



Autorità di Sistema Portuale
del Mare di Sardegna

Porti di: Cagliari | Olbia | Porto Torres | Oristano | Golfo Aranci | Portovesme | Santa Teresa Gallura

RENDICONTO GENERALE 2020



RELAZIONE SULLA GESTIONE - RENDICONTO GENERALE 2020

La relazione sulla gestione dell'esercizio finanziario 2020, che accompagna il Rendiconto Generale, è prevista dall'articolo 44 del Regolamento di amministrazione e contabilità che rimanda all'articolo 2428 C.C. in quanto applicabile. La relazione fornisce un'analisi e una rappresentazione dell'attività amministrativa svolta dall'Ente nel corso dell'esercizio, nel dettaglio delle singole poste e nel complesso delle risultanze contabili in relazione agli obiettivi di programma.

Le risultanze della gestione dell'esercizio 2020 sono espresse nel rendiconto generale che si sottopone all'approvazione del Comitato di Gestione accompagnato dalla relazione del Collegio dei Revisori dei Conti, ai sensi dell'articolo 11 della legge 84/94.

Nell'anno 2020 l'attività dell'Ente si è sviluppata in linea con quanto previsto dai documenti programmatici, adottati dal Comitato di Gestione con la Delibera Gestione n.17 del 29.10.2019 ed approvati dal Ministero Vigilante con la nota VPTM R.U. 7333 del 13 marzo 2020, nel rispetto dei vigenti limiti di spesa.

Il bilancio di previsione 2020 è stato oggetto di una nota di variazione adottata con la delibera del Comitato di Gestione n. 5 del 25 giugno 2020, che ha ratificato la variazione introdotta ai sensi dell'art. 14, comma 2, del vigente Regolamento di Amministrazione e Contabilità con Decreto n. 101 del 27.03.2020 e approvata con nota del Ministero vigilante Prot. M_INF.VPTM.R.U.0020147 – del 10.08.2020 acquisita agli atti al Prot. 15794/2020.

Sono state altresì introdotte tre note di variazione compensative con i Decreti di seguito riepilogati:

- Decreto n. 209 del 12.06.2020, ai sensi dell'art.13, comma 2, del vigente Regolamento di Amministrazione e Contabilità, con prelevamento dal "Fondo di riserva", per i versamenti al Bilancio dello Stato (capitolo 3422 - capo X), in ottemperanza dell'art. 1 comma 594, della Legge n. 160 del 27 dicembre 2019;
- Decreto n. 432 del 12.11.2020 e Decreto n. 450 del 23.11.2020 ai sensi dell'articolo14, comma 4 del suddetto Regolamento di Amministrazione e Contabilità.

La nota di assestamento al bilancio di previsione 2020, approvata con Delibera del Comitato di Gestione n. 13 del 30.11.2020 e successiva Delibera n. 6 del 25.02.2021, è attualmente in corso di approvazione da parte dei Ministeri vigilanti.



Il programma triennale delle opere pubbliche 2020 – 2022, l'elenco annuale dei lavori 2020 e il programma biennale degli acquisti di beni e servizi 2020 – 2021 è stato approvato dal Comitato di Gestione contestualmente al bilancio di previsione 2020, ed aggiornato nel corso dell'esercizio con le delibere del Comitato di Gestione n. 2 del 25.06.2020, n. 14 del 30.11.2020 e n. 7 del 25.02.2021.

A decorrere dall'esercizio 2020, con la legge di bilancio n. 160 del 27 dicembre 2019, per gli enti di cui all'art.1, comma 2), state introdotte, art. 1, comma 591 e seg., nuove disposizioni volte al contenimento e razionalizzazione delle spese per l'acquisto di beni e servizi come classificate dal piano dei conti integrato di cui al DPR 132/2013. La Circolare MEF n.9 del 21 aprile 2020 ha quindi fornito ulteriori indicazioni ai fini di un puntuale adeguamento del bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2020.

La suddetta normativa ha stabilito che le spese per l'acquisto di beni e servizi devono essere contenute nel limite del valore medio sostenuto, per le medesime finalità, negli esercizi finanziari 2016, 2017 e 2018 come risultante dai relativi rendiconti o bilanci deliberati. Il comma 593, art.1, della suddetta legge 160/2019, ha previsto il superamento del limite di cui sopra, in presenza di un corrispondente aumento dei ricavi o delle entrate accertate in ciascun esercizio rispetto all'esercizio 2018.

Rispetto al triennio preso a riferimento, occorre evidenziare che l'AdSP del Mare di Sardegna, costituitasi alla fine dell'esercizio 2017, ha operato sulla circoscrizione di competenza nel solo esercizio 2018 e quindi si è reso necessario riportare il valore delle spese per l'acquisto di beni e servizi degli anni 2016 e 2017, al numero dei porti amministrati. Sono stati infatti assegnati alla neo costituita Autorità di Sistema portuale del mare di Sardegna, ulteriori 3 porti rispetto a quelli rientranti nelle circoscrizioni portuali delle cessate Autorità Portuali di Cagliari e Olbia-Golfo Aranci. Ai porti di Cagliari, Olbia, Golfo Aranci e Porto Torres, si sono aggiunti quelli di Santa Teresa, Oristano e Portovesme, in precedenza amministrati dall'Autorità Marittima e dal Provveditorato delle OO.PP.

Il *valore medio* sostenuto nel triennio 2016/2018 per l'acquisto di beni e servizi, è stato calcolato riportando i dati a consuntivo dei bilanci 2016 e 2017 delle cessate Autorità Portuali al numero dei porti attualmente amministrati dall'Ente.

Dal calcolo del valore medio e dai limiti sopra indicati, sono state escluse le spese che, seppure classificate dal DPR 132/2013 acquisto di beni e servizi, costituiscono prestazioni istituzionali e che si concretizzano nelle spese volte a garantire il corretto



funzionamento, la sicurezza e security dei porti e per far fronte ai servizi resi ai passeggeri, peraltro previsti dal Regolamento UE 1177 del 24.11.2010.

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

La citata legge n.160/2019, ai commi 610 e 611, ha inoltre previsto tagli sulle spese informatiche nella misura del 10% rispetto alla media delle medesime sostenute nel biennio 2016 e 2017. L'Ente ha provveduto in tal senso, al netto delle obbligazioni contrattuali pregresse peraltro connesse alla sicurezza e vigilanza dei porti.

Successivamente saranno riportate le tabelle dimostrative del rispetto dei suddetti limiti di spesa.

Infine, ai sensi dell'art. 1 comma 594, della Legge di Bilancio n. 160/2019, a decorrere dal 2020, i versamenti al bilancio dello Stato sono stati aumentati nella misura del 10% rispetto ai corrispondenti versamenti effettuati sino al 2019. L'importo relativo deve essere versato al Bilancio dello Stato entro il 30 giugno di ciascun anno.

Ancora risultano in vigore i limiti alle "Spese per acquisto, manutenzione, noleggio e esercizio di autovetture, nonché per acquisto di buoni taxi", introdotti dall'art. 6, comma 14, del D.L. n. 78/2010, convertito in Legge n. 122/2010, modificati dall'art. 5, comma 2, del DL 6.07.2012, n. 95, convertito, dalla L. 07.08.2012, n. 135, come sostituito dall'art. 15, comma 1, DL 24.04.2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla L. 23.06.2014, n. 89.

Il rendiconto generale, redatto ai sensi dell'articolo 36 e seguenti del citato Regolamento di Amministrazione e Contabilità, e secondo gli schemi previsti dal D.P.R. del 27 febbraio 2003, n.97, è costituito da:

- Conto di Bilancio - Rendiconto Finanziario decisionale e gestionale;
- Conto Economico;
- Stato Patrimoniale;
- Nota Integrativa.

Allo stesso sono allegati:

- la relazione sulla gestione,
- la situazione amministrativa
- la relazione del Collegio dei Revisori dei Conti,



- la situazione generale dei residui attivi e passivi, per anno di formazione e capitolo,
- gli ultimi bilanci approvati delle società partecipate: bilancio 2019 della società “Cagliari Free Zone” e bilancio 2019 dell’Agenzia per il Lavoro Portuale della Sardegna - ALPS S.r.l.

Al conto consuntivo si allega, inoltre, il prospetto di raccordo tra lo schema del rendiconto finanziario gestionale e le voci del Piano dei conti integrato previsto dal D.P.R. 132/2013, allegato alla circolare n.27 del 9 settembre 2015 del Ministero dell’Economia e delle Finanze per la “Armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle amministrazioni pubbliche”.

Al rendiconto generale è allegato, altresì, il prospetto attestante la tempestività dei pagamenti, come da circolare M.I.T n.7583 del 16.07.2014, nonché un prospetto riepilogativo, redatto sulla base dello schema di cui all’allegato 6 al Decreto MEF 1° ottobre 2013, che fornisce la riclassificazione della spesa per missioni e programmi come disposto dal DPCM 12 dicembre 2012 e dalla circolare del Dipartimento della R.G.S. del 3 ottobre 2013, n.23.

Infine, in applicazione delle disposizioni di cui al Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 29.05.2018 – art. 5, al rendiconto generale sono allegati:

- i prospetti delle entrate e delle uscite dei dati SIOPE del mese di dicembre contenenti i valori cumulati dell’anno di riferimento e la relativa situazione delle disponibilità liquide, presenti nell’applicativo della Banca d’Italia www.siope.it;
- la relazione del dirigente responsabile dell’area finanziaria esplicativa delle cause che hanno comportato eventuali scostamenti dei dati SIOPE con le scritture contabili dell’Ente.

L’esercizio 2020 chiude con i seguenti risultati:

Disavanzo finanziario di competenza € 10.138.350,74, quale differenza tra le entrate accertate e le spese impegnate nel rendiconto finanziario;

Avanzo economico € 16.729.266,71, quale differenza tra ricavi e costi o incremento del patrimonio netto;

Avanzo di amministrazione € 356.480.801,00, quale somma algebrica della situazione di cassa al 31.12.2020 e dei residui attivi e passivi alla fine dell’esercizio.



Sull'avanzo di Amministrazione così determinato risulta vincolata la somma di € 252.434.509,08, rimanendo pertanto disponibili € 104.046.291,42.

RENDICONTO FINANZIARIO

Sul rendiconto finanziario sono evidenti i riflessi negativi indotti nel 2020 dalla pandemia da Covid-19 e dalle necessarie misure di contrasto alla stessa, che hanno determinato una fase di progressivo rallentamento dei traffici portuali e riscossione dei relativi proventi. Si è peraltro assistito alla cessazione dei traffici connessi alle attività del terminalista concessionario del terminal contenitori del porto canale di Cagliari.

Nel rendiconto finanziario sono iscritte, come poste autonome, l'avanzo di amministrazione, € **363.889.194,71**, e l'avanzo di cassa, € **361.738.993,37**, registrati al 1° gennaio 2020.

Dalla gestione finanziaria di competenza, rappresentata nel prospetto che segue, scaturisce un disavanzo di € **10.138.350,74** che si forma quale somma algebrica dell'avanzo di parte corrente di € 22.391.100,53 e del disavanzo in conto capitale di € 32.529.451,27.

	ENTRATE ACCERTATE		SPESE IMPEGNATE		
Partite correnti	47.129.847,86		24.738.747,33	22.391.100,53	avanzo di parte corrente
Partite c/capitale	48.646.768,56		81.176.219,83	- 32.529.451,27	Disavanzo c/capitale
Partite di giro	5.729.937,59		5.729.937,59	-	
<u>Totale</u>	101.506.554,01		111.644.904,75		
Disavanzo finanziario di competenza -			10.138.350,74		
Totale a pareggio			101.506.554,01		

ENTRATE

Gestione di competenza

Le entrate accertate nell'anno 2020 risultano complessivamente pari a € 101.506.554,01, di cui € 47.129.847,86 di parte corrente, € 48.646.768,56 in conto capitale ed € 5.729.937,59 per partite di giro in entrata ed in uscita.

Titolo I – Entrate correnti

Sul totale delle entrate correnti le singole voci incidono nella misura riportata nel prospetto che segue:



Tipologia entrate	Valore assoluto	%
Trasferimenti correnti da Ministeri	1.094.959,14	2,32
UPB 1.1 "Entrate da trasferimenti correnti"	1.094.959,14	
Tasse portuali	16.323.705,94	34,64
Tasse di ancoraggio	5.567.956,37	11,81
Proventi servizi traffico merci e Ro-Ro	618.434,54	1,32
Proventi servizi traffico passeggeri	7.044.469,08	14,95
Proventi magazzini e aree portuali	191.977,58	0,41
Proventi Security	3.850.359,97	8,17
Proventi diversi	0,00	-
Proventi derivanti da autorizzazioni art.16 e 17 L.84/94	175.079,77	0,37
Proventi derivanti da autorizzazioni art.68 C.N.	82.800,00	0,17
Canoni demaniali	11.581.715,42	24,57
Canoni di affitto beni patrimoniali dell'Ente	13.739,96	0,03
Interessi attivi su titoli, depositi, conti correnti e	48.361,33	0,10
Altri proventi patrimoniali	10.350,00	0,02
Recuperi e rimborsi diversi	525.938,76	1,12
Entrate varie ed eventuali	0,00	-
UPB 1.2 "Entrate diverse"	46.034.888,72	
Totale entrate correnti - Titolo I	47.129.847,86	100,00

Di seguito un prospetto di raffronto, tra l'anno 2019 e il 2020, dei valori assoluti delle diverse tipologie di entrate correnti al fine di evidenziare gli scostamenti, positivi o negativi, registrati nei due esercizi di riferimento.

Tipologia entrate	Valore assoluto 2019	Valore assoluto 2020	Delta 2020-2019
Trasferimenti correnti da Comuni	30.000,00	0,00	-30.000,00
Trasferimenti correnti da Ministeri	0,00	1.094.959,14	1.094.959,14
UPB 1.1 "Entrate da trasferimenti correnti"	30.000,00	1.094.959,14	1.064.959,14
Tasse portuali	20.553.081,48	16.323.705,94	-4.229.375,54
Tasse di ancoraggio	7.227.704,99	5.567.956,37	-1.659.748,62
Proventi servizi traffico merci e Ro-Ro	591.771,90	618.434,54	26.662,64
Proventi servizi traffico passeggeri	2.729.928,99	7.044.469,08	4.314.540,09
Proventi magazzini e aree portuali	227.332,84	191.977,58	-35.355,26
Proventi Security	6.306.857,95	3.850.359,97	-2.456.497,98
Proventi diversi	0,00	0,00	0,00
Proventi derivanti da autorizzazioni art.16 e 17 L.84/94	193.297,54	175.079,77	-18.217,77
Proventi derivanti da autorizzazioni art.68 C.N.	55.960,00	82.800,00	26.840,00
Canoni demaniali	12.187.693,87	11.581.715,42	-605.978,45
Canoni di affitto beni patrimoniali dell'Ente	13.937,28	13.739,96	-197,32
Interessi attivi su titoli, depositi, conti correnti e altri	61.928,26	48.361,33	-13.566,93
Altri proventi patrimoniali	19.600,00	10.350,00	-9.250,00
Recuperi e rimborsi diversi	742.296,98	525.938,76	-216.358,22
Entrate varie ed eventuali	0,00	0,00	0,00
UPB 1.2 "Entrate diverse"	50.911.392,08	46.034.888,72	-4.876.503,36



UPB 1.1 “Entrate derivanti da trasferimenti correnti”

Categoria 1.1.1 - Trasferimenti correnti da parte dello Stato, accertamento complessivo di € 1.094.959,14. Tale importo è determinato dal contributo versato dal MIT per la riduzione delle tasse di ancoraggio nell’anno 2018, come decreto MIT n.113 del 06.08.2020, nonché dal contributo, ai sensi dell’art. 62 del D.L. n. 18/2020, per la disapplicazione della tassa di ancoraggio nell’anno 2020, come da decreto MIT n. 132 del 12.10.2020.

UPB 1.2 “Entrate diverse”

Categoria 1.2.1 - Entrate tributarie, l’accertamento complessivo di € 21.891.662,31, deriva dal “Gettito delle tasse portuali - D.P.R. 107 del 25.05.2009” - per € 16.323.705,94 e dal “Gettito delle tasse di ancoraggio” per € 5.567.956,37.

Le predette entrate tributarie derivano dal traffico nei porti rientranti nella circoscrizione territoriale di competenza e, rispetto all’esercizio precedente, hanno registrato l’andamento di seguito rappresentato:

Porti	Cagliari	Oristano	Portovesme	Porti Nord Sardegna	TOTALE
Tasse portuali 2019	17.522.686,97	718.605,87	738.762,81	1.573.025,83	20.553.081,48
Tasse portuali 2020	13.555.126,59	1.024.332,65	718.827,76	1.025.418,94	16.323.705,94
Variazione 2020/2019	-3.967.560,38	305.726,78	-19.935,05	-547.606,89	-4.229.375,54
% di variazione 2020/2019	-22,64%	42,54%	-2,70%	-34,81%	-20,58%
Tasse di ancoraggio 2019	5.755.886,65	356.462,18	304.088,82	811.267,34	7.227.704,99
Tasse di ancoraggio 2020	4.418.420,31	387.087,76	229.702,24	532.746,06	5.567.956,37
Variazione 2020/2019	-1.337.466,34	30.625,58	-74.386,58	-278.521,28	-1.659.748,62
% di variazione 2020/2019	-23,24%	8,59%	-24,46%	-34,33%	-22,96%

Dalla tabella sopra riportata si evince che l’unico dato positivo, sia per quanto attiene le tasse portuali che quelle di ancoraggio, viene fatto registrare dal porto di Oristano. Per tutti gli altri porti rientranti nella circoscrizione territoriale dell’AdSP si evidenzia una notevole flessione degli introiti per le citate tipologie di tasse.



In termini percentuali gli introiti per tasse portuali hanno fatto registrare, rispetto al precedente esercizio, un calo percentuale totale pari al 20,58%; mentre la flessione delle tasse di ancoraggio è risultata pari al 22,96%.

Categoria 1.2.2 - Entrate derivanti dalla vendita di beni e dalla prestazione di servizi, accertate per complessivi € 11.963.120,94, di cui € 7.796.631,74 riscosse ed € 4.166.489,20 da riscuotere.

Le poste più rilevanti sono da attribuire ai proventi traffico passeggeri e mezzi al seguito, pari a € 7.044.469,08, ai proventi security, accertati per complessivi € 3.850.359,97, nonché a quelli inerenti il traffico ro-ro, di € 618.434,54.

Rivestono carattere residuale i proventi per utilizzo e occupazione magazzini e aree portuali, pari ad € 191.977,58, quelli derivanti da autorizzazioni alle imprese portuali di cui gli articoli 16 e 17 della legge 84/94, pari ad €175.079,77, nonché quelli relativi alle autorizzazioni di cui all'art.68 del Codice della Navigazione, di € 82.800,00.

E' doveroso precisare che, a differenza dei precedenti esercizi, i proventi derivanti dai diritti di porto per il traffico passeggeri e merci del Porto di Olbia, a far data dal 01.01.2020, sono confluiti nel bilancio dell'Adsp per l'intero loro ammontare. Fino al 31.12.2019, infatti, i predetti diritti venivano riscossi dalla società Sinergest S.p.A, concessionaria del Terminal Marittimo Isola Bianca del Porto di Olbia, che versava all'Ente l'importo corrispondente al 25% dei diritti riscossi e si faceva carico delle spese relative ai servizi di assistenza al traffico passeggeri e merci nonché delle spese di gestione del Terminal. Si giustifica in tal modo l'incremento registrato ai capitoli E122/10 "Proventi servizi traffico merci e Ro-Ro", e E122/20 "Proventi servizio traffico passeggeri", nonostante il notevole calo registrato nella movimentazione passeggeri e, seppur in minor misura, nel traffico merci.

Prova di quanto sopra esposto, è il notevole calo subito dai proventi security di cui al capitolo E122/35, da sempre introitati per intero dall'Ente, che sono passati da € 6.306.857,95 del 2019 ad € 3.850.359,97 accertati nel 2020 pari ad una riduzione percentuale del 38,95%.

Categoria 1.2.3 - Entrate per redditi patrimoniali., accertate per complessivi € 11.654.166,71, di cui € 7.870.064,53 riscosse ed € 3.784.102,18 da riscuotere.

Tali entrate derivano prevalentemente dai canoni di concessione demaniale di aree, banchine e specchi acquei, per complessivi € 11.581.715,42.



In maniera residuale incidono i canoni d'affitto di beni patrimoniali dell'Ente, pari ad € 13.739,96; gli interessi attivi, € 48.361,33, derivanti principalmente da interessi addebitati ad utenti portuali per ritardato pagamento fatture e agli interessi maturati sul conto corrente fruttifero dell'Ente presso la Banca d'Italia; nonché agli "Altri proventi patrimoniali", € 10.350,00, relativi alle spese di istruttoria poste a carico dei richiedenti il rilascio/rinnovo di concessioni demaniali marittime, autorizzazioni ed altri atti, ai sensi dell'art.11 del Regolamento al Codice della Navigazione e dell'art.4 del regolamento dell'ex Autorità Portuale di Cagliari allegato al Decreto n.27 del 20.03.2015.

In merito ai canoni di concessione demaniale marittima si evidenzia che, come stabilito con Decreto n. 226 del 06.12.2019, registrato alla Corte dei Conti il 18.12.2019, n.3624, e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 26 in data 01.02.2020, alle misure unitarie degli stessi, rispetto all'anno 2019, è stato applicato l'adeguamento negativo pari al -0,75%. E' stato previsto, inoltre, l'aggiornamento della misura minima di canone che, dal 01.01.2020, è stata fissata in € 361,90.

Categoria 1.2.4 - Poste correttive di uscite correnti, con un accertamento complessivo di € 525.938,76, di cui € 231.591,08 riscosse ed € 294.347,68 da riscuotere.

Le somme più significative che fanno capo alla categoria in argomento sono quelle inerenti i recuperi dei costi di gestione della Stazione Marittima di Olbia Isola Bianca per € 193.665,60; i recuperi dei consumi idrici nel Porto Storico e nel Porto Canale di Cagliari, pari a € 154.552,94; il recupero degli oneri relativi ad un dipendente dell'Ente in distacco presso la Regione Autonoma Sardegna per € 72.568,12; il recupero delle spese di alloggio e mantenimento delle misure antinquinamento per il naufragio della motopesca "Futura I" per un importo di € 28.835,00; i recuperi delle spese di pubblicazione dei bandi di gara a carico dell'aggiudicatario (ai sensi del DM Infrastrutture e Trasporti 2 dicembre 2016) per € 19.506,86; nonché il rimborso come da estratto conto Enel del 08.07.2020 per € 17.429,95.

Costituiscono voci residuali i recuperi diversi a carico del personale dipendente, i risarcimenti da parte delle compagnie assicurative relativi a sinistri e al rimborso di penali derivanti da una risoluzione contrattuale e i recuperi dei consumi di energia elettrica.

Categoria 1.2.5 - Entrate non classificabili in altre voci, non risultano accertamenti per l'anno 2020.



Titolo II - Entrate in conto capitale.

Le entrate in conto capitale sono state accertate per complessivi € 48.646.768,56, di cui:

UPB 2.2 “Entrate derivanti da trasferimenti in conto capitale”

Categoria 2.2.1 -Trasferimenti dello Stato, € 46.922.557,00. Tale importo riguarda i finanziamenti Statali di seguito riportati:

- accordo di programma “Fondo per gli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese”, siglato tra il MIT e l’AdSP del Mare di Sardegna di cui al D.M. 353 del 13.08.2020, per complessivi € 45.144.557,00, inerenti il finanziamento dell’intervento di infrastrutturazione delle aree retrostanti i nuovi banchinamenti del lato sud ovest del bacino di evoluzione del Porto Canale – zona G1W e G2W, per € 13.819.378,00; e il finanziamento di infrastrutturazione primaria dell’avamposto del Porto Canale per attività di cantieristica – 2^ fase: opere a mare, per €31.325.179,00.

- decreto direttoriale prot. n. U0016323 del 12.12.2019, con il quale è stata approvata la proposta di ammissione al finanziamento, presentata dall’AdSP del Mare di Sardegna con PEC prot. n. 0021562 - USCITA il 07/11/2019, Reg. Documit prot. n. I.0014350 del 08/11/2019, relativa a alcuni piani/progetti/project review, per complessivi € 1.270.000,00, di cui € 635.000,00 versati nel corso dell’anno 2020;

- decreto MIT n. 594 del 12.12.2019 “fondo progettazione di fattibilità infrastrutturale e insediamenti prioritari”, con il quale sono stati assegnati all’Ente € 508.000,00 per la progettazione preliminare dei lavori di prosecuzione del banchinamento del terminal rinfuse del Porto Canale di Cagliari.

Categoria 2.2.2 -Trasferimenti delle Regioni, € 1.441.000,00, relativi ai finanziamenti di seguito riportati:

- atto convenzionale aggiuntivo sottoscritto con la Regione Autonoma della Sardegna, per il finanziamento dell’intervento denominato “realizzazione dello scalo di allaggio e varo delle imbarcazioni con gru all’interno del polo nautico del nord-ovest della Sardegna” inerente il Porto di Porto Torres, per € 1.350.000,00;

- atto aggiuntivo alla Convenzione tra l’Assessorato ai trasporti della Regione Autonoma della Sardegna e l’AdSP del Mare di Sardegna, nell’ambito del progetto SE.D.RI.PORT di cooperazione Italia Francia Marittimo 2014-2020, per il finanziamento inerente la fornitura ed installazione di due stazioni meteomarine presso i porti di Cagliari e Olbia, per € 91.000,00.



Categoria 2.2.3 -Trasferimenti a Comuni e Provincie, € 51.641,97 relativi all'importo stanziato dal Comune di Cagliari, con Determina Dirigenziale n. 4686/20, per rifacimento del muretto di recinzione della Lega Navale ad opera dell'AdSP per conto del Comune stesso.

Categoria 2.2.4 -Trasferimenti da altri Enti del settore pubblico/privato, € 52.000,00 relativi al finanziamento comunitario per il Programma Operativo Interreg - Italia Francia 2014-2020 per il progetto EASY LOG - Logistica Ottimizzata per i Porti e il Trasporto Intermodale – di cui all'accordo di collaborazione ex art.15 della legge 241/1990, registrato al prot. 21310 del 02.11.2020.

UPB 2.3 “Accensione di prestiti”

Categoria 2.3.2. Assunzione di altri debiti finanziari, di complessivi € 179.569,59, per la riscossione, a vario titolo, in conto depositi cauzionali. Quest'ultima categoria corrisponde alla categoria delle spese 2.2.5 “Estinzione debiti diversi” per la restituzione dei depositi cauzionali.

Titolo III - Partite di giro

Le entrate per partite di giro sono state accertate per complessivi € 5.729.937,59 e corrispondono alle spese di analoga natura iscritte al Titolo III delle uscite.

USCITE

Gestione di competenza

Nell'esercizio 2020 sono state impegnate spese per complessivi € 111.644.904,75 di cui € 24.738.747,33 per spese correnti - Titolo I, € 81.176.219,83 per spese in conto capitale - Titolo II, ed € 5.729.937,59 per partite di giro - Titolo III.

Nella parte corrente, come citato in premessa, a partire dall'esercizio 2020, hanno trovato applicazione i tagli di spesa previsti ai sensi dell'art. 1, comma 591 e seg., della legge 160/2019 per le spese relative all'acquisto di beni e servizi come classificate dal piano dei conti integrato di cui al DPR 132/2013, e dalla Circolare MEF n.9/2020. Sono stati presi a riferimento i valori degli acquisti di beni e servizi risultanti dal conto consuntivo deliberato per gli anni 2016, 2017 e 2018, rapportando le annualità 2016 e 2017 al numero dei porti amministrati e ricompresi nell'attuale circoscrizione dell'AdSP. Dalle spese per l'acquisto di beni e servizi, definite dal piano dei conti integrato di cui al DPR 132/2013, sono state escluse le spese di vigilanza e security, energia elettrica ed acqua, manutenzioni ordinarie, pulizia e acquisti materiali di consumo per le parti comuni



portuali, e le spese sostenute nell'ambito di realizzazione di specifici progetti/attività finanziate con fondi provenienti dall'Unione Europea o da altri soggetti pubblici. La stessa circolare 9/2020 ha, parimenti, ritenuto escluse le spese sostenute in considerazione della situazione straordinaria di emergenza sanitaria derivante dalla diffusione dell'epidemia da Covid-19, che hanno trovato copertura sulle disponibilità di bilancio dell'Ente.

Sulla base delle predette disposizioni normative i valori a consuntivo sono espressi nel prospetto di seguito rappresentato:



art.1, comma 591 L160/2019 legge di Bilancio 2020

	ANNO 2016	ANNO 2017	ANNO 2018
Spese per l'acquisto di beni e servizi - PIANO DEI CONTI INTEGRATO D.P.R. 132/2013	11.433.242,68	13.088.489,22	12.419.260,21
da cui si stornano			
SPESE PER SERVIZI ISTITUZIONALI DI TUTELA DELL'ORDINE E DELLA SICUREZZA PUBBLICA - CAP. U121/50	- 5.833.274,48	- 6.383.137,28	- 5.952.630,50
SPESE PER PRESTAZIONI DI TERZI PER LA GESTIONE DEI SERVIZI PORTUALI CAP. U121/10	- 157.173,58	- 196.277,75	- 235.143,02
SPESE PER UTENZE ELETTRICHE E ACQUA PARTI COMUNI PORTUALI - CAP. U121/20	- 995.115,37	- 953.837,84	- 760.432,56
SPESE PER MANUTENZIONI PARTI COMUNI PORTUALI - CAP. U121/30	- 926.927,18	- 1.467.416,97	- 1.889.658,65
SPESE PER PULIZIA PARTI COMUNI PORTUALI U121/40	- 1.083.612,25	- 1.552.102,37	- 1.789.358,36
SPESE PER MATERIALI DI CONSUMO PARTI COMUNI PORTUALI U121/70	- 3.235,80	- 10.385,00	- 13.244,63
Spese per l'acquisto di beni e servizi - PIANO DEI CONTI INTEGRATO D.P.R. 132/2013 - valore netto	2.433.904,02	2.525.332,01	1.778.792,49
LIMITE DI SPESA anno 2020 (valore medio anni 2016/2017/2018) - L. 160/2019 art.1, c.591	2.246.009,51		
CONSUNTIVO 2020	14.845.864,49		
SPESE PER SERVIZI ISTITUZIONALI DI TUTELA DELL'ORDINE E DELLA SICUREZZA PUBBLICA - CAP. U121/50	- 7.613.713,72		
SPESE PER PRESTAZIONI DI TERZI PER LA GESTIONE DEI SERVIZI PORTUALI CAP. U121/10	- 554.099,06		
SPESE PER UTENZE ELETTRICHE E ACQUA PARTI COMUNI PORTUALI - CAP. U121/20	- 1.390.004,64		
SPESE PER MANUTENZIONI PARTI COMUNI PORTUALI - CAP. U121/30	- 1.586.328,47		
SPESE PER PULIZIA PARTI COMUNI PORTUALI U121/40	- 1.964.935,42		
SPESE PER MATERIALI DI CONSUMO PARTI COMUNI PORTUALI U121/70	- 18.754,27		
		di cui	Spese impegnate per fronteggiare la situazione straordinaria di emergenza sanitaria derivante dalla diffusione dell'epidemia da Covid-19.
TOT. CONSUNTIVO 2020 NETTO	1.718.028,91	131.091,38	
Diff. Con LIMITE - importo non utilizzato	527.980,60		
VERIFICA ENTRATE CORRENTI ACCERTATE - c.593 L.160/2019			
	2018	2019	
TOTALE ENTRATE CORRENTI TITOLO I	161.163.069,55	50.941.392,08	
Trasferimento consistenza cassa di AP OLBIA	- 99.016.772,88		
Trasferimento da Comune di CA per specifiche finalità cap 113/20		- 30.000,00	
Sentenza Comm.Tributaria Reg.Ie N.414/18 Tasse portuali 2004 - 2008 SARAS	- 14.837.360,51		
Contributo su riduzione tasse ancoraggio ANNO 2017 - NOTA MIT NS.PROT.13202 DEL 10.07.18	- 950.620,00		
TOTALE NETTO	46.358.316,16	50.911.392,08	
MAGGIORI ENTRATE ACCERTATE NEL 2019 UTILIZZABILI NEL 2020 - c. 593 legge di bilancio 2020 - n.160/2019	4.553.075,92		



Titolo I – Uscite correnti

Le uscite correnti sono risultate pari a complessivi € 24.738.747,33, sui quali gravano, per ordine di rilevanza finanziaria, le spese per prestazioni istituzionali, gli oneri per il personale in servizio, le spese per l'acquisto di beni e servizi, gli oneri tributari e i versamenti al bilancio dello Stato. L'incidenza percentuale delle singole voci risulta rappresentata nel prospetto che segue:

Tipologia di spesa	Valore Assoluto	%
Spese organi dell'Ente	382.206,76	1,54
Oneri personale in servizio	8.188.395,57	33,10
Spese per l'acquisto di beni e servizi	973.584,27	3,94
Uscite per prestazioni istituzionali	13.393.086,34	54,14
Trasferimenti passivi	-	-
Oneri finanziari	8.738,41	0,04
Oneri Tributari	570.039,34	2,30
Poste correttive/ compens. di entrate	483.020,19	1,95
Spese non classificabili in altre voci	156.784,87	0,63
Quota annuale t.f.r da versare Fondi pensione	42.352,49	0,17
Versamenti al bilancio dello Stato	540.539,09	2,19
Totale spese correnti	24.738.747,33	100,00

Le spese correnti sono accorpate per Unità Previsionali di Base e gli impegni sono stati assunti alla UPB 1.1 "Funzionamento" per complessivi € 9.544.186,60; alla UPB 1.2 "Interventi diversi" per € 14.611.669,15; alla UPB 1.4 "Trattamenti di quiescenza, integrativi e sostitutivi" per € 42.352,49 e alla UPB 1.6 "Versamenti al bilancio dello Stato" per € 540.539,09.

UPB 1.1 "Funzionamento"

Categoria 1.1.1- Uscite per gli Organi dell'Ente, l'impegno complessivo per tale categoria di spesa risulta pari a complessivi € 382.206,76 e incide nella misura dell'1,54% sul totale delle spese correnti.

Categoria 1.1.2 - Oneri per il personale in attività di servizio, impegnati per € 8.188.395,57, rappresentano il 33,10% delle spese correnti. Nel corso dell'esercizio 2020, sulla base della pianta organica adottata con delibera n. 33 del 20.12.2018 dal Comitato di



Gestione ed approvata dal Ministero vigilante con la nota VPTM U.0002093 del 23.01.2019, e nel rispetto del Regolamento per il reclutamento del personale dipendente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sardegna, adottato con decreto n. 11 del 03.08.2017 e modificato con decreto n. 183 del 20.05.2020, si è proceduto a n. 1 nuova assunzione dal 01.09.2020 (in ottemperanza agli obblighi di cui alla L. 68/99, a seguito di scorrimento della graduatoria approvata con decreto n. 129 del 17.07.2017, del relativo concorso espletato nel 2017 dalla cessata Autorità Portuale di Cagliari) e a n. 1 progressione interna, da 2° livello a 1° livello, disposta con decreto n. 474 del 07.12.2020 (per una dipendente già riconosciuta idonea, con decreto n. 397 del 24.09.2019, per aver partecipato alle selezioni interne indette con decreto n. 323 del 31.07.2019). Si rileva, inoltre, una cessazione per pensionamento del 28.09.2020.

Categoria 1.1.3 - Uscite per l'acquisto di beni di consumo e di servizi, l'impegno complessivo di spesa, pari ad € 973.584,27, incide sulle spese correnti nella misura del 3,94%.

Alla predetta categoria fanno capo le spese per autovetture, lavori di manutenzione ordinaria dei locali destinati agli uffici, pulizia dei locali a disposizione dell'Ente, acquisto di materiali di consumo, economato, le spese di energia, acqua, telefoniche, postali, le prestazioni professionali e consulenze, le assicurazioni, le spese legali e quelle diverse di amministrazione. Tali spese partecipano al calcolo del limite di cui al citato all'art. 1, commi 590 e seg. della Legge 160/2019.

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

La tabella di seguito riportata illustra il dettaglio dei calcoli e degli impegni assunti a consuntivo:



ART. 1, COMMI 610/613 LEGGE 160/2019				
	EX A.P. CAGLIARI		EX A.P. OLBIA E GOLFO ARANCI	
	2016	2017	2016	2017
CAP. U113/100 - 1.03.01.02.006	€ 9.530,54	€ 11.615,54	€ 306,47	€ -
CAP. U113/050 - 1.03.02.07.004	€ 5.365,91	€ 4.862,40		
CAP. U113/040 E 1.03.02.07.004			€ 143.321,13	€ 120.677,37
CAP. U113/120	€ 48.532,80	€ 40.441,93		
TOTALE ANNUALE	€ 63.429,25	€ 56.919,87	€ 143.627,60	€ 120.677,37
MEDIA BIENNIO	€ 192.327,05			
RIDUZIONE 10%	€ 19.232,70			
MEDIA AL NETTO RIDUZIONE 10%	€ 173.094,34			
	CONSUNTIVO 2020			
	IMPEGNI			
CAP. U113/100 - 1.03.01.02.006	€ 14.144,40			
CAP. U113/050 - 1.03.02.07.004	€ 53.072,71			
CAP. U113/120	€ 253.496,81			
TOT.SPESE	€ 320.713,92			
CAP. U113/120 - 1.03.02.19.004	-€ 129.390,18	CONNETTIVITA'		
CAP. VARI	-€ 43.602,59	SPESE COVID		
TOT.SPESE NETTE	€ 147.721,15			
DIFFERENZA NON UTILIZZATA	€ 25.373,19			

Come si evince dalla tabella di cui sopra, dal predetto limite sono state escluse le spese inerenti il servizio di connettività ed interconnessione delle sedi dell'AdSP, di cui all'obbligazione contrattuale pluriennale assunta mediante adesione ad Accordo Quadro Consip con Decreto 302 del 26.07.2018 con scadenza in data 23.05.2023. Tale servizio è necessario al funzionamento degli impianti di videosorveglianza dell'Ente che assicurano la vigilanza e sicurezza dei porti rientranti della circoscrizione territoriale dell'Ente.

Inoltre, come precisato dalla circolare MEF n. 9 del 21.04.2020, in considerazione della situazione straordinaria di emergenza sanitaria derivante dalla diffusione dell'epidemia da Covid-19, dai limiti di cui all'art. 1, commi 591 e seguenti della Legge n. 160/2019, sono state escluse le spese sostenute per dare attuazione all'applicazione delle misure di contenimento del contagio quali, ad esempio, le spese informatiche collegate all'adozione delle misure inerenti lo *smart working*.

Infine, come già in premessa richiamato, risulta ancora in vigore il vincolo di spesa di cui all'art. 6, comma 14, del D.L. n. 78/2010, convertito in Legge n. 122/2010, e articolo 5, comma 2, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 come sostituito dall'articolo 15, comma 1, decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, "Spese per acquisto,



manutenzione, noleggio e esercizio di autovetture, nonché per acquisto di buoni taxi”, di cui al capitolo U113/010, ridotto nel limite del 30% delle medesime spese dell’anno 2011.

A consuntivo risulta così rappresentato:

Spese per autovetture e acquisto buoni taxi (art.6, comma 14, DL 31.05.2010, n.78, convertito dalla L. 30.07.2010, n.122 e art. 5, comma 2, del DL 6.07.2012, n. 95, convertito, dalla L. 07.08.2012, n. 135 come sostituito dall'art. 15, comma 1, DL 24.04.2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla L. 23.06.2014, n. 89)	ADSP
Spesa 2011	22.025,58
Limite di spesa 2020 (max 30%)	6.607,67
Spesa effettuata nel 2020	5.014,09

UPB 1.2 “Interventi diversi”

Categoria 1.2.1 Uscite per prestazioni istituzionali, risultano impegni per complessivi € 13.393.086,34, con un’incidenza del 54.14% sulle spese correnti.

Alla categoria in argomento sono imputate le spese ordinarie connesse all’esigenza di garantire il funzionamento del sistema portuale amministrato, la sicurezza e security del porto e lo svolgimento dei compiti istituzionali dell’Ente. Riguardano: la gestione dei servizi portuali, la manutenzione, pulizia e vigilanza delle parti comuni portuali, le utenze per l’energia elettrica e l’acqua delle parti comuni portuali, le spese per l’acquisto di materiali di consumo diversi. Nella categoria in esame rientrano anche le quote associative, le spese di pubblicità e promozione, nonché le attività di sviluppo e di mercato.

Categoria 1.2.2 – Trasferimenti passivi. Per l’anno 2020 non risultano impegni assunti su tale categoria di spesa.

Categoria 1.2.3 - Oneri finanziari, l’impegno, di complessivi € 8.738,41, è stato assunto a fronte degli oneri per il servizio di tesoreria addebitati dalla banca cassiera dell’Ente, come da convenzione in corso.

Categoria 1.2.4 - Oneri tributari, per complessivi € 570.039,34 riguardano prevalentemente l’IRAP, € 531.399,31, la nuova IMU per l’immobile di proprietà dell’Ente, € 31.548,00, e in via residuale la tassa di concessione governativa, l’imposta di bollo e la tassa di circolazione dei veicoli a motore a disposizione dell’Ente.

Categoria 1.2.5 - Poste correttive e compensative di entrate correnti, per complessivi € 483.020,19 equivalenti al 1,95% delle spese correnti. Nella categoria in argomento risultano impegnate, principalmente, i rimborsi per tasse di ancoraggio per merci in coperta, ai sensi dell’art. 1 comma 2 del DPR 28.05.2009 n.107 così come modificato dall’art. 84 del D.L. n. 1 del 24.01.2012, o per tasse di ancoraggio



erroneamente versate due volte, per complessivi € 124.657,09; il riconoscimento di un indennizzo per l'esecuzione di lavori nel Porto Canale di Cagliari effettuati dalla Feeder and Domestic Service Srl, per € 106.430,80; il rimborso alle parti – Società Abbanoa e Comune Cagliari – a seguito sentenza del 08.01.2021 inerente la causa Abbanoa/AdSP - n. 10020/2011 r.g.a.c, per le spese dalle stesse sostenute, per complessivi € 105.937,78; il rimborso delle spese di energia elettrica sostenute per conto AdSP nel trimestre gennaio - marzo 2020 dalla Società Sinergest, precedente concessionario della Stazione Marittima di Olbia Isola Bianca, per € 46.551,90; ; l'importo relativo al preavviso di parcella di un avvocato inerente al pregresso contenzioso tra la ex A.P. di Olbia e Golfo Aranci e il Cipnes, per € 58.364,80; e, in misura residuale, per rimborsi inerenti versamenti erroneamente effettuati all'Ente o per spese sostenute per conto dell'Ente.

Categoria 1.2.6 - Uscite non classificabili in altre voci, impegni per complessivi € 156.784,87, pari allo 0,63% delle spese correnti. Tali spese hanno riguardato, principalmente, la voce “Oneri vari straordinari”, per complessivi € 135.014,64, di cui € 109.620,00 quale contributo straordinario alla Società partecipata ALPS Srl ai sensi dell'art. 199, comma 1, lettera b) D.L. 34/2020, ed € 25.394,64 per incarichi vari necessari al ripristino dei cedimenti su piazzale in precedenza in concessione alla CICT S.p.A.;

Risultano, inoltre, impegnati € 21.000,00 alla voce “Spese per liti, arbitraggi, risarcimenti e accessori” per la definizione di una causa con un ex dipendente dell'A.P. di Cagliari, a conclusione della relativa causa di lavoro, nonché per la corresponsione, alla Compagnia assicurativa, di franchigie assicurative su alcuni sinistri, a valere sulla polizza RCT/RCO dell'Ente.

UPB 1.4 - Trattamenti di quiescenza, integrativi e sostitutivi.

