

DISPOSITIVO

DELIBERA DEL COMITATO DI GESTIONE N. 13
seduta del 24 aprile 2018

Punto all'ordine del giorno: 1^a variazione al bilancio di previsione 2018.

Presenti al momento della votazione

ENTE	RAPPRESENTANTE	PRESENTE	ASSENTE
Presidente AdSP del Mare di Sardegna	Prof. Avv. Massimo Deiana	X	
Rappresentante dell'Autorità Marittima	C.V. (CP) Giuseppe Minotauro	X	
Componente designato dalla Regione Autonoma della Sardegna	Prof. Ing. Italo Meloni		X
Componente designato dalla Città Metropolitana di Cagliari	Prof. Massimiliano Piras	X	
		Presenti	Assenti
		3	1

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

IL COMITATO DI GESTIONE

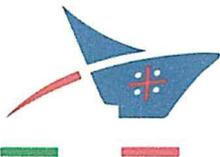
VISTA la legge 28 gennaio 1994, n. 84 così come modificata dal D. Lgs. 4 agosto 2016 n. 169, recante disposizioni per il riordino della legislazione in materia portuale;

VISTO in particolare, l'art. 9 del nuovo della legge 84/94, come modificata dal D. Lgs. 4 agosto 2016 n. 169, che indica la composizione, le funzioni e i compiti del Comitato di gestione dell'AdSP del Mare di Sardegna;

VISTO il Decreto n. 369 del 17 luglio 2017 con il quale il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti nomina il Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sardegna;

VISTA il Decreto n. 93 del 15.11.2017 di costituzione del Comitato di gestione dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sardegna;

VISTO Regolamento delle riunioni del Comitato di gestione, approvato con Delibera del Comitato di Gestione n. 1 del 17.11.2017;



- PREMESSO** che il suddetto Comitato è stato convocato con nota n. 7250 del 17.04.2018 e che, successivamente, con nota n. 7504 del 20.04.2018, è stata trasmessa ulteriore documentazione relativa al punto n. 6. all'Ordine del Giorno "Variazione programma triennale dei lavori 2018-2020 ed elenco annuale 2018";
- VISTO** il Bilancio di previsione per l'esercizio in corso, approvato dal Ministero vigilante con nota M_INF.VPTM.REGISTRO UFFICIALE.U.0005840 del 01.03.2018;
- VISTA** la 1^a nota di variazioni al Bilancio di previsione 2018, redatta tenendo conto della prescrizione formulata dal Ministero vigilante con la suindicata nota M_INF.VPTM.REGISTRO UFFICIALE.U.0005840 del 01.03.2018 e la relativa relazione del Collegio dei Revisori dei Conti di cui all'allegato n. 1 del verbale n. 2/2017;
- PRESO ATTO** dell'esito della discussione e della votazione odierne in merito all'argomento;
- ACCERTATA** la presenza del numero legale;
- VERIFICATA** la presenza del numero legale in sede di votazione;

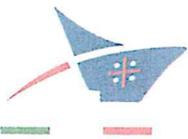
DELIBERA

di approvare all'unanimità dei presenti, con l'astensione del C.V. (CP) Giuseppe Minotauro, non essendo materia di propria competenza, la 1^a nota di variazione al Bilancio di previsione 2018, che costituisce parte integrante della presente delibera.

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

Il Segretario Generale
Avv. Natale Ditel

Il Presidente,
Prof. Massimo Deiana



IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Allegato n. 1 al Verbale n.2/2018

RELAZIONE SULLA 1^ NOTA DI VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2018

Il Collegio procede all'esame della 1^ nota di variazione al bilancio di previsione 2018 predisposta dall'AdSP del Mare di Sardegna ai sensi dell'art.14 del vigente regolamento di amministrazione e contabilità.

Al netto delle variazioni compensative introdotte ai sensi dell'art. 14, comma 3, del suddetto regolamento di amministrazione e contabilità, che non modificano i saldi delle UPB deliberati dal Comitato di Gestione in data 28.11.2017 in fase di bilancio preventivo, la prima nota di variazioni prevede un aumento delle spese in conto capitale per complessivi € 41.714.310,80, a fronte di maggiori entrate di € 102.366.772,88, determinando un avanzo finanziario di competenza di € 60.652.462.08.

In dettaglio, le variazioni introdotte, in competenza e cassa, hanno riguardato i capitoli come di seguito specificato.

ENTRATE

Per effetto della costituzione dell'AdSP il saldo di € 99.016.772,88 del conto di tesoreria unica della cessata Autorità Portuale di Olbia e Golfo Aranci è confluito sul conto di tesoreria unica della AdSP del Mare di Sardegna, posizione della cessata Autorità Portuale di Cagliari. Conseguentemente si è reso necessario stanziare il capitolo E1.1.4.020 "Contributi da Enti pubblici" sub 2.01.01.02.010 "Trasferimenti correnti da Autorità portuali" al fine di poter accertare e riscuotere il suddetto saldo bancario.

In considerazione degli importi introitati, nell'esercizio 2017, per tasse portuali e di ancoraggio relative ai porti di Oristano e Portovesme, l'Ente procede ad apportare le seguenti variazioni:

- capitolo E 1.2.1.010 "*Gettito delle tasse portuali di cui al DPR 107 del 2009*" sub 1.01.01.99.001, viene inserita una variazione, in competenza e cassa, di € 1.000.000,00:
- capitolo E 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.*" sub 1.01.01.99.001, viene inserita una variazione, in competenza e cassa, di € 500.000,00.



IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Sul capitolo E2.2.2.010 “Trasferimenti da parte della Regione”, sub 4.02.01.02.001 “Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome”, vengono iscritti € 1.850.000,00 a seguito della Deliberazione n. 55/25 del 13.12.2017 con la quale la Regione Autonoma della Sardegna ha assegnato all’AdSP del Mare di Sardegna risorse europee a valere su Fondi Sviluppo e Coesione.

Le predette variazioni determinano complessivamente un aumento delle entrate d’esercizio previste pari a € 102.366.772,88.

USCITE

Le variazioni delle uscite hanno riguardato esclusivamente capitoli in conto capitale per complessivi € 41.714.310,80.

Sui capitoli relativi agli investimenti infrastrutturali sono state introdotte variazioni derivanti da economie di quadri economici di interventi provenienti da elenchi delle OO.PP. annuali e triennali di esercizi precedenti e pertanto correlati ad avanzo di amministrazione già accertato in passati conti consuntivi, peraltro finanziati anche da trasferimenti ministeriali già riscossi.

In considerazione di quanto sopra e delle ulteriori necessità sopraggiunte, l’Ente ha inserito variazioni, in competenza e cassa, sui capitoli e per gli importi di seguito indicati, complessivamente pari a € 41.699.310,80:

- Capitolo U 2.1.1.010 “Acquisto costruzione e trasformazione di opere portuali e immobiliari – approfondimento fondali” sub 2.02.01.09.011 “Infrastrutture portuali e aeroportuali” variazione di € 38.472.813,09;
- Capitolo U 2.1.1.012 “Azioni per lo sviluppo strategico del porto – studi, progettazioni, investimenti, ricerche, logistica” sub 2.02.03.05.001 “Incarichi professionali per la realizzazione per la realizzazione di investimenti” variazione di € 221.235,72;
- Capitolo U 2.1.1.020 “Prestazioni di terzi per manutenzioni straordinarie delle parti comuni in ambito portuale, compresa la manutenzione dei fondali”, variazione complessiva € 2.286.481,99 di cui € 1.766.481,99 al sub 2.02.01.09.011 “Infrastrutture portuali e aeroportuali” ed € 520.000,00 al sub 2.02.03.06.001 “Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi - parti comuni in ambito portuale compresa la manutenzione dei fondali”;



IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

- Capitolo U 2.1.2.010 “Acquisto di attrezzature e macchinari” sub 2.02.01.05.999 “Attrezzature nac” variazione di € 9.180,00, e al sub 2.02.01.04.001 “Macchinari” variazione di € 247.600,00;
- Capitolo U 2.1.2.040 “Acquisto e manutenzione straordinaria di impianti portuali” sub 2.02.01.04.002 “Impianti” variazione di € 462.000,00.

Gli interventi sono di seguito dettagliati:

Descrizione	Importo
Porti di Olbia e Golfo Aranci - Lavori di manutenzione straordinaria di arredi portuali - LOTTO I: Lavori di manutenzione delle boe di segnalazione nel Porto di Olbia	€ 14.498,02
Porti di Olbia e Golfo Aranci - Lavori di manutenzione straordinaria di arredi portuali - LOTTO II: Lavori di manutenzione straordinaria alle boe di ormeggio del Porto di Olbia	€ 9.914,36
Porti di Olbia e Golfo Aranci - Lavori di manutenzione straordinaria di arredi portuali - LOTTO III: Lavori di manutenzione straordinaria ai parabordi del porto di Golfo Aranci	€ 24.447,95
Servizio di gestione, manutenzione (Straordinaria) impianti di illuminazione portuale dei porti industriale e commerciale di Porto Torres	€ 9.989,60
Lavori di posa in opera e fornitura di parapetto in acciaio inox nel parco giochi del viale Isola Bianca	€ 20.642,40
Programma Operativo Interreg - Italia Francia Marittimo 2014-2020. Progetto GEECCTT-Iles - Gestion européenne Conjointe des Connexions/Transports Transfrontaliers pour les Iles	€ 149.020,79
Fornitura di ringhiera in acciaio inox aisi 316L finitura elettrolucidata e saldatura a vista nel porto di Porto Torres	€ 9.180,00
Servizio di manutenzione dei cancelli, barriere automatiche, ubicate nelle aree ad accesso ristretto dei porti di Olbia, Golfo aranci e Porto Torres	€ 15.000,00
Programma Operativo Interreg - Italia Francia Marittimo 2014-2020. Convenzione progetto semplice SEDRIPORT	€ 37.254,85
Porto Torres - Lavori di manutenzione della rampa Molo ASI 1	€ 43.000,00
Porto di Olbia e Golfo Aranci - Esecuzione di rilievi batimetrici e calcolo volumi dei materiali da movimentare presso il porto di Olbia e Golfo Aranci	€ 34.960,08
Lavori di manutenzione della rampa molo ASI Porto Torres	€ 4.335,00
Servizio di manutenzione ordinaria del servizio di illuminazione portuale dei porti di Olbia, Golfo Aranci e Porto Torres	€ 147.491,41
Porto Torres - Hub portuale di Porto Torres I e II lotto - prolungamento dell'antemurale	€ 33.753.361,63
Porto Torres - realizzazione nuovo impianto antincendio porto industriale e banchina alti fondali	€ 799.845,16
Porto Torres - Lavori di costruzione della Darsena Enti di Stato II° lotto	€ 3.500.000,00
Porto di Olbia - Realizzazione impianto antincendio e messa a norma impianto idrico	€ 349.443,52
Porto di Olbia - Approfondimento escavo dei nuovi attracchi n. 1 e 2 a Nord del Pontile Isola Bianca da quota -8 a quota -10 sotto il l.m.m	€ 70.162,78
Porto Torres - Ripristino impianto videosorveglianza teleferica Dogana Segni	€ 200.000,00
Porto Torres - Adeguamento banchina Alti Fondali - 1° Stralcio	€ 779.988,99
Porto di Olbia - Lavori di manutenzione straordinaria e sistemazione piazzali 4,5,6,7 del porto Isola Bianca	€ 382.174,26
Porto di Golfo Aranci - Manutenzione e ripristino del muro di sostegno in via dei Pescatori	€ 75.000,00
Porto di Olbia - Lavori di pulizia delle foci del rio San Nicola, del canale Zozò e del rio Siligheddu	€ 40.000,00
Fornitura apparati radiogeni fissi di security presso il Porto Storico di Cagliari	€ 247.600,00



IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Fornitura apparecchiature per l'implementazione dell'impianto TVCC del sistema di controllo degli accessi del Porto di Cagliari	€ 462.000,00
Realizzazione segnaletica stradale orizzontale e verticale all'interno delle aree del Porto vecchio di Cagliari	€ 200.000,00
Realizzazione delle nuove vasche antincendio fronte le aree della Marina Militare – Porto di Cagliari	€ 100.000,00
Realizzazione di una rotonda in via calafati al fine di rendere la viabilità più sicura - Porto di Cagliari	€ 220.000,00
TOTALE	€ 41.699.310,80

Sul capitolo U 2.1.2.010 “Acquisto di attrezzature e macchinari” è stata inserita altresì una variazione compensativa, introdotta ai sensi dell’art. 14, comma 3, del vigente Regolamento di Amministrazione e Contabilità, con prelevamento di € -110.000,00 ad incremento del capitolo U 2.1.2.050 “Acquisto di attrezzature e macchine da ufficio” per € 90.000,00 di cui € 30.000,00 a carico del sub 2.02.01.07.002 “Postazioni di lavoro” e € 60.000,00 a carico del sub 2.02.01.99.999 “Altri beni materiali diversi” e per € 20.000,00 ad incremento del capitolo 2.02.03.99.001 “Acquisto di beni immateriali” sub 2.02.03.02.002 “Acquisto software”.

Al netto del predetto prelevamento il saldo della variazione introdotta sul capitolo U 2.1.2.010 “Acquisto di attrezzature e macchinari” risulta pari a € 146.780,00.

Infine, sul capitolo U 2.1.3.010 “Partecipazione in società esercenti attività accessorie o strumentali rispetto ai compiti istituzionali affidati alla Autorità” sub 3.01.01.03.003 “Acquisizioni di partecipazioni o conferimenti di capitale in altre imprese” viene introdotta la variazione, in competenza e cassa, di € 15.000,00 per consentire il versamento della quota di partecipazione a carico della AdSP alla costituenda Agenzia del Lavoro di cui al comma 5 dell’art.17 della legge 84/94 , come consentito dal Ministero vigilante con la nota 3978 del 12/02/2018.

A seguito delle suesposte variazioni, l’avanzo di amministrazione presunto al 31.12.2018 risulta pari a € 227.575.405,97, mentre il fondo di cassa presunto risulterebbe pari a € 252.230.546,19, come da prospetto predisposto dagli uffici dell’AdSP del Mare di Sardegna.

Per quanto sopra esposto, il Collegio esprime parere favorevole all’approvazione della prima nota di variazione al bilancio di previsione 2018 da parte del Comitato di gestione ai sensi dell’art. 9, comma 5, lettera c) della legge 84/1994, la cui deliberazione dovrà essere trasmessa al Ministero vigilante per la relativa approvazione di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, ai sensi dell’art. 12, comma 2, lettera a) della legge 84/1994.

IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI



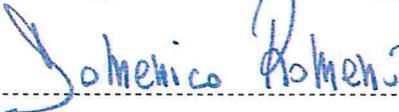
IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Dott.ssa Natalia Manca

Dott. Domenico Romanò

Dott. Carlo Sedda







1



RELAZIONE ILLUSTRATIVA ALLA 1^ VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2018

Il bilancio di previsione dell'AdSp del Mare di Sardegna, adottato con la delibera n. 5 del Comitato di Gestione in data 28.11.2017 è stato approvato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con la nota 5840 del 01.03.2018.

Il documento contabile approvato espone i seguenti risultati:

Totale Entrate d'esercizio previste	€ 55.997.000,00
Totale Uscite d'esercizio previste	€ 96.899.423,09
Avanzo di amministrazione utilizzato	€ 40.902.423,09
Avanzo di amministrazione presunto iniziale	€ 306.842.139,86
Fondo cassa presunto iniziale	€ 288.986.021,86

Successivamente alla elaborazione del bilancio di previsione, per le motivazioni di seguito richiamate, si è reso necessario introdurre alcune variazioni, ai sensi dell'art. 14 del vigente Regolamento di Amministrazione e Contabilità, sui capitoli e per gli importi indicati.

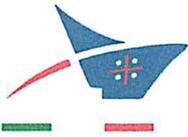
ENTRATE

Per effetto della costituzione dell'AdSp il saldo di € 99.016.772,88 del conto di tesoreria unica della cessata AP di Olbia e Golfo Aranci è confluito sul conto di tesoreria unica della AdSp del Mare di Sardegna, posizione della cessata Autorità portuale di Cagliari.

La somma di cui al predetto trasferimento, che figura nell'anno in corso tra i provvisori in entrata dell'AdSp, con un conseguente aumento delle entrate previste per il 2018, concorrevano alla determinazione dell'avanzo di amministrazione della costituita AdSp esposto in misura presunta nel bilancio 2018.

