41.045,53
Valore netto - spese per l'acquisto di beni e servizi - PIANO DEI CONTI INTEGRATO D.P.R. 132/2013	2.303.470,03	2.407.237,03	1.606.406,90
LIMITE DI SPESA anno 2021 (valore medio anni 2016/2017/2018) - L. 160/2019 art.1, c.591	2.105.724,65		
PREVISIONE 2021	24.246.810,51		
SPESE PER SERVIZI ISTITUZIONALI DI TUTELA DELL'ORDINE E DELLA SICUREZZA PUBBLICA - CAP. U121/50	- 8.680.000,00		
SPESE PER PRESTAZIONI DI TERZI PER LA GESTIONE DEI SERVIZI PORTUALI CAP. U121/10	- 1.061.500,00		
SPESE PER UTENZE ELETTRICHE E ACQUA PARTI COMUNI PORTUALI - CAP. U121/20	- 2.440.000,00		
SPESE PER MANUTENZIONI PARTI COMUNI PORTUALI - CAP. U121/30	- 4.950.200,00		
SPESE PER PULIZIA PARTI COMUNI PORTUALI U121/40	- 3.170.000,00		
SPESE PER MATERIALI DI CONSUMO PARTI COMUNI PORTUALI U121/70	- 65.000,00		
SPESE LEGALI, GIUDIZIARIE E VARIE CAP. U113/180	- 380.500,00		
SPESE PER CORSI DI FORMAZIONE OBBLIGATORI PER LEGGEQ.TA. CAP. 112/60	- 100.000,00		
SPESE DI MISSIONE INERENTI I CORSI DI FORMAZIONE OBBLIGATORI PER LEGGE CAP. U112/41	- 133.863,00		
TOT. PREV. 2021 NETTO	2.285.847,51		
DIF. Con LIMITE	- 178.922,86		
Spese previste in stanziamento per fronteggiare la situazione straordinaria di emergenza sanitaria derivante dalla diffusione dell'epidemia da Covid-19.	180.000,00		
disponibilità	77,14		



IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

ART. 1, COMMI 610/613 LEGGE 160/2019				
	AP CAGLIARI		AP OLBIA E GOLFO ARANCI	
	2016	2017	2016	2017
CAP. U113/100 - 1.03.01.02.006	€ 9.530,54	€ 11.615,54	€ 306,47	€ -
CAP. U113/050 - 1.03.02.07.004	€ 5.365,91	€ 4.862,40		
CAP. U113/040 E 1.03.02.07.004			€ 143.321,13	€ 120.677,37
CAP. U113/120	€ 48.532,80	€ 40.441,93		
TOTALE ANNUALE	€ 63.429,25	€ 56.919,87	€ 143.627,60	€ 120.677,37
MEDIA BIENNIO	€ 192.327,05			
RIDUZIONE 10%	€ 173.094,34			
	2021			
	STANZIAMENTI			
CAP. U113/100 - 1.03.01.02.006	€ 14.500,00			
CAP. U113/050 - 1.03.02.07.004	€ 50.100,00			
CAP. U113/120	€ 340.460,00			
	€ 405.060,00			
CAP 1.1.3.120 - 1.03.02.19.004	€ 155.000,00			
COVID	€ 77.000,00			
	€ 173.060,00			
DIFFERENZA	€ 34,34			

Il bilancio di previsione in esame presenta i seguenti risultati:

Entrate € 50.277.100,00

Uscite € 109.397.367,60

Disavanzo finanziario di competenza € 59.120.267,60

Disavanzo economico presunto	€	1.704.549,60
Avanzo di amministrazione presunto al 31.12.2020	€	347.918.508,80
composto da:	€ 250.205.164,68	vincolati
	€ 97.713.344,12	disponibili
Fondo iniziale presunto di cassa al 01.01.2021	€	368.625.951,72

Al fine di acquisire ulteriori informazioni sul bilancio preventivo 2021, il Collegio ha ritenuto opportuno sentire i responsabili dell'area amministrativa dell'Ente.



IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

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	47.970,39
Entrate diverse	40.638.400,00	55.556.228,25
Totale entrate correnti	40.638.400,00	55.604.198,64
<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	250.000,00	35.104.321,40
Entrate derivanti da accensione di prestiti	493.000,00	523.937,00
Totale entrate in c/capitale	753.000,00	35.642.614,40
Entrate per partite di giro	8.885.700,00	10.854.050,00
Totale entrate	50.277.100,00	102.100.863,04
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
USCITE		
<u>Uscite correnti</u>		
Funzionamento	14.058.281,51	15.628.073,52
Interventi diversi	24.702.857,00	30.886.545,35
Oneri comuni		
Trattamento di quiescenza, integrativi e sost.	88.560,00	100.060,00
Accantonamento a fondi rischi e oneri		
Versamenti al bilancio dello Stato	540.539,09	540.539,09
Totale uscite correnti	39.390.237,60	47.155.217,96
<u>In conto capitale</u>		
Investimenti	60.628.430,00	81.583.330,00
Oneri comuni	493.000,00	1.098.000,00
Totale uscite in c/capitale	61.121.430,00	82.681.330,00
Uscite aventi natura di partite di giro	8.885.700,00	9.551.299,20
Totale uscite	109.397.367,60	139.387.847,16



IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Il confronto dei saldi di previsione per l'anno 2021 rispetto alle previsioni definitive per l'anno 2020 si desume dalla seguente tabella, riepilogata per Titoli:

ENTRATE	Denominazione	Previsioni definitive di competenza dell'anno in corso (2020)	Previsioni di competenza per l'anno 2021	Differenza (B) - (A)
		(A)	(B)	
TITOLO I	ENTRATE CORRENTI	€ 50.023.600,00	€ 40.638.400,00	-€ 9.385.200,00
TITOLO II	ENTRATE IN CONTO CAPITALE	€ 2.453.000,00	€ 753.000,00	-€ 1.700.000,00
TITOLO III	PARTITE DI GIRO	€ 8.840.700,00	€ 8.885.700,00	€ 45.000,00
	TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	€ 61.317.300,00	€ 50.277.100,00	-€ 11.040.200,00
	<i>Disavanzo finanziario di competenza</i>	€ 90.784.568,21	€ 59.120.267,60	
	TOTALE GENERALE A PAREGGIO	€ 152.101.868,21	€ 109.397.367,60	
USCITE	Denominazione	Previsioni definitive di competenza dell'anno in corso (2020)	Previsioni di competenza per l'anno 2021	Differenza (B) - (A)
TITOLO I	USCITE CORRENTI	€ 40.979.333,21	€ 39.390.237,60	-€ 1.589.095,61
TITOLO II	USCITE IN CONTO CAPITALE	€ 102.281.835,00	€ 61.121.430,00	-€ 41.160.405,00
TITOLO III	PARTITE DI GIRO	€ 8.840.700,00	€ 8.885.700,00	€ 45.000,00
	TOTALE GENERALE DELLE USCITE	€ 152.101.868,21	€ 109.397.367,60	-€ 42.704.500,61
	<i>Avanzo finanziario di competenza</i>	€ -	€ -	€ -
	TOTALE GENERALE A PAREGGIO			

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 2021, il Collegio dà atto delle azioni poste in essere dall'Ente al fine di rispettare le nuove norme di contenimento della spesa introdotte dalla legge n.160/2019 (Legge di Bilancio 2020), per conformarsi alle indicazioni ricevute dal Ministero vigilante in merito all'applicazione delle stesse seppur in attesa delle determinazioni in materia del MEF, investito della problematica sia dal Collegio dei revisori



IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

con verbale n. 6 del 29 e 30 settembre 2020 che dal MIT come emerge dalla nota prot. n. 26328 del 26 ottobre 2020.

Al contempo si rileva che - in ragione dell'atipicità costitutiva dell'AdSP del Mare di Sardegna - la metodologia di calcolo con la quale l'Ente ha inteso individuare il valore medio sostenuto nel triennio 2016/2018 per l'acquisto di beni e servizi rifletta detta atipicità ; infatti, detta metodologia si è sostanziata nel rapportare i dati desunti dal consuntivo dei bilanci 2016 e 2017 in riferimento ai soli porti amministrati in detto biennio dalle cessate Autorità portuali (Cagliari e Olbia - Golfo Aranci) ed estendendo tale valore anche agli altri porti (Santa Teresa di Gallura, Oristano e Portovesme) al contrario gestiti, sino all'anno 2017, dall'Autorità marittima e dal Provveditorato alle opere pubbliche con criteri gestionali e finanziari differenti dalle Autorità portuali cessate e dalla nascente Autorità di sistema portuale.

Il Collegio riscontra il corretto stanziamento degli importi da versare al Bilancio dello Stato, entro il 30 giugno di ciascun anno, come stabilito dall' art. 1, comma 594 della legge 27.12.2020 n. 160, che ha disposto l'incremento del 10% di quanto dovuto nell'esercizio 2018.

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

Il Collegio procede, quindi, all'esame dei dati previsionali, al fine di valutare l'attendibilità degli stanziamenti in entrata e, relativamente a quelli in uscita, effettuare il confronto dei programmi definiti con le concrete capacità operative dell'Ente nell'esercizio 2021, come disposto dall'art. 3, comma 10 del vigente Regolamento di Amministrazione e Contabilità.

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.



IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

In particolare, si prevedono incassi per complessivi € 102.100.863,04 a fronte di pagamenti per complessivi € 139.387.847,16, con un saldo negativo di € 37.286.984,12.

Partendo dal saldo di cassa presunto al 31.12.2020 di € 368.625.951,72 e sottraendo il saldo negativo che si presume alla fine dell'esercizio 2021, pari a € 37.286.984,12, si stima un saldo di cassa presunto al 31.12.2021 di € 331.338.967,60.

PREVENTIVO ECONOMICO

Il preventivo economico 2021 presenta un disavanzo pari a € 1.704.549,60 determinato come segue:

Valore della produzione	Euro	40.589.400,00
Costi della produzione	Euro	<u>41.467.949,60</u>
Differenza tra valore e costi della produzione	Euro	<u>- 878.549,60</u>
+/- Proventi e oneri finanziari	Euro	9.000,00
+/- Rettifiche di valore di attività finanziarie	Euro	0,00
Risultato prima delle imposte	Euro	<u>- 869.549,60</u>
Imposte dell'esercizio	Euro	<u>835.000,00</u>
Disavanzo economico presunto	Euro	<u>1.704.549,60</u>

Il disavanzo economico presunto per l'anno 2021 è determinato dalla sostanziale riduzione nella previsione delle entrate tributarie, tasse portuali e di ancoraggio, dovuta alla flessione dei traffici causati dalla pandemia. In diminuzione risultano, inoltre, le previsioni di entrata per i canoni di concessione demaniale marittima.

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

La situazione amministrativa rappresenta l'avanzo di amministrazione presunto al 31.12.2020 da applicare al bilancio 2021. Partendo dai valori al 01.01.2020, risultanti dal bilancio consuntivo 2019, la tabella seguente riporta le variazioni nei residui già verificatesi nell'anno in corso (2020) e quelle presunte alla fine dell'esercizio, nonché le entrate accertate e le spese impegnate alla metà del mese di novembre 2020, oltre a quelle previste fino al 31 dicembre 2020.

Al 31 dicembre 2020 si prevede un avanzo di amministrazione di € 347.918.508,80, da applicare al 2021.



IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Su tale importo risultano vincolati complessivi € 250.205.164,68 mentre residua una parte disponibile di € 97.713.344,12.

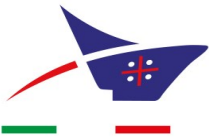
TABELLA DIMOSTRATIVA DELL'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2020	Segno algebrico	Totale
Fondo di cassa al 1° gennaio 2020	+	361.738.993,37
Residui attivi iniziali	+	54.519.409,78
Residui passivi iniziali	-	52.369.208,44
Avanzo di amm.ne al 1° gennaio 2020	=	363.889.194,71
Accertamenti/impegni 2020		
Entrate accertate esercizio 2020	+	92.054.441,57
Uscite impegnate esercizio 2020	-	103.021.453,36
Variazioni nei residui 2020		
Variazioni residui attivi (<i>solo minori residui attivi</i>)	-	3.674,12
Variazioni residui passivi (<i>solo minori residui passivi</i>)	+	0,00
Entrate presunte per il restante periodo	+	5.000.000,00
Uscite presunte per il restante periodo	-	10.000.000,00
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 2020 da applicare al 2021		347.918.508,80

BILANCIO TRIENNALE

Al bilancio preventivo annuale 2021 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 2021 viene allegato il Programma triennale dei lavori e delle opere pubbliche 2021 – 2023, nonché quello biennale dei servizi, portato all'approvazione del Comitato di Gestione congiuntamente all'approvazione del Bilancio di previsione 2021.

Il Collegio prende atto delle opere che l'Ente ha programmato di realizzare nell'anno 2021 anche con l'utilizzazione delle proprie disponibilità finanziarie.



IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

PIANTA ORGANICA E CONSISTENZA NUMERICA DEL PERSONALE IN SERVIZIO

Come previsto dal vigente Regolamento di Amministrazione e Contabilità, costituisce allegato al Bilancio di Previsione 2021 la Pianta organica del personale dell'AdSP del Mare di Sardegna, approvata con Delibera del Comitato di Gestione n.33 del 20 dicembre 2018 e ratificata dal Ministero Vigilante con la nota prot. M_INF.VPTM.REGISTRO UFFICIALE.U.0002093 del 23.01.2019. La suddetta 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 31 ottobre 2020, ripartita per porto e livello di inquadramento, risulta complessivamente di n.79 unità (di cui 5 unità fuori pianta organica in quanto assunti in ottemperanza della legge 68/99), escluso il Segretario Generale.

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

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

oltre il Segretario Generale

Consistenza numerica del personale in forza al 31 ottobre 2020 distinti per livello di inquadramento e per porto:

INQUADRAMENTO	DURATA CONTRATTO	CAGLIARI	OLBIA	TOTALE
Dirigente	indeterminato	3	2	5
Quadro A	indeterminato	1	3	4
Quadro B	indeterminato	7	7	14
1° livello	indeterminato	7	6	13
2° livello	indeterminato	3	11	14
3° livello	indeterminato	4	6	10
4° livello	indeterminato	11	3	14
	Tot. tempo indeterminato	36	38	74
2° livello	Indeterminato L.68/99		1	1
4° livello	Indeterminato L.68/99	3	1	4
	TOTALE GENERALE	39	40	79



IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

oltre il Segretario Generale.

Premesso quanto sopra esposto e:

- considerato che il Bilancio di Previsione 2021 risulta elaborato in conformità a quanto disposto dal vigente Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell'Ente;
- verificato che il bilancio di previsione 2021 rispetta i limiti di spesa previsti dalla normativa vigente;
- accertato che la spesa prevista trova copertura nei mezzi finanziari a disposizione;

fatte salve le considerazioni di cui sopra, con riferimento all'individuazione del parametro cui rapportare il calcolo del limite per l'acquisto di beni e servizi da applicare al documento contabile di previsione, il Collegio dei Revisori dei Conti esprime parere favorevole all'approvazione del Bilancio di previsione 2021 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, Presidente

Dott. Domenico Romanò

Dott. Carlo Sedda

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi del D.lgs. n. 39/93.