Categoria 1.4.2 - Accantonamento al trattamento di fine rapporto, è stata impegnata la somma di € 42.352,49 per il versamento, alla previdenza integrativa, della quota annuale del T.F.R., a carico dei dipendenti dell'Ente che hanno aderito alla riforma previdenziale di cui al decreto legislativo 2 dicembre 2005, n.252.

UPB 1.6 Versamenti al Bilancio dello Stato.

Ai sensi dell'art. 1 comma 594, della Legge di Bilancio n. 160/2019 citato in premessa, i versamenti al Bilancio dello Stato, a decorrere dall'anno 2020, sono stati aumentati nella misura del 10% rispetto ai corrispondenti versamenti effettuati sino al 2019. Gli impegni assunti, conseguentemente, sono risultati di complessivi € 540.539,09.



Categoria 1.6.2 - Somme da versare ai sensi dell'art.6, comma 21, d.l. 78/2010 e dell'art.5, comma 14, l.135/2012, impegno € 213.655,35;

Categoria 1.6.6 - Somme da versare ai sensi dell'art.61, comma 17, d.l. 112/2008 convertito dalla l.133/2008, impegno € 97.367,89;

Categoria 1.6.7 - Somme da versare ai sensi dell'art.8, comma 3, L.135/2012, impegno € 229.515,85.

Titolo II - Uscite in conto capitale

Gli interventi in conto capitale hanno determinato impegni per complessivi € 81.176.219,83, di cui € 80.996.650,24 sulla UPB 2.1 "Investimenti" ed € 179.569,59 sulla UPB 2.2 "Oneri comuni", e risultano come di seguito riepilogati per categorie e capitoli.

UPB 2.1 Investimenti.-

Categoria 2.1.1- Acquisizione di beni di uso durevole e opere immobiliari e investimenti, per complessivi € 79.518.813,27, imputati ai sottoelencati capitoli:

- U211/10, € 53.967.373,09. Per i porti del Sud Sardegna gli interventi hanno riguardato: i lavori di realizzazione del 2° lotto del distretto della cantieristica nell'avamposto del Porto Canale di Cagliari - opere a mare, per € 20.729.038,16; l'intervento di consolidamento statico della banchina antistante il Capannone Nervi, per € 1.288.578,69; i lavori di realizzazione della passeggiata lungo la suddetta banchina, per € 1.177.856,14; l'intervento di risanamento statico del corpo scale e della struttura del carroponte del sopra citato Capannone Nervi, per € 981.422,51; nonché le spese relative alla 1^ perizia variante dei lavori di riqualificazione aree circostanti la struttura del Capannone Nervi - 2° lotto, per € € 352.910,94. Sono state, inoltre, impegnate le spese propedeutiche per l'intervento di realizzazione del gate d'ingresso e dei locali destinati agli operatori adibiti al controllo dei varchi al Porto Canale, per € 29.735,00; quelle propedeutiche all'ampliamento del check point nel varco S. Agostino del Porto di Cagliari, per € 23.000,00. Per il Nord Sardegna, in attuazione degli interventi programmati, l'UTP di Olbia ha assunto impegni di spesa inerenti, principalmente, la realizzazione dell'Hub portuale di Porto Torres I e II lotto – prolungamento dell'antemurale.

- U211/12, € 130.671,87 inerenti, principalmente, all'affidamento dell'incarico professionale relativo all'ATF del PRP del porto di Olbia, al programma Interreg Italia-



Francia marittimo 2014-2020 - progetto EASY LOG - logistica ottimizzata per i porti e il trasporto intermodale, a indagini e rilievi nel porto di Olbia.

- U211/20, € 25.383.368,35, relativi ad interventi di manutenzione straordinaria sulle parti comuni portuali. Tra gli interventi di maggior rilievo che hanno interessato le suddette parti comuni del Sud Sardegna, e in particolare il porto di Cagliari, si segnalano i lavori relativi al completamento della passeggiata pedonale e ciclabile e sistemazione viabilità in zona Su Siccu, per € 2.695.433,41; l'intervento di demolizione dei silos e riqualificazione delle aree circostanti la zona Riva di Ponente, per un importo di € 1.595.704,86; i lavori di realizzazione della rete fognaria in Località Su Siccu, per € 663.036,80; l'intervento di manutenzione e risanamento della gru di banchina antistante il Capannone Nervi, per € 363.834,33; le spese preliminari inerenti i lavori di realizzazione del parco nella zona della IV Regia in Località sa Scafa, per € 160.333,37; nonché quelle preliminari per i lavori di manutenzione straordinaria di aree e pavimentazioni nella zona commerciale del porto di Cagliari, per € 101.294,75.

Ulteriori impegni di spesa per le manutenzioni straordinarie delle parti comuni del porto di Cagliari hanno riguardato il progetto Rumble (programma operativo INTERREG) per la parte relativa alla realizzazione della pavimentazione fonoassorbente all'interno dell'area security; le spese preliminari inerenti il dragaggio del fondale del canale S. Bartolomeo; quelle per la manutenzione e il restyling del check point del porto storico; la pannellatura lungo recinzione banchina rinfuse presso il porto Canale; le spese necessarie per il dragaggio dei fondali del lato di ponente del Molo Rinascita; l'interventi di manutenzione dell'impianto di pressurizzazione presso il Porto Canale; i lavori di manutenzione e completamento della chiusura della strada di collegamento s.s.195 – ex carcere minorile (Località Giorgino) per interdizione del transito a soggetti non autorizzati ai fini della prevenzione abbandono rifiuti; le spese di incapsulamento delle lastre in eternit della copertura del capannone ex officina Molo Sabauda; la manutenzione impianto di rete idrica potabile presso il Porto Canale, la realizzazione del cavidotto di collegamento per l'alimentazione elettrica della banchina, lato esterno, del Molo Sabauda per le strutture di controllo dei passeggeri nonché interventi di minore entità riguardanti gli interventi di manutenzione straordinaria della fontana, degli impianti idrici ed elettrici e delle infrastrutture ed locali tecnici del Porto.

Per il porto di Portovesme sono state impegnate le somme relative ai lavori di manutenzione straordinaria delle torri faro, dell'intervento di demolizione e ricostruzione



di n.2 locali per esigenze dell'Ente e dell'utenza portuale ed infine le somme relative all'intervento di realizzazione della rete di smaltimento acque meteoriche, comprensiva dell'impianto di trattamento delle acque di prima pioggia, dei piazzali della banchina commerciale dei piazzali della banchina commerciale del suddetto Porto.

Per il porto di Oristano sono state impegnate le somme relative all'intervento di manutenzione straordinaria dei pontili galleggianti presso l'imboccatura della darsena del porto industriale.

I lavori di manutenzione straordinaria sulle parti comuni portuali dei porti del Nord Sardegna, Olbia, Golfo Aranci e Porto Torres, hanno riguardato, principalmente, interventi su banchine, fondali e impiantistica, in particolare i lavori per la separazione degli impianti presso la "torre Enti di Stato" della stazione marittima Isola Bianca, dragaggi golfo di Olbia per portare i fondali del porto Isola Bianca e del porto Cocciani da -10 mt a -11 mt; lavori di manutenzione e rifacimento del manto bituminoso nel porto commerciale di Golfo Aranci, lavori di manutenzione straordinaria per la realizzazione delle torri faro n. 8 e 9, 18 e 19 e di un tratto di illuminazione stradale del porto Isola Bianca; gli Accordi Quadro ai sensi dell'art. 54 del d. lgs. n. 50 per le categorie OG3, OG7 e OG11, campionamento e caratterizzazione dei fondali del canale di accesso al porto di Olbia, del bacino di evoluzione, degli attracchi del porto.

- U211/30, € 37.399,96 imputabili ai lavori di completamento della manutenzione straordinaria e adeguamento degli uffici dell'Ente dislocati negli stabili di in Via Riva di Ponente e sul Molo Dogana di Cagliari.

Per quanto riguarda gli interventi di costruzione e trasformazione delle opere portuali, inerenti il capitolo di bilancio U211/10, nonché gli interventi di manutenzione straordinaria delle parti comuni portuali, di cui al capitolo di bilancio U211/20, si evidenzia che le attività poste in essere dall'AdSP del Mare di Sardegna nell'anno 2020, rispetto all'anno 2019, hanno fatto registrare uno straordinario incremento sia per quanto attiene l'assunzione di impegni di spesa per nuovi interventi da realizzare sia per quanto riguarda i pagamenti effettuati nell'anno a fronte degli stati di avanzamento dei lavori.

La rappresentazione sottostante sintetizza numericamente quanto sopra esposto.



CAPITOLI	ANNO 2019 IMPEGNATO	ANNO 2020 IMPEGNATO	INCREMENTO	%
CAP. U211/10	7.888.293,33	53.967.373,09	46.079.079,76	584,15
CAP. U211/20	8.381.336,39	25.383.368,35	17.002.031,96	202,86
	ANNO 2019 PAGATO	ANNO 2020 PAGATO	INCREMENTO	%
CAP. U211/10	742.120,12	3.577.276,12	2.835.156,00	382,03
CAP. U211/20	2.198.856,85	5.242.875,48	3.044.018,63	138,44

Categoria 2.1.2 – Acquisizione di immobilizzazioni tecniche, per complessivi € 1.387.750,34, impegnati ai capitoli di seguito indicati:

- U212/10, € 303.325,09 per l'acquisto di attrezzature e macchinari. In particolare si tratta, principalmente, di spese inerenti la fornitura e installazione di apparecchiature di security presso il porto di Cagliari ai fini della razionalizzazione dei controlli per sui passeggeri nel rispetto delle norme di contrasto alla diffusione del COVID-19; delle spese relative all'acquisto di motopompe carrellate complete di accessori antincendio e di salvagenti, segnaletica, new jersey e pannelli per la messa in sicurezza delle banchine del porto commerciale di Porto Torres; la fornitura in opera di dissuasori c/o il porto storico di Cagliari;
- U212/40, € 751.058,37, per l'acquisto e la manutenzione straordinaria di impianti portuali, inerenti, principalmente, la realizzazione di una struttura ombreggiante per il percorso pedonale dei passeggeri nel porto di Cagliari, per complessivi € 366.664,83; la fornitura in opera di due stazioni meteomarine presso i porti di Cagliari e Olbia, per € 167.140,00; l'implementazione dell'impianto di controllo accessi al porto di Cagliari con un sistema automatizzato di lettura badge, € 73.504,32; le spese inerenti le manutenzioni straordinarie del sistema di video sorveglianza a supporto dei controlli degli impianti portuali del porto di Olbia, € 63.470,39; la fornitura in opera di tre torri faro nel porto Isola Bianca di Olbia, per € 49.802,55;
- U212/50, € 221.926,68, per le spese inerenti l'acquisto di macchine da ufficio, quali personal computer e relativi accessori, stampanti, pompe di calore, telefoni e centralina telefonica, rilevatori di presenza necessari per l'attività degli uffici dell'Ente; l'acquisto di un sistema integrato per il rilevamento della temperatura del personale dipendente e degli utenti; di un sistema videowall LCD per sala convegni terminal polifunzionale Molo



Ichnusa di Cagliari; di una SAN (Storage Area network) a servizio dei sistemi telematici dell'AdSP;

- U212/51, € 66.089,84, per l'acquisto mobili e arredi da ufficio;
- U212/60, € 45.350,36, per l'acquisto di beni immateriali, in particolare, per l'attività di verifica di conformità delle reti informatiche dell'AdSP alla direttiva UE nis2016/1148 nonché per il software e l'accesso a banche dati per l'ufficio legale.

Categoria 2.1.5 - Indennità di anzianità e similari al personale dipendente, € 90.086,63, per le liquidazioni del trattamento di fine rapporto erogato al personale dipendente andato in quiescenza, per anticipazioni del TFR ai dipendenti aventi diritto, nonché per l'acconto e il saldo dell'imposta sostitutiva sulla rivalutazione del TFR giacente in Azienda.

UPB 2.2 – Oneri Comuni

Categoria 2.2.5 - estinzione debiti diversi, € 179.569,59, per la restituzione delle cauzioni versate nel corso dell'esercizio all'AdSP a vario titolo.

Titolo III – Partite di giro

Le spese aventi natura di partite di giro, a pareggio dell'entrata, risultano impegnate complessivamente per € 5.729.937,59.

La **gestione dei residui** tiene conto delle riscossioni e dei pagamenti effettuati sulle partite attive e passive di bilancio da precedenti esercizi, nonché della verifica effettuata sulle singole partite circa il permanere o meno delle ragioni del credito o del debito con eventuale iscrizione, nella colonna variazioni, della rettifica registrata.

Alla chiusura dell'esercizio, ai sensi dell'art. 43 del vigente Regolamento di Amministrazione e Contabilità, i residui sono stati oggetto della procedura di riaccertamento che ha determinato le variazioni, sottoposte alla verifica del Collegio dei Revisori e al Comitato di Gestione, che assicurano il rispetto del principio della veridicità del bilancio e della corretta formazione dell'avanzo di amministrazione. I residui attivi sono stati esaminati per verificare l'effettiva esigibilità del credito, per i residui passivi la verifica ha riguardato la necessità di mantenimento di spese impegnate in precedenti esercizi in rapporto alla perenzione amministrativa, alla formazione di eventuali economie sugli impegni iscritti ed ancora aperti, nonché per arrotondamenti o per eventuali partite in

contestazione per forniture o lavori non ritenute regolari e contestate in sede di liquidazione della spesa.

Sono stati stralciati e portati in diminuzione residui attivi per € 9.539,23 e residui passivi per complessivi € 2.739.496,26

Per quanto sopra, alla data del 31.12.2020 la situazione dei residui risulta la seguente:

- residui attivi per complessivi € 104.518.120,35, di cui € 58.507.985,10 formati in competenza ed € 46.010.135,25 derivanti da esercizi precedenti;
- residui passivi per complessivi € 121.491.642,39, di cui € 80.551.230,90 formati in competenza ed € 40.940.411,49 da esercizi precedenti.

Se si analizzano i residui attivi e passivi da esercizi precedenti, con le tabelle che seguono si rappresenta il tasso di smaltimento che indica la capacità e rapidità con la quale l'Ente riesce a riscuotere i propri crediti (tasso di smaltimento dei residui attivi) o ad utilizzare le somme impegnate in precedenza (tasso di smaltimento dei residui passivi).

Titoli	Residui attivi al 01.01.2020	Variazioni - stralcio R.A.	Residui riscossi al 31.12.2020	Tasso di smaltimento
Entrate correnti	13.666.172,75	9.205,22	7.519.870,08	55,06%
Entrate in conto capitale	38.248.578,66	-	186.876,08	0,49%
Partite di giro	2.604.658,37	334,01	792.989,14	30,45%
Totali	54.519.409,78	9.539,23	8.499.735,30	15,59%

Titoli	Residui passivi al 01.01.2020	Variazioni - stralcio R.P.	Residui pagati al 31.12.2020	Tasso di smaltimento
Uscite correnti	6.901.511,49	115.862,59	3.590.630,18	52,92%
Uscite in conto capitale	44.878.667,99	2.622.230,21	4.621.207,93	10,94%
Partite di giro	589.028,96	1.403,46	477.462,58	81,25%
Totali	52.369.208,44	2.739.496,26	8.689.300,69	17,51%

La gestione di cassa evidenzia riscossioni per complessivi € 51.498.304,21, di cui € 42.998.568,91 in competenza ed € 8.499.735,30 in conto residui.

I pagamenti sono stati pari a complessivi € 39.782.974,54, di cui € 31.093.673,85 in competenza ed € 8.689.300,69 in conto residui.

Nell'anno si è pertanto determinato un avanzo di cassa pari a € 11.715.329,67, che, sommato al saldo di cassa al 01.01.2020 di € 361.738.993,37, ha determinato un saldo finale di cassa di € 373.454.323,04, come riportato nella tabella dimostrativa dell'avanzo di



amministrazione e certificato dall'estratto conto della banca cassiera che concorda con le rilevazioni SIOPE +.

CONTO ECONOMICO

Il conto economico al 31.12.2020 registra un utile d'esercizio di € 16.729.266,71.

Il valore della produzione risulta pari ad € 49.196.375,13, di cui € 11.793.106,15 riferiti a proventi e corrispettivi derivanti dalla prestazione di servizi (traffico passeggeri e traffico ro-ro; proventi aree e magazzini, servizi ispettivi e di controlli, ricavi autorizzazioni, ricavi da servizi n.a.c) ed € 37.403.268,98 per altri ricavi e proventi con separata indicazione dei contributi di competenza dell'esercizio, e precisamente:

- € 2.858.859,32 "contributi in conto esercizio", relativi all'imputazione all'esercizio 2020 della quota di utilizzo dei finanziamenti statali per opere e manutenzioni straordinarie delle parti comuni portuali in misura corrispondente alla quota di ammortamento dei relativi cespiti, ai sensi della circolare MEF prot.99836 del 19.09.2002, nonché per l'imputazione della quota del finanziamento statale per l'esecuzione degli interventi necessari ad elevare la sicurezza nei porti di cui al DM 25.02.2004, corrispondente alla quota di ammortamento del relativo cespite.

- € 21.891.662,31 "entrate tributarie" per tasse portuali e di ancoraggio;

- € 11.750.376,92 "redditi e proventi patrimoniali" per canoni demaniali e relativi conguagli, canoni di locazione di quota parte dell'immobile di via Riva di Ponente e canoni per deposito merci in banchina;

- € 902.370,43 "ricavi e proventi diversi" connessi a poste correttive e compensative di spese correnti, quali recuperi consumi idrici ed elettrici, recupero emolumenti da personale dipendente, nonché ad entrate non classificabili in altre voci, quali proventi da licenze, autorizzazioni ex art. 68 C.N. ed altre entrate varie. Inoltre, la voce in esame comprende le sopravvenienze attive derivanti dallo stralcio di alcuni residui passivi nonché per sopravvenienze attive diverse.

I costi della produzione, sono risultati complessivamente pari a € 31.974.845,50. In particolare si tratta delle voci relative alle spese *per materie prime e sussidiarie* pari ad € 83.441,89; le spese *per servizi* di € 14.663.318,58; *per godimento di beni di terzi* (canoni di leasing e locazioni passive) pari ad € 101.676,99; *per gli organi dell'Ente*, di € 382.206,76; *per il personale*, di € 8.614.507,16; gli *ammortamenti e svalutazioni*, pari a complessivi € 4.100.996,38, di cui € 2.325.122,53 per immobilizzazioni immateriali ed €



1.718.955,59 per immobilizzazioni materiali ed € 56.918,26 quale svalutazione dei crediti verso clienti compresi nell'attivo circolante; i *versamenti al bilancio dello Stato* per complessivi € 540.539,09; gli *accantonamenti* per € 3.290.868,24 nonché gli *oneri diversi di gestione* di complessivi € 197.290,41. Tale ultima voce comprende: gli oneri vari straordinari per € 135.014,64; le imposte e tasse varie (IMU, TASI, imposta di registro e bollo, Tassa di concessione governativa ...) per complessivi € 38.153,50; gli oneri da contenzioso per € 20.000,00; nonché altre spese correnti diverse e le sopravvenienze passive.

Alla voce C) del conto economico sono inseriti "i proventi ed oneri finanziari" per € 39.622,92. Tale importo deriva dalla somma algebrica fra "Altri proventi finanziari", € 48.361,33 imputabili, prevalentemente, agli interessi attivi versati dai concessionari per tardivo pagamento canone, e maturati sul conto corrente fruttifero dell'Autorità presso la Banca D'Italia, ed "Interessi ed altri oneri finanziari" di € 8.738,41 imputabili agli oneri per il servizio di tesoreria.

Il risultato economico prima delle imposte dimostra un avanzo pari ad € 17.261.152,55.

Le imposte dell'esercizio sono risultate pari ad € 531.885,84.

Il risultato economico, al netto delle imposte, risulta quindi di € 16.729.266,71.

Come previsto dal vigente Regolamento di Amministrazione e contabilità (articolo 38, comma 1), al conto economico è allegato il quadro di riclassificazione dei risultati economici conseguiti.

STATO PATRIMONIALE

Lo Stato Patrimoniale al 31.12.2020, redatto in conformità allo schema di cui all'art. 2424 del Codice Civile recepito dal vigente regolamento di amministrazione e contabilità dell'Ente, presenta i seguenti risultati:

ATTIVITA' (al netto dei fondi amm.to e fondo svalutaz. crediti)	€ 571.791.980,75
PASSIVITA'	€ 189.495.470,32
PATRIMONIO NETTO	€ 382.296.510,43

La situazione patrimoniale nel corso dell'anno 2020 ha subito le seguenti variazioni:



	SITUAZIONE AL 31.12.2019	SITUAZIONE AL 31.12.2020	VARIAZIONI
ATTIVITA'	€ 504.514.363,70	€ 571.791.980,75	€ 67.277.617,05
PASSIVITA'	€ 138.947.119,98	€ 189.495.470,32	€ 50.548.350,34
PATRIMONIO NETTO	€ 365.567.243,72	€ 382.296.510,43	€ 16.729.266,71

La situazione patrimoniale al 31.12.2020 espone un saldo delle variazioni registrate nel corso dell'anno, pari a € 16.729.266,71, che concorda con l'avanzo risultante dal Conto Economico. Si rinvia alla Nota Integrativa per l'analisi delle singole voci.

I **conti d'ordine**, all'attivo e al passivo, ammontano complessivamente a € 455.021.139,38. Nei suddetti conti figurano registrati gli impegni assunti verso terzi per la realizzazione di opere portuali per € 107.972.949,11; il valore degli interventi effettuati sui beni demaniali e patrimoniali dello Stato a fronte dei contributi in conto impianti, nonché il valore dei beni dello Stato in uso e/o in gestione, per € 102.369.067,98; ed infine l'importo complessivo di € 244.679.122,29 vincolato sull'avanzo di amministrazione per la realizzazione degli interventi analiticamente indicati nella tabella allegata alla "Situazione Amministrativa".

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

Partendo dalla consistenza di cassa all'1.01.2020, € 361.738.993,37, la situazione amministrativa evidenzia un avanzo di € 356.480.801,00 di cui risulta vincolata la somma di € 252.434.509,08 e disponibile la somma di € 104.046.291,92

La quota di avanzo di amministrazione vincolato è così attribuita:

- trattamento di fine rapporto al personale dipendente: € 3.246.028,06;
- fondi per rischi ed oneri: € 4.509.358,73, di cui € 4.417.424,43 al fondo rischi ed € 91.934,30 al fondo svalutazione crediti;
- altri vincoli per complessivi € 244.679.122,29, analiticamente dettagliati nell'allegato 1) alla Situazione Amministrativa.

Al 31.12.2020 la consistenza della cassa presso la Tesoreria dello Stato è risultato di € 373.454.323,04.

In ottemperanza a quanto richiesto dalla Corte dei Conti nella Relazione sulla gestione dell'esercizio 2019, l'Ente ha provveduto ad accantonare nel "Fondo rischi" dello Stato Patrimoniale al 31.12.2020 gli importi relativi ai contenziosi in corso, che sono



risultati pari a € 3.278.293.93. Inoltre, sull'avanzo di amministrazione risulta vincolata la somma di € 10.000.000,00 per i contenziosi in corso della cessata Autorità Portuale di Olbia.

SPESA CLASSIFICATA PER MISSIONI E PROGRAMMI – DPCM 12.12.2012 E CIRCOLARE DIPARTIMENTO R.G.S. N.23/2013

Al conto consuntivo 2020 è allegata la tabella, redatta ai sensi della summenzionata normativa, che espone i dati a consuntivo in competenza e cassa.

Come indicato dal Ministero con nota M_INF.VPTM.U.0005669 del 26.02.2019, per la classificazione delle attività è stata utilizzata la missione 013 “*Diritto alla mobilità e sviluppo dei sistemi di trasporto*” quale missione principale pertinente alle Autorità di Sistema Portuale. Come indicato dal M.I.T. con nota M_INF.VPTM n.8947 del 24.03.2017, di approvazione del bilancio di previsione 2017, è stato assegnato il codice 099 ai “*Servizi per conto terzi e partite di giro*”.

La missione 032“*Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche*” è stata utilizzata solo in misura residuale.

ATTESTAZIONE TEMPI DI PAGAMENTO

Al presente documento contabile viene allegata l'attestazione dei tempi di pagamento, nella quale viene riportato l'indicatore annuale di tempestività dei pagamenti, calcolato secondo le specifiche tecniche formulate nel DPCM 22 settembre 2014. Un indicatore negativo indica che le fatture sono state pagate in media prima della scadenza, un indicatore positivo indica, invece, che le fatture sono state pagate in media dopo il termine di scadenza delle stesse.

Il citato indicatore annuale è risultato pari a – **29,61** giorni, ed è stato pubblicato nel sito dell'Ente, così come previsto dalla vigente normativa.

PROSPETTI DELLE ENTRATE E DELLE USCITE DEI DATI SIOPE+ E SITUAZIONE DELLE DISPONIBILITÀ LIQUIDE

In applicazione delle disposizioni di cui al Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 29.05.2018 al presente documento sono allegati i prospetti delle entrate e delle uscite dei dati SIOPE contenenti i valori cumulati dell'anno di riferimento e la relativa situazione delle disponibilità liquide, nonché una relazione del dirigente



responsabile dell'area finanziaria esplicativa delle cause che hanno comportato eventuali scostamenti dei dati SIOPE con le scritture contabili dell'Ente.

Il Segretario Generale
Avv. Natale Ditel

Firmato digitalmente da

NATALE DITEL

O = AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL
MARE DI SARDEGNA
C = IT

Il Presidente
Prof. Avv. Massimo Deiana

Firmato digitalmente da

MASSIMO DEIANA

O = AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL
MARE DI SARDEGNA
C = IT



Relazione del Collegio dei Revisori dei conti al rendiconto generale 2020

Il Collegio procede all'esame del rendiconto generale 2020 predisposto ai sensi dell'art.36 e seguenti del vigente Regolamento di Amministrazione e contabilità dall'AdSP del Mare di Sardegna e secondo gli schemi previsti dal D.P.R. del 27 febbraio 2003, n.97.

Il rendiconto generale dell'esercizio finanziario 2020, da sottoporre all'approvazione del Comitato di Gestione, riflette, in sintesi, la gestione finanziaria, economica e patrimoniale dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sardegna e si compone dei seguenti documenti contabili ed allegati:

- relazione sulla gestione 2020;
- rendiconto finanziario decisionale;
- rendiconto finanziario gestionale;
- conto economico;
- stato patrimoniale e allegato di cui all'art. 39, c.9, del Regolamento di Amm. e Contabilità;
- situazione amministrativa;
- elenco dei residui attivi;
- elenco dei residui passivi;
- nota integrativa al rendiconto generale anno 2020 di cui all'art. 41 del vigente Regolamento di Amministrazione e Contabilità;
- copia dell'ultimo bilancio di esercizio, chiuso al 31.12.2019, della Società partecipata Zona Franca di Cagliari "Cagliari Free Zone" soc. Consortile per azioni;
- copia del bilancio di esercizio, chiuso al 31.12.2019, dell'Agenzia per il Lavoro Portuale della Sardegna - ALPS Srl.

Al conto consuntivo, predisposto secondo il vigente Regolamento di Amministrazione e Contabilità, è stato allegato il prospetto di raccordo tra lo schema del rendiconto finanziario gestionale e le voci del Piano dei conti integrato di cui al D.P.R. 132/2013 e allegato alla circolare n. 27 del 9 settembre 2015 del Ministero dell'Economia e delle Finanze per la "Armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle amministrazioni pubbliche" che ha disposto



IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

l'introduzione di regole contabili uniformi e un comune piano dei conti ai sensi dell'articolo 25, comma 1, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91 in attuazione della legge 31 dicembre 2009, n. 196 "Legge di contabilità e finanza pubblica".

Al rendiconto generale è altresì allegato un prospetto, sottoscritto dal legale rappresentante e dal responsabile finanziario dell'Ente, attestante la tempestività dei pagamenti, così come richiesto dal M.I.T. con la circolare n. 7583 del 16.07.2014, nonché un prospetto riepilogativo, redatto sulla base dello schema di cui all'allegato 6 al Decreto MEF 1° ottobre 2013, che riassume la spesa classificata per missioni e programmi come disposto dal DPCM 12 dicembre 2012 e dalla circolare del Dipartimento della R.G.S. del 3 ottobre 2013, n. 23.

Infine, a decorrere dall'anno 2020, in applicazione delle disposizioni di cui al Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 29.05.2018 – art. 5, al rendiconto generale sono allegati:

- i prospetti delle entrate e delle uscite dei dati SIOPE del mese di dicembre contenenti i valori cumulati dell'anno di riferimento e la relativa situazione delle disponibilità liquide, presenti nell'applicativo della Banca d'Italia www.siope.it;
- una relazione del dirigente responsabile dell'area finanziaria esplicativa delle cause che hanno comportato eventuali scostamenti dei dati SIOPE con le scritture contabili dell'Ente.

Principi di redazione del rendiconto generale.

Per la redazione del rendiconto generale sono state seguite le norme del Regolamento di Amministrazione e Contabilità, approvato con delibera del Comitato Portuale del 15.07.1998, modificato e integrato con delibera dello stesso il 30.11.98, secondo le disposizioni del Ministero dei Trasporti e della Navigazione con la nota n.5191349 del 30.10.1998. In merito si osserva quanto segue:

- il rendiconto è stato redatto in conformità alle disposizioni di cui all'art.2423 del Codice Civile ed ai principi prescritti dall'art.2423 - bis del C.C. ed in particolare:
 - la valutazione delle voci è fatta secondo prudenza e nella prospettiva della continuazione dell'attività, nonché sono stati indicati gli utili realizzati alla data di chiusura dell'esercizio;
 - oneri e proventi sono stati determinati nel rispetto del principio della competenza, indipendentemente dalla data dell'incasso o del pagamento;



IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

- il contenuto della situazione patrimoniale e del conto economico è conforme a quanto stabilito dagli artt.2424 e 2425 C.C.;
- sono state osservate le disposizioni relative alle singole voci dello stato patrimoniale previste dall'art.2424 bis del C.C.;
- i ricavi, i proventi, i costi e gli oneri sono stati iscritti nel conto economico rispettando il disposto dell'art.2425 bis del C.C.;
- non sono state effettuate compensazioni di partite.

Criteri di valutazione.

La redazione del bilancio è avvenuta in modo conforme ai criteri indicati nell'art. 2426 C.C. nonché ai principi contabili del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e del Consiglio Nazionale dei Ragionieri modificati dall'OIC in relazione alla riforma del diritto societario.

In particolare, si osserva che:

- le immobilizzazioni immateriali capitalizzate sono state iscritte all'attivo dello Stato Patrimoniale in quanto ritenute ad utilità pluriennale;
- le immobilizzazioni materiali sono state valutate al costo d'acquisto o di produzione al netto di ammortamenti e svalutazioni;
- tra le immobilizzazioni finanziarie sono iscritte le partecipazioni societarie relativa alla società Zona Franca di Cagliari S.c.p.a. nonché all'Agenzia per il Lavoro Portuale della Sardegna - ALPS Srl.;
- i crediti sono esposti al loro valore nominale e rettificati dal fondo svalutazione crediti;
- i ratei e i risconti, attivi e passivi, sono stati determinati con il criterio della competenza temporale;
- il trattamento di fine rapporto risulta adeguato alle indennità maturate dal personale dipendente fino alla data di chiusura del bilancio;
- i debiti sono stati iscritti in bilancio per il valore risultante dal loro titolo.

Esame del rendiconto generale 2020

Il Bilancio di previsione 2020, oggetto del verbale del Collegio dei Revisori dei Conti n. 8/2019, è stato adottato con delibera del Comitato di Gestione n.17 del 29.10.2019 ed approvato dal Ministero Vigilante con la nota VPTM R.U. 7333 del 13 marzo 2020, nel rispetto dei vigenti limiti di spesa.



IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Nel corso dell'esercizio il bilancio di previsione 2020 è stato oggetto di una nota di variazione adottata con la delibera del Comitato di Gestione n. 5 del 25 giugno 2020, che ha ratificato la variazione introdotta ai sensi dell'art. 14, comma 2, del vigente Regolamento di Amministrazione e Contabilità con Decreto n. 101 del 27.03.2020 e approvata con nota del Ministero vigilante Prot. M_INF.VPTM.R.U.0020147 – del 10.08.2020.

Sono state altresì introdotte tre note di variazione compensative con i Decreti di seguito riepilogati:

- Decreto n. 209 del 12.06.2020, ai sensi dell'art.13, comma 2, del vigente Regolamento di Amministrazione e Contabilità, con prelevamento dal "Fondo di riserva", per i versamenti al Bilancio dello Stato (capitolo 3422 - capo X), in ottemperanza dell'art. 1 comma 594, della Legge n. 160 del 27 dicembre 2019;
- Decreto n. 432 del 12.11.2020 e Decreto n. 450 del 23.11.2020 ai sensi dell'articolo14, comma 4 del suddetto Regolamento di Amministrazione e Contabilità.

La nota di assestamento al bilancio di previsione 2020, approvata con Delibera del Comitato di Gestione n. 13 del 30.11.2020 e successiva Delibera n. 6 del 25.02.2021, è attualmente in corso di approvazione da parte dei Ministeri vigilanti.

Legge n. 160/2019 (c.d. Legge di bilancio 2020) – art. 1, commi 590 e ss.

A decorrere dall'esercizio 2020, con la legge di bilancio n. 160 del 27 dicembre 2019, per gli enti di cui all'art.1, comma 2), state introdotte, art. 1, comma 591 e seg., nuove disposizioni volte al contenimento e razionalizzazione delle spese per l'acquisto di beni e servizi come classificate dal piano dei conti integrato di cui al DPR 132/2013. La Circolare MEF n.9 del 21 aprile 2020 ha quindi fornito ulteriori indicazioni ai fini di un puntuale adeguamento del bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2020.

La suddetta normativa ha stabilito che le spese per l'acquisto di beni e servizi devono essere contenute nel limite del valore medio sostenuto, per le medesime finalità, negli esercizi finanziari 2016, 2017 e 2018 come risultante dai relativi rendiconti o bilanci deliberati. Il comma 593, art.1, della suddetta legge 160/2019, ha previsto il superamento del limite di cui sopra, in presenza di un corrispondente aumento dei ricavi o delle entrate accertate in ciascun esercizio rispetto all'esercizio 2018.

Rispetto al triennio preso a riferimento, occorre evidenziare che l'AdSP del Mare di Sardegna, costituitasi alla fine dell'esercizio 2017, ha operato sulla circoscrizione di competenza nel



IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

solo esercizio 2018 e quindi si è reso necessario rapportare il valore delle spese per l'acquisto di beni e servizi degli anni 2016 e 2017, al numero dei porti amministrati. Sono stati infatti assegnati alla neocostituita Autorità di Sistema portuale del mare di Sardegna, ulteriori 3 porti rispetto a quelli rientranti nelle circoscrizioni portuali delle cessate Autorità Portuali di Cagliari e Olbia-Golfo Aranci. Ai porti di Cagliari, Olbia, Golfo Aranci e Porto Torres, si sono aggiunti quelli di Santa Teresa, Oristano e Portovesme, in precedenza amministrati dall'Autorità Marittima e dal Provveditorato delle OO.PP.

Pertanto, il *valore medio* sostenuto nel triennio 2016/2018 per l'acquisto di beni e servizi è stato calcolato (come rilevato dal Collegio nei verbali n. 6/2020 e n. 7/2020, integrati, alla luce delle indicazioni metodologiche ricevute dai dicasteri vigilanti, con verbale n. 1/2021), rapportando i dati a consuntivo dei bilanci 2016 e 2017 delle cessate Autorità Portuali al numero dei porti attualmente amministrati dall'Ente.

Dal calcolo del valore medio e dai limiti sopra indicati, sono state escluse le spese che, seppure classificate dal DPR 132/2013 acquisto di beni e servizi, costituiscono prestazioni istituzionali e che si concretizzano nelle spese volte a garantire il corretto funzionamento, la sicurezza e security dei porti e per far fronte ai servizi resi ai passeggeri, peraltro previsti dal Regolamento UE 1177 del 24.11.2010.

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

La citata legge n.160/2019, ai commi 610 e 611, ha inoltre previsto tagli sulle spese informatiche nella misura del 10% rispetto alla media delle medesime sostenute nel biennio 2016 e 2017. L'Ente ha provveduto in tal senso, al netto delle obbligazioni contrattuali pregresse peraltro connesse alla sicurezza e vigilanza dei porti.

Infine, ai sensi dell'art. 1 comma 594, della Legge di Bilancio n. 160/2019, a decorrere dal 2020, i versamenti al bilancio dello Stato sono stati aumentati nella misura del 10% rispetto ai corrispondenti versamenti effettuati sino al 2019. L'importo relativo, (verificato dal Collegio dei revisori con verbale n. 3/2020) deve essere versato al Bilancio dello Stato entro il 30 giugno di ciascun anno.

Ancora risultano in vigore i limiti alle "Spese per acquisto, manutenzione, noleggio e esercizio di autovetture, nonché per acquisto di buoni taxi", introdotti dall'art. 6, comma 14, del D.L. n. 78/2010, convertito in Legge n. 122/2010, modificati dall'art. 5, comma 2, del DL



IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

6.07.2012, n. 95, convertito, dalla L. 07.08.2012, n. 135, come sostituito dall'art. 15, comma 1, DL 24.04.2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla L. 23.06.2014, n. 89.

Il Collegio, in merito all'applicazione dei sopradescritti limiti di finanza pubblica, ha verificato - con le apposite tabelle da allegare allo stesso conto consuntivo - il rispetto dei limiti di spesa introdotti con la legge di bilancio n.160 del 2019, che possono essere riepilogati come segue:

ART. 1, COMMI 610/613 LEGGE 160/2019	EX A.P. CAGLIARI		EX A.P. OLBIA E GOLFO ARANCI	
	2016	2017	2016	2017
	CAP. U113/100 - 1.03.01.02.006	€ 9.530,54	€ 11.615,54	€ 306,47
CAP. U113/050 - 1.03.02.07.004	€ 5.365,91	€ 4.862,40		
CAP. U113/040 E 1.03.02.07.004			€ 143.321,13	€ 120.677,37
CAP. U113/120	€ 48.532,80	€ 40.441,93		
TOTALE ANNUALE	€ 63.429,25	€ 56.919,87	€ 143.627,60	€ 120.677,37
MEDIA BIENNIO	€ 192.327,05			
RIDUZIONE 10%	€ 19.232,70			
MEDIA AL NETTO RIDUZIONE 10%	€ 173.094,34			
	CONSUNTIVO 2020			
	IMPEGNI			
CAP. U113/100 - 1.03.01.02.006	€ 14.144,40			
CAP. U113/050 - 1.03.02.07.004	€ 53.072,71			
CAP. U113/120	€ 253.496,81			
TOT.SPESE	€ 320.713,92			
CAP. U113/120 - 1.03.02.19.004	-€ 129.390,18	CONNETTIVITA'		
CAP. VARI	-€ 43.602,59	SPESE COVID		
TOT.SPESE NETTE	€ 147.721,15			
DIFFERENZA NON UTILIZZATA	€ 25.373,19			

Spese per autovetture e acquisto buoni taxi (art.6, comma 14, DL 31.05.2010, n.78, convertito dalla L. 30.07.2010, n.122 e art. 5, comma 2, del DL 6.07.2012, n. 95, convertito, dalla L. 07.08.2012, n. 135 come sostituito dall'art. 15, comma 1, DL 24.04.2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla L. 23.06.2014, n. 89)	ADSP
Spesa 2011	22.025,58
Limite di spesa 2020 (max 30%)	6.607,67
Spesa effettuata nel 2020	5.014,09

Il Collegio assevera che l'Ente ha rispettato i limiti di spesa sopra riferiti.

RENDICONTO FINANZIARIO

COMPETENZA

La gestione finanziaria di competenza, riepilogata per titoli, risulta la seguente:

IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

ENTRATE	PREVISIONE DEFINITIVA	SOMME ACCERTATE RISCOSE	SOMME ACCERTATE DA RISCUOTERE AL 31.12.2020	TOTALE ACCERTATO	
	(A)	(B)	(C)	(D)	(D - A)
TIT. I°	50.023.600,00	36.926.997,79	10.202.850,07	47.129.847,86	- 2.893.752,14
TIT. II°	2.453.000,00	905.569,59	47.741.198,97	48.646.768,56	46.193.768,56
TIT. III°	8.840.700,00	5.166.001,52	563.936,06	5.729.937,58	- 3.110.762,42
TOTALI	61.317.300,00	42.998.568,90	58.507.985,10	101.506.554,00	40.189.254,00

USCITE	PREVISIONE DEFINITIVA	SOMME IMPEGNATE PAGATE	SOMME IMPEGNATE DA PAGARE 31.12.2020	TOTALE IMPEGNATO	
	(A)	(B)	(C)	(D)	(D - A)
TIT. I°	41.088.953,21	19.903.969,71	4.834.777,62	24.738.747,33	- 16.350.205,88
TIT. II°	123.010.873,16	5.996.803,61	75.179.416,22	81.176.219,83	- 41.834.653,33
TIT. III°	8.840.700,00	5.192.900,53	537.037,06	5.729.937,59	- 3.110.762,41
TOTALI	172.940.526,37	31.093.673,85	80.551.230,90	111.644.904,75	- 61.295.621,62

Il risultato della gestione finanziaria di competenza si può così sintetizzare:

	ENTRATE ACCERTATE	SPESE IMPEGNATE	differenza
Partite correnti:	47.129.847,86	24.738.747,33	22.391.100,53
Partite c/capitale:	48.646.768,56	81.176.219,83	- 32.529.451,27
Partite di giro	5.729.937,59	5.729.937,59	-
Totali	101.506.554,01	111.644.904,75	- 10.138.350,74
Disvanzo finanziario di competenza:	- 10.138.350,74		
Totale a pareggio =	111.644.904,75	111.644.904,75	

Gestione delle entrate.

Le entrate correnti dell'Autorità, accertate per complessivi € 47.129.847,86, sono costituite dalle voci di seguito indicate, delle quali viene indicata la percentuale di incidenza:

IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Tipologia entrate	Valore assoluto	%
Trasferimenti correnti da Ministeri	1.094.959,14	2,32
UPB 1.1 "Entrate da trasferimenti correnti"	1.094.959,14	
Tasse portuali	16.323.705,94	34,64
Tasse di ancoraggio	5.567.956,37	11,81
Proventi servizi traffico merci e Ro-Ro	618.434,54	1,32
Proventi servizi traffico passeggeri	7.044.469,08	14,95
Proventi magazzini e aree portuali	191.977,58	0,41
Proventi Security	3.850.359,97	8,17
Proventi diversi	0,00	-
Proventi derivanti da autorizzazioni art.16 e 17 L.84/94	175.079,77	0,37
Proventi derivanti da autorizzazioni art.68 C.N.	82.800,00	0,17
Canoni demaniali	11.581.715,42	24,57
Canoni di affitto beni patrimoniali dell'Ente	13.739,96	0,03
Interessi attivi su titoli, depositi, conti correnti e	48.361,33	0,10
Altri proventi patrimoniali	10.350,00	0,02
Recuperi e rimborsi diversi	525.938,76	1,12
Entrate varie ed eventuali	0,00	-
UPB 1.2 "Entrate diverse"	46.034.888,72	
Totale entrate correnti - Titolo I	47.129.847,86	100,00

Il Collegio procede all'esame delle poste più significative e, in particolare:

❖ le tasse portuali e di ancoraggio, accertate per complessivi € 21.891.662,31, rappresentano oltre il 46% delle entrate correnti.

Di seguito sono rappresentati gli incassati per tipologia di tassa e porto di provenienza:

Porti	Tasse portuali	Tasse di ancoraggio
Cagliari	13.555.126,59	4.418.420,31
Oristano	1.024.332,65	387.087,76
Portovesme	718.827,76	229.702,24
Porti Nord Sardegna	1.025.418,94	532.746,06
Totali	16.323.705,94	5.567.956,37

Le entrate in conto capitale, di cui al Titolo II, risultano accertate per complessivi € 48.646.768,56 di cui: € 46.922.557,00 accertati alla Categoria 2.2.1 "Trasferimenti dello Stato"; € 1.441.000,00 accertati alla Categoria 2.2.2 "Trasferimenti delle Regioni"; € 51.641,97 accertati alla Categoria 2.2.3 "Trasferimenti a Comuni e Provincie"; € 52.000,00 accertati alla Categoria 2.2.4 "Trasferimenti da altri Enti del settore pubblico/privato" e, infine, € 179.569,59 accertati alla



IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Categoria 2.3.2. “Assunzione di altri debiti finanziari” per la riscossione, a vario titolo, in conto depositi cauzionali.