Sul suddetto avanzo di amministrazione sussistono dei vincoli di destinazione, già deliberati dalle sopresse Autorità Portuali, che risultano dalla situazione amministrativa allegata al preventivo 2018 sottoposto al Comitato di gestione.

Il trasferimento del fondo cassa al bilancio riduce, per l'importo corrispondente, la disponibilità del predetto avanzo e pertanto non rende possibile introdurre le variazioni, ai sensi dell'art. 14, comma 4, del vigente Regolamento di amministrazione e Contabilità, attraverso il prelievo dei fondi vincolati destinati ad interventi previsti in pregressi elenchi annuali e triennali delle OO. PP: per i



porti di Olbia, Golfo Aranci e Porto Torres, la maggior parte dei quali finanziati con trasferimenti ministeriali già incassati.

Al fine di adeguare i capitoli di bilancio, e consentire l'accertamento e la riscossione delle risorse di cui trattasi, in questa sede viene quindi inserita la variazione in competenza e cassa sul Capitolo *E 1.1.4.020 "Contributi da Enti pubblici" sub 2.01.01.02.010 "Trasferimenti correnti da Autorità portuali"* per l'importo del fondo cassa della cessata AP di Olbia e Golfo Aranci, pari a € 99.016.772,88.

Ulteriori entrate vengono previste per le tasse portuali e tasse di ancoraggio relative ai porti di Oristano e Portovesme, in considerazione degli importi introitati nell'esercizio 2017, con le variazioni di seguito indicate:

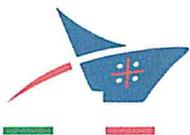
- capitolo *E 1.2.1.010 "Gettito delle tasse portuali di cui al DPR 107 del 2009"* sub 1.01.01.99.001, viene inserita una variazione, in competenza e cassa, di € 1.000.000,00;
- capitolo *E 1.2.1.030 "Gettito della tassa di ancoraggio di cui al capo I del titolo I della legge 09.02.1963, n.82 e s.m."* sub 1.01.01.99.001, viene inserita una variazione, in competenza e cassa, di € 500.000,00.

Con Deliberazione n. 55/25 del 13.12.2017 la Regione Autonoma della Sardegna ha assegnato all'AdSp del Mare di Sardegna risorse europee a valere su Fondi Sviluppo e Coesione per complessivi € 1.850.000,00, che vengono iscritti al capitolo *E 2.2.2.010 "Trasferimenti da parte della Regione" sub 4.02.01.02.001 "Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome"* in competenza e cassa in particolare per:

- *"Completamento opere di difesa, banchinamenti, impianti, arredi e servizi del porto commerciale di S. Teresa Gallura"* per un importo di euro 500.000,00;
- *"Realizzazione di uno scalo di alaggio e varo delle imbarcazioni con gru nel polo nautico del nord – ovest della Sardegna"* per un importo di € 1.350.000,00.

Quest'ultimo intervento *"Realizzazione di uno scalo di alaggio e varo delle imbarcazioni con gru nel polo nautico del nord–ovest della Sardegna"* dell'importo di € 3.000.000,00, risulta già inserito nell'elenco annuale delle OO. PP. 2018 e finanziato con fondi propri, provenienti dai trasferimenti ministeriali della cessata AP di Olbia e Golfo Aranci.

L'economia di stanziamento risultante dalla compensazione con il trasferimento regionale verrà utilizzata per il finanziamento di interventi manutentivi in ambito portuale per i quali non è richiesta l'inclusione nell'elenco annuale delle OO. PP. 2018, mentre per l'utilizzo delle risorse



inerenti all'intervento *“Completamento opere di difesa, banchinamenti, impianti, arredi e servizi del porto commerciale di S. Teresa Gallura”* occorrerà introdurre una modifica dell'elenco annuale e triennale delle OO. PP. 2018/2020.

Le predette variazioni determinano complessivamente un aumento delle entrate d'esercizio previste pari a € 102.366.772,88.

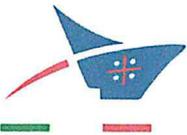
USCITE

Sui capitoli relativi agli investimenti infrastrutturali sono state introdotte variazioni derivanti da economie di quadri economici di interventi provenienti da elenchi delle OO.PP. annuali e triennali di esercizi precedenti e pertanto correlati ad avanzo di amministrazione già accertato in passati conti consuntivi, peraltro finanziati anche da trasferimenti ministeriali già riscossi.

In dipendenza di quanto sopra, e delle ulteriori necessità sopraggiunte, sono state inserite variazioni in competenza e cassa ai capitoli e per gli importi di seguito indicati, complessivamente pari a € 41.699.310,80:

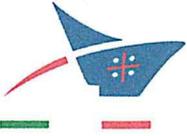
- Capitolo *U 2.1.1.010 “Acquisto costruzione e trasformazione di opere portuali e immobiliari – approfondimento fondali”* sub *2.02.01.09.011 “Infrastrutture portuali e aeroportuali”* variazione di € 38.472.813,09;
- Capitolo *U 2.1.1.012 “Azioni per lo sviluppo strategico del porto – studi, progettazioni, investimenti, ricerche, logistica”* sub *2.02.03.05.001 “Incarichi professionali per la realizzazione per la realizzazione di investimenti”* variazione di € 221.235,72;
- Capitolo *U 2.1.1.020 “Prestazioni di terzi per manutenzioni straordinarie delle parti comuni in ambito portuale, compresa la manutenzione dei fondali”*, variazione complessiva € 2.286.481,99 di cui € 1.766.481,99 al sub *2.02.01.09.011 “Infrastrutture portuali e aeroportuali”* ed € 520.000,00 al sub *2.02.03.06.001 “Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi - parti comuni in ambito portuale compresa la manutenzione dei fondali”*;
- Capitolo *U 2.1.2.010 “Acquisto di attrezzature e macchinari”* sub *2.02.01.05.999 “Attrezzature nac”* variazione di € 9.180,00, e al sub *2.02.01.04.001 “Macchinari”* variazione di € 247.600,00;
- Capitolo *U 2.1.2.040 “Acquisto e manutenzione straordinaria di impianti portuali”* sub *2.02.01.04.002 “Impianti”* variazione di € 462.000,00.

Gli interventi sono di seguito dettagliati:



Descrizione	Importo
Porti di Olbia e Golfo Aranci - Lavori di manutenzione straordinaria di arredi portuali - LOTTO I: Lavori di manutenzione delle boe di segnalazione nel Porto di Olbia	€ 14.498,02
Porti di Olbia e Golfo Aranci - Lavori di manutenzione straordinaria di arredi portuali - LOTTO II: Lavori di manutenzione straordinaria alle boe di ormeggio del Porto di Olbia	€ 9.914,36
Porti di Olbia e Golfo Aranci - Lavori di manutenzione straordinaria di arredi portuali - LOTTO III: Lavori di manutenzione straordinaria ai parabordi del porto di Golfo Aranci	€ 24.447,95
Servizio di gestione, manutenzione (Straordinaria) impianti di illuminazione portuale dei porti industriale e commerciale di Porto Torres	€ 9.989,60
Lavori di posa in opera e fornitura di parapetto in acciaio inox nel parco giochi del viale Isola Bianca	€ 20.642,40
Programma Operativo Interreg - Italia Francia Marittimo 2014-2020. Progetto GEECCTT-Iles - Gestion européenne Conjointe des Connexions/Transports Transfrontaliers pour les Iles	€ 149.020,79
Fornitura di ringhiera in acciaio inox aisi 316L finitura elettrolucidata e saldatura a vista nel porto di Porto Torres	€ 9.180,00
Servizio di manutenzione dei cancelli, barriere automatiche, ubicate nelle aree ad accesso ristretto dei porti di Olbia, Golfo aranci e Porto Torres	€ 15.000,00
Programma Operativo Interreg - Italia Francia Marittimo 2014-2020. Convenzione progetto semplice SEDRIPORT	€ 37.254,85
Porto Torres - Lavori di manutenzione della rampa Molo ASI 1	€ 43.000,00
Porto di Olbia e Golfo Aranci - Esecuzione di rilievi batimetrici e calcolo volumi dei materiali da movimentare presso il porto di Olbia e Golfo Aranci	€ 34.960,08
Lavori di manutenzione della rampa molo ASI Porto Torres	€ 4.335,00
Servizio di manutenzione ordinaria del servizio di illuminazione portuale dei porti di Olbia, Golfo Aranci e Porto Torres	€ 147.491,41
Porto Torres - Hub portuale di Porto Torres I e II lotto - prolungamento dell'antemurale	€ 33.753.361,63
Porto Torres - realizzazione nuovo impianto antincendio porto industriale e banchina alti fondali	€ 799.845,16
Porto Torres - Lavori di costruzione della Darsena Enti di Stato II° lotto	€ 3.500.000,00
Porto di Olbia - Realizzazione impianto antincendio e messa a norma impianto idrico	€ 349.443,52
Porto di Olbia - Approfondimento escavo dei nuovi attracchi n. 1 e 2 a Nord del Pontile Isola Bianca da quota -8 a quota -10 sotto il l.m.m	€ 70.162,78
Porto Torres - Ripristino impianto videosorveglianza teleferica Dogana Segni	€ 200.000,00
Porto Torres - Adeguamento banchina Alti Fondali - 1° Stralcio	€ 779.988,99
Porto di Olbia - Lavori di manutenzione straordinaria e sistemazione piazzali 4,5,6,7 del porto Isola Bianca	€ 382.174,26
Porto di Golfo Aranci - Manutenzione e ripristino del muro di sostegno in via dei Pescatori	€ 75.000,00
Porto di Olbia - Lavori di pulizia delle foci del rio San Nicola, del canale Zozò e del rio Siligheddu	€ 40.000,00
Fornitura apparati radiogeni fissi di security presso il Porto Storico di Cagliari	€ 247.600,00
Fornitura apparecchiature per l'implementazione dell'impianto TVCC del sistema di controllo degli accessi del Porto di Cagliari	€ 462.000,00
Realizzazione segnaletica stradale orizzontale e verticale all'interno delle aree del Porto vecchio di Cagliari	€ 200.000,00
Realizzazione delle nuove vasche antincendio fronte le aree della Marina Militare - Porto di Cagliari	€ 100.000,00
Realizzazione di una rotonda in via calafati al fine di rendere la viabilità più sicura - Porto di Cagliari	€ 220.000,00
TOTALE	€ 41.699.310,80

Sul capitolo *U 2.1.2.010 "Acquisto di attrezzature e macchinari"* è stata inserita altresì una variazione compensativa, introdotta ai sensi dell'art. 14, comma 3, del vigente Regolamento di Amministrazione e Contabilità, con prelevamento di € -110.000,00 ad incremento del capitolo *U*



2.1.2.050 "Acquisto di attrezzature e macchine da ufficio" per € 90.000,00 di cui € 30.000,00 a carico del sub 2.02.01.07.002 "Postazioni di lavoro" e € 60.000,00 a carico del sub 2.02.01.99.999 "Altri beni materiali diversi" e per € 20.000,00 ad incremento del capitolo 2.02.03.99.001 "Acquisto di beni immateriali" sub 2.02.03.02.002 "Acquisto software".

Al netto del predetto prelevamento il saldo della variazione introdotta sul capitolo U 2.1.2.010 "Acquisto di attrezzature e macchinari" risulta pari a € 146.780,00.

Infine, sul capitolo U 2.1.3.010 "Partecipazione in società esercenti attività accessorie o strumentali rispetto ai compiti istituzionali affidati alla Autorità" sub 3.01.01.03.003 "Acquisizioni di partecipazioni o conferimenti di capitale in altre imprese" viene introdotta la variazione, in competenza e cassa, di € 15.000,00 per consentire il versamento della quota di partecipazione a carico della ASPD alla costituenda Agenzia del Lavoro di cui al comma 5 dell'art.17 della legge 84/94, come consentito dal Ministero vigilante con la nota 3978 del 12/02/2018.

Al netto delle variazioni compensative introdotte ai sensi dell'art. 14, comma 3, del vigente Regolamento di Amministrazione e Contabilità, che non modificano i saldi delle UPB deliberati originariamente, la prima nota di variazioni prevede un aumento delle spese in conto capitale per complessivi € 41.714.310,80, a fronte di maggiori entrate di € 102.366.772,88, determinandosi un avanzo finanziario di competenza di € 60.652.462,08.

Le suesposte variazioni producono effetti sull'avanzo di amministrazione da applicare all'esercizio 2018 come dal prospetto che viene allegato.

La situazione del fondo di cassa delle sopresse Autorità portuali di Cagliari e Olbia-Golfo Aranci al 31.12.2017, confluita nel conto di tesoreria unico della AdSP al 01.01.2018, è stata verificata dal Collegio dei Revisori dei Conti con il verbale n. 1/2018, ed è risultata essere rispettivamente pari € 203.887.389,20 e € 99.016.772,88.

Il Segretario Generale
Avv. Natale Ditel

Il Presidente
Prof. Avv. Massimo Deiana



	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	FONDO CASSA PRESUNTO
SALDI BILANCIO PRESUNTI AL 01.01.2018	306.842.139,86	288.986.021,86
STORNO FDO CASSA EX AP OLBIA 31.12.2017	99.016.772,88	99.016.772,88
SALDI INIZIALI PRESUNTI AL 01.01.2018 POST STORNO	207.825.366,98	189.969.248,98

FONDO CASSA EFFETTIVO AL 01.01.2018
203.887.389,20

TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA PROPOSTE	102.366.772,88	102.366.772,88
VARIAZIONE CAP E 2.01.01.02.010	99.016.772,88	99.016.772,88
VARIAZIONE CAP E 4.02.01.02.0010	1.850.000,00	1.850.000,00
VARIAZIONE CAP E 1.01.01.99.001/BC	1.000.000,00	1.000.000,00
VARIAZIONE CAP E 1.01.01.99.001/AC	500.000,00	500.000,00

TOTALE VARIAZIONI IN USCITA PROPOSTE	41.714.310,80	41.714.310,80
VARIAZIONE CAP U 3.01.01.03.003C	15.000,00	15.000,00
VARIAZIONE CAP U 2.02.01.09.011AO	38.472.813,09	38.472.813,09
VARIAZIONE CAP U 2.02.01.09.011BO	1.766.481,99	1.766.481,99
VARIAZIONE CAP U 2.02.03.05.001AO	221.235,72	221.235,72
VARIAZIONE CAP U 2.02.01.05.9990	9.180,00	9.180,00
VARIAZIONE CAP 2.02.01.04.001C	247.600,00	247.600,00
VARIAZIONE CAP U 2.02.01.04.002C	462.000,00	462.000,00
VARIAZIONE CAP U2.02.03.06.001/AC	520.000,00	520.000,00
SALDO FINANZIARIO INIZIALE BILANCIO DI PREVISIONE AL 2018	40.902.423,09	12.309.305,09

SALDI BILANCIO PRESUNTI AL 31.12.2018 **227.575.405,97** **252.230.546,19**

Il Segretario Generale
Avv. Natale Ditel

Il Presidente
Prof. Avv. Massimo Dejana

Jun

Data Variazione: 07/02/2018

P.C. DPR 97/2003

Entrate					
Voce Variazione	Descrizione Capitolo Descrizione Variazione	Variazioni di Competenza	Di cui non Ricorrente	Variazioni di Cassa	Di cui non Ricorrente
1.1.4.020 1	Contributo altri Enti Pubblici VARIAZIONE ART. 14, COMMA 1, REGOLAMENTO DI AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'	99.016.772,88	0,00	99.016.772,88	0,00
2.2.2.010 2	Trasferimenti da parte della Regione VARIAZIONE ART. 14, COMMA 1, REGOLAMENTO DI AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'	1.850.000,00	0,00	1.850.000,00	0,00
1.2.1.010 3	Gettito della tasse portuali di cui al DPR 107 del 2009 VARIAZIONE ART. 14, COMMA 1, REGOLAMENTO DI AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00
1.2.1.030 4	Gettito della tassa di ancoraggio di cui al capo I del titolo I della legge 09/02/1963, n.82 e s.m. VARIAZIONE ART. 14, COMMA 1, REGOLAMENTO DI AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00
TOTALE ENTRATE		102.366.772,88	0,00	102.366.772,88	0,00

Spese					
Voce Variazione	Descrizione Capitolo Descrizione Variazione	Variazioni di Competenza	Di cui Quota già Impegnata anno prec.	Di cui Fondo Pluriennale vinc.	Variazioni di Cassa
2.1.2.010 3	Acquisto di attrezzature e macchinari VARIAZIONE ART. 14, COMMA 3, REGOLAMENTO DI AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'	-110.000,00	0,00	0,00	-110.000,00
2.1.2.050 4	Acquisto attrezzature e macchine da ufficio VARIAZIONE ART. 14, COMMA 3, REGOLAMENTO DI AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
2.1.2.050 5	Acquisto attrezzature e macchine da ufficio VARIAZIONE ART. 14, COMMA 3, REGOLAMENTO DI AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
2.1.2.060 6	Acquisto beni immateriali (progetti, brevetti, software, ecc.) VARIAZIONE ART. 14, COMMA 3, REGOLAMENTO DI AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
2.1.3.010 7	Partecipazione in società esercenti attività accessorie o strumentali rispetto ai compiti istituzionali affidati alla Autorità VARIAZIONE ART. 14, COMMA 1, REGOLAMENTO DI AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
2.1.1.010 8	Acquisto, costruzione, trasformazione di opere portuali ed immobiliari - approfondimento fondali VARIAZIONE ART. 14, COMMA 1, REGOLAMENTO DI AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'	38.472.813,09	0,00	0,00	38.472.813,09
2.1.1.020 9	Prestazioni di terzi per manutenzioni straordinarie delle parti comuni in ambito portuale, compresa la manutenzione dei fondali VARIAZIONE ART. 14, COMMA 1, REGOLAMENTO DI AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'	1.766.481,99	0,00	0,00	1.766.481,99
2.1.1.012 10	Azioni per lo sviluppo strategico del porto - studi, progettazioni, investimenti, ricerche, logistic VARIAZIONE ART. 14, COMMA 1, REGOLAMENTO DI AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'	221.235,72	0,00	0,00	221.235,72
2.1.2.010 11	Acquisto di attrezzature e macchinari VARIAZIONE ART. 14, COMMA 1, REGOLAMENTO DI AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'	9.180,00	0,00	0,00	9.180,00
2.1.2.040 12	Acquisto e manutenzione straordinaria di impianti portuali VARIAZIONE ART. 14, COMMA 1, REGOLAMENTO DI AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'	462.000,00	0,00	0,00	462.000,00
2.1.2.010 13	Acquisto di attrezzature e macchinari VARIAZIONE ART. 14, COMMA 1, REGOLAMENTO DI AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'	247.600,00	0,00	0,00	247.600,00
2.1.1.020 16	Prestazioni di terzi per manutenzioni straordinarie delle parti comuni in ambito portuale, compresa la manutenzione dei fondali VARIAZIONE ART. 14, COMMA 1, REGOLAMENTO DI AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
2.1.1.020 17	Prestazioni di terzi per manutenzioni straordinarie delle parti comuni in ambito portuale, compresa la manutenzione dei fondali VARIAZIONE ART. 14, COMMA 1, REGOLAMENTO DI AMMINISTRAZIONE E	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00

Data Variazione: 07/02/2018

P.C. DPR 97/2003

Spese					
Voce Variazione	Descrizione Capitolo Descrizione Variazione	Variazioni di Competenza	Di cui Quota già Impegnata anno prec.	Di cui Fondo Pluriennale vinc.	Variazioni di Cassa
CONTABILITA'					
2.1.1.020 18	Prestazioni di terzi per manutenzioni straordinarie delle parti comuni in ambito portuale, compresa la manutenzione dei fondali VARIAZIONE ART. 14, COMMA 1, REGOLAMENTO DI AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00
TOTALE SPESE		41.714.310,80	0,00	0,00	41.714.310,80
DIFFERENZIALI DI COMPETENZA		60.652.462,08	DIFFERENZIALI DI CASSA		60.652.462,08

Entrate					
Voce Variazione	Descrizione Capitolo Descrizione Variazione	Variazioni di Competenza	Di cui non Ricorrente	Variazioni di Cassa	Di cui non Ricorrente
1.01.01.99.001/AC 4 - 07/02/2018	Tassa di ancoraggio (Cagliari) VARIAZIONE ART. 14, COMMA 1, REGOLAMENTO DI AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00
TOTALE VOCE 1.01.01.99.001/AC		500.000,00	0,00	500.000,00	0,00
1.01.01.99.001/BC 3 - 07/02/2018	Tassa sulle merci imbarcate e sbarcate (Cagliari) VARIAZIONE ART. 14, COMMA 1, REGOLAMENTO DI AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00
TOTALE VOCE 1.01.01.99.001/BC		1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00
2.01.01.02.010 1 - 07/02/2018	Trasferimenti correnti da Autorità Portuali VARIAZIONE ART. 14, COMMA 1, REGOLAMENTO DI AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'	99.016.772,88	0,00	99.016.772,88	0,00
TOTALE VOCE 2.01.01.02.010		99.016.772,88	0,00	99.016.772,88	0,00
4.02.01.02.001O 2 - 07/02/2018	Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome (Olbia) VARIAZIONE ART. 14, COMMA 1, REGOLAMENTO DI AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'	1.850.000,00	0,00	1.850.000,00	0,00
TOTALE VOCE 4.02.01.02.001O		1.850.000,00	0,00	1.850.000,00	0,00
TOTALE ENTRATE		102.366.772,88	0,00	102.366.772,88	0,00

Qm

Spese					
Voce Variazione	Descrizione Capitolo Descrizione Variazione	Variazioni di Competenza	Di cui Quota già Impegnata	Di cui Fondo Pluriennale	Variazioni di Cassa
13009.2.02.01.05.9990 3 - 07/02/2018	Sviluppo e sicurezza della navigazione e del trasporto marittimo e per vie d'acqua interne - Attrezzature n.a.c. (Olbia) VARIAZIONE ART. 14, COMMA 3, REGOLAMENTO DI AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'	-110.000,00	0,00	0,00	-110.000,00
13009.2.02.01.05.9990 11 - 07/02/2018	Sviluppo e sicurezza della navigazione e del trasporto marittimo e per vie d'acqua interne - Attrezzature n.a.c. (Olbia) VARIAZIONE ART. 14, COMMA 1, REGOLAMENTO DI AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'	9.180,00	0,00	0,00	9.180,00
TOTALE VOCE 13009.2.02.01.05.9990		-100.820,00	0,00	0,00	-100.820,00
13009.2.02.01.07.0020 4 - 07/02/2018	Sviluppo e sicurezza della navigazione e del trasporto marittimo e per vie d'acqua interne - Postazioni di lavoro (Olbia) VARIAZIONE ART. 14, COMMA 3, REGOLAMENTO DI AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
TOTALE VOCE 13009.2.02.01.07.0020		30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
13009.2.02.01.99.9990 5 - 07/02/2018	Sviluppo e sicurezza della navigazione e del trasporto marittimo e per vie d'acqua interne - Altri beni materiali diversi (Olbia) VARIAZIONE ART. 14, COMMA 3, REGOLAMENTO DI AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
TOTALE VOCE 13009.2.02.01.99.9990		60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
14011.2.02.01.04.001C 13 - 07/02/2018	Sistemi stradali, autostradali, ferroviari ed intermodali - Macchinari (Cagliari) VARIAZIONE ART. 14, COMMA 1, REGOLAMENTO DI AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'	247.600,00	0,00	0,00	247.600,00
TOTALE VOCE 14011.2.02.01.04.001C		247.600,00	0,00	0,00	247.600,00
14011.2.02.01.04.002C 12 - 07/02/2018	Sistemi stradali, autostradali, ferroviari ed intermodali - Impianti (Cagliari) VARIAZIONE ART. 14, COMMA 1, REGOLAMENTO DI AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'	462.000,00	0,00	0,00	462.000,00
TOTALE VOCE 14011.2.02.01.04.002C		462.000,00	0,00	0,00	462.000,00
14011.2.02.01.09.011/AO 8 - 07/02/2018	Sistemi stradali, autostradali, ferroviari ed intermodali - Acquisto, costruzione, trasformazione di opere portuali ed immobiliari - approfondimento fondali (Olbia) VARIAZIONE ART. 14, COMMA 1, REGOLAMENTO DI AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'	38.472.813,09	0,00	0,00	38.472.813,09
TOTALE VOCE 14011.2.02.01.09.011/AO		38.472.813,09	0,00	0,00	38.472.813,09
14011.2.02.01.09.011/BO 9 - 07/02/2018	Sistemi stradali, autostradali, ferroviari ed intermodali - Prestazioni di terzi per manutenzioni straordinarie delle parti comuni in ambito portuale, compresa la manutenzione dei fondali (Olbia) VARIAZIONE ART. 14, COMMA 1, REGOLAMENTO DI AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'	1.766.481,99	0,00	0,00	1.766.481,99
TOTALE VOCE 14011.2.02.01.09.011/BO		1.766.481,99	0,00	0,00	1.766.481,99
14011.2.02.03.05.001/AO 10 - 07/02/2018	Sistemi stradali, autostradali, ferroviari ed intermodali - Azioni per lo sviluppo strategico del porto - studi, progettazioni, investimenti, ricerche, logistica (Olbia) VARIAZIONE ART. 14, COMMA 1, REGOLAMENTO DI AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'	221.235,72	0,00	0,00	221.235,72
TOTALE VOCE 14011.2.02.03.05.001/AO		221.235,72	0,00	0,00	221.235,72
14011.2.02.03.06.001/AC 16 - 07/02/2018	Sistemi stradali, autostradali, ferroviari ed intermodali - Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi - parti comuni in ambito portuale, compresa la manutenzione dei fondali (Cagliari) VARIAZIONE ART. 14, COMMA 1, REGOLAMENTO DI AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
14011.2.02.03.06.001/AC 17 - 07/02/2018	Sistemi stradali, autostradali, ferroviari ed intermodali - Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi - parti comuni in ambito portuale, compresa la manutenzione dei fondali (Cagliari) VARIAZIONE ART. 14, COMMA 1, REGOLAMENTO DI AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
14011.2.02.03.06.001/AC 18 - 07/02/2018	Sistemi stradali, autostradali, ferroviari ed intermodali - Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi - parti comuni in ambito portuale, compresa la manutenzione dei fondali (Cagliari) VARIAZIONE ART. 14, COMMA 1, REGOLAMENTO DI AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00
TOTALE VOCE 14011.2.02.03.06.001/AC		520.000,00	0,00	0,00	520.000,00
32002.3.01.01.03.003 7 - 07/02/2018	Indirizzo politico - Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale in altre imprese (Cagliari)	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00

Handwritten signature

Spese					
Voce Variazione	Descrizione Capitolo Descrizione Variazione	Variazioni di Competenza	Di cui Quota già Impegnata	Di cui Fondo Pluriennale	Variazioni di Cassa
VARIAZIONE ART. 14, COMMA 1, REGOLAMENTO DI AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'					
TOTALE VOCE 32002.3.01.01.03.003C		15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
32003.2.02.03.02.0020 6 - 07/02/2018	Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza - Acquisizione software e manutenzione evolutiva (Olbia)	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
VARIAZIONE ART. 14, COMMA 3, REGOLAMENTO DI AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'					
TOTALE VOCE 32003.2.02.03.02.0020		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
TOTALE SPESE		41.714.310,80	0,00	0,00	41.714.310,80
DIFFERENZIALI DI COMPETENZA		60.652.462,08	DIFFERENZIALI DI CASSA		60.652.462,08

Handwritten signature or initials.