



DECRETO N. 400 DEL 17.12.2021

Oggetto: 3[^] variazione al bilancio di previsione 2021, art. 14, comma 2 e comma 7, Regolamento di Amministrazione e Contabilità

Il Presidente dell'AdSP del Mare di Sardegna:

- VISTA** la Legge 28.01.1994 n.84 e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTO** il D.lgs. 04/08/2016 n.169 “Riorganizzazione, razionalizzazione e semplificazione della disciplina concernente le Autorità Portuali di cui alla Legge 28/01/1994 n.84;
- VISTO** il DM n.284 del 14/07/2021, che nomina il Prof. Massimo Deiana presidente dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sardegna;
- VISTA** la Delibera del Comitato di Gestione n.1 del 14.02.2018 con la quale è stato nominato l’Avv. Natale Ditel Segretario Generale dell’AdSP del Mare di Sardegna;
- VISTO** 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 e approvato dal Ministero Vigilante con la nota. M_INF.VPTM. REGISTRO UFFICIALE.U. 0006946 del 11.03.2021;
- VISTA** la 1[^] e la 2[^] nota di variazione al Bilancio di previsione 2021 adottate, rispettivamente, con Decreto presidenziale n. 152 del 25.05.2021, ai sensi Articolo 14, comma 4, Regolamento di Amministrazione e Contabilità, e con Delibera del Comitato di Gestione n. 3 del 28.07.2021, approvata dal Ministero vigilante con la nota. M_INF.VPTM. REGISTRO UFFICIALE.U. 00025759 del 07.09.2021;
- VISTI** gli accordi procedurali stipulati con il Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, inerenti il PNRR – Fono complementare – D.L. n.59/2021 – Decreto ministeriale n.330 del 13.08.2021, prot. 31719 del 29.10.2021 e n. 31766 del 02.11.2021, acquisiti al protocollo dell’Ente in data 02.11.2021;
- CONSIDERATO** che, con i suddetti accordi procedurali, l’Ente è stato ammesso ai finanziamenti statali per un importo complessivo di € 170.180.000,00 per la



realizzazione interventi infrastrutturali in ambito portuale sinergici e complementari al PNRR di cui al D.M. 330/21 succitato;

TENUTO CONTO che dei citati finanziamenti statali, in data 10.12.2021, risulta versato nel conto di Tesoreria dell'Ente l'importo di € 18.341.536,46 per l'intervento di banchinamento del nuovo terminal Ro Ro del Porto Canale di Cagliari;

CONSIDERATO inoltre che alla data odierna risultano maggiori somme accertate su alcuni capitoli delle entrate correnti rispetto ai dati inseriti in fase di bilancio di previsione 2021;

VISTO l'art. 16, comma 2, del vigente Regolamento di Amministrazione e Contabilità il quale prevede che "l'Entrata è accertata quando l'Autorità, individuata la ragione del credito ed il debitore, iscrive in conto competenza l'ammontare del credito sorto entro l'anno";

VALUTATA la necessità di adeguare il bilancio di previsione 2021 alle suddette maggiori entrate mediante l'introduzione delle variazioni sui pertinenti capitoli delle entrate correnti e in conto capitale;

VISTO l'art. 14 del Vigente Regolamento di Amministrazione e Contabilità "Assestamento, variazioni e storni di bilancio";

TENUTO CONTO che, ai sensi del comma 7, del suddetto art.14, in casi eccezionali da motivare, possono essere adottati provvedimenti di variazione al bilancio di previsione durante l'ultimo mese dell'esercizio finanziario;

VISTO l'art. 14 del, comma 2, del citato Regolamento che consente, in caso di urgenza, la possibilità di procedere ad introdurre variazioni al bilancio di previsione con provvedimento del Presidente da portare a ratifica nella prima adunanza utile del Comitato di Gestione;

DISPONE

Di adottare, ai sensi dell'art.14, commi 2 e 7, del vigente regolamento di amministrazione e contabilità le variazioni, in termini di competenza e cassa, sui capitoli del bilancio di previsione 2021 per gli importi di seguito indicati:



ENTRATE CORRENTI

DPR	PDC	DESCRIZIONE	VARIAZIONE COMPETENZA	VARIAZIONE CASSA
1.2.2.020	3.01.02.01.043/BO	Proventi da servizi n.a.c. - proventi da servizi traffico passeggeri (Olbia)	€ 3.500.000,00	€ 3.500.000,00
1.2.2.035	3.01.02.01.030O	Proventi da servizi ispettivi e controllo (Olbia)	€ 2.000.000,00	€ 2.000.000,00
1.2.2.050	3.01.02.01.035/AO	Proventi di autorizzazioni per operazioni portuali di cui all'art.16, L.84/94 (Olbia)	€ 8.300,00	€ 8.300,00
1.2.2.060	3.01.02.01.035/BC	Proventi di autorizzazioni per attività svolte nel porto di cui all'art.68 del Codice della Navigazione (Cagliari)	€ 7.000,00	€ 7.000,00
1.2.2.060	3.01.02.01.035/BO	Proventi di autorizzazioni per attività svolte nel porto di cui all'art.68 del Codice della Navigazione (Olbia)	€ 7.000,00	€ 7.000,00
1.2.3.010	3.01.03.01.002C	Canoni di concessione delle aree demaniali e della banchine nell'ambito portuale (Cagliari)	€ 1.300.000,00	€ 1.300.000,00
1.2.3.010	3.01.03.01.002O	Canone occupazione spazi e aree pubbliche (Olbia)	€ 350.000,00	€ 350.000,00
1.2.3.040	3.04.99.99.999O	Altre entrate da redditi da capitale n.a.c. (Olbia)	€ 3.000,00	€ 3.000,00
1.2.4.010	3.05.99.99.999/AC	Altre entrate correnti n.a.c. (Cagliari)	€ 135.000,00	€ 135.000,00
1.2.4.010	3.05.99.99.999O	Altre entrate correnti n.a.c. (Olbia)	€ 65.000,00	€ 65.000,00
Totale variazioni correnti			€ 7.375.300,00	€ 7.375.300,00

ENTRATE IN CONTO CAPITALE

DPR	PDC	DESCRIZIONE	VARIAZIONE COMPETENZA	VARIAZIONE CASSA
2.2.1.010	4.02.01.01.001/AC	Contributi agli investimenti da Ministeri li (Cagliari)	€ 132.970.000,00	€ 22.322.415,56
2.2.1.010	4.02.01.01.001/AO	Contributi agli investimenti da Ministeri (Olbia)	€ 37.210.000,00	€ 4.405.961,84
Totale variazioni c/capitale			€ 170.180.000,00	€ 26.728.377,40

TOTALE VARIAZIONI ENTRATE € **177.555.300,00** € **34.103.677,40**

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	€ 51.071.200,00
entrate c/capitale	€ 171.718.968,90
entrate p.giro	€ 12.100.700,00
Tot. Entrate	€ 234.890.868,90
uscire 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	€ 9.287.098,40
Avanzo in conto capitale	€ 136.230.827,42
Totale avanzo finanziario con 3[^] nota variazione	€ 145.517.925,82

Al presente documento viene allegato il prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione presunto al 31.12.2021 che, riepilogato, presenta i seguenti risultati:

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO ESERCIZIO 2021	
Avanzo di amministrazione presunto al 31.12.2021	€ 537.234.953,86
Totale Parte vincolata	€ 446.974.959,18
Parte disponibile	€ 90.259.994,68

Le predette variazioni, previo parere favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti, saranno sottoposte alla ratifica del Comitato di Gestione nella prima seduta utile.

Il Dirigente dell'Area Amministrativa
Dott.ssa M. Valeria Serra

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

Il 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



Allegato alla Situazione Amministrativa del Bilancio di Previsione 2022	Somme vincolate
Cagliari - Intervento di banchinamento per trasferimento traffico Ro-Ro presso l'avamposto del Porto Canale - Finanziamento PNRR Fondo Complementare D.L. 59/2021	256.381.279,53
Cagliari - Realizzazione Parco della Chiesa di S.Efisio Porto Canale	1.829.654,00
Cagliari - Infrastrutturazione aree G1W E G2W Porto Canale	11.645.125,52
Cagliari - realizzazione percorso viabile, pedonale e ciclabile dal villaggio pescatori alla chiesa di S.Efisio	40.000,00
Cagliari - Realizzazione del parco IV Regia in Loc. Sa Scaffa	976.000,00
Cagliari - Manutenzioni ordinarie del Porto Storico e del Porto Canale	580.000,00
Cagliari - Demolizione dei fabbricati in loc. Sa Perdixedda e sistemazione della relativa area	200.000,00
Cagliari - Fornitura e posa in opera pontili galleggianti presso il pennello di Bonaria in località su Siccu	669.444,31
Cagliari - Dragaggio lato di ponente molo Rinascita per navi crociera	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	180.106,00
Cagliari - Fornitura in opera apparecchiature di security per razionalizzazione controllo passeggeri (manutenzioni) - Contrasto diffusione Covid-19	15.478,40
Cagliari - Progettazione del lavoro di prosecuzione del banchinamento terminal rinfuse del Porto Canale	508.000,00
Cagliari - Porto Storico - Impianto di alimentazione elettrica navi in sosta - Finanziamento PNRR Fondo Complementare D.L. 59/2021	20.900.000,00
Cagliari - Porto Canale - Impianto di alimentazione elettrica navi in sosta - Finanziamento PNRR Fondo Complementare D.L. 59/2021	12.220.000,00
Cagliari - Realizzazione di nuova rete fognaria in zona Sa Scaffa	2.500.000,00
Oristano - Progetto speciale 01 - 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 - Interventi di realizzazione e mantenimento in esercizio dell'impianto di videosorveglianza del porto	320.000,00
Oristano - Realizzazione nuova delimitazione doganale e di security nel Porto	888.000,00
Portovesme - Interventi di realizzazione e mantenimento in esercizio dell'impianto di videosorveglianza del porto	320.000,00
Portovesme - Realizzazione dell'impianto di smaltimento delle acque meteoriche presso la banchina commerciale del porto di Portovesme	1.114.533,84
Portovesme - Ripristino sgrottamenti presso le banchine del porto di Portovesme	100.000,00
Portovesme - Impianto di alimentazione elettrica navi in sosta - Finanziamento PNRR Fondo Complementare D.L. 59/2021	500.000,00
Porto Torres - Servizio di riparazione e manutenzione di impianti antincendio	200.000,00
Olbia, Golfo Aranci, Cocciani - Interventi di implementazione dell' impianto di videosorveglianza e mantenimento in esercizio	367.309,61



Allegato alla Situazione Amministrativa del Bilancio di Previsione 2022	Somme vincolate
Porto Torres - Interventi di implementazione dell' impianto di videosorveglianza e mantenimento in esercizio	1.591.224,46
Porto Torres - Realizzazione dello scalo di alaggio e varo delle imbarcazioni con gru all' interno del polo nautico del nord-ovest	3.258.450,37
Porto Torres - Manutenzione escavi e dragaggi dei fondali del porto commerciale	5.967.227,64
Porto Torres - Riqualificazione, manutenzione, completamento e trasformazione del fabbricato "mercato ittico" in centro servizi per il porto	3.550.000,00
Porto Torres - Lavori di costruzione della Darsena Enti di Stato	3.050.000,00
Porto di Porto Torres - Adeguamento banchina Alti Fondali - 1° Stralcio	41.442,37
Porto Torres: Finanziamento lavori di adeguamento banchina alti fondali II stralcio	103.487,15
Porto Torres - Finanziamento banchinamento lato esterno darsena servizi per navi da crociera	103.487,15
Porto Torres - Finanziamento centro servizi banchina alti fondali	92.197,65
Porto Torres - Finanziamento manutenzione straordinaria dei piazzali e della viabilità del Porto industriale e commerciale	74.438,97
Olbia - Lavori di escavo attracchi al porto a quota -10,00 m s.l.m. e la canaletta di accesso a quota -11 m s.l.m.	10.460.000,00
Olbia - Lavori per la realizzazione di un piazzale presso il porto industriale di Olbia Porto Cocciani	12.000.000,00
Olbia Isola Bianca - Impianto alimentazione navi in sosta - Finanziamento PNRR Fondo Complementare D.L. 59/2021	21.560.000,00
Olbia - Realizzazione impianto antincendio e messa a norma impianto idrico	342.873,40
Golfo Aranci - Impianto alimentazione navi in sosta - Finanziamento PNRR Fondo Complementare D.L. 59/2021	2.400.000,00
Porto Torres - Lavori di manutenzione della rampa molo ASI	4.335,00
Santa Teresa - Attuazione dell'intervento "Completamento opere di difesa, banchinamenti, impianti, arresi e servizi del porto commerciale"	439.483,92
Santa Teresa - Impianto alimentazione navi in sosta - Finanziamento PNRR Fondo Complementare D.L. 59/2021	500.000,00
Porto Cocciani molo sud - Fornitura e posa in opera di tre bitte, allargamento della scassa dei moli 5 e 6 di Olbia e manutenzione straordinaria in ambito portuale	615.791,99
Porto Torres - Realizzazione della stazione marittima / check point presso il Molo di Ponente del Porto	520.000,00
Porto Torres - Impianto alimentazione navi in sosta - Finanziamento PNRR Fondo Complementare D.L. 59/2021	12.750.000,00
Porto di Olbia - Lavori strutturali per adeguamento sismico stazione marittima Isola Bianca	160.521,26
Porto di Olbia - Caratterizzazioni analisi e indagini del sito di immersione dei materiali di escavo	231.695,10
Porto di Golfo Aranci - Lavori di sistemazione area portuale ex invaso RFI e nuova pavimentazione stradale porto commerciale di Golfo Aranci	860.000,00
Totale vincoli per opere e interventi	396.863.861,17
Cagliari - Tasse portuali 2004 - 2008 versate dalla Saras a seguito sentenza commissione tributaria regionale n.414/18	14.837.360,51



Allegato alla Situazione Amministrativa del Bilancio di Previsione 2022	Somme vincolate
Olbia - Fondo contenziosi	10.000.000,00
Olbia - Fondo Security	2.849.057,50
Olbia - Fondo perequativo disponibile	6.839.605,97
Avanzo finanziario anno 2019 per adozione provvedimenti di cui al Dl. 34/2020, art. 199	1.000.000,00
<i>Totale vincoli diversi</i>	<i>35.526.023,98</i>
TOTALE GENERALE ALTRI VINCOLI	432.389.885,15

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	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.01.02.001C	Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome (Cagliari)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	24.763,19	0,00	24.763,19	24.763,19
2.01.01.02.003O	Trasferimenti correnti da Comuni (Olbia)	24.763,19	0,00	0,00	0,00	24.763,19	0,00	24.763,19	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	16.000.000,00	0,00	16.000.000,00	17.638.809,20	0,00	17.638.809,20	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	1.118.238,04	0,00	1.118.238,04	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	15.000.000,00	0,00	15.000.000,00	16.520.571,16	0,00	16.520.571,16	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	6.500.000,00	0,00	6.500.000,00	6.819.101,81	0,00	6.819.101,81	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	538.730,66	0,00	538.730,66	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	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00	6.280.371,15	0,00	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	1.340.050,48	0,00	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	298.380,05	0,00	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	1.041.670,43	0,00	1.041.670,43
1.2.2.020	Proventi servizi traffico passeggeri	2.893.567,75	6.850.000,00	3.500.000,00	10.350.000,00	9.743.567,75	3.500.000,00	13.243.567,75
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	3.500.000,00	9.850.000,00	8.793.831,98	3.500.000,00	12.293.831,98
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	949.735,77	0,00	949.735,77
1.2.2.030	Proventi magazzini e aree portuali	186.544,41	245.000,00	0,00	245.000,00	431.544,41	0,00	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	363.180,09	0,00	363.180,09
3.01.03.01.003C	Proventi da concessioni su beni (Cagliari)	1.514,84	50.000,00	0,00	50.000,00	51.514,84	0,00	51.514,84
3.01.03.01.003O	Proventi da concessioni su beni (Olbia)	1.849,48	15.000,00	0,00	15.000,00	16.849,48	0,00	16.849,48
1.2.2.035	Proventi Security	3.378.549,26	4.155.000,00	2.000.000,00	6.155.000,00	7.533.549,26	2.000.000,00	9.533.549,26
3.01.02.01.030C	Proventi da servizi ispettivi e controllo (Cagliari)	413.418,12	600.000,00	0,00	600.000,00	1.013.418,12	0,00	1.013.418,12
3.01.02.01.030O	Proventi da servizi ispettivi e controllo (Olbia)	2.965.131,14	3.555.000,00	2.000.000,00	5.555.000,00	6.520.131,14	2.000.000,00	8.520.131,14
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	8.300,00	183.300,00	245.170,36	8.300,00	253.470,36
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	172.113,49	0,00	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	8.300,00	73.300,00	73.056,87	8.300,00	81.356,87

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	33.000,00	14.000,00	47.000,00	33.123,95	14.000,00	47.123,95
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	7.000,00	25.000,00	18.123,95	7.000,00	25.123,95
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	15.000,00	7.000,00	22.000,00	15.000,00	7.000,00	22.000,00
<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	8.365.000,00	1.650.000,00	10.015.000,00	14.496.002,15	1.650.000,00	16.146.002,15
3.01.03.01.002O	Canone occupazione spazi e aree pubbliche (Olbia)	3.629.311,46	2.810.000,00	350.000,00	3.160.000,00	6.439.311,46	350.000,00	6.789.311,46
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	1.300.000,00	6.855.000,00	8.056.690,69	1.300.000,00	9.356.690,69
1.2.3.020	Canoni di affitto di beni patrimoniali dell'Autorità Portuale	26.883,41	15.000,00	0,00	15.000,00	41.883,41	0,00	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	41.883,41	0,00	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	88.613,29	0,00	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	28.812,90	0,00	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	42.355,04	0,00	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	3.871,26	0,00	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	8.574,09	0,00	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	19.500,00	3.000,00	22.500,00	19.500,00	3.000,00	22.500,00
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	7.500,00	3.000,00	10.500,00	7.500,00	3.000,00	10.500,00

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	200.000,00	658.400,00	1.443.512,51	200.000,00	1.643.512,51
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	67.247,50	0,00	67.247,50
3.05.99.99.9990	Altre entrate correnti n.a.c. (Olbia)	194.091,86	107.000,00	65.000,00	172.000,00	301.091,86	65.000,00	366.091,86
3.05.99.99.999/AC	Altre entrate correnti n.a.c. (Cagliari)	725.173,15	350.000,00	135.000,00	485.000,00	1.075.173,15	135.000,00	1.210.173,15
<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	71.677,50	0,00	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	71.677,50	0,00	71.677,50
TOTALE ENTRATE CORRENTI		16.339.947,52	43.695.900,00	7.375.300,00	51.071.200,00	60.035.847,52	7.375.300,00	67.411.147,52

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	14.356,12	0,00	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	14.356,12	0,00	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.								
<u>Categoria 2.2.1 - Categoria - Trasferimenti dello Stato</u>								
2.2.1.010	Finanziamento dallo Stato per esecuzione di opere infrastrutturali	61.274.333,00	175.968,90	170.180.000,00	170.355.968,90	19.483.028,30	26.728.377,40	46.211.405,70
4.02.01.01.001/AO	Contributi agli investimenti da Ministeri (Olbia)	307.059,40	0,00	37.210.000,00	37.210.000,00	307.059,40	4.405.961,84	4.713.021,24
4.02.01.01.001/AC	Contributi agli investimenti da Ministeri - Finanziamento dallo Stato per esecuzione di opere infrastrutturali (Cagliari)	60.967.273,60	175.968,90	132.970.000,00	133.145.968,90	19.175.968,90	22.322.415,56	41.498.384,46
<u>Categoria 2.2.2 - Categoria - Trasferimenti delle Regioni</u>								
2.2.2.010	Trasferimenti da parte della Regione	22.905.000,00	0,00	0,00	0,00	22.905.000,00	0,00	22.905.000,00
4.02.01.02.001C	Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome (Cagliari)	130.000,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00
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
<u>Categoria 2.2.3 - Categoria - Trasferimenti da comuni e provincie</u>								
2.2.3.020	Contributi Comune	51.641,97	0,00	0,00	0,00	51.641,97	0,00	51.641,97
4.02.01.02.003C	Contributi agli investimenti da Comuni (Cagliari)	51.641,97	0,00	0,00	0,00	51.641,97	0,00	51.641,97
<u>Categoria 2.2.4 - Categoria - Trasferimenti da altri Enti del settore pubblico/privato</u>								
2.2.4.020	Contributi diversi	1.536.632,47	250.000,00	0,00	250.000,00	1.786.632,47	0,00	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	156.224,16	0,00	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	668.104,81	0,00	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	962.303,50	0,00	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	1.103.000,00	0,00	1.103.000,00	1.133.937,99	0,00	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	903.000,00	0,00	903.000,00	933.937,99	0,00	933.937,99
TOTALE ENTRATE IN CONTO CAPITALE		85.802.901,55	1.538.968,90	170.180.000,00	171.718.968,90	45.374.596,85	26.728.377,40	72.102.974,25

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
9.01.02.01.001C	<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
9.01.02.01.001O	<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
9.01.03.01.001O	<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
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
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/EC	<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
9.01.02.02.001O	<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/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
9.01.02.02.001/DC	<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/BC	<i>Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi (ENPDEP) (Cagliari)</i>	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00	1.300,00

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/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
9.01.02.02.001/CC	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi (PREVINDAI) (Cagliari)	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00
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	1.895.000,00	0,00	1.895.000,00	3.886.262,86	0,00	3.886.262,86
9.01.99.99.999/ACA	Altre entrate per partite di giro diverse (IVA) (Cagliari)	1.792.504,38	895.000,00	0,00	895.000,00	2.687.504,38	0,00	2.687.504,38
9.01.99.99.999/DO	Altre entrate per partite di giro diverse (IVA) (Olbia)	198.758,48	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	1.198.758,48	0,00	1.198.758,48
3.1.1.045	Ritenuta IVA Split payment	0,00	3.900.000,00	0,00	3.900.000,00	3.900.000,00	0,00	3.900.000,00
9.01.01.02.001C	Ritenuta IVA in regime di split payment (Cagliari)	0,00	2.600.000,00	0,00	2.600.000,00	2.600.000,00	0,00	2.600.000,00
9.01.01.02.001O	Ritenuta IVA in regime di split payment (Olbia)	0,00	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00
3.1.1.050	Recupero dal personale per anticipazioni concesse	339.313,26	0,00	0,00	0,00	339.313,26	0,00	339.313,26
9.01.99.99.999/BCA	Altre entrate per partite di giro diverse (recupero anticipazioni al personale dipendente) (Cagliari)	272.829,14	0,00	0,00	0,00	272.829,14	0,00	272.829,14
9.01.99.99.999/AO	Recupero dal personale per anticipazioni concesse (Olbia)	66.484,12	0,00	0,00	0,00	66.484,12	0,00	66.484,12
3.1.1.060	Trattenute per conto terzi	8.280,00	120.000,00	0,00	120.000,00	128.280,00	0,00	128.280,00
9.01.02.99.999/W	Altre ritenute al personale dipendente per conto di terzi - Trattenute c/Welfare	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00
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
9.01.02.99.999/ACA	Altre ritenute al personale dipendente per conto di terzi- Trattenute per conto terzi (Cagliari)	8.280,00	54.000,00	0,00	54.000,00	62.280,00	0,00	62.280,00
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	1.124.500,00	0,00	1.124.500,00	1.158.278,88	0,00	1.158.278,88
9.02.01.02.001O	Rimborso per acquisto di servizi per conto di terzi (Olbia)	0,00	27.311,45	0,00	27.311,45	27.311,45	0,00	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.								
9.02.01.02.001C	Rimborso per acquisto di servizi per conto di terzi (Cagliari)	31.885,13	1.048.688,55	0,00	1.048.688,55	1.080.573,68	0,00	1.080.573,68
9.02.99.99.999C	Altre entrate per conto terzi (Cagliari)	1.893,75	48.500,00	0,00	48.500,00	50.393,75	0,00	50.393,75
3.1.1.080	Partite in sospeso	2.636,28	230.000,00	0,00	230.000,00	232.636,28	0,00	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/CCA	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
9.01.99.99.999/CO	Partite in sospeso (Olbia)	2.636,28	100.000,00	0,00	100.000,00	102.636,28	0,00	102.636,28
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 economici 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 economici 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	12.100.700,00	0,00	12.100.700,00	14.475.971,28	0,00	14.475.971,28
Riepilogo delle Entrate								
	Titolo 1	16.339.947,52	43.695.900,00	7.375.300,00	51.071.200,00	60.035.847,52	7.375.300,00	67.411.147,52
	Titolo 2	85.802.901,55	1.538.968,90	170.180.000,00	171.718.968,90	45.374.596,85	26.728.377,40	72.102.974,25
	Titolo 3	2.375.271,28	12.100.700,00	0,00	12.100.700,00	14.475.971,28	0,00	14.475.971,28
	TOTALE	104.518.120,35	57.335.568,90	177.555.300,00	234.890.868,90	119.886.415,65	34.103.677,40	153.990.093,05
	Avanzo di amministrazione utilizzato		32.037.374,18	-32.037.374,18	0,00			
	Fondo Cassa utilizzato					11.676.486,78	-11.676.486,78	0,00
	TOTALE GENERALE	104.518.120,35	89.372.943,08	145.517.925,82	234.890.868,90	131.562.902,43	22.427.190,62	153.990.093,05

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	314.013,21	0,00	314.013,21
1.03.02.01.001/AC	Organi 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/AC	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi e spese al Presidente (Cagliari)	14.013,21	10.000,00	0,00	10.000,00	24.013,21	0,00	24.013,21
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	11.645,37	0,00	11.645,37
1.03.02.01.002/BC	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi missioni soggetti a limite al Presidente (Cagliari)	524,37	11.121,00	0,00	11.121,00	11.645,37	0,00	11.645,37
1.1.1.020	Indennità di carica e rimborsi spese ai membri del Comitato Portuale	21.451,33	2.933,00	0,00	2.933,00	24.384,33	0,00	24.384,33
1.03.02.01.001/BO	COMITATO PORTUALE - INDENNITA' (Olbia)	20.034,73	0,00	0,00	0,00	20.034,73	0,00	20.034,73
1.03.02.01.001/BC	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità al Comitato Portuale (Cagliari)	1.416,60	2.933,00	0,00	2.933,00	4.349,60	0,00	4.349,60
1.03.02.01.002/CC	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi al Comitato Portuale (Cagliari)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.16.999/ACA	Altre spese per servizi amministrativi - Organi istituzionali dell'amministrazione (Cagliari)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.030	Indennità di carica e rimborsi spese agli organi di controllo	15.096,17	108.484,00	0,00	108.484,00	123.580,17	0,00	123.580,17
1.03.02.01.002/CO	ORGANO DI CONTROLLO - RIMBORSI (Olbia)	286,03	10.000,00	0,00	10.000,00	10.286,03	0,00	10.286,03
1.03.02.01.002/EC	Organi istituzionali dell'amministrazione spese varie per il Collegio dei Revisori dei Conti (Cagliari)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.01.002/DC	Organi istituzionali dell'amministrazione - indennità e rimborsi spese missioni al Collegio dei Revisori dei Conti (Cagliari)	146,20	17.000,00	0,00	17.000,00	17.146,20	0,00	17.146,20

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	101.481,20	0,00	101.481,20	102.035,59	0,00	102.035,59
1.03.02.02.001/BCR	Rimborso per viaggio e trasloco - per missioni soggette a limite di spesa (Cagliari)	554,39	27.285,84	0,00	27.285,84	27.840,23	0,00	27.840,23
1.03.02.02.001/GCR	Rimborso per viaggio e trasloco - per missioni soggette a limite di spesa (Olbia)	0,00	24.542,07	0,00	24.542,07	24.542,07	0,00	24.542,07
1.03.02.02.002/BC	Indennità di missione e di trasferta - per missioni soggette a limite di spesa (Cagliari)	0,00	21.739,34	0,00	21.739,34	21.739,34	0,00	21.739,34
1.03.02.02.002/BO	INDENNITA' DI MISSIONE E TRASFERTA (Olbia)	0,00	27.913,95	0,00	27.913,95	27.913,95	0,00	27.913,95
1.1.2.041	Indennità e rimborso spese per missioni non soggette a limite di spesa	325,11	5.192,24	0,00	5.192,24	5.517,35	0,00	5.517,35
1.03.02.02.001/BOR	Rimborso per viaggio e trasloco - per missioni non soggette a limite di spesa (Olbia)	0,00	1.345,93	0,00	1.345,93	1.345,93	0,00	1.345,93
1.03.02.02.001/CCR	Rimborso per viaggio e trasloco - per missioni non soggette a limite di spesa (Cagliari)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.02.001/ECR	Rimborso per viaggio e trasloco - per missioni non soggette a limite di spesa (formaz. specialistica e compiti ispettivi) (Cagliari)	125,12	751,16	0,00	751,16	876,28	0,00	876,28
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	2.260,66	0,00	2.260,66	2.460,65	0,00	2.460,65
1.03.02.02.002/EO	Indennità di missione e di trasferta - per missioni non soggette a limite di spesa (Olbia)	0,00	834,49	0,00	834,49	834,49	0,00	834,49
1.03.02.02.002/CC	Indennità di missione e di trasferta - per missioni non soggette a limite di spesa (Cagliari)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.050	Altri oneri per il personale	52.901,91	149.500,00	0,00	149.500,00	202.401,91	0,00	202.401,91
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	64.272,58	0,00	64.272,58
1.03.02.18.001/CC	Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa (Cagliari)	8.629,33	19.500,00	0,00	19.500,00	28.129,33	0,00	28.129,33
1.03.02.18.001/O	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
1.10.04.99.999/BCA	Altri premi di assicurazione n.a.c. (Cagliari)	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00
1.1.2.060	Spese per l'organizzazione di corsi per il personale e partecipazione a spse per corsi indetti da Enti o Amministrazioni varie	15.017,74	80.486,25	0,00	80.486,25	95.503,99	0,00	95.503,99
1.03.02.04.004/O	Acquisto di servizi per formazione obbligatoria (Olbia)	7.013,87	34.000,00	0,00	34.000,00	41.013,87	0,00	41.013,87
1.03.02.04.004/C	Acquisto di servizi per formazione obbligatoria (Cagliari)	7.013,87	33.600,00	0,00	33.600,00	40.613,87	0,00	40.613,87
1.03.02.04.999/O	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c. (Olbia)	990,00	7.566,25	0,00	7.566,25	8.556,25	0,00	8.556,25

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.								
1.03.02.04.999C	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
1.1.2.070	Spese per il personale non dipendente	59.625,86	45.220,00	0,00	45.220,00	104.845,86	0,00	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
1.03.02.12.999C	Altre forme di lavoro flessibile n.a.c. (Cagliari)	59.625,86	30.000,00	0,00	30.000,00	89.625,86	0,00	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	2.663.766,16	0,00	2.663.766,16
1.01.02.01.001O	Contributi obbligatori per il personale (Olbia)	85.521,37	1.014.268,00	0,00	1.014.268,00	1.099.789,37	0,00	1.099.789,37
1.01.02.01.001/CC	Contributi obbligatori per il personale - (ENPDEP) (Cagliari)	288,69	4.000,00	0,00	4.000,00	4.288,69	0,00	4.288,69
1.01.02.01.001/BC	Contributi obbligatori per il personale - (INAIL) (Cagliari)	0,00	67.000,00	0,00	67.000,00	67.000,00	0,00	67.000,00
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	1.416.494,88	0,00	1.416.494,88
1.01.02.01.002O	Contributi previdenza complementare (Olbia)	188,04	1.500,00	0,00	1.500,00	1.688,04	0,00	1.688,04
1.01.02.01.002C	Contributi previdenza complementare (PREVINDAI) (Cagliari)	6.199,66	25.400,00	0,00	25.400,00	31.599,66	0,00	31.599,66
1.01.02.01.999O	Altri contributi sociali effettivi n.a.c. (Olbia)	0,00	10.502,00	0,00	10.502,00	10.502,00	0,00	10.502,00
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
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	3.603,52	0,00	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
<u>Categoria 1.1.3 - Categoria - Uscite per l'acquisto di beni di consumo e di servizi</u>								
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	6.657,48	0,00	6.657,48
1.03.01.02.002/AC	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	1.050,11	0,00	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
1.03.02.09.001/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	699,00	0,00	699,00

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.								
1.03.02.09.001/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	62.422,56	0,00	62.422,56
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	37.883,56	0,00	37.883,56
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	15.000,00	0,00	15.000,00
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/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	2.539,00	0,00	2.539,00
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
1.1.3.030	Lavori di manutenzione, riparazione, adattamento di locali a disposizione dell'Autorità portuale	24.433,61	147.000,00	0,00	147.000,00	171.433,61	0,00	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	117.935,09	0,00	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	53.498,52	0,00	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	301.820,00	0,00	301.820,00
1.03.02.13.002/AC	Spese di pulizia locali a disposizione dell'Autorità Portuale (Cagliari)	26.845,10	130.000,00	0,00	130.000,00	156.845,10	0,00	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	144.974,90	0,00	144.974,90
1.1.3.050	Locazioni passive	43.603,87	92.500,00	0,00	92.500,00	136.103,87	0,00	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
1.03.02.07.002C	Noleggi di mezzi di trasporto (autocarri) (Cagliari)	1.967,69	22.400,00	0,00	22.400,00	24.367,69	0,00	24.367,69
1.03.02.07.002O	Noleggi di mezzi di trasporto (Olbia)	1.107,41	20.000,00	0,00	20.000,00	21.107,41	0,00	21.107,41
1.03.02.07.004C	Noleggi di hardware (fotocopiatori) (Cagliari)	8.266,68	22.600,00	0,00	22.600,00	30.866,68	0,00	30.866,68

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.								
1.03.02.07.0040	Noleggi di hardware (fotocopiatori) (Olbia)	22.662,09	26.947,67	0,00	26.947,67	49.609,76	0,00	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	26.087,00	0,00	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	26.087,00	0,00	26.087,00
1.1.3.070	Utenze energia elettrica e acqua	8.313,16	154.270,00	0,00	154.270,00	162.583,16	0,00	162.583,16
1.03.02.05.004/AO	Energia elettrica - uffici (Olbia)	3.490,92	50.000,00	0,00	50.000,00	53.490,92	0,00	53.490,92
1.03.02.05.004/AC	Energia elettrica - spese generali (Cagliari)	2.076,34	58.000,00	0,00	58.000,00	60.076,34	0,00	60.076,34
1.03.02.05.005O	Acqua uffici (Olbia)	2.600,58	30.000,00	0,00	30.000,00	32.600,58	0,00	32.600,58
1.03.02.05.005/AC	Acqua - Spese generali (Cagliari)	145,32	16.270,00	0,00	16.270,00	16.415,32	0,00	16.415,32
1.1.3.080	Spese telefoniche	11.953,21	49.000,00	0,00	49.000,00	60.953,21	0,00	60.953,21
1.03.02.05.001C	Telefonia fissa (Cagliari)	3.982,07	19.000,00	0,00	19.000,00	22.982,07	0,00	22.982,07
1.03.02.05.001/AO	Telefonia fissa (Olbia)	7.273,46	22.000,00	0,00	22.000,00	29.273,46	0,00	29.273,46
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
1.03.02.05.002C	Telefonia mobile (Cagliari)	697,68	7.000,00	0,00	7.000,00	7.697,68	0,00	7.697,68
1.1.3.090	Materiale di economato, abbonamenti a periodici e riviste	9.978,84	72.450,00	0,00	72.450,00	82.428,84	0,00	82.428,84
1.03.01.01.001C	Giornali e riviste (Cagliari)	694,36	7.950,00	0,00	7.950,00	8.644,36	0,00	8.644,36
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
1.03.01.02.001/AO	Carta, cancelleria e stampati (Olbia)	1.151,11	28.000,00	0,00	28.000,00	29.151,11	0,00	29.151,11
1.03.01.02.001C	Carta, cancelleria e stampati (Cagliari)	3.080,62	15.000,00	0,00	15.000,00	18.080,62	0,00	18.080,62
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	25.052,75	0,00	25.052,75
1.1.3.100	Materiali di consumo	5.673,51	43.200,00	0,00	43.200,00	48.873,51	0,00	48.873,51
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
1.03.01.02.005O	Accessori per uffici e alloggi (Olbia)	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00

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.								
1.03.01.02.006C	Materiali informatico (Cagliari)	2.147,76	10.196,80	0,00	10.196,80	12.344,56	0,00	12.344,56
1.03.01.02.006O	Materiali informatico (Olbia)	1.985,31	4.303,20	0,00	4.303,20	6.288,51	0,00	6.288,51
1.03.01.02.007C	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari (Cagliari)	26,43	2.500,00	0,00	2.500,00	2.526,43	0,00	2.526,43
1.03.01.02.999/BCA	Altri beni e materiali di consumo n.a.c. (materiali di consumo) (Cagliari)	215,96	3.800,00	0,00	3.800,00	4.015,96	0,00	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	6.400,00	0,00	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	14.298,05	0,00	14.298,05
1.1.3.110	Spese postali	37,87	9.500,00	0,00	9.500,00	9.537,87	0,00	9.537,87
1.03.02.16.002C	Spese postali (Cagliari)	37,87	6.500,00	0,00	6.500,00	6.537,87	0,00	6.537,87
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
1.1.3.120	Spese diverse connesse al funzionamento degli uffici	117.392,99	343.460,00	0,00	343.460,00	460.852,99	0,00	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	3.019,15	0,00	3.019,15
1.03.02.05.003O	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line (Olbia)	0,00	3.505,60	0,00	3.505,60	3.505,60	0,00	3.505,60
1.03.02.07.006C	Licenze d'uso per software (Cagliari)	4.076,02	37.191,60	0,00	37.191,60	41.267,62	0,00	41.267,62
1.03.02.07.006O	Licenze d'uso per software (Olbia)	11.543,51	21.902,27	0,00	21.902,27	33.445,78	0,00	33.445,78
1.03.02.09.004/A	OMANUTENZIONE 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
1.03.02.09.006C	Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio (Cagliari)	0,00	725,66	0,00	725,66	725,66	0,00	725,66
1.03.02.09.006O	Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio (Olbia)	1.464,00	3.660,00	0,00	3.660,00	5.124,00	0,00	5.124,00
1.03.02.13.999/ACA	LTRI SERVIZI AUSILIARI N.A.C. - connesse al funzionamento degli uffici (Cagliari)	4.843,40	3.894,90	0,00	3.894,90	8.738,30	0,00	8.738,30
1.03.02.19.001/A	OGESTIONE E MANUTENZIONE APPLICAZIONI (Olbia)	561,20	13.761,60	0,00	13.761,60	14.322,80	0,00	14.322,80
1.03.02.19.002C	Assistenza all'utente e formazione (Cagliari)	561,63	7.517,01	0,00	7.517,01	8.078,64	0,00	8.078,64
1.03.02.19.002O	Assistenza all'utente e formazione (Olbia)	0,00	1.756,80	0,00	1.756,80	1.756,80	0,00	1.756,80
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

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.								
1.03.02.19.004O	Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione (Olbia)	21.565,03	151.330,70	0,00	151.330,70	172.895,73	0,00	172.895,73
1.03.02.19.005O	Servizi per i sistemi e relativa manutenzione (Olbia)	61.112,01	0,00	0,00	0,00	61.112,01	0,00	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
1.03.02.19.007C	Servizi di gestione documentale (Cagliari)	2.917,94	11.105,10	0,00	11.105,10	14.023,04	0,00	14.023,04
1.03.02.19.007O	Servizi di gestione documentale (Olbia)	8.729,10	39.575,41	0,00	39.575,41	48.304,51	0,00	48.304,51
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	19.000,00	0,00	19.000,00
1.03.02.19.009O	Servizi per le postazioni di lavoro e relativa manutenzione (Olbia)	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
1.03.02.99.005O	Spese per commissioni e comitati dell'Ente (Olbia)	0,00	10.000,01	0,00	10.000,01	10.000,01	0,00	10.000,01
1.03.02.99.999/AO	Altri servizi diversi n.a.c. (Olbia)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.130	Spese per atti e contratti vari	0,00	11.500,00	0,00	11.500,00	11.500,00	0,00	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	10.000,00	0,00	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	13.508,62	0,00	13.508,62
1.03.01.02.004O	Vestiaro (Olbia)	208,62	3.300,00	0,00	3.300,00	3.508,62	0,00	3.508,62
1.03.01.02.004C	Vestiaro (Cagliari)	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
1.1.3.150	Premi di assicurazione	1.820,85	47.700,00	0,00	47.700,00	49.520,85	0,00	49.520,85
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
1.10.04.01.001C	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
1.10.04.01.003/AOPREMI	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
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
1.10.04.01.999C	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
1.10.04.99.999/ACA	Altri premi di assicurazione n.a.c. (Cagliari)	1.820,85	15.429,50	0,00	15.429,50	17.250,35	0,00	17.250,35

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.								
1.1.3.160	Spese per pubblicazioni	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00
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
1.03.02.16.001/AC	Pubblicazione bandi di gara - servizi generali (Cagliari)	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00
1.1.3.170	Spese di rappresentanza	421,49	4.853,00	0,00	4.853,00	5.274,49	0,00	5.274,49
1.03.01.02.009C	Beni per attività di rappresentanza (Cagliari)	0,00	298,00	0,00	298,00	298,00	0,00	298,00
1.03.02.99.011C	Servizi per attività di rappresentanza (Cagliari)	421,49	4.300,00	0,00	4.300,00	4.721,49	0,00	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
1.1.3.180	Spese legali, giudiziarie e varie	161.461,90	28.643,00	0,00	28.643,00	190.104,90	0,00	190.104,90
1.03.02.11.006C	Patrocinio legale (Cagliari)	144.127,93	28.643,00	0,00	28.643,00	172.770,93	0,00	172.770,93
1.03.02.11.006O	Patrocinio legale (Olbia)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.99.002C	Altre spese legali (Cagliari)	17.333,97	0,00	0,00	0,00	17.333,97	0,00	17.333,97
1.03.02.99.002O	Altre spese legali (Olbia)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.190	Spese diverse di amministrazione (trasporto, sanitarie, registro, ecc.)	17.407,63	74.100,00	0,00	74.100,00	91.507,63	0,00	91.507,63
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	5.500,00	0,00	5.500,00
1.03.02.13.003O	Trasporti, traslochi e facchinaggio (Olbia)	1.602,28	4.880,00	0,00	4.880,00	6.482,28	0,00	6.482,28
1.03.02.13.004C	Stampa e rilegatura (Cagliari)	428,80	6.050,00	0,00	6.050,00	6.478,80	0,00	6.478,80
1.03.02.13.999/EO	ALTRI SERVIZI AUSILIARI N.A.C. - VARIE (Olbia)	30,00	771,26	0,00	771,26	801,26	0,00	801,26
1.03.02.13.999/EC	ALTRI SERVIZI AUSILIARI N.A.C. - VARIE (Cagliari)	992,00	8.385,00	0,00	8.385,00	9.377,00	0,00	9.377,00
1.03.02.13.999/BC	ALTRI SERVIZI AUSILIARI N.A.C. - Spese diverse di amministrazione (Cagliari)	14.354,55	45.665,00	0,00	45.665,00	60.019,55	0,00	60.019,55
1.03.02.16.999/O	Altre spese per servizi amministrativi (Olbia)	0,00	848,74	0,00	848,74	848,74	0,00	848,74

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 1.2 - UPB - INTERVENTI DIVERSI

Categoria 1.2.1 - Categoria - Uscite per prestazioni istituzionali

1.2.1.010	Prestazioni di terzi per la gestione dei servizi portuali	57.759,69	1.196.500,00	0,00	1.196.500,00	1.254.259,69	0,00	1.254.259,69
1.03.02.09.011	BOMANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI ALTRI BENI MATERIALI (Olbia)	9.535,56	0,00	0,00	0,00	9.535,56	0,00	9.535,56
1.03.02.99.008O	Servizi di mobilità a terzi (bus navetta, ...) (Olbia)	15.962,10	400.563,66	0,00	400.563,66	416.525,76	0,00	416.525,76
1.03.02.99.008C	Servizi di mobilità a terzi (bus navetta, ...) (Cagliari)	8.113,79	200.000,00	0,00	200.000,00	208.113,79	0,00	208.113,79
1.03.02.99.999	COALTRI SERVIZI DIVERSI N.A.C. (Olbia)	19.852,28	350.936,34	0,00	350.936,34	370.788,62	0,00	370.788,62
1.03.02.99.999	CCAltri servizi diversi n.a.c. (Cagliari)	2.995,96	110.000,00	0,00	110.000,00	112.995,96	0,00	112.995,96
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
1.10.04.01.002CC	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
1.10.04.01.003	BOPREMI DI ASSICURAZIONE PER RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI (Olbia)	1.300,00	113.850,00	0,00	113.850,00	115.150,00	0,00	115.150,00
1.2.1.020	Utenze energia elettrica e acqua parti comuni portuali	1.349.130,37	3.494.700,00	0,00	3.494.700,00	4.843.830,37	0,00	4.843.830,37
1.03.02.05.004/BO	Energia elettrica - parti comuni portuali (Olbia)	35.139,07	880.000,00	0,00	880.000,00	915.139,07	0,00	915.139,07
1.03.02.05.004/BC	Energia elettrica - parti comuni portuali (Cagliari)	33.124,51	650.000,00	0,00	650.000,00	683.124,51	0,00	683.124,51
1.03.02.05.005/BO	Acqua porto (Olbia)	82.265,06	350.000,00	0,00	350.000,00	432.265,06	0,00	432.265,06
1.03.02.05.005/BC	Acqua - Utenze portuali (Cagliari)	1.198.601,73	1.614.700,00	0,00	1.614.700,00	2.813.301,73	0,00	2.813.301,73
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	5.808.331,06	0,00	5.808.331,06
1.03.02.09.004/COMANUTENZIONE	ORDINARIA E RIPARAZIONI IMPIANTI E MACCHINARI (Olbia)	122.092,27	775.000,00	0,00	775.000,00	897.092,27	0,00	897.092,27
1.03.02.09.004/BC	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari - servizi portuali (Cagliari)	120.634,67	1.364.306,80	0,00	1.364.306,80	1.484.941,47	0,00	1.484.941,47
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	407.018,00	0,00	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
VOCE P.d.C.I.								
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/COMANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI ALTRI BENI MATERIALI (Olbia)		20.638,90	90.000,00	0,00	90.000,00	110.638,90	0,00	110.638,90
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	199.816,92	0,00	199.816,92
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	1.401.897,08	0,00	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	490.061,11	0,00	490.061,11
1.03.02.19.001/BC	Gestione e manutenzione applicazioni - per servizi portuali (Cagliari)	0,00	25.693,20	0,00	25.693,20	25.693,20	0,00	25.693,20
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	414.094,19	0,00	414.094,19
1.03.02.99.009C	Acquisto di servizi per verde e arredo urbano (Cagliari)	11.877,92	361.000,00	0,00	361.000,00	372.877,92	0,00	372.877,92
1.2.1.040	Servizio di pulizia parti comuni portuali	307.341,59	3.170.000,00	0,00	3.170.000,00	3.477.341,59	0,00	3.477.341,59
1.03.02.13.002/BC	Servizio di pulizia parti comuni portuali (Cagliari)	58.351,72	380.000,00	0,00	380.000,00	438.351,72	0,00	438.351,72
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	1.641.974,65	0,00	1.641.974,65
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	269.000,00	0,00	269.000,00	273.240,55	0,00	273.240,55
1.03.02.13.006/BO	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	1.031.000,00	0,00	1.031.000,00	1.083.774,67	0,00	1.083.774,67
1.2.1.050	Servizio di vigilanza parti comuni portuali	1.739.121,14	11.043.430,00	0,00	11.043.430,00	12.782.551,14	0,00	12.782.551,14
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	2.208.708,36	0,00	2.208.708,36
1.03.02.13.001/AC	Servizi di sorveglianza e custodia - Portierato (Cagliari)	18.023,80	290.000,00	0,00	290.000,00	308.023,80	0,00	308.023,80
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	768.716,19	0,00	768.716,19
1.03.02.13.001/O	Servizi di sorveglianza e custodia parti comuni portuali VARCHI (Olbia)	1.264.741,64	6.413.430,00	0,00	6.413.430,00	7.678.171,64	0,00	7.678.171,64
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	103.881,58	0,00	103.881,58
1.03.02.13.999/COA	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	1.715.049,57	0,00	1.715.049,57

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.								
1.2.2.030	Partecipazione a progetti europei, nazionali e regionali	46.273,43	0,00	0,00	0,00	46.273,43	0,00	46.273,43
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	20.563,98	0,00	20.563,98
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	25.709,45	0,00	25.709,45
<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	48.584,65	0,00	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	13.017,42	0,00	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	10.567,23	0,00	10.567,23
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	966.369,32	0,00	966.369,32
1.02.01.01.001C	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) (Cagliari)	34.276,01	460.000,00	0,00	460.000,00	494.276,01	0,00	494.276,01
1.02.01.01.001O	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) (Olbia)	30.890,18	348.950,00	0,00	348.950,00	379.840,18	0,00	379.840,18
1.02.01.02.001C	Imposta di registro e di bollo (Cagliari)	0,00	3.700,00	0,00	3.700,00	3.700,00	0,00	3.700,00
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	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	1.800,00
1.02.01.10.001C	Imposte sul reddito delle persone giuridiche (ex IRPEG) (Cagliari)	486,53	21.000,00	0,00	21.000,00	21.486,53	0,00	21.486,53
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
1.02.01.99.999/ACT	Tassa concessione governativa sui cellulari (Cagliari)	387,30	2.500,00	0,00	2.500,00	2.887,30	0,00	2.887,30
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
1.02.01.99.999C	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c. (Cagliari)	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00

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

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.								
1.2.5.010	Restituzioni e rimborsi diversi	220.598,27	693.000,00	0,00	693.000,00	913.598,27	0,00	913.598,27
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/BCR	Rimborsi 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/ACR	Rimborsi di aggio alle comp.di navigazione Tirrenia eccetera (Cagliari)	19.162,75	0,00	0,00	0,00	19.162,75	0,00	19.162,75
1.09.99.05.001/DCR	Rimborsi diversi (Cagliari)	118.937,78	324.000,00	0,00	324.000,00	442.937,78	0,00	442.937,78
1.09.99.05.001/DOCR	Rimborsi diversi (Olbia)	58.364,80	100.000,00	0,00	100.000,00	158.364,80	0,00	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
1.09.99.05.001/CCR	Rimborso tasse di ancoraggio (Cagliari)	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00
<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	526.857,00	0,00	526.857,00	1.057.817,71	0,00	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	311.857,00	0,00	311.857,00	842.817,71	0,00	842.817,71
1.10.05.04.001O	Oneri da contenzioso (Olbia)	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	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
1.10.01.01.001C	Fondi di riserva (Cagliari)	0,00	847.288,00	0,00	847.288,00	847.288,00	0,00	847.288,00
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
1.2.6.030	Oneri vari straordinari	41.200,40	85.000,00	0,00	85.000,00	126.200,40	0,00	126.200,40
1.03.02.02.001/DR	RIMBORSO PER VIAGGIO E TRASLOCO (Olbia)	11.039,76	0,00	0,00	0,00	11.039,76	0,00	11.039,76
1.10.99.99.999/ACA	Altre spese correnti n.a.c. - Oneri vari straordinari (Cagliari)	30.160,64	35.000,00	0,00	35.000,00	65.160,64	0,00	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

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.								

1.2.6.040	Spese per il realizzo delle entrate	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
1.10.99.99.999/BCA	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	99.604,98	0,00	99.604,98
1.01.02.02.003/AC	Indennità di fine servizio erogata direttamente dal datore di lavoro - Spese correnti (Cagliari)	7.876,81	48.560,00	0,00	48.560,00	56.436,81	0,00	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	43.168,17	0,00	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

1.6.2.020	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/CC	Trasferimenti correnti al Ministero dell'economia in attuazione di norme in materia di contenimento di spesa (Cagliari)	0,00	21.542,40	0,00	21.542,40	21.542,40	0,00	21.542,40
1.04.01.01.020/CO	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/DO	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	0,00	12.760,00	0,00	12.760,00	12.760,00	0,00	12.760,00

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.								
per sponsorizzazioni								
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
1.04.01.01.020/ECT	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
1.6.2.050	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/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
1.04.01.01.020/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
1.6.2.060	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
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
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
<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/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
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

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.								
Categoria 1.6.7 - Categoria - SOMME DA VERSARE AI SENSI DELL'ART.8, COMMA 3, L.135/2012								
1.6.7.010	Somme da versare ai sensi dell'art.8, comma 3, Legge 135/2012	0,00	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
TOTALE USCITE CORRENTI		8.029.796,34	41.784.101,60	0,00	41.784.101,60	49.813.897,94	0,00	49.813.897,94

TITOLO 2 - USCITE IN CONTO CAPITALE

UPB 2.1 - UPB - INVESTIMENTI

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

2.1.1.010	Acquisto, costruzione, trasformazione di opere portuali ed immobiliari - approfondimento fondali	82.555.271,40	7.000.000,00	0,00	7.000.000,00	31.000.000,00	0,00	31.000.000,00
2.02.01.09.011/AO	Acquisto, costruzione, trasformazione di opere portuali ed immobiliari - approfondimento fondali (Olbia)	38.686.834,21	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	14.000.000,00	0,00	14.000.000,00
2.02.01.09.011C	Infrastrutture portuali e aeroportuali (Cagliari)	43.868.437,19	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	17.000.000,00	0,00	17.000.000,00
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	3.649.296,60	0,00	3.649.296,60
2.02.03.05.001/AC	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	1.053.024,38	0,00	1.053.024,38
2.02.03.05.001/AO	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	2.596.272,22	0,00	2.596.272,22
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	16.800.000,00	0,00	16.800.000,00	22.000.000,00	0,00	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

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.								
2.02.03.06.001/BO	Prestazioni di terzi per manutenzioni straordinarie delle parti comuni in ambito portuale, compresa la manutenzione dei fondali (Olbia)	21.528.218,80	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00	12.000.000,00	0,00	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	256.210,51	0,00	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	96.787,94	0,00	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	79.422,57	0,00	79.422,57
<u>Categoria 2.1.2 - Categoria - Acquisizione di immobilizzazioni tecniche</u>								
2.1.2.010	Acquisto di attrezzature e macchinari	21.683,86	3.561.711,48	0,00	3.561.711,48	3.583.395,34	0,00	3.583.395,34
2.02.01.04.001C	Macchinari (Cagliari)	3.100,00	150.000,00	0,00	150.000,00	153.100,00	0,00	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	37.684,00	0,00	37.684,00
2.02.01.05.999O	Attrezzature n.a.c. (Olbia)	15.899,86	300.000,00	0,00	300.000,00	315.899,86	0,00	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
2.1.2.040	Acquisto e manutenzione straordinaria di impianti portuali	727.175,70	3.610.000,00	0,00	3.610.000,00	4.337.175,70	0,00	4.337.175,70
2.02.01.04.002O	Impianti (Olbia)	108.414,74	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	2.608.414,74	0,00	2.608.414,74
2.02.01.04.002C	Impianti (Cagliari)	618.760,96	1.110.000,00	0,00	1.110.000,00	1.728.760,96	0,00	1.728.760,96
2.1.2.050	Acquisto attrezzature e macchine da ufficio	173.151,60	505.000,00	0,00	505.000,00	678.151,60	0,00	678.151,60
2.02.01.06.001C	Macchine per ufficio (Cagliari)	485,60	10.000,00	0,00	10.000,00	10.485,60	0,00	10.485,60
2.02.01.06.001O	Macchine per ufficio (Olbia)	3.401,36	6.100,00	0,00	6.100,00	9.501,36	0,00	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

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.								
<u>Categoria 2.1.4 - Categoria - Concessioni di crediti ed anticipazioni</u>								
2.1.4.020	Depositi a cauzione prsso terzi	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
7.02.04.01.001C	<i>Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali presso terzi (Cagliari)</i>	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	1.200.483,56	0,00	1.200.483,56
1.01.02.02.003O	<i>Indennità di fine servizio erogata direttamente dal datore di lavoro (Olbia)</i>	236,00	500.000,00	0,00	500.000,00	500.236,00	0,00	500.236,00
1.01.02.02.003/BC	<i>Indennità di fine servizio erogata direttamente dal datore di lavoro - c/o capitale (Cagliari)</i>	247,56	700.000,00	0,00	700.000,00	700.247,56	0,00	700.247,56
UPB 2.2 - UPB - ONERI COMUNI								
<u>Categoria 2.2.5 - categoria - estinzione debiti diversi</u>								
2.2.5.010	Restituzione depositi di terzi a cauzione	622.604,62	1.103.000,00	0,00	1.103.000,00	1.725.604,62	0,00	1.725.604,62
7.02.04.02.001C	<i>Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi (Cagliari)</i>	474.027,87	903.000,00	0,00	903.000,00	1.377.027,87	0,00	1.377.027,87
7.02.04.02.001O	<i>Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi (Olbia)</i>	148.576,75	200.000,00	0,00	200.000,00	348.576,75	0,00	348.576,75
TOTALE USCITE IN CONTO CAPITALE		112.814.646,07	35.488.141,48	0,00	35.488.141,48	69.001.104,51	0,00	69.001.104,51

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	4.072.793,77	0,00	4.072.793,77
-----------	-------------------	------------	--------------	------	--------------	--------------	------	--------------

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.								
7.01.02.01.001O	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	1.484.054,38	0,00	1.484.054,38
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	2.275.594,65	0,00	2.275.594,65
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	209.725,80	0,00	209.725,80
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	103.418,94	0,00	103.418,94
3.1.1.020	Ritenute previdenziali ed assistenziali	85.655,09	944.600,00	0,00	944.600,00	1.030.255,09	0,00	1.030.255,09
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	32.519,03	0,00	32.519,03
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	564.950,77	0,00	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	1.383,83	0,00	1.383,83
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	3.169,85	0,00	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	367,31	0,00	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	412.827,92	0,00	412.827,92
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	10.036,38	0,00	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
3.1.1.040	I.V.A.	119.913,93	1.895.000,00	0,00	1.895.000,00	2.014.913,93	0,00	2.014.913,93
7.01.99.99.999/AO	Altre uscite per partite di giro diverse (IVA) (Olbia)	2.911,09	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	1.002.911,09	0,00	1.002.911,09
7.01.99.99.999/ACA	Altre uscite per partite di giro diverse (IVA) (Cagliari)	117.002,84	895.000,00	0,00	895.000,00	1.012.002,84	0,00	1.012.002,84

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.								
3.1.1.045	Versamento ritenuta IVA Split payment	190.592,34	3.900.000,00	0,00	3.900.000,00	4.090.592,34	0,00	4.090.592,34
7.01.01.02.001O	Versamento IVA in regime di split payment (Olbia)	54.847,06	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00	1.354.847,06	0,00	1.354.847,06
7.01.01.02.001C	Versamento IVA in regime di split payment (Cagliari)	135.745,28	2.600.000,00	0,00	2.600.000,00	2.735.745,28	0,00	2.735.745,28
3.1.1.050	Anticipazioni dell'Autorità Portuale al personale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	145.661,15	0,00	145.661,15
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	59.440,00	0,00	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	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00
7.01.02.99.999/AC	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi - Trattenute (Cagliari)	21.221,15	54.000,00	0,00	54.000,00	75.221,15	0,00	75.221,15
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	1.124.500,00	0,00	1.124.500,00	1.145.663,70	0,00	1.145.663,70
7.02.01.02.001O	Acquisto di servizi per conto di terzi (Olbia)	0,00	27.311,45	0,00	27.311,45	27.311,45	0,00	27.311,45
7.02.01.02.001C	Acquisto di servizi per conto di terzi (Cagliari)	735,00	1.048.688,55	0,00	1.048.688,55	1.049.423,55	0,00	1.049.423,55
7.02.99.99.999C	Altre uscite per conto terzi n.a.c. (Cagliari)	20.428,70	48.500,00	0,00	48.500,00	68.928,70	0,00	68.928,70
3.1.1.080	Partite in sospeso	1.420,00	230.000,00	0,00	230.000,00	231.420,00	0,00	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/CC	Altre uscite per partite di giro n.a.c. (Cagliari)	300,00	30.000,00	0,00	30.000,00	30.300,00	0,00	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	101.120,00	0,00	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	12.100.700,00	0,00	12.100.700,00	12.747.899,98	0,00	12.747.899,98

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.								
	Riepilogo delle Uscite							
	Titolo 1	8.029.796,34	41.784.101,60	0,00	41.784.101,60	49.813.897,94	0,00	49.813.897,94
	Titolo 2	112.814.646,07	35.488.141,48	0,00	35.488.141,48	69.001.104,51	0,00	69.001.104,51
	Titolo 3	647.199,98	12.100.700,00	0,00	12.100.700,00	12.747.899,98	0,00	12.747.899,98
	TOTALE	121.491.642,39	89.372.943,08	0,00	89.372.943,08	131.562.902,43	0,00	131.562.902,43
	Entrate non impiegate		0,00	145.517.925,82	145.517.925,82			
	Differenziale cassa					0,00	22.427.190,62	22.427.190,62
	TOTALE GENERALE	121.491.642,39	89.372.943,08	145.517.925,82	234.890.868,90	131.562.902,43	22.427.190,62	153.990.093,05