Le entrate derivanti dalle partite di giro, Titolo III, ammontano a € 5.729.937,59 e corrispondono alle spese di analoga natura iscritte al Titolo III delle uscite.

Gestione delle spese.

Le uscite correnti, pari a complessivi € 24.738.747,33, risultano impegnate per € 9.544.186,60 alla UPB 1.1 “Funzionamento”; per € 14.611.669,15 alla UPB 1.2 “Interventi diversi”; per € 42.352,49 alla UPB 1.4 “Trattamenti di quiescenza, integrativi e sostitutivi” e per € 540.539,09 alla UPB 1.6 “Versamenti al bilancio dello Stato”.

Di seguito il Collegio procederà all’esame delle poste più significative.

Nella parte corrente, come citato in premessa, a partire dall’esercizio 2020, hanno trovato applicazione i tagli di spesa previsti ai sensi dell’art. 1, comma 591 e seg., della legge 160/2019 per le spese relative all’acquisto di beni e servizi come classificate dal piano dei conti integrato di cui al DPR 132/2013, e dalla Circolare MEF n.9/2020.

Sono stati presi a riferimento i valori degli acquisti di beni e servizi risultanti dal conto consuntivo deliberato per gli anni 2016, 2017 e 2018, rapportando le annualità 2016 e 2017 al numero dei porti amministrati e ricompresi nell’attuale circoscrizione dell’AdSP. Dalle spese per l’acquisto di beni e servizi, definite dal piano dei conti integrato di cui al DPR 132/2013, sono state escluse le spese di vigilanza e security, energia elettrica ed acqua, manutenzioni ordinarie, pulizia e acquisti materiali di consumo per le parti comuni portuali, e le spese sostenute nell’ambito di realizzazione di specifici progetti/attività finanziate con fondi provenienti dall’Unione Europea o da altri soggetti pubblici.

La stessa circolare 9/2020 ha, parimenti, ritenuto escluse le spese sostenute in considerazione della situazione straordinaria di emergenza sanitaria derivante dalla diffusione dell’epidemia da Covid-19, che hanno trovato copertura sulle disponibilità di bilancio dell’Ente.

Con i verbali n. 6 /2020 e n. 7/2020 (come integrati alla luce delle indicazioni metodologiche ricevute dai Dicasteri vigilanti con il verbale n.1/2021), il Collegio ha asseverato il rispetto del limite delle spese per l’acquisto di beni e servizi risultante dal valore medio di quelle sostenute negli esercizi finanziari 2016, 2017 e 2018, come risultante dai relativi rendiconti o bilanci deliberati, e corrispondente ad € 2.246.009,51 al netto delle spese escluse dal calcolo effettuato sulle voci del



IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

piano integrato dei conti, giusto schema contabile riepilogativo redatto dall'Area amministrazione dell'AdSP del Mare di Sardegna.

Sulla base delle predette disposizioni normative i valori a consuntivo sono espressi nel prospetto di seguito rappresentato:

art.1, comma 591 L160/2019 legge di Bilancio 2020			
	ANNO 2016	ANNO 2017	ANNO 2018
Spese per l'acquisto di beni e servizi - PIANO DEI CONTI INTEGRATO D.P.R. 132/2013	11.433.242,68	13.088.489,22	12.419.260,21
da cui si stornano			
SPESE PER SERVIZI ISTITUZIONALI DI TUTELA DELL'ORDINE E DELLA SICUREZZA PUBBLICA - CAP. U121/50	- 5.833.274,48	- 6.383.137,28	- 5.952.630,50
SPESE PER PRESTAZIONI DI TERZI PER LA GESTIONE DEI SERVIZI PORTUALI CAP. U121/10	- 157.173,58	- 196.277,75	- 235.143,02
SPESE PER UTENZE ELETTRICHE E ACQUA PARTI COMUNI PORTUALI - CAP. U121/20	- 995.115,37	- 953.837,84	- 760.432,56
SPESE PER MANUTENZIONI PARTI COMUNI PORTUALI - CAP. U121/30	- 926.927,18	- 1.467.416,97	- 1.889.658,65
SPESE PER PULIZIA PARTI COMUNI PORTUALI U121/40	- 1.083.612,25	- 1.552.102,37	- 1.789.358,36
SPESE PER MATERIALI DI CONSUMO PARTI COMUNI PORTUALI U121/70	- 3.235,80	- 10.385,00	- 13.244,63
Spese per l'acquisto di beni e servizi - PIANO DEI CONTI INTEGRATO D.P.R. 132/2013 - valore netto	2.433.904,02	2.525.332,01	1.778.792,49
LIMITE DI SPESA anno 2020 (valore medio anni 2016/2017/2018) - L. 160/2019 art.1, c.591	2.246.009,51		
CONSUNTIVO 2020	14.845.864,49		
SPESE PER SERVIZI ISTITUZIONALI DI TUTELA DELL'ORDINE E DELLA SICUREZZA PUBBLICA - CAP. U121/50	- 7.613.713,72		
SPESE PER PRESTAZIONI DI TERZI PER LA GESTIONE DEI SERVIZI PORTUALI CAP. U121/10	- 554.099,06		
SPESE PER UTENZE ELETTRICHE E ACQUA PARTI COMUNI PORTUALI - CAP. U121/20	- 1.390.004,64		
SPESE PER MANUTENZIONI PARTI COMUNI PORTUALI - CAP. U121/30	- 1.586.328,47		
SPESE PER PULIZIA PARTI COMUNI PORTUALI U121/40	- 1.964.935,42		
SPESE PER MATERIALI DI CONSUMO PARTI COMUNI PORTUALI U121/70	- 18.754,27		
TOT. CONSUNTIVO 2020 NETTO	1.718.028,91	131.091,38	Spese impegnate per fronteggiare la situazione straordinaria di emergenza sanitaria derivante dalla diffusione dell'epidemia da Covid-19.
Diff. Con LIMITE - importo non utilizzato	527.980,60		
VERIFICA ENTRATE CORRENTI ACCERTATE - c.593 L.160/2019			
	2018	2019	
TOTALE ENTRATE CORRENTI TITOLO I	161.163.069,55	50.941.392,08	
Trasferimento consistenza cassa di AP OLBIA	- 99.016.772,88		
Trasferimento da Comune di CA per specifiche finalità cap 113/20		- 30.000,00	
Sentenza Comm.Tributaria Reg.le N.414/18 Tasse portuali 2004 - 2008 SARAS	- 14.837.360,51		
Contributo su riduzione tasse ancoraggio ANNO 2017 - NOTA MIT NS.PROT. 13202 DEL 10.07.18	- 950.620,00		
TOTALE NETTO	46.358.316,16	50.911.392,08	
MAGGIORI ENTRATE ACCERTATE NEL 2019 UTILIZZABILI NEL 2020 - c. 593 legge di bilancio 2020 - n.160/2019	4.553.075,92		

IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

L'incidenza delle diverse categorie di spesa sul totale delle spese correnti risulta come di seguito rappresentato:

Tipologia di spesa	Valore Assoluto	%
Spese organi dell'Ente	382.206,76	1,54
Oneri personale in servizio	8.188.395,57	33,10
Spese per l'acquisto di beni e servizi	973.584,27	3,94
Uscite per prestazioni istituzionali	13.393.086,34	54,14
Trasferimenti passivi	-	-
Oneri finanziari	8.738,41	0,04
Oneri Tributarî	570.039,34	2,30
Poste correttive/ compens. di entrate	483.020,19	1,95
Spese non classificabili in altre voci	156.784,87	0,63
Quota annuale t.f.r da versare Fondi pensione	42.352,49	0,17
Versamenti al bilancio dello Stato	540.539,09	2,19
Totale spese correnti	24.738.747,33	100,00

Le spese in conto capitale, di cui al Titolo II, sono impegnate per un importo complessivo di € 81.176.219,83, di cui:

- € 79.518.813,27 alla categoria 2.1.1 "Acquisto di beni durevoli, opere, investimenti" e riguardano la costruzione, trasformazione e manutenzione di opere portuali (€ 53.967.373,09), gli studi e progettazioni finalizzate allo sviluppo strategico del porto (€ 130.671,87), le manutenzioni straordinarie delle parti comuni portuali (€ 25.383.366,35), nonché le manutenzioni straordinarie dei locali a disposizione dell'Ente (€ 37.399,96);
- € 1.387.750,34 alla categoria 2.1.2 "Acquisizione di immobilizzazioni tecniche";
- € 90.086,63 alla categoria 2.1.5 "Indennità di anzianità al personale dipendente";
- € 179.569,59 alla categoria 2.2.5 "Estinzione di debito diversi".

Le spese aventi natura di partite di giro di cui al Titolo III, come in entrata, ammontano complessivamente a € 5.729.937,59.

Gestione dei residui.

La gestione dei residui, distinti per capitolo e anno di formazione, è riepilogata negli elenchi allegati al rendiconto generale ed è stata oggetto di riaccertamento alla data del 31.12.2020, conseguentemente la situazione dei residui risulta la seguente:

RESIDUI ATTIVI	(A) TOTALE AL 01.01.2020	(B) RISCOSSIONI	VARIAZIONI	DA RISCOUTERE al 31.12.2020
TIT. I°	13.666.172,75	7.519.870,08	- 9.205,22	6.137.097,45
TIT. II°	38.248.578,66	186.876,08	-	38.061.702,58
TIT. III°	2.604.658,37	792.989,14	- 334,01	1.811.335,22
TOTALI	54.519.409,78	8.499.735,30	- 9.539,23	46.010.135,25

RESIDUI PASSIVI	(A) TOTALE AL 01.01.2020	(B) PAGATI	VARIAZIONI	DA PAGARE al 31.12.2020
TIT. I°	6.901.511,49	3.590.630,18	- 115.862,59	3.195.018,72
TIT. II°	44.878.667,99	4.621.207,93	- 2.622.230,21	37.635.229,85
TIT. III°	589.028,96	477.462,58	- 1.403,46	110.162,92
TOTALI	52.369.208,44	8.689.300,69	- 2.739.496,26	40.940.411,49

Complessivamente, la situazione dei residui al 31.12.2020, da riportare all'esercizio 2021, è la seguente:

Residui attivi dell'esercizio (competenza)	€ 58.507.985,10
Residui attivi di esercizi precedenti	€ <u>46.010.135,25</u>
Totale residui attivi al 31.12.2020	€ 104.518.120,35
Residui passivi dell'esercizio (competenza)	€ 80.551.230,90
Residui passivi di esercizi precedenti	€ <u>40.940.411,49</u>
Totale residui passivi al 31.12.2020	€ 121.491.642,39

Il Collegio raccomanda l'attenzione ad un continuo monitoraggio, accompagnato ad una analisi circa la valutazione del mantenimento in bilancio dei residui, sia attivi che passivi, considerato che la loro quantificazione incide fortemente sul risultato di amministrazione dell'Ente.

GESTIONE DI CASSA

In merito alla situazione di cassa, sia in competenza che in conto residui, si riscontra quanto segue:

Riscossioni (A)	Pagamenti (B)	(A -B)	
42.998.568,91	31.093.673,85	11.904.895,06	Avanzo di cassa di competenza
8.499.735,30	8.689.300,69	- 189.565,39	Disavanzo di cassa in conto residui
		11.715.329,67	Avanzo di cassa finale
		361.738.993,37	F.do di cassa presso il Tesoriere al 01.01.2020
		373.454.323,04	F.do di cassa presso il Tesoriere al 31.12.2020

La giacenza di cassa presso il Tesoriere è stata oggetto di verifica da parte del Collegio dei Revisori dei Conti nel verbale cui è allegata la presente relazione.

SITUAZIONE PATRIMONIALE

La situazione patrimoniale nel corso dell'anno 2020 ha subito le seguenti variazioni:

	SITUAZIONE AL 31.12.2019	SITUAZIONE AL 31.12.2020	VARIAZIONI
ATTIVITA'	€ 504.514.363,70	€ 571.791.980,75	€ 67.277.617,05
PASSIVITA'	€ 138.947.119,98	€ 189.495.470,32	€ 50.548.350,34
PATRIMONIO NETTO	€ 365.567.243,72	€ 382.296.510,43	€ 16.729.266,71

Il saldo delle variazioni del patrimonio netto dell'anno 2020 rispetto all'anno 2019, pari a € 16.729.266,71, concorda con l'avanzo economico risultante dal prospetto del Conto Economico.

CONTO ECONOMICO

Il conto economico evidenzia i componenti positivi e negativi della gestione secondo criteri di competenza economica e presenta i seguenti valori:

CONTO ECONOMICO		
Descrizione	2020	2019
A) Valore della produzione	49.196.375,13	53.995.417,83
B) Costi della produzione	31.974.845,50	26.930.684,78
Differenza tra valore e costi della produzione (A-B)	17.221.529,63	27.064.733,05



IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

C) Proventi e oneri finanziari	39.622,92	53.255,40
D) Rettifiche di valore di attività finanziarie	0,00	0,00
Risultato prima delle imposte (A-B ±C±D)	17.261.152,55	27.117.988,45
Imposte dell'esercizio	531.885,84	581.592,91
Avanzo Economico	16.729.266,71	26.536.395,54

Gli ammortamenti sono stati calcolati sulla base dei coefficienti fissati dal D.M.31.12.88, gruppo XVIII tabella 2 delle altre attività non precedentemente specificate.

I "Proventi ed oneri finanziari", sono così distinti:

- proventi finanziari, € 48.361,33, relativi, prevalentemente, agli interessi attivi versati dagli utenti nonché per interessi attivi maturati sul conto corrente fruttifero dell'Autorità presso la Banca D'Italia;

- oneri finanziari, € 8.738,41, inerenti agli oneri per il servizio di tesoreria.

Le imposte sui redditi dell'esercizio, € 531.885,84, riguardano l'Irap calcolata sul costo del personale dipendente e non dipendente, secondo il metodo retributivo.

Il Conto Economico per l'anno 2020, dopo il calcolo delle imposte, registra un avanzo di € 16.729.266,71.

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 31.12.2020

Fondo di cassa al 01.01.2020 € 361.738.993,37

Riscossioni

In c/competenza € 42.998.568,91

In c/residui € 8.499.735,30 + € 51.498.304,21

Pagamenti

In c/competenza € 31.093.673,85

In c/residui € 8.689.300,69 - € 39.782.974,54

Fondo di cassa al 31.12.2020 € 373.454.323,04

Residui attivi

Di esercizi precedenti € 46.010.135,25

Dell'esercizio € 58.507.985,10 + € 104.518.120,35

Residui passivi

Di esercizi precedenti € 40.940.411,49



IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Dell'esercizio	€ 80.551.230,90	- € 121.491.642,39
Avanzo di amministrazione al 31.12.2020		€ 356.480.801,00
<u>Situazione Avanzo di Amministrazione vincolato:</u>		
Trattamento di fine rapporto	€ 3.246.028,06	
Fondo rischi e oneri	€ 4.509.358,73	
Altri vincoli	€ 244.679.122,29	
Totale Avanzo di Amministrazione vincolato	€ 252.434.509,08	
Avanzo di amministrazione disponibile al 31.12.2020		€ <u>104.046.291,92</u>

Il citato avanzo di amministrazione trova riscontro dalla verifica effettuata come esposto nella seguente tabella:

Descrizione importo	Importo
Avanzo di amministrazione esercizio precedente	363.889.194,71
Disavanzo di competenza 2020	10.138.350,74
Radiazione Residui attivi	9.539,23
Radiazioni Residui passivi	2.739.496,26
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 2020	356.480.801,00

Il totale del fondo di cassa al 31.12.2020, € 373.454.323,04, indicato nella situazione amministrativa, coincide con quello esposto nella situazione presentata dalla banca Cassiera e verificato dal Collegio dei Revisori come detto sopra.

TEMPESTIVITA' PAGAMENTI

L'Ente, ottemperando alle disposizioni del D.L. 24 aprile 2014 n.66, convertito con la Legge 89/2014, nonché delle indicazioni fornite dal M.E.F. con circolare n.22 del 22.07.2015, recante chiarimenti in merito al calcolo dell'indicatore di tempestività dei pagamenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'art.8, c.3/bis del citato D.L. 66/2014, ha provveduto alla tenuta del registro unico delle fatture, alla elaborazione dell'indicatore trimestrale e dell'indicatore annuale di tempestività dei pagamenti per l'anno 2020.



IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Come previsto dall'art.10 del DPCM 22/09/2014, l'Ente ha provveduto alla pubblicazione di detti indicatori di tempestività dei pagamenti nella sezione trasparenza del proprio sito Internet Istituzionale

Inoltre, in base a quanto disposto dalla circolare M.I.T. n.7583 del 16.07.2014, l'Autorità ha provveduto ad allegare al rendiconto generale 2020 il previsto prospetto sottoscritto dal legale rappresentante e dal responsabile finanziario dell'Ente, attestante il citato indicatore annuale di tempestività dei pagamenti, che è risultato pari a – 29,61.

DATI SIOPE+ E SITUAZIONE DELLE DISPONIBILITÀ LIQUIDE

Al documento contabile 2020, in applicazione delle disposizioni di cui al Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 29.05.2018, l'Autorità ha allegato i prospetti delle entrate e delle uscite dei dati SIOPE contenenti i valori cumulati dell'anno di riferimento e la relativa situazione delle disponibilità liquide, nonché una relazione del dirigente responsabile dell'area finanziaria esplicativa delle cause che hanno comportato alcuni scostamenti dei dati SIOPE con le scritture contabili dell'Ente.

CONCLUSIONI

Il Collegio dei Revisori dei Conti considerato che:

1. vi è corrispondenza tra le somme accertate e impegnate in ciascun capitolo e le risultanze delle scritture contabili;
2. vi è concordanza tra il saldo dell'Istituto Tesoriere al 31.12.2020 ed il saldo contabile di cassa;
3. è stata accertata la concordanza tra i residui attivi e passivi provenienti dagli esercizi precedenti e di quelli formati nell'esercizio e le risultanze contabili;
4. è stata verificata la correttezza della determinazione del risultato di amministrazione;
5. dai riscontri effettuati periodicamente, è stata accertata la regolarità della gestione, sulla base della verifica delle rilevazioni contabili desunte dalla stampa del giornale di cassa riferite all'esercizio 2020, individuando - con il metodo del campionamento - taluni mandati e reversali;
6. è stato verificato il rispetto delle vigenti norme di contenimento della spesa attraverso l'applicazione dei limiti ed il versamento, nei termini prescritti, di quanto dovuto al bilancio dello Stato;



IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

7. vista la relazione predisposta dall'Ente sulla gestione 2020 e le considerazioni ivi contenute

esprime, ai sensi dell'art.11, comma 3 lett.c) della legge 84/94 e ss.mm.ii., parere favorevole per l'approvazione da parte del Comitato di gestione del rendiconto 2020, ai sensi dell'articolo 9, comma 5, lett.c) della stessa legge, 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 n.84/94.

IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

- Dott.ssa Natalia MANCA, Presidente
- Dott. Domenico ROMANO'
- Dott. Carlo SEDDA

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

ESERCIZIO 2020 - ENTRATE

CAPITOLO		ANNO FINANZIARIO 2020			ANNO FINANZIARIO 2019		
Voce	Descrizione	Residui Fine Anno	Competenza (Accertamenti)	Cassa (Reversali)	Residui Fine Anno	Competenza (Accertamenti)	Cassa (Reversali)
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE		363.889.194,71			351.665.887,31		
Fondo di cassa iniziale				361.738.993,37	340.407.788,81		
(1) ENTRATE CORRENTI		16.339.947,52	47.129.847,86	44.446.867,87	13.666.172,75	50.941.392,08	50.790.918,83
(1.1) UPB - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI		24.763,19	1.094.959,14	1.123.935,08	53.760,46	30.000,00	979.790,04
1.1.1	Categoria - Trasferimenti da parte dello Stato	0,00	1.094.959,14	1.094.959,14	0,00	0,00	950.618,00
1.1.2	Categoria - Trasferimenti da parte delle Regioni	0,00	0,00	24.701,17	24.722,50	0,00	28.210,00
1.1.3	Categoria - Trasferimenti da parte dei Comuni e delle Provincie	24.763,19	0,00	4.274,77	29.037,96	30.000,00	962,04
1.1.4	Categoria - Trasferimenti da parte di altri Enti del settore pubblico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(1.2) UPB - ENTRATE DIVERSE		16.315.184,33	46.034.888,72	43.322.932,79	13.612.412,29	50.911.392,08	49.811.128,79
1.2.1	Categoria - Entrate tributarie	1.957.911,01	21.891.662,31	22.227.403,60	2.293.652,30	27.780.786,47	25.487.134,17
1.2.2	Categoria - Entrate derivanti dalla vendita di beni e dalla prestazione di servizi	7.118.984,46	11.963.120,94	10.390.595,16	5.546.458,68	10.105.149,22	11.714.869,55
1.2.3	Categoria - Entrate per redditi patrimoniali	6.197.498,85	11.654.166,71	10.354.908,33	4.900.733,71	12.283.159,41	11.826.781,66
1.2.4	Categoria - Poste correttive di uscite correnti	985.112,51	525.938,76	315.145,18	781.009,58	742.296,98	735.269,13
1.2.5	Categoria - Entrate non classificabili in altre voci	55.677,50	0,00	34.880,52	90.558,02	0,00	47.074,28
(2) ENTRATE IN CONTO CAPITALE		85.802.901,55	48.646.768,56	1.092.445,67	38.248.578,66	1.547.563,23	420.194,44
(2.1) UPB - ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI		4.356,12	0,00	0,00	4.356,12	0,00	0,00
2.1.1	Categoria - Alienazione di immobili e diritti reali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	Categoria - Alienazione di immobilizzazioni tecniche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	Categoria - Realizzo di valori mobiliari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4	Categoria - Riscossione di crediti	4.356,12	0,00	0,00	4.356,12	0,00	0,00
(2.2) UPB - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE		85.767.607,44	48.467.198,97	912.876,08	38.213.284,55	1.364.900,95	237.532,16
2.2.1	Categoria - Trasferimenti dello Stato	61.274.333,00	46.922.557,00	635.000,00	14.986.776,00	809.900,95	109.900,95
2.2.2	Categoria - Trasferimenti delle Regioni	22.905.000,00	1.441.000,00	91.000,00	21.555.000,00	130.000,00	0,00
2.2.3	Categoria - Trasferimenti da comuni e provincie	51.641,97	51.641,97	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.4	Categoria - Trasferimenti da altri Enti del settore pubblico/privato	1.536.632,47	52.000,00	186.876,08	1.671.508,55	425.000,00	127.631,21
(2.3) UPB - ACCENSIONI DI PRESTITI		30.937,99	179.569,59	179.569,59	30.937,99	182.662,28	182.662,28
2.3.1	Categoria - Assunzione di mutui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.2	Categoria - Assunzione di altri debiti finanziari	30.937,99	179.569,59	179.569,59	30.937,99	182.662,28	182.662,28
2.3.3	Categoria - Emissione di obbligazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3) ENTRATE PER PARTITE DI GIRO		2.375.271,28	5.729.937,59	5.958.990,67	2.604.658,37	5.319.939,95	5.416.949,39
(3.1) UPB - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO		2.375.271,28	5.729.937,59	5.958.990,67	2.604.658,37	5.319.939,95	5.416.949,39
3.1.1	Categoria - Entrate aventi natura di partite di giro	2.375.271,28	5.729.937,59	5.958.990,67	2.604.658,37	5.319.939,95	5.416.949,39

ESERCIZIO 2020 - ENTRATE

CAPITOLO		ANNO FINANZIARIO 2020			ANNO FINANZIARIO 2019		
Voce	Descrizione	Residui Fine Anno	Competenza (Accertamenti)	Cassa (Reversali)	Residui Fine Anno	Competenza (Accertamenti)	Cassa (Reversali)
TOTALE GENERALE ENTRATE		104.518.120,35	101.506.554,01	51.498.304,21	54.519.409,78	57.808.895,26	56.628.062,66
DIFFERENZIALI			10.138.350,74	0,00			
TOTALE A PAREGGIO			111.644.904,75	51.498.304,21			

ESERCIZIO 2020 - SPESE

CAPITOLO		ANNO FINANZIARIO 2020			ANNO FINANZIARIO 2019		
Voce	Descrizione	Residui Fine Anno	Competenza (Impegni)	Cassa (Mandati)	Residui Fine Anno	Competenza (Impegni)	Cassa (Mandati)
(2) USCITE IN CONTO CAPITALE		112.814.646,07	81.176.219,83	10.618.011,54	44.878.667,99	18.104.729,68	3.925.714,48
(2.1) UPB - INVESTIMENTI		112.192.041,45	80.996.650,24	10.573.669,55	44.391.290,97	17.922.067,40	3.868.801,33
2.1.1	Categoria - Acquisiz. di beni di uso durevole e opere immobiliari e invest.	111.193.760,15	79.518.813,27	9.350.091,82	43.633.036,36	17.170.371,40	3.261.944,83
2.1.2	Categoria - Acquisizione di immobilizzazioni tecniche	997.797,74	1.387.750,34	1.129.974,66	754.254,61	548.575,43	397.362,74
2.1.3	Categoria - Partecipazioni e acquisto di valori mobiliari	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	2.000,00
2.1.4	Categoria - Concessioni di crediti ed anticipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.5	Categoria - Inden. di anzianità e similari al pers. cessato dal servizio	483,56	90.086,63	89.603,07	0,00	203.120,57	207.493,76
(2.2) UPB - ONERI COMUNI		622.604,62	179.569,59	44.341,99	487.377,02	182.662,28	56.913,15
2.2.1	Categoria - Rimborsi di mutui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.2	categoria - rimborsi di anticipazioni passive	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.3	categoria - rimborsi di obbligazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.4	categoria - restituzione alle gestioni autonome di anticipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.5	categoria - estinzione debiti diversi	622.604,62	179.569,59	44.341,99	487.377,02	182.662,28	56.913,15
(3) USCITE PER PARTITE DI GIRO		647.199,98	5.729.937,59	5.670.363,11	589.028,96	5.319.939,95	5.073.120,74
(3.1) UPB - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO		647.199,98	5.729.937,59	5.670.363,11	589.028,96	5.319.939,95	5.073.120,74
3.1.1	Categoria - Uscite aventi natura di partite di giro	647.199,98	5.729.937,59	5.670.363,11	589.028,96	5.319.939,95	5.073.120,74
TOTALE GENERALE SPESE		121.491.642,39	111.644.904,75	39.782.974,54	52.369.208,44	45.763.520,47	35.296.858,10
DIFFERENZIALI			0,00	11.715.329,67			
TOTALE A PAREGGIO			111.644.904,75	51.498.304,21			

ESERCIZIO 2020 - ENTRATE

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
		PREVISIONE				SOMME ACCERTATE			Differenze dalle Previsioni	
Voce	Descrizione	Previsione Iniziale	Variazioni in +	Variazione in -	Definitive	Riscosse	Rimaste da riscuotere	Totali Accertati	in più	in meno
TOTALE UPB 1.1		0,00	0,00	0,00	0,00	1.094.959,14	0,00	1.094.959,14	1.094.959,14	0,00

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	17.600.000,00	0,00	0,00	17.600.000,00	14.684.896,74	1.638.809,20	16.323.705,94	0,00	1.276.294,06
1.2.1.020	Gettito della tassa erariale di cui all'art.2, comma 1, D.L.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.030	Gettito della tassa di ancoraggio di cui al capo I del titolo I della legge 09/02/1963, n.82 e s.m.	7.150.000,00	0,00	0,00	7.150.000,00	5.248.854,56	319.101,81	5.567.956,37	0,00	1.582.043,63
TOTALE Categoria 1.2.1		24.750.000,00	0,00	0,00	24.750.000,00	19.933.751,30	1.957.911,01	21.891.662,31	0,00	2.858.337,69

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	655.000,00	150.000,00	0,00	805.000,00	329.891,53	288.543,01	618.434,54	0,00	186.565,46
1.2.2.020	Proventi servizi traffico passeggeri	2.750.000,00	4.350.000,00	0,00	7.100.000,00	4.845.419,37	2.199.049,71	7.044.469,08	0,00	55.530,92
1.2.2.030	Proventi magazzini e aree portuali	285.000,00	0,00	0,00	285.000,00	100.112,80	91.864,78	191.977,58	0,00	93.022,42
1.2.2.035	Proventi Security	5.955.000,00	0,00	0,00	5.955.000,00	2.302.570,22	1.547.789,75	3.850.359,97	0,00	2.104.640,03
1.2.2.040	Proventi diversi	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1.2.2.050	Proventi di autorizzazioni per operazioni portuali di cui all'art.16, L.84/94	175.000,00	0,00	0,00	175.000,00	135.837,82	39.241,95	175.079,77	79,77	0,00
1.2.2.060	Proventi di autorizzazioni per attività svolte nel porto di cui all'art.68 del Codice della Navigazione	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00	82.800,00	0,00	82.800,00	55.800,00	0,00
TOTALE Categoria 1.2.2		9.857.000,00	4.500.000,00	0,00	14.357.000,00	7.796.631,74	4.166.489,20	11.963.120,94	55.879,77	2.449.758,83

Categoria 1.2.3 - Categoria - Entrate per redditi patrimoniali

1.2.3.010	Canoni di concessione delle aree demaniali e della banchine nell'ambito portuale	10.291.000,00	0,00	0,00	10.291.000,00	7.823.038,54	3.758.676,88	11.581.715,42	1.290.715,42	0,00
1.2.3.020	Canoni di affitto di beni patrimoniali dell'Autorità Portuale	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	13.739,96	0,00	13.739,96	0,00	1.260,04

ESERCIZIO 2020

GESTIONE DEI RESIDUI							GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI ATTIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
Voce	Residui Inizio Esercizio	Riscossi	Rimasti da Riscuotere	Totali	VARIAZIONI		Previsioni	Riscossioni	Differenze dalle Previsioni		
					in più	in meno			in più	in meno	
	53.760,46	28.975,94	24.763,19	53.739,13	0,00	21,33	53.760,46	1.123.935,08	1.094.959,14	24.784,52	24.763,19
1.2.1.010	2.054.921,60	2.054.921,60	0,00	2.054.921,60	0,00	0,00	19.654.921,60	16.739.818,34	0,00	2.915.103,26	1.638.809,20
1.2.1.020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.030	238.730,70	238.730,70	0,00	238.730,70	0,00	0,00	7.388.730,70	5.487.585,26	0,00	1.901.145,44	319.101,81
	2.293.652,30	2.293.652,30	0,00	2.293.652,30	0,00	0,00	27.043.652,30	22.227.403,60	0,00	4.816.248,70	1.957.911,01
1.2.2.010	493.331,68	246.824,21	246.507,47	493.331,68	0,00	0,00	1.298.331,68	576.715,74	0,00	721.615,94	535.050,48
1.2.2.020	1.495.440,11	800.922,07	694.518,04	1.495.440,11	0,00	0,00	8.595.440,11	5.646.341,44	0,00	2.949.098,67	2.893.567,75
1.2.2.030	120.546,31	25.866,68	94.679,63	120.546,31	0,00	0,00	405.546,31	125.979,48	0,00	279.566,83	186.544,41
1.2.2.035	3.329.397,10	1.498.637,59	1.830.759,51	3.329.397,10	0,00	0,00	9.284.397,10	3.801.207,81	0,00	5.483.189,29	3.378.549,26
1.2.2.040	54.978,25	0,00	54.978,25	54.978,25	0,00	0,00	64.978,25	0,00	0,00	64.978,25	54.978,25
1.2.2.050	52.641,28	21.712,87	30.928,41	52.641,28	0,00	0,00	227.641,28	157.550,69	0,00	70.090,59	70.170,36
1.2.2.060	123,95	0,00	123,95	123,95	0,00	0,00	27.123,95	82.800,00	55.676,05	0,00	123,95
	5.546.458,68	2.593.963,42	2.952.495,26	5.546.458,68	0,00	0,00	19.903.458,68	10.390.595,16	55.676,05	9.568.539,57	7.118.984,46
1.2.3.010	4.849.413,94	2.474.600,45	2.372.325,27	4.846.925,72	0,00	2.488,22	15.140.413,94	10.297.638,99	0,00	4.842.774,95	6.131.002,15
1.2.3.020	26.883,41	0,00	26.883,41	26.883,41	0,00	0,00	41.883,41	13.739,96	0,00	28.143,45	26.883,41

ESERCIZIO 2020 - ENTRATE

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
		PREVISIONE				SOMME ACCERTATE			Differenze dalle Previsioni	
Voce	Descrizione	Previsione Iniziale	Variazioni in +	Variazione in -	Definitive	Riscosse	Rimaste da riscuotere	Totali Accertati	in più	in meno
2.3.2.010	Operazioni finanziarie a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.2.020	Depositi di terzi a cauzione	493.000,00	0,00	0,00	493.000,00	179.569,59	0,00	179.569,59	0,00	313.430,41
TOTALE Categoria 2.3.2		493.000,00	0,00	0,00	493.000,00	179.569,59	0,00	179.569,59	0,00	313.430,41
Categoria 2.3.3 - Categoria - Emissione di obbligazioni										
2.3.3.010	Emissione di obbligazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE Categoria 2.3.3		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE UPB 2.3		493.000,00	0,00	0,00	493.000,00	179.569,59	0,00	179.569,59	0,00	313.430,41
TOTALE ENTRATE IN CONTO CAPITALE		2.453.000,00	0,00	0,00	2.453.000,00	905.569,59	47.741.198,97	48.646.768,56	47.065.198,97	871.430,41

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	3.850.000,00	4.400,00	4.400,00	3.850.000,00	2.187.698,82	0,00	2.187.698,82	0,00	1.662.301,18
3.1.1.020	Ritenute previdenziali e assistenziali	929.600,00	0,00	0,00	929.600,00	628.740,43	0,00	628.740,43	0,00	300.859,57
3.1.1.030	Ritenute diverse	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00
3.1.1.040	I.V.A.	1.300.000,00	0,00	0,00	1.300.000,00	45.674,69	543.494,09	589.168,78	0,00	710.831,22
3.1.1.045	Ritenuta IVA Split payment	2.300.000,00	580.000,00	580.000,00	2.300.000,00	2.193.981,75	0,00	2.193.981,75	0,00	106.018,25
3.1.1.050	Recupero dal personale per anticipazioni concesse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1.060	Trattenute per conto terzi	110.000,00	5.000,00	5.000,00	110.000,00	64.683,23	0,00	64.683,23	0,00	45.316,77
3.1.1.070	Versamenti da terzi	104.500,00	0,00	0,00	104.500,00	31.172,38	20.441,97	51.614,35	0,00	52.885,65
3.1.1.080	Partite in sospeso	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00	4.050,23	0,00	4.050,23	0,00	225.949,77

ESERCIZIO 2020

Voce	GESTIONE DEI RESIDUI						GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI ATTIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
	Residui Inizio Esercizio	Riscossi	Rimasti da Riscuotere	Totali	VARIAZIONI		Previsioni	Riscossioni	Differenze dalle Previsioni		
					in più	in meno			in più	in meno	
2.3.2.010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.2.020	30.937,99	0,00	30.937,99	30.937,99	0,00	0,00	523.937,99	179.569,59	0,00	344.368,40	30.937,99
	30.937,99	0,00	30.937,99	30.937,99	0,00	0,00	523.937,99	179.569,59	0,00	344.368,40	30.937,99
2.3.3.010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	30.937,99	0,00	30.937,99	30.937,99	0,00	0,00	523.937,99	179.569,59	0,00	344.368,40	30.937,99
	38.248.578,66	186.876,08	38.061.702,58	38.248.578,66	0,00	0,00	31.041.578,66	1.092.445,67	0,00	29.949.132,99	85.802.901,55
3.1.1.010	149,25	149,25	0,00	149,25	0,00	0,00	3.850.149,25	2.187.848,07	0,00	1.662.301,18	0,00
3.1.1.020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	929.600,00	628.740,43	0,00	300.859,57	0,00
3.1.1.030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00	0,00
3.1.1.040	2.154.832,00	706.729,22	1.447.768,77	2.154.497,99	0,00	334,01	3.454.832,00	752.403,91	0,00	2.702.428,09	1.991.262,86
3.1.1.045	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.300.000,00	2.193.981,75	0,00	106.018,25	0,00
3.1.1.050	418.690,84	79.377,58	339.313,26	418.690,84	0,00	0,00	418.690,84	79.377,58	0,00	339.313,26	339.313,26
3.1.1.060	12.600,00	4.320,00	8.280,00	12.600,00	0,00	0,00	122.600,00	69.003,23	0,00	53.596,77	8.280,00
3.1.1.070	15.750,00	2.413,09	13.336,91	15.750,00	0,00	0,00	120.250,00	33.585,47	0,00	86.664,53	33.778,88
3.1.1.080	2.636,28	0,00	2.636,28	2.636,28	0,00	0,00	232.636,28	4.050,23	0,00	228.586,05	2.636,28

ESERCIZIO 2020 - ENTRATE

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA									
		PREVISIONE				SOMME ACCERTATE			Differenze dalle Previsioni		
Voce	Descrizione	Previsione Iniziale	Variazioni in +	Variazione in -	Definitive	Riscosse	Rimaste da riscuotere	Totali Accertati	in più	in meno	
3.1.1.090	Restituzione fondo economato a fine esercizio	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	4.000,00	
TOTALE Categoria 3.1.1		8.840.700,00	589.400,00	589.400,00	8.840.700,00	5.166.001,53	563.936,06	5.729.937,59	0,00	3.110.762,41	
TOTALE UPB 3.1		8.840.700,00	589.400,00	589.400,00	8.840.700,00	5.166.001,53	563.936,06	5.729.937,59	0,00	3.110.762,41	
TOTALE ENTRATE PER PARTITE DI GIRO		8.840.700,00	589.400,00	589.400,00	8.840.700,00	5.166.001,53	563.936,06	5.729.937,59	0,00	3.110.762,41	
Riepilogo delle Entrate											
	Titolo 1	45.523.600,00	4.500.000,00	0,00	50.023.600,00	36.926.997,79	10.202.850,07	47.129.847,86	2.448.893,09	5.342.645,23	
	Titolo 2	2.453.000,00	0,00	0,00	2.453.000,00	905.569,59	47.741.198,97	48.646.768,56	47.065.198,97	871.430,41	
	Titolo 3	8.840.700,00	589.400,00	589.400,00	8.840.700,00	5.166.001,53	563.936,06	5.729.937,59	0,00	3.110.762,41	
TOTALE GENERALE ENTRATE		56.817.300,00	5.089.400,00	589.400,00	61.317.300,00	42.998.568,91	58.507.985,10	101.506.554,01	49.514.092,06	9.324.838,05	
DIFFERENZIALI					111.623.226,37				10.138.350,74		
TOTALE A PAREGGIO					172.940.526,37				111.644.904,75		

ESERCIZIO 2020

GESTIONE DEI RESIDUI							GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI ATTIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
Voce	Residui Inizio Esercizio	Riscossi	Rimasti da Riscuotere	Totali	VARIAZIONI		Previsioni	Riscossioni	Differenze dalle Previsioni		
					in più	in meno			in più	in meno	
3.1.1.090	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	10.000,00	0,00	4.000,00	0,00
	2.604.658,37	792.989,14	1.811.335,22	2.604.324,36	0,00	334,01	11.445.358,37	5.958.990,67	0,00	5.486.367,70	2.375.271,28
	2.604.658,37	792.989,14	1.811.335,22	2.604.324,36	0,00	334,01	11.445.358,37	5.958.990,67	0,00	5.486.367,70	2.375.271,28
	2.604.658,37	792.989,14	1.811.335,22	2.604.324,36	0,00	334,01	11.445.358,37	5.958.990,67	0,00	5.486.367,70	2.375.271,28
Titolo 1	13.666.172,75	7.519.870,08	6.137.097,45	13.656.967,53	0,00	9.205,22	63.689.772,75	44.446.867,87	1.150.635,19	20.393.540,07	16.339.947,52
Titolo 2	38.248.578,66	186.876,08	38.061.702,58	38.248.578,66	0,00	0,00	31.041.578,66	1.092.445,67	0,00	29.949.132,99	85.802.901,55
Titolo 3	2.604.658,37	792.989,14	1.811.335,22	2.604.324,36	0,00	334,01	11.445.358,37	5.958.990,67	0,00	5.486.367,70	2.375.271,28
TOT. GEN.	54.519.409,78	8.499.735,30	46.010.135,25	54.509.870,55	0,00	9.539,23	106.176.709,78	51.498.304,21	1.150.635,19	55.829.040,76	104.518.120,35
DIFF.							66.703.986,87	0,00			
TOT. PAR.							172.880.696,65	51.498.304,21			

ESERCIZIO 2020 - SPESE

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
		PREVISIONE			SOMME IMPEGNATE			Differenze dalle Previsioni		
Voce	Descrizione	Previsione Iniziale	Variazioni in +	Variazione in -	Definitive	Pagate	Rimaste da pagare	Totali Impegnati	in più	in meno

DISAVANZO 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	280.000,00	0,00	0,00	280.000,00	170.000,00	74.013,21	244.013,21	0,00	35.986,79
1.1.1.011	Indennità e rimborso spese per missioni al Presidente soggette a limite di spesa	11.121,00	0,00	0,00	11.121,00	3.509,85	524,37	4.034,22	0,00	7.086,78
1.1.1.020	Indennità di carica e rimborsi spese ai membri del Comitato Portuale	22.080,00	0,00	0,00	22.080,00	106,12	66,60	172,72	0,00	21.907,28
1.1.1.030	Indennità di carica e rimborsi spese agli organi di controllo	128.240,00	0,00	0,00	128.240,00	62.890,87	15.096,17	77.987,04	0,00	50.252,96
1.1.1.040	Gettoni e rimborsi Commissioni	51.520,00	0,00	0,00	51.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.520,00
1.1.1.050	Oneri previdenziali, assistenziali e fiscali Organi dell'Ente	56.000,00	15.898,84	15.898,84	56.000,00	16.588,33	39.411,24	55.999,57	0,00	0,43
TOTALE Categoria 1.1.1		548.961,00	15.898,84	15.898,84	548.961,00	253.095,17	129.111,59	382.206,76	0,00	166.754,24

Categoria 1.1.2 - Categoria - Oneri per il personale in attività di servizio

1.1.2.010	Emolumenti, indennità e rimborsi al Segretario Generale	191.900,00	0,00	0,00	191.900,00	141.648,22	48.313,50	189.961,72	0,00	1.938,28
1.1.2.011	Indennità e rimborso spese per missioni al segretario Generale soggette a limite di spesa	9.621,45	0,00	0,00	9.621,45	3.775,73	637,20	4.412,93	0,00	5.208,52
1.1.2.020	Emolumenti fissi al personale dipendente	6.423.160,00	86.600,00	86.600,00	6.423.160,00	4.800.810,98	81.754,00	4.882.564,98	0,00	1.540.595,02
1.1.2.021	Oneri della contrattazione decentrata o aziendale	1.564.440,00	0,00	0,00	1.564.440,00	498.450,27	565.269,52	1.063.719,79	0,00	500.720,21
1.1.2.022	Oneri derivanti da rinnovi contrattuali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.030	Emolumenti variabili al personale dipendente	334.000,00	0,00	0,00	334.000,00	152.088,80	17.048,70	169.137,50	0,00	164.862,50
1.1.2.040	Indennità e rimborso spese per missioni soggette a limite di spesa	26.673,44	0,00	0,00	26.673,44	10.816,75	554,39	11.371,14	0,00	15.302,30

ESERCIZIO 2020

GESTIONE DEI RESIDUI					GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO		
Voce	Residui Inizio Esercizio	Pagati	Rimasti da Pagare	Totali	VARIAZIONI		Previsioni	Pagamenti		Differenze dalle Previsioni	
					in più	in meno				in più	in meno

1.1.1.010	59.999,96	59.999,96	0,00	59.999,96	0,00	0,00	339.999,96	229.999,96	0,00	110.000,00	74.013,21
1.1.1.011	126,50	126,50	0,00	126,50	0,00	0,00	11.247,50	3.636,35	0,00	7.611,15	524,37
1.1.1.020	21.931,50	546,77	21.384,73	21.931,50	0,00	0,00	44.011,50	652,89	0,00	43.358,61	21.451,33
1.1.1.030	15.888,50	15.888,50	0,00	15.888,50	0,00	0,00	144.128,50	78.779,37	0,00	65.349,13	15.096,17
1.1.1.040	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	53.020,00	0,00	0,00	53.020,00	0,00
1.1.1.050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.000,00	16.588,33	0,00	39.411,67	39.411,24
	99.446,46	76.561,73	21.384,73	97.946,46	0,00	1.500,00	648.407,46	329.656,90	0,00	318.750,56	150.496,32

1.1.2.010	48.208,00	48.208,00	0,00	48.208,00	0,00	0,00	240.108,00	189.856,22	0,00	50.251,78	48.313,50
1.1.2.011	717,03	717,03	0,00	717,03	0,00	0,00	10.338,48	4.492,76	0,00	5.845,72	637,20
1.1.2.020	2.748,98	1.598,00	1.150,98	2.748,98	0,00	0,00	6.425.908,98	4.802.408,98	0,00	1.623.500,00	82.904,98
1.1.2.021	561.851,70	494.285,32	67.566,38	561.851,70	0,00	0,00	2.126.291,70	992.735,59	0,00	1.133.556,11	632.835,90
1.1.2.022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.030	17.153,00	17.153,00	0,00	17.153,00	0,00	0,00	351.153,00	169.241,80	0,00	181.911,20	17.048,70
1.1.2.040	1.598,12	1.598,12	0,00	1.598,12	0,00	0,00	28.271,56	12.414,87	0,00	15.856,69	554,39

ESERCIZIO 2020 - SPESE

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
		PREVISIONE				SOMME IMPEGNATE			Differenze dalle Previsioni	
Voce	Descrizione	Previsione Iniziale	Variazioni in +	Variazione in -	Definitive	Pagate	Rimaste da pagare	Totali Impegnati	in più	in meno
1.1.2.041	Indennità e rimborso spese per missioni non soggette a limite di spesa	133.963,00	0,00	0,00	133.963,00	9.306,16	325,11	9.631,27	0,00	124.331,73
1.1.2.050	Altri oneri per il personale	199.500,00	0,00	0,00	199.500,00	36.552,61	52.901,91	89.454,52	0,00	110.045,48
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	112.886,25	0,00	0,00	112.886,25	14.393,48	14.027,74	28.421,22	0,00	84.465,03
1.1.2.070	Spese per il personale non dipendente	110.220,00	4.000,00	4.000,00	110.220,00	10.784,54	59.625,86	70.410,40	0,00	39.809,60
1.1.2.080	Oneri previdenziali, assistenziali e fiscali a carico dell'Autorità Portuale	2.439.650,00	864,21	864,21	2.439.650,00	1.475.193,94	194.116,16	1.669.310,10	0,00	770.339,90
TOTALE Categoria 1.1.2		11.546.014,14	91.464,21	91.464,21	11.546.014,14	7.153.821,48	1.034.574,09	8.188.395,57	0,00	3.357.618,57
Categoria 1.1.3 - Categoria - Uscite per l'acquisto di beni di consumo e di servizi										
1.1.3.010	Spese connesse con l'utilizzo dei mezzi di trasporto terrestri soggette a limite	6.607,37	85,00	85,00	6.607,37	4.963,98	50,11	5.014,09	0,00	1.593,28
1.1.3.011	Spese connesse con l'utilizzo dei mezzi di trasporto terrestri non soggetti a limite	37.039,00	5.000,00	5.000,00	37.039,00	4.651,18	19.735,05	24.386,23	0,00	12.652,77
1.1.3.020	Spese connesse con l'utilizzo dei mezzi nautici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.030	Lavori di manutenzione, riparazione, adattamento di locali a disposizione dell'Autorità portuale	122.000,00	0,00	0,00	122.000,00	66.569,62	23.737,67	90.307,29	0,00	31.692,71
1.1.3.040	Spese di pulizia locali a disposizione dell'Autorità Portuale	195.500,00	12.164,66	12.164,66	195.500,00	136.644,67	41.320,00	177.964,67	0,00	17.535,33
1.1.3.050	Locazioni passive	77.100,00	27.972,71	27.972,71	77.100,00	41.536,43	34.003,87	75.540,30	0,00	1.559,70
1.1.3.060	Spese per consulenze ed altre analoghe prestazioni professionali	26.087,00	0,00	0,00	26.087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.087,00
1.1.3.070	Utenze energia elettrica e acqua	154.270,00	0,00	0,00	154.270,00	67.875,83	8.313,16	76.188,99	0,00	78.081,01
1.1.3.080	Spese telefoniche	49.000,00	160,00	160,00	49.000,00	18.459,06	4.679,75	23.138,81	0,00	25.861,19
1.1.3.090	Materiale di economato, abbonamenti a periodici e riviste	72.450,00	0,00	0,00	72.450,00	8.390,29	9.978,84	18.369,13	0,00	54.080,87
1.1.3.100	Materiali di consumo	39.600,00	9.278,57	9.278,57	39.600,00	29.157,62	5.673,51	34.831,13	0,00	4.768,87
1.1.3.110	Spese postali	9.500,00	0,00	0,00	9.500,00	384,07	37,87	421,94	0,00	9.078,06
1.1.3.120	Spese diverse connesse al funzionamento degli uffici	349.760,00	72.469,20	72.469,20	349.760,00	202.247,90	51.248,91	253.496,81	0,00	96.263,19
1.1.3.130	Spese per atti e contratti vari	11.500,00	0,00	0,00	11.500,00	351,44	0,00	351,44	0,00	11.148,56

ESERCIZIO 2020

GESTIONE DEI RESIDUI					GESTIONE DI CASSA						TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
Voce	Residui Inizio Esercizio	Pagati	Rimasti da Pagare	Totali	VARIAZIONI		Previsioni	Pagamenti	Differenze dalle Previsioni		
					in più	in meno			in più	in meno	
1.1.2.041	2.527,88	2.527,88	0,00	2.527,88	0,00	0,00	136.490,88	11.834,04	0,00	124.656,84	325,11
1.1.2.050	3.484,33	3.484,33	0,00	3.484,33	0,00	0,00	202.984,33	40.036,94	0,00	162.947,39	52.901,91
1.1.2.060	990,00	0,00	990,00	990,00	0,00	0,00	113.876,25	14.393,48	0,00	99.482,77	15.017,74
1.1.2.070	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	112.220,00	12.784,54	0,00	99.435,46	59.625,86
1.1.2.080	210.939,00	210.939,00	0,00	210.939,00	0,00	0,00	2.650.589,00	1.686.132,94	0,00	964.456,06	194.116,16
	852.218,04	782.510,68	69.707,36	852.218,04	0,00	0,00	12.398.232,18	7.936.332,16	0,00	4.461.900,02	1.104.281,45
1.1.3.010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.607,37	4.963,98	0,00	1.643,39	50,11
1.1.3.011	21.527,59	10.379,08	11.148,51	21.527,59	0,00	0,00	58.566,59	15.030,26	0,00	43.536,33	30.883,56
1.1.3.020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.030	17.502,91	16.806,97	695,94	17.502,91	0,00	0,00	139.502,91	83.376,59	0,00	56.126,32	24.433,61
1.1.3.040	24.189,99	24.189,99	0,00	24.189,99	0,00	0,00	219.689,99	160.834,66	0,00	58.855,33	41.320,00
1.1.3.050	18.119,54	6.219,54	9.600,00	15.819,54	0,00	2.300,00	95.219,54	47.755,97	0,00	47.463,57	43.603,87
1.1.3.060	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.087,00	0,00	0,00	26.087,00	0,00
1.1.3.070	11.700,67	8.621,84	0,00	8.621,84	0,00	3.078,83	165.970,67	76.497,67	0,00	89.473,00	8.313,16
1.1.3.080	11.642,87	4.369,41	7.273,46	11.642,87	0,00	0,00	60.642,87	22.828,47	0,00	37.814,40	11.953,21
1.1.3.090	95,47	95,47	0,00	95,47	0,00	0,00	72.545,47	8.485,76	0,00	64.059,71	9.978,84
1.1.3.100	5.220,25	5.220,25	0,00	5.220,25	0,00	0,00	44.820,25	34.377,87	0,00	10.442,38	5.673,51
1.1.3.110	39,50	39,50	0,00	39,50	0,00	0,00	9.539,50	423,57	0,00	9.115,93	37,87
1.1.3.120	153.420,10	36.848,95	66.144,08	102.993,03	0,00	50.427,07	503.180,10	239.096,85	0,00	264.083,25	117.392,99
1.1.3.130	119,68	119,68	0,00	119,68	0,00	0,00	11.619,68	471,12	0,00	11.148,56	0,00

ESERCIZIO 2020 - SPESE

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
		PREVISIONE				SOMME IMPEGNATE			Differenze dalle Previsioni	
Voce	Descrizione	Previsione Iniziale	Variazioni in +	Variazione in -	Definitive	Pagate	Rimaste da pagare	Totali Impegnati	in più	in meno
1.1.3.140	Spese per effetti di corredo per il personale dipendente	13.300,00	16,81	16,81	13.300,00	6.004,26	208,62	6.212,88	0,00	7.087,12
1.1.3.150	Premi di assicurazione	44.900,00	2.870,49	2.870,49	44.900,00	16.807,68	1.820,85	18.628,53	0,00	26.271,47
1.1.3.160	Spese per pubblicazioni	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
1.1.3.170	Spese di rappresentanza	2.053,00	0,00	0,00	2.053,00	745,33	421,49	1.166,82	0,00	886,18
1.1.3.175	Spese di pubblicità soggette a contenimento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.180	Spese legali, giudiziarie e varie	360.500,00	45.912,00	45.912,00	360.500,00	105.884,66	8.098,77	113.983,43	0,00	246.516,57
1.1.3.190	Spese diverse di amministrazione (trasporto, sanitarie, registro, ecc.)	77.100,00	1.620,54	1.620,54	77.100,00	37.776,43	15.805,35	53.581,78	0,00	23.518,22
TOTALE Categoria 1.1.3		1.768.266,37	177.549,98	177.549,98	1.768.266,37	748.450,45	225.133,82	973.584,27	0,00	794.682,10
TOTALE UPB 1.1		13.863.241,51	284.913,03	284.913,03	13.863.241,51	8.155.367,10	1.388.819,50	9.544.186,60	0,00	4.319.054,91

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	556.500,00	1.151.150,00	51.150,00	1.656.500,00	580.213,23	48.224,13	628.437,36	0,00	1.028.062,64
1.2.1.020	Utenze energia elettrica e acqua parti comuni portuali	1.940.000,00	500.000,00	0,00	2.440.000,00	839.399,42	550.605,22	1.390.004,64	0,00	1.049.995,36
1.2.1.030	Prestazioni di terzi per manutenzioni, riparazioni, adattamenti diversi delle parti comuni in ambito portuale	5.220.500,00	477.191,38	27.191,38	5.670.500,00	1.053.891,08	532.437,39	1.586.328,47	0,00	4.084.171,53
1.2.1.040	Servizio di pulizia parti comuni portuali	3.359.500,00	400.000,00	0,00	3.759.500,00	1.677.009,90	287.925,52	1.964.935,42	0,00	1.794.564,58
1.2.1.050	Servizio di vigilanza parti comuni portuali	8.155.000,00	2.863.465,01	1.393.465,01	9.625.000,00	5.985.761,30	1.627.952,42	7.613.713,72	0,00	2.011.286,28
1.2.1.060	Spese per provviste e lavori indispensabili per la rimozione di ostacoli di qualunque genere alla navigazione in ambito portuale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.070	Materiali di consumo parti comuni portuali	46.000,00	5.000,00	5.000,00	46.000,00	18.754,27	0,00	18.754,27	0,00	27.245,73
1.2.1.080	Spese promozionali e di propaganda	191.119,00	0,00	0,00	191.119,00	14.665,25	208,87	14.874,12	0,00	176.244,88
1.2.1.081	Spese di pubblicità L.67/87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.082	Quote associative	99.800,00	0,00	0,00	99.800,00	48.287,00	0,00	48.287,00	0,00	51.513,00

ESERCIZIO 2020

GESTIONE DEI RESIDUI							GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
Voce	Residui Inizio Esercizio	Pagati	Rimasti da Pagare	Totali	VARIAZIONI		Previsioni	Pagamenti	Differenze dalle Previsioni		
					in più	in meno			in più	in meno	
1.1.3.140	816,79	816,79	0,00	816,79	0,00	0,00	14.116,79	6.821,05	0,00	7.295,74	208,62
1.1.3.150	3.653,13	1.820,85	0,00	1.820,85	0,00	1.832,28	48.553,13	18.628,53	0,00	29.924,60	1.820,85
1.1.3.160	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00
1.1.3.170	44,00	44,00	0,00	44,00	0,00	0,00	2.097,00	789,33	0,00	1.307,67	421,49
1.1.3.175	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.180	166.109,86	12.746,73	153.363,13	166.109,86	0,00	0,00	526.609,86	118.631,39	0,00	407.978,47	161.461,90
1.1.3.190	14.254,14	12.651,86	1.602,28	14.254,14	0,00	0,00	91.354,14	50.428,29	0,00	40.925,85	17.407,63
	448.456,49	140.990,91	249.827,40	390.818,31	0,00	57.638,18	2.216.722,86	889.441,36	0,00	1.327.281,50	474.961,22
	1.400.120,99	1.000.063,32	340.919,49	1.340.982,81	0,00	59.138,18	15.263.362,50	9.155.430,42	0,00	6.107.932,08	1.729.738,99
1.2.1.010	44.403,56	34.868,00	9.535,56	44.403,56	0,00	0,00	1.700.903,56	615.081,23	0,00	1.085.822,33	57.759,69
1.2.1.020	934.318,36	127.278,71	798.525,15	925.803,86	0,00	8.514,50	3.374.318,36	966.678,13	0,00	2.407.640,23	1.349.130,37
1.2.1.030	707.068,81	350.677,06	325.693,67	676.370,73	0,00	30.698,08	6.377.568,81	1.404.568,14	0,00	4.973.000,67	858.131,06
1.2.1.040	273.970,11	238.795,40	19.416,07	258.211,47	0,00	15.758,64	4.033.470,11	1.915.805,30	0,00	2.117.664,81	307.341,59
1.2.1.050	1.630.241,07	1.519.072,35	111.168,72	1.630.241,07	0,00	0,00	11.255.241,07	7.504.833,65	0,00	3.750.407,42	1.739.121,14
1.2.1.060	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.070	4.502,00	4.502,00	0,00	4.502,00	0,00	0,00	50.502,00	23.256,27	0,00	27.245,73	0,00
1.2.1.080	11.199,60	9.211,60	488,00	9.699,60	0,00	1.500,00	202.318,60	23.876,85	0,00	178.441,75	696,87
1.2.1.081	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.082	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.800,00	48.287,00	0,00	51.513,00	0,00

ESERCIZIO 2020 - SPESE

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
		PREVISIONE				SOMME IMPEGNATE			Differenze dalle Previsioni	
Voce	Descrizione	Previsione Iniziale	Variazioni in +	Variazione in -	Definitive	Pagate	Rimaste da pagare	Totali Impegnati	in più	in meno
1.2.1.090	Prestazioni di terzi per attività di sviluppo e di mercato	200.700,00	1.174,60	1.174,60	200.700,00	12.519,64	115.231,70	127.751,34	0,00	72.948,66
TOTALE Categoria 1.2.1		19.769.119,00	5.397.980,99	1.477.980,99	23.689.119,00	10.230.501,09	3.162.585,25	13.393.086,34	0,00	10.296.032,66
Categoria 1.2.2 - Categoria - Trasferimenti passivi										
1.2.2.010	Contributi per studi, ricerche e sviluppo delle attività portuali	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
1.2.2.020	Contributi allo sviluppo delle relazioni di autostrade del mare, di trasporto marittimo a cortoraggio e di crociere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.030	Partecipazione a progetti europei, nazionali e regionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE Categoria 1.2.2		30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
Categoria 1.2.3 - Categoria - Oneri finanziari										
1.2.3.010	Interessi passivi, spese e commissioni bancarie	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00	153,76	8.584,65	8.738,41	0,00	27.261,59
TOTALE Categoria 1.2.3		36.000,00	0,00	0,00	36.000,00	153,76	8.584,65	8.738,41	0,00	27.261,59
Categoria 1.2.4 - Categoria - Oneri tributari										
1.2.4.010	Imposte, tasse e tributi vari	830.950,00	3.700,00	3.700,00	830.950,00	503.999,32	66.040,02	570.039,34	0,00	260.910,66
TOTALE Categoria 1.2.4		830.950,00	3.700,00	3.700,00	830.950,00	503.999,32	66.040,02	570.039,34	0,00	260.910,66
Categoria 1.2.5 - Categoria - Poste correttive e compensative di entrate correnti										
1.2.5.010	Restituzioni e rimborsi diversi	495.850,00	300.783,20	200.783,20	595.850,00	305.717,61	177.302,58	483.020,19	0,00	112.829,81
TOTALE Categoria 1.2.5		495.850,00	300.783,20	200.783,20	595.850,00	305.717,61	177.302,58	483.020,19	0,00	112.829,81
Categoria 1.2.6 - Categoria - Uscite non classificabili in altre voci										
1.2.6.010	Spese per liti, arbitrati, risarcimenti e accessori	195.000,00	0,00	0,00	195.000,00	21.000,00	0,00	21.000,00	0,00	174.000,00
1.2.6.020	Fondo di riserva	1.068.700,00	0,00	48.626,39	1.020.073,61	0,00	0,00	0,00	0,00	1.020.073,61
1.2.6.030	Oneri vari straordinari	85.000,00	109.620,00	0,00	194.620,00	114.614,00	20.400,64	135.014,64	0,00	59.605,36

ESERCIZIO 2020

Voce	GESTIONE DEI RESIDUI					GESTIONE DI CASSA					TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
	Residui Inizio Esercizio	Pagati	Rimasti da Pagare	Totali	VARIAZIONI		Previsioni	Pagamenti	Differenze dalle Previsioni		
					in più	in meno			in più	in meno	
1.2.1.090	1.054.846,91	131.037,34	923.563,17	1.054.600,51	0,00	246,40	1.255.546,91	143.556,98	0,00	1.111.989,93	1.038.794,87
	4.660.550,42	2.415.442,46	2.188.390,34	4.603.832,80	0,00	56.717,62	28.349.669,42	12.645.943,55	0,00	15.703.725,87	5.350.975,59
1.2.2.010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
1.2.2.020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.030	67.969,91	21.696,48	46.273,43	67.969,91	0,00	0,00	67.969,91	21.696,48	0,00	46.273,43	46.273,43
	67.969,91	21.696,48	46.273,43	67.969,91	0,00	0,00	97.969,91	21.696,48	0,00	76.273,43	46.273,43
1.2.3.010	7.953,48	7.953,48	0,00	7.953,48	0,00	0,00	43.953,48	8.107,24	0,00	35.846,24	8.584,65
	7.953,48	7.953,48	0,00	7.953,48	0,00	0,00	43.953,48	8.107,24	0,00	35.846,24	8.584,65
1.2.4.010	92.824,81	68.445,51	24.379,30	92.824,81	0,00	0,00	923.774,81	572.444,83	0,00	351.329,98	90.419,32
	92.824,81	68.445,51	24.379,30	92.824,81	0,00	0,00	923.774,81	572.444,83	0,00	351.329,98	90.419,32
1.2.5.010	58.345,69	15.043,21	43.295,69	58.338,90	0,00	6,79	654.195,69	320.760,82	0,00	333.434,87	220.598,27
	58.345,69	15.043,21	43.295,69	58.338,90	0,00	6,79	654.195,69	320.760,82	0,00	333.434,87	220.598,27
1.2.6.010	530.960,71	0,00	530.960,71	530.960,71	0,00	0,00	725.960,71	21.000,00	0,00	704.960,71	530.960,71
1.2.6.020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.020.073,61	0,00	0,00	1.020.073,61	0,00
1.2.6.030	73.224,92	52.425,16	20.799,76	73.224,92	0,00	0,00	267.844,92	167.039,16	0,00	100.805,76	41.200,40

ESERCIZIO 2020 - SPESE

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
		PREVISIONE				SOMME IMPEGNATE			Differenze dalle Previsioni	
Voce	Descrizione	Previsione Iniziale	Variazioni in +	Variazione in -	Definitive	Pagate	Rimaste da pagare	Totali Impegnati	in più	in meno
1.2.6.040	Spese per il realizzo delle entrate	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	770,23	0,00	770,23	0,00	4.229,77
TOTALE Categoria 1.2.6		1.353.700,00	109.620,00	48.626,39	1.414.693,61	136.384,23	20.400,64	156.784,87	0,00	1.257.908,74
TOTALE UPB 1.2		22.515.619,00	5.812.084,19	1.731.090,58	26.596.612,61	11.176.756,01	3.434.913,14	14.611.669,15	0,00	11.984.943,46

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

Categoria 1.4.1 - Categoria - Oneri per il personale in quiescenza

1.4.1.010	Pensioni ed altri oneri similari a carico dell'Autorità Portuale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE Categoria 1.4.1		0,00								

Categoria 1.4.2 - Categoria - Accantonamento al trattamento di fine rapporto

1.4.2.010	Quota annuale T.F.R. da versare ai fondi pensione per il personale dipendente	88.560,00	0,00	0,00	88.560,00	31.307,51	11.044,98	42.352,49	0,00	46.207,51
TOTALE Categoria 1.4.2		88.560,00	0,00	0,00	88.560,00	31.307,51	11.044,98	42.352,49	0,00	46.207,51
TOTALE UPB 1.4		88.560,00	0,00	0,00	88.560,00	31.307,51	11.044,98	42.352,49	0,00	46.207,51

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

Categoria 1.5.1 - Categoria 1.5.1 -

1.5.1.010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE Categoria 1.5.1		0,00								
TOTALE UPB 1.5		0,00								

UPB 1.6 - UPB - VERSAMENTI AL BILANCIO DELLO STATO

ESERCIZIO 2020 - SPESE

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
		PREVISIONE			SOMME IMPEGNATE			Differenze dalle Previsioni		
Voce	Descrizione	Previsione Iniziale	Variazioni in +	Variazione in -	Definitive	Pagate	Rimaste da pagare	Totali Impegnati	in più	in meno
Categoria 1.6.5 - categoria - somme da versare provenienti dalle riduzioni delle spese di cui all'art. 67 del d.l. 112/2008										
1.6.5.010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE Categoria 1.6.5		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Categoria 1.6.6 - categoria - somme da versare ai sensi dell'art.61, comma 17, d.l. 112/2008 convertito dalla l.133/2008										
1.6.6.010	Somme da versare ex art.61, comma 17 D.L. 112/2008	88.516,88	8.851,01	0,00	97.367,89	97.367,89	0,00	97.367,89	0,00	0,00
TOTALE Categoria 1.6.6		88.516,88	8.851,01	0,00	97.367,89	97.367,89	0,00	97.367,89	0,00	0,00
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	208.651,44	20.864,41	0,00	229.515,85	229.515,85	0,00	229.515,85	0,00	0,00
TOTALE Categoria 1.6.7		208.651,44	20.864,41	0,00	229.515,85	229.515,85	0,00	229.515,85	0,00	0,00
Categoria 1.6.8 - Categoria - SOMME DA VERSARE AI SENSI DELL'ART1, COMMI 141 E142, L.228/2012										
1.6.8.010	Somme da versare ai sensi dell'art.1, commi 141 E 142, Legge 228//2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE Categoria 1.6.8		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE UPB 1.6		491.912,70	48.627,07	0,68	540.539,09	540.539,09	0,00	540.539,09	0,00	0,00
TOTALE USCITE CORRENTI		36.959.333,21	6.145.624,29	2.016.004,29	41.088.953,21	19.903.969,71	4.834.777,62	24.738.747,33	0,00	16.350.205,88

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	49.500.000,00	20.729.038,16	0,00	70.229.038,16	1.796.303,86	52.171.069,23	53.967.373,09	0,00	16.261.665,07
-----------	--	---------------	---------------	------	---------------	--------------	---------------	---------------	------	---------------

ESERCIZIO 2020

GESTIONE DEI RESIDUI							GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
Voce	Residui Inizio Esercizio	Pagati	Rimasti da Pagare	Totali	VARIAZIONI		Previsioni	Pagamenti	Differenze dalle Previsioni		
					in più	in meno			in più	in meno	
1.6.5.010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.6.010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.367,89	97.367,89	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.367,89	97.367,89	0,00	0,00	0,00
1.6.7.010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229.515,85	229.515,85	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229.515,85	229.515,85	0,00	0,00	0,00
1.6.8.010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540.539,09	540.539,09	0,00	0,00	0,00
	6.901.511,49	3.590.630,18	3.195.018,72	6.785.648,90	0,00	115.862,59	47.990.464,70	23.494.599,89	0,00	24.495.864,81	8.029.796,34
2.1.1.010	32.322.420,16	1.780.972,26	30.384.202,17	32.165.174,43	0,00	157.245,73	60.222.420,16	3.577.276,12	0,00	56.645.144,04	82.555.271,40

ESERCIZIO 2020 - SPESE

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
		PREVISIONE				SOMME IMPEGNATE			Differenze dalle Previsioni	
Voce	Descrizione	Previsione Iniziale	Variazioni in +	Variazione in -	Definitive	Pagate	Rimaste da pagare	Totali Impegnati	in più	in meno
2.1.1.012	Azioni per lo sviluppo strategico del porto - studi, progettazioni, investimenti, ricerche, logistica	1.150.000,00	0,00	0,00	1.150.000,00	59.639,87	71.032,00	130.671,87	0,00	1.019.328,13
2.1.1.020	Prestazioni di terzi per manutenzioni straordinarie delle parti comuni in ambito portuale, compresa la manutenzione dei fondali	44.500.000,00	0,00	0,00	44.500.000,00	3.407.019,89	21.976.348,46	25.383.368,35	0,00	19.116.631,65
2.1.1.030	Manutenzione straordinaria e adattamenti di locali a disposizione dell'Autorità Portuale	213.430,00	0,00	0,00	213.430,00	16.462,02	20.937,94	37.399,96	0,00	176.030,04
TOTALE Categoria 2.1.1		95.363.430,00	20.729.038,16	0,00	116.092.468,16	5.279.425,64	74.239.387,63	79.518.813,27	0,00	36.573.654,89
Categoria 2.1.2 - Categoria - Acquisizione di immobilizzazioni tecniche										
2.1.2.010	Acquisto di attrezzature e macchinari	463.000,00	130.329,00	130.329,00	463.000,00	283.151,23	20.173,86	303.325,09	0,00	159.674,91
2.1.2.020	Acquisto autoveicoli e motoveicoli e parti di ricambio degli stessi	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
2.1.2.030	Acquisto mezzi nautici e parti di ricambio degli stessi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.040	Acquisto e manutenzione straordinaria di impianti portuali	3.590.000,00	565.234,83	85.234,83	4.070.000,00	232.218,06	518.840,31	751.058,37	0,00	3.318.941,63
2.1.2.050	Acquisto attrezzature e macchine da ufficio	492.700,00	100.787,09	100.787,09	492.700,00	48.775,08	173.151,60	221.926,68	0,00	270.773,32
2.1.2.051	Acquisto mobili e arredi da ufficio	95.000,00	9.221,58	9.221,58	95.000,00	43.569,18	22.520,66	66.089,84	0,00	28.910,16
2.1.2.060	Acquisto beni immateriali (progetti, brevetti, software, ecc.)	309.705,00	28.800,00	28.800,00	309.705,00	11.190,36	34.160,00	45.350,36	0,00	264.354,64
TOTALE Categoria 2.1.2		4.985.405,00	834.372,50	354.372,50	5.465.405,00	618.903,91	768.846,43	1.387.750,34	0,00	4.077.654,66
Categoria 2.1.3 - Categoria - Partecipazioni e acquisto di valori mobiliari										
2.1.3.010	Partecipazione in società esercenti attività accessorie o strumentali rispetto ai compiti istituzionali affidati alla Autorità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.020	Partecipazione a progetti Europei, Nazionali e Regionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE Categoria 2.1.3		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Categoria 2.1.4 - Categoria - Concessioni di crediti ed anticipazioni										
2.1.4.010	Concessioni di prestiti ed anticipazioni a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.020	Depositi a cauzione presso terzi	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00

ESERCIZIO 2020

GESTIONE DEI RESIDUI							GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
Voce	Residui Inizio Esercizio	Pagati	Rimasti da Pagare	Totali	VARIAZIONI		Previsioni	Pagamenti	Differenze dalle Previsioni		
					in più	in meno			in più	in meno	
2.1.1.012	2.950.842,89	337.648,21	2.578.264,60	2.915.912,81	0,00	34.930,08	4.100.842,89	397.288,08	0,00	3.703.554,81	2.649.296,60
2.1.1.020	8.217.593,15	1.835.855,59	3.970.063,18	5.805.918,77	0,00	2.411.674,38	42.617.593,15	5.242.875,48	0,00	37.374.717,67	25.946.411,64
2.1.1.030	142.180,16	116.190,12	21.842,57	138.032,69	0,00	4.147,47	355.610,16	132.652,14	0,00	222.958,02	42.780,51
	43.633.036,36	4.070.666,18	36.954.372,52	41.025.038,70	0,00	2.607.997,66	107.296.466,36	9.350.091,82	0,00	97.946.374,54	111.193.760,15
2.1.2.010	25.120,00	11.880,00	1.510,00	13.390,00	0,00	11.730,00	488.120,00	295.031,23	0,00	193.088,77	21.683,86
2.1.2.020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00
2.1.2.030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.040	614.159,92	405.824,53	208.335,39	614.159,92	0,00	0,00	4.684.159,92	638.042,59	0,00	4.046.117,33	727.175,70
2.1.2.050	5.498,21	5.498,21	0,00	5.498,21	0,00	0,00	498.198,21	54.273,29	0,00	443.924,92	173.151,60
2.1.2.051	37.540,23	37.540,23	0,00	37.540,23	0,00	0,00	132.540,23	81.109,41	0,00	51.430,82	22.520,66
2.1.2.060	71.936,25	50.327,78	19.105,92	69.433,70	0,00	2.502,55	381.641,25	61.518,14	0,00	320.123,11	53.265,92
	754.254,61	511.070,75	228.951,31	740.022,06	0,00	14.232,55	6.219.659,61	1.129.974,66	0,00	5.089.684,95	997.797,74
2.1.3.010	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00

ESERCIZIO 2020 - SPESE

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
		PREVISIONE				SOMME IMPEGNATE			Differenze dalle Previsioni	
Voce	Descrizione	Previsione Iniziale	Variazioni in +	Variazione in -	Definitive	Pagate	Rimaste da pagare	Totali Impegnati	in più	in meno
Categoria 2.2.4 - categoria - restituzione alle gestioni autonome di anticipazioni										
TOTALE Categoria 2.2.4		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Categoria 2.2.5 - categoria - estinzione debiti diversi										
2.2.5.010	Restituzione depositi di terzi a cauzione	493.000,00	0,00	0,00	493.000,00	8.870,99	170.698,60	179.569,59	0,00	313.430,41
TOTALE Categoria 2.2.5		493.000,00	0,00	0,00	493.000,00	8.870,99	170.698,60	179.569,59	0,00	313.430,41
TOTALE UPB 2.2		493.000,00	0,00	0,00	493.000,00	8.870,99	170.698,60	179.569,59	0,00	313.430,41
TOTALE USCITE IN CONTO CAPITALE		101.801.835,00	21.563.410,66	354.372,50	123.010.873,16	5.996.803,61	75.179.416,22	81.176.219,83	0,00	41.834.653,33

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	3.850.000,00	4.400,00	4.400,00	3.850.000,00	1.984.905,05	202.793,77	2.187.698,82	0,00	1.662.301,18
3.1.1.020	Ritenute previdenziali ed assistenziali	929.600,00	0,00	0,00	929.600,00	543.085,34	85.655,09	628.740,43	0,00	300.859,57
3.1.1.030	Ritenute diverse	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00
3.1.1.040	I.V.A.	1.300.000,00	0,00	0,00	1.300.000,00	557.684,60	31.484,18	589.168,78	0,00	710.831,22
3.1.1.045	Versamento ritenuta IVA Split payment	2.300.000,00	580.000,00	580.000,00	2.300.000,00	2.003.389,41	190.592,34	2.193.981,75	0,00	106.018,25
3.1.1.050	Anticipazioni dell'Autorità Portuale al personale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1.060	Versamento trattenute a favore di terzi	110.000,00	5.000,00	5.000,00	110.000,00	49.791,91	14.891,32	64.683,23	0,00	45.316,77
3.1.1.070	Somme pagate per conto terzi	104.500,00	0,00	0,00	104.500,00	40.343,99	11.270,36	51.614,35	0,00	52.885,65
3.1.1.080	Partite in sospeso	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00	3.700,23	350,00	4.050,23	0,00	225.949,77
3.1.1.090	Anticipazioni fondo economato	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	4.000,00

ESERCIZIO 2020

GESTIONE DEI RESIDUI							GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
Voce	Residui Inizio Esercizio	Pagati	Rimasti da Pagare	Totali	VARIAZIONI		Previsioni	Pagamenti	Differenze dalle Previsioni		
					in più	in meno			in più	in meno	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.5.010	487.377,02	35.471,00	451.906,02	487.377,02	0,00	0,00	980.377,02	44.341,99	0,00	936.035,03	622.604,62
	487.377,02	35.471,00	451.906,02	487.377,02	0,00	0,00	980.377,02	44.341,99	0,00	936.035,03	622.604,62
	487.377,02	35.471,00	451.906,02	487.377,02	0,00	0,00	980.377,02	44.341,99	0,00	936.035,03	622.604,62
	44.878.667,99	4.621.207,93	37.635.229,85	42.256.437,78	0,00	2.622.230,21	115.460.502,99	10.618.011,54	0,00	104.842.491,45	112.814.646,07
3.1.1.010	189.600,51	189.600,51	0,00	189.600,51	0,00	0,00	4.039.600,51	2.174.505,56	0,00	1.865.094,95	202.793,77
3.1.1.020	83.801,49	83.801,49	0,00	83.801,49	0,00	0,00	1.013.401,49	626.886,83	0,00	386.514,66	85.655,09
3.1.1.030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00	0,00
3.1.1.040	187.130,20	97.296,99	88.429,75	185.726,74	0,00	1.403,46	1.487.130,20	654.981,59	0,00	832.148,61	119.913,93
3.1.1.045	88.686,26	88.686,26	0,00	88.686,26	0,00	0,00	2.388.686,26	2.092.075,67	0,00	296.610,59	190.592,34
3.1.1.050	149,25	149,25	0,00	149,25	0,00	0,00	149,25	149,25	0,00	0,00	0,00
3.1.1.060	22.078,53	11.308,70	10.769,83	22.078,53	0,00	0,00	132.078,53	61.100,61	0,00	70.977,92	25.661,15
3.1.1.070	16.212,72	6.319,38	9.893,34	16.212,72	0,00	0,00	120.712,72	46.663,37	0,00	74.049,35	21.163,70
3.1.1.080	1.370,00	300,00	1.070,00	1.370,00	0,00	0,00	231.370,00	4.000,23	0,00	227.369,77	1.420,00
3.1.1.090	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	10.000,00	0,00	4.000,00	0,00

ESERCIZIO 2020 - SPESE

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
		PREVISIONE			SOMME IMPEGNATE			Differenze dalle Previsioni		
Voce	Descrizione	Previsione Iniziale	Variazioni in +	Variazione in -	Definitive	Pagate	Rimaste da pagare	Totali Impegnati	in più	in meno
	TOTALE Categoria 3.1.1	8.840.700,00	589.400,00	589.400,00	8.840.700,00	5.192.900,53	537.037,06	5.729.937,59	0,00	3.110.762,41
	TOTALE UPB 3.1	8.840.700,00	589.400,00	589.400,00	8.840.700,00	5.192.900,53	537.037,06	5.729.937,59	0,00	3.110.762,41
	TOTALE USCITE PER PARTITE DI GIRO	8.840.700,00	589.400,00	589.400,00	8.840.700,00	5.192.900,53	537.037,06	5.729.937,59	0,00	3.110.762,41
	Riepilogo delle Spese									
	Titolo 1	36.959.333,21	6.145.624,29	2.016.004,29	41.088.953,21	19.903.969,71	4.834.777,62	24.738.747,33	0,00	16.350.205,88
	Titolo 2	101.801.835,00	21.563.410,66	354.372,50	123.010.873,16	5.996.803,61	75.179.416,22	81.176.219,83	0,00	41.834.653,33
	Titolo 3	8.840.700,00	589.400,00	589.400,00	8.840.700,00	5.192.900,53	537.037,06	5.729.937,59	0,00	3.110.762,41
	TOTALE GENERALE SPESE	147.601.868,21	28.298.434,95	2.959.776,79	172.940.526,37	31.093.673,85	80.551.230,90	111.644.904,75	0,00	61.295.621,62
	DIFFERENZIALI					0,00		0,00		
	TOTALE A PAREGGIO				172.940.526,37			111.644.904,75		

ESERCIZIO 2020

Voce	GESTIONE DEI RESIDUI					GESTIONE DI CASSA					TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
	Residui Inizio Esercizio	Pagati	Rimasti da Pagare	Totali	VARIAZIONI		Previsioni	Pagamenti	Differenze dalle Previsioni		
					in più	in meno			in più	in meno	
	589.028,96	477.462,58	110.162,92	587.625,50	0,00	1.403,46	9.429.728,96	5.670.363,11	0,00	3.759.365,85	647.199,98
	589.028,96	477.462,58	110.162,92	587.625,50	0,00	1.403,46	9.429.728,96	5.670.363,11	0,00	3.759.365,85	647.199,98
	589.028,96	477.462,58	110.162,92	587.625,50	0,00	1.403,46	9.429.728,96	5.670.363,11	0,00	3.759.365,85	647.199,98
Titolo 1	6.901.511,49	3.590.630,18	3.195.018,72	6.785.648,90	0,00	115.862,59	47.990.464,70	23.494.599,89	0,00	24.495.864,81	8.029.796,34
Titolo 2	44.878.667,99	4.621.207,93	37.635.229,85	42.256.437,78	0,00	2.622.230,21	115.460.502,99	10.618.011,54	0,00	104.842.491,45	112.814.646,07
Titolo 3	589.028,96	477.462,58	110.162,92	587.625,50	0,00	1.403,46	9.429.728,96	5.670.363,11	0,00	3.759.365,85	647.199,98
TOT. GEN.	52.369.208,44	8.689.300,69	40.940.411,49	49.629.712,18	0,00	2.739.496,26	172.880.696,65	39.782.974,54	0,00	133.097.722,11	121.491.642,39
DIFF.							0,00	11.715.329,67			
TOT. PAR.							172.880.696,65	51.498.304,21			

BILANCIO CONSUNTIVO
PROSPETTO RIEPILOGATIVO DELLE SPESE PER MISSIONI E

Descrizione	ESERCIZIO FINANZIARIO 2020		
	COMPETENZA	CASSA	
Missione 013	Diritto alla mobilità e sviluppo dei sistemi di trasporto		
Programma 13009	Sviluppo e sicurezza della navigazione e del trasporto marittimo e per vie d'acqua interne Gruppo COFOG: 4/5 Trasporti - Programma 009 - Sviluppo e sicurezza della navigazione e del trasporto marittimo e per vie d'acqua interne		
	Totale Programma 13009	104.992.221,31	33.238.415,44
	Totale Missione 013	104.992.221,31	33.238.415,44
Missione 032	Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche		
Programma 32002	Indirizzo politico Gruppo COFOG: 4/5 Trasporti - Programma 002 - Indirizzo politico		
	Totale Programma 32002	304.219,72	250.877,53
Programma 32003	Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza Gruppo COFOG: 4/5 Trasporti - Programma 003 - Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza		
	Totale Programma 32003	618.526,13	623.318,46
	Totale Missione 032	922.745,85	874.195,99
Missione 033	Fondi da ripartire		
Programma 33001	Fondi da assegnare Gruppo COFOG: 4/5 Trasporti - Programma 001 - Fondi da assegnare		
	Totale Programma 33001	0,00	0,00
Programma 33002	Fondo di riserva Gruppo COFOG: 4/5 Trasporti - Programma 002 - Fondo di riserva		
	Totale Programma 33002	0,00	0,00
	Totale Missione 033	0,00	0,00
Missione 099	Servizi per conto terzi e partite di giro		
Programma 99001	Servizi per conto terzi e partite di giro Gruppo COFOG: 4/5 Trasporti - Programma 001 - Servizi per conto terzi e partite di giro		
	Totale Programma 99001	5.729.937,59	5.670.363,11
	Totale Missione 099	5.729.937,59	5.670.363,11
	TOTALE SPESE	111.644.904,75	39.782.974,54

ESERCIZIO 2020 - ENTRATE

GESTIONE DEI RESIDUI					GESTIONE DI CASSA					TOTALE DEI RESIDUI ATTIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO	
CAP. DPR	Residui Inizio Esercizio	Riscossi	Rimasti da Riscuotere	Totali	VARIAZIONI		Previsioni	Riscossioni	Differenze dalle Previsioni		
VOCE					in più	in meno			in più		in meno

361.738.993,37

1.1.1.010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.094.959,14	1.094.959,14	0,00	0,00
2.01.01.01.001O	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.01.01.001C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.094.959,14	1.094.959,14	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.094.959,14	1.094.959,14	0,00	0,00

1.1.2.010	24.722,50	24.701,17	0,00	24.701,17	0,00	21,33	24.722,50	24.701,17	0,00	21,33	0,00	0,00
2.01.01.02.001O	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.01.02.001C	24.722,50	24.701,17	0,00	24.701,17	0,00	21,33	24.722,50	24.701,17	0,00	21,33	0,00	0,00
	24.722,50	24.701,17	0,00	24.701,17	0,00	21,33	24.722,50	24.701,17	0,00	21,33	0,00	0,00

1.1.3.010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.01.02.002O	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.01.02.002C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.020	29.037,96	4.274,77	24.763,19	29.037,96	0,00	0,00	29.037,96	4.274,77	0,00	24.763,19	0,00	24.763,19

GESTIONE DEI RESIDUI							GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI ATTIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
CAP. DPR	Residui Inizio Esercizio	Riscossi	Rimasti da Riscuotere	Totali	VARIAZIONI		Previsioni	Riscossioni	Differenze dalle Previsioni		
VOCE					in più	in meno			in più	in meno	
1.2.1.030	238.730,70	238.730,70	0,00	238.730,70	0,00	0,00	7.388.730,70	5.487.585,26	0,00	1.901.145,44	319.101,81
2.01.01.01.005/	208.511,10	208.511,10	0,00	208.511,10	0,00	0,00	6.708.511,10	4.963.350,26	0,00	1.745.160,84	280.371,15
2.01.01.01.005/	30.219,60	30.219,60	0,00	30.219,60	0,00	0,00	680.219,60	524.235,00	0,00	155.984,60	38.730,66
	2.293.652,30	2.293.652,30	0,00	2.293.652,30	0,00	0,00	27.043.652,30	22.227.403,60	0,00	4.816.248,70	1.957.911,01
1.2.2.010	493.331,68	246.824,21	246.507,47	493.331,68	0,00	0,00	1.298.331,68	576.715,74	0,00	721.615,94	535.050,48
3.01.02.01.043/	24.628,00	8.205,70	16.422,30	24.628,00	0,00	0,00	229.628,00	81.415,20	0,00	148.212,80	93.380,05
3.01.02.01.043/	468.703,68	238.618,51	230.085,17	468.703,68	0,00	0,00	1.068.703,68	495.300,54	0,00	573.403,14	441.670,43
1.2.2.020	1.495.440,11	800.922,07	694.518,04	1.495.440,11	0,00	0,00	8.595.440,11	5.646.341,44	0,00	2.949.098,67	2.893.567,75
3.01.02.01.043/	1.118.312,61	775.417,58	342.895,03	1.118.312,61	0,00	0,00	7.468.312,61	5.412.045,44	0,00	2.056.267,17	2.443.831,98
3.01.02.01.043/	377.127,50	25.504,49	351.623,01	377.127,50	0,00	0,00	1.127.127,50	234.296,00	0,00	892.831,50	449.735,77
1.2.2.030	120.546,31	25.866,68	94.679,63	120.546,31	0,00	0,00	405.546,31	125.979,48	0,00	279.566,83	186.544,41
3.01.02.01.020C	94.679,63	0,00	94.679,63	94.679,63	0,00	0,00	274.679,63	88.500,44	0,00	186.179,19	183.180,09
3.01.03.01.003O	1.698,29	1.698,29	0,00	1.698,29	0,00	0,00	16.698,29	8.941,25	0,00	7.757,04	1.849,48
3.01.03.01.003C	24.168,39	24.168,39	0,00	24.168,39	0,00	0,00	114.168,39	28.537,79	0,00	85.630,60	1.514,84
1.2.2.035	3.329.397,10	1.498.637,59	1.830.759,51	3.329.397,10	0,00	0,00	9.284.397,10	3.801.207,81	0,00	5.483.189,29	3.378.549,26
3.01.02.01.030C	328.858,06	33.476,19	295.381,87	328.858,06	0,00	0,00	1.228.858,06	241.132,11	0,00	987.725,95	413.418,12
3.01.02.01.030O	3.000.539,04	1.465.161,40	1.535.377,64	3.000.539,04	0,00	0,00	8.055.539,04	3.560.075,70	0,00	4.495.463,34	2.965.131,14
1.2.2.040	54.978,25	0,00	54.978,25	54.978,25	0,00	0,00	64.978,25	0,00	0,00	64.978,25	54.978,25
3.01.02.01.999/	31.373,25	0,00	31.373,25	31.373,25	0,00	0,00	41.373,25	0,00	0,00	41.373,25	31.373,25
3.01.02.01.999O	23.605,00	0,00	23.605,00	23.605,00	0,00	0,00	23.605,00	0,00	0,00	23.605,00	23.605,00

ESERCIZIO 2020 - ENTRATE

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
CAP. DPR	Descrizione	PREVISIONE				SOMME ACCERTATE			Differenze dalle Previsioni	
VOCE		Previsione Iniziale	Variazioni in +	Variazione in -	Definitive	Riscosse	Rimaste da riscuotere	Totali Accertati	in più	in meno
2.1.2.020	Cessione beni mobili diversi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.030	Cessione di beni immateriali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Categoria 2.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<u>Categoria 2.1.3 - Categoria - Realizzo di valori mobiliari</u>									
2.1.3.010	Cessione di partecipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.020	Realizzo somme investite in titoli e valori mobiliari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Categoria 2.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<u>Categoria 2.1.4 - Categoria - Riscossione di crediti</u>									
2.1.4.010	Riscossione di prestiti e anticipazioni a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.020	Riscossione di altri crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.05.04.99.9990	Altre entrate in conto capitale n.a.c. (Olbia)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02.03.99.9990	Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da altre Imprese	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.030	Ritiro di depositi a cauzione presso terzi	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
9.02.04.02.001C	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali presso terzi (Cagliari)	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	TOTALE Categoria 2.1.4	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	TOTALE UPB 2.1	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	UPB 2.2 - UPB - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE									
	<u>Categoria 2.2.1 - Categoria - Trasferimenti dello Stato</u>									
2.2.1.010	Finanziamento dallo Stato per esecuzione di opere	0,00	0,00	0,00	0,00	635.000,00	46.287.557,00	46.922.557,00	46.922.557,00	0,00

ESERCIZIO 2020 - ENTRATE

GESTIONE DEI RESIDUI							GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI ATTIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
CAP. DPR	Residui Inizio Esercizio	Riscossi	Rimasti da Riscuotere	Totali	VARIAZIONI		Previsioni	Riscossioni	Differenze dalle Previsioni		
VOCE					in più	in meno			in più	in meno	
2.1.2.020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.05.04.99.9990	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02.03.99.9990	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.030	4.356,12	0,00	4.356,12	4.356,12	0,00	0,00	14.356,12	0,00	0,00	14.356,12	4.356,12
9.02.04.02.001C	4.356,12	0,00	4.356,12	4.356,12	0,00	0,00	14.356,12	0,00	0,00	14.356,12	4.356,12
	4.356,12	0,00	4.356,12	4.356,12	0,00	0,00	14.356,12	0,00	0,00	14.356,12	4.356,12
	4.356,12	0,00	4.356,12	4.356,12	0,00	0,00	14.356,12	0,00	0,00	14.356,12	4.356,12
2.2.1.010	14.986.776,00	0,00	14.986.776,00	14.986.776,00	0,00	0,00	5.326.776,00	635.000,00	0,00	4.691.776,00	61.274.333,00

ESERCIZIO 2020 - ENTRATE

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
CAP. DPR	Descrizione	PREVISIONE			SOMME ACCERTATE			Differenze dalle Previsioni		
VOCE		Previsione Iniziale	Variazioni in +	Variazione in -	Definitive	Riscosse	Rimaste da riscuotere	Totali Accertati	in più	in meno
2.2.4.010	Contributi Enti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02.01.02.007C	Contributi agli investimenti da Camere di Commercio (Cagliari)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.4.020	Contributi diversi	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	52.000,00	52.000,00	0,00	548.000,00
4.02.01.02.999C	Contributi agli investimenti da altre Amministrazioni Locali n.a.c. (Cagliari)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02.05.99.999O	Altri contributi agli investimenti dall'Unione Europea (Olbia)	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	52.000,00	52.000,00	0,00	548.000,00
4.02.05.99.999C	Altri contributi agli investimenti dall'Unione Europea (Cagliari)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE Categoria 2.2.4		600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	52.000,00	52.000,00	0,00	548.000,00
TOTALE UPB 2.2		1.950.000,00	0,00	0,00	1.950.000,00	726.000,00	47.741.198,97	48.467.198,97	47.065.198,97	548.000,00

UPB 2.3 - UPB - ACCENSIONI DI PRESTITI

Categoria 2.3.1 - Categoria - Assunzione di mutui

2.3.1.010	Operazioni finanziarie a medio e lungo termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE Categoria 2.3.1		0,00								

Categoria 2.3.2 - Categoria - Assunzione di altri debiti finanziari

2.3.2.010	Operazioni finanziarie a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.2.020	Depositi di terzi a cauzione	493.000,00	0,00	0,00	493.000,00	179.569,59	0,00	179.569,59	0,00	313.430,41
9.02.04.01.001C	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi (Cagliari)	293.000,00	0,00	0,00	293.000,00	139.564,50	0,00	139.564,50	0,00	153.435,50
9.02.04.01.001O	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi (Olbia)	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	40.005,09	0,00	40.005,09	0,00	159.994,91
TOTALE Categoria 2.3.2		493.000,00	0,00	0,00	493.000,00	179.569,59	0,00	179.569,59	0,00	313.430,41

Categoria 2.3.3 - Categoria - Emissione di obbligazioni

ESERCIZIO 2020 - ENTRATE

GESTIONE DEI RESIDUI							GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI ATTIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
CAP. DPR	Residui Inizio Esercizio	Riscossi	Rimasti da Riscuotere	Totali	VARIAZIONI		Previsioni	Riscossioni	Differenze dalle Previsioni		
VOCE					in più	in meno			in più	in meno	
2.2.4.010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02.01.02.007C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.4.020	1.671.508,55	186.876,08	1.484.632,47	1.671.508,55	0,00	0,00	2.271.508,55	186.876,08	0,00	2.084.632,47	1.536.632,47
4.02.01.02.999C	156.224,16	0,00	156.224,16	156.224,16	0,00	0,00	156.224,16	0,00	0,00	156.224,16	156.224,16
4.02.05.99.999O	501.904,24	135.799,43	366.104,81	501.904,24	0,00	0,00	1.101.904,24	135.799,43	0,00	966.104,81	418.104,81
4.02.05.99.999C	1.013.380,15	51.076,65	962.303,50	1.013.380,15	0,00	0,00	1.013.380,15	51.076,65	0,00	962.303,50	962.303,50
	1.671.508,55	186.876,08	1.484.632,47	1.671.508,55	0,00	0,00	2.271.508,55	186.876,08	0,00	2.084.632,47	1.536.632,47
	38.213.284,55	186.876,08	38.026.408,47	38.213.284,55	0,00	0,00	30.503.284,55	912.876,08	0,00	29.590.408,47	85.767.607,44
2.3.1.010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.2.010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.2.020	30.937,99	0,00	30.937,99	30.937,99	0,00	0,00	523.937,99	179.569,59	0,00	344.368,40	30.937,99
9.02.04.01.001C	30.937,99	0,00	30.937,99	30.937,99	0,00	0,00	323.937,99	139.564,50	0,00	184.373,49	30.937,99
9.02.04.01.001O	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	40.005,09	0,00	159.994,91	0,00
	30.937,99	0,00	30.937,99	30.937,99	0,00	0,00	523.937,99	179.569,59	0,00	344.368,40	30.937,99

ESERCIZIO 2020 - ENTRATE

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
CAP. DPR	Descrizione	PREVISIONE			SOMME ACCERTATE			Differenze dalle Previsioni		
VOCE		Previsione Iniziale	Variazioni in +	Variazione in -	Definitive	Riscosse	Rimaste da riscuotere	Totali Accertati	in più	in meno
2.3.3.010	Emissione di obbligazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE Categoria 2.3.3		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE UPB 2,3		493.000,00	0,00	0,00	493.000,00	179.569,59	0,00	179.569,59	0,00	313.430,41
TOTALE ENTRATE IN CONTO CAPITALE		2.453.000,00	0,00	0,00	2.453.000,00	905.569,59	47.741.198,97	48.646.768,56	47.065.198,97	871.430,41

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	3.850.000,00	4.400,00	4.400,00	3.850.000,00	2.187.698,82	0,00	2.187.698,82	0,00	1.662.301,18
9.01.01.01.001	Ritenuta del 4% sui contributi pubblici	0,00	4.400,00	0,00	4.400,00	4.384,80	0,00	4.384,80	0,00	15,20
9.01.02.01.001C	Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi (Cagliari)	2.150.000,00	0,00	0,00	2.150.000,00	1.173.091,49	0,00	1.173.091,49	0,00	976.908,51
9.01.02.01.001O	Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi (Olbia)	1.400.000,00	0,00	0,00	1.400.000,00	900.161,83	0,00	900.161,83	0,00	499.838,17
9.01.03.01.001C	Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi (Cagliari)	100.000,00	0,00	4.400,00	95.600,00	44.085,12	0,00	44.085,12	0,00	51.514,88
9.01.03.01.001O	Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi (Olbia)	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	65.975,58	0,00	65.975,58	0,00	134.024,42
3.1.1.020	Ritenute previdenziali e assistenziali	929.600,00	0,00	0,00	929.600,00	628.740,43	0,00	628.740,43	0,00	300.859,57
9.01.02.02.001/	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	19.622,87	0,00	19.622,87	0,00	5.377,13
9.01.02.02.001O	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per	375.000,00	0,00	0,00	375.000,00	280.243,89	0,00	280.243,89	0,00	94.756,11
9.01.02.02.001/	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per	300,00	0,00	0,00	300,00	67,31	0,00	67,31	0,00	232,69
9.01.02.02.001/	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	1.317,81	0,00	1.317,81	0,00	1.682,19
9.01.02.02.001/	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	2.184,00	0,00	2.184,00	0,00	2.816,00
9.01.02.02.001/	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	678,18	0,00	678,18	0,00	621,82

ESERCIZIO 2020 - ENTRATE

GESTIONE DEI RESIDUI					GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI ATTIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO		
CAP. DPR	Residui Inizio Esercizio	Riscossi	Rimasti da Riscuotere	Totali	VARIAZIONI		Previsioni	Riscossioni		Differenze dalle Previsioni	
VOCE					in più	in meno				in più	in meno
2.3.3.010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	30.937,99	0,00	30.937,99	30.937,99	0,00	0,00	523.937,99	179.569,59	0,00	344.368,40	30.937,99
	38.248.578,66	186.876,08	38.061.702,58	38.248.578,66	0,00	0,00	31.041.578,66	1.092.445,67	0,00	29.949.132,99	85.802.901,55

3.1.1.010	149,25	149,25	0,00	149,25	0,00	0,00	3.850.149,25	2.187.848,07	0,00	1.662.301,18	0,00
9.01.01.01.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.400,00	4.384,80	0,00	15,20	0,00
9.01.02.01.001C	149,25	149,25	0,00	149,25	0,00	0,00	2.150.149,25	1.173.240,74	0,00	976.908,51	0,00
9.01.02.01.001O	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400.000,00	900.161,83	0,00	499.838,17	0,00
9.01.03.01.001C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.600,00	44.085,12	0,00	51.514,88	0,00
9.01.03.01.001O	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	65.975,58	0,00	134.024,42	0,00
3.1.1.020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	929.600,00	628.740,43	0,00	300.859,57	0,00
9.01.02.02.001/	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	19.622,87	0,00	5.377,13	0,00
9.01.02.02.001O	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375.000,00	280.243,89	0,00	94.756,11	0,00
9.01.02.02.001/	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	67,31	0,00	232,69	0,00
9.01.02.02.001/	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	1.317,81	0,00	1.682,19	0,00
9.01.02.02.001/	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	2.184,00	0,00	2.816,00	0,00
9.01.02.02.001/	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	678,18	0,00	621,82	0,00

ESERCIZIO 2020 - ENTRATE

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
CAP. DPR	Descrizione	PREVISIONE			SOMME ACCERTATE			Differenze dalle Previsioni		
VOCE		Previsione Iniziale	Variazioni in +	Variazione in -	Definitive	Riscosse	Rimaste da riscuotere	Totali Accertati	in più	in meno
9.01.02.02.001/	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per	510.000,00	0,00	0,00	510.000,00	323.424,31	0,00	323.424,31	0,00	186.575,69
9.01.03.02.001O	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro autonomo per	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	1.202,06	0,00	1.202,06	0,00	8.797,94
3.1.1.030	Ritenute diverse	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00
9.01.01.99.999C	Altre ritenute n.a.c. (Cagliari)	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00
9.01.01.99.999O	Altre ritenute n.a.c. (Olbia)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1.040	I.V.A.	1.300.000,00	0,00	0,00	1.300.000,00	45.674,69	543.494,09	589.168,78	0,00	710.831,22
9.01.99.99.999/	Altre entrate per partite di giro diverse (IVA) (Cagliari)	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	45.613,45	409.157,70	454.771,15	0,00	345.228,85
9.01.99.99.999/	Altre entrate per partite di giro diverse (IVA) (Olbia)	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	61,24	134.336,39	134.397,63	0,00	365.602,37
3.1.1.045	Ritenuta IVA Split payment	2.300.000,00	580.000,00	580.000,00	2.300.000,00	2.193.981,75	0,00	2.193.981,75	0,00	106.018,25
9.01.01.02.001C	Ritenuta IVA in regime di split payment (Cagliari)	1.300.000,00	580.000,00	0,00	1.880.000,00	1.855.072,42	0,00	1.855.072,42	0,00	24.927,58
9.01.01.02.001O	Ritenuta IVA in regime di split payment (Olbia)	1.000.000,00	0,00	580.000,00	420.000,00	338.909,33	0,00	338.909,33	0,00	81.090,67
3.1.1.050	Recupero dal personale per anticipazioni concesse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.01.99.99.999/	Recupero dal personale per anticipazioni concesse (Olbia)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.01.99.99.999/	Altre entrate per partite di giro diverse (recuperi anticipazioni al personale)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1.060	Trattenute per conto terzi	110.000,00	5.000,00	5.000,00	110.000,00	64.683,23	0,00	64.683,23	0,00	45.316,77
9.01.02.99.999/	Altre ritenute al personale dipendente per conto di terzi- Trattenute per	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	18.348,05	0,00	18.348,05	0,00	41.651,95
9.01.02.99.999O	Altre ritenute al personale dipendente per conto di terzi (Olbia)	45.000,00	5.000,00	0,00	50.000,00	46.335,18	0,00	46.335,18	0,00	3.664,82
9.01.03.99.999O	Altre ritenute al personale con contratto di lavoro autonomo per conto di	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1.070	Versamenti da terzi	104.500,00	0,00	0,00	104.500,00	31.172,38	20.441,97	51.614,35	0,00	52.885,65
9.01.02.99.999/	Altre ritenute al personale dipendente per conto di terzi - Versamenti da	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.01.99.99.999/	Rimborso per somme pagate per conto terzi (Olbia)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.02.01.02.001C	Rimborso per acquisto di servizi per conto di terzi (Cagliari)	64.000,00	0,00	0,00	64.000,00	6.768,77	18.548,22	25.316,99	0,00	38.683,01

GESTIONE DEI RESIDUI							GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI ATTIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
CAP. DPR	Residui Inizio Esercizio	Riscossi	Rimasti da Riscuotere	Totali	VARIAZIONI		Previsioni	Riscossioni	Differenze dalle Previsioni		
VOCE					in più	in meno			in più	in meno	
9.01.02.02.001/	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510.000,00	323.424,31	0,00	186.575,69	0,00
9.01.03.02.001O	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	1.202,06	0,00	8.797,94	0,00
3.1.1.030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00	0,00
9.01.01.99.999C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00	0,00
9.01.01.99.999O	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1.040	2.154.832,00	706.729,22	1.447.768,77	2.154.497,99	0,00	334,01	3.454.832,00	752.403,91	0,00	2.702.428,09	1.991.262,86
9.01.99.99.999/	2.090.409,91	706.729,22	1.383.346,68	2.090.075,90	0,00	334,01	2.890.409,91	752.342,67	0,00	2.138.067,24	1.792.504,38
9.01.99.99.999/	64.422,09	0,00	64.422,09	64.422,09	0,00	0,00	564.422,09	61,24	0,00	564.360,85	198.758,48
3.1.1.045	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.300.000,00	2.193.981,75	0,00	106.018,25	0,00
9.01.01.02.001C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.880.000,00	1.855.072,42	0,00	24.927,58	0,00
9.01.01.02.001O	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420.000,00	338.909,33	0,00	81.090,67	0,00
3.1.1.050	418.690,84	79.377,58	339.313,26	418.690,84	0,00	0,00	418.690,84	79.377,58	0,00	339.313,26	339.313,26
9.01.99.99.999/	84.396,65	17.912,53	66.484,12	84.396,65	0,00	0,00	84.396,65	17.912,53	0,00	66.484,12	66.484,12
9.01.99.99.999/	334.294,19	61.465,05	272.829,14	334.294,19	0,00	0,00	334.294,19	61.465,05	0,00	272.829,14	272.829,14
3.1.1.060	12.600,00	4.320,00	8.280,00	12.600,00	0,00	0,00	122.600,00	69.003,23	0,00	53.596,77	8.280,00
9.01.02.99.999/	12.600,00	4.320,00	8.280,00	12.600,00	0,00	0,00	72.600,00	22.668,05	0,00	49.931,95	8.280,00
9.01.02.99.999O	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	46.335,18	0,00	3.664,82	0,00
9.01.03.99.999O	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1.070	15.750,00	2.413,09	13.336,91	15.750,00	0,00	0,00	120.250,00	33.585,47	0,00	86.664,53	33.778,88
9.01.02.99.999/	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.01.99.99.999/	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.02.01.02.001C	14.436,50	1.099,59	13.336,91	14.436,50	0,00	0,00	78.436,50	7.868,36	0,00	70.568,14	31.885,13

ESERCIZIO 2020 - ENTRATE

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
CAP. DPR	Descrizione	PREVISIONE			SOMME ACCERTATE			Differenze dalle Previsioni		
VOCE		Previsione Iniziale	Variazioni in +	Variazione in -	Definitive	Riscosse	Rimaste da riscuotere	Totali Accertati	in più	in meno
9.02.99.99.999C	Altre entrate per conto terzi (Cagliari)	40.500,00	0,00	0,00	40.500,00	24.403,61	1.893,75	26.297,36	0,00	14.202,64
3.1.1.080	Partite in sospeso	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00	4.050,23	0,00	4.050,23	0,00	225.949,77
9.01.99.01.001	Entrate a seguito di spese non andate a buon fine (Cagliari)	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
9.01.99.99.999/	Partite in sospeso (Olbia)	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	3.900,23	0,00	3.900,23	0,00	96.099,77
9.01.99.99.999/	Altre entrate per partite di giro diverse - Partite in sospeso (Cagliari)	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	150,00	0,00	150,00	0,00	29.850,00
3.1.1.090	Restituzione fondo economato a fine esercizio	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	4.000,00
9.01.99.03.001C	Rimborso di fondi economati e carte aziendali (Cagliari)	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	4.000,00
9.01.99.03.001O	Rimborso di fondi economati e carte aziendali (Olbia)	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
TOTALE Categoria 3.1.1		8.840.700,00	589.400,00	589.400,00	8.840.700,00	5.166.001,53	563.936,06	5.729.937,59	0,00	3.110.762,41
TOTALE UPB 3.1		8.840.700,00	589.400,00	589.400,00	8.840.700,00	5.166.001,53	563.936,06	5.729.937,59	0,00	3.110.762,41
TOTALE ENTRATE PER PARTITE DI GIRO		8.840.700,00	589.400,00	589.400,00	8.840.700,00	5.166.001,53	563.936,06	5.729.937,59	0,00	3.110.762,41
Riepilogo delle Entrate										
	Titolo 1	45.523.600,00	4.500.000,00	0,00	50.023.600,00	36.926.997,79	10.202.850,07	47.129.847,86	2.448.893,09	5.342.645,23
	Titolo 2	2.453.000,00	0,00	0,00	2.453.000,00	905.569,59	47.741.198,97	48.646.768,56	47.065.198,97	871.430,41
	Titolo 3	8.840.700,00	589.400,00	589.400,00	8.840.700,00	5.166.001,53	563.936,06	5.729.937,59	0,00	3.110.762,41
	TOTALE GENERALE ENTRATE	56.817.300,00	5.089.400,00	589.400,00	61.317.300,00	42.998.568,91	58.507.985,10	101.506.554,01	49.514.092,06	9.324.838,05
DIFFERENZIALI					111.623.226,37	10.138.350,74				
TOTALE A PAREGGIO					172.940.526,37	111.644.904,75				

ESERCIZIO 2020 - ENTRATE

GESTIONE DEI RESIDUI							GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI ATTIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
CAP. DPR	Residui Inizio Esercizio	Riscossi	Rimasti da Riscuotere	Totali	VARIAZIONI		Previsioni	Riscossioni	Differenze dalle Previsioni		
VOCE					in più	in meno			in più	in meno	
9.02.99.99.999C	1.313,50	1.313,50	0,00	1.313,50	0,00	0,00	41.813,50	25.717,11	0,00	16.096,39	1.893,75
3.1.1.080	2.636,28	0,00	2.636,28	2.636,28	0,00	0,00	232.636,28	4.050,23	0,00	228.586,05	2.636,28
9.01.99.01.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
9.01.99.99.999/	2.636,28	0,00	2.636,28	2.636,28	0,00	0,00	102.636,28	3.900,23	0,00	98.736,05	2.636,28
9.01.99.99.999/	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	150,00	0,00	29.850,00	0,00
3.1.1.090	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	10.000,00	0,00	4.000,00	0,00
9.01.99.03.001C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	6.000,00	0,00	4.000,00	0,00
9.01.99.03.001O	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
	2.604.658,37	792.989,14	1.811.335,22	2.604.324,36	0,00	334,01	11.445.358,37	5.958.990,67	0,00	5.486.367,70	2.375.271,28
	2.604.658,37	792.989,14	1.811.335,22	2.604.324,36	0,00	334,01	11.445.358,37	5.958.990,67	0,00	5.486.367,70	2.375.271,28
	2.604.658,37	792.989,14	1.811.335,22	2.604.324,36	0,00	334,01	11.445.358,37	5.958.990,67	0,00	5.486.367,70	2.375.271,28
Titolo 1	13.666.172,75	7.519.870,08	6.137.097,45	13.656.967,53	0,00	9.205,22	63.689.772,75	44.446.867,87	1.150.635,19	20.393.540,07	16.339.947,52
Titolo 2	38.248.578,66	186.876,08	38.061.702,58	38.248.578,66	0,00	0,00	31.041.578,66	1.092.445,67	0,00	29.949.132,99	85.802.901,55
Titolo 3	2.604.658,37	792.989,14	1.811.335,22	2.604.324,36	0,00	334,01	11.445.358,37	5.958.990,67	0,00	5.486.367,70	2.375.271,28
TOT. GEN.	54.519.409,78	8.499.735,30	46.010.135,25	54.509.870,55	0,00	9.539,23	106.176.709,78	51.498.304,21	1.150.635,19	55.829.040,76	104.518.120,35
DIFF.							66.703.986,87	0,00			
TOT. PAR.							172.880.696,65	51.498.304,21			

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
CAP. DPR	Descrizione	PREVISIONE			SOMME IMPEGNATE			Differenze dalle Previsioni		
VOCE		Previsione Iniziale	Variazioni in +	Variazione in -	Definitive	Pagate	Rimaste da pagare	Totali Impegnati	in più	in meno

DISAVANZO 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	280.000,00	0,00	0,00	280.000,00	170.000,00	74.013,21	244.013,21	0,00	35.986,79
1.03.02.01.001/	PRESIDENZA - INDENNITA` (Olbia)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.01.001/	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità al Presidente (Cagliari)	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00	170.000,00	60.000,00	230.000,00	0,00	0,00
1.03.02.01.002/	PRESIDENZA - RIMBORSI (Olbia)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.01.002/	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi e spese al Presidente	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	14.013,21	14.013,21	0,00	35.986,79
1.1.1.011	Indennità e rimborso spese per missioni al Presidente soggette a limite di spesa	11.121,00	0,00	0,00	11.121,00	3.509,85	524,37	4.034,22	0,00	7.086,78
1.03.02.01.002/	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi missioni soggetti a	11.121,00	0,00	0,00	11.121,00	3.509,85	524,37	4.034,22	0,00	7.086,78
1.1.1.020	Indennità di carica e rimborsi spese ai membri del Comitato Portuale	22.080,00	0,00	0,00	22.080,00	106,12	66,60	172,72	0,00	21.907,28
1.03.02.01.001/	COMITATO PORTUALE - INDENNITA` (Olbia)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.01.001/	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità al Comitato Portuale	7.933,00	0,00	0,00	7.933,00	106,12	66,60	172,72	0,00	7.760,28
1.03.02.01.002/	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi al Comitato Portuale	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1.03.02.01.002/	COMITATO PORTUALE - RIMBORSI (Olbia)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.16.999/	Altre spese per servizi amministrativi - Organi istituzionali	9.147,00	0,00	0,00	9.147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.147,00
1.1.1.030	Indennità di carica e rimborsi spese agli organi di controllo	128.240,00	0,00	0,00	128.240,00	62.890,87	15.096,17	77.987,04	0,00	50.252,96
1.03.02.01.002/	ORGANO DI CONTROLLO - RIMBORSI (Olbia)	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	296,51	286,03	582,54	0,00	9.417,46

GESTIONE DEI RESIDUI					GESTIONE DI CASSA						TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
CAP. DPR	Residui Inizio Esercizio	Pagati	Rimasti da Pagare	Totali	VARIAZIONI		Previsioni	Pagamenti	Differenze dalle Previsioni		
VOCE					in più	in meno			in più	in meno	

1.1.1.010	59.999,96	59.999,96	0,00	59.999,96	0,00	0,00	339.999,96	229.999,96	0,00	110.000,00	74.013,21
1.03.02.01.001/	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.01.001/	59.999,96	59.999,96	0,00	59.999,96	0,00	0,00	289.999,96	229.999,96	0,00	60.000,00	60.000,00
1.03.02.01.002/	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.01.002/	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	14.013,21
1.1.1.011	126,50	126,50	0,00	126,50	0,00	0,00	11.247,50	3.636,35	0,00	7.611,15	524,37
1.03.02.01.002/	126,50	126,50	0,00	126,50	0,00	0,00	11.247,50	3.636,35	0,00	7.611,15	524,37
1.1.1.020	21.931,50	546,77	21.384,73	21.931,50	0,00	0,00	44.011,50	652,89	0,00	43.358,61	21.451,33
1.03.02.01.001/	20.034,73	0,00	20.034,73	20.034,73	0,00	0,00	20.034,73	0,00	0,00	20.034,73	20.034,73
1.03.02.01.001/	1.896,77	546,77	1.350,00	1.896,77	0,00	0,00	9.829,77	652,89	0,00	9.176,88	1.416,60
1.03.02.01.002/	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
1.03.02.01.002/	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.16.999/	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.147,00	0,00	0,00	9.147,00	0,00
1.1.1.030	15.888,50	15.888,50	0,00	15.888,50	0,00	0,00	144.128,50	78.779,37	0,00	65.349,13	15.096,17
1.03.02.01.002/	564,11	564,11	0,00	564,11	0,00	0,00	10.564,11	860,62	0,00	9.703,49	286,03

ESERCIZIO 2020 - SPESE

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
CAP. DPR	Descrizione	PREVISIONE			SOMME IMPEGNATE			Differenze dalle Previsioni		
VOCE		Previsione Iniziale	Variazioni in +	Variazione in -	Definitive	Pagate	Rimaste da pagare	Totali Impegnati	in più	in meno
1.01.01.01.008/	Indennità e altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti	3.900,00	0,00	0,00	3.900,00	3.234,00	313,50	3.547,50	0,00	352,50
1.1.2.011	Indennità e rimborso spese per missioni al segretario Generale soggette a limite di spesa	9.621,45	0,00	0,00	9.621,45	3.775,73	637,20	4.412,93	0,00	5.208,52
1.01.01.01.008/	Indennità e rimborsi al Segretario Generale - Tempo determinato (Olbia)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.02.001/	RIMBORSO PER VIAGGIO E TRASLOCO (Olbia)	2.835,45	0,00	0,00	2.835,45	0,00	0,00	0,00	0,00	2.835,45
1.03.02.02.001/	Rimborso per viaggio e trasloco - Segretario Generale (Cagliari)	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	1.071,38	229,20	1.300,58	0,00	1.699,42
1.03.02.02.002/	Indennità di missione e di trasferta - Segretario Generale (Cagliari)	1.786,00	0,00	0,00	1.786,00	1.786,00	0,00	1.786,00	0,00	0,00
1.03.02.02.002/	INDENNITA' DI MISSIONE E TRASFERTA (Olbia)	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	918,35	408,00	1.326,35	0,00	673,65
1.1.2.020	Emolumenti fissi al personale dipendente	6.423.160,00	86.600,00	86.600,00	6.423.160,00	4.800.810,98	81.754,00	4.882.564,98	0,00	1.540.595,02
1.01.01.01.001/	Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo indeterminato	35.000,00	86.600,00	0,00	121.600,00	40.000,00	81.600,00	121.600,00	0,00	0,00
1.01.01.01.002O	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato (Olbia)	2.826.000,00	0,00	0,00	2.826.000,00	2.347.060,35	0,00	2.347.060,35	0,00	478.939,65
1.01.01.01.002/	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato -	3.550.000,00	0,00	86.600,00	3.463.400,00	2.406.335,14	154,00	2.406.489,14	0,00	1.056.910,86
1.01.01.01.004/	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione,	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.01.005/	Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo determinato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.01.006/	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato (Cagliari)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.01.006/	Voci stipendiali corrisposte al personale dipendente - tempo determinato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.01.008/	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.02.02.001C	Assegni familiari (Cagliari)	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	661,20	0,00	661,20	0,00	2.338,80
1.01.02.02.001O	Assegni familiari (Olbia)	9.160,00	0,00	0,00	9.160,00	6.754,29	0,00	6.754,29	0,00	2.405,71
1.1.2.021	Oneri della contrattazione decentrata o aziendale	1.564.440,00	0,00	0,00	1.564.440,00	498.450,27	565.269,52	1.063.719,79	0,00	500.720,21
1.01.01.01.004/	Oneri della contrattazione decentrata o aziendale - Tempo indeterminato	656.000,00	0,00	0,00	656.000,00	202.343,67	250.561,85	452.905,52	0,00	203.094,48
1.01.01.01.004/	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione,	645.000,00	0,00	0,00	645.000,00	169.727,00	279.221,27	448.948,27	0,00	196.051,73
1.01.01.01.004/	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione,	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	76.080,00	6.176,00	82.256,00	0,00	97.744,00

GESTIONE DEI RESIDUI							GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
CAP. DPR	Residui Inizio Esercizio	Pagati	Rimasti da Pagare	Totali	VARIAZIONI		Previsioni	Pagamenti	Differenze dalle Previsioni		
VOCE					in più	in meno			in più	in meno	
1.01.01.01.008/	208,00	208,00	0,00	208,00	0,00	0,00	4.108,00	3.442,00	0,00	666,00	313,50
1.1.2.011	717,03	717,03	0,00	717,03	0,00	0,00	10.338,48	4.492,76	0,00	5.845,72	637,20
1.01.01.01.008/	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.02.001/	104,95	104,95	0,00	104,95	0,00	0,00	2.940,40	104,95	0,00	2.835,45	0,00
1.03.02.02.001/	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	1.071,38	0,00	1.928,62	229,20
1.03.02.02.002/	612,08	612,08	0,00	612,08	0,00	0,00	2.398,08	2.398,08	0,00	0,00	0,00
1.03.02.02.002/	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	918,35	0,00	1.081,65	408,00
1.1.2.020	2.748,98	1.598,00	1.150,98	2.748,98	0,00	0,00	6.425.908,98	4.802.408,98	0,00	1.623.500,00	82.904,98
1.01.01.01.001/	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121.600,00	40.000,00	0,00	81.600,00	81.600,00
1.01.01.01.002O	1.150,98	0,00	1.150,98	1.150,98	0,00	0,00	2.827.150,98	2.347.060,35	0,00	480.090,63	1.150,98
1.01.01.01.002/	215,32	215,32	0,00	215,32	0,00	0,00	3.463.615,32	2.406.550,46	0,00	1.057.064,86	154,00
1.01.01.01.004/	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.01.005/	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.01.006/	1.382,68	1.382,68	0,00	1.382,68	0,00	0,00	1.382,68	1.382,68	0,00	0,00	0,00
1.01.01.01.006/	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.01.008/	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.02.02.001C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	661,20	0,00	2.338,80	0,00
1.01.02.02.001O	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.160,00	6.754,29	0,00	2.405,71	0,00
1.1.2.021	561.851,70	494.285,32	67.566,38	561.851,70	0,00	0,00	2.126.291,70	992.735,59	0,00	1.133.556,11	632.835,90
1.01.01.01.004/	235.772,85	234.774,18	998,67	235.772,85	0,00	0,00	891.772,85	437.117,85	0,00	454.655,00	251.560,52
1.01.01.01.004/	240.230,78	237.199,55	3.031,23	240.230,78	0,00	0,00	885.230,78	406.926,55	0,00	478.304,23	282.252,50
1.01.01.01.004/	7.872,00	7.872,00	0,00	7.872,00	0,00	0,00	187.872,00	83.952,00	0,00	103.920,00	6.176,00

ESERCIZIO 2020 - SPESE

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
CAP. DPR	Descrizione	PREVISIONE			SOMME IMPEGNATE			Differenze dalle Previsioni		
VOCE		Previsione Iniziale	Variazioni in +	Variazione in -	Definitive	Pagate	Rimaste da pagare	Totali Impegnati	in più	in meno
1.01.01.01.008/	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione,	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.01.008/	Oneri della contrattazione decentrata o aziendale - Tempo determinato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.01.008/	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione,	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.02.001C	Contributi per asili nido e strutture sportive, ricreative o di vacanza messe	83.440,00	0,00	0,00	83.440,00	50.299,60	29.310,40	79.610,00	0,00	3.830,00
1.1.2.022	Oneri derivanti da rinnovi contrattuali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.01.002/	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato - Oneri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.01.004/	Oneri derivanti da rinnovi contrattuali (Olbia)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.01.006/	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato - Oneri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.030	Emolumenti variabili al personale dipendente	334.000,00	0,00	0,00	334.000,00	152.088,80	17.048,70	169.137,50	0,00	164.862,50
1.01.01.01.003C	Straordinario per il personale a tempo indeterminato (Cagliari)	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	91.542,95	11.335,71	102.878,66	0,00	77.121,34
1.01.01.01.003O	Straordinario per il personale a tempo indeterminato (Olbia)	154.000,00	0,00	0,00	154.000,00	60.545,85	5.712,99	66.258,84	0,00	87.741,16
1.01.01.01.007C	Straordinario per il personale a tempo determinato (Cagliari)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.01.007O	Straordinario per il personale a tempo determinato (Olbia)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.040	Indennità e rimborso spese per missioni soggette a limite di spesa	26.673,44	0,00	0,00	26.673,44	10.816,75	554,39	11.371,14	0,00	15.302,30
1.03.02.02.001/	Rimborso per viaggio e trasloco - per missioni soggette a limite di spesa	5.888,00	0,00	0,00	5.888,00	2.491,24	0,00	2.491,24	0,00	3.396,76
1.03.02.02.001/	Rimborso per viaggio e trasloco - per missioni soggette a limite di spesa	8.037,00	0,00	0,00	8.037,00	2.239,34	554,39	2.793,73	0,00	5.243,27
1.03.02.02.002/	Indennità di missione e di trasferta - per missioni soggette a limite di spesa	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	2.397,15	0,00	2.397,15	0,00	1.602,85
1.03.02.02.002/	INDENNITA' DI MISSIONE E TRASFERTA (Olbia)	8.748,44	0,00	0,00	8.748,44	3.689,02	0,00	3.689,02	0,00	5.059,42
1.1.2.041	Indennità e rimborso spese per missioni non soggette a limite di spesa	133.963,00	0,00	0,00	133.963,00	9.306,16	325,11	9.631,27	0,00	124.331,73
1.03.02.02.001/	Rimborso per viaggio e trasloco - per missioni non soggette a limite di	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	2.141,18	0,00	2.141,18	0,00	37.858,82
1.03.02.02.001/	Rimborso per viaggio e trasloco - per missioni non soggette a limite di	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00

GESTIONE DEI RESIDUI					GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO		
CAP. DPR	Residui Inizio Esercizio	Pagati	Rimasti da Pagare	Totali	VARIAZIONI		Previsioni	Pagamenti		Differenze dalle Previsioni	
VOCE					in più	in meno				in più	in meno
1.01.01.01.008/	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.01.008/	4.581,39	4.550,86	30,53	4.581,39	0,00	0,00	4.581,39	4.550,86	0,00	30,53	30,53
1.01.01.01.008/	3.767,37	3.767,37	0,00	3.767,37	0,00	0,00	3.767,37	3.767,37	0,00	0,00	0,00
1.01.01.02.001C	69.627,31	6.121,36	63.505,95	69.627,31	0,00	0,00	153.067,31	56.420,96	0,00	96.646,35	92.816,35
1.1.2.022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.01.002/	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.01.004/	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.01.006/	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.030	17.153,00	17.153,00	0,00	17.153,00	0,00	0,00	351.153,00	169.241,80	0,00	181.911,20	17.048,70
1.01.01.01.003C	10.992,43	10.992,43	0,00	10.992,43	0,00	0,00	190.992,43	102.535,38	0,00	88.457,05	11.335,71
1.01.01.01.003O	5.592,48	5.592,48	0,00	5.592,48	0,00	0,00	159.592,48	66.138,33	0,00	93.454,15	5.712,99
1.01.01.01.007C	568,09	568,09	0,00	568,09	0,00	0,00	568,09	568,09	0,00	0,00	0,00
1.01.01.01.007O	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.040	1.598,12	1.598,12	0,00	1.598,12	0,00	0,00	28.271,56	12.414,87	0,00	15.856,69	554,39
1.03.02.02.001/	274,00	274,00	0,00	274,00	0,00	0,00	6.162,00	2.765,24	0,00	3.396,76	0,00
1.03.02.02.001/	7,45	7,45	0,00	7,45	0,00	0,00	8.044,45	2.246,79	0,00	5.797,66	554,39
1.03.02.02.002/	216,67	216,67	0,00	216,67	0,00	0,00	4.216,67	2.613,82	0,00	1.602,85	0,00
1.03.02.02.002/	1.100,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	9.848,44	4.789,02	0,00	5.059,42	0,00
1.1.2.041	2.527,88	2.527,88	0,00	2.527,88	0,00	0,00	136.490,88	11.834,04	0,00	124.656,84	325,11
1.03.02.02.001/	82,35	82,35	0,00	82,35	0,00	0,00	40.082,35	2.223,53	0,00	37.858,82	0,00
1.03.02.02.001/	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00

ESERCIZIO 2020 - SPESE

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
CAP. DPR	Descrizione	PREVISIONE			SOMME IMPEGNATE			Differenze dalle Previsioni		
VOCE		Previsione Iniziale	Variazioni in +	Variazione in -	Definitive	Pagate	Rimaste da pagare	Totali Impegnati	in più	in meno
1.03.02.02.001/	Rimborso per viaggio e trasloco - per missioni non soggette a limite di	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	1.392,77	125,12	1.517,89	0,00	28.482,11
1.03.02.02.002/	Indennità di missione e di trasferta - per missioni non soggette a limite di	1.463,00	0,00	0,00	1.463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.463,00
1.03.02.02.002/	Indennità di missione e di trasferta - per missioni non soggette a limite di	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	3.032,90	199,99	3.232,89	0,00	16.767,11
1.03.02.02.002/	Indennità di missione e di trasferta - per missioni non soggette a limite di	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	2.739,31	0,00	2.739,31	0,00	37.260,69
1.1.2.050	Altri oneri per il personale	199.500,00	0,00	0,00	199.500,00	36.552,61	52.901,91	89.454,52	0,00	110.045,48
1.01.01.01.004/	Altri oneri per il personale - Tempo indeterminato (Olbia)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.01.008/	Altri oneri per il personale a tempo determinato (Olbia)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.02.999O	Altre spese per il personale n.a.c. (Olbia)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.02.999C	Altre spese per il personale n.a.c. (Cagliari)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.16.999/	Altre spese per servizi amministrativi - personale dipendente (Cagliari)	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	44.272,58	44.272,58	0,00	25.727,42
1.03.02.18.001O	Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1.03.02.18.001C	Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa	19.500,00	0,00	0,00	19.500,00	4.066,67	8.629,33	12.696,00	0,00	6.804,00
1.10.04.99.999/	Altri premi di assicurazione n.a.c. (Cagliari)	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	32.485,94	0,00	32.485,94	0,00	67.514,06
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	112.886,25	0,00	0,00	112.886,25	14.393,48	14.027,74	28.421,22	0,00	84.465,03
1.03.02.04.004C	Acquisto di servizi per formazione obbligatoria (Cagliari)	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	5.652,74	7.013,87	12.666,61	0,00	27.333,39
1.03.02.04.004O	Acquisto di servizi per formazione obbligatoria (Olbia)	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	5.074,74	7.013,87	12.088,61	0,00	47.911,39
1.03.02.04.999O	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	7.566,25	0,00	0,00	7.566,25	1.333,00	0,00	1.333,00	0,00	6.233,25
1.03.02.04.999C	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	5.320,00	0,00	0,00	5.320,00	2.333,00	0,00	2.333,00	0,00	2.987,00
1.1.2.070	Spese per il personale non dipendente	110.220,00	4.000,00	4.000,00	110.220,00	10.784,54	59.625,86	70.410,40	0,00	39.809,60
1.03.02.12.003O	Collaborazioni coordinate e a progetto (Olbia)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.12.003C	Collaborazioni coordinate e a progetto (Cagliari)	30.220,00	0,00	4.000,00	26.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.220,00

GESTIONE DEI RESIDUI					GESTIONE DI CASSA						TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
CAP. DPR	Residui Inizio Esercizio	Pagati	Rimasti da Pagare	Totali	VARIAZIONI		Previsioni	Pagamenti	Differenze dalle Previsioni		
VOCE					in più	in meno			in più	in meno	
1.03.02.02.001/	197,81	197,81	0,00	197,81	0,00	0,00	30.197,81	1.590,58	0,00	28.607,23	125,12
1.03.02.02.002/	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.463,00	0,00	0,00	1.463,00	0,00
1.03.02.02.002/	758,34	758,34	0,00	758,34	0,00	0,00	20.758,34	3.791,24	0,00	16.967,10	199,99
1.03.02.02.002/	1.489,38	1.489,38	0,00	1.489,38	0,00	0,00	41.489,38	4.228,69	0,00	37.260,69	0,00
1.1.2.050	3.484,33	3.484,33	0,00	3.484,33	0,00	0,00	202.984,33	40.036,94	0,00	162.947,39	52.901,91
1.01.01.01.004/	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.01.008/	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.02.999O	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.02.999C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.16.999/	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	44.272,58
1.03.02.18.001O	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
1.03.02.18.001C	2.033,33	2.033,33	0,00	2.033,33	0,00	0,00	21.533,33	6.100,00	0,00	15.433,33	8.629,33
1.10.04.99.999/	1.451,00	1.451,00	0,00	1.451,00	0,00	0,00	101.451,00	33.936,94	0,00	67.514,06	0,00
1.1.2.060	990,00	0,00	990,00	990,00	0,00	0,00	113.876,25	14.393,48	0,00	99.482,77	15.017,74
1.03.02.04.004C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	5.652,74	0,00	34.347,26	7.013,87
1.03.02.04.004O	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	5.074,74	0,00	54.925,26	7.013,87
1.03.02.04.999O	990,00	0,00	990,00	990,00	0,00	0,00	8.556,25	1.333,00	0,00	7.223,25	990,00
1.03.02.04.999C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.320,00	2.333,00	0,00	2.987,00	0,00
1.1.2.070	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	112.220,00	12.784,54	0,00	99.435,46	59.625,86
1.03.02.12.003O	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.12.003C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.220,00	0,00	0,00	26.220,00	0,00

ESERCIZIO 2020 - SPESE

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
CAP. DPR	Descrizione	PREVISIONE			SOMME IMPEGNATE			Differenze dalle Previsioni		
VOCE		Previsione Iniziale	Variazioni in +	Variazione in -	Definitive	Pagate	Rimaste da pagare	Totali Impegnati	in più	in meno
1.03.02.12.999C	Altre forme di lavoro flessibile n.a.c. (Cagliari)	80.000,00	4.000,00	0,00	84.000,00	10.784,54	59.625,86	70.410,40	0,00	13.589,60
1.1.2.080	Oneri previdenziali, assistenziali e fiscali a carico dell'Autorità Portuale	2.439.650,00	864,21	864,21	2.439.650,00	1.475.193,94	194.116,16	1.669.310,10	0,00	770.339,90
1.01.02.01.001/	Contributi obbligatori per il personale - (ENPDEP) (Cagliari)	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	2.027,18	288,69	2.315,87	0,00	1.684,13
1.01.02.01.001O	Contributi obbligatori per il personale (Olbia)	1.000.000,00	0,00	864,21	999.135,79	670.538,68	85.521,37	756.060,05	0,00	243.075,74
1.01.02.01.001/	Contributi obbligatori per il personale - (INPS) (Cagliari)	1.300.000,00	0,00	0,00	1.300.000,00	740.504,10	101.494,88	841.998,98	0,00	458.001,02
1.01.02.01.001/	Contributi obbligatori per il personale - (INAIL) (Cagliari)	67.000,00	0,00	0,00	67.000,00	23.234,87	0,00	23.234,87	0,00	43.765,13
1.01.02.01.002C	Contributi previdenza complementare (PREVINDAI) (Cagliari)	25.400,00	0,00	0,00	25.400,00	8.072,28	6.199,66	14.271,94	0,00	11.128,06
1.01.02.01.002O	Contributi previdenza complementare (Olbia)	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.071,49	188,04	1.259,53	0,00	240,47
1.01.02.01.999/	Altri contributi sociali effettivi n.a.c. - (FASI) (Cagliari)	17.800,00	0,00	0,00	17.800,00	11.586,00	0,00	11.586,00	0,00	6.214,00
1.01.02.01.999/	Altri contributi sociali effettivi n.a.c. - (ENTE BILATERALE) (Cagliari)	3.180,00	0,00	0,00	3.180,00	1.086,51	423,52	1.510,03	0,00	1.669,97
1.01.02.01.999/	Altri contributi sociali effettivi n.a.c. - (CASSAGEST) (Cagliari)	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	7.238,62	0,00	7.238,62	0,00	3.761,38
1.01.02.01.999O	Altri contributi sociali effettivi n.a.c. (Olbia)	9.770,00	864,21	0,00	10.634,21	9.834,21	0,00	9.834,21	0,00	800,00
TOTALE Categoria 1.1.2		11.546.014,14	91.464,21	91.464,21	11.546.014,14	7.153.821,48	1.034.574,09	8.188.395,57	0,00	3.357.618,57
Categoria 1.1.3 - Categoria - Uscite per l'acquisto di beni di consumo e di servizi										
1.1.3.010	Spese connesse con l'utilizzo dei mezzi di trasporto terrestri soggette a limite	6.607,37	85,00	85,00	6.607,37	4.963,98	50,11	5.014,09	0,00	1.593,28
1.03.01.02.002/	CARBURANTI COMBUSTIBILI E LUBRIFICANTI (Olbia)	4.000,00	30,00	0,00	4.030,00	3.774,57	0,00	3.774,57	0,00	255,43
1.03.01.02.002/	Carburanti, combustibili e lubrificanti - Per autovetture soggette al	1.000,00	55,00	0,00	1.055,00	1.000,00	50,11	1.050,11	0,00	4,89
1.03.02.07.002/	NOLEGGI DI MEZZI DI TRASPORTO (Olbia)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.07.999O	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c. - canone telepass	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.09.001/	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di	699,00	0,00	55,00	644,00	189,41	0,00	189,41	0,00	454,59
1.03.02.09.001/	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di	908,37	0,00	30,00	878,37	0,00	0,00	0,00	0,00	878,37

GESTIONE DEI RESIDUI					GESTIONE DI CASSA						TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
CAP. DPR	Residui Inizio Esercizio	Pagati	Rimasti da Pagare	Totali	VARIAZIONI		Previsioni	Pagamenti	Differenze dalle Previsioni		
VOCE					in più	in meno			in più	in meno	
1.03.02.12.999C	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	86.000,00	12.784,54	0,00	73.215,46	59.625,86
1.1.2.080	210.939,00	210.939,00	0,00	210.939,00	0,00	0,00	2.650.589,00	1.686.132,94	0,00	964.456,06	194.116,16
1.01.02.01.001/	296,07	296,07	0,00	296,07	0,00	0,00	4.296,07	2.323,25	0,00	1.972,82	288,69
1.01.02.01.001O	101.109,12	101.109,12	0,00	101.109,12	0,00	0,00	1.100.244,91	771.647,80	0,00	328.597,11	85.521,37
1.01.02.01.001/	103.209,56	103.209,56	0,00	103.209,56	0,00	0,00	1.403.209,56	843.713,66	0,00	559.495,90	101.494,88
1.01.02.01.001/	1.933,79	1.933,79	0,00	1.933,79	0,00	0,00	68.933,79	25.168,66	0,00	43.765,13	0,00
1.01.02.01.002C	3.766,60	3.766,60	0,00	3.766,60	0,00	0,00	29.166,60	11.838,88	0,00	17.327,72	6.199,66
1.01.02.01.002O	192,41	192,41	0,00	192,41	0,00	0,00	1.692,41	1.263,90	0,00	428,51	188,04
1.01.02.01.999/	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.800,00	11.586,00	0,00	6.214,00	0,00
1.01.02.01.999/	431,45	431,45	0,00	431,45	0,00	0,00	3.611,45	1.517,96	0,00	2.093,49	423,52
1.01.02.01.999/	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	7.238,62	0,00	3.761,38	0,00
1.01.02.01.999O	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.634,21	9.834,21	0,00	800,00	0,00
	852.218,04	782.510,68	69.707,36	852.218,04	0,00	0,00	12.398.232,18	7.936.332,16	0,00	4.461.900,02	1.104.281,45
1.1.3.010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.607,37	4.963,98	0,00	1.643,39	50,11
1.03.01.02.002/	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.030,00	3.774,57	0,00	255,43	0,00
1.03.01.02.002/	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.055,00	1.000,00	0,00	55,00	50,11
1.03.02.07.002/	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.07.999O	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.09.001/	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	644,00	189,41	0,00	454,59	0,00
1.03.02.09.001/	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	878,37	0,00	0,00	878,37	0,00

ESERCIZIO 2020 - SPESE

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
CAP. DPR	Descrizione	PREVISIONE			SOMME IMPEGNATE			Differenze dalle Previsioni		
VOCE		Previsione Iniziale	Variazioni in +	Variazione in -	Definitive	Pagate	Rimaste da pagare	Totali Impegnati	in più	in meno
1.1.3.060	Spese per consulenze ed altre analoghe prestazioni professionali	26.087,00	0,00	0,00	26.087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.087,00
1.03.02.10.001C	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza (Cagliari)	26.087,00	0,00	0,00	26.087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.087,00
1.1.3.070	Utenze energia elettrica e acqua	154.270,00	0,00	0,00	154.270,00	67.875,83	8.313,16	76.188,99	0,00	78.081,01
1.03.02.05.004/	Energia elettrica - spese generali (Cagliari)	58.000,00	0,00	0,00	58.000,00	27.727,06	2.076,34	29.803,40	0,00	28.196,60
1.03.02.05.004/	Energia elettrica - uffici (Olbia)	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	31.418,63	3.490,92	34.909,55	0,00	15.090,45
1.03.02.05.005O	Acqua uffici (Olbia)	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	7.675,62	2.600,58	10.276,20	0,00	19.723,80
1.03.02.05.005/	Acqua - Spese generali (Cagliari)	16.270,00	0,00	0,00	16.270,00	1.054,52	145,32	1.199,84	0,00	15.070,16
1.03.02.05.999O	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. (Olbia)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.080	Spese telefoniche	49.000,00	160,00	160,00	49.000,00	18.459,06	4.679,75	23.138,81	0,00	25.861,19
1.03.02.05.001/	Telefonia fissa (Olbia)	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00
1.03.02.05.001C	Telefonia fissa (Cagliari)	19.000,00	160,00	0,00	19.160,00	15.173,05	3.982,07	19.155,12	0,00	4,88
1.03.02.05.002/	Telefonia mobile (Olbia)	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	100,00	0,00	100,00	0,00	900,00
1.03.02.05.002C	Telefonia mobile (Cagliari)	7.000,00	0,00	160,00	6.840,00	3.186,01	697,68	3.883,69	0,00	2.956,31
1.1.3.090	Materiale di economato, abbonamenti a periodici e riviste	72.450,00	0,00	0,00	72.450,00	8.390,29	9.978,84	18.369,13	0,00	54.080,87
1.03.01.01.001C	Giornali e riviste (Cagliari)	7.950,00	0,00	0,00	7.950,00	1.123,50	694,36	1.817,86	0,00	6.132,14
1.03.01.01.001O	Giornali e riviste (Olbia)	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	959,59	0,00	959,59	0,00	540,41
1.03.01.02.001/	Carta, cancelleria e stampati (Olbia)	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00	1.006,50	1.151,11	2.157,61	0,00	25.842,39
1.03.01.02.001C	Carta, cancelleria e stampati (Cagliari)	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	3.796,74	3.080,62	6.877,36	0,00	8.122,64
1.03.01.02.999/	Altri beni e materiali di consumo n.a.c. (Materiale di economato) (Cagliari)	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	1.503,96	5.052,75	6.556,71	0,00	13.443,29
1.1.3.100	Materiali di consumo	39.600,00	9.278,57	9.278,57	39.600,00	29.157,62	5.673,51	34.831,13	0,00	4.768,87
1.03.01.02.001O	Carta, cancelleria e stampati (Olbia)	0,00	1.342,00	1.342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.01.02.005C	Accessori per uffici e alloggi (Cagliari)	1.000,00	671,00	0,00	1.671,00	1.311,02	0,00	1.311,02	0,00	359,98

ESERCIZIO 2020 - SPESE

GESTIONE DEI RESIDUI							GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
CAP. DPR	Residui Inizio Esercizio	Pagati	Rimasti da Pagare	Totali	VARIAZIONI		Previsioni	Pagamenti	Differenze dalle Previsioni		
VOCE					in più	in meno			in più	in meno	
1.1.3.060	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.087,00	0,00	0,00	26.087,00	0,00
1.03.02.10.001C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.087,00	0,00	0,00	26.087,00	0,00
1.1.3.070	11.700,67	8.621,84	0,00	8.621,84	0,00	3.078,83	165.970,67	76.497,67	0,00	89.473,00	8.313,16
1.03.02.05.004/	3.355,76	3.355,76	0,00	3.355,76	0,00	0,00	61.355,76	31.082,82	0,00	30.272,94	2.076,34
1.03.02.05.004/	8.344,91	5.266,08	0,00	5.266,08	0,00	3.078,83	58.344,91	36.684,71	0,00	21.660,20	3.490,92
1.03.02.05.005O	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	7.675,62	0,00	22.324,38	2.600,58
1.03.02.05.005/	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.270,00	1.054,52	0,00	15.215,48	145,32
1.03.02.05.999O	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.080	11.642,87	4.369,41	7.273,46	11.642,87	0,00	0,00	60.642,87	22.828,47	0,00	37.814,40	11.953,21
1.03.02.05.001/	7.273,46	0,00	7.273,46	7.273,46	0,00	0,00	29.273,46	0,00	0,00	29.273,46	7.273,46
1.03.02.05.001C	3.756,62	3.756,62	0,00	3.756,62	0,00	0,00	22.916,62	18.929,67	0,00	3.986,95	3.982,07
1.03.02.05.002/	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	100,00	0,00	900,00	0,00
1.03.02.05.002C	612,79	612,79	0,00	612,79	0,00	0,00	7.452,79	3.798,80	0,00	3.653,99	697,68
1.1.3.090	95,47	95,47	0,00	95,47	0,00	0,00	72.545,47	8.485,76	0,00	64.059,71	9.978,84
1.03.01.01.001C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.950,00	1.123,50	0,00	6.826,50	694,36
1.03.01.01.001O	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	959,59	0,00	540,41	0,00
1.03.01.02.001/	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	1.006,50	0,00	26.993,50	1.151,11
1.03.01.02.001C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	3.796,74	0,00	11.203,26	3.080,62
1.03.01.02.999/	95,47	95,47	0,00	95,47	0,00	0,00	20.095,47	1.599,43	0,00	18.496,04	5.052,75
1.1.3.100	5.220,25	5.220,25	0,00	5.220,25	0,00	0,00	44.820,25	34.377,87	0,00	10.442,38	5.673,51
1.03.01.02.001O	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.01.02.005C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.671,00	1.311,02	0,00	359,98	0,00

ESERCIZIO 2020 - SPESE

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
CAP. DPR	Descrizione	PREVISIONE			SOMME IMPEGNATE			Differenze dalle Previsioni		
VOCE		Previsione Iniziale	Variazioni in +	Variazione in -	Definitive	Pagate	Rimaste da pagare	Totali Impegnati	in più	in meno
1.03.02.13.001/	SERVIZI DI SORVEGLIANZA E CUSTODIA (Olbia)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.13.004O	Stampa e rilegatura (Olbia)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.13.999/	ALTRI SERVIZI AUSILIARI N.A.C. (Olbia)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.13.999/	ALTRI SERVIZI AUSILIARI N.A.C. - connesse al funzionamento degli uffici	25.000,00	0,00	12.700,00	12.300,00	1.220,00	4.843,40	6.063,40	0,00	6.236,60
1.03.02.16.001/	PUBBLICAZIONE BANDI DI GARA (Olbia)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.16.999/	Altre spese per servizi amministrativi - Spese generali (Olbia)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.19.001/	GESTIONE E MANUTENZIONE APPLICAZIONI (Olbia)	26.500,00	0,00	10.644,02	15.855,98	6.319,60	561,20	6.880,80	0,00	8.975,18
1.03.02.19.002O	Assistenza all'utente e formazione (Olbia)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.19.002C	Assistenza all'utente e formazione (Cagliari)	21.000,00	0,00	4.900,01	16.099,99	3.405,43	561,63	3.967,06	0,00	12.132,93
1.03.02.19.003C	Servizi per l'interoperabilità e la cooperazione (Cagliari)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.19.004O	Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione (Olbia)	155.000,00	15.000,00	16.210,09	153.789,91	107.825,15	21.565,03	129.390,18	0,00	24.399,73
1.03.02.19.004C	Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione	3.400,00	0,00	0,00	3.400,00	1.822,07	0,00	1.822,07	0,00	1.577,93
1.03.02.19.005O	Servizi per i sistemi e relativa manutenzione (Olbia)	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	4.270,00	4.270,00	0,00	730,00
1.03.02.19.006C	Servizi di sicurezza informatica - connesse al funzionamento degli uffici	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
1.03.02.19.006/	Servizi di sicurezza informatica - connesse al funzionamento degli uffici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.19.006/	SERVIZI DI SICUREZZA (Olbia)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.19.007O	Servizi di gestione documentale (Olbia)	7.260,00	10.442,20	0,00	17.702,20	3.519,70	1.250,50	4.770,20	0,00	12.932,00
1.03.02.19.007C	Servizi di gestione documentale (Cagliari)	5.000,00	3.147,78	0,00	8.147,78	5.229,84	2.917,94	8.147,78	0,00	0,00
1.03.02.19.009C	Servizi per le postazioni di lavoro e relativa manutenzione (Cagliari)	19.000,00	4.900,00	0,00	23.900,00	22.574,88	0,00	22.574,88	0,00	1.325,12
1.03.02.19.009O	Servizi per le postazioni di lavoro e relativa manutenzione (Olbia)	0,00	5.929,20	0,00	5.929,20	5.929,20	0,00	5.929,20	0,00	0,00
1.03.02.99.005O	Spese per commissioni e comitati dell'Ente (Olbia)	12.600,00	0,00	2.600,00	10.000,00	797,08	0,00	797,08	0,00	9.202,92
1.03.02.99.999/	Altri servizi diversi n.a.c. (Olbia)	1.000,00	76,00	0,00	1.076,00	100,00	0,00	100,00	0,00	976,00
1.1.3.130	Spese per atti e contratti vari	11.500,00	0,00	0,00	11.500,00	351,44	0,00	351,44	0,00	11.148,56

GESTIONE DEI RESIDUI					GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO		
CAP. DPR	Residui Inizio Esercizio	Pagati	Rimasti da Pagare	Totali	VARIAZIONI		Previsioni	Pagamenti		Differenze dalle Previsioni	
VOCE					in più	in meno				in più	in meno
1.03.02.13.001/	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.13.004O	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.13.999/	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.13.999/	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.983,85	1.220,00	0,00	5.763,85	4.843,40
1.03.02.16.001/	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.16.999/	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.19.001/	561,20	561,20	0,00	561,20	0,00	0,00	16.417,18	6.880,80	0,00	9.536,38	561,20
1.03.02.19.002O	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.19.002C	959,16	959,16	0,00	959,16	0,00	0,00	17.059,15	4.364,59	0,00	12.694,56	561,63
1.03.02.19.003C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.19.004O	68.162,01	17.734,95	0,00	17.734,95	0,00	50.427,06	221.951,92	125.560,10	0,00	96.391,82	21.565,03
1.03.02.19.004C	5.316,15	5.316,15	0,00	5.316,15	0,00	0,00	14.032,30	7.138,22	0,00	6.894,08	0,00
1.03.02.19.005O	56.842,01	0,00	56.842,01	56.842,01	0,00	0,00	61.842,01	0,00	0,00	61.842,01	61.112,01
1.03.02.19.006C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
1.03.02.19.006/	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.19.006/	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.19.007O	16.726,20	9.247,60	7.478,60	16.726,20	0,00	0,00	34.428,40	12.767,30	0,00	21.661,10	8.729,10
1.03.02.19.007C	1.417,32	1.417,32	0,00	1.417,32	0,00	0,00	9.565,10	6.647,16	0,00	2.917,94	2.917,94
1.03.02.19.009C	1.183,40	1.183,40	0,00	1.183,40	0,00	0,00	25.083,40	23.758,28	0,00	1.325,12	0,00
1.03.02.19.009O	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.929,20	5.929,20	0,00	0,00	0,00
1.03.02.99.005O	429,18	429,17	0,00	429,17	0,00	0,01	10.429,18	1.226,25	0,00	9.202,93	0,00
1.03.02.99.999/	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.076,00	100,00	0,00	976,00	0,00
1.1.3.130	119,68	119,68	0,00	119,68	0,00	0,00	11.619,68	471,12	0,00	11.148,56	0,00

ESERCIZIO 2020 - SPESE

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
CAP. DPR	Descrizione	PREVISIONE			SOMME IMPEGNATE			Differenze dalle Previsioni		
VOCE		Previsione Iniziale	Variazioni in +	Variazione in -	Definitive	Pagate	Rimaste da pagare	Totali Impegnati	in più	in meno
1.03.02.15.999C	Altre spese per contratti di servizio pubblico (Cagliari)	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	351,44	0,00	351,44	0,00	9.648,56
1.03.02.15.999O	Altre spese per contratti di servizio pubblico (Olbia)	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
1.1.3.140	Spese per effetti di corredo per il personale dipendente	13.300,00	16,81	16,81	13.300,00	6.004,26	208,62	6.212,88	0,00	7.087,12
1.03.01.02.004C	Vestiaro (Cagliari)	10.000,00	0,00	16,81	9.983,19	2.896,07	0,00	2.896,07	0,00	7.087,12
1.03.01.02.004O	Vestiaro (Olbia)	3.300,00	16,81	0,00	3.316,81	3.108,19	208,62	3.316,81	0,00	0,00
1.1.3.150	Premi di assicurazione	44.900,00	2.870,49	2.870,49	44.900,00	16.807,68	1.820,85	18.628,53	0,00	26.271,47
1.10.04.01.001C	Premi di assicurazione su beni mobili (Cagliari)	5.200,00	1.574,49	0,00	6.774,49	6.774,49	0,00	6.774,49	0,00	0,00
1.10.04.01.002C	Premi di assicurazione su beni immobili (Cagliari)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.10.04.01.002O	Premi di assicurazione su beni immobili (Olbia)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.10.04.01.003/	Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi (Cagliari)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.10.04.01.003/	PREMI DI ASSICURAZIONE PER RESPONSABILITA` CIVILE VERSO TERZI	7.000,00	0,00	1.296,00	5.704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.704,00
1.10.04.01.999C	Altri premi di assicurazione contro i danni (Cagliari)	17.200,00	0,00	0,00	17.200,00	3.274,64	0,00	3.274,64	0,00	13.925,36
1.10.04.01.999O	Altri premi di assicurazione contro i danni (Olbia)	0,00	1.296,00	0,00	1.296,00	1.296,00	0,00	1.296,00	0,00	0,00
1.10.04.99.999/	Altri premi di assicurazione n.a.c. (Cagliari)	15.500,00	0,00	1.574,49	13.925,51	5.462,55	1.820,85	7.283,40	0,00	6.642,11
1.1.3.160	Spese per pubblicazioni	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
1.03.02.16.001/	Pubblicazione bandi di gara - servizi generali (Olbia)	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
1.03.02.16.001/	Pubblicazione bandi di gara - servizi generali (Cagliari)	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
1.1.3.170	Spese di rappresentanza	2.053,00	0,00	0,00	2.053,00	745,33	421,49	1.166,82	0,00	886,18
1.03.01.02.009C	Beni per attività di rappresentanza (Cagliari)	298,00	0,00	0,00	298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298,00
1.03.01.02.009O	Beni per attività di rappresentanza (Olbia)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.99.011C	Servizi per attività di rappresentanza (Cagliari)	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	745,33	421,49	1.166,82	0,00	333,18
1.03.02.99.011O	Servizi per attività di rappresentanza (Olbia)	255,00	0,00	0,00	255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255,00

ESERCIZIO 2020 - SPESE

GESTIONE DEI RESIDUI					GESTIONE DI CASSA						TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
CAP. DPR	Residui Inizio Esercizio	Pagati	Rimasti da Pagare	Totali	VARIAZIONI		Previsioni	Pagamenti	Differenze dalle Previsioni		
VOCE					in più	in meno			in più	in meno	
1.03.02.15.999C	119,68	119,68	0,00	119,68	0,00	0,00	10.119,68	471,12	0,00	9.648,56	0,00
1.03.02.15.999O	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
1.1.3.140	816,79	816,79	0,00	816,79	0,00	0,00	14.116,79	6.821,05	0,00	7.295,74	208,62
1.03.01.02.004C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.983,19	2.896,07	0,00	7.087,12	0,00
1.03.01.02.004O	816,79	816,79	0,00	816,79	0,00	0,00	4.133,60	3.924,98	0,00	208,62	208,62
1.1.3.150	3.653,13	1.820,85	0,00	1.820,85	0,00	1.832,28	48.553,13	18.628,53	0,00	29.924,60	1.820,85
1.10.04.01.001C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.774,49	6.774,49	0,00	0,00	0,00
1.10.04.01.002C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.10.04.01.002O	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.10.04.01.003/	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.10.04.01.003/	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.704,00	0,00	0,00	5.704,00	0,00
1.10.04.01.999C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.200,00	3.274,64	0,00	13.925,36	0,00
1.10.04.01.999O	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.296,00	1.296,00	0,00	0,00	0,00
1.10.04.99.999/	3.653,13	1.820,85	0,00	1.820,85	0,00	1.832,28	17.578,64	7.283,40	0,00	10.295,24	1.820,85
1.1.3.160	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00
1.03.02.16.001/	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00
1.03.02.16.001/	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
1.1.3.170	44,00	44,00	0,00	44,00	0,00	0,00	2.097,00	789,33	0,00	1.307,67	421,49
1.03.01.02.009C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298,00	0,00	0,00	298,00	0,00
1.03.01.02.009O	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.99.011C	44,00	44,00	0,00	44,00	0,00	0,00	1.544,00	789,33	0,00	754,67	421,49
1.03.02.99.011O	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255,00	0,00	0,00	255,00	0,00

ESERCIZIO 2020 - SPESE

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
CAP. DPR	Descrizione	PREVISIONE			SOMME IMPEGNATE			Differenze dalle Previsioni		
VOCE		Previsione Iniziale	Variazioni in +	Variazione in -	Definitive	Pagate	Rimaste da pagare	Totali Impegnati	in più	in meno
1.1.3.175	Spese di pubblicità soggette a contenimento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.02.004O	Pubblicità (Olbia)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.180	Spese legali, giudiziarie e varie	360.500,00	45.912,00	45.912,00	360.500,00	105.884,66	8.098,77	113.983,43	0,00	246.516,57
1.03.02.11.006O	Patrocinio legale (Olbia)	100.000,00	45.912,00	0,00	145.912,00	87.547,20	0,00	87.547,20	0,00	58.364,80
1.03.02.11.006C	Patrocinio legale (Cagliari)	180.500,00	0,00	0,00	180.500,00	1.330,63	0,00	1.330,63	0,00	179.169,37
1.03.02.99.002C	Altre spese legali (Cagliari)	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	17.006,83	8.098,77	25.105,60	0,00	4.894,40
1.03.02.99.002O	Altre spese legali (Olbia)	50.000,00	0,00	45.912,00	4.088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.088,00
1.1.3.190	Spese diverse di amministrazione (trasporto, sanitarie, registro, ecc.)	77.100,00	1.620,54	1.620,54	77.100,00	37.776,43	15.805,35	53.581,78	0,00	23.518,22
1.03.02.05.003C	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line (Cagliari)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.11.001C	Interpretariato e traduzioni (Cagliari)	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1.03.02.13.003C	Trasporti, traslochi e facchinaggio (Cagliari)	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	4.558,27	0,00	4.558,27	0,00	941,73
1.03.02.13.003O	Trasporti, traslochi e facchinaggio (Olbia)	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
1.03.02.13.004C	Stampa e rilegatura (Cagliari)	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	2.058,22	428,80	2.487,02	0,00	2.512,98
1.03.02.13.999/	ALTRI SERVIZI AUSILIARI N.A.C. - VARIE (Cagliari)	8.385,00	0,00	0,00	8.385,00	5.053,84	992,00	6.045,84	0,00	2.339,16
1.03.02.13.999/	ALTRI SERVIZI AUSILIARI N.A.C. - Spese diverse di amministrazione	49.715,00	0,00	0,00	49.715,00	24.509,68	14.354,55	38.864,23	0,00	10.850,77
1.03.02.13.999/	ALTRI SERVIZI AUSILIARI N.A.C. - VARIE (Olbia)	0,00	1.620,54	0,00	1.620,54	1.590,54	30,00	1.620,54	0,00	0,00
1.03.02.16.999/	Altre spese per servizi amministrativi (Olbia)	3.500,00	0,00	1.620,54	1.879,46	5,88	0,00	5,88	0,00	1.873,58
1.03.02.18.001C	Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.19.004C	Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE Categoria 1.1.3		1.768.266,37	177.549,98	177.549,98	1.768.266,37	748.450,45	225.133,82	973.584,27	0,00	794.682,10
TOTALE UPB 1.1		13.863.241,51	284.913,03	284.913,03	13.863.241,51	8.155.367,10	1.388.819,50	9.544.186,60	0,00	4.319.054,91

ESERCIZIO 2020 - SPESE

GESTIONE DEI RESIDUI							GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
CAP. DPR	Residui Inizio Esercizio	Pagati	Rimasti da Pagare	Totali	VARIAZIONI		Previsioni	Pagamenti	Differenze dalle Previsioni		
VOCE					in più	in meno			in più	in meno	
1.1.3.175	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.02.004O	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.180	166.109,86	12.746,73	153.363,13	166.109,86	0,00	0,00	526.609,86	118.631,39	0,00	407.978,47	161.461,90
1.03.02.11.006O	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145.912,00	87.547,20	0,00	58.364,80	0,00
1.03.02.11.006C	156.874,66	12.746,73	144.127,93	156.874,66	0,00	0,00	337.374,66	14.077,36	0,00	323.297,30	144.127,93
1.03.02.99.002C	9.235,20	0,00	9.235,20	9.235,20	0,00	0,00	39.235,20	17.006,83	0,00	22.228,37	17.333,97
1.03.02.99.002O	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.088,00	0,00	0,00	4.088,00	0,00
1.1.3.190	14.254,14	12.651,86	1.602,28	14.254,14	0,00	0,00	91.354,14	50.428,29	0,00	40.925,85	17.407,63
1.03.02.05.003C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.11.001C	1.340,80	1.340,80	0,00	1.340,80	0,00	0,00	3.340,80	1.340,80	0,00	2.000,00	0,00
1.03.02.13.003C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	4.558,27	0,00	941,73	0,00
1.03.02.13.003O	1.602,28	0,00	1.602,28	1.602,28	0,00	0,00	4.602,28	0,00	0,00	4.602,28	1.602,28
1.03.02.13.004C	1.509,91	1.509,91	0,00	1.509,91	0,00	0,00	6.509,91	3.568,13	0,00	2.941,78	428,80
1.03.02.13.999/	1.478,43	1.478,43	0,00	1.478,43	0,00	0,00	9.863,43	6.532,27	0,00	3.331,16	992,00
1.03.02.13.999/	8.262,72	8.262,72	0,00	8.262,72	0,00	0,00	57.977,72	32.772,40	0,00	25.205,32	14.354,55
1.03.02.13.999/	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.620,54	1.590,54	0,00	30,00	30,00
1.03.02.16.999/	60,00	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	1.939,46	65,88	0,00	1.873,58	0,00
1.03.02.18.001C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.19.004C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	448.456,49	140.990,91	249.827,40	390.818,31	0,00	57.638,18	2.216.722,86	889.441,36	0,00	1.327.281,50	474.961,22
	1.400.120,99	1.000.063,32	340.919,49	1.340.982,81	0,00	59.138,18	15.263.362,50	9.155.430,42	0,00	6.107.932,08	1.729.738,99

ESERCIZIO 2020 - SPESE

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
CAP. DPR	Descrizione	PREVISIONE				SOMME IMPEGNATE			Differenze dalle Previsioni	
VOCE		Previsione Iniziale	Variazioni in +	Variazione in -	Definitive	Pagate	Rimaste da pagare	Totali Impegnati	in più	in meno

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	556.500,00	1.151.150,00	51.150,00	1.656.500,00	580.213,23	48.224,13	628.437,36	0,00	1.028.062,64
1.03.01.02.002/	CARBURANTI, COMBUSTIBILI E LUBRIFICANTI (Olbia)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.07.002/	NOLEGGI MEZZI DI TRASPORTO (Olbia)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.07.008/	Noleggi di impianti e macchinari (istituzionali) (Olbia)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.09.0010	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.09.004/	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI IMPIANTI E MACCHINARI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.09.008/	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE BENI IMMOBILI (Olbia)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.09.011/	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI ALTRI BENI MATERIALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.10.0020	Esperti per commissioni, comitati e consigli (Olbia)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.13.001/	SERVIZI DI SORVEGLIANZA, CUSTODIA E ACCOGLIENZA (Olbia)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.13.999/	ALTRI SERVIZI AUSILIARI N.A.C. (Olbia)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.16.001/	PUBBLICAZIONE BANDI DI GARA (Olbia)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.16.999/	Altre spese per servizi amministrativi - attività istituzionali (Olbia)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.19.001/	GESTIONE E MANUTENZIONI APPLICAZIONI (Olbia)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.19.006/	SERVIZI DI SICUREZZA (Olbia)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.99.008C	Servizi di mobilità a terzi (bus navetta, ...) (Cagliari)	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	115.047,44	8.113,79	123.161,23	0,00	76.838,77
1.03.02.99.008O	Servizi di mobilità a terzi (bus navetta, ...) (Olbia)	100.000,00	880.000,00	50.000,00	930.000,00	297.148,09	15.962,10	313.110,19	0,00	616.889,81
1.03.02.99.009O	ACQUISTO DI SERVIZI PER VERDE E ARREDO URBANO (Olbia)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.99.999/	Altri servizi diversi n.a.c. (Cagliari)	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	3.810,47	2.995,96	6.806,43	0,00	133.193,57

GESTIONE DEI RESIDUI					GESTIONE DI CASSA					TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO	
CAP. DPR	Residui Inizio Esercizio	Pagati	Rimasti da Pagare	Totali	VARIAZIONI		Previsioni	Pagamenti	Differenze dalle Previsioni		
VOCE					in più	in meno			in più		in meno

1.2.1.010	44.403,56	34.868,00	9.535,56	44.403,56	0,00	0,00	1.700.903,56	615.081,23	0,00	1.085.822,33	57.759,69
1.03.01.02.002/	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.07.002/	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.07.008/	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.09.0010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.09.004/	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.09.008/	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.09.011/	9.535,56	0,00	9.535,56	9.535,56	0,00	0,00	9.535,56	0,00	0,00	9.535,56	9.535,56
1.03.02.10.0020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.13.001/	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.13.999/	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.16.001/	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.16.999/	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.19.001/	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.19.006/	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.99.008C	8.067,60	8.067,60	0,00	8.067,60	0,00	0,00	208.067,60	123.115,04	0,00	84.952,56	8.113,79
1.03.02.99.008O	15.962,10	15.962,10	0,00	15.962,10	0,00	0,00	945.962,10	313.110,19	0,00	632.851,91	15.962,10
1.03.02.99.009O	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.99.999/	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	3.810,47	0,00	136.189,53	2.995,96

ESERCIZIO 2020 - SPESE

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
CAP. DPR	Descrizione	PREVISIONE			SOMME IMPEGNATE			Differenze dalle Previsioni		
VOCE		Previsione Iniziale	Variazioni in +	Variazione in -	Definitive	Pagate	Rimaste da pagare	Totali Impegnati	in più	in meno
1.03.02.99.999/	ALTRI SERVIZI DIVERSI N.A.C. (Olbia)	1.500,00	250.000,00	0,00	251.500,00	91.168,93	19.852,28	111.021,21	0,00	140.478,79
1.10.04.01.002C	Premi di assicurazione su beni immobili (Cagliari)	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	15.311,49	0,00	15.311,49	0,00	4.688,51
1.10.04.01.002C	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	0,00	0,00
1.10.04.01.003/	PREMI DI ASSICURAZIONE PER RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI	95.000,00	20.000,00	1.150,00	113.850,00	56.576,81	1.300,00	57.876,81	0,00	55.973,19
1.2.1.020	Utenze energia elettrica e acqua parti comuni portuali	1.940.000,00	500.000,00	0,00	2.440.000,00	839.399,42	550.605,22	1.390.004,64	0,00	1.049.995,36
1.03.02.05.004/	Energia elettrica - parti comuni portuali (Cagliari)	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	315.862,28	28.250,48	344.112,76	0,00	155.887,24
1.03.02.05.004/	Energia elettrica - parti comuni portuali (Olbia)	780.000,00	250.000,00	0,00	1.030.000,00	311.400,30	35.139,07	346.539,37	0,00	683.460,63
1.03.02.05.005/	Acqua porto (Olbia)	100.000,00	250.000,00	0,00	350.000,00	84.986,95	54.365,56	139.352,51	0,00	210.647,49
1.03.02.05.005/	Acqua - Utenze portuali (Cagliari)	560.000,00	0,00	0,00	560.000,00	127.149,89	432.850,11	560.000,00	0,00	0,00
1.2.1.030	Prestazioni di terzi per manutenzioni, riparazioni, adattamenti diversi delle parti comuni in ambito portuale	5.220.500,00	477.191,38	27.191,38	5.670.500,00	1.053.891,08	532.437,39	1.586.328,47	0,00	4.084.171,53
1.03.02.09.004/	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari - servizi	1.390.000,00	0,00	0,00	1.390.000,00	164.785,24	86.803,18	251.588,42	0,00	1.138.411,58
1.03.02.09.004/	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI IMPIANTI E MACCHINARI	350.000,00	450.000,00	27.191,38	772.808,62	321.335,36	121.976,92	443.312,28	0,00	329.496,34
1.03.02.09.008/	Prestazioni per manutenzioni, riparazioni, adattamenti diversi delle parti	610.000,00	0,00	0,00	610.000,00	99.173,53	7.018,00	106.191,53	0,00	503.808,47
1.03.02.09.008/	Prestazioni di terzi per manutenzioni, riparazioni, adattamenti diversi delle	0,00	4.200,00	0,00	4.200,00	4.200,00	0,00	4.200,00	0,00	0,00
1.03.02.09.011/	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali - servizi portuali	190.000,00	0,00	0,00	190.000,00	54.706,07	9.816,92	64.522,99	0,00	125.477,01
1.03.02.09.011/	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI ALTRI BENI MATERIALI	68.500,00	21.400,66	0,00	89.900,66	68.949,00	15.331,66	84.280,66	0,00	5.620,00
1.03.02.09.012C	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non	1.711.000,00	0,00	0,00	1.711.000,00	91.692,88	98.563,72	190.256,60	0,00	1.520.743,40
1.03.02.13.006/	Rimozione e smaltimento di rifiuti tossico-nocivi e di altri materiali -	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	56.954,88	56.954,88	0,00	193.045,12
1.03.02.19.001/	Gestione e manutenzione applicazioni - per servizi portuali (Cagliari)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.99.009/	Acquisto di servizio per verde e arredo urbano (Olbia)	290.000,00	1.590,72	0,00	291.590,72	114.870,96	124.094,19	238.965,15	0,00	52.625,57
1.03.02.99.009C	Acquisto di servizi per verde e arredo urbano (Cagliari)	361.000,00	0,00	0,00	361.000,00	134.178,04	11.877,92	146.055,96	0,00	214.944,04
1.2.1.040	Servizio di pulizia parti comuni portuali	3.359.500,00	400.000,00	0,00	3.759.500,00	1.677.009,90	287.925,52	1.964.935,42	0,00	1.794.564,58

GESTIONE DEI RESIDUI							GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
CAP. DPR	Residui Inizio Esercizio	Pagati	Rimasti da Pagare	Totali	VARIAZIONI		Previsioni	Pagamenti	Differenze dalle Previsioni		
VOCE					in più	in meno			in più	in meno	
1.03.02.99.999/	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251.500,00	91.168,93	0,00	160.331,07	19.852,28
1.10.04.01.002C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	15.311,49	0,00	4.688,51	0,00
1.10.04.01.002C	33,00	33,00	0,00	33,00	0,00	0,00	1.216,00	1.183,00	0,00	33,00	0,00
1.10.04.01.003/	10.805,30	10.805,30	0,00	10.805,30	0,00	0,00	124.622,30	67.382,11	0,00	57.240,19	1.300,00
1.2.1.020	934.318,36	127.278,71	798.525,15	925.803,86	0,00	8.514,50	3.374.318,36	966.678,13	0,00	2.407.640,23	1.349.130,37
1.03.02.05.004/	45.724,76	40.850,73	4.874,03	45.724,76	0,00	0,00	545.724,76	356.713,01	0,00	189.011,75	33.124,51
1.03.02.05.004/	77.641,46	69.126,96	0,00	69.126,96	0,00	8.514,50	1.107.641,46	380.527,26	0,00	727.114,20	35.139,07
1.03.02.05.005/	29.560,68	1.661,18	27.899,50	29.560,68	0,00	0,00	379.560,68	86.648,13	0,00	292.912,55	82.265,06
1.03.02.05.005/	781.391,46	15.639,84	765.751,62	781.391,46	0,00	0,00	1.341.391,46	142.789,73	0,00	1.198.601,73	1.198.601,73
1.2.1.030	707.068,81	350.677,06	325.693,67	676.370,73	0,00	30.698,08	6.377.568,81	1.404.568,14	0,00	4.973.000,67	858.131,06
1.03.02.09.004/	144.681,25	108.914,47	33.831,49	142.745,96	0,00	1.935,29	1.534.681,25	273.699,71	0,00	1.260.981,54	120.634,67
1.03.02.09.004/	57.953,20	57.837,85	115,35	57.953,20	0,00	0,00	830.761,82	379.173,21	0,00	451.588,61	122.092,27
1.03.02.09.008/	756,18	756,18	0,00	756,18	0,00	0,00	610.756,18	99.929,71	0,00	510.826,47	7.018,00
1.03.02.09.008/	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.09.011/	4.533,48	4.433,48	0,00	4.433,48	0,00	100,00	194.533,48	59.139,55	0,00	135.393,93	9.816,92
1.03.02.09.011/	16.242,64	10.935,40	5.307,24	16.242,64	0,00	0,00	106.143,30	79.884,40	0,00	26.258,90	20.638,90
1.03.02.09.012C	191.102,43	87.769,07	103.333,36	191.102,43	0,00	0,00	1.902.102,43	179.461,95	0,00	1.722.640,48	201.897,08
1.03.02.13.006/	187.864,09	4.757,86	183.106,23	187.864,09	0,00	0,00	437.864,09	4.757,86	0,00	433.106,23	240.061,11
1.03.02.19.001/	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.99.009/	68.981,58	40.318,79	0,00	40.318,79	0,00	28.662,79	360.572,30	155.189,75	0,00	205.382,55	124.094,19
1.03.02.99.009C	34.953,96	34.953,96	0,00	34.953,96	0,00	0,00	395.953,96	169.132,00	0,00	226.821,96	11.877,92
1.2.1.040	273.970,11	238.795,40	19.416,07	258.211,47	0,00	15.758,64	4.033.470,11	1.915.805,30	0,00	2.117.664,81	307.341,59

ESERCIZIO 2020 - SPESE

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
CAP. DPR	Descrizione	PREVISIONE			SOMME IMPEGNATE			Differenze dalle Previsioni		
VOCE		Previsione Iniziale	Variazioni in +	Variazione in -	Definitive	Pagate	Rimaste da pagare	Totali Impegnati	in più	in meno
1.03.02.13.002/	Servizio di pulizia parti comuni portuali (Cagliari)	381.500,00	0,00	0,00	381.500,00	99.931,15	58.351,72	158.282,87	0,00	223.217,13
1.03.02.13.002/	Servizio di pulizia parti comuni portuali (Olbia)	1.050.000,00	400.000,00	0,00	1.450.000,00	887.006,36	172.558,58	1.059.564,94	0,00	390.435,06
1.03.02.13.006/	Rimozione e smaltimento di rifiuti tossico-nocivi e di altri materiali - pulizia	458.000,00	0,00	0,00	458.000,00	121.967,09	4.240,55	126.207,64	0,00	331.792,36
1.03.02.13.006/	Rimozione e smaltimento di rifiuti tossico-nocivi e altri materiali (Olbia)	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
1.03.02.13.999/	Altri servizi ausiliari n.a.c. - per Servizio di pulizia parti comuni portuali	1.430.000,00	0,00	0,00	1.430.000,00	568.105,30	52.774,67	620.879,97	0,00	809.120,03
1.2.1.050	Servizio di vigilanza parti comuni portuali	8.155.000,00	2.863.465,01	1.393.465,01	9.625.000,00	5.985.761,30	1.627.952,42	7.613.713,72	0,00	2.011.286,28
1.03.02.13.001/	Servizi di sorveglianza e custodia - Portierato (Cagliari)	290.000,00	0,00	0,00	290.000,00	200.991,43	18.023,80	219.015,23	0,00	70.984,77
1.03.02.13.001/	Servizi di sorveglianza e custodia parti comuni portuali VARCHI (Cagliari)	2.000.000,00	0,00	330.644,89	1.669.355,11	920.941,79	97.539,64	1.018.481,43	0,00	650.873,68
1.03.02.13.001/	Servizi di sorveglianza e custodia - SALA CONTROLLO (Cagliari)	740.000,00	0,00	0,00	740.000,00	310.308,57	28.716,19	339.024,76	0,00	400.975,24
1.03.02.13.001C	Servizi di sorveglianza e custodia parti comuni portuali (Cagliari)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.13.001/	Servizi di sorveglianza e custodia parti comuni portuali VARCHI (Olbia)	5.050.000,00	800.000,00	516.689,59	5.333.310,41	3.961.883,59	1.264.741,64	5.226.625,23	0,00	106.685,18
1.03.02.13.999/	Altri servizi ausiliari n.a.c. - per la gestione dei servizi portuali (Cagliari)	75.000,00	76.775,42	0,00	151.775,42	12.516,14	3.881,58	16.397,72	0,00	135.377,70
1.03.02.13.999/	Altri servizi ausiliari n.a.c. - per la gestione dei servizi portuali (Olbia)	0,00	1.986.689,59	546.130,53	1.440.559,06	579.119,78	215.049,57	794.169,35	0,00	646.389,71
1.03.02.19.006/	Servizi di sicurezza informatica - parti comuni portuali - VIGILANZA VARCHI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.19.006/	Servizi di sicurezza informatica - parti comuni portuali - PRESIDIO SALA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.060	Spese per provviste e lavori indispensabili per la rimozione di ostacoli di qualunque genere alla navigazione in ambito portuale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.070	Materiali di consumo parti comuni portuali	46.000,00	5.000,00	5.000,00	46.000,00	18.754,27	0,00	18.754,27	0,00	27.245,73
1.03.01.02.999/	Altri beni e materiali di consumo n.a.c. (Materiali di consumo parti comuni)	5.000,00	5.000,00	0,00	10.000,00	8.881,83	0,00	8.881,83	0,00	1.118,17
1.03.01.02.999/	Altri beni e materiali di consumo n.a.c. (Materiali di consumo parti comuni)	41.000,00	0,00	5.000,00	36.000,00	9.872,44	0,00	9.872,44	0,00	26.127,56
1.2.1.080	Spese promozionali e di propaganda	191.119,00	0,00	0,00	191.119,00	14.665,25	208,87	14.874,12	0,00	176.244,88
1.03.02.02.001/	RIMBORSO PER VIAGGIO E TRASLOCO (Olbia)	19.550,00	0,00	0,00	19.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.550,00

GESTIONE DEI RESIDUI					GESTIONE DI CASSA						TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
CAP. DPR	Residui Inizio Esercizio	Pagati	Rimasti da Pagare	Totali	VARIAZIONI		Previsioni	Pagamenti	Differenze dalle Previsioni		
VOCE					in più	in meno			in più	in meno	
1.03.02.13.002/	29.216,47	29.216,47	0,00	29.216,47	0,00	0,00	410.716,47	129.147,62	0,00	281.568,85	58.351,72
1.03.02.13.002/	184.137,47	148.962,76	19.416,07	168.378,83	0,00	15.758,64	1.634.137,47	1.035.969,12	0,00	598.168,35	191.974,65
1.03.02.13.006/	9.671,50	9.671,50	0,00	9.671,50	0,00	0,00	467.671,50	131.638,59	0,00	336.032,91	4.240,55
1.03.02.13.006/	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
1.03.02.13.999/	50.944,67	50.944,67	0,00	50.944,67	0,00	0,00	1.480.944,67	619.049,97	0,00	861.894,70	52.774,67
1.2.1.050	1.630.241,07	1.519.072,35	111.168,72	1.630.241,07	0,00	0,00	11.255.241,07	7.504.833,65	0,00	3.750.407,42	1.739.121,14
1.03.02.13.001/	17.881,39	17.881,39	0,00	17.881,39	0,00	0,00	307.881,39	218.872,82	0,00	89.008,57	18.023,80
1.03.02.13.001/	282.067,77	170.899,05	111.168,72	282.067,77	0,00	0,00	1.951.422,88	1.091.840,84	0,00	859.582,04	208.708,36
1.03.02.13.001/	28.725,84	28.725,84	0,00	28.725,84	0,00	0,00	768.725,84	339.034,41	0,00	429.691,43	28.716,19
1.03.02.13.001C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.13.001/	1.274.566,07	1.274.566,07	0,00	1.274.566,07	0,00	0,00	6.607.876,48	5.236.449,66	0,00	1.371.426,82	1.264.741,64
1.03.02.13.999/	27.000,00	27.000,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00	178.775,42	39.516,14	0,00	139.259,28	3.881,58
1.03.02.13.999/	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.440.559,06	579.119,78	0,00	861.439,28	215.049,57
1.03.02.19.006/	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.19.006/	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.060	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.070	4.502,00	4.502,00	0,00	4.502,00	0,00	0,00	50.502,00	23.256,27	0,00	27.245,73	0,00
1.03.01.02.999/	4.502,00	4.502,00	0,00	4.502,00	0,00	0,00	15.934,10	13.383,83	0,00	2.550,27	0,00
1.03.01.02.999/	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.567,90	9.872,44	0,00	24.695,46	0,00
1.2.1.080	11.199,60	9.211,60	488,00	9.699,60	0,00	1.500,00	202.318,60	23.876,85	0,00	178.441,75	696,87
1.03.02.02.001/	403,00	403,00	0,00	403,00	0,00	0,00	19.953,00	403,00	0,00	19.550,00	0,00

ESERCIZIO 2020 - SPESE

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
CAP. DPR	Descrizione	PREVISIONE			SOMME IMPEGNATE			Differenze dalle Previsioni		
VOCE		Previsione Iniziale	Variazioni in +	Variazione in -	Definitive	Pagate	Rimaste da pagare	Totali Impegnati	in più	in meno
1.03.02.02.001/	Rimborso per viaggio e trasloco - promozionali e propaganda istituzionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.02.002/	INDENNITA` DI MISSIONE E DI TRASFERTA (Olbia)	4.100,00	0,00	0,00	4.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.100,00
1.03.02.02.002/	Indennità di missione e di trasferta - promozionali e propaganda	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.02.005/	Organizzazione manifestazioni e convegni (Cagliari)	67.000,00	0,00	0,00	67.000,00	14.030,35	0,00	14.030,35	0,00	52.969,65
1.03.02.02.005/	Organizzazione manifestazioni e convegni - Rimborso per viaggi e trasloco	21.553,00	0,00	0,00	21.553,00	331,40	208,87	540,27	0,00	21.012,73
1.03.02.02.005/	Organizzazione manifestazioni e convegni - Indennità di missione (Cagliari)	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	303,50	0,00	303,50	0,00	14.696,50
1.03.02.02.005O	Organizzazione manifestazioni e convegni (Olbia)	42.000,00	0,00	0,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00
1.03.02.02.999C	Altre spese di rappresentanza, relazioni pubbliche, convegni e mostre,	616,00	0,00	0,00	616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	616,00
1.03.02.02.999O	Altre spese di rappresentanza, relazioni pubbliche, convegni e mostre,	21.300,00	0,00	0,00	21.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.300,00
1.03.02.99.003/	QUOTE DI ASSOCIAZIONI (Olbia)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.081	Spese di pubblicità L.67/87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.02.004C	Pubblicità - L.67/87 (Cagliari)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.082	Quote associative	99.800,00	0,00	0,00	99.800,00	48.287,00	0,00	48.287,00	0,00	51.513,00
1.03.02.99.003C	Quote di associazioni - attività istituzionali (Cagliari)	99.800,00	0,00	0,00	99.800,00	48.287,00	0,00	48.287,00	0,00	51.513,00
1.2.1.090	Prestazioni di terzi per attività di sviluppo e di mercato	200.700,00	1.174,60	1.174,60	200.700,00	12.519,64	115.231,70	127.751,34	0,00	72.948,66
1.03.02.16.999/	Altre spese per servizi amministrativi (Olbia)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.11.999O	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. (Olbia)	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	36.795,20	36.795,20	0,00	63.204,80
1.03.02.11.999C	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. (Cagliari)	100.700,00	0,00	1.174,60	99.525,40	11.346,00	78.436,50	89.782,50	0,00	9.742,90
1.03.02.16.001/	Pubblicazioni, bandi e analisi di mercato (Cagliari)	0,00	1.174,60	0,00	1.174,60	1.173,64	0,00	1.173,64	0,00	0,96
TOTALE Categoria 1.2.1		19.769.119,00	5.397.980,99	1.477.980,99	23.689.119,00	10.230.501,09	3.162.585,25	13.393.086,34	0,00	10.296.032,66
Categoria 1.2.2 - Categoria - Trasferimenti passivi										
1.2.2.010	Contributi per studi, ricerche e sviluppo delle attività portuali	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00

GESTIONE DEI RESIDUI					GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO		
CAP. DPR	Residui Inizio Esercizio	Pagati	Rimasti da Pagare	Totali	VARIAZIONI		Previsioni	Pagamenti		Differenze dalle Previsioni	
VOCE					in più	in meno				in più	in meno
1.03.02.02.001/	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.02.002/	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.100,00	0,00	0,00	4.100,00	0,00
1.03.02.02.002/	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.02.005/	7.201,10	7.201,10	0,00	7.201,10	0,00	0,00	74.201,10	21.231,45	0,00	52.969,65	0,00
1.03.02.02.005/	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.553,00	331,40	0,00	21.221,60	208,87
1.03.02.02.005/	387,50	387,50	0,00	387,50	0,00	0,00	15.387,50	691,00	0,00	14.696,50	0,00
1.03.02.02.005O	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00	0,00	0,00	42.000,00	0,00
1.03.02.02.999C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	616,00	0,00	0,00	616,00	0,00
1.03.02.02.999O	3.208,00	1.220,00	488,00	1.708,00	0,00	1.500,00	24.508,00	1.220,00	0,00	23.288,00	488,00
1.03.02.99.003/	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.081	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.02.004C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.082	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.800,00	48.287,00	0,00	51.513,00	0,00
1.03.02.99.003C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.800,00	48.287,00	0,00	51.513,00	0,00
1.2.1.090	1.054.846,91	131.037,34	923.563,17	1.054.600,51	0,00	246,40	1.255.546,91	143.556,98	0,00	1.111.989,93	1.038.794,87
1.03.02.16.999/	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.11.999O	55.685,60	55.685,60	0,00	55.685,60	0,00	0,00	155.685,60	55.685,60	0,00	100.000,00	36.795,20
1.03.02.11.999C	966.995,17	43.185,60	923.563,17	966.748,77	0,00	246,40	1.034.354,43	54.531,60	0,00	979.822,83	1.001.999,67
1.03.02.16.001/	32.166,14	32.166,14	0,00	32.166,14	0,00	0,00	65.506,88	33.339,78	0,00	32.167,10	0,00
	4.660.550,42	2.415.442,46	2.188.390,34	4.603.832,80	0,00	56.717,62	28.349.669,42	12.645.943,55	0,00	15.703.725,87	5.350.975,59
1.2.2.010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00

ESERCIZIO 2020 - SPESE

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
CAP. DPR	Descrizione	PREVISIONE			SOMME IMPEGNATE			Differenze dalle Previsioni		
VOCE		Previsione Iniziale	Variazioni in +	Variazione in -	Definitive	Pagate	Rimaste da pagare	Totali Impegnati	in più	in meno
1.02.01.06.001C	Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani (Cagliari)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.01.06.001O	Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani (Olbia)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.01.09.001C	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica) (Cagliari)	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	593,40	0,00	593,40	0,00	1.406,60
1.02.01.09.001O	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica) (Olbia)	750,00	0,00	0,00	750,00	668,30	0,00	668,30	0,00	81,70
1.02.01.10.001C	Imposte sul reddito delle persone giuridiche (ex IRPEG) (Cagliari)	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	486,53	486,53	0,00	24.513,47
1.02.01.12.001C	Imposta Municipale Propria (Cagliari)	29.000,00	3.000,00	0,00	32.000,00	31.548,00	0,00	31.548,00	0,00	452,00
1.02.01.99.999/	TASI (Cagliari)	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.01.99.999/	Tassa concessione governativa sui cellulari (Cagliari)	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	1.936,50	387,30	2.323,80	0,00	176,20
1.02.01.99.999C	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c. (Cagliari)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.01.99.999O	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c. (Olbia)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.01.99.999/	Imposta sul valore aggiunto (IVA) (Cagliari)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE Categoria 1.2.4		830.950,00	3.700,00	3.700,00	830.950,00	503.999,32	66.040,02	570.039,34	0,00	260.910,66

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

1.2.5.010	Restituzioni e rimborsi diversi	495.850,00	300.783,20	200.783,20	595.850,00	305.717,61	177.302,58	483.020,19	0,00	112.829,81
1.09.99.02.001O	Rimborsi di parte corrente ad Amministrazioni Locali di somme non dovute	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.09.99.04.001C	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
1.09.99.04.001O	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.09.99.05.001/	Rimborsi di aggio alle comp.di navigazione Tirrenia eccetera (Cagliari)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.09.99.05.001/	Rimborsi di servizio controllo Ro/Ro (Cagliari)	250.000,00	0,00	169.579,58	80.420,42	0,00	0,00	0,00	0,00	80.420,42
1.09.99.05.001/	rimborso tasse di ancoraggio (Cagliari)	0,00	124.761,00	0,00	124.761,00	124.657,09	0,00	124.657,09	0,00	103,91
1.09.99.05.001/	rimborsi diversi (Cagliari)	180.850,00	44.818,58	0,00	225.668,58	106.730,80	118.937,78	225.668,58	0,00	0,00
1.09.99.05.001O	Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in	50.000,00	0,00	31.203,62	18.796,38	1.490,90	0,00	1.490,90	0,00	17.305,48

GESTIONE DEI RESIDUI							GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
CAP. DPR	Residui Inizio Esercizio	Pagati	Rimasti da Pagare	Totali	VARIAZIONI		Previsioni	Pagamenti	Differenze dalle Previsioni		
VOCE					in più	in meno			in più	in meno	
1.02.01.06.001C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.01.06.001O	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.01.09.001C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	593,40	0,00	1.406,60	0,00
1.02.01.09.001O	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00	668,30	0,00	81,70	0,00
1.02.01.10.001C	450,09	450,09	0,00	450,09	0,00	0,00	25.450,09	450,09	0,00	25.000,00	486,53
1.02.01.12.001C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.800,00	31.548,00	0,00	252,00	0,00
1.02.01.99.999/	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.01.99.999/	387,30	387,30	0,00	387,30	0,00	0,00	2.887,30	2.323,80	0,00	563,50	387,30
1.02.01.99.999C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.01.99.999O	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.01.99.999/	24.379,30	0,00	24.379,30	24.379,30	0,00	0,00	24.379,30	0,00	0,00	24.379,30	24.379,30
	92.824,81	68.445,51	24.379,30	92.824,81	0,00	0,00	923.774,81	572.444,83	0,00	351.329,98	90.419,32
1.2.5.010	58.345,69	15.043,21	43.295,69	58.338,90	0,00	6,79	654.195,69	320.760,82	0,00	333.434,87	220.598,27
1.09.99.02.001O	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.09.99.04.001C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
1.09.99.04.001O	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.09.99.05.001/	34.212,75	15.043,21	19.162,75	34.205,96	0,00	6,79	34.212,75	15.043,21	0,00	19.169,54	19.162,75
1.09.99.05.001/	24.132,94	0,00	24.132,94	24.132,94	0,00	0,00	104.553,36	0,00	0,00	104.553,36	24.132,94
1.09.99.05.001/	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124.761,00	124.657,09	0,00	103,91	0,00
1.09.99.05.001/	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225.668,58	106.730,80	0,00	118.937,78	118.937,78
1.09.99.05.001O	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.796,38	1.490,90	0,00	17.305,48	0,00

ESERCIZIO 2020 - SPESE

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
CAP. DPR	Descrizione	PREVISIONE			SOMME IMPEGNATE			Differenze dalle Previsioni		
VOCE		Previsione Iniziale	Variazioni in +	Variazione in -	Definitive	Pagate	Rimaste da pagare	Totali Impegnati	in più	in meno
1.09.99.05.001/	rimborsi diversi (Olbia)	0,00	131.203,62	0,00	131.203,62	72.838,82	58.364,80	131.203,62	0,00	0,00
TOTALE Categoria 1.2.5		495.850,00	300.783,20	200.783,20	595.850,00	305.717,61	177.302,58	483.020,19	0,00	112.829,81
Categoria 1.2.6 - Categoria - Uscite non classificabili in altre voci										
1.2.6.010	Spese per liti, arbitrati, risarcimenti e accessori	195.000,00	0,00	0,00	195.000,00	21.000,00	0,00	21.000,00	0,00	174.000,00
1.10.05.02.001C	Spese per risarcimento danni (Cagliari)	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1.10.05.02.001O	Spese per risarcimento danni (Olbia)	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	4.000,00
1.10.05.04.001C	Oneri da contenzioso (Cagliari)	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	110.000,00
1.10.05.04.001O	Oneri da contenzioso (Olbia)	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
1.2.6.020	Fondo di riserva	1.068.700,00	0,00	48.626,39	1.020.073,61	0,00	0,00	0,00	0,00	1.020.073,61
1.10.01.01.001O	Fondi di riserva (Olbia)	300.000,00	0,00	28.019,30	271.980,70	0,00	0,00	0,00	0,00	271.980,70
1.10.01.01.001C	Fondi di riserva (Cagliari)	768.700,00	0,00	20.607,09	748.092,91	0,00	0,00	0,00	0,00	748.092,91
1.2.6.030	Oneri vari straordinari	85.000,00	109.620,00	0,00	194.620,00	114.614,00	20.400,64	135.014,64	0,00	59.605,36
1.03.02.02.001/	RIMBORSO PER VIAGGIO E TRASLOCO (Olbia)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.02.002/	INDENNITA' DI MISSIONE E TRASFERTA (Olbia)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.10.99.99.999O	Altre spese correnti n.a.c. (Olbia)	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
1.10.99.99.999/	Altre spese correnti n.a.c. - Oneri vari straordinari (Cagliari)	35.000,00	109.620,00	0,00	144.620,00	114.614,00	20.400,64	135.014,64	0,00	9.605,36
2.05.04.02.001O	Rimborsi in conto capitale ad Amministrazioni Locali di somme non dovute	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.05.04.02.001C	Rimborsi in conto capitale ad Amministrazioni Locali di somme non dovute	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.6.040	Spese per il realizzo delle entrate	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	770,23	0,00	770,23	0,00	4.229,77
1.10.99.99.999/	Altre spese correnti n.a.c. - Spese per il realizzo delle entrate (Cagliari)	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	770,23	0,00	770,23	0,00	4.229,77
TOTALE Categoria 1.2.6		1.353.700,00	109.620,00	48.626,39	1.414.693,61	136.384,23	20.400,64	156.784,87	0,00	1.257.908,74

ESERCIZIO 2020 - SPESE

GESTIONE DEI RESIDUI							GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
CAP. DPR	Residui Inizio Esercizio	Pagati	Rimasti da Pagare	Totali	VARIAZIONI		Previsioni	Pagamenti	Differenze dalle Previsioni		
VOCE					in più	in meno			in più	in meno	
1.09.99.05.001/	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131.203,62	72.838,82	0,00	58.364,80	58.364,80
	58.345,69	15.043,21	43.295,69	58.338,90	0,00	6,79	654.195,69	320.760,82	0,00	333.434,87	220.598,27
1.2.6.010	530.960,71	0,00	530.960,71	530.960,71	0,00	0,00	725.960,71	21.000,00	0,00	704.960,71	530.960,71
1.10.05.02.001C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
1.10.05.02.001O	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	1.000,00	0,00	4.000,00	0,00
1.10.05.04.001C	530.960,71	0,00	530.960,71	530.960,71	0,00	0,00	660.960,71	20.000,00	0,00	640.960,71	530.960,71
1.10.05.04.001O	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
1.2.6.020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.020.073,61	0,00	0,00	1.020.073,61	0,00
1.10.01.01.001O	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271.980,70	0,00	0,00	271.980,70	0,00
1.10.01.01.001C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	748.092,91	0,00	0,00	748.092,91	0,00
1.2.6.030	73.224,92	52.425,16	20.799,76	73.224,92	0,00	0,00	267.844,92	167.039,16	0,00	100.805,76	41.200,40
1.03.02.02.001/	12.786,12	1.746,36	11.039,76	12.786,12	0,00	0,00	12.786,12	1.746,36	0,00	11.039,76	11.039,76
1.03.02.02.002/	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.10.99.99.999O	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
1.10.99.99.999/	60.438,80	50.678,80	9.760,00	60.438,80	0,00	0,00	215.058,80	165.292,80	0,00	49.766,00	30.160,64
2.05.04.02.001O	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.05.04.02.001C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.6.040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	770,23	0,00	4.229,77	0,00
1.10.99.99.999/	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	770,23	0,00	4.229,77	0,00
	604.185,63	52.425,16	551.760,47	604.185,63	0,00	0,00	2.018.879,24	188.809,39	0,00	1.830.069,85	572.161,11

ESERCIZIO 2020 - SPESE

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
CAP. DPR	Descrizione	PREVISIONE			SOMME IMPEGNATE			Differenze dalle Previsioni		
VOCE		Previsione Iniziale	Variazioni in +	Variazione in -	Definitive	Pagate	Rimaste da pagare	Totali Impegnati	in più	in meno
	TOTALE UPB 1.2	22.515.619,00	5.812.084,19	1.731.090,58	26.596.612,61	11.176.756,01	3.434.913,14	14.611.669,15	0,00	11.984.943,46

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

Categoria 1.4.1 - Categoria - Oneri per il personale in quiescenza

1.4.1.010	Pensioni ed altri oneri simili a carico dell'Autorità Portuale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Categoria 1.4.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Categoria 1.4.2 - Categoria - Accantonamento al trattamento di fine rapporto

1.4.2.010	Quota annuale T.F.R. da versare ai fondi pensione per il personale dipendente	88.560,00	0,00	0,00	88.560,00	31.307,51	11.044,98	42.352,49	0,00	46.207,51
1.01.02.02.003/	Indennità di fine servizio erogata direttamente dal datore di lavoro - Spese	48.560,00	0,00	0,00	48.560,00	18.951,37	7.876,81	26.828,18	0,00	21.731,82
1.01.02.02.003/	Indennità di fine servizio erogata direttamente dal datore di lavoro - Spese	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	12.356,14	3.168,17	15.524,31	0,00	24.475,69
	TOTALE Categoria 1.4.2	88.560,00	0,00	0,00	88.560,00	31.307,51	11.044,98	42.352,49	0,00	46.207,51
	TOTALE UPB 1.4	88.560,00	0,00	0,00	88.560,00	31.307,51	11.044,98	42.352,49	0,00	46.207,51

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

Categoria 1.5.1 - Categoria 1.5.1 -

1.5.1.010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Categoria 1.5.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE UPB 1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

UPB 1.6 - UPB - VERSAMENTI AL BILANCIO DELLO STATO

ESERCIZIO 2020 - SPESE

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
CAP. DPR	Descrizione	PREVISIONE			SOMME IMPEGNATE			Differenze dalle Previsioni		
VOCE		Previsione Iniziale	Variazioni in +	Variazione in -	Definitive	Pagate	Rimaste da pagare	Totali Impegnati	in più	in meno

Categoria 1.6.1 - categoria - versamento della differenza delle spese di manutenzione ordinaria e straordinaria rideterminate secondo i criteri di cui ai commi da 618 a 623 dell'art.26 della L.244/2007, come modificato

TOTALE Categoria 1.6.1	0,00									
-------------------------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------

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

1.6.2.010	Somme da versare ai sensi dell'art.6, comma 3, D.L. 78/2010 - spese per Organi Collegiali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04.01.01.020/	Trasferimenti correnti al Ministero dell'economia in attuazione di norme in	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04.01.01.020/	Trasferimenti al MEF - Somme da versare ai sensi dell'art.6, comma 3, D.L.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.2.011	Somme da versare ai sensi dell'art.5, comma 14, L.135/2012 - spese per Organi Collegiali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04.01.01.020/	Trasferimenti correnti al Ministero dell'economia in attuazione di norme in	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04.01.01.020/	Trasferimenti al MEF - Somme da versare ai sensi dell'art.5, comma 14,	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.2.020	Somme da versare ai sensi dell'art.6, comma 7, D.L. 78/2010 - spese per consulenze	106.544,58	10.654,46	0,00	117.199,04	117.199,04	0,00	117.199,04	0,00	0,00
1.04.01.01.020/	Trasferimenti correnti al Ministero dell'economia in attuazione di norme in	19.584,00	1.958,40	0,00	21.542,40	21.542,40	0,00	21.542,40	0,00	0,00
1.04.01.01.020/	Trasferimenti al MEF - Somme da versare ai sensi dell'art.6, comma 7, D.L.	86.960,58	8.696,06	0,00	95.656,64	95.656,64	0,00	95.656,64	0,00	0,00
1.6.2.030	Somme da versare ai sensi dell'art.6, comma 8, D.L. 78/2010 - spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e di rappresentanza	10.677,00	1.067,59	0,00	11.744,59	11.744,59	0,00	11.744,59	0,00	0,00
1.04.01.01.020/	Trasferimenti correnti al Ministero dell'economia in attuazione di norme in	9.657,00	965,59	0,00	10.622,59	10.622,59	0,00	10.622,59	0,00	0,00
1.04.01.01.020/	Trasferimenti al MEF - Somme da versare ai sensi dell'art.6, comma 8, D.L.	1.020,00	102,00	0,00	1.122,00	1.122,00	0,00	1.122,00	0,00	0,00
1.6.2.040	Somme da versare ai sensi dell'art.6, comma 9, D.L. 78/2010 - spese per sponsorizzazioni	11.600,00	1.160,00	0,00	12.760,00	12.760,00	0,00	12.760,00	0,00	0,00
1.04.01.01.020/	Trasferimenti al MEF - Somme da versare ai sensi dell'art.6, comma 9, D.L.	11.000,00	1.100,00	0,00	12.100,00	12.100,00	0,00	12.100,00	0,00	0,00
1.04.01.01.020/	Trasferimenti correnti al Ministero dell'economia in attuazione di norme in	600,00	60,00	0,00	660,00	660,00	0,00	660,00	0,00	0,00

GESTIONE DEI RESIDUI					GESTIONE DI CASSA					TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO	
CAP. DPR	Residui Inizio Esercizio	Pagati	Rimasti da Pagare	Totali	VARIAZIONI		Previsioni	Pagamenti	Differenze dalle Previsioni		
VOCE					in più	in meno			in più		in meno
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.2.010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04.01.01.020/	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04.01.01.020/	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.2.011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04.01.01.020/	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04.01.01.020/	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.2.020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117.199,04	117.199,04	0,00	0,00	0,00
1.04.01.01.020/	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.542,40	21.542,40	0,00	0,00	0,00
1.04.01.01.020/	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.656,64	95.656,64	0,00	0,00	0,00
1.6.2.030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.744,59	11.744,59	0,00	0,00	0,00
1.04.01.01.020/	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.622,59	10.622,59	0,00	0,00	0,00
1.04.01.01.020/	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.122,00	1.122,00	0,00	0,00	0,00
1.6.2.040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.760,00	12.760,00	0,00	0,00	0,00
1.04.01.01.020/	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.100,00	12.100,00	0,00	0,00	0,00
1.04.01.01.020/	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660,00	660,00	0,00	0,00	0,00

ESERCIZIO 2020 - SPESE

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
CAP. DPR	Descrizione	PREVISIONE			SOMME IMPEGNATE			Differenze dalle Previsioni		
VOCE		Previsione Iniziale	Variazioni in +	Variazione in -	Definitive	Pagate	Rimaste da pagare	Totali Impegnati	in più	in meno
Categoria 1.6.6 - categoria - somme da versare ai sensi dell'art.61, comma 17, d.l. 112/2008 convertito dalla l.133/2008										
1.6.6.010	Somme da versare ex art.61, comma 17 D.L. 112/2008	88.516,88	8.851,01	0,00	97.367,89	97.367,89	0,00	97.367,89	0,00	0,00
1.04.01.01.020/	Trasferimenti correnti al Ministero dell'economia in attuazione di norme in	35.297,00	3.529,02	0,00	38.826,02	38.826,02	0,00	38.826,02	0,00	0,00
1.04.01.01.020/	Trasferimenti al MEF - Somme da versare ex art.61, comma 17 D.L.	53.219,88	5.321,99	0,00	58.541,87	58.541,87	0,00	58.541,87	0,00	0,00
TOTALE Categoria 1.6.6		88.516,88	8.851,01	0,00	97.367,89	97.367,89	0,00	97.367,89	0,00	0,00
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	208.651,44	20.864,41	0,00	229.515,85	229.515,85	0,00	229.515,85	0,00	0,00
1.04.01.01.020/	Trasferimenti correnti al Ministero dell'economia in attuazione di norme in	111.197,00	11.118,97	0,00	122.315,97	122.315,97	0,00	122.315,97	0,00	0,00
1.04.01.01.020/	Trasferimenti al MEF - Somme da versare ai sensi dell'art.8, comma 3,	97.454,44	9.745,44	0,00	107.199,88	107.199,88	0,00	107.199,88	0,00	0,00
TOTALE Categoria 1.6.7		208.651,44	20.864,41	0,00	229.515,85	229.515,85	0,00	229.515,85	0,00	0,00
Categoria 1.6.8 - Categoria - SOMME DA VERSARE AI SENSI DELL'ART1, COMMI 141 E142, L.228/2012										
1.6.8.010	Somme da versare ai sensi dell'art.1, commi 141 E 142, Legge 228/2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04.01.01.020/	Trasferimenti al MEF - Somme da versare ai sensi dell'art.1, commi 141 E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04.01.01.020/	Trasferimenti correnti al Ministero dell'economia in attuazione di norme in	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE Categoria 1.6.8		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE UPB 1.6		491.912,70	48.627,07	0,68	540.539,09	540.539,09	0,00	540.539,09	0,00	0,00
TOTALE USCITE CORRENTI		36.959.333,21	6.145.624,29	2.016.004,29	41.088.953,21	19.903.969,71	4.834.777,62	24.738.747,33	0,00	16.350.205,88

TITOLO 2 - USCITE IN CONTO CAPITALE

GESTIONE DEI RESIDUI					GESTIONE DI CASSA						TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
CAP. DPR	Residui Inizio Esercizio	Pagati	Rimasti da Pagare	Totali	VARIAZIONI		Previsioni	Pagamenti	Differenze dalle Previsioni		
VOCE					in più	in meno			in più	in meno	
1.6.6.010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.367,89	97.367,89	0,00	0,00	0,00
1.04.01.01.020/	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.826,02	38.826,02	0,00	0,00	0,00
1.04.01.01.020/	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.541,87	58.541,87	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.367,89	97.367,89	0,00	0,00	0,00
1.6.7.010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229.515,85	229.515,85	0,00	0,00	0,00
1.04.01.01.020/	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122.315,97	122.315,97	0,00	0,00	0,00
1.04.01.01.020/	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107.199,88	107.199,88	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229.515,85	229.515,85	0,00	0,00	0,00
1.6.8.010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04.01.01.020/	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04.01.01.020/	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540.539,09	540.539,09	0,00	0,00	0,00
	6.901.511,49	3.590.630,18	3.195.018,72	6.785.648,90	0,00	115.862,59	47.990.464,70	23.494.599,89	0,00	24.495.864,81	8.029.796,34

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
CAP. DPR	Descrizione	PREVISIONE			SOMME IMPEGNATE			Differenze dalle Previsioni		
VOCE		Previsione Iniziale	Variazioni in +	Variazione in -	Definitive	Pagate	Rimaste da pagare	Totali Impegnati	in più	in meno

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	49.500.000,00	20.729.038,16	0,00	70.229.038,16	1.796.303,86	52.171.069,23	53.967.373,09	0,00	16.261.665,07
2.02.01.09.011/	Acquisto, costruzione, trasformazione di opere portuali ed immobiliari -	39.500.000,00	0,00	0,00	39.500.000,00	756.588,71	28.627.466,98	29.384.055,69	0,00	10.115.944,31
2.02.01.09.011C	Infrastrutture portuali e aeroportuali (Cagliari)	10.000.000,00	20.729.038,16	0,00	30.729.038,16	1.039.715,15	23.543.602,25	24.583.317,40	0,00	6.145.720,76
2.1.1.012	Azioni per lo sviluppo strategico del porto - studi, progettazioni, investimenti, ricerche, logistica	1.150.000,00	0,00	0,00	1.150.000,00	59.639,87	71.032,00	130.671,87	0,00	1.019.328,13
2.02.03.05.001/	Azioni per lo sviluppo strategico del porto - studi, progettazioni,	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.02.03.05.001/	Azioni per lo sviluppo strategico del porto - studi, progettazioni,	1.150.000,00	0,00	0,00	1.150.000,00	59.639,87	71.032,00	130.671,87	0,00	1.019.328,13
2.1.1.020	Prestazioni di terzi per manutenzioni straordinarie delle parti comuni in ambito portuale, compresa la manutenzione dei fondali	44.500.000,00	0,00	0,00	44.500.000,00	3.407.019,89	21.976.348,46	25.383.368,35	0,00	19.116.631,65
2.02.03.06.001/	Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi - parti comuni in	12.500.000,00	0,00	0,00	12.500.000,00	2.793.679,10	3.462.379,91	6.256.059,01	0,00	6.243.940,99
2.02.03.06.001/	Prestazioni di terzi per manutenzioni straordinarie delle parti comuni in	32.000.000,00	0,00	0,00	32.000.000,00	613.340,79	18.513.968,55	19.127.309,34	0,00	12.872.690,66
2.1.1.030	Manutenzione straordinaria e adattamenti di locali a disposizione dell'Autorità Portuale	213.430,00	0,00	0,00	213.430,00	16.462,02	20.937,94	37.399,96	0,00	176.030,04
2.02.01.09.002C	Fabbricati ad uso commerciale e istituzionale (Cagliari)	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	1.915,39	0,00	1.915,39	0,00	78.084,61
2.02.03.06.001/	Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi - locali a	75.850,00	0,00	0,00	75.850,00	14.546,63	20.937,94	35.484,57	0,00	40.365,43
2.02.03.06.001O	Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi (Olbia)	57.580,00	0,00	0,00	57.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.580,00
TOTALE Categoria 2.1.1		95.363.430,00	20.729.038,16	0,00	116.092.468,16	5.279.425,64	74.239.387,63	79.518.813,27	0,00	36.573.654,89

Categoria 2.1.2 - Categoria - Acquisizione di immobilizzazioni tecniche

2.1.2.010	Acquisto di attrezzature e macchinari	463.000,00	130.329,00	130.329,00	463.000,00	283.151,23	20.173,86	303.325,09	0,00	159.674,91
------------------	--	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	------------------	-------------------	-------------	-------------------

GESTIONE DEI RESIDUI					GESTIONE DI CASSA						TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
CAP. DPR	Residui Inizio Esercizio	Pagati	Rimasti da Pagare	Totali	VARIAZIONI		Previsioni	Pagamenti	Differenze dalle Previsioni		
VOCE					in più	in meno			in più	in meno	
2.1.1.010	32.322.420,16	1.780.972,26	30.384.202,17	32.165.174,43	0,00	157.245,73	60.222.420,16	3.577.276,12	0,00	56.645.144,04	82.555.271,40
2.02.01.09.011/	10.562.070,19	345.457,23	10.059.367,23	10.404.824,46	0,00	157.245,73	50.062.070,19	1.102.045,94	0,00	48.960.024,25	38.686.834,21
2.02.01.09.011C	21.760.349,97	1.435.515,03	20.324.834,94	21.760.349,97	0,00	0,00	10.160.349,97	2.475.230,18	0,00	7.685.119,79	43.868.437,19
2.1.1.012	2.950.842,89	337.648,21	2.578.264,60	2.915.912,81	0,00	34.930,08	4.100.842,89	397.288,08	0,00	3.703.554,81	2.649.296,60
2.02.03.05.001/	1.206.578,45	170.244,27	1.036.334,18	1.206.578,45	0,00	0,00	1.206.578,45	170.244,27	0,00	1.036.334,18	1.036.334,18
2.02.03.05.001/	1.744.264,44	167.403,94	1.541.930,42	1.709.334,36	0,00	34.930,08	2.894.264,44	227.043,81	0,00	2.667.220,63	1.612.962,42
2.1.1.020	8.217.593,15	1.835.855,59	3.970.063,18	5.805.918,77	0,00	2.411.674,38	42.617.593,15	5.242.875,48	0,00	37.374.717,67	25.946.411,64
2.02.03.06.001/	2.136.015,05	969.268,21	955.812,93	1.925.081,14	0,00	210.933,91	4.536.015,05	3.762.947,31	0,00	773.067,74	4.418.192,84
2.02.03.06.001/	6.081.578,10	866.587,38	3.014.250,25	3.880.837,63	0,00	2.200.740,47	38.081.578,10	1.479.928,17	0,00	36.601.649,93	21.528.218,80
2.1.1.030	142.180,16	116.190,12	21.842,57	138.032,69	0,00	4.147,47	355.610,16	132.652,14	0,00	222.958,02	42.780,51
2.02.01.09.002C	23.763,12	23.763,12	0,00	23.763,12	0,00	0,00	103.763,12	25.678,51	0,00	78.084,61	0,00
2.02.03.06.001/	88.950,00	88.950,00	0,00	88.950,00	0,00	0,00	164.800,00	103.496,63	0,00	61.303,37	20.937,94
2.02.03.06.001O	29.467,04	3.477,00	21.842,57	25.319,57	0,00	4.147,47	87.047,04	3.477,00	0,00	83.570,04	21.842,57
	43.633.036,36	4.070.666,18	36.954.372,52	41.025.038,70	0,00	2.607.997,66	107.296.466,36	9.350.091,82	0,00	97.946.374,54	111.193.760,15
2.1.2.010	25.120,00	11.880,00	1.510,00	13.390,00	0,00	11.730,00	488.120,00	295.031,23	0,00	193.088,77	21.683,86

ESERCIZIO 2020 - SPESE

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
CAP. DPR	Descrizione	PREVISIONE			SOMME IMPEGNATE			Differenze dalle Previsioni		
VOCE		Previsione Iniziale	Variazioni in +	Variazione in -	Definitive	Pagate	Rimaste da pagare	Totali Impegnati	in più	in meno
2.02.01.04.001C	Macchinari (Cagliari)	25.000,00	114.825,00	8.636,40	131.188,60	128.088,60	3.100,00	131.188,60	0,00	0,00
2.02.01.04.001O	Macchinari (Olbia)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.02.01.05.999O	Attrezzature n.a.c. (Olbia)	413.000,00	0,00	121.692,60	291.307,40	117.243,04	14.389,86	131.632,90	0,00	159.674,50
2.02.01.05.999C	Attrezzature n.a.c. (Cagliari)	25.000,00	15.504,00	0,00	40.504,00	37.819,59	2.684,00	40.503,59	0,00	0,41
2.1.2.020	Acquisto autoveicoli e motoveicoli e parti di ricambio degli stessi	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
2.02.01.01.001C	Mezzi di trasporto stradali (Cagliari)	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
2.1.2.030	Acquisto mezzi nautici e parti di ricambio degli stessi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.02.01.01.003C	Mezzi di trasporto per vie d'acqua (Cagliari)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.040	Acquisto e manutenzione straordinaria di impianti portuali	3.590.000,00	565.234,83	85.234,83	4.070.000,00	232.218,06	518.840,31	751.058,37	0,00	3.318.941,63
2.02.01.04.002C	Impianti (Cagliari)	1.090.000,00	85.234,83	0,00	1.175.234,83	130.138,06	410.425,57	540.563,63	0,00	634.671,20
2.02.01.04.002O	Impianti (Olbia)	2.500.000,00	480.000,00	85.234,83	2.894.765,17	102.080,00	108.414,74	210.494,74	0,00	2.684.270,43
2.1.2.050	Acquisto attrezzature e macchine da ufficio	492.700,00	100.787,09	100.787,09	492.700,00	48.775,08	173.151,60	221.926,68	0,00	270.773,32
2.02.01.06.001C	Macchine per ufficio (Cagliari)	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	485,60	485,60	0,00	9.514,40
2.02.01.06.001O	Macchine per ufficio (Olbia)	6.100,00	0,00	0,00	6.100,00	1.445,00	3.401,36	4.846,36	0,00	1.253,64
2.02.01.07.001C	Server (Cagliari)	40.000,00	0,00	10.000,00	30.000,00	4.575,00	0,00	4.575,00	0,00	25.425,00
2.02.01.07.001O	Server (Olbia)	193.900,00	0,00	73.200,00	120.700,00	0,00	48.190,00	48.190,00	0,00	72.510,00
2.02.01.07.002O	Postazioni di lavoro (Olbia)	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	11.256,95	0,00	11.256,95	0,00	88.743,05
2.02.01.07.002C	Postazioni di lavoro (Cagliari)	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	17.563,13	0,00	17.563,13	0,00	22.436,87
2.02.01.07.003O	Periferiche (Olbia)	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
2.02.01.07.003C	Periferiche (Cagliari)	40.000,00	0,00	17.587,09	22.412,91	5.371,66	0,00	5.371,66	0,00	17.041,25
2.02.01.07.999C	Hardware n.a.c. (Cagliari)	10.000,00	100.787,09	0,00	110.787,09	8.563,34	102.223,75	110.787,09	0,00	0,00
2.02.01.07.999O	Hardware n.a.c. (Olbia)	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	18.850,89	18.850,89	0,00	1.149,11

ESERCIZIO 2020 - SPESE

GESTIONE DEI RESIDUI							GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
CAP. DPR	Residui Inizio Esercizio	Pagati	Rimasti da Pagare	Totali	VARIAZIONI		Previsioni	Pagamenti	Differenze dalle Previsioni		
VOCE					in più	in meno			in più	in meno	
2.02.01.04.001C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131.188,60	128.088,60	0,00	3.100,00	3.100,00
2.02.01.04.001O	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.02.01.05.999O	13.240,00	0,00	1.510,00	1.510,00	0,00	11.730,00	304.547,40	117.243,04	0,00	187.304,36	15.899,86
2.02.01.05.999C	11.880,00	11.880,00	0,00	11.880,00	0,00	0,00	52.384,00	49.699,59	0,00	2.684,41	2.684,00
2.1.2.020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00
2.02.01.01.001C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00
2.1.2.030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.02.01.01.003C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.040	614.159,92	405.824,53	208.335,39	614.159,92	0,00	0,00	4.684.159,92	638.042,59	0,00	4.046.117,33	727.175,70
2.02.01.04.002C	614.159,92	405.824,53	208.335,39	614.159,92	0,00	0,00	1.789.394,75	535.962,59	0,00	1.253.432,16	618.760,96
2.02.01.04.002O	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.894.765,17	102.080,00	0,00	2.792.685,17	108.414,74
2.1.2.050	5.498,21	5.498,21	0,00	5.498,21	0,00	0,00	498.198,21	54.273,29	0,00	443.924,92	173.151,60
2.02.01.06.001C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	485,60
2.02.01.06.001O	5.498,21	5.498,21	0,00	5.498,21	0,00	0,00	11.598,21	6.943,21	0,00	4.655,00	3.401,36
2.02.01.07.001C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	4.575,00	0,00	25.425,00	0,00
2.02.01.07.001O	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.700,00	0,00	0,00	120.700,00	48.190,00
2.02.01.07.002O	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	11.256,95	0,00	88.743,05	0,00
2.02.01.07.002C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	17.563,13	0,00	22.436,87	0,00
2.02.01.07.003O	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
2.02.01.07.003C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.412,91	5.371,66	0,00	17.041,25	0,00
2.02.01.07.999C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.787,09	8.563,34	0,00	102.223,75	102.223,75
2.02.01.07.999O	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	18.850,89

ESERCIZIO 2020 - SPESE

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
CAP. DPR	Descrizione	PREVISIONE			SOMME IMPEGNATE			Differenze dalle Previsioni		
VOCE		Previsione Iniziale	Variazioni in +	Variazione in -	Definitive	Pagate	Rimaste da pagare	Totali Impegnati	in più	in meno
1.03.02.02.002/	Indennità di missione e di trasferta per progetti Europei, Nazionali e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.02.03.05.001/	Incarichi professionali per la realizzazione di progetti Europei, Nazionali e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.02.03.05.001/	INCARICHI PROFESSIONALI PER LA REALIZZAZIONE DI INVESTIMENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE Categoria 2.1.3		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Categoria 2.1.4 - Categoria - Concessioni di crediti ed anticipazioni										
2.1.4.010	Concessioni di prestiti ed anticipazioni a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.020	Depositi a cauzione presso terzi	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
7.02.04.01.001C	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali presso terzi (Cagliari)	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
2.1.4.030	Concessioni di crediti diversi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE Categoria 2.1.4		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Categoria 2.1.5 - Categoria - Inden.di anzianità e similari al pers.cessato dal servizio										
2.1.5.010	Versamento in conti bancari vincolati per il fondo indennità di licenziamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.5.020	Versamento a compagnie di assicurazione per polizze contratte per indennità di licenziamento del personale dipendente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.5.030	Indennità di anzianità (anticipazioni e liquidazione T.F.R.)	950.000,00	0,00	0,00	950.000,00	89.603,07	483,56	90.086,63	0,00	859.913,37
1.01.02.02.003/	Indennità di fine servizio erogata direttamente dal datore di lavoro - c/o	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	61.897,85	247,56	62.145,41	0,00	637.854,59
1.01.02.02.003O	Indennità di fine servizio erogata direttamente dal datore di lavoro (Olbia)	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	27.705,22	236,00	27.941,22	0,00	222.058,78
TOTALE Categoria 2.1.5		950.000,00	0,00	0,00	950.000,00	89.603,07	483,56	90.086,63	0,00	859.913,37
TOTALE UPB 2.1		101.308.835,00	21.563.410,66	354.372,50	122.517.873,16	5.987.932,62	75.008.717,62	80.996.650,24	0,00	41.521.222,92

ESERCIZIO 2020 - SPESE

CAP. DPR VOCE	GESTIONE DEI RESIDUI					GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO	
	Residui Inizio Esercizio	Pagati	Rimasti da Pagare	Totali	VARIAZIONI		Previsioni	Pagamenti	Differenze dalle Previsioni		
					in più	in meno			in più		in meno
1.03.02.02.002/	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.02.03.05.001/	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.02.03.05.001/	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
7.02.04.01.001C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
2.1.4.030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
2.1.5.010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.5.020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.5.030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950.000,00	89.603,07	0,00	860.396,93	483,56
1.01.02.02.003/	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00	61.897,85	0,00	638.102,15	247,56
1.01.02.02.003O	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	27.705,22	0,00	222.294,78	236,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950.000,00	89.603,07	0,00	860.396,93	483,56
	44.391.290,97	4.585.736,93	37.183.323,83	41.769.060,76	0,00	2.622.230,21	114.480.125,97	10.573.669,55	0,00	103.906.456,42	112.192.041,45

ESERCIZIO 2020 - SPESE

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
CAP. DPR	Descrizione	PREVISIONE				SOMME IMPEGNATE			Differenze dalle Previsioni	
VOCE		Previsione Iniziale	Variazioni in +	Variazione in -	Definitive	Pagate	Rimaste da pagare	Totali Impegnati	in più	in meno

UPB 2.2 - UPB - ONERI COMUNI

Categoria 2.2.1 - Categoria - Rimborsi di mutui

2.2.1.010	Rimborsi di finanziamenti a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.020	Rimborso di finanziamenti a medio-lungo termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE Categoria 2.2.1		0,00								

Categoria 2.2.2 - categoria - rimborsi di anticipazioni passive

2.2.2.010	Rimborso di anticipazioni passive	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02.02.02.002O	Chiusura Anticipazioni a titolo non oneroso ricevute da Amministrazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE Categoria 2.2.2		0,00								

Categoria 2.2.3 - categoria - rimborsi di obbligazioni

2.2.3.010	Rimborso di obbligazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE Categoria 2.2.3		0,00								

Categoria 2.2.4 - categoria - restituzione alle gestioni autonome di anticipazioni

TOTALE Categoria 2.2.4		0,00								
-------------------------------	--	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------

Categoria 2.2.5 - categoria - estinzione debiti diversi

2.2.5.010	Restituzione depositi di terzi a cauzione	493.000,00	0,00	0,00	493.000,00	8.870,99	170.698,60	179.569,59	0,00	313.430,41
7.02.04.02.001C	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi (Cagliari)	293.000,00	0,00	0,00	293.000,00	2.870,99	136.693,51	139.564,50	0,00	153.435,50
7.02.04.02.001O	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi (Olbia)	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	6.000,00	34.005,09	40.005,09	0,00	159.994,91

ESERCIZIO 2020 - SPESE

CAP. DPR VOCE	GESTIONE DEI RESIDUI					GESTIONE DI CASSA					TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
	Residui Inizio Esercizio	Pagati	Rimasti da Pagare	Totali	VARIAZIONI		Previsioni	Pagamenti	Differenze dalle Previsioni		
					in più	in meno			in più	in meno	
2.2.1.010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.2.010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02.02.02.0020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.3.010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.5.010	487.377,02	35.471,00	451.906,02	487.377,02	0,00	0,00	980.377,02	44.341,99	0,00	936.035,03	622.604,62
7.02.04.02.001C	348.305,36	10.971,00	337.334,36	348.305,36	0,00	0,00	641.305,36	13.841,99	0,00	627.463,37	474.027,87
7.02.04.02.001O	139.071,66	24.500,00	114.571,66	139.071,66	0,00	0,00	339.071,66	30.500,00	0,00	308.571,66	148.576,75

ESERCIZIO 2020 - SPESE

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
CAP. DPR	Descrizione	PREVISIONE			SOMME IMPEGNATE			Differenze dalle Previsioni		
VOCE		Previsione Iniziale	Variazioni in +	Variazione in -	Definitive	Pagate	Rimaste da pagare	Totali Impegnati	in più	in meno
	TOTALE Categoria 2.2.5	493.000,00	0,00	0,00	493.000,00	8.870,99	170.698,60	179.569,59	0,00	313.430,41
	TOTALE UPB 2.2	493.000,00	0,00	0,00	493.000,00	8.870,99	170.698,60	179.569,59	0,00	313.430,41
	TOTALE USCITE IN CONTO CAPITALE	101.801.835,00	21.563.410,66	354.372,50	123.010.873,16	5.996.803,61	75.179.416,22	81.176.219,83	0,00	41.834.653,33

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	3.850.000,00	4.400,00	4.400,00	3.850.000,00	1.984.905,05	202.793,77	2.187.698,82	0,00	1.662.301,18
7.01.01.01.001	Versamento della ritenuta del 4% sui contributi pubblici	0,00	4.400,00	0,00	4.400,00	4.384,80	0,00	4.384,80	0,00	15,20
7.01.02.01.001C	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse	2.150.000,00	0,00	0,00	2.150.000,00	1.067.496,84	105.594,65	1.173.091,49	0,00	976.908,51
7.01.02.01.001O	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse	1.400.000,00	0,00	0,00	1.400.000,00	816.107,45	84.054,38	900.161,83	0,00	499.838,17
7.01.03.01.001C	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto	100.000,00	0,00	4.400,00	95.600,00	40.666,18	3.418,94	44.085,12	0,00	51.514,88
7.01.03.01.001O	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	56.249,78	9.725,80	65.975,58	0,00	134.024,42
3.1.1.020	Ritenute previdenziali ed assistenziali	929.600,00	0,00	0,00	929.600,00	543.085,34	85.655,09	628.740,43	0,00	300.859,57
7.01.02.02.001O	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro	375.000,00	0,00	0,00	375.000,00	242.415,97	37.827,92	280.243,89	0,00	94.756,11
7.01.02.02.001/	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	67,31	67,31	0,00	232,69
7.01.02.02.001/	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	2.184,00	0,00	2.184,00	0,00	2.816,00
7.01.02.02.001/	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	1.147,96	169,85	1.317,81	0,00	1.682,19
7.01.02.02.001/	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	594,35	83,83	678,18	0,00	621,82
7.01.02.02.001/	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro	510.000,00	0,00	0,00	510.000,00	283.473,54	39.950,77	323.424,31	0,00	186.575,69
7.01.02.02.001/	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	12.103,84	7.519,03	19.622,87	0,00	5.377,13

ESERCIZIO 2020 - SPESE

GESTIONE DEI RESIDUI					GESTIONE DI CASSA						TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
CAP. DPR	Residui Inizio Esercizio	Pagati	Rimasti da Pagare	Totali	VARIAZIONI		Previsioni	Pagamenti	Differenze dalle Previsioni		
VOCE					in più	in meno			in più	in meno	
	487.377,02	35.471,00	451.906,02	487.377,02	0,00	0,00	980.377,02	44.341,99	0,00	936.035,03	622.604,62
	487.377,02	35.471,00	451.906,02	487.377,02	0,00	0,00	980.377,02	44.341,99	0,00	936.035,03	622.604,62
	44.878.667,99	4.621.207,93	37.635.229,85	42.256.437,78	0,00	2.622.230,21	115.460.502,99	10.618.011,54	0,00	104.842.491,45	112.814.646,07

3.1.1.010	189.600,51	189.600,51	0,00	189.600,51	0,00	0,00	4.039.600,51	2.174.505,56	0,00	1.865.094,95	202.793,77
7.01.01.01.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.400,00	4.384,80	0,00	15,20	0,00
7.01.02.01.001C	106.132,25	106.132,25	0,00	106.132,25	0,00	0,00	2.256.132,25	1.173.629,09	0,00	1.082.503,16	105.594,65
7.01.02.01.001O	82.446,49	82.446,49	0,00	82.446,49	0,00	0,00	1.482.446,49	898.553,94	0,00	583.892,55	84.054,38
7.01.03.01.001C	1.021,77	1.021,77	0,00	1.021,77	0,00	0,00	96.621,77	41.687,95	0,00	54.933,82	3.418,94
7.01.03.01.001O	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	56.249,78	0,00	143.750,22	9.725,80
3.1.1.020	83.801,49	83.801,49	0,00	83.801,49	0,00	0,00	1.013.401,49	626.886,83	0,00	386.514,66	85.655,09
7.01.02.02.001O	37.506,94	37.506,94	0,00	37.506,94	0,00	0,00	412.506,94	279.922,91	0,00	132.584,03	37.827,92
7.01.02.02.001/	64,81	64,81	0,00	64,81	0,00	0,00	364,81	64,81	0,00	300,00	67,31
7.01.02.02.001/	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	2.184,00	0,00	2.816,00	0,00
7.01.02.02.001/	152,73	152,73	0,00	152,73	0,00	0,00	3.152,73	1.300,69	0,00	1.852,04	169,85
7.01.02.02.001/	85,96	85,96	0,00	85,96	0,00	0,00	1.385,96	680,31	0,00	705,65	83,83
7.01.02.02.001/	40.872,44	40.872,44	0,00	40.872,44	0,00	0,00	550.872,44	324.345,98	0,00	226.526,46	39.950,77
7.01.02.02.001/	5.088,99	5.088,99	0,00	5.088,99	0,00	0,00	30.088,99	17.192,83	0,00	12.896,16	7.519,03

ESERCIZIO 2020 - SPESE

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
CAP. DPR	Descrizione	PREVISIONE			SOMME IMPEGNATE			Differenze dalle Previsioni		
VOCE		Previsione Iniziale	Variazioni in +	Variazione in -	Definitive	Pagate	Rimaste da pagare	Totali Impegnati	in più	in meno
7.01.03.02.001O	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	1.165,68	36,38	1.202,06	0,00	8.797,94
3.1.1.030	Ritenute diverse	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00
7.01.01.99.999O	Versamento di altre ritenute n.a.c. (Olbia)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.01.99.999C	Versamento di altre ritenute n.a.c. (Cagliari)	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00
3.1.1.040	I.V.A.	1.300.000,00	0,00	0,00	1.300.000,00	557.684,60	31.484,18	589.168,78	0,00	710.831,22
7.01.99.99.999/	Altre uscite per partite di giro diverse (IVA) (Olbia)	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	131.486,54	2.911,09	134.397,63	0,00	365.602,37
7.01.99.99.999/	Altre uscite per partite di giro diverse (IVA) (Cagliari)	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	426.198,06	28.573,09	454.771,15	0,00	345.228,85
3.1.1.045	Versamento ritenuta IVA Split payment	2.300.000,00	580.000,00	580.000,00	2.300.000,00	2.003.389,41	190.592,34	2.193.981,75	0,00	106.018,25
7.01.01.02.001C	Versamento IVA in regime di split payment (Cagliari)	1.300.000,00	580.000,00	0,00	1.880.000,00	1.719.327,14	135.745,28	1.855.072,42	0,00	24.927,58
7.01.01.02.001O	Versamento IVA in regime di split payment (Olbia)	1.000.000,00	0,00	580.000,00	420.000,00	284.062,27	54.847,06	338.909,33	0,00	81.090,67
3.1.1.050	Anticipazioni dell'Autorità Portuale al personale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.99.99.999/	Altre uscite per partite di giro diverse (anticipazioni al personale)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.99.99.999/	Altre uscite per partite di giro diverse (anticipazioni al personale)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1.060	Versamento trattenute a favore di terzi	110.000,00	5.000,00	5.000,00	110.000,00	49.791,91	14.891,32	64.683,23	0,00	45.316,77
7.01.02.99.999/	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi -	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	7.896,73	10.451,32	18.348,05	0,00	41.651,95
7.01.02.99.999O	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	45.000,00	5.000,00	0,00	50.000,00	41.895,18	4.440,00	46.335,18	0,00	3.664,82
7.01.03.99.999O	Altri versamenti di ritenute al personale con contratto di lavoro autonomo	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1.070	Somme pagate per conto terzi	104.500,00	0,00	0,00	104.500,00	40.343,99	11.270,36	51.614,35	0,00	52.885,65
7.01.02.99.999/	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.02.01.02.001C	Acquisto di servizi per conto di terzi (Cagliari)	64.000,00	0,00	0,00	64.000,00	24.581,99	735,00	25.316,99	0,00	38.683,01
7.02.01.02.001O	Acquisto di servizi per conto di terzi (Olbia)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.02.99.99.999C	Altre uscite per conto terzi n.a.c. (Cagliari)	40.500,00	0,00	0,00	40.500,00	15.762,00	10.535,36	26.297,36	0,00	14.202,64

GESTIONE DEI RESIDUI					GESTIONE DI CASSA						TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
CAP. DPR	Residui Inizio Esercizio	Pagati	Rimasti da Pagare	Totali	VARIAZIONI		Previsioni	Pagamenti	Differenze dalle Previsioni		
VOCE					in più	in meno			in più	in meno	
7.01.03.02.001O	29,62	29,62	0,00	29,62	0,00	0,00	10.029,62	1.195,30	0,00	8.834,32	36,38
3.1.1.030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00	0,00
7.01.01.99.999O	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.01.99.999C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00	0,00
3.1.1.040	187.130,20	97.296,99	88.429,75	185.726,74	0,00	1.403,46	1.487.130,20	654.981,59	0,00	832.148,61	119.913,93
7.01.99.99.999/	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	131.486,54	0,00	368.513,46	2.911,09
7.01.99.99.999/	187.130,20	97.296,99	88.429,75	185.726,74	0,00	1.403,46	987.130,20	523.495,05	0,00	463.635,15	117.002,84
3.1.1.045	88.686,26	88.686,26	0,00	88.686,26	0,00	0,00	2.388.686,26	2.092.075,67	0,00	296.610,59	190.592,34
7.01.01.02.001C	65.276,99	65.276,99	0,00	65.276,99	0,00	0,00	1.945.276,99	1.784.604,13	0,00	160.672,86	135.745,28
7.01.01.02.001O	23.409,27	23.409,27	0,00	23.409,27	0,00	0,00	443.409,27	307.471,54	0,00	135.937,73	54.847,06
3.1.1.050	149,25	149,25	0,00	149,25	0,00	0,00	149,25	149,25	0,00	0,00	0,00
7.01.99.99.999/	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.99.99.999/	149,25	149,25	0,00	149,25	0,00	0,00	149,25	149,25	0,00	0,00	0,00
3.1.1.060	22.078,53	11.308,70	10.769,83	22.078,53	0,00	0,00	132.078,53	61.100,61	0,00	70.977,92	25.661,15
7.01.02.99.999/	19.142,34	8.372,51	10.769,83	19.142,34	0,00	0,00	79.142,34	16.269,24	0,00	62.873,10	21.221,15
7.01.02.99.999O	2.936,19	2.936,19	0,00	2.936,19	0,00	0,00	52.936,19	44.831,37	0,00	8.104,82	4.440,00
7.01.03.99.999O	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1.070	16.212,72	6.319,38	9.893,34	16.212,72	0,00	0,00	120.712,72	46.663,37	0,00	74.049,35	21.163,70
7.01.02.99.999/	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.02.01.02.001C	6.319,38	6.319,38	0,00	6.319,38	0,00	0,00	70.319,38	30.901,37	0,00	39.418,01	735,00
7.02.01.02.001O	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.02.99.99.999C	9.893,34	0,00	9.893,34	9.893,34	0,00	0,00	50.393,34	15.762,00	0,00	34.631,34	20.428,70

ESERCIZIO 2020 - SPESE

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
CAP. DPR	Descrizione	PREVISIONE			SOMME IMPEGNATE			Differenze dalle Previsioni		
VOCE		Previsione Iniziale	Variazioni in +	Variazione in -	Definitive	Pagate	Rimaste da pagare	Totali Impegnati	in più	in meno
3.1.1.080	Partite in sospeso	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00	3.700,23	350,00	4.050,23	0,00	225.949,77
7.01.99.01.001	Spese non andate a buon fine (Cagliari)	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
7.01.99.99.999/	Altre uscite per partite di giro n.a.c. (Cagliari)	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	150,00	0,00	150,00	0,00	29.850,00
7.01.99.99.999O	Altre uscite per partite di giro n.a.c. (Olbia)	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	3.550,23	350,00	3.900,23	0,00	96.099,77
3.1.1.090	Anticipazioni fondo economato	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	4.000,00
7.01.99.03.001C	Costituzione fondi economali e carte aziendali (Cagliari)	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	4.000,00
7.01.99.03.001O	Costituzione fondi economali e carte aziendali (Olbia)	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
TOTALE Categoria 3.1.1		8.840.700,00	589.400,00	589.400,00	8.840.700,00	5.192.900,53	537.037,06	5.729.937,59	0,00	3.110.762,41
TOTALE UPB 3.1		8.840.700,00	589.400,00	589.400,00	8.840.700,00	5.192.900,53	537.037,06	5.729.937,59	0,00	3.110.762,41
TOTALE USCITE PER PARTITE DI GIRO		8.840.700,00	589.400,00	589.400,00	8.840.700,00	5.192.900,53	537.037,06	5.729.937,59	0,00	3.110.762,41
Riepilogo delle Spese										
	Titolo 1	36.959.333,21	6.145.624,29	2.016.004,29	41.088.953,21	19.903.969,71	4.834.777,62	24.738.747,33	0,00	16.350.205,88
	Titolo 2	101.801.835,00	21.563.410,66	354.372,50	123.010.873,16	5.996.803,61	75.179.416,22	81.176.219,83	0,00	41.834.653,33
	Titolo 3	8.840.700,00	589.400,00	589.400,00	8.840.700,00	5.192.900,53	537.037,06	5.729.937,59	0,00	3.110.762,41
	TOTALE GENERALE SPESE	147.601.868,21	28.298.434,95	2.959.776,79	172.940.526,37	31.093.673,85	80.551.230,90	111.644.904,75	0,00	61.295.621,62
DIFFERENZIALI					0,00	0,00				
TOTALE A PAREGGIO					172.940.526,37	111.644.904,75				

ESERCIZIO 2020 - SPESE

GESTIONE DEI RESIDUI							GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
CAP. DPR	Residui Inizio Esercizio	Pagati	Rimasti da Pagare	Totali	VARIAZIONI		Previsioni	Pagamenti	Differenze dalle Previsioni		
VOCE					in più	in meno			in più	in meno	
3.1.1.080	1.370,00	300,00	1.070,00	1.370,00	0,00	0,00	231.370,00	4.000,23	0,00	227.369,77	1.420,00
7.01.99.01.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
7.01.99.99.999/	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	30.300,00	150,00	0,00	30.150,00	300,00
7.01.99.99.999O	1.070,00	300,00	770,00	1.070,00	0,00	0,00	101.070,00	3.850,23	0,00	97.219,77	1.120,00
3.1.1.090	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	10.000,00	0,00	4.000,00	0,00
7.01.99.03.001C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	6.000,00	0,00	4.000,00	0,00
7.01.99.03.001O	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
	589.028,96	477.462,58	110.162,92	587.625,50	0,00	1.403,46	9.429.728,96	5.670.363,11	0,00	3.759.365,85	647.199,98
	589.028,96	477.462,58	110.162,92	587.625,50	0,00	1.403,46	9.429.728,96	5.670.363,11	0,00	3.759.365,85	647.199,98
	589.028,96	477.462,58	110.162,92	587.625,50	0,00	1.403,46	9.429.728,96	5.670.363,11	0,00	3.759.365,85	647.199,98
Titolo 1	6.901.511,49	3.590.630,18	3.195.018,72	6.785.648,90	0,00	115.862,59	47.990.464,70	23.494.599,89	0,00	24.495.864,81	8.029.796,34
Titolo 2	44.878.667,99	4.621.207,93	37.635.229,85	42.256.437,78	0,00	2.622.230,21	115.460.502,99	10.618.011,54	0,00	104.842.491,45	112.814.646,07
Titolo 3	589.028,96	477.462,58	110.162,92	587.625,50	0,00	1.403,46	9.429.728,96	5.670.363,11	0,00	3.759.365,85	647.199,98
TOT. GEN.	52.369.208,44	8.689.300,69	40.940.411,49	49.629.712,18	0,00	2.739.496,26	172.880.696,65	39.782.974,54	0,00	133.097.722,11	121.491.642,39
DIFF.							0,00	11.715.329,67			
TOT. PAR.							172.880.696,65	51.498.304,21			

CONTO ECONOMICO

	Esercizio 2020		Esercizio 2019	
	Parziali	Totali	Parziali	Totali
A) VALORE DELLA PRODUZIONE				
A-1) Proventi e corrispettivi per la produzione delle prestazioni e/o servizi	0,00	11.793.106,15	0,00	9.892.159,02
A-2) Variazioni delle rimanenze dei prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti	0,00	0,00	0,00	0,00
A-3) Variazioni dei lavori in corso su ordinazione	0,00	0,00	0,00	0,00
A-4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	0,00	0,00	0,00	0,00
A-5) Altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi di competenza dell'esercizio	0,00	37.403.268,98	0,00	44.103.258,81
A-5a) Contributo in conto esercizio	2.858.859,32	0,00	3.003.824,67	0,00
A-5b) Entrate tributarie	21.891.662,31	0,00	27.780.786,47	0,00
A-5c) Redditi e proventi patrimoniali	11.750.376,92	0,00	12.089.077,66	0,00
A-5d) Ricavi e proventi diversi	902.370,43	0,00	1.229.570,01	0,00
Totale valore della produzione (A)		49.196.375,13		53.995.417,83
B) COSTI DELLA PRODUZIONE				
B-6) per materie prime, sussidiarie, consumo e merci	0,00	83.441,89	0,00	115.624,11
B-7) per servizi	0,00	14.663.318,58	0,00	12.528.021,19
B-8) per godimento beni di terzi	0,00	101.676,99	0,00	86.061,03
B-9) per gli organi dell'Ente	0,00	382.206,76	0,00	350.931,69
B-9a) Indennità rimborsi e spese	326.207,19	0,00	334.262,74	0,00
B-9b) Oneri sociali e fiscali	55.999,57	0,00	16.668,95	0,00
B-10) per il personale	0,00	8.614.507,16	0,00	8.537.734,96
B-10a) salari e stipendi	6.326.166,91	0,00	6.086.896,14	0,00
B-10b) oneri sociali	1.668.962,96	0,00	1.821.573,10	0,00
B-10c) trattamento di fine rapporto	450.475,28	0,00	491.274,67	0,00
B-10d) trattamento di quiescenza e simili	42.352,49	0,00	43.441,88	0,00
B-10e) altri costi	126.549,52	0,00	94.549,17	0,00
B-11) Ammortamenti e svalutazione	0,00	4.100.996,38	0,00	3.615.975,33
B-11a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	2.325.122,53	0,00	1.816.964,14	0,00
B-11b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	1.718.955,59	0,00	1.757.827,79	0,00
B-11c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni	0,00	0,00	0,00	0,00
B-11d) svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	56.918,26	0,00	41.183,40	0,00
B-12) Versamenti al bilancio dello stato	0,00	540.539,09	0,00	491.910,62
B-13) Accantonamenti	0,00	3.290.868,24	0,00	873.626,03
B-14) oneri diversi di gestione	0,00	197.290,41	0,00	330.799,82
Totale costi della produzione (B)		31.974.845,50		26.930.684,78
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A - B)		17.221.529,63		27.064.733,05
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI				
C-15) Proventi da partecipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00
C-16) Altri proventi finanziari	0,00	48.361,33	0,00	61.928,26
C-16a) di crediti iscritti nelle immobilizzazioni	0,00	0,00	0,00	0,00
C-16b) di titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni;	0,00	0,00	0,00	0,00
C-16c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni;	0,00	0,00	0,00	0,00
C-16d) proventi diversi dai precedenti	48.361,33	0,00	61.928,26	0,00
C-17) Interessi e altri oneri finanziari	0,00	8.738,41	0,00	8.672,86
C-17bis) Utili e perdite su cambi	0,00	0,00	0,00	0,00
C-17c) altri interessi ed oneri finanziari	8.738,41	0,00	8.672,86	0,00
Totale proventi ed oneri finanziari (15 + 16 -17)		39.622,92		53.255,40
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE				

CONTO ECONOMICO

	Esercizio 2020		Esercizio 2019	
	Parziali	Totali	Parziali	Totali
D-18) Rivalutazioni	0,00	0,00	0,00	0,00
D-18a) di partecipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00
D-18b) di immobilizzazioni finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
D-18c) di titoli iscritti nell'attivo circolante	0,00	0,00	0,00	0,00
D-19) Svalutazioni	0,00	0,00	0,00	0,00
D-19a) di partecipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00
D-19b) di immobilizzazioni finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
D-19d) di titoli iscritti nell'attivo circolante	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale rettifiche di valore		0,00		0,00
Risultato prima delle imposte (A - B +/- C +/- D)		17.261.152,55		27.117.988,45
Imposte dell'esercizio, correnti, differite e anticipate		531.885,84		581.592,91
AVANZO / DISAVANZO / PAREGGIO		16.729.266,71		26.536.395,54

QUADRO DI RICLASSIFICAZIONE DEI RISULTATI ECONOMICI CONSEGUITI

	anno 2020	anno 2019	Diff. + o -
A. RICAVI	49.196.375,13	53.995.417,83	- 4.799.042,70
Variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti, lavorazioni in corso	-	-	
B. VALORE DELLA PRODUZIONE "TIPICA"	49.196.375,13	53.995.417,83	- 4.799.042,70
Consumi di materie prime e servizi esterni	- 14.848.437,46	- 12.729.706,33	- 2.118.731,13
C. VALORE AGGIUNTO	34.347.937,67	41.265.711,50	- 6.917.773,83
Costo del lavoro	- 8.614.507,16	- 8.537.734,96	- 76.772,20
D. MARGINE OPERATIVO LORDO	25.733.430,51	32.727.976,54	- 6.994.546,03
Ammortamenti	- 4.044.078,12	- 3.574.791,93	- 469.286,19
Stanziamanti a fondi rischi ed oneri	- 3.347.786,50	- 914.809,43	- 2.432.977,07
Saldo proventi ed oneri diversi	- 1.120.036,26	- 1.173.642,13	53.605,87
E. RISULTATO OPERATIVO	17.221.529,63	27.064.733,05	- 9.843.203,42
Proventi ed oneri finanziari	39.622,92	53.255,40	- 13.632,48
Rettifiche di valore di attività finanziarie	-	-	-
G. RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE	17.261.152,55	27.117.988,45	- 9.856.835,90
Imposte di esercizio	- 531.885,84	- 581.592,91	49.707,07
H. AVANZO ECONOMICO DEL PERIODO	16.729.266,71	26.536.395,54	- 9.807.128,83

Autorità di Sistema Portuale del mare di Sardegna

Porto di Cagliari, Molo Dogana 09123 CAGLIARI (CA)

STATO PATRIMONIALE - PROSPETTO DELL'ATTIVO

Esercizio 2020

ATTIVITA'	Situazione al 1/1	Variazioni	Situazione al 31/12
	0,00	0,00	0,00
A) CREDITI VERSO LO STATO ED ALTRI ENTI PUBBLICI PER LA PARTECIPAZIONE AL PATRIMONIO INIZIALE	0,00	0,00	0,00
TOTALE CREDITI VERSO LO STATO ED ALTRI ENTI PUBBLICI PER LA PARTECIPAZIONE AL PATRIMONIO INIZIALE	0,00	0,00	0,00
B) IMMOBILIZZAZIONI con separata indicazione di quelle concesse in locazione finanziaria	0,00	0,00	0,00
I) Immobilizzazioni Immateriali	0,00	0,00	0,00
1) Costi d'impianto e di ampliamento	0,00	0,00	0,00
2) Costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità	0,00	0,00	0,00
3) Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere di ingegno	0,00	0,00	0,00
4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	0,00	0,00	0,00
5) Avviamento	0,00	0,00	0,00
6) Immobilizzazioni in corso e acconti	0,00	0,00	0,00
7) manutenzioni straordinarie e migliorie su beni di terzi	10.999.876,14	2.707.577,68	13.707.453,82
8) altre	4.599.259,36	36.242,11	4.635.501,47
Totale:	15.599.135,50	2.743.819,79	18.342.955,29
II) Immobilizzazioni materiali	0,00	0,00	0,00
1) Terreni e fabbricati	65.234.638,40	985.725,86	66.220.364,26
2) Impianti e macchinari	725.791,79	288.282,64	1.014.074,43
3) Attrezzature industriali e commerciali	0,00	0,00	0,00
4) Mezzi di trasporto	41.383,86	-11.823,96	29.559,90
5) Immobilizzazioni in corso e acconti	4.691.562,68	1.492.463,54	6.184.026,22
6) Diritti reali di godimento	0,00	0,00	0,00
7) Altri beni	393.930,72	11.035,98	404.966,70
Totale:	71.087.307,45	2.765.684,06	73.852.991,51
III) Immobilizzazioni finanziarie, con separata indicazione, per ciascuna voce dei crediti, degli importi esigibili entro l'esercizio successivo	0,00	0,00	0,00
1) Partecipazioni in	0,00	0,00	0,00
a) Imprese controllate	0,00	0,00	0,00
b) Imprese collegate	0,00	0,00	0,00
c) Altre imprese	148.000,00	0,00	148.000,00
d) Altri enti	0,00	0,00	0,00
2) Crediti finanziari	0,00	0,00	0,00
a) Verso imprese controllate	0,00	0,00	0,00
b) Verso imprese collegate	0,00	0,00	0,00
c) Verso Amministrazioni pubbliche	38.213.284,55	47.554.322,89	85.767.607,44
d) Verso altri	0,00	0,00	0,00
3) Altri titoli	0,00	0,00	0,00
Totale:	38.361.284,55	47.554.322,89	85.915.607,44
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI con separata indicazione di quelle concesse in locazione	125.047.727,50	53.063.826,74	178.111.554,24

Autorità di Sistema Portuale del mare di Sardegna

Porto di Cagliari, Molo Dogana 09123 CAGLIARI (CA)

STATO PATRIMONIALE - PROSPETTO DELL'ATTIVO

Esercizio 2020

ATTIVITA'	Situazione al 1/1	Variazioni	Situazione al 31/12
finanziaria			
C) ATTIVO CIRCOLANTE	0,00	0,00	0,00
I) Rimanenze	0,00	0,00	0,00
1) Materie prime, sussidiarie e di consumo	0,00	0,00	0,00
2) Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati	0,00	0,00	0,00
3) Lavori in corso	0,00	0,00	0,00
4) Prodotti finiti e merci	0,00	0,00	0,00
5) Acconti	0,00	0,00	0,00
Totale:	0,00	0,00	0,00
II) Crediti, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo	0,00	0,00	0,00
1) Crediti tributari	2.076.282,39	-180.932,65	1.895.349,74
2) Crediti verso clienti e utenti	9.297.956,67	3.106.382,30	12.404.338,97
3) Crediti per trasferimenti correnti	2.668.696,68	-364.738,56	2.303.958,12
4) Crediti per contributi agli investimenti	0,00	0,00	0,00
5) Crediti per trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00	0,00
6) Crediti per trasferimenti per conto terzi	0,00	0,00	0,00
7) Crediti per proventi da attività finanziarie	1.654,33	103,72	1.758,05
8) Imposte anticipate	0,00	0,00	0,00
9) Crediti verso altri	2.692.874,87	-136.376,63	2.556.498,24
Totale:	16.737.464,94	2.424.438,18	19.161.903,12
III) Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	0,00	0,00	0,00
1) Partecipazioni in imprese controllate	0,00	0,00	0,00
2) Partecipazioni in imprese collegate	0,00	0,00	0,00
3) Altre partecipazioni	0,00	0,00	0,00
4) Altri titoli	0,00	0,00	0,00
Totale:	0,00	0,00	0,00
IV) Disponibilità liquide	0,00	0,00	0,00
I) Conto di tesoreria	0,00	0,00	0,00
a) Istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00
b) Presso Banca d'Italia	361.738.993,37	11.715.329,67	373.454.323,04
2) Depositi bancari e postali	0,00	0,00	0,00
3) Assegni	0,00	0,00	0,00
4) Denaro e valori in cassa	0,00	0,00	0,00
Totale:	361.738.993,37	11.715.329,67	373.454.323,04
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE	378.476.458,31	14.139.767,85	392.616.226,16
D) RATEI E RISCONTI	0,00	0,00	0,00
1) Ratei attivi	3.929,01	5.052,94	8.981,95
2) Risconti attivi	986.248,88	68.969,52	1.055.218,40

Autorità di Sistema Portuale del mare di Sardegna

Porto di Cagliari, Molo Dogana 09123 CAGLIARI (CA)

STATO PATRIMONIALE - PROSPETTO DELL'ATTIVO

Esercizio 2020

ATTIVITA'	Situazione al 1/1	Variazioni	Situazione al 31/12
Totale:	990.177,89	74.022,46	1.064.200,35
TOTALE RATEI E RISCONTI	990.177,89	74.022,46	1.064.200,35
Differenziale	0,00	0,00	0,00
Totale ATTIVO	504.514.363,70	67.277.617,05	571.791.980,75
E) CONTI D'ORDINE	0,00	0,00	0,00
1) Sistema degli Impegni	39.182.274,98	68.790.674,13	107.972.949,11
2) Beni demaniali e patrimoniali dello Stato	102.369.067,98	0,00	102.369.067,98
3) Beni dell'ente presso Terzi	0,00	0,00	0,00
4) Vincoli avanzo di amministrazione	266.682.844,27	-22.003.721,98	244.679.122,29
Totale:	408.234.187,23	46.786.952,15	455.021.139,38
TOTALE CONTI D'ORDINE	408.234.187,23	46.786.952,15	455.021.139,38

Autorità di Sistema Portuale del mare di Sardegna

Porto di Cagliari, Molo Dogana 09123 CAGLIARI (CA)

STATO PATRIMONIALE - PROSPETTO DEL PASSIVO

Esercizio 2020

PASSIVITA`	Situazione al 1/1	Variazioni	Situazione al 31/12
	0,00	0,00	0,00
A) PATRIMONIO NETTO	0,00	0,00	0,00
I) Fondo di dotazione	1.136.689,04	0,00	1.136.689,04
II) Altri conferimenti di capitale	0,00	0,00	0,00
III) Contributi per ripiano disavanzi	0,00	0,00	0,00
IV) Riserve di rivalutazione	0,00	0,00	0,00
V) Riveserve derivanti da leggi e obbligatorie	0,00	0,00	0,00
VI) Riserve statutarie	0,00	0,00	0,00
VII) Altre riserve distintamente indicate	0,00	0,00	0,00
VIII) Avanzi (Disavanzi) economici portati a nuovo	337.894.159,14	26.536.395,54	364.430.554,68
IX) Avanzo (Disavanzo) economico d'esercizio	26.536.395,54	-9.807.128,83	16.729.266,71
Totale:	365.567.243,72	16.729.266,71	382.296.510,43
TOTALE PATRIMONIO NETTO	365.567.243,72	16.729.266,71	382.296.510,43
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI	0,00	0,00	0,00
1) Per trattamento di quiescenza e obblighi simili	0,00	0,00	0,00
2) Per imposte	0,00	0,00	0,00
3) Per spese future	0,00	0,00	0,00
4) Per altri rischi ed oneri futuri	1.997.214,87	3.290.891,30	5.288.106,17
Totale:	1.997.214,87	3.290.891,30	5.288.106,17
TOTALE FONDI PER RISCHI ED ONERI	1.997.214,87	3.290.891,30	5.288.106,17
) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO	2.885.639,41	360.388,65	3.246.028,06
Totale:	2.885.639,41	360.388,65	3.246.028,06
TOTALE TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO	2.885.639,41	360.388,65	3.246.028,06
D) DEBITI, con separata indicazione, per ciascuna voce degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo	0,00	0,00	0,00
I) Debiti	0,00	0,00	0,00
1) Debiti verso fornitori	2.489.672,37	-259.509,30	2.230.163,07
2) Debiti tributari	345.018,98	113.410,69	458.429,67
3) Debiti verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	300.217,93	-15.065,50	285.152,43
4) Debiti verso lo Stato ed altre amministrazioni	10.927.820,02	46.308.438,20	57.236.258,22
5) Debiti verso imprese controllate	0,00	0,00	0,00
6) Debiti verso imprese collegate	0,00	0,00	0,00
7) Debiti verso altri soggetti per prestazioni ricevute	4.391.723,87	-668.484,32	3.723.239,55
8) Debiti diversi	5.310.446,32	1.139.311,42	6.449.757,74
Totale:	23.764.899,49	46.618.101,19	70.383.000,68
II) Debiti bancari e finanziari	0,00	0,00	0,00
1) Verso lo Stato	0,00	0,00	0,00
2) Verso altre pubbliche amministrazioni	0,00	0,00	0,00
3) Verso imprese controllate	0,00	0,00	0,00

Autorità di Sistema Portuale del mare di Sardegna

Porto di Cagliari, Molo Dogana 09123 CAGLIARI (CA)

STATO PATRIMONIALE - PROSPETTO DEL PASSIVO

Esercizio 2020

PASSIVITA`	Situazione al 1/1	Variazioni	Situazione al 31/12
4) Verso imprese collegate	0,00	0,00	0,00
5) Verso altri finanziatori	0,00	0,00	0,00
6) Verso banche e tesoriere	0,00	0,00	0,00
7) Acconti ricevuti	0,00	0,00	0,00
8) Debiti per attività svolta per conto terzi	0,00	0,00	0,00
9) Altri debiti bancari e finanziari	0,00	0,00	0,00
Totale:	0,00	0,00	0,00
TOTALE DEBITI, con separata indicazione, per ciascuna voce degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo	23.764.899,49	46.618.101,19	70.383.000,68
E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	0,00	0,00	0,00
1) Ratei passivi	0,00	0,00	0,00
2) Risconti passivi	110.299.366,21	278.969,20	110.578.335,41
3) Contributi agli investimenti da Stato e da altre amministrazioni pubbliche	0,00	0,00	0,00
4) Contributi agli investimenti da altri	0,00	0,00	0,00
5) Riserve tecniche	0,00	0,00	0,00
Totale:	110.299.366,21	278.969,20	110.578.335,41
TOTALE RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	110.299.366,21	278.969,20	110.578.335,41
Differenziale	0,00	0,00	0,00
Totale PASSIVO	504.514.363,70	67.277.617,05	571.791.980,75
F) CONTI D'ORDINE	0,00	0,00	0,00
1) Sistema degli Impegni	39.182.274,98	68.790.674,13	107.972.949,11
2) Beni demaniali e patrimoniali dello Stato	102.369.067,98	0,00	102.369.067,98
3) Beni dell'ente presso Terzi	0,00	0,00	0,00
4) Vincoli avanzo di amministrazione	266.682.844,27	-22.003.721,98	244.679.122,29
Totale:	408.234.187,23	46.786.952,15	455.021.139,38
TOTALE CONTI D'ORDINE	408.234.187,23	46.786.952,15	455.021.139,38

Allegato allo Stato patrimoniale come da Art.39, c.9, del Regolamento di Amministrazione e Contabilità

ELENCO DESCRITTIVO DEI BENI APPARTENENTI AL PATRIMONIO IMMOBILIARE DELL'AUTORITA' PORTUALE	anno 2020	
	DESTINAZIONE	REDDITO PRODOTTO
Immobile sito in Cagliari via Riva di Ponente, 3 - mq. totali 1.415,10 di cui:		
	Uffici e archivio dell'Ente - mq.1048,54	-
	Locale piano terra locato alla Agenave S.n.c. - mq. 80,00	13.239,96
	Locali spogliatoi e docce siti al piano terra inutilizzati - mq. 286,56	-
	TOTALE	13.239,96



NOTA INTEGRATIVA -

(art. 41 del Regolamento di amministrazione e di contabilità)

La Nota Integrativa, redatta in conformità agli schemi previsti dagli artt. 2424, 2424-bis, 2425, 2425 bis, 2427 e seguenti del Codice Civile, costituisce parte integrante del Rendiconto Generale e ha la funzione di illustrare la situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'Ente attraverso informazioni quantitative e descrittive relative alla gestione nei suoi settori operativi.

Nella Nota Integrativa sono indicati i criteri di valutazione utilizzati nella redazione del rendiconto generale e tutte le informazioni complementari ritenute necessarie alla comprensione dei dati contabili. Essa pertanto integra la relazione sulla gestione che accompