



DISPOSITIVO

DELIBERA DEL COMITATO DI GESTIONE N. 3 seduta del 28 luglio 2021

Punto all'ordine del giorno: Assestamento e seconda variazione al bilancio di previsione 2021.

ENTE	RAPPRESENTANTE	PRESENTE	ASSENTE
Presidente AdSP del Mare di Sardegna	Prof. Avv. Massimo Deiana	X	
Rappresentante dell'Autorità Marittima	C. V. (CP) Pasquale Mazza	X	
Rappresentanti dell'autorità marittima competente in ordine ai temi trattati in relazione ai porti compresi nell'Autorità di sistema portuale	Capitaneria di Porto Torres C.F. (CP) Federico Pucci	X	
Componente designato dalla Regione Autonoma della Sardegna	Designazione non pervenuta		
Componente designato dalla Città Metropolitana di Cagliari	Prof. Massimiliano Piras	X	
Componente designato dal Comune di Olbia	Avv. Ignazia Paola Maria Palitta	X	

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

IL COMITATO DI GESTIONE

- VISTA** la legge 28 gennaio 1994, n. 84 così come modificata dal D. Lgs. 4 agosto 2016 n. 169 *“Riorganizzazione, razionalizzazione e semplificazione della disciplina concernente le Autorità portuali di cui alla legge 28 gennaio 1994, n. 84, in attuazione dell'articolo 8, comma 1, lettera f), della legge 7 agosto 2015, n. 124”* e dal Decreto Legislativo 13 dicembre 2017, n. 232 *“Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 169, concernente le Autorità portuali”;*
- VISTO** in particolare, l'art. 9 della legge 84/94 e ss.mm.ii., che indica la composizione, le funzioni e i compiti del Comitato di gestione dell'AdSP del Mare di Sardegna;
- VISTO** il Decreto 14 luglio 2021 n. 284, con il quale il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili nomina il Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sardegna;
- VISTA** il Decreto n. 236 del 27.07.2021 di nomina del Comitato di gestione dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sardegna;
- VISTO** Regolamento delle riunioni del Comitato di gestione, approvato con Delibera del Comitato di Gestione n. 1 del 17.11.2017;



- PREMESSO** che il suddetto Comitato è stato convocato per il giorno 28.07.2021;
- VISTA** la nota di assestamento e seconda variazione al bilancio di previsione 2021 predisposta ai sensi dell'art. 14 del vigente regolamento di amministrazione e contabilità;
- VISTA** la relazione sulla nota di assestamento e seconda variazione al bilancio di previsione 2021 di cui all'Allegato n. 1 al verbale del Collegio dei Revisori dei conti n. 4 del 26 luglio 2021, nella quale il Collegio dei Revisori esprime parere favorevole all'approvazione da parte del Comitato di gestione, ai sensi dell'art. 9, comma 5, lett. c) della legge 84/94 e ss.mm.ii;
- ACQUISITO** il consensus dell'Organismo di partenariato della risorsa mare nella seduta del 28.07.2021;
- PRESO ATTO** dell'esito della discussione e della votazione odierna in merito all'argomento;
- ACCERTATA** la presenza del numero legale;
- VERIFICATA** la presenza del numero legale in sede di votazione;

DELIBERA

- di approvare all'unanimità, con la non partecipazione al voto dell'Autorità Marittima, non essendo materia sulla quale è chiamata ad esprimersi, la nota di assestamento e seconda variazione al bilancio di previsione 2021, che costituisce parte integrante della presente delibera.
- di trasmettere la presente delibera al Ministero vigilante, per la relativa approvazione, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, ai sensi dell'art. 12, comma 2, lett. a) della legge 84/94 e ss.mm.ii..
- di pubblicare la presente delibera sul sito istituzionale dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sardegna, sezione Amministrazione Trasparente/Provvedimenti/Provvedimenti organi di indirizzo politico.

Il Segretario Generale
Avv. Natale Ditel*

Il Presidente
Prof. Avv. Massimo Deiana*



NOTA DI ASSESTAMENTO E 2[^] VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2021

Il Bilancio di previsione 2021 dell'AdSp del Mare di Sardegna, adottato con la delibera del Comitato di Gestione n. 15 del 30.11.2020, è stato approvato dal Ministero Vigilante con la nota. M_INF.VPTM.REGISTRO UFFICIALE.U. 0006946 del 11.03.2021, con l'invito a rideterminare il limite di spesa per acquisti e servizi secondo le disposizioni dell'art.1, commi 590 e seg. della legge n.160/2019.

Con l'assestamento e le variazioni al bilancio di previsione 2021, cui si provvede ai sensi dell'articolo 14 del vigente Regolamento di Amministrazione e Contabilità, si procede a ricondurre le previsioni di spesa per l'acquisto di beni e servizi ai limiti di cui alle surrichiamate disposizioni, a rideterminare gli stanziamenti di cassa anche alla luce dei residui attivi e passivi registrati dal conto consuntivo 2020, e ad aggiornare le previsioni dei capitoli in entrata e in uscita sulla base delle esigenze già intervenute e previste per la seconda metà dell'esercizio.

Le variazioni apportate con la presente nota determinano i seguenti nuovi saldi del bilancio di previsione per l'esercizio in corso:

SITUAZIONE RENDICONTO FINANZIARIO AGGIORNATO 2021	
entrate correnti	€ 43.695.900,00
entrate c/capitale	€ 1.538.968,90
entrate p.giro	€ 12.100.700,00
Tot. Entrate	€ 57.335.568,90
escite correnti	€ 41.784.101,60
uscite c/capitale	€ 35.488.141,48
uscite p.giro	€ 12.100.700,00
Tot.Uscite	€ 89.372.943,08
Avanzo di parte corrente	€ 1.911.798,40
Disavanzo in conto capitale	-€ 33.949.172,58
Totale disavanzo 2021 2[^] nota variaizione	-€ 32.037.374,18

Il disavanzo finanziario presunto, pari a € 32.037.374,18, trova copertura nell'avanzo di amministrazione vincolato.

Le variazioni hanno interessato i seguenti capitoli delle entrate e delle spese:



ENTRATE

Sui capitoli delle entrate si procede con una variazione complessiva di € 7.058.468,90, di cui € 3.057.500,00 in parte corrente, € 785.968,90 in conto capitale, ed € 3.215.000,00 alle entrate per partite di giro.

ENTRATE	
TIT. I - ENTRATE CORRENTI	€ 3.057.500,00
TIT. II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE	€ 785.968,90
TIT. III - PARTITE DI GIRO	€ 3.215.000,00
TOT. VARIAZIONE ENTRATE	€ 7.058.468,90

Di seguito vengono analiticamente rappresentate le citate variazioni:

ENTRATE CORRENTI				
Capitolo	Articolo	Descrizione	Variazione +	Variazione -
1.2.1.010	2.01.01.01.005/BC	Trasferimenti correnti da Agenzie Fiscali - Trasferimenti correnti da Agenzie fiscali - Tassa sulle merci imbarcate e sbarcate (Cagliari)	1.500.000,00	0,00
1.2.1.030	2.01.01.01.005/AC	Trasferimenti correnti da Agenzie Fiscali - Trasferimenti correnti da Agenzie fiscali - Tassa di ancoraggio (Cagliari)	1.000.000,00	0,00
1.2.2.060	3.01.02.01.035/BO	Proventi da autorizzazioni - Proventi di autorizzazioni per attività svolte nel porto di cui all'art.68 del Codice della Navigazione (Olbia)	5.000,00	0,00
1.2.3.010	3.01.03.01.002O	Canone occupazione spazi e aree pubbliche - Canone occupazione spazi e aree pubbliche (Olbia)	550.000,00	0,00
1.2.3.040	3.04.99.99.999O	Altre entrate da redditi da capitale n.a.c. - Altre entrate da redditi da capitale n.a.c. (Olbia)	2.500,00	0,00
TOTALE ENTRATE CORRENTI			3.057.500,00	0,00

La variazione ai capitoli E1.2.1.010 ed E1.2.1.030, riguardanti le tasse portuali e quelle di ancoraggio, tiene conto degli accertamenti effettuati nel primo semestre dell'esercizio in corso proiettati al 31.12.

Le variazioni in aumento agli altri capitoli delle entrate correnti, tengono conto delle maggiori riscossioni registrate rispetto alle relative previsioni iniziali.

Al titolo II "Entrate in conto capitale" la variazione in aumento, di € 785.968,90, riguarda i seguenti capitoli:



ENTRATE CONTO CAPITALE				
Capitolo	Articolo	Descrizione	Variazione +	Variazione -
2.2.1.010	4.02.01.01.001/AC	Contributi agli investimenti da Ministeri - Contributi agli investimenti da Ministeri - Finanziamento dallo Stato per esecuzione di opere infrastrutturali (Cagliari)	175.968,90	0,00
2.3.2.020	9.02.04.01.001C	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi - Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi (Cagliari)	610.000,00	0,00
TOTALE ENTRATE CONTO CAPITALE			785.968,90	0,00

Al capitolo E2.2.1.010 “Finanziamenti dello Stato per esecuzione di opere infrastrutturali” deve essere iscritto il finanziamento statale, per l’annualità 2019, di cui al Decreto applicativo dell’articolo 18 bis della legge 28 gennaio 1994, n. 84, introdotto dall’articolo 14 del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83 ed integrato dalle previsioni del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69 – Fondo per il finanziamento degli interventi di adeguamento dei porti, ripartito con decreto interministeriale n.226 del 31 maggio 2021, registrato dalla Corte dei Conti in data 19/6/2021, come da comunicazione del Ministero vigilante con la nota M_INF.VPTM R.U. 0019524 del 05.07.2021.

La variazione apportata al capitolo E2.3.2.020 “Depositi di terzi a cauzione” si è resa necessaria per la riscossione della cauzione, di € 610.000,00, da parte della Soc. Grendi Trasporti Marittimi SpA, a fronte del rilascio della concessione demaniale marittima DEM 3969 ai sensi dell’art.18 della L.84/94.

Al Titolo III “Partite di giro”, viene apportata una variazione complessiva in aumento di € 3.215.000,00, come per i relativi capitoli delle uscite, così rappresentati:

ENTRATE PARTITE DI GIRO				
Capitolo	Articolo	Descrizione	Variazione +	Variazione -
3.1.1.040	9.01.99.99.999/DO	Altre entrate per partite di giro diverse - Altre entrate per partite di giro diverse (IVA) (Olbia)	500.000,00	0,00
3.1.1.040	9.01.99.99.999/AC	Altre entrate per partite di giro diverse - Altre entrate per partite di giro diverse (IVA) (Cagliari)	95.000,00	0,00
3.1.1.045	9.01.01.02.001C	Ritenute per scissione contabile IVA (split payment) - Ritenuta IVA in regime di split payment (Cagliari)	1.100.000,00	0,00



3.1.1.045	9.01.01.02.001O	Ritenute per scissione contabile IVA (split payment) - Ritenuta IVA in regime di split payment (Olbia)	500.000,00	0,00
3.1.1.070	9.02.01.02.001C	Rimborso per acquisto di servizi per conto di terzi - Rimborso per acquisto di servizi per conto di terzi (Cagliari)	1.000.000,00	0,00
3.1.1.070	9.02.01.02.001O	Rimborso per acquisto di servizi per conto di terzi - Rimborso per acquisto di servizi per conto di terzi (Olbia)	20.000,00	0,00
TOTALE ENTRATE PARTITE DI GIRO			3.215.000,00	0,00

In particolare la variazione al capitolo E3.1.1.070 delle entrate ed U3.1.1.070 delle uscite, scaturisce principalmente dall'avvio del project financing inerente la riqualificazione del Molo Sanità con la realizzazione di una struttura turistico ricreativa e rinnovo delle strutture per la nautica da diporto tra il Molo Sanità e il Molo Sant'Agostino. Tale intervento risulta inserito nelle nuove schede del programma lavori 2021 – 2023 da sottoporre all'approvazione del Comitato di Gestione nel corrente mese di luglio.

USCITE

Sul fronte delle spese le variazioni determinano un minor stanziamento complessivo netto di € 23.101.136,00 risultante da un maggior stanziamento complessivo netto di € 2.393.861,00 per le spese correnti; da un minor stanziamento di complessivi € 28.710.000,00 per le spese in conto capitale, nonché da un maggior stanziamento di € 3.215.000,00 per partite di giro.

USCITE	
TIT. I - SPESE CORRENTI	€ 2.393.864,00
TIT. II - SPESE CONTO CAPITALE	-€ 28.710.000,00
Tit. III - PARTITE DI GIRO	€ 3.215.000,00
TOT. VARIAZIONE USCITE	-€ 23.101.136,00

La variazione delle spese correnti ha prioritariamente assicurato il rispetto dei limiti di cui all'art.1, commi 590 e seg. della legge 160/2019, come raccomandato dalla citata nota del Ministero in fase di approvazione del bilancio di previsione 2021.

Di seguito il prospetto che rappresenta il limite fissato dalla succitata normativa, peraltro verificato nel conto consuntivo 2020, e consente la verifica del rispetto delle vigenti disposizioni.



art.1, comma 591 L.160/2019 legge di Bilancio 2020	ANNO 2016	ANNO 2017	ANNO 2018
Spese per l'acquisto di beni e servizi - PIANO DEI CONTI INTEGRATO D.P.R. 132/2013 - Per i porti amministrati dalla AdSP	11.433.242,68	13.088.489,22	12.419.260,21
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	- 196.277,75	- 235.143,02
SPESE PER UTENZE ELETTRICHE E ACQUA PARTI COMUNI PORTUALI - CAP. U121/20	- 995.115,37	- 953.837,84	- 760.432,56
SPESE PER MANUTENZIONI PARTI COMUNI PORTUALI - CAP. U121/30	- 926.927,18	- 1.467.416,97	- 1.889.658,65
SPESE PER PULIZIA PARTI COMUNI PORTUALI U121/40	- 1.083.612,25	- 1.552.102,37	- 1.789.358,36
SPESE PER MATERIALI DI CONSUMO PARTI COMUNI PORTUALI U121/70	- 3.235,80	- 10.385,00	- 13.244,63
SPESE LEGALI, GIUDIZIARIE E VARIE CAP. U113/180 (*)	-	-	-
SPESE PER CORSI DI FORMAZIONE OBBLIGATORI PER LEGGEQ.TA CAP. 112/60 ()	-	-	-
SPESE DI MISSIONE INERENTI I CORSI DI FORMAZIONE OBBLIGATORI PER LEGGE CAP. U112/41 ()	-	-	-
Valore netto - spese per l'acquisto di beni e servizi - PIANO DEI CONTI INTEGRATO D.P.R. 132/2013	2.433.904,02	2.525.332,01	1.778.792,49
LIMITE DI SPESA anno 2021 (valore medio anni 2016/2017/2018) - L. 160/2019 art.1, c.591	2.246.009,51		
PREVISIONE 2021 - aggiornata ai sensi della nota MIMS Prot. n. 6946 del 11.03.2021	26.210.817,51		
SPESE PER SERVIZI ISTITUZIONALI DI TUTELA DELL'ORDINE E DELLA SICUREZZA PUBBLICA - CAP. U121/50	- 11.043.430,00		
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	- 3.494.700,00		
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 (*)	-		
SPESE PER CORSI DI FORMAZIONE OBBLIGATORI PER LEGGEQ.TA CAP. 112/60 ()	-		
SPESE DI MISSIONE INERENTI I CORSI DI FORMAZIONE OBBLIGATORI PER LEGGE CAP. U112/41 ()	-		
TOT. PREV. 2021 NETTO	2.425.987,51		
Diff. Con LIMITE	- 179.978,00		
Spese previste in stanziamento per fronteggiare la situazione straordinaria di emergenza sanitaria derivante dalla diffusione dell'epidemia da Covid-19.	180.000,00		
Diff. Con LIMITE	22,00		
(*) Spese ricomprese nel computo del tetto per acquisto di beni e servizi come da nota MIMS prot. M_INF.VPTM.REGISTRO UFFICIALE.U.0006946 DEL 11.03.2021			



Ai capitoli delle spese correnti la variazione complessiva netta in aumento, di € 2.393.864,00, deriva da una variazione in diminuzione complessiva netta di € 454.123, 00, che ha interessato la UPB 1.1 “Funzionamento”, e da variazioni in aumento di € 2.847.987,00 apportate alla UPB 1.2 “Interventi diversi” sui capitoli non soggetti al tetto di spesa.

La tabella che segue espone le citate variazioni in diminuzione ed in aumento.

USCITE CORRENTI				
Capitolo	Articolo	Descrizione	Variazione +	Variazione -
1.1.1.020	1.03.02.01.001/BC	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità al Comitato Portuale (Cagliari)	0,00	-5.000,00
1.1.1.020	1.03.02.01.002/CC	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi - Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi al Comitato Portuale (Cagliari)	0,00	-5.000,00
1.1.1.020	1.03.02.16.999/AC	Altre spese per servizi amministrativi - Altre spese per servizi amministrativi - Organi istituzionali dell'amministrazione (Cagliari)	0,00	-9.147,00
1.1.1.030	1.03.02.01.002/DC	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi - Organi istituzionali dell'amministrazione - indennità e rimborsi spese missioni al Collegio dei Revisori dei Conti (Cagliari)	0,00	-3.000,00
1.1.1.030	1.03.02.01.002/EC	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi - Organi istituzionali dell'amministrazione spese varie per il Collegio dei Revisori dei Conti (Cagliari)	0,00	-13.406,00
1.1.1.030	1.03.02.01.008O	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione - ORGANI DI CONTROLLO - INDENNITA' (Olbia)	0,00	-3.350,00
1.1.1.040	1.03.02.01.002/FC	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi - Organi istituzionali dell'amministrazione spese varie altre Commissioni (Cagliari)	3.000,00	0,00
1.1.2.040	1.03.02.02.001/BC	Rimborso per viaggio e trasloco - Rimborso per viaggio e trasloco - per missioni soggette a limite di spesa (Cagliari)	19.248,84	0,00
1.1.2.040	1.03.02.02.001/GO	Rimborso per viaggio e trasloco - Rimborso per viaggio e trasloco - per missioni soggette a limite di spesa (Olbia)	18.654,07	0,00
1.1.2.040	1.03.02.02.002/BC	Indennità di missione e di trasferta - Indennità di missione e di trasferta - per missioni soggette a limite di spesa (Cagliari)	17.739,34	0,00



1.1.2.040	1.03.02.02.002/BO	Indennità di missione e di trasferta - INDENNITA' DI MISSIONE E TRASFERTA (Olbia)	19.165,51	0,00
1.1.2.041	1.03.02.02.001/EC	Rimborso per viaggio e trasloco - Rimborso per viaggio e trasloco - per missioni non soggette a limite di spesa (formaz. specialistica e compiti ispettivi) (Cagliari)	0,00	-29.248,84
1.1.2.041	1.03.02.02.001/CC	Rimborso per viaggio e trasloco - Rimborso per viaggio e trasloco - per missioni non soggette a limite di spesa (Cagliari)	0,00	-2.500,00
1.1.2.041	1.03.02.02.001/BO	Rimborso per viaggio e trasloco - Rimborso per viaggio e trasloco - per missioni non soggette a limite di spesa (Olbia)	0,00	-38.654,07
1.1.2.041	1.03.02.02.002/EO	Indennità di missione e di trasferta - Indennità di missione e di trasferta - per missioni non soggette a limite di spesa (Olbia)	0,00	-39.165,51
1.1.2.041	1.03.02.02.002/EC	Indennità di missione e di trasferta - Indennità di missione e di trasferta - per missioni non soggette a limite di spesa (formaz.specialistica e compiti ispettivi) (Cagliari)	0,00	-17.739,34
1.1.2.041	1.03.02.02.002/CC	Indennità di missione e di trasferta - Indennità di missione e di trasferta - per missioni non soggette a limite di spesa (Cagliari)	0,00	-1.463,00
1.1.2.060	1.03.02.04.004O	Acquisto di servizi per formazione obbligatoria - Acquisto di servizi per formazione obbligatoria (Olbia)	0,00	-26.000,00
1.1.2.060	1.03.02.04.004C	Acquisto di servizi per formazione obbligatoria - Acquisto di servizi per formazione obbligatoria (Cagliari)	0,00	-6.400,00
1.1.3.120	1.03.02.19.007C	Servizi di gestione documentale - Servizi di gestione documentale (Cagliari)	3.000,00	0,00
1.1.3.180	1.03.02.11.006C	Patrocinio legale - Patrocinio legale (Cagliari)	0,00	-151.857,00
1.1.3.180	1.03.02.11.006O	Patrocinio legale - Patrocinio legale (Olbia)	0,00	-100.000,00
1.1.3.180	1.03.02.99.002O	Altre spese legali - Altre spese legali (Olbia)	0,00	-50.000,00
1.1.3.180	1.03.02.99.002C	Altre spese legali - Altre spese legali (Cagliari)	0,00	-30.000,00
1.1.3.190	1.03.02.13.999/BC	Altri servizi ausiliari n.a.c. - ALTRI SERVIZI AUSILIARI N.A.C. - Spese diverse di amministrazione (Cagliari)	0,00	-3.000,00
1.2.1.020	1.03.02.05.005/BC	Acqua - Acqua - Utenze portuali (Cagliari)	1.054.700,00	0,00
1.2.1.050	1.03.02.13.001/O	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza - Servizi di sorveglianza e custodia parti comuni portuali VARCHI (Olbia)	1.363.430,00	0,00
1.2.5.010	1.09.99.05.001/DC	Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso - rimborsi diversi (Cagliari)	98.000,00	0,00



1.2.6.010	1.10.05.04.001C	Oneri da contenzioso - Oneri da contenzioso (Cagliari)	181.857,00	0,00
1.2.6.010	1.10.05.04.001O	Oneri da contenzioso - Oneri da contenzioso (Olbia)	150.000,00	0,00
TOTALE USCITE CORRENTI			2.393.864,00	0,00

La variazione in aumento al capitolo U1.2.1.020 “Utenze energia elettrica e acqua parti comuni portuali”, pari a 1.054.700,00 deriva dall’addebito dei consumi idrici portuali relativi ad anni pregressi da parte della Soc. Abbanoa S.p.A, con la quale non è stato ancora definito il contenzioso in corso.

Il capitolo U1.2.1.050 “Servizio di vigilanza parti comuni portuali” viene incrementato di € 1.363.430,00 a seguito delle esigenze programmate ed inserite nelle schede biennali delle forniture e dei servizi, predisposte ai sensi dell’art. 21 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii, con particolare riferimento al nuovo “Servizio di vigilanza degli impianti portuali, delle aree portuali e demaniali, presidio dei varchi di accesso, controllo di sicurezza dei passeggeri, dei veicoli, dei bagagli al seguito e della merce, da effettuarsi nei porti di Olbia, Golfo Aranci e Porto Torres”.

La variazione di € 98.000,00 inserita al capitolo U1.2.5.010 “Restituzioni e rimborsi diversi” si resa necessaria al fine di restituire alla Regione Toscana alla Regione Toscana l’importo anticipato sul progetto Mobimart, - Mobilità Intelligente Mare Terra., a seguito dell’uscita dell’AdSP dal partenariato del relativo progetto.

Si procede con la variazione al capitolo U1.2.6.010 “Spese per liti, arbitrati, risarcimenti e accessori”, per la corretta allocazione delle risorse necessarie per la definizione dei diversi contenziosi in corso.

Alle uscite in conto capitale viene apportata una variazione complessiva netta in diminuzione di € 28.710.000,00, come rappresentato nella tabella che segue:

USCITE CONTO CAPITALE				
Capitolo	Articolo	Descrizione	Variazione +	Variazione -
2.1.1.010	2.02.01.09.011C	Infrastrutture portuali e aeroportuali - Infrastrutture portuali e aeroportuali (Cagliari)	0,00	-12.000.000,00
2.1.1.010	2.02.01.09.011/AO	Infrastrutture portuali e aeroportuali - Acquisto, costruzione, trasformazione di opere portuali ed immobiliari - approfondimento fondali (Olbia)	0,00	-6.000.000,00
2.1.1.020	2.02.03.06.001/BO	Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi - Prestazioni di terzi per manutenzioni straordinarie delle parti comuni in ambito portuale, compresa la manutenzione dei fondali (Olbia)	0,00	-11.000.000,00



2.1.2.040	2.02.01.04.002C	Impianti - Impianti (Cagliari)	0,00	-320.000,00
2.2.5.010	7.02.04.02.001C	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi - Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi (Cagliari)	610.000,00	0,00
TOTALE USCITE CONTO CAPITALE			0,00	-28.710.000,00

Le variazioni in diminuzione ai suddetti capitoli, per complessivi € 29.320.000,00, sono state valutate al fine di allineare gli stanziamenti iniziali alle variazioni di cui all'aggiornamento delle schede annuali e triennali delle OO. PP. 2021 - 2023 predisposte ai sensi dell'art. 21 del D. Lgs. 50/2016 e ss. mm. ii., che saranno sottoposte all'approvazione del Comitato di Gestione in concomitanza con il presente documento.

La variazione in aumento, di cui al capitolo U2.2.2.010 "Restituzione depositi di terzi a cauzione", di pari importo a quella registrata al capitolo delle entrate E2.3.2.020 "Depositi di terzi a cauzione", trova giustificazione nelle motivazioni esposte per il relativo capitolo delle entrate.

Alle partite di giro, come in entrata, viene proposta una variazione complessiva in aumento di € 3.215.000,00, come di seguito rappresentato:

USCITE PARTITE DI GIRO				
Capitolo	Articolo	Descrizione	Variazione +	Variazione -
3.1.1.040	7.01.99.99.999/AO	Altre uscite per partite di giro n.a.c. - Altre uscite per partite di giro diverse (IVA) (Olbia)	500.000,00	0,00
3.1.1.040	7.01.99.99.999/AC	Altre uscite per partite di giro n.a.c. - Altre uscite per partite di giro diverse (IVA) (Cagliari)	95.000,00	0,00
3.1.1.045	7.01.01.02.001C	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) - Versamento IVA in regime di split payment (Cagliari)	1.100.000,00	0,00
3.1.1.045	7.01.01.02.001O	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) - Versamento IVA in regime di split payment (Olbia)	500.000,00	0,00
3.1.1.070	7.02.01.02.001C	Acquisto di servizi per conto di terzi - Acquisto di servizi per conto di terzi (Cagliari)	1.000.000,00	0,00
3.1.1.070	7.02.01.02.001O	Acquisto di servizi per conto di terzi - Acquisto di servizi per conto di terzi (Olbia)	20.000,00	0,00
TOTALE USCITE PARTITE DI GIRO			3.215.000,00	0,00

Per quanto precede, il bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2021 presenta le seguenti risultanze:



QUADRO AGGIORNATO DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2021

<i>Entrate</i>		<i>Prev.Comp. 2021 consolidata</i>	<i>Variazioni in aumento</i>	<i>Variazioni in diminuzion</i>	<i>Prev.Comp. 2021 aggiornata</i>	<i>Prev.Cassa 2021 aggiornata</i>
<i>Entrate correnti - Titolo I</i>	Euro	40.638.400,00	3.057.500,00	0,00	43.695.900,00	60.035.847,52
<i>Entrate conto capitale - Titolo II</i>	Euro	753.000,00	785.968,90	0,00	1.538.968,90	45.374.596,85
<i>Partite Giro - Titolo III</i>	Euro	8.885.700,00	3.215.000,00	0,00	12.100.700,00	14.475.971,28
Totale Entrate	Euro	50.277.100,00	7.058.468,90	0,00	57.335.568,90	119.886.415,65
<i>Avanzo di amministrazione utilizzato</i>	Euro	62.196.979,08	0,00	0,00	32.037.374,18	11.676.486,78
Totale Generale	Euro	112.474.079,08	7.058.468,90	0,00	89.372.943,08	131.562.902,43

QUADRO AGGIORNATO DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2021

<i>Spese</i>		<i>Prev.Comp. 2021 consolidata</i>	<i>Variazioni in aumento</i>	<i>Variazioni in diminuzione</i>	<i>Prev.Comp. 2021 aggiornata</i>	<i>Prev.Cassa 2021 aggiornata</i>
<i>Uscite correnti - Titolo I</i>	Euro	39.390.237,60	2.928.794,76	534.930,76	41.784.101,60	49.813.897,94
<i>Uscite conto capitale - Titolo II</i>	Euro	64.198.141,48	610.000,00	29.320.000,00	35.488.141,48	69.001.104,51
<i>Partite Giro - Titolo III</i>	Euro	8.885.700,00	3.215.000,00	0,00	12.100.700,00	12.747.899,98
Totale Uscite	Euro	112.474.079,08	6.753.794,76	29.854.930,76	89.372.943,08	131.562.902,43
<i>Entrate non impiegate</i>	Euro	0,00	-16.042.667,10	0,00	0,00	0,00
Totale Generale	Euro	112.474.079,08	7.058.468,90	0,00	89.372.943,08	131.562.902,43

Al presente documento viene allegato il prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione presunto da applicare all'esercizio 2021. L'avanzo di amministrazione presunto da applicare all'esercizio in corso, è ottenuto quale somma algebrica dei valori registrati nel conto consuntivo 2020 ed i movimenti finanziari – entrate e uscite – rilevati alla data dell'assestamento e presunti per la restante parte dell'esercizio. Le partite vincolate sono elencate in separato allegato.



In ultimo, in considerazione delle variazioni della sola cassa0 in entrata e in uscita, adottate per adeguare le previsioni ai residui attivi e passivi registrati al 31.12.2020, l'ammontare del fondo di cassa presunto alla fine del corrente esercizio risulta rideterminato come da tabella seguente:

Fondo cassa effettivo al 01.01.2021	373.454.323,04
Totale stanziamento di cassa Entrate	119.886.415,65
Totale stanziamento di cassa Uscite	- 131.562.902,43
Fondo cassa presunto al 31.12.2021	361.777.836,26

Il Segretario Generale
Avv. Natale Ditel

Firmato digitalmente da

NATALE DITEL

O = AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL
MARE DI SARDEGNA
T = SEGRETARIO GENERALE

Il Presidente
Prof. Avv. Massimo Deiana

Firmato digitalmente da

MASSIMO DEIANA

O = AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL
MARE DI SARDEGNA
T = PRESIDENTE

Autorità di Sistema Portuale del mare di Sardegna

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

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO ESERCIZIO 2021

Fondo di cassa iniziale	€.	373.454.323,04
+ Residui attivi iniziali	€.	104.518.120,35
- Residui passivi iniziali	€.	121.491.642,39
= Avanzo/Disavanzo di amministrazione iniziale	€.	356.480.801,00
+ Entrate già accertate nell'esercizio	€.	25.499.619,26
- Uscite già impegnate nell'esercizio	€.	27.339.290,89
- Variazione dei residui attivi già verificatesi nell'esercizio	€.	20.239,25
+ Variazione dei residui passivi già verificatesi nell'esercizio	€.	7.023,90
= Avanzo/Disavanzo di amministrazione alla data di redazione del bilancio	€.	354.627.914,02
+ Entrate presunte per il restante periodo	€.	31.835.949,64
- Uscite presunte per il restante periodo	€.	62.033.652,19
- Variazione dei residui attivi, presunte per il restante periodo	€.	0,00
+ Variazione dei residui passivi, presunte per il restante periodo	€.	0,00
= Avanzo/Disavanzo di amministrazione presunto al 31/12/2021	€.	324.430.211,47

L'utilizzazione dell'avanzo di amministrazione per l'esercizio 2021 risulta così prevista:

Parte vincolata

al Trattamento di fine rapporto	€.	3.315.000,00
ai Fondi per rischi ed oneri	€.	4.509.358,73
Fondo svalutazione crediti.	€.	91.934,30
Fondo per rischi.	€.	4.417.424,43
al Fondo ripristino investimenti	€.	0,00
per i seguenti altri vincoli	€.	234.481.270,97
Come da allegato alla situazione amministrativa	€.	234.481.270,97
Totale parte vincolata	€.	242.305.629,70

Parte disponibile

.	€.	0,00
Parte di cui non si prevede l'utilizzazione nell'esercizio 2021	€.	82.124.581,77
Totale parte disponibile	€.	82.124.581,77
Totale Risultato di amministrazione presunto	€.	324.430.211,47

Data di Stampa: 15/07/2021



Partite vincolate - Allegato alla Situazione Amministrativa al 15.07.2021

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	1.829.654,00
Cagliari - Infrastrutturazione aree G2E Porto Canale 2 ^a 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 - Tasse portuali 2004 - 2008 versate dalla Saras a seguito sentenza commissione tributaria regionale n.414/18	14.837.360,51
Cagliari - Strada di collegamento tra le aree G1W / G2W ed il terminal Ro-Ro presso l'avamposto ovest del Porto Canale	6.968.280,00
Cagliari - Lavori di realizzazione scogliera di protezione della IV Regia in zona Sa Scaffa	517.400,00
Cagliari - realizzazione percorso viabile, pedonale e ciclabile dal villaggio pescatori alla chiesa di S.Efisio	633.248,51
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	375.444,21
Cagliari - Realizzazione del parco IV Regia in Loc. Sa Scaffa	976.000,00
Cagliari - Manutenzioni ordinarie del Porto Storico e del Porto Canale	1.000.000,00
Cagliari - Demolizione dei fabbricati in loc. Sa Perdixedda e sistemazione della relativa area	200.000,00
Cagliari - Manutenzione dell'impianto per lo smaltimento delle acque meteoriche presso la banchine rinfuse del Porto Canale	190.000,00
Cagliari - Fornitura e posa in opera pontili galleggianti presso il pennello di Bonaria in località su Siccu	640.939,76
Cagliari - Dragaggio lato di ponente molo Rinascita per navi crociera	221.278,33
Cagliari - Realizzazione della rotatoria di completamento della viabilità di raccordo della banchina polifunzionale del porto canale con la S.S. 195 e la S.P. 92	650.000,00
Cagliari - 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 - Fornitura in opera apparecchiature di security per razionalizzazione controllo passeggeri (manutenzioni) - Contrasto diffusione Covid-19	15.478,40
Cagliari - Prosecuzione banchinamento terminal rinfuse Porto Canale	508.000,00
Cagliari - Realizzazione di uno scivolo a mare in Loc. Sa Perdixedda	120.493,59
Cagliari - Riqualficazione Molo Sanità con realizzazione di una struttura turistico ricreativa e rinnovo delle strutture per la nautica da diporto tra il Molo Sanità e il Molo Sant'Agostino - Project Financing	574.515,29
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



Oristano - Realizzazione nuova delimitazione doganale e di security nel Porto	1.000.000,00
Portovesme - Interventi di realizzazione e mantenimento in esercizio dell'impianto di videosorveglianza del porto	320.000,00
Portovesme - Realizzazione dell'impianto di smaltimento delle acque meteoriche presso la banchina commerciale del porto di Portovesme	1.168.377,88
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
Portovesme - Manutenzione delle caditoie metalliche di scolo della banchina commerciale del Porto	198.652,55
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 straordinaria della pavimentazione stradale in un tratto della via dei Caduti e completamento della via del Porto	183.000,00
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	2.960.073,50
Olbia - Fondo perequativo disponibile	10.360.096,37
Olbia - Realizzazione impianto antincendio e messa a norma impianto idrico	342.873,40
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 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
Avanzo finanziario anno 2019 per adozione provvedimenti di cui al DL 34/2020, art. 199	11.935.754,79
Totale generale	234.481.270,97

FINANZIARIO GESTIONALE CIRC. MEF 27/2015

ENTRATE - Esercizio 2021

CAP. DPR 97/2003	DESCRIZIONE	Residui al 31/12/2020	PREVISIONE DI COMPETENZA			PREVISIONE DI CASSA		
			Previsione Consolidata 3	Variazioni Proposte 4	Stanziamen- to Finale 5	Previsione Consolidata 6	Variazioni Proposte 7	Stanziamen- to Finale 8
VOCE P.d.C.I.								

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

356.480.801,00

0,00

356.480.801,00

Fondo di cassa iniziale

373.454.323,04

0,00

373.454.323,04

TITOLO 1 - ENTRATE CORRENTI

UPB 1.1 - UPB - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI

Categoria 1.1.2 - Categoria - Trasferimenti da parte delle Regioni

1.1.2.010	Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	0,00	0,00	0,00	0,00	21.553,83	-21.553,83	0,00
2.01.01.02.001C	Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome (Cagliari)	0,00	0,00	0,00	0,00	21.553,83	-21.553,83	0,00

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

1.1.3.020	Trasferimenti correnti da Comuni	24.763,19	0,00	0,00	0,00	26.416,56	-1.653,37	24.763,19
2.01.01.02.003O	Trasferimenti correnti da Comuni (Olbia)	24.763,19	0,00	0,00	0,00	26.416,56	-1.653,37	24.763,19

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	1.638.809,20	14.500.000,00	1.500.000,00	16.000.000,00	14.500.000,00	3.138.809,20	17.638.809,20
2.01.01.01.005/BO	Trasferimenti correnti da Agenzie fiscali - Tassa sulle merci imbarcate e sbarcate (Olbia)	118.238,04	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	118.238,04	1.118.238,04
2.01.01.01.005/BC	Trasferimenti correnti da Agenzie fiscali - Tassa sulle merci imbarcate e sbarcate (Cagliari)	1.520.571,16	13.500.000,00	1.500.000,00	15.000.000,00	13.500.000,00	3.020.571,16	16.520.571,16
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.	319.101,81	5.500.000,00	1.000.000,00	6.500.000,00	5.500.000,00	1.319.101,81	6.819.101,81
2.01.01.01.005/AO	Trasferimenti correnti da Agenzie fiscali - Tassa di ancoraggio (Olbia)	38.730,66	500.000,00	0,00	500.000,00	500.000,00	38.730,66	538.730,66

FINANZIARIO GESTIONALE CIRC. MEF 27/2015

ENTRATE - Esercizio 2021

CAP. DPR 97/2003	DESCRIZIONE	Residui al 31/12/2020	PREVISIONE DI COMPETENZA			PREVISIONE DI CASSA		
			Previsione Consolidata 3	Variazioni Proposte 4	Stanziamen- to Finale 5	Previsione Consolidata 6	Variazioni Proposte 7	Stanziamen- to Finale 8
VOCE P.d.C.I.								
3.01.01.01.005/ACT	Trasferimenti correnti da Agenzie fiscali - Tassa di ancoraggio (Cagliari)	280.371,15	5.000.000,00	1.000.000,00	6.000.000,00	5.000.000,00	1.280.371,15	6.280.371,15
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	535.050,48	805.000,00	0,00	805.000,00	1.205.000,00	135.050,48	1.340.050,48
3.01.02.01.043/AO	Proventi servizi traffico automezzi e tir (Olbia)	93.380,05	205.000,00	0,00	205.000,00	255.000,00	43.380,05	298.380,05
3.01.02.01.043/AC	Proventi servizi traffico automezzi e tir (Cagliari)	441.670,43	600.000,00	0,00	600.000,00	950.000,00	91.670,43	1.041.670,43
1.2.2.020	Proventi servizi traffico passeggeri	2.893.567,75	6.850.000,00	0,00	6.850.000,00	11.200.000,00	-1.456.432,25	9.743.567,75
3.01.02.01.043/BO	Proventi da servizi n.a.c. - proventi da servizi traffico passeggeri (Olbia)	2.443.831,98	6.350.000,00	0,00	6.350.000,00	10.350.000,00	-1.556.168,02	8.793.831,98
3.01.02.01.043/BC	Proventi da servizi n.a.c. - proventi da servizi traffico passeggeri (Cagliari)	449.735,77	500.000,00	0,00	500.000,00	850.000,00	99.735,77	949.735,77
1.2.2.030	Proventi magazzini e aree portuali	186.544,41	245.000,00	0,00	245.000,00	338.800,00	92.744,41	431.544,41
3.01.02.01.020C	Proventi da parcheggi custoditi e parchimetri (Cagliari)	183.180,09	180.000,00	0,00	180.000,00	270.000,00	93.180,09	363.180,09
3.01.03.01.003O	Proventi da concessioni su beni (Olbia)	1.849,48	15.000,00	0,00	15.000,00	15.800,00	1.049,48	16.849,48
3.01.03.01.003C	Proventi da concessioni su beni (Cagliari)	1.514,84	50.000,00	0,00	50.000,00	53.000,00	-1.485,16	51.514,84
1.2.2.035	Proventi Security	3.378.549,26	4.155.000,00	0,00	4.155.000,00	7.495.000,00	38.549,26	7.533.549,26
3.01.02.01.030C	Proventi da servizi ispettivi e controllo (Cagliari)	413.418,12	600.000,00	0,00	600.000,00	940.000,00	73.418,12	1.013.418,12
3.01.02.01.030O	Proventi da servizi ispettivi e controllo (Olbia)	2.965.131,14	3.555.000,00	0,00	3.555.000,00	6.555.000,00	-34.868,86	6.520.131,14
1.2.2.040	Proventi diversi	54.978,25	10.000,00	0,00	10.000,00	64.978,25	0,00	64.978,25
3.01.02.01.999/CC	Proventi da servizi n.a.c. - Proventi diversi (Cagliari)	31.373,25	10.000,00	0,00	10.000,00	41.373,25	0,00	41.373,25
3.01.02.01.999O	Proventi da servizi n.a.c. (Olbia)	23.605,00	0,00	0,00	0,00	23.605,00	0,00	23.605,00
1.2.2.050	Proventi di autorizzazioni per operazioni portuali di cui all'art.16, L.84/94	70.170,36	175.000,00	0,00	175.000,00	223.000,00	22.170,36	245.170,36
3.01.02.01.035/AC	Proventi di autorizzazioni per operazioni portuali di cui all'art.16, L.84/94 (Cagliari)	62.113,49	110.000,00	0,00	110.000,00	145.000,00	27.113,49	172.113,49
3.01.02.01.035/AO	Proventi di autorizzazioni per operazioni portuali di cui all'art.16, L.84/94 (Olbia)	8.056,87	65.000,00	0,00	65.000,00	78.000,00	-4.943,13	73.056,87

FINANZIARIO GESTIONALE CIRC. MEF 27/2015

ENTRATE - Esercizio 2021

CAP. DPR 97/2003	DESCRIZIONE	Residui al 31/12/2020	PREVISIONE DI COMPETENZA			PREVISIONE DI CASSA		
			Previsione Consolidata 3	Variazioni Proposte 4	Stanziamen- to Finale 5	Previsione Consolidata 6	Variazioni Proposte 7	Stanziamen- to Finale 8
VOCE P.d.C.I.								
1.2.2.060	Proventi di autorizzazioni per attività svolte nel porto di cui all'art.68 del Codice della Navigazione	123,95	28.000,00	5.000,00	33.000,00	28.000,00	5.123,95	33.123,95
3.01.02.01.035/BC	Proventi di autorizzazioni per attività svolte nel porto di cui all'art.68 del Codice della Navigazione (Cagliari)	123,95	18.000,00	0,00	18.000,00	18.000,00	123,95	18.123,95
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	10.000,00	5.000,00	15.000,00	10.000,00	5.000,00	15.000,00
<u>Categoria 1.2.3 - Categoria - Entrate per redditi patrimoniali</u>								
1.2.3.010	Canoni di concessione delle aree demaniali e della banchine nell'ambito portuale	6.131.002,15	7.815.000,00	550.000,00	8.365.000,00	13.515.000,00	981.002,15	14.496.002,15
3.01.03.01.002O	Canone occupazione spazi e aree pubbliche (Olbia)	3.629.311,46	2.260.000,00	550.000,00	2.810.000,00	5.760.000,00	679.311,46	6.439.311,46
3.01.03.01.002C	Canoni di concessione delle aree demaniali e della banchine nell'ambito portuale (Cagliari)	2.501.690,69	5.555.000,00	0,00	5.555.000,00	7.755.000,00	301.690,69	8.056.690,69
1.2.3.020	Canoni di affitto di beni patrimoniali dell'Autorità Portuale	26.883,41	15.000,00	0,00	15.000,00	42.000,00	-116,59	41.883,41
3.01.03.02.002C	Canoni di affitto di beni patrimoniali dell'Autorità Portuale (Cagliari)	26.883,41	15.000,00	0,00	15.000,00	42.000,00	-116,59	41.883,41
1.2.3.030	Interessi attivi su titoli, depositi, conti correnti, ecc.	39.613,29	49.000,00	0,00	49.000,00	77.200,00	11.413,29	88.613,29
3.03.03.02.999C	Interessi attivi di mora da altri soggetti (Cagliari)	9.812,90	19.000,00	0,00	19.000,00	29.000,00	-187,10	28.812,90
3.03.03.02.999/AO	Interessi attivi di mora da altri soggetti (Olbia)	27.355,04	15.000,00	0,00	15.000,00	30.500,00	11.855,04	42.355,04
3.03.03.03.001C	Interessi attivi da conti della tesoreria dello Stato o di altre Amministrazioni pubbliche (Cagliari)	1.871,26	2.000,00	0,00	2.000,00	4.000,00	-128,74	3.871,26
3.03.03.99.999/BCA	Altri interessi attivi da altri soggetti -su dilazioni autorizzate (Cagliari)	574,09	8.000,00	0,00	8.000,00	8.700,00	-125,91	8.574,09
3.03.03.99.999/ACA	Altri interessi attivi da altri soggetti - personale dipendente (Cagliari)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.03.03.99.999/BOA	Altri interessi attivi da altri soggetti -su dilazioni autorizzate (Olbia)	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
1.2.3.040	Altri proventi patrimoniali	0,00	17.000,00	2.500,00	19.500,00	17.000,00	2.500,00	19.500,00
3.04.99.99.999C	Altre entrate da redditi da capitale n.a.c. (Cagliari)	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00
3.04.99.99.999O	Altre entrate da redditi da capitale n.a.c. (Olbia)	0,00	5.000,00	2.500,00	7.500,00	5.000,00	2.500,00	7.500,00

FINANZIARIO GESTIONALE CIRC. MEF 27/2015

ENTRATE - Esercizio 2021

CAP. DPR 97/2003	DESCRIZIONE	Residui al 31/12/2020	PREVISIONE DI COMPETENZA			PREVISIONE DI CASSA		
			Previsione Consolidata 3	Variazioni Proposte 4	Stanziamen- to Finale 5	Previsione Consolidata 6	Variazioni Proposte 7	Stanziamen- to Finale 8
VOCE P.d.C.I.								
<u>Categoria 1.2.4 - Categoria - Poste correttive di uscite correnti</u>								
1.2.4.010	Recuperi e rimborsi diversi	985.112,51	458.400,00	0,00	458.400,00	1.274.250,00	169.262,51	1.443.512,51
3.01.02.01.0290	Proventi da servizi di copia e stampa (Olbia)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.01.02.01.0330	Proventi da rilascio documenti e diritti di cancelleria (Olbia)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.05.02.03.0040	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie (Olbia)	65.847,50	1.400,00	0,00	1.400,00	67.250,00	-2,50	67.247,50
3.05.99.99.9990	Altre entrate correnti n.a.c. (Olbia)	194.091,86	107.000,00	0,00	107.000,00	207.000,00	94.091,86	301.091,86
3.05.99.99.999/AC	Altre entrate correnti n.a.c. (Cagliari)	725.173,15	350.000,00	0,00	350.000,00	1.000.000,00	75.173,15	1.075.173,15
<u>Categoria 1.2.5 - Categoria - Entrate non classificabili in altre voci</u>								
1.2.5.040	Entrate varie ed eventuali	55.677,50	16.000,00	0,00	16.000,00	76.000,00	-4.322,50	71.677,50
3.03.03.02.9990	Interessi attivi di mora da altri soggetti (Olbia)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.05.99.99.999/BC	Altre entrate correnti n.a.c. (Cagliari)	55.677,50	16.000,00	0,00	16.000,00	76.000,00	-4.322,50	71.677,50
TOTALE ENTRATE CORRENTI		16.339.947,52	40.638.400,00	3.057.500,00	43.695.900,00	55.604.198,64	4.431.648,88	60.035.847,52

TITOLO 2 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE

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

Categoria 2.1.4 - Categoria - Riscossione di crediti

2.1.4.030	Ritiro di depositi a cauzione presso terzi	4.356,12	10.000,00	0,00	10.000,00	14.356,00	0,12	14.356,12
9.02.04.02.001C	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali presso terzi (Cagliari)	4.356,12	10.000,00	0,00	10.000,00	14.356,00	0,12	14.356,12

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

FINANZIARIO GESTIONALE CIRC. MEF 27/2015

ENTRATE - Esercizio 2021

CAP. DPR 97/2003	DESCRIZIONE	Residui al 31/12/2020	PREVISIONE DI COMPETENZA			PREVISIONE DI CASSA		
			Previsione Consolidata 3	Variazioni Proposte 4	Stanziamen- to Finale 5	Previsione Consolidata 6	Variazioni Proposte 7	Stanziamen- to Finale 8
VOCE P.d.C.I.								

Categoria 2.2.1 - Categoria - Trasferimenti dello Stato

2.2.1.010	Finanziamento dallo Stato per esecuzione di opere infrastrutturali	61.274.333,00	0,00	175.968,90	175.968,90	10.307.059,40	9.175.968,90	19.483.028,30
4.02.01.01.001/AO	Contributi agli investimenti da Ministeri (Olbia)	307.059,40	0,00	0,00	0,00	307.059,40	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)	60.967.273,60	0,00	175.968,90	175.968,90	10.000.000,00	9.175.968,90	19.175.968,90

Categoria 2.2.2 - Categoria - Trasferimenti delle Regioni

2.2.2.010	Trasferimenti da parte della Regione	22.905.000,00	0,00	0,00	0,00	23.005.000,00	-100.000,00	22.905.000,00
4.02.01.02.001O	Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome (Olbia)	22.775.000,00	0,00	0,00	0,00	22.775.000,00	0,00	22.775.000,00
4.02.01.02.001C	Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome (Cagliari)	130.000,00	0,00	0,00	0,00	230.000,00	-100.000,00	130.000,00

Categoria 2.2.3 - Categoria - Trasferimenti da comuni e provincie

2.2.3.020	Contributi Comune	51.641,97	0,00	0,00	0,00	51.641,00	0,97	51.641,97
4.02.01.02.003C	Contributi agli investimenti da Comuni (Cagliari)	51.641,97	0,00	0,00	0,00	51.641,00	0,97	51.641,97

Categoria 2.2.4 - Categoria - Trasferimenti da altri Enti del settore pubblico/privato

2.2.4.020	Contributi diversi	1.536.632,47	250.000,00	0,00	250.000,00	1.740.621,00	46.011,47	1.786.632,47
4.02.01.02.999C	Contributi agli investimenti da altre Amministrazioni Locali n.a.c. (Cagliari)	156.224,16	0,00	0,00	0,00	156.224,00	0,16	156.224,16
4.02.05.99.999O	Altri contributi agli investimenti dall'Unione Europea (Olbia)	418.104,81	250.000,00	0,00	250.000,00	617.500,00	50.604,81	668.104,81
4.02.05.99.999C	Altri contributi agli investimenti dall'Unione Europea (Cagliari)	962.303,50	0,00	0,00	0,00	966.897,00	-4.593,50	962.303,50

UPB 2.3 - UPB - ACCENSIONI DI PRESTITI

Categoria 2.3.2 - Categoria - Assunzione di altri debiti finanziari

FINANZIARIO GESTIONALE CIRC. MEF 27/2015

ENTRATE - Esercizio 2021

CAP. DPR 97/2003	DESCRIZIONE	Residui al 31/12/2020	PREVISIONE DI COMPETENZA			PREVISIONE DI CASSA		
			Previsione Consolidata 3	Variazioni Proposte 4	Stanziamen- to Finale 5	Previsione Consolidata 6	Variazioni Proposte 7	Stanziamen- to Finale 8
VOCE P.d.C.I.								
2.3.2.020	Depositi di terzi a cauzione	30.937,99	493.000,00	610.000,00	1.103.000,00	523.937,00	610.000,99	1.133.937,99
9.02.04.01.001O	<i>Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi (Olbia)</i>	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00
9.02.04.01.001C	<i>Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi (Cagliari)</i>	30.937,99	293.000,00	610.000,00	903.000,00	323.937,00	610.000,99	933.937,99
TOTALE ENTRATE IN CONTO CAPITALE		85.802.901,55	753.000,00	785.968,90	1.538.968,90	35.642.614,40	9.731.982,45	45.374.596,85

TITOLO 3 - ENTRATE PER PARTITE DI GIRO

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

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

3.1.1.010	Ritenute erariali	0,00	3.870.000,00	0,00	3.870.000,00	3.870.000,00	0,00	3.870.000,00
9.01.02.01.001O	<i>Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi (Olbia)</i>	0,00	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00
9.01.02.01.001C	<i>Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi (Cagliari)</i>	0,00	2.170.000,00	0,00	2.170.000,00	2.170.000,00	0,00	2.170.000,00
9.01.03.01.001C	<i>Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi (Cagliari)</i>	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00
9.01.03.01.001O	<i>Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi (Olbia)</i>	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00
3.1.1.020	Ritenute previdenziali e assistenziali	0,00	944.600,00	0,00	944.600,00	944.600,00	0,00	944.600,00
9.01.02.02.001/FC	<i>Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi (INAIL) (Cagliari)</i>	0,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	300,00
9.01.02.02.001O	<i>Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi (Olbia)</i>	0,00	375.000,00	0,00	375.000,00	375.000,00	0,00	375.000,00
9.01.02.02.001/ECR	<i>Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi (INPDAP) (Cagliari)</i>	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00
9.01.02.02.001/DCR	<i>Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi (FASI) (Cagliari)</i>	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
9.01.02.02.001/CCR	<i>Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi (PREVINDAI) (Cagliari)</i>	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00

FINANZIARIO GESTIONALE CIRC. MEF 27/2015

ENTRATE - Esercizio 2021

CAP. DPR 97/2003	DESCRIZIONE	Residui al 31/12/2020	PREVISIONE DI COMPETENZA			PREVISIONE DI CASSA		
			Previsione Consolidata 3	Variazioni Proposte 4	Stanziamen- to Finale 5	Previsione Consolidata 6	Variazioni Proposte 7	Stanziamen- to Finale 8
VOCE P.d.C.I.								
9.01.02.02.001/BC	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi (ENPDEP) (Cagliari)	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00	1.300,00
9.01.02.02.001/AC	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi (INPS) (Cagliari)	0,00	525.000,00	0,00	525.000,00	525.000,00	0,00	525.000,00
9.01.03.02.001O	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi (Olbia)	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.1.1.030	Ritenute diverse	0,00	2.600,00	0,00	2.600,00	2.600,00	0,00	2.600,00
9.01.01.99.999C	Altre ritenute n.a.c. (Cagliari)	0,00	2.600,00	0,00	2.600,00	2.600,00	0,00	2.600,00
3.1.1.040	I.V.A.	1.991.262,86	1.300.000,00	595.000,00	1.895.000,00	2.865.000,00	1.021.262,86	3.886.262,86
9.01.99.99.999/AC	Altre entrate per partite di giro diverse (IVA) (Cagliari)	1.792.504,38	800.000,00	95.000,00	895.000,00	2.300.000,00	387.504,38	2.687.504,38
9.01.99.99.999/DO	Altre entrate per partite di giro diverse (IVA) (Olbia)	198.758,48	500.000,00	500.000,00	1.000.000,00	565.000,00	633.758,48	1.198.758,48
3.1.1.045	Ritenuta IVA Split payment	0,00	2.300.000,00	1.600.000,00	3.900.000,00	2.300.000,00	1.600.000,00	3.900.000,00
9.01.01.02.001C	Ritenuta IVA in regime di split payment (Cagliari)	0,00	1.500.000,00	1.100.000,00	2.600.000,00	1.500.000,00	1.100.000,00	2.600.000,00
9.01.01.02.001O	Ritenuta IVA in regime di split payment (Olbia)	0,00	800.000,00	500.000,00	1.300.000,00	800.000,00	500.000,00	1.300.000,00
3.1.1.050	Recupero dal personale per anticipazioni concesse	339.313,26	0,00	0,00	0,00	350.450,00	-11.136,74	339.313,26
9.01.99.99.999/AO	Recupero dal personale per anticipazioni concesse (Olbia)	66.484,12	0,00	0,00	0,00	68.450,00	-1.965,88	66.484,12
9.01.99.99.999/BC	Altre entrate per partite di giro diverse (recupero anticipazioni al personale dipendente) (Cagliari)	272.829,14	0,00	0,00	0,00	282.000,00	-9.170,86	272.829,14
3.1.1.060	Trattenute per conto terzi	8.280,00	120.000,00	0,00	120.000,00	129.000,00	-720,00	128.280,00
9.01.02.99.999/AC	Altre ritenute al personale dipendente per conto di terzi- Trattenute per conto terzi (Cagliari)	8.280,00	60.000,00	0,00	60.000,00	69.000,00	-720,00	68.280,00
9.01.02.99.999O	Altre ritenute al personale dipendente per conto di terzi (Olbia)	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00	55.000,00	0,00	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	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.1.1.070	Versamenti da terzi	33.778,88	104.500,00	1.020.000,00	1.124.500,00	145.400,00	1.012.878,88	1.158.278,88
9.02.01.02.001C	Rimborso per acquisto di servizi per conto di terzi (Cagliari)	31.885,13	56.688,55	1.000.000,00	1.056.688,55	84.588,55	1.003.985,13	1.088.573,68
9.02.01.02.001O	Rimborso per acquisto di servizi per conto di terzi (Olbia)	0,00	7.311,45	20.000,00	27.311,45	7.311,45	20.000,00	27.311,45

FINANZIARIO GESTIONALE CIRC. MEF 27/2015

ENTRATE - Esercizio 2021

CAP. DPR 97/2003	DESCRIZIONE	Residui al 31/12/2020	PREVISIONE DI COMPETENZA			PREVISIONE DI CASSA		
			Previsione Consolidata 3	Variazioni Proposte 4	Stanziamen- to Finale 5	Previsione Consolidata 6	Variazioni Proposte 7	Stanziamen- to Finale 8
VOCE P.d.C.I.								
9.02.99.99.999C	Altre entrate per conto terzi (Cagliari)	1.893,75	40.500,00	0,00	40.500,00	53.500,00	-11.106,25	42.393,75
3.1.1.080	Partite in sospeso	2.636,28	230.000,00	0,00	230.000,00	233.000,00	-363,72	232.636,28
9.01.99.01.001	Entrate a seguito di spese non andate a buon fine (Cagliari)	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00
9.01.99.99.999/CQ	Partite in sospeso (Olbia)	2.636,28	100.000,00	0,00	100.000,00	103.000,00	-363,72	102.636,28
9.01.99.99.999/CC	Altre entrate per partite di giro diverse - Partite in sospeso (Cagliari)	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00
3.1.1.090	Restituzione fondo economato a fine esercizio	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00	14.000,00
9.01.99.03.001C	Rimborso di fondi economali e carte aziendali (Cagliari)	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
9.01.99.03.001O	Rimborso di fondi economali e carte aziendali (Olbia)	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00
TOTALE ENTRATE PER PARTITE DI GIRO		2.375.271,28	8.885.700,00	3.215.000,00	12.100.700,00	10.854.050,00	3.621.921,28	14.475.971,28
Riepilogo delle Entrate								
	Titolo 1	16.339.947,52	40.638.400,00	3.057.500,00	43.695.900,00	55.604.198,64	4.431.648,88	60.035.847,52
	Titolo 2	85.802.901,55	753.000,00	785.968,90	1.538.968,90	35.642.614,40	9.731.982,45	45.374.596,85
	Titolo 3	2.375.271,28	8.885.700,00	3.215.000,00	12.100.700,00	10.854.050,00	3.621.921,28	14.475.971,28
	TOTALE	104.518.120,35	50.277.100,00	7.058.468,90	57.335.568,90	102.100.863,04	17.785.552,61	119.886.415,65
	Avanzo di amministrazione utilizzato		62.196.979,08	-30.159.604,90	32.037.374,18			
	Fondo Cassa utilizzato					40.363.695,60	-28.687.208,82	11.676.486,78
TOTALE GENERALE		104.518.120,35	112.474.079,08	-23.101.136,00	89.372.943,08	142.464.558,64	-10.901.656,21	131.562.902,43

FINANZIARIO GESTIONALE CIRC. MEF 27/2015

USCITE - Esercizio 2021

CAP. DPR 97/2003	DESCRIZIONE	Residui al 31/12/2020	PREVISIONE DI COMPETENZA			PREVISIONE DI CASSA		
			Previsione Consolidata 3	Variazioni Proposte 4	Stanziamen- to Finale 5	Previsione Consolidata 6	Variazioni Proposte 7	Stanziamen- to Finale 8
VOCE P.d.C.I.								

DIAVANZO DI AMMINISTRAZIONE

TITOLO 1 - USCITE CORRENTI

UPB 1.1 - UPB - FUNZIONAMENTO

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

1.1.1.010	Indennità di carica, rimborsi e spese al Presidente	74.013,21	240.000,00	0,00	240.000,00	300.000,00	14.013,21	314.013,21
1.03.02.01.001/AOPRESIDENZA - INDENNITA` (Olbia)		0,00	0,00	0,00	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	0,00	230.000,00	290.000,00	0,00	290.000,00
1.03.02.01.002/ACOrgani istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi e spese al Presidente (Cagliari)		14.013,21	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	14.013,21	24.013,21
1.03.02.01.002/AOPRESIDENZA - RIMBORSI (Olbia)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.011	Indennità e rimborso spese per missioni al Presidente soggette a limite di spesa	524,37	11.121,00	0,00	11.121,00	11.621,00	24,37	11.645,37
1.03.02.01.002/BCOrgani istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi missioni soggetti a limite al Presidente (Cagliari)		524,37	11.121,00	0,00	11.121,00	11.621,00	24,37	11.645,37
1.1.1.020	Indennità di carica e rimborsi spese ai membri del Comitato Portuale	21.451,33	22.080,00	-19.147,00	2.933,00	44.080,00	-19.695,67	24.384,33
1.03.02.01.001/BCOrgani istituzionali dell'amministrazione - Indennità al Comitato Portuale (Cagliari)		1.416,60	7.933,00	-5.000,00	2.933,00	9.933,00	-5.583,40	4.349,60
1.03.02.01.001/BOCOMITATO PORTUALE - INDENNITA` (Olbia)		20.034,73	0,00	0,00	0,00	20.000,00	34,73	20.034,73
1.03.02.01.002/BOCOMITATO PORTUALE - RIMBORSI (Olbia)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.01.002/CCOrgani istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi al Comitato Portuale (Cagliari)		0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	5.000,00	-5.000,00	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	0,00	9.147,00	-9.147,00	0,00
1.1.1.030	Indennità di carica e rimborsi spese agli organi di controllo	15.096,17	128.240,00	-19.756,00	108.484,00	144.540,00	-20.959,83	123.580,17
1.03.02.01.002/ECOrgani istituzionali dell'amministrazione spese varie per il Collegio dei Revisori dei Conti		0,00	13.406,00	-13.406,00	0,00	13.406,00	-13.406,00	0,00

FINANZIARIO GESTIONALE CIRC. MEF 27/2015

USCITE - Esercizio 2021

CAP. DPR 97/2003	DESCRIZIONE	Residui al 31/12/2020	PREVISIONE DI COMPETENZA			PREVISIONE DI CASSA		
			Previsione Consolidata 3	Variazioni Proposte 4	Stanziamen- to Finale 5	Previsione Consolidata 6	Variazioni Proposte 7	Stanziamen- to Finale 8
VOCE P.d.C.I.								
	(Cagliari)							
1.03.02.01.002/DC	Organi istituzionali dell'amministrazione - indennità e rimborsi spese missioni al Collegio dei Revisori dei Conti (Cagliari)	146,20	20.000,00	-3.000,00	17.000,00	20.300,00	-3.153,80	17.146,20
1.03.02.01.002/CO	ORGANO DI CONTROLLO - RIMBORSI (Olbia)	286,03	10.000,00	0,00	10.000,00	11.000,00	-713,97	10.286,03
1.03.02.01.008/AC	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione - indennità di carica al Collegio dei Revisori dei Conti (Cagliari)	4.377,36	54.834,00	0,00	54.834,00	54.834,00	4.377,36	59.211,36
1.03.02.01.008/CC	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione - indennità di carica al OIV (Cagliari)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.01.008O	ORGANI DI CONTROLLO - INDENNITA' (Olbia)	10.286,58	30.000,00	-3.350,00	26.650,00	45.000,00	-8.063,42	36.936,58
1.1.1.040	Gettoni e rimborsi Commissioni	0,00	21.520,00	3.000,00	24.520,00	23.020,00	1.500,00	24.520,00
1.03.02.01.001/CC	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità altre commissioni (Cagliari)	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	11.500,00	-1.500,00	10.000,00
1.03.02.01.001/CO	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità altre commissioni (Olbia)	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
1.03.02.01.002/FC	Organi istituzionali dell'amministrazione spese varie altre Commissioni (Cagliari)	0,00	1.520,00	3.000,00	4.520,00	1.520,00	3.000,00	4.520,00
1.03.02.01.002/FO	Organi istituzionali dell'amministrazione spese varie altre Commissioni (Olbia)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.050	Oneri previdenziali, assistenziali e fiscali Organi dell'Ente	39.411,24	56.000,00	0,00	56.000,00	56.000,00	39.411,24	95.411,24
1.03.02.01.001/DC	Organi istituzionali dell'amministrazione - Oneri previdenziali ed assistenziali su indennità di carica (INPS) (Cagliari)	39.411,24	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	39.411,24	79.411,24
1.03.02.01.001/EC	Organi istituzionali dell'amministrazione - Oneri previdenziali ed assistenziali su indennità di carica (INAIL) (Cagliari)	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00
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	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00
1.03.02.01.008/BC	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione - Contributi previdenziali ed assistenziali su indennità di carica agli organi di controllo -Collegio dei Revisori- (INPS) (Cagliari)	0,00	8.500,00	0,00	8.500,00	8.500,00	0,00	8.500,00
Categoria 1.1.2 - Categoria - Oneri per il personale in attività di servizio								
1.1.2.010	Emolumenti, indennità e rimborsi al Segretario Generale	48.313,50	191.900,00	0,00	191.900,00	240.200,00	13,50	240.213,50

FINANZIARIO GESTIONALE CIRC. MEF 27/2015

USCITE - Esercizio 2021

CAP. DPR 97/2003	DESCRIZIONE	Residui al 31/12/2020	PREVISIONE DI COMPETENZA			PREVISIONE DI CASSA		
			Previsione Consolidata 3	Variazioni Proposte 4	Stanziamen- to Finale 5	Previsione Consolidata 6	Variazioni Proposte 7	Stanziamen- to Finale 8
VOCE P.d.C.I.								
1.1.2.040	Indennità e rimborso spese per missioni soggette a limite di spesa	554,39	26.673,44	74.807,76	101.481,20	29.273,44	72.762,15	102.035,59
1.03.02.02.001/GCR	Rimborso per viaggio e trasloco - per missioni soggette a limite di spesa (Olbia)	0,00	5.888,00	18.654,07	24.542,07	6.388,00	18.154,07	24.542,07
1.03.02.02.001/BCR	Rimborso per viaggio e trasloco - per missioni soggette a limite di spesa (Cagliari)	554,39	8.037,00	19.248,84	27.285,84	8.537,00	19.303,23	27.840,23
1.03.02.02.002/BO	INDENNITA' DI MISSIONE E TRASFERTA (Olbia)	0,00	8.748,44	19.165,51	27.913,95	9.848,44	18.065,51	27.913,95
1.03.02.02.002/BC	Indennità di missione e di trasferta - per missioni soggette a limite di spesa (Cagliari)	0,00	4.000,00	17.739,34	21.739,34	4.500,00	17.239,34	21.739,34
1.1.2.041	Indennità e rimborso spese per missioni non soggette a limite di spesa	325,11	133.963,00	-128.770,76	5.192,24	137.963,00	-132.445,65	5.517,35
1.03.02.02.001/ECR	Rimborso per viaggio e trasloco - per missioni non soggette a limite di spesa (formaz. specialistica e compiti ispettivi) (Cagliari)	125,12	30.000,00	-29.248,84	751,16	31.000,00	-30.123,72	876,28
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	0,00	2.500,00	-2.500,00	0,00
1.03.02.02.001/BOR	Rimborso per viaggio e trasloco - per missioni non soggette a limite di spesa (Olbia)	0,00	40.000,00	-38.654,07	1.345,93	41.000,00	-39.654,07	1.345,93
1.03.02.02.002/EO	Indennità di missione e di trasferta - per missioni non soggette a limite di spesa (Olbia)	0,00	40.000,00	-39.165,51	834,49	41.000,00	-40.165,51	834,49
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)	199,99	20.000,00	-17.739,34	2.260,66	21.000,00	-18.539,35	2.460,65
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	0,00	1.463,00	-1.463,00	0,00
1.1.2.050	Altri oneri per il personale	52.901,91	149.500,00	0,00	149.500,00	196.600,00	5.801,91	202.401,91
1.01.01.01.004/DOA	Altri oneri per il personale - Tempo indeterminato (Olbia)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.01.008/DOA	Altri oneri per il personale a tempo determinato (Olbia)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.02.9990	Altre spese per il personale n.a.c. (Olbia)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.02.999C	Altre spese per il personale n.a.c. (Cagliari)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.16.999/BCA	Altre spese per servizi amministrativi - personale dipendente (Cagliari)	44.272,58	20.000,00	0,00	20.000,00	63.000,00	1.272,58	64.272,58
1.03.02.18.001O	Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa (Olbia)	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
1.03.02.18.001CC	Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa (Cagliari)	8.629,33	19.500,00	0,00	19.500,00	23.500,00	4.629,33	28.129,33
1.10.04.99.999/BCA	Altri premi di assicurazione n.a.c. (Cagliari)	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.100,00	-100,00	100.000,00

FINANZIARIO GESTIONALE CIRC. MEF 27/2015

USCITE - Esercizio 2021

CAP. DPR 97/2003	DESCRIZIONE	Residui al 31/12/2020	PREVISIONE DI COMPETENZA			PREVISIONE DI CASSA		
			Previsione Consolidata 3	Variazioni Proposte 4	Stanziamen- to Finale 5	Previsione Consolidata 6	Variazioni Proposte 7	Stanziamen- to Finale 8
VOCE P.d.C.I.								
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	15.017,74	112.886,25	-32.400,00	80.486,25	131.086,25	-35.582,26	95.503,99
1.03.02.04.004C	Acquisto di servizi per formazione obbligatoria (Cagliari)	7.013,87	40.000,00	-6.400,00	33.600,00	48.600,00	-7.986,13	40.613,87
1.03.02.04.004O	Acquisto di servizi per formazione obbligatoria (Olbia)	7.013,87	60.000,00	-26.000,00	34.000,00	68.600,00	-27.586,13	41.013,87
1.03.02.04.999C	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c. (Cagliari)	0,00	5.320,00	0,00	5.320,00	5.320,00	0,00	5.320,00
1.03.02.04.999O	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c. (Olbia)	990,00	7.566,25	0,00	7.566,25	8.566,25	-10,00	8.556,25
1.1.2.070	Spese per il personale non dipendente	59.625,86	45.220,00	0,00	45.220,00	47.220,00	57.625,86	104.845,86
1.03.02.12.003C	Collaborazioni coordinate e a progetto (Cagliari)	0,00	15.220,00	0,00	15.220,00	15.220,00	0,00	15.220,00
1.03.02.12.003O	Collaborazioni coordinate e a progetto (Olbia)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.12.999C	Altre forme di lavoro flessibile n.a.c. (Cagliari)	59.625,86	30.000,00	0,00	30.000,00	32.000,00	57.625,86	89.625,86
1.1.2.080	Oneri previdenziali, assistenziali e fiscali a carico dell'Autorità Portuale	194.116,16	2.469.650,00	0,00	2.469.650,00	2.682.250,00	-18.483,84	2.663.766,16
1.01.02.01.001/AC	Contributi obbligatori per il personale - (INPS) (Cagliari)	101.494,88	1.315.000,00	0,00	1.315.000,00	1.420.000,00	-3.505,12	1.416.494,88
1.01.02.01.001/BC	Contributi obbligatori per il personale - (INAIL) (Cagliari)	0,00	67.000,00	0,00	67.000,00	69.500,00	-2.500,00	67.000,00
1.01.02.01.001/CC	Contributi obbligatori per il personale - (ENPDEP) (Cagliari)	288,69	4.000,00	0,00	4.000,00	4.400,00	-111,31	4.288,69
1.01.02.01.001O	Contributi obbligatori per il personale (Olbia)	85.521,37	1.015.000,00	0,00	1.015.000,00	1.115.000,00	-14.478,63	1.100.521,37
1.01.02.01.002O	Contributi previdenza complementare (Olbia)	188,04	1.500,00	0,00	1.500,00	1.700,00	-11,96	1.688,04
1.01.02.01.002C	Contributi previdenza complementare (PREVINDAI) (Cagliari)	6.199,66	25.400,00	0,00	25.400,00	29.400,00	2.199,66	31.599,66
1.01.02.01.999/BCA	Altri contributi sociali effettivi n.a.c. - (ENTE BILATERALE) (Cagliari)	423,52	3.180,00	0,00	3.180,00	3.680,00	-76,48	3.603,52
1.01.02.01.999/CCA	Altri contributi sociali effettivi n.a.c. - (CASSAGEST) (Cagliari)	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00	11.000,00
1.01.02.01.999O	Altri contributi sociali effettivi n.a.c. (Olbia)	0,00	9.770,00	0,00	9.770,00	9.770,00	0,00	9.770,00
1.01.02.01.999/ACA	Altri contributi sociali effettivi n.a.c. - (FASI) (Cagliari)	0,00	17.800,00	0,00	17.800,00	17.800,00	0,00	17.800,00

Categoria 1.1.3 - Categoria - Uscite per l'acquisto di beni di consumo e di servizi

FINANZIARIO GESTIONALE CIRC. MEF 27/2015

USCITE - Esercizio 2021

CAP. DPR 97/2003	DESCRIZIONE	Residui al 31/12/2020	PREVISIONE DI COMPETENZA			PREVISIONE DI CASSA		
			Previsione Consolidata 3	Variazioni Proposte 4	Stanziamen- to Finale 5	Previsione Consolidata 6	Variazioni Proposte 7	Stanziamen- to Finale 8
1.1.3.010	Spese connesse con l'utilizzo dei mezzi di trasporto terrestri soggette a limite	50,11	6.607,37	0,00	6.607,37	7.207,37	-549,89	6.657,48
1.03.01.02.002/ACC	Carburanti, combustibili e lubrificanti - Per autovetture soggette al contenimento art.6 c.14 DL 78/2010 (Cagliari)	50,11	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	50,11	1.050,11
1.03.01.02.002/AO	CARBURANTI COMBUSTIBILI E LUBRIFICANTI (Olbia)	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00
1.03.02.07.002/AO	NOLEGGI DI MEZZI DI TRASPORTO (Olbia)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.07.999O	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c. - canone telepass per autovetture (Olbia)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.09.001/AC	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico - autovetture soggette al contenimento art.6 c.14 DL 78/2010 (Cagliari)	0,00	699,00	0,00	699,00	1.299,00	-600,00	699,00
1.03.02.09.001/AO	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico - autovetture soggette al contenimento art.6 c.14 DL 78/2010 (Olbia)	0,00	908,37	0,00	908,37	908,37	0,00	908,37
1.1.3.011	Spese connesse con l'utilizzo dei mezzi di trasporto terrestri non soggetti a limite	30.883,56	31.539,00	0,00	31.539,00	50.039,00	12.383,56	62.422,56
1.03.01.02.002/CO	Carburanti, combustibili e lubrificanti - Per autocarri non soggetti al contenimento art.6 c.14 DL 78/2010 (Olbia)	10.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	10.000,00	5.000,00	15.000,00
1.03.01.02.002/BC	Carburanti, combustibili e lubrificanti - Per autocarri non soggetti al contenimento art.6 c.14 DL 78/2010 (Cagliari)	20.883,56	17.000,00	0,00	17.000,00	29.000,00	8.883,56	37.883,56
1.03.02.07.999/AO	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c. (Olbia)	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00
1.03.02.09.001/BO	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico - autocarri non soggetti al contenimento art.6 c.14 DL 78/2010 (Olbia)	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00
1.03.02.09.001/BC	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico - autocarri non soggetti al contenimento art.6 c.14 DL 78/2010 (Cagliari)	0,00	2.539,00	0,00	2.539,00	4.039,00	-1.500,00	2.539,00
1.1.3.030	Lavori di manutenzione, riparazione, adattamento di locali a disposizione dell'Autorità portuale	24.433,61	147.000,00	0,00	147.000,00	177.000,00	-5.566,39	171.433,61
1.03.02.09.008/BO	Lavori di manutenzione, riparazione, adattamento di locali a disposizione dell'Autorità portuale (Olbia)	15.935,09	102.000,00	0,00	102.000,00	127.000,00	-9.064,91	117.935,09
1.03.02.09.008/AC	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili - Interventi di manutenzione ordinaria agli immobili utilizzati dall'Ente (Cagliari)	8.498,52	45.000,00	0,00	45.000,00	50.000,00	3.498,52	53.498,52
1.1.3.040	Spese di pulizia locali a disposizione dell'Autorità Portuale	41.320,00	260.500,00	0,00	260.500,00	310.500,00	-8.680,00	301.820,00

FINANZIARIO GESTIONALE CIRC. MEF 27/2015

USCITE - Esercizio 2021

CAP. DPR 97/2003	DESCRIZIONE	Residui al 31/12/2020	PREVISIONE DI COMPETENZA			PREVISIONE DI CASSA		
			Previsione Consolidata 3	Variazioni Proposte 4	Stanziamen- to Finale 5	Previsione Consolidata 6	Variazioni Proposte 7	Stanziamen- to Finale 8
VOCE P.d.C.I.								
1.03.02.09.008/AO	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE DEI BENI IMMOBILI (Olbia)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.13.002/ACS	Spese di pulizia locali a disposizione dell'Autorità Portuale (Cagliari)	26.845,10	130.000,00	0,00	130.000,00	140.000,00	16.845,10	156.845,10
1.03.02.13.002O	Spese di pulizia locali a disposizione dell'Autorità Portuale (Olbia)	14.474,90	130.500,00	0,00	130.500,00	170.500,00	-25.525,10	144.974,90
1.1.3.050	Locazioni passive	43.603,87	92.500,00	0,00	92.500,00	136.200,00	-96,13	136.103,87
1.03.02.07.001O	Locazione di beni immobili (Olbia)	9.600,00	552,33	0,00	552,33	10.152,33	0,00	10.152,33
1.03.02.07.002O	Noleggi di mezzi di trasporto (Olbia)	1.107,41	20.000,00	0,00	20.000,00	21.000,00	107,41	21.107,41
1.03.02.07.002C	Noleggi di mezzi di trasporto (autocarri) (Cagliari)	1.967,69	22.400,00	0,00	22.400,00	23.400,00	967,69	24.367,69
1.03.02.07.004C	Noleggi di hardware (fotocopiatori) (Cagliari)	8.266,68	22.600,00	0,00	22.600,00	24.700,00	6.166,68	30.866,68
1.03.02.07.004O	Noleggi di hardware (fotocopiatori) (Olbia)	22.662,09	26.947,67	0,00	26.947,67	56.947,67	-7.337,91	49.609,76
1.1.3.060	Spese per consulenze ed altre analoghe prestazioni professionali	0,00	26.087,00	0,00	26.087,00	31.087,00	-5.000,00	26.087,00
1.03.02.10.001C	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza (Cagliari)	0,00	26.087,00	0,00	26.087,00	31.087,00	-5.000,00	26.087,00
1.1.3.070	Utenze energia elettrica e acqua	8.313,16	154.270,00	0,00	154.270,00	200.270,00	-37.686,84	162.583,16
1.03.02.05.004/AC	Energia elettrica - spese generali (Cagliari)	2.076,34	58.000,00	0,00	58.000,00	63.000,00	-2.923,66	60.076,34
1.03.02.05.004/AO	Energia elettrica - uffici (Olbia)	3.490,92	50.000,00	0,00	50.000,00	70.000,00	-16.509,08	53.490,92
1.03.02.05.005O	Acqua uffici (Olbia)	2.600,58	30.000,00	0,00	30.000,00	50.000,00	-17.399,42	32.600,58
1.03.02.05.005/AC	Acqua - Spese generali (Cagliari)	145,32	16.270,00	0,00	16.270,00	17.270,00	-854,68	16.415,32
1.03.02.05.999O	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. (Olbia)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.080	Spese telefoniche	11.953,21	49.000,00	0,00	49.000,00	63.700,00	-2.746,79	60.953,21
1.03.02.05.001/AO	Telefonia fissa (Olbia)	7.273,46	22.000,00	0,00	22.000,00	32.000,00	-2.726,54	29.273,46
1.03.02.05.001C	Telefonia fissa (Cagliari)	3.982,07	19.000,00	0,00	19.000,00	23.000,00	-17,93	22.982,07
1.03.02.05.002C	Telefonia mobile (Cagliari)	697,68	7.000,00	0,00	7.000,00	7.700,00	-2,32	7.697,68
1.03.02.05.002/AO	Telefonia mobile (Olbia)	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00

FINANZIARIO GESTIONALE CIRC. MEF 27/2015

USCITE - Esercizio 2021

CAP. DPR 97/2003	DESCRIZIONE	Residui al 31/12/2020	PREVISIONE DI COMPETENZA			PREVISIONE DI CASSA		
			Previsione Consolidata 3	Variazioni Proposte 4	Stanziamen- to Finale 5	Previsione Consolidata 6	Variazioni Proposte 7	Stanziamen- to Finale 8
VOCE P.d.C.I.								
1.1.3.090	Materiale di economato, abbonamenti a periodici e riviste	9.978,84	72.450,00	0,00	72.450,00	75.650,00	6.778,84	82.428,84
1.03.01.01.001O	Giornali e riviste (Olbia)	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00
1.03.01.01.001C	Giornali e riviste (Cagliari)	694,36	7.950,00	0,00	7.950,00	7.950,00	694,36	8.644,36
1.03.01.02.001C	Carta, cancelleria e stampati (Cagliari)	3.080,62	15.000,00	0,00	15.000,00	17.000,00	1.080,62	18.080,62
1.03.01.02.001/AOC	Carta, cancelleria e stampati (Olbia)	1.151,11	28.000,00	0,00	28.000,00	29.000,00	151,11	29.151,11
1.03.01.02.999/AC	Altri beni e materiali di consumo n.a.c. (Materiale di economato) (Cagliari)	5.052,75	20.000,00	0,00	20.000,00	20.200,00	4.852,75	25.052,75
1.1.3.100	Materiali di consumo	5.673,51	43.200,00	0,00	43.200,00	46.700,00	2.173,51	48.873,51
1.03.01.02.001O	Carta, cancelleria e stampati (Olbia)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.01.02.005O	Accessori per uffici e alloggi (Olbia)	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
1.03.01.02.005C	Accessori per uffici e alloggi (Cagliari)	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
1.03.01.02.006O	Materiale informatico (Olbia)	1.985,31	4.184,20	0,00	4.184,20	5.169,51	1.000,00	6.169,51
1.03.01.02.006C	Materiale informatico (Cagliari)	2.147,76	10.315,80	0,00	10.315,80	12.815,80	-352,24	12.463,56
1.03.01.02.007C	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari (Cagliari)	26,43	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	26,43	2.526,43
1.03.01.02.014O	Stampati specialistici (Olbia)	0,00	0,00	0,00	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)	215,96	3.800,00	0,00	3.800,00	3.800,00	215,96	4.015,96
1.03.01.02.999O	Altri beni e materiali di consumo n.a.c. (Olbia)	0,00	6.400,00	0,00	6.400,00	5.914,69	485,31	6.400,00
1.03.01.05.999C	Altri beni e prodotti sanitari n.a.c. (Cagliari)	1.298,05	13.000,00	0,00	13.000,00	13.500,00	798,05	14.298,05
1.1.3.110	Spese postali	37,87	9.500,00	0,00	9.500,00	9.550,00	-12,13	9.537,87
1.03.02.16.002O	Spese postali (Olbia)	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00
1.03.02.16.002C	Spese postali (Cagliari)	37,87	6.500,00	0,00	6.500,00	6.550,00	-12,13	6.537,87
1.1.3.120	Spese diverse connesse al funzionamento degli uffici	117.392,99	340.460,00	3.000,00	343.460,00	469.302,01	-8.449,02	460.852,99
1.03.02.05.003CC	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line (Cagliari)	19,15	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	19,15	3.019,15

FINANZIARIO GESTIONALE CIRC. MEF 27/2015

USCITE - Esercizio 2021

CAP. DPR 97/2003	DESCRIZIONE	Residui al 31/12/2020	PREVISIONE DI COMPETENZA			PREVISIONE DI CASSA		
			Previsione Consolidata 3	Variazioni Proposte 4	Stanziamen- to Finale 5	Previsione Consolidata 6	Variazioni Proposte 7	Stanziamen- to Finale 8
VOCE P.d.C.I.								
1.03.02.05.003O	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line (Olbia)	0,00	10.841,00	0,00	10.841,00	10.841,00	0,00	10.841,00
1.03.02.07.006C	Licenze d'uso per software (Cagliari)	4.076,02	35.000,00	0,00	35.000,00	35.000,00	4.076,02	39.076,02
1.03.02.07.006O	Licenze d'uso per software (Olbia)	11.543,51	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	11.543,51	61.543,51
1.03.02.07.008/AONoleggi di impianti e macchinari (funzionamento) (Olbia)		0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
1.03.02.09.004/AOMANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE DI IMPIANTI E MACCHINARI (Olbia)		0,00	7.133,34	0,00	7.133,34	7.133,34	0,00	7.133,34
1.03.02.09.005O	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature (Olbia)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.09.006C	Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio (Cagliari)	0,00	725,66	0,00	725,66	1.725,66	-1.000,00	725,66
1.03.02.09.006O	Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio (Olbia)	1.464,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	-536,00	1.464,00
1.03.02.09.011/AOMANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI ALTRI BENI MATERIALI (Olbia)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.13.001/AOSERVIZI DI SORVEGLIANZA E CUSTODIA (Olbia)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.13.004O	Stampa e rilegatura (Olbia)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.13.999/AOALTRI SERVIZI AUSILIARI N.A.C. (Olbia)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.13.999/ACALTRI SERVIZI AUSILIARI N.A.C. - connesse al funzionamento degli uffici (Cagliari)		4.843,40	3.894,90	0,00	3.894,90	8.894,90	-156,60	8.738,30
1.03.02.16.001/AOPUBBLICAZIONE BANDI DI GARA (Olbia)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.16.999/AOAltre spese per servizi amministrativi - Spese generali (Olbia)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.19.001/AOGESTIONE E MANUTENZIONE APPLICAZIONI (Olbia)		561,20	11.500,00	0,00	11.500,00	12.500,00	-438,80	12.061,20
1.03.02.19.002C	Assistenza all'utente e formazione (Cagliari)	561,63	6.000,00	0,00	6.000,00	7.000,00	-438,37	6.561,63
1.03.02.19.002O	Assistenza all'utente e formazione (Olbia)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.19.003C	Servizi per l'interoperabilità e la cooperazione (Cagliari)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.19.004CC	Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione (Cagliari)	0,00	3.400,00	0,00	3.400,00	3.400,00	0,00	3.400,00
1.03.02.19.004O	Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione (Olbia)	21.565,03	155.000,00	0,00	155.000,00	205.000,00	-28.434,97	176.565,03

FINANZIARIO GESTIONALE CIRC. MEF 27/2015

USCITE - Esercizio 2021

CAP. DPR 97/2003	DESCRIZIONE	Residui al 31/12/2020	PREVISIONE DI COMPETENZA			PREVISIONE DI CASSA		
			Previsione Consolidata 3	Variazioni Proposte 4	Stanziamen- to Finale 5	Previsione Consolidata 6	Variazioni Proposte 7	Stanziamen- to Finale 8
VOCE P.d.C.I.								
1.03.02.19.005O	Servizi per i sistemi e relativa manutenzione (Olbia)	61.112,01	0,00	0,00	0,00	56.842,01	4.270,00	61.112,01
1.03.02.19.006C	Servizi di sicurezza informatica - connesse al funzionamento degli uffici (Cagliari)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.19.006/AO	SERVIZI DI SICUREZZA (Olbia)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.19.007C	Servizi di gestione documentale (Cagliari)	2.917,94	8.105,10	3.000,00	11.105,10	10.105,10	3.917,94	14.023,04
1.03.02.19.007O	Servizi di gestione documentale (Olbia)	8.729,10	7.260,00	0,00	7.260,00	15.260,00	729,10	15.989,10
1.03.02.19.009C	Servizi per le postazioni di lavoro e relativa manutenzione (Cagliari)	0,00	19.000,00	0,00	19.000,00	20.000,00	-1.000,00	19.000,00
1.03.02.19.009O	Servizi per le postazioni di lavoro e relativa manutenzione (Olbia)	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00
1.03.02.99.005O	Spese per commissioni e comitati dell'Ente (Olbia)	0,00	12.600,00	0,00	12.600,00	13.600,00	-1.000,00	12.600,00
1.03.02.99.999/AO	Altri servizi diversi n.a.c. (Olbia)	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
1.1.3.130	Spese per atti e contratti vari	0,00	11.500,00	0,00	11.500,00	12.000,00	-500,00	11.500,00
1.03.02.15.999C	Altre spese per contratti di servizio pubblico (Cagliari)	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.500,00	-500,00	10.000,00
1.03.02.15.999O	Altre spese per contratti di servizio pubblico (Olbia)	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00
1.1.3.140	Spese per effetti di corredo per il personale dipendente	208,62	13.300,00	0,00	13.300,00	14.800,00	-1.291,38	13.508,62
1.03.01.02.004O	Vestiaro (Olbia)	208,62	3.300,00	0,00	3.300,00	3.800,00	-291,38	3.508,62
1.03.01.02.004C	Vestiaro (Cagliari)	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	11.000,00	-1.000,00	10.000,00
1.1.3.150	Premi di assicurazione	1.820,85	47.700,00	0,00	47.700,00	51.400,00	-1.879,15	49.520,85
1.10.04.01.001C	Premi di assicurazione su beni mobili (Cagliari)	0,00	7.070,50	0,00	7.070,50	7.070,50	0,00	7.070,50
1.10.04.01.001O	Premi di assicurazione su beni mobili (Olbia)	0,00	1.164,00	0,00	1.164,00	1.164,00	0,00	1.164,00
1.10.04.01.002C	Premi di assicurazione su beni immobili (Cagliari)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.10.04.01.002O	Premi di assicurazione su beni immobili (Olbia)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.10.04.01.003/AC	Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi (Cagliari)	0,00	0,00	0,00	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	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00

FINANZIARIO GESTIONALE CIRC. MEF 27/2015

USCITE - Esercizio 2021

CAP. DPR 97/2003	DESCRIZIONE	Residui al 31/12/2020	PREVISIONE DI COMPETENZA			PREVISIONE DI CASSA		
			Previsione Consolidata 3	Variazioni Proposte 4	Stanziamen- to Finale 5	Previsione Consolidata 6	Variazioni Proposte 7	Stanziamen- to Finale 8
VOCE P.d.C.I.								
1.10.04.01.999C	Altri premi di assicurazione contro i danni (Cagliari)	0,00	17.200,00	0,00	17.200,00	17.200,00	0,00	17.200,00
1.10.04.01.999O	Altri premi di assicurazione contro i danni (Olbia)	0,00	836,00	0,00	836,00	836,00	0,00	836,00
1.10.04.99.999/AC	Altri premi di assicurazione n.a.c. (Cagliari)	1.820,85	15.429,50	0,00	15.429,50	19.129,50	-1.879,15	17.250,35
1.1.3.160	Spese per pubblicazioni	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	60.000,00	-10.000,00	50.000,00
1.03.02.16.001/AC	Pubblicazione bandi di gara - servizi generali (Cagliari)	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	30.000,00	-10.000,00	20.000,00
1.03.02.16.001/CO	Pubblicazione bandi di gara - servizi generali (Olbia)	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00
1.1.3.170	Spese di rappresentanza	421,49	4.853,00	0,00	4.853,00	5.653,00	-378,51	5.274,49
1.03.01.02.009C	Beni per attività di rappresentanza (Cagliari)	0,00	298,00	0,00	298,00	498,00	-200,00	298,00
1.03.01.02.009O	Beni per attività di rappresentanza (Olbia)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.99.011C	Servizi per attività di rappresentanza (Cagliari)	421,49	4.300,00	0,00	4.300,00	4.900,00	-178,51	4.721,49
1.03.02.99.011O	Servizi per attività di rappresentanza (Olbia)	0,00	255,00	0,00	255,00	255,00	0,00	255,00
1.1.3.175	Spese di pubblicità soggette a contenimento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.02.004O	Pubblicità (Olbia)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.180	Spese legali, giudiziarie e varie	161.461,90	360.500,00	-331.857,00	28.643,00	519.500,00	-329.395,10	190.104,90
1.03.02.11.006O	Patrocinio legale (Olbia)	0,00	100.000,00	-100.000,00	0,00	100.000,00	-100.000,00	0,00
1.03.02.11.006C	Patrocinio legale (Cagliari)	144.127,93	180.500,00	-151.857,00	28.643,00	324.500,00	-151.729,07	172.770,93
1.03.02.99.002C	Altre spese legali (Cagliari)	17.333,97	30.000,00	-30.000,00	0,00	45.000,00	-27.666,03	17.333,97
1.03.02.99.002O	Altre spese legali (Olbia)	0,00	50.000,00	-50.000,00	0,00	50.000,00	-50.000,00	0,00
1.1.3.190	Spese diverse di amministrazione (trasporto, sanitarie, registro, ecc.)	17.407,63	77.100,00	-3.000,00	74.100,00	97.100,00	-5.592,37	91.507,63
1.03.02.05.003C	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line (Cagliari)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.11.001C	Interpretariato e traduzioni (Cagliari)	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
1.03.02.13.003C	Trasporti, traslochi e facchinaggio (Cagliari)	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00	6.500,00	-1.000,00	5.500,00

FINANZIARIO GESTIONALE CIRC. MEF 27/2015

USCITE - Esercizio 2021

CAP. DPR 97/2003	DESCRIZIONE	Residui al 31/12/2020	PREVISIONE DI COMPETENZA			PREVISIONE DI CASSA		
			Previsione Consolidata 3	Variazioni Proposte 4	Stanziamen- to Finale 5	Previsione Consolidata 6	Variazioni Proposte 7	Stanziamen- to Finale 8
VOCE P.d.C.I.								
1.03.02.16.001	BOPUBBLICAZIONE BANDI DI GARA (Olbia)	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
1.03.02.19.001	BOGESTIONE E MANUTENZIONI APPLICAZIONI (Olbia)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.19.006	BOSERVIZI DI SICUREZZA (Olbia)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.99.008C	Servizi di mobilità a terzi (bus navetta, ...) (Cagliari)	8.113,79	200.000,00	0,00	200.000,00	215.000,00	-6.886,21	208.113,79
1.03.02.99.008O	Servizi di mobilità a terzi (bus navetta, ...) (Olbia)	15.962,10	505.027,21	0,00	505.027,21	605.027,21	-84.037,90	520.989,31
1.03.02.99.009O	ACQUISTO DI SERVIZI PER VERDE E ARREDO URBANO (Olbia)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.99.999/CC	Altri servizi diversi n.a.c. (Cagliari)	2.995,96	110.000,00	0,00	110.000,00	110.000,00	2.995,96	112.995,96
1.03.02.99.999/CO	ALTRI SERVIZI DIVERSI N.A.C. (Olbia)	19.852,28	246.472,79	0,00	246.472,79	346.472,79	-80.147,72	266.325,07
1.10.04.01.002CC	Premi di assicurazione su beni immobili (Cagliari)	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00
1.10.04.01.002CO	Premi di assicurazione su beni immobili (Olbia)	0,00	1.150,00	0,00	1.150,00	1.150,00	0,00	1.150,00
1.10.04.01.003	BOPREMI DI ASSICURAZIONE PER RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI (Olbia)	1.300,00	113.850,00	0,00	113.850,00	124.850,00	-9.700,00	115.150,00
1.2.1.020	Utenze energia elettrica e acqua parti comuni portuali	1.349.130,37	2.440.000,00	1.054.700,00	3.494.700,00	3.835.000,00	1.008.830,37	4.843.830,37
1.03.02.05.004/BC	Energia elettrica - parti comuni portuali (Cagliari)	33.124,51	500.000,00	0,00	500.000,00	545.000,00	-11.875,49	533.124,51
1.03.02.05.004/BO	Energia elettrica - parti comuni portuali (Olbia)	35.139,07	1.030.000,00	0,00	1.030.000,00	1.100.000,00	-34.860,93	1.065.139,07
1.03.02.05.005/BC	Acqua - Utenze portuali (Cagliari)	1.198.601,73	560.000,00	1.054.700,00	1.614.700,00	1.790.000,00	1.023.301,73	2.813.301,73
1.03.02.05.005/BO	Acqua porto (Olbia)	82.265,06	350.000,00	0,00	350.000,00	400.000,00	32.265,06	432.265,06
1.2.1.030	Prestazioni di terzi per manutenzioni, riparazioni, adattamenti diversi delle parti comuni in ambito portuale	858.131,06	4.950.200,00	0,00	4.950.200,00	5.655.200,00	153.131,06	5.808.331,06
1.03.02.09.004/CO	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI IMPIANTI E MACCHINARI (Olbia)	122.092,27	775.000,00	0,00	775.000,00	835.000,00	62.092,27	897.092,27
1.03.02.09.004/BC	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari - servizi portuali (Cagliari)	120.634,67	1.390.000,00	0,00	1.390.000,00	1.490.000,00	20.634,67	1.510.634,67
1.03.02.09.008/BC	Prestazioni per manutenzioni, riparazioni, adattamenti diversi delle parti comuni in ambito portuale (Cagliari)	7.018,00	400.000,00	0,00	400.000,00	410.000,00	-2.982,00	407.018,00

FINANZIARIO GESTIONALE CIRC. MEF 27/2015

USCITE - Esercizio 2021

CAP. DPR 97/2003	DESCRIZIONE	Residui al 31/12/2020	PREVISIONE DI COMPETENZA			PREVISIONE DI CASSA		
			Previsione Consolidata 3	Variazioni Proposte 4	Stanziamen- to Finale 5	Previsione Consolidata 6	Variazioni Proposte 7	Stanziamen- to Finale 8
1.03.02.09.008/DO	Prestazioni di terzi per manutenzioni, riparazioni, adattamenti diversi delle parti comuni in ambito portuale (Olbia)	0,00	4.200,00	0,00	4.200,00	4.200,00	0,00	4.200,00
1.03.02.09.011/BC	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali - servizi portuali (Cagliari)	9.816,92	190.000,00	0,00	190.000,00	215.000,00	-15.183,08	199.816,92
1.03.02.09.011/CO	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI ALTRI BENI MATERIALI (Olbia)	20.638,90	90.000,00	0,00	90.000,00	110.000,00	638,90	110.638,90
1.03.02.09.012C	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti (Cagliari)	201.897,08	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	1.400.000,00	1.897,08	1.401.897,08
1.03.02.13.006/ACR	Rimozione e smaltimento di rifiuti tossico-nocivi e di altri materiali - manutenzioni parti comuni in ambito portuale (Cagliari)	240.061,11	250.000,00	0,00	250.000,00	450.000,00	40.061,11	490.061,11
1.03.02.19.001/BC	Gestione e manutenzione applicazioni - per servizi portuali (Cagliari)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.99.009C	Acquisto di sevizi per verde e arredo urbano (Cagliari)	11.877,92	361.000,00	0,00	361.000,00	381.000,00	-8.122,08	372.877,92
1.03.02.99.009/AO	Acquisto di servizio per verde e arredo urbano (Olbia)	124.094,19	290.000,00	0,00	290.000,00	360.000,00	54.094,19	414.094,19
1.2.1.040	Servizio di pulizia parti comuni portuali	307.341,59	3.170.000,00	0,00	3.170.000,00	3.465.000,00	12.341,59	3.477.341,59
1.03.02.13.002/BO	Servizio di pulizia parti comuni portuali (Olbia)	191.974,65	1.450.000,00	0,00	1.450.000,00	1.650.000,00	-8.025,35	1.641.974,65
1.03.02.13.002/BC	Servizio di pulizia parti comuni portuali (Cagliari)	58.351,72	380.000,00	0,00	380.000,00	415.000,00	23.351,72	438.351,72
1.03.02.13.006/BCR	Rimozione e smaltimento di rifiuti tossico-nocivi e di altri materiali - pulizia parti comuni portuali (Cagliari)	4.240,55	200.000,00	0,00	200.000,00	205.000,00	-759,45	204.240,55
1.03.02.13.006/BOR	Rimozione e smaltimento di rifiuti tossico-nocivi e altri materiali (Olbia)	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00
1.03.02.13.999/DCA	Altri servizi ausiliari n.a.c. - per Servizio di pulizia parti comuni portuali (Cagliari)	52.774,67	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00	1.155.000,00	-2.225,33	1.152.774,67
1.2.1.050	Servizio di vigilanza parti comuni portuali	1.739.121,14	9.680.000,00	1.363.430,00	11.043.430,00	11.435.000,00	1.347.551,14	12.782.551,14
1.03.02.13.001/AC	Servizi di sorveglianza e custodia - Portierato (Cagliari)	18.023,80	290.000,00	0,00	290.000,00	310.000,00	-1.976,20	308.023,80
1.03.02.13.001/BC	Servizi di sorveglianza e custodia parti comuni portuali VARCHI (Cagliari)	208.708,36	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	2.200.000,00	8.708,36	2.208.708,36
1.03.02.13.001/CC	Servizi di sorveglianza e custodia - SALA CONTROLLO (Cagliari)	28.716,19	740.000,00	0,00	740.000,00	770.000,00	-1.283,81	768.716,19
1.03.02.13.001/O	Servizi di sorveglianza e custodia parti comuni portuali VARCHI (Olbia)	1.264.741,64	5.050.000,00	1.363.430,00	6.413.430,00	6.250.000,00	1.428.171,64	7.678.171,64
1.03.02.13.001C	Servizi di sorveglianza e custodia parti comuni portuali (Cagliari)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.13.999/CCA	Altri servizi ausiliari n.a.c. - per la gestione dei servizi portuali (Cagliari)	3.881,58	100.000,00	0,00	100.000,00	105.000,00	-1.118,42	103.881,58

FINANZIARIO GESTIONALE CIRC. MEF 27/2015

USCITE - Esercizio 2021

CAP. DPR 97/2003	DESCRIZIONE	Residui al 31/12/2020	PREVISIONE DI COMPETENZA			PREVISIONE DI CASSA		
			Previsione Consolidata 3	Variazioni Proposte 4	Stanziamen- to Finale 5	Previsione Consolidata 6	Variazioni Proposte 7	Stanziamen- to Finale 8
1.03.02.13.999/CO	Altri servizi ausiliari n.a.c. - per la gestione dei servizi portuali (Olbia)	215.049,57	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	1.800.000,00	-84.950,43	1.715.049,57
1.03.02.19.006/AC	Servizi di sicurezza informatica - parti comuni portuali - VIGILANZA VARCHI (Cagliari)	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
1.2.1.070	Materiali di consumo parti comuni portuali	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00	72.000,00	-7.000,00	65.000,00
1.03.01.02.999/CA	Altri beni e materiali di consumo n.a.c. (Materiali di consumo parti comuni portuali) (Cagliari)	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00	50.000,00	-5.000,00	45.000,00
1.03.01.02.999/OA	Altri beni e materiali di consumo n.a.c. (Materiali di consumo parti comuni portuali) (Olbia)	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	22.000,00	-2.000,00	20.000,00
1.2.1.080	Spese promozionali e di propaganda	696,87	108.119,00	0,00	108.119,00	117.119,00	-8.303,13	108.815,87
1.03.02.02.001/COR	RIMBORSO PER VIAGGIO E TRASLOCO (Olbia)	0,00	19.550,00	0,00	19.550,00	19.550,00	0,00	19.550,00
1.03.02.02.001/DC	Rimborso per viaggio e trasloco - promozionali e propaganda istituzionali (Cagliari)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.02.002/CO	NDENNITA` DI MISSIONE E DI TRASFERTA (Olbia)	0,00	4.100,00	0,00	4.100,00	4.100,00	0,00	4.100,00
1.03.02.02.002/DC	Indennità di missione e di trasferta - promozionali e propaganda istituzionali (Cagliari)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.02.005/AC	Organizzazione manifestazioni e convegni (Cagliari)	0,00	37.000,00	0,00	37.000,00	44.000,00	-7.000,00	37.000,00
1.03.02.02.005/BC	Organizzazione manifestazioni e convegni - Rimborso per viaggi e trasloco fieristico (Cagliari)	208,87	11.553,00	0,00	11.553,00	11.553,00	208,87	11.761,87
1.03.02.02.005/CC	Organizzazione manifestazioni e convegni - Indennità di missione (Cagliari)	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
1.03.02.02.005/O	Organizzazione manifestazioni e convegni (Olbia)	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00	22.000,00	0,00	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	0,00	616,00	616,00	0,00	616,00
1.03.02.02.999O	Altre spese di rappresentanza, relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c (Olbia)	488,00	3.300,00	0,00	3.300,00	5.300,00	-1.512,00	3.788,00
1.03.02.99.003/AO	QUOTE DI ASSOCIAZIONI (Olbia)	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
1.03.02.02.004C	Pubblicità - L.67/87 (Cagliari)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.082	Quote Associative	0,00	99.800,00	0,00	99.800,00	99.800,00	0,00	99.800,00
1.03.02.99.003C	Quote di associazioni - attività istituzionali (Cagliari)	0,00	99.800,00	0,00	99.800,00	99.800,00	0,00	99.800,00

FINANZIARIO GESTIONALE CIRC. MEF 27/2015

USCITE - Esercizio 2021

CAP. DPR 97/2003	DESCRIZIONE	Residui al 31/12/2020	PREVISIONE DI COMPETENZA			PREVISIONE DI CASSA		
			Previsione Consolidata 3	Variazioni Proposte 4	Stanziamen- to Finale 5	Previsione Consolidata 6	Variazioni Proposte 7	Stanziamen- to Finale 8
VOCE P.d.C.I.								
1.2.1.090	Prestazioni di terzi per attività di sviluppo e di mercato	1.038.794,87	50.000,00	0,00	50.000,00	1.071.000,00	17.794,87	1.088.794,87
1.03.02.16.999/CO	Altre spese per servizi amministrativi (Olbia)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.11.999O	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. (Olbia)	36.795,20	25.000,00	0,00	25.000,00	60.000,00	1.795,20	61.795,20
1.03.02.11.999C	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. (Cagliari)	1.001.999,67	25.000,00	0,00	25.000,00	1.011.000,00	15.999,67	1.026.999,67
1.03.02.16.001/BC	Pubblicazioni, bandi e analisi di mercato (Cagliari)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Categoria 1.2.2 - Categoria - Trasferimenti passivi</u>								
1.2.2.010	Contributi per studi, ricerche e sviluppo delle attività portuali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.99.003/BO	Contributi aventi attinenza allo sviluppo dell'attività portuale (Olbia)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04.03.99.999C	Trasferimenti correnti a altre imprese (Cagliari)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.030	Partecipazione a progetti europei, nazionali e regionali	46.273,43	0,00	0,00	0,00	46.060,01	213,42	46.273,43
1.03.02.10.001/BO	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza - Progetti europei (Olbia)	25.709,45	0,00	0,00	0,00	25.500,00	209,45	25.709,45
1.03.02.10.001/BC	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza - Progetti europei (Cagliari)	20.563,98	0,00	0,00	0,00	20.560,01	3,97	20.563,98
<u>Categoria 1.2.3 - Categoria - Oneri finanziari</u>								
1.2.3.010	Interessi passivi, spese e commissioni bancarie	8.584,65	40.000,00	0,00	40.000,00	49.000,00	-415,35	48.584,65
1.03.02.17.002C	Oneri per servizio di tesoreria (Cagliari)	5.017,42	8.000,00	0,00	8.000,00	12.500,00	517,42	13.017,42
1.03.02.17.002O	Oneri per servizio di tesoreria (Olbia)	3.567,23	7.000,00	0,00	7.000,00	11.500,00	-932,77	10.567,23
1.07.06.02.999C	Interessi di mora ad altri soggetti (Cagliari)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.07.06.02.999O	Interessi di mora ad altri soggetti (Olbia)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.07.06.99.999C	Altri interessi passivi ad altri soggetti (Cagliari)	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00
<u>Categoria 1.2.4 - Categoria - Oneri tributari</u>								
1.2.4.010	Imposte, tasse e tributi vari	90.419,32	875.950,00	0,00	875.950,00	970.779,30	-4.409,98	966.369,32

FINANZIARIO GESTIONALE CIRC. MEF 27/2015

USCITE - Esercizio 2021

CAP. DPR 97/2003	DESCRIZIONE	Residui al 31/12/2020	PREVISIONE DI COMPETENZA			PREVISIONE DI CASSA		
			Previsione Consolidata 3	Variazioni Proposte 4	Stanziamen- to Finale 5	Previsione Consolidata 6	Variazioni Proposte 7	Stanziamen- to Finale 8
VOCE P.d.C.I.								
1.02.01.01.001C	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) (Cagliari)	34.276,01	460.000,00	0,00	460.000,00	497.000,00	-2.723,99	494.276,01
1.02.01.01.001O	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) (Olbia)	30.890,18	350.000,00	0,00	350.000,00	381.000,00	-109,82	380.890,18
1.02.01.02.001C	Imposta di registro e di bollo (Cagliari)	0,00	3.700,00	0,00	3.700,00	5.200,00	-1.500,00	3.700,00
1.02.01.02.001O	Imposta di registro e di bollo (Olbia)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.01.06.001C	Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani (Cagliari)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.01.06.001O	Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani (Olbia)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.01.09.001C	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica) (Cagliari)	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
1.02.01.09.001O	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica) (Olbia)	0,00	750,00	0,00	750,00	750,00	0,00	750,00
1.02.01.10.001C	Imposte sul reddito delle persone giuridiche (ex IRPEG) (Cagliari)	486,53	25.000,00	0,00	25.000,00	25.500,00	-13,47	25.486,53
1.02.01.12.001C	Imposta Municipale Propria (Cagliari)	0,00	32.000,00	0,00	32.000,00	32.000,00	0,00	32.000,00
1.02.01.99.999C	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c. (Cagliari)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.01.99.999O	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c. (Olbia)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.01.99.999/CC	Imposta sul valore aggiunto (IVA) (Cagliari)	24.379,30	0,00	0,00	0,00	24.379,30	0,00	24.379,30
1.02.01.99.999/BCTASI	(Cagliari)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.01.99.999/ACT	Tassa concessione governativa sui cellulari (Cagliari)	387,30	2.500,00	0,00	2.500,00	2.950,00	-62,70	2.887,30
<u>Categoria 1.2.5 - Categoria - Poste correttive e compensative di entrate correnti</u>								
1.2.5.010	Restituzioni e rimborsi diversi	220.598,27	595.000,00	98.000,00	693.000,00	638.302,48	275.295,79	913.598,27
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	0,00	0,00	0,00
1.09.99.04.001C	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso (Cagliari)	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00
1.09.99.04.001O	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso (Olbia)	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00
1.09.99.05.001/DC	Rimborsi diversi (Cagliari)	118.937,78	226.000,00	98.000,00	324.000,00	226.000,00	216.937,78	442.937,78
1.09.99.05.001/ACR	Rimborsi di aggio alle comp.di navigazione Tirrenia eccetera (Cagliari)	19.162,75	0,00	0,00	0,00	19.169,54	-6,79	19.162,75

FINANZIARIO GESTIONALE CIRC. MEF 27/2015

USCITE - Esercizio 2021

CAP. DPR 97/2003	DESCRIZIONE	Residui al 31/12/2020	PREVISIONE DI COMPETENZA			PREVISIONE DI CASSA		
			Previsione Consolidata 3	Variazioni Proposte 4	Stanziamen- to Finale 5	Previsione Consolidata 6	Variazioni Proposte 7	Stanziamen- to Finale 8
VOCE P.d.C.I.								
1.09.99.05.001/BCRimborsi di servizio controllo Ro/Ro (Cagliari)		24.132,94	0,00	0,00	0,00	24.132,94	0,00	24.132,94
1.09.99.05.001/CCRimborso tasse di ancoraggio (Cagliari)		0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00
1.09.99.05.001/DCRimborsi diversi (Olbia)		58.364,80	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	58.364,80	158.364,80
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	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00
<u>Categoria 1.2.6 - Categoria - Uscite non classificabili in altre voci</u>								
1.2.6.010	Spese per liti, arbitrati, risarcimenti e accessori	530.960,71	195.000,00	331.857,00	526.857,00	725.961,00	331.856,71	1.057.817,71
1.10.05.02.001C	Spese per risarcimento danni (Cagliari)	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
1.10.05.02.001O	Spese per risarcimento danni (Olbia)	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
1.10.05.04.001C	Oneri da contenzioso (Cagliari)	530.960,71	130.000,00	181.857,00	311.857,00	660.961,00	181.856,71	842.817,71
1.10.05.04.001O	Oneri da contenzioso (Olbia)	0,00	50.000,00	150.000,00	200.000,00	50.000,00	150.000,00	200.000,00
1.2.6.020	Fondo di riserva	0,00	1.147.288,00	0,00	1.147.288,00	1.147.288,00	0,00	1.147.288,00
1.10.01.01.001O	Fondi di riserva (Olbia)	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	300.000,00
1.10.01.01.001C	Fondi di riserva (Cagliari)	0,00	847.288,00	0,00	847.288,00	847.288,00	0,00	847.288,00
1.2.6.030	Oneri vari straordinari	41.200,40	85.000,00	0,00	85.000,00	122.000,00	4.200,40	126.200,40
1.03.02.02.001/DORIMBORSO PER VIAGGIO E TRASLOCO (Olbia)		11.039,76	0,00	0,00	0,00	11.000,00	39,76	11.039,76
1.03.02.02.002/DONDENNITA` DI MISSIONE E TRASFERTA (Olbia)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.10.99.99.999/ACAltre spese correnti n.a.c. - Oneri vari straordinari (Cagliari)		30.160,64	35.000,00	0,00	35.000,00	61.000,00	4.160,64	65.160,64
1.10.99.99.999O Altre spese correnti n.a.c. (Olbia)		0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00
1.2.6.040	Spese per il realizzo delle entrate	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00

FINANZIARIO GESTIONALE CIRC. MEF 27/2015

USCITE - Esercizio 2021

CAP. DPR 97/2003	DESCRIZIONE	Residui al 31/12/2020	PREVISIONE DI COMPETENZA			PREVISIONE DI CASSA		
			Previsione Consolidata 3	Variazioni Proposte 4	Stanziamen- to Finale 5	Previsione Consolidata 6	Variazioni Proposte 7	Stanziamen- to Finale 8
1.10.99.99.999/BC	Altre spese correnti n.a.c. - Spese per il realizzo delle entrate (Cagliari)	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00

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

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	11.044,98	88.560,00	0,00	88.560,00	100.060,00	-455,02	99.604,98
1.01.02.02.003/AO	Indennità di fine servizio erogata direttamente dal datore di lavoro - Spese correnti (Cagliari)	7.876,81	48.560,00	0,00	48.560,00	55.060,00	1.376,81	56.436,81
1.01.02.02.003/AO	Indennità di fine servizio erogata direttamente dal datore di lavoro - Spese correnti (Olbia)	3.168,17	40.000,00	0,00	40.000,00	45.000,00	-1.831,83	43.168,17

UPB 1.6 - UPB - VERSAMENTI AL BILANCIO DELLO STATO

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

1.6.2.010	Somme da versare ai sensi dell'art.6, comma 3, D.L. 78/2010 - spese per Organi Collegiali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04.01.01.020/AO	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	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	0,00	0,00	0,00
1.6.2.011	Somme da versare ai sensi dell'art.5, comma 14, L.135/2012 - spese per Organi Collegiali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04.01.01.020/BO	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	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	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	0,00	117.199,04	117.199,04	0,00	117.199,04
1.04.01.01.020/CCT	Trasferimenti correnti al Ministero dell'economia in attuazione di norme in materia di contenimento	0,00	21.542,40	0,00	21.542,40	21.542,40	0,00	21.542,40

FINANZIARIO GESTIONALE CIRC. MEF 27/2015

USCITE - Esercizio 2021

CAP. DPR 97/2003	DESCRIZIONE	Residui al 31/12/2020	PREVISIONE DI COMPETENZA			PREVISIONE DI CASSA		
			Previsione Consolidata 3	Variazioni Proposte 4	Stanziamen- to Finale 5	Previsione Consolidata 6	Variazioni Proposte 7	Stanziamen- to Finale 8
	<i>di spesa (Cagliari)</i>							
1.04.01.01.020/COT	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	0,00	95.656,64	95.656,64	0,00	95.656,64
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	0,00	11.744,59	11.744,59	0,00	11.744,59
1.04.01.01.020/DOT	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	0,00	1.122,00	1.122,00	0,00	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	0,00	10.622,59	10.622,59	0,00	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	0,00	12.760,00	12.760,00	0,00	12.760,00
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	0,00	660,00	660,00	0,00	660,00
1.04.01.01.020/EOT	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	0,00	12.100,00	12.100,00	0,00	12.100,00
1.6.2.050	Somme da versare ai sensi dell'art.6, comma 12, D.L. 78/2010 - spese spese per missioni	0,00	52.157,87	0,00	52.157,87	52.157,87	0,00	52.157,87
1.04.01.01.020/FOT	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	0,00	25.269,08	25.269,08	0,00	25.269,08
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	0,00	26.888,79	26.888,79	0,00	26.888,79
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	0,00	14.174,88	14.174,88	0,00	14.174,88
1.04.01.01.020/GCT	Trasferimenti correnti al Ministero dell'economia in attuazione di norme in materia di contenimento di spesa (Cagliari)	0,00	5.852,00	0,00	5.852,00	5.852,00	0,00	5.852,00
1.04.01.01.020/GOT	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	0,00	8.322,88	8.322,88	0,00	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	0,00	5.618,97	5.618,97	0,00	5.618,97

FINANZIARIO GESTIONALE CIRC. MEF 27/2015

USCITE - Esercizio 2021

CAP. DPR 97/2003	DESCRIZIONE	Residui al 31/12/2020	PREVISIONE DI COMPETENZA			PREVISIONE DI CASSA		
			Previsione Consolidata 3	Variazioni Proposte 4	Stanziamen- to Finale 5	Previsione Consolidata 6	Variazioni Proposte 7	Stanziamen- to Finale 8
1.04.01.01.020/HOT	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	0,00	4.253,65	4.253,65	0,00	4.253,65
1.04.01.01.020/HCT	Trasferimenti correnti al Ministero dell'economia in attuazione di norme in materia di contenimento di spesa (Cagliari)	0,00	1.365,32	0,00	1.365,32	1.365,32	0,00	1.365,32
<u>Categoria 1.6.6 - categoria - somme da versare ai sensi dell'art.61, comma 17, d.l. 112/2008 convertito dalla l.133/2008</u>								
1.6.6.010	Somme da versare ex art.61, comma 17 D.L. 112/2008	0,00	97.367,89	0,00	97.367,89	97.367,89	0,00	97.367,89
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	0,00	58.541,87	58.541,87	0,00	58.541,87
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	0,00	38.826,02	38.826,02	0,00	38.826,02
<u>Categoria 1.6.7 - Categoria - SOMME DA VERSARE AI SENSI DELL'ART.8, COMMA 3, L.135/2012</u>								
1.6.7.010	Somme da versare ai sensi dell'art.8, comma 3, Legge 135/2012	0,00	229.515,85	0,00	229.515,85	229.515,85	0,00	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	0,00	122.315,97	122.315,97	0,00	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	0,00	107.199,88	107.199,88	0,00	107.199,88
<u>Categoria 1.6.8 - Categoria - SOMME DA VERSARE AI SENSI DELL'ART1, COMMI 141 E 142, L.228/2012</u>								
1.6.8.010	Somme da versare ai sensi dell'art.1, commi 141 E 142, Legge 228//2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04.01.01.020/MCT	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	0,00	0,00	0,00
1.04.01.01.020/MOT	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	0,00	0,00	0,00
TOTALE USCITE CORRENTI		8.029.796,34	39.390.237,60	2.393.864,00	41.784.101,60	47.155.217,96	2.658.679,98	49.813.897,94

TITOLO 2 - USCITE IN CONTO CAPITALE

FINANZIARIO GESTIONALE CIRC. MEF 27/2015

USCITE - Esercizio 2021

CAP. DPR 97/2003	DESCRIZIONE	Residui al 31/12/2020	PREVISIONE DI COMPETENZA			PREVISIONE DI CASSA		
			Previsione Consolidata 3	Variazioni Proposte 4	Stanziamen- to Finale 5	Previsione Consolidata 6	Variazioni Proposte 7	Stanziamen- to Finale 8
VOCE P.d.C.I.								

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	82.555.271,40	25.000.000,00	-18.000.000,00	7.000.000,00	45.000.000,00	-14.000.000,00	31.000.000,00
2.02.01.09.011C	Infrastrutture portuali e aeroportuali (Cagliari)	43.868.437,19	16.000.000,00	-12.000.000,00	4.000.000,00	25.000.000,00	-8.000.000,00	17.000.000,00
2.02.01.09.011/A	Acquisto, costruzione, trasformazione di opere portuali ed immobiliari - approfondimento fondali (Olbia)	38.686.834,21	9.000.000,00	-6.000.000,00	3.000.000,00	20.000.000,00	-6.000.000,00	14.000.000,00
2.1.1.012	Azioni per lo sviluppo strategico del porto - studi, progettazioni, investimenti, ricerche, logistica	2.649.296,60	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	3.538.000,00	111.296,60	3.649.296,60
2.02.03.05.001/A	Azioni per lo sviluppo strategico del porto - studi, progettazioni, investimenti, ricerche, logistica (Olbia)	1.612.962,42	983.309,80	0,00	983.309,80	2.483.309,80	112.962,42	2.596.272,22
2.02.03.05.001/A	Azioni per lo sviluppo strategico del porto - studi, progettazioni, investimenti, ricerche, logistica (Cagliari)	1.036.334,18	16.690,20	0,00	16.690,20	1.054.690,20	-1.665,82	1.053.024,38
2.1.1.020	Prestazioni di terzi per manutenzioni straordinarie delle parti comuni in ambito portuale, compresa la manutenzione dei fondali	25.946.411,64	27.800.000,00	-11.000.000,00	16.800.000,00	25.000.000,00	-3.000.000,00	22.000.000,00
2.02.03.06.001/AC	Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi - parti comuni in ambito portuale, compresa la manutenzione dei fondali (Cagliari)	4.418.192,84	10.800.000,00	0,00	10.800.000,00	10.000.000,00	0,00	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)	21.528.218,80	17.000.000,00	-11.000.000,00	6.000.000,00	15.000.000,00	-3.000.000,00	12.000.000,00
2.1.1.030	Manutenzione straordinaria e adattamenti di locali a disposizione dell'Autorità Portuale	42.780,51	213.430,00	0,00	213.430,00	259.430,00	-3.219,49	256.210,51
2.02.01.09.002C	Fabbricati ad uso commerciale e istituzionale (Cagliari)	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00	80.000,00
2.02.03.06.001/BC	Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi - locali a disposizione dell'Autorità Portuale (Cagliari)	20.937,94	75.850,00	0,00	75.850,00	95.850,00	937,94	96.787,94
2.02.03.06.001O	Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi (Olbia)	21.842,57	57.580,00	0,00	57.580,00	83.580,00	-4.157,43	79.422,57

Categoria 2.1.2 - Categoria - Acquisizione di immobilizzazioni tecniche

FINANZIARIO GESTIONALE CIRC. MEF 27/2015

USCITE - Esercizio 2021

CAP. DPR 97/2003	DESCRIZIONE	Residui al 31/12/2020	PREVISIONE DI COMPETENZA			PREVISIONE DI CASSA		
			Previsione Consolidata 3	Variazioni Proposte 4	Stanziamen- to Finale 5	Previsione Consolidata 6	Variazioni Proposte 7	Stanziamen- to Finale 8
VOCE P.d.C.I.								
2.1.2.010	Acquisto di attrezzature e macchinari	21.683,86	3.561.711,48	0,00	3.561.711,48	3.592.211,48	-8.816,14	3.583.395,34
2.02.01.04.001C	Macchinari (Cagliari)	3.100,00	150.000,00	0,00	150.000,00	153.000,00	100,00	153.100,00
2.02.01.04.001O	Macchinari (Olbia)	0,00	3.076.711,48	0,00	3.076.711,48	3.076.711,48	0,00	3.076.711,48
2.02.01.05.999C	Attrezzature n.a.c. (Cagliari)	2.684,00	35.000,00	0,00	35.000,00	35.000,00	2.684,00	37.684,00
2.02.01.05.999O	Attrezzature n.a.c. (Olbia)	15.899,86	300.000,00	0,00	300.000,00	327.500,00	-11.600,14	315.899,86
2.1.2.020	Acquisto autoveicoli e motoveicoli e parti di ricambio degli stessi	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00	35.000,00
2.02.01.01.001C	Mezzi di trasporto stradali (Cagliari)	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00	35.000,00
2.1.2.030	Acquisto mezzi nautici e parti di ricambio degli stessi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.02.01.01.003C	Mezzi di trasporto per vie d'acqua (Cagliari)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.040	Acquisto e manutenzione straordinaria di impianti portuali	727.175,70	3.930.000,00	-320.000,00	3.610.000,00	4.765.000,00	-427.824,30	4.337.175,70
2.02.01.04.002C	Impianti (Cagliari)	618.760,96	1.430.000,00	-320.000,00	1.110.000,00	2.130.000,00	-401.239,04	1.728.760,96
2.02.01.04.002O	Impianti (Olbia)	108.414,74	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	2.635.000,00	-26.585,26	2.608.414,74
2.1.2.050	Acquisto attrezzature e macchine da ufficio	173.151,60	505.000,00	0,00	505.000,00	717.400,00	-39.248,40	678.151,60
2.02.01.06.001C	Macchine per ufficio (Cagliari)	485,60	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	485,60	10.485,60
2.02.01.06.001O	Macchine per ufficio (Olbia)	3.401,36	6.100,00	0,00	6.100,00	6.100,00	3.401,36	9.501,36
2.02.01.07.001C	Server (Cagliari)	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00
2.02.01.07.001O	Server (Olbia)	48.190,00	193.900,00	0,00	193.900,00	293.900,00	-51.810,00	242.090,00
2.02.01.07.002C	Postazioni di lavoro (Cagliari)	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00
2.02.01.07.002O	Postazioni di lavoro (Olbia)	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00
2.02.01.07.003C	Periferiche (Cagliari)	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	45.000,00	-5.000,00	40.000,00
2.02.01.07.003O	Periferiche (Olbia)	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00
2.02.01.07.999C	Hardware n.a.c. (Cagliari)	102.223,75	12.000,00	0,00	12.000,00	111.800,00	2.423,75	114.223,75

FINANZIARIO GESTIONALE CIRC. MEF 27/2015

USCITE - Esercizio 2021

CAP. DPR 97/2003	DESCRIZIONE	Residui al 31/12/2020	PREVISIONE DI COMPETENZA			PREVISIONE DI CASSA		
			Previsione Consolidata 3	Variazioni Proposte 4	Stanziamen- to Finale 5	Previsione Consolidata 6	Variazioni Proposte 7	Stanziamen- to Finale 8
VOCE P.d.C.I.								
1.03.02.02.002/FC	Indennità di missione e di trasferta per progetti Europei, Nazionali e Regionali (Cagliari)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.02.03.05.001/BC	Incarichi professionali per la realizzazione di progetti Europei, Nazionali e Regionali (Cagliari)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.02.03.05.001/BO	INCARICHI PROFESSIONALI PER LA REALIZZAZIONE DI INVESTIMENTI (Olbia)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Categoria 2.1.4 - Categoria - Concessioni di crediti ed anticipazioni</u>								
2.1.4.020	Depositi a cauzione presso terzi	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
7.02.04.01.001C	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali presso terzi (Cagliari)	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
<u>Categoria 2.1.5 - Categoria - Inden.di anzianità e similari al pers.cessato dal servizio</u>								
2.1.5.030	Indennità di anzianità (anticipazioni e liquidazione T.F.R.)	483,56	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00	483,56	1.200.483,56
1.01.02.02.003/BC	Indennità di fine servizio erogata direttamente dal datore di lavoro - c/o capitale (Cagliari)	247,56	700.000,00	0,00	700.000,00	700.000,00	247,56	700.247,56
1.01.02.02.003O	Indennità di fine servizio erogata direttamente dal datore di lavoro (Olbia)	236,00	500.000,00	0,00	500.000,00	500.000,00	236,00	500.236,00
UPB 2.2 - UPB - ONERI COMUNI								
<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	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	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	622.604,62	493.000,00	610.000,00	1.103.000,00	1.098.000,00	627.604,62	1.725.604,62
7.02.04.02.001O	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi (Olbia)	148.576,75	200.000,00	0,00	200.000,00	350.000,00	-1.423,25	348.576,75
7.02.04.02.001C	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi (Cagliari)	474.027,87	293.000,00	610.000,00	903.000,00	748.000,00	629.027,87	1.377.027,87
TOTALE USCITE IN CONTO CAPITALE		112.814.646,07	64.198.141,48	-28.710.000,00	35.488.141,48	85.758.041,48	-16.756.936,97	69.001.104,51

FINANZIARIO GESTIONALE CIRC. MEF 27/2015

USCITE - Esercizio 2021

CAP. DPR 97/2003	DESCRIZIONE	Residui al 31/12/2020	PREVISIONE DI COMPETENZA			PREVISIONE DI CASSA		
			Previsione Consolidata 3	Variazioni Proposte 4	Stanziamen- to Finale 5	Previsione Consolidata 6	Variazioni Proposte 7	Stanziamen- to Finale 8
VOCE P.d.C.I.								

TITOLO 3 - USCITE PER PARTITE DI GIRO

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

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

3.1.1.010	Ritenute erariali	202.793,77	3.870.000,00	0,00	3.870.000,00	4.151.500,00	-78.706,23	4.072.793,77
7.01.01.01.001	Versamento della ritenuta del 4% sui contributi pubblici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.02.01.001C	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi (Cagliari)	105.594,65	2.170.000,00	0,00	2.170.000,00	2.290.000,00	-14.405,35	2.275.594,65
7.01.02.01.001O	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi (Olbia)	84.054,38	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00	1.560.000,00	-75.945,62	1.484.054,38
7.01.03.01.001C	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi (Cagliari)	3.418,94	100.000,00	0,00	100.000,00	101.500,00	1.918,94	103.418,94
7.01.03.01.001O	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi (Olbia)	9.725,80	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	9.725,80	209.725,80
3.1.1.020	Ritenute previdenziali ed assistenziali	85.655,09	944.600,00	0,00	944.600,00	1.032.250,00	-1.994,91	1.030.255,09
7.01.02.02.001/AC	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi (INPS) (Cagliari)	39.950,77	525.000,00	0,00	525.000,00	567.000,00	-2.049,23	564.950,77
7.01.02.02.001/BC	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi (ENPDEP) (Cagliari)	83,83	1.300,00	0,00	1.300,00	1.400,00	-16,17	1.383,83
7.01.02.02.001/CC	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi (PREVINDAI) (Cagliari)	7.519,03	25.000,00	0,00	25.000,00	30.200,00	2.319,03	32.519,03
7.01.02.02.001/DC	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi (FASI) (Cagliari)	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
7.01.02.02.001/EC	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi (INPDAP) (Cagliari)	169,85	3.000,00	0,00	3.000,00	3.200,00	-30,15	3.169,85
7.01.02.02.001/FC	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi (INAIL) (Cagliari)	67,31	300,00	0,00	300,00	400,00	-32,69	367,31
7.01.02.02.001O	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi (Olbia)	37.827,92	375.000,00	0,00	375.000,00	415.000,00	-2.172,08	412.827,92

FINANZIARIO GESTIONALE CIRC. MEF 27/2015

USCITE - Esercizio 2021

CAP. DPR 97/2003	DESCRIZIONE	Residui al 31/12/2020	PREVISIONE DI COMPETENZA			PREVISIONE DI CASSA		
			Previsione Consolidata 3	Variazioni Proposte 4	Stanziamen- to Finale 5	Previsione Consolidata 6	Variazioni Proposte 7	Stanziamen- to Finale 8
VOCE P.d.C.I.								
7.01.03.02.001O	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi (Olbia)	36,38	10.000,00	0,00	10.000,00	10.050,00	-13,62	10.036,38
3.1.1.030	Ritenute diverse	0,00	2.600,00	0,00	2.600,00	2.600,00	0,00	2.600,00
7.01.01.99.999C	Versamento di altre ritenute n.a.c. (Cagliari)	0,00	2.600,00	0,00	2.600,00	2.600,00	0,00	2.600,00
7.01.01.99.999O	Versamento di altre ritenute n.a.c. (Olbia)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1.040	I.V.A.	119.913,93	1.300.000,00	595.000,00	1.895.000,00	1.430.000,00	584.913,93	2.014.913,93
7.01.99.99.999/AO	Altre uscite per partite di giro diverse (IVA) (Olbia)	2.911,09	500.000,00	500.000,00	1.000.000,00	520.000,00	482.911,09	1.002.911,09
7.01.99.99.999/AC	Altre uscite per partite di giro diverse (IVA) (Cagliari)	117.002,84	800.000,00	95.000,00	895.000,00	910.000,00	102.002,84	1.012.002,84
3.1.1.045	Versamento ritenuta IVA Split payment	190.592,34	2.300.000,00	1.600.000,00	3.900.000,00	2.420.000,00	1.670.592,34	4.090.592,34
7.01.01.02.001C	Versamento IVA in regime di split payment (Cagliari)	135.745,28	1.500.000,00	1.100.000,00	2.600.000,00	1.570.000,00	1.165.745,28	2.735.745,28
7.01.01.02.001O	Versamento IVA in regime di split payment (Olbia)	54.847,06	800.000,00	500.000,00	1.300.000,00	850.000,00	504.847,06	1.354.847,06
3.1.1.050	Anticipazioni dell'Autorità Portuale al personale	0,00	0,00	0,00	0,00	149,20	-149,20	0,00
7.01.99.99.999/BC	Altre uscite per partite di giro diverse (anticipazioni al personale dipendente) (Cagliari)	0,00	0,00	0,00	0,00	149,20	-149,20	0,00
7.01.99.99.999/CO	Altre uscite per partite di giro diverse (anticipazioni al personale dipendente) (Olbia)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1.060	Versamento trattenute a favore di terzi	25.661,15	120.000,00	0,00	120.000,00	136.500,00	9.161,15	145.661,15
7.01.02.99.999/AC	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi - Trattenute (Cagliari)	21.221,15	60.000,00	0,00	60.000,00	71.500,00	9.721,15	81.221,15
7.01.02.99.999O	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi (Olbia)	4.440,00	55.000,00	0,00	55.000,00	60.000,00	-560,00	59.440,00
7.01.02.99.999/W	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi - Trattenute c/Welfare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.1.1.070	Somme pagate per conto terzi	21.163,70	104.500,00	1.020.000,00	1.124.500,00	132.500,00	1.013.163,70	1.145.663,70
7.01.02.99.999/BC	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi - Somme pagate c/terzi (Cagliari)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.02.01.02.001C	Acquisto di servizi per conto di terzi (Cagliari)	735,00	56.688,55	1.000.000,00	1.056.688,55	66.688,55	990.735,00	1.057.423,55

FINANZIARIO GESTIONALE CIRC. MEF 27/2015

USCITE - Esercizio 2021

CAP. DPR 97/2003	DESCRIZIONE	Residui al 31/12/2020	PREVISIONE DI COMPETENZA			PREVISIONE DI CASSA		
			Previsione Consolidata 3	Variazioni Proposte 4	Stanziamen- to Finale 5	Previsione Consolidata 6	Variazioni Proposte 7	Stanziamen- to Finale 8
VOCE P.d.C.I.								
7.02.01.02.001O	Acquisto di servizi per conto di terzi (Olbia)	0,00	7.311,45	20.000,00	27.311,45	7.311,45	20.000,00	27.311,45
7.02.99.99.999C	Altre uscite per conto terzi n.a.c. (Cagliari)	20.428,70	40.500,00	0,00	40.500,00	58.500,00	2.428,70	60.928,70
3.1.1.080	Partite in sospeso	1.420,00	230.000,00	0,00	230.000,00	231.800,00	-380,00	231.420,00
7.01.99.01.001	Spese non andate a buon fine (Cagliari)	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00
7.01.99.99.999/CCA	Altre uscite per partite di giro n.a.c. (Cagliari)	300,00	30.000,00	0,00	30.000,00	30.500,00	-200,00	30.300,00
7.01.99.99.999O	Altre uscite per partite di giro n.a.c. (Olbia)	1.120,00	100.000,00	0,00	100.000,00	101.300,00	-180,00	101.120,00
3.1.1.090	Anticipazioni fondo economato	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00	14.000,00
7.01.99.03.001C	Costituzione fondi economali e carte aziendali (Cagliari)	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
7.01.99.03.001O	Costituzione fondi economali e carte aziendali (Olbia)	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00
TOTALE USCITE PER PARTITE DI GIRO		647.199,98	8.885.700,00	3.215.000,00	12.100.700,00	9.551.299,20	3.196.600,78	12.747.899,98
Riepilogo delle Uscite								
	Titolo 1	8.029.796,34	39.390.237,60	2.393.864,00	41.784.101,60	47.155.217,96	2.658.679,98	49.813.897,94
	Titolo 2	112.814.646,07	64.198.141,48	-28.710.000,00	35.488.141,48	85.758.041,48	-16.756.936,97	69.001.104,51
	Titolo 3	647.199,98	8.885.700,00	3.215.000,00	12.100.700,00	9.551.299,20	3.196.600,78	12.747.899,98
	TOTALE	121.491.642,39	112.474.079,08	-23.101.136,00	89.372.943,08	142.464.558,64	-10.901.656,21	131.562.902,43
	Entrate non impiegate		0,00	0,00	0,00			
	Differenziale cassa					0,00	0,00	0,00
	TOTALE GENERALE	121.491.642,39	112.474.079,08	-23.101.136,00	89.372.943,08	142.464.558,64	-10.901.656,21	131.562.902,43



Allegato n. 1 al Verbale n. 4/2021

**RELAZIONE SULLA NOTA DI ASSESTAMENTO E 2^ NOTA DI VARIAZIONE AL BILANCIO
DI PREVISIONE 2021**

Il Collegio procede all'esame della nota di assestamento e 2^ nota di variazione al bilancio di previsione 2021 predisposta dall'AdSP del Mare di Sardegna ai sensi dell'art.14 del vigente regolamento di amministrazione e contabilità.

Il Bilancio di previsione 2021, adottato con la delibera del Comitato di Gestione n. 15 del 30.11.2020, è stato approvato dal Ministero Vigilante con la nota. M_INF.VPTM.REGISTRO UFFICIALE.U. 0006946 del 11.03.2021, con l'invito a rideterminare correttamente il limite di spesa per l'acquisto di beni e servizi secondo le disposizioni dell'art.1, commi 590 e seg. della legge n.160/2019.

Il citato articolo 14, al comma 1, prevede inoltre che, entro il mese di luglio di ciascun anno, venga deliberato l'assestamento del bilancio dell'esercizio in corso, al fine di adeguare detto bilancio alle risultanze contabili dell'esercizio concluso. Per tale motivo l'Ente ha provveduto a rideterminare gli stanziamenti di cassa, in entrata ed in uscita, tenendo conto dei residui attivi e passivi risultanti dal Conto Consuntivo 2020, adottato dal Comitato di Gestione con Delibera n. 14 del 30.04.2021 e approvato dal Ministero vigilante con la nota M_INF.VPTM. R.U. 0019256 del 01.07.2021.

L'Ente, infine, ha verificato i dati previsionali, in entrata e in uscita, e ha provveduto ad adeguarli sia alla luce del richiamo alla legge di bilancio n. 160 del 27 dicembre 2019, espresso dal Ministero vigilante nella citata nota di approvazione del bilancio di previsione 2021, che in base alle ulteriori esigenze emerse nei primi sei mesi dell'esercizio.

Sui capitoli delle entrate sono state proposte variazioni complessive di € 7.058.468,90, di cui € 3.057.500,00 in parte corrente, € 785.968,90 in conto capitale ed € 3.215.000,00 alle entrate per partite di giro.

Sui capitoli di spesa le variazioni complessive proposte determinano un minor stanziamento complessivo netto di € 23.101.136,00 risultante da un maggior stanziamento complessivo netto di € 2.393.864,00 per le spese correnti, da un minor stanziamento di complessivi € 28.710.000,00 per le spese in conto capitale, nonché da un maggior stanziamento di € 3.215.000,00 per partite di giro.

Le suddette variazioni sono state riepilogate nelle tabelle di seguito riportate:



IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

ENTRATE	
TIT. I - ENTRATE CORRENTI	€ 3.057.500,00
TIT. II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE	€ 785.968,90
TIT. III - PARTITE DI GIRO	€ 3.215.000,00
TOT. VARIAZIONE ENTRATE	€ 7.058.468,90

USCITE	
TIT. I - SPESE CORRENTI	€ 2.393.864,00
TIT. II - SPESE CONTO CAPITALE	-€ 28.710.000,00
Tit. III - PARTITE DI GIRO	€ 3.215.000,00
TOT. VARIAZIONE USCITE	-€ 23.101.136,00

L'elenco di tutte le variazioni introdotte, in entrata e in uscita, analiticamente esaminate nella relazione predisposta dall'AdSP del Mare di Sardegna, è riepilogato nelle sotto riportate tabelle.

ENTRATE CORRENTI				
Capitolo	Articolo	Descrizione	Variazione +	Variazione -
1.2.1.010	2.01.01.01.005/BC	Trasferimenti correnti da Agenzie Fiscali - Trasferimenti correnti da Agenzie fiscali - Tassa sulle merci imbarcate e sbarcate (Cagliari)	1.500.000,00	0,00
1.2.1.030	2.01.01.01.005/AC	Trasferimenti correnti da Agenzie Fiscali - Trasferimenti correnti da Agenzie fiscali - Tassa di ancoraggio (Cagliari)	1.000.000,00	0,00
1.2.2.060	3.01.02.01.035/BO	Proventi da autorizzazioni - Proventi di autorizzazioni per attività svolte nel porto di cui all'art.68 del Codice della Navigazione (Olbia)	5.000,00	0,00
1.2.3.010	3.01.03.01.002O	Canone occupazione spazi e aree pubbliche - Canone occupazione spazi e aree pubbliche (Olbia)	550.000,00	0,00
1.2.3.040	3.04.99.99.999O	Altre entrate da redditi da capitale n.a.c. - Altre entrate da redditi da capitale n.a.c. (Olbia)	2.500,00	0,00
TOTALE ENTRATE CORRENTI			3.057.500,00	0,00

ENTRATE CONTO CAPITALE				
Capitolo	Articolo	Descrizione	Variazione +	Variazione -
2.2.1.010	4.02.01.01.001/AC	Contributi agli investimenti da Ministeri - Contributi agli investimenti da Ministeri - Finanziamento dallo Stato per esecuzione di opere infrastrutturali (Cagliari)	175.968,90	0,00
2.3.2.020	9.02.04.01.001C	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi - Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi (Cagliari)	610.000,00	0,00
TOTALE ENTRATE CONTO CAPITALE			785.968,90	0,00



IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

ENTRATE PARTITE DI GIRO				
Capitolo	Articolo	Descrizione	Variazione +	Variazione -
3.1.1.040	9.01.99.99.999/DO	Altre entrate per partite di giro diverse - Altre entrate per partite di giro diverse (IVA) (Olbia)	500.000,00	0,00
3.1.1.040	9.01.99.99.999/AC	Altre entrate per partite di giro diverse - Altre entrate per partite di giro diverse (IVA) (Cagliari)	95.000,00	0,00
3.1.1.045	9.01.01.02.001C	Ritenute per scissione contabile IVA (split payment) - Ritenuta IVA in regime di split payment (Cagliari)	1.100.000,00	0,00
3.1.1.045	9.01.01.02.001O	Ritenute per scissione contabile IVA (split payment) - Ritenuta IVA in regime di split payment (Olbia)	500.000,00	0,00
3.1.1.070	9.02.01.02.001C	Rimborso per acquisto di servizi per conto di terzi - Rimborso per acquisto di servizi per conto di terzi (Cagliari)	1.000.000,00	0,00
3.1.1.070	9.02.01.02.001O	Rimborso per acquisto di servizi per conto di terzi - Rimborso per acquisto di servizi per conto di terzi (Olbia)	20.000,00	0,00
TOTALE ENTRATE PARTITE DI GIRO			3.215.000,00	0,00

USCITE CORRENTI				
Capitolo	Articolo	Descrizione	Variazione +	Variazione -
1.1.1.020	1.03.02.01.001/BC	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità al Comitato Portuale (Cagliari)	0,00	-5.000,00
1.1.1.020	1.03.02.01.002/CC	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi - Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi al Comitato Portuale (Cagliari)	0,00	-5.000,00
1.1.1.020	1.03.02.16.999/AC	Altre spese per servizi amministrativi - Altre spese per servizi amministrativi - Organi istituzionali dell'amministrazione (Cagliari)	0,00	-9.147,00
1.1.1.030	1.03.02.01.002/DC	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi - Organi istituzionali dell'amministrazione - indennità e rimborsi spese missioni al Collegio dei Revisori dei Conti (Cagliari)	0,00	-3.000,00
1.1.1.030	1.03.02.01.002/EC	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi - Organi istituzionali dell'amministrazione spese varie per il Collegio dei Revisori dei Conti (Cagliari)	0,00	-13.406,00
1.1.1.030	1.03.02.01.008O	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione - ORGANI DI CONTROLLO - INDENNITA' (Olbia)	0,00	-3.350,00



IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

1.1.1.040	1.03.02.01.002/FC	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi - Organi istituzionali dell'amministrazione spese varie altre Commissioni (Cagliari)	3.000,00	0,00
1.1.2.040	1.03.02.02.001/BC	Rimborso per viaggio e trasloco - Rimborso per viaggio e trasloco - per missioni soggette a limite di spesa (Cagliari)	19.248,84	0,00
1.1.2.040	1.03.02.02.001/GO	Rimborso per viaggio e trasloco - Rimborso per viaggio e trasloco - per missioni soggette a limite di spesa (Olbia)	18.654,07	0,00
1.1.2.040	1.03.02.02.002/BC	Indennità di missione e di trasferta - Indennità di missione e di trasferta - per missioni soggette a limite di spesa (Cagliari)	17.739,34	0,00
1.1.2.040	1.03.02.02.002/BO	Indennità di missione e di trasferta - INDENNITA' DI MISSIONE E TRASFERTA (Olbia)	19.165,51	0,00
1.1.2.041	1.03.02.02.001/EC	Rimborso per viaggio e trasloco - Rimborso per viaggio e trasloco - per missioni non soggette a limite di spesa (formaz. specialistica e compiti ispettivi) (Cagliari)	0,00	-29.248,84
1.1.2.041	1.03.02.02.001/CC	Rimborso per viaggio e trasloco - Rimborso per viaggio e trasloco - per missioni non soggette a limite di spesa (Cagliari)	0,00	-2.500,00
1.1.2.041	1.03.02.02.001/BO	Rimborso per viaggio e trasloco - Rimborso per viaggio e trasloco - per missioni non soggette a limite di spesa (Olbia)	0,00	-38.654,07
1.1.2.041	1.03.02.02.002/EO	Indennità di missione e di trasferta - Indennità di missione e di trasferta - per missioni non soggette a limite di spesa (Olbia)	0,00	-39.165,51
1.1.2.041	1.03.02.02.002/EC	Indennità di missione e di trasferta - Indennità di missione e di trasferta - per missioni non soggette a limite di spesa (formaz.specialistica e compiti ispettivi) (Cagliari)	0,00	-17.739,34
1.1.2.041	1.03.02.02.002/CC	Indennità di missione e di trasferta - Indennità di missione e di trasferta - per missioni non soggette a limite di spesa (Cagliari)	0,00	-1.463,00
1.1.2.060	1.03.02.04.004O	Acquisto di servizi per formazione obbligatoria - Acquisto di servizi per formazione obbligatoria (Olbia)	0,00	-26.000,00
1.1.2.060	1.03.02.04.004C	Acquisto di servizi per formazione obbligatoria - Acquisto di servizi per formazione obbligatoria (Cagliari)	0,00	-6.400,00
1.1.3.120	1.03.02.19.007C	Servizi di gestione documentale - Servizi di gestione documentale (Cagliari)	3.000,00	0,00
1.1.3.180	1.03.02.11.006C	Patrocinio legale - Patrocinio legale (Cagliari)	0,00	-151.857,00
1.1.3.180	1.03.02.11.006O	Patrocinio legale - Patrocinio legale (Olbia)	0,00	-100.000,00
1.1.3.180	1.03.02.99.002O	Altre spese legali - Altre spese legali (Olbia)	0,00	-50.000,00
1.1.3.180	1.03.02.99.002C	Altre spese legali - Altre spese legali (Cagliari)	0,00	-30.000,00



IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

1.1.3.190	1.03.02.13.999/BC	Altri servizi ausiliari n.a.c. - ALTRI SERVIZI AUSILIARI N.A.C. - Spese diverse di amministrazione (Cagliari)	0,00	-3.000,00
1.2.1.020	1.03.02.05.005/BC	Acqua - Acqua - Utenze portuali (Cagliari)	1.054.700,00	0,00
1.2.1.050	1.03.02.13.001/O	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza - Servizi di sorveglianza e custodia parti comuni portuali VARCHI (Olbia)	1.363.430,00	0,00
1.2.5.010	1.09.99.05.001/DC	Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso - rimborsi diversi (Cagliari)	98.000,00	0,00
1.2.6.010	1.10.05.04.001C	Oneri da contenzioso - Oneri da contenzioso (Cagliari)	181.857,00	0,00
1.2.6.010	1.10.05.04.001O	Oneri da contenzioso - Oneri da contenzioso (Olbia)	150.000,00	0,00
TOTALE USCITE CORRENTI			2.393.864,00	0,00

USCITE CONTO CAPITALE

Capitolo	Articolo	Descrizione	Variazione +	Variazione -
2.1.1.010	2.02.01.09.011C	Infrastrutture portuali e aeroportuali - Infrastrutture portuali e aeroportuali (Cagliari)	0,00	-12.000.000,00
2.1.1.010	2.02.01.09.011/AO	Infrastrutture portuali e aeroportuali - Acquisto, costruzione, trasformazione di opere portuali ed immobiliari - approfondimento fondali (Olbia)	0,00	-6.000.000,00
2.1.1.020	2.02.03.06.001/BO	Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi - Prestazioni di terzi per manutenzioni straordinarie delle parti comuni in ambito portuale, compresa la manutenzione dei fondali (Olbia)	0,00	-11.000.000,00
2.1.2.040	2.02.01.04.002C	Impianti - Impianti (Cagliari)	0,00	-320.000,00
2.2.5.010	7.02.04.02.001C	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi - Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi (Cagliari)	610.000,00	0,00
TOTALE USCITE CONTO CAPITALE			0,00	-28.710.000,00

USCITE PARTITE DI GIRO

Capitolo	Articolo	Descrizione	Variazione +	Variazione -
3.1.1.040	7.01.99.99.999/AO	Altre uscite per partite di giro n.a.c. - Altre uscite per partite di giro diverse (IVA) (Olbia)	500.000,00	0,00
3.1.1.040	7.01.99.99.999/AC	Altre uscite per partite di giro n.a.c. - Altre uscite per partite di giro diverse (IVA) (Cagliari)	95.000,00	0,00
3.1.1.045	7.01.01.02.001C	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) - Versamento IVA in regime di split payment (Cagliari)	1.100.000,00	0,00



IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

3.1.1.045	7.01.01.02.001O	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) - Versamento IVA in regime di split payment (Olbia)	500.000,00	0,00
3.1.1.070	7.02.01.02.001C	Acquisto di servizi per conto di terzi - Acquisto di servizi per conto di terzi (Cagliari)	1.000.000,00	0,00
3.1.1.070	7.02.01.02.001O	Acquisto di servizi per conto di terzi - Acquisto di servizi per conto di terzi (Olbia)	20.000,00	0,00
TOTALE USCITE PARTITE DI GIRO			3.215.000,00	0,00

In particolare, il Collegio verifica che le variazioni in diminuzione introdotte sui capitoli delle spese correnti hanno assicurato il rispetto dei limiti di cui all'art.1, commi 590 e seg., della legge 160/2019, come raccomandato dal Ministero vigilante in fase di approvazione del bilancio di previsione 2021 con la nota citata in premessa.

Di seguito viene riportato lo schema contabile riepilogativo, redatto dall'area amministrativa dell'Ente, nel quale è rappresentato il limite di spesa fissato dalla succitata normativa, peraltro già verificato e asseverato dal Collegio in fase di conto consuntivo 2020 (Verbale n. 2/2021), e il rispetto dello stesso.



IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

art.1, comma 591 L160/2019 legge di Bilancio 2020	ANNO 2016	ANNO 2017	ANNO 2018
Spese per l'acquisto di beni e servizi - PIANO DEI CONTI INTEGRATO D.P.R. 132/2013 - Per i porti amministrati dalla AdSP	11.433.242,68	13.088.489,22	12.419.260,21
da cui si stornano			
SPESE PER SERVIZI ISTITUZIONALI DI TUTELA DELL'ORDINE E DELLA SICUREZZA PUBBLICA - CAP. U121/50	- 5.833.274,48	- 6.383.137,28	- 5.952.630,50
SPESE PER PRESTAZIONI DI TERZI PER LA GESTIONE DEI SERVIZI PORTUALI CAP. U121/10	- 157.173,58	- 196.277,75	- 235.143,02
SPESE PER UTENZE ELETTRICHE E ACQUA PARTI COMUNI PORTUALI - CAP. U121/20	- 995.115,37	- 953.837,84	- 760.432,56
SPESE PER MANUTENZIONI PARTI COMUNI PORTUALI - CAP. U121/30	- 926.927,18	- 1.467.416,97	- 1.889.658,65
SPESE PER PULIZIA PARTI COMUNI PORTUALI U121/40	- 1.083.612,25	- 1.552.102,37	- 1.789.358,36
SPESE PER MATERIALI DI CONSUMO PARTI COMUNI PORTUALI U121/70	- 3.235,80	- 10.385,00	- 13.244,63
SPESE LEGALI, GIUDIZIARIE E VARIE CAP. U113/180 (*)	-	-	-
SPESE PER CORSI DI FORMAZIONE OBBLIGATORI PER LEGGEQ.TA CAP. 112/60 ()	-	-	-
SPESE DI MISSIONE INERENTI I CORSI DI FORMAZIONE OBBLIGATORI PER LEGGE CAP. U112/41 ()	-	-	-
Valore netto - spese per l'acquisto di beni e servizi - PIANO DEI CONTI INTEGRATO D.P.R. 132/2013	2.433.904,02	2.525.332,01	1.778.792,49
LIMITE DI SPESA anno 2021 (valore medio anni 2016/2017/2018) - L. 160/2019 art.1, c.591	2.246.009,51		
PREVISIONE 2021 - aggiornata ai sensi della nota MIMS Prot. n. 6946 del 11.03.2021	26.210.817,51		
SPESE PER SERVIZI ISTITUZIONALI DI TUTELA DELL'ORDINE E DELLA SICUREZZA PUBBLICA - CAP. U121/50	- 11.043.430,00		
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	- 3.494.700,00		
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 (*)	-		
SPESE PER CORSI DI FORMAZIONE OBBLIGATORI PER LEGGEQ.TA CAP. 112/60 ()	-		
SPESE DI MISSIONE INERENTI I CORSI DI FORMAZIONE OBBLIGATORI PER LEGGE CAP. U112/41 ()	-		
TOT. PREV. 2021 NETTO	2.425.987,51		
Diff. Con LIMITE	- 179.978,00		
Spese previste in stanziamento per fronteggiare la situazione straordinaria di emergenza sanitaria derivante dalla diffusione dell'epidemia da Covid-19.	180.000,00		
Diff. Con LIMITE	22,00		
(*) Spese ricomprese nel computo del tetto per acquisto di beni e servizi come da nota MIMS prot. M_INF.VPTM.REGISTRO UFFICIALE.U.0006946 DEL 11.03.2021			



IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Per quanto precede e tenuto conto delle suindicate proposte di variazioni, il bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2021, riepilogato per Titoli, presenta le seguenti risultanze:

QUADRO AGGIORNATO DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2021						
<i>Entrate</i>		<i>Prev.Comp. 2021 consolidata</i>	<i>Variazioni in aumento</i>	<i>Variazioni in diminuzion</i>	<i>Prev.Comp. 2021 aggiornata</i>	<i>Prev.Cassa 2021 aggiornata</i>
<i>Entrate correnti - Titolo I</i>	Euro	40.638.400,00	3.057.500,00	0,00	43.695.900,00	60.035.847,52
<i>Entrate conto capitale - Titolo II</i>	Euro	753.000,00	785.968,90	0,00	1.538.968,90	45.374.596,85
<i>Partite Giro - Titolo III</i>	Euro	8.885.700,00	3.215.000,00	0,00	12.100.700,00	14.475.971,28
Totale Entrate	Euro	50.277.100,00	7.058.468,90	0,00	57.335.568,90	119.886.415,65
<i>Avanzo di amministrazione utilizzato</i>	Euro	62.196.979,08	0,00	0,00	32.037.374,18	11.676.486,78
Totale Generale	Euro	112.474.079,08	7.058.468,90	0,00	89.372.943,08	131.562.902,43

QUADRO AGGIORNATO DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2021						
<i>Spese</i>		<i>Prev.Comp. 2021 consolidata</i>	<i>Variazioni in aumento</i>	<i>Variazioni in diminuzione</i>	<i>Prev.Comp. 2021 aggiornata</i>	<i>Prev.Cassa 2021 aggiornata</i>
<i>Uscite correnti - Titolo I</i>	Euro	39.390.237,60	2.928.794,76	534.930,76	41.784.101,60	49.813.897,94
<i>Uscite conto capitale - Titolo II</i>	Euro	64.198.141,48	610.000,00	29.320.000,00	35.488.141,48	69.001.104,51
<i>Partite Giro - Titolo III</i>	Euro	8.885.700,00	3.215.000,00	0,00	12.100.700,00	12.747.899,98
Totale Uscite	Euro	112.474.079,08	6.753.794,76	29.854.930,76	89.372.943,08	131.562.902,43
<i>Entrate non impiegate</i>	Euro	0,00	-16.042.667,10	0,00	0,00	0,00
Totale Generale	Euro	112.474.079,08	7.058.468,90	0,00	89.372.943,08	131.562.902,43



IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

SITUAZIONE RENDICONTO FINANZIARIO AGGIORNATO 2021	
entrato correnti	€ 43.695.900,00
entrato c/capitale	€ 1.538.968,90
entrato p.giro	€ 12.100.700,00
Tot. Entrate	€ 57.335.568,90
uscite correnti	€ 41.784.101,60
uscite c/capitale	€ 35.488.141,48
uscite p.giro	€ 12.100.700,00
Tot. Uscite	€ 89.372.943,08
Avanzo di parte corrente	€ 1.911.798,40
Disavanzo in conto capitale	-€ 33.949.172,58
Totale disavanzo 2021 2^ nota variazione	-€ 32.037.374,18

Il disavanzo finanziario presunto, pari a € 32.037.374,18, che si determina per le partite in conto capitale trova copertura sull'avanzo di amministrazione vincolato.

Infine, a seguito di tutte le predette variazioni, nonché delle variazioni della sola cassa in entrata e in uscita adottate al fine dell'adeguamento della stessa ai residui attivi e passivi effettivi registrati al 31.12.2020, l'ammontare del fondo di cassa presunto alla fine del corrente esercizio risulta rideterminato come da tabella seguente:

Fondo cassa effettivo al 01.01.2021	373.454.323,04
Totale stanziamento di cassa Entrate	119.886.415,65
Totale stanziamento di cassa Uscite	- 131.562.902,43
Fondo cassa presunto al 31.12.2021	361.777.836,26

Per quanto sopra esposto, il Collegio esprime parere favorevole all'approvazione della nota di assestamento e 2^ variazione al bilancio di previsione 2021 da parte del Comitato di gestione ai sensi dell'art. 9, comma 5, lettera c) della legge 84/1994, la cui deliberazione dovrà essere trasmessa al Ministero vigilante per la relativa approvazione di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, ai sensi dell'art. 12, comma 2, lettera a) della legge 84/1994.

IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Dott.ssa Natalia MANCA, Presidente

Dott. Domenico ROMANO'

Dott. Carlo SEDDA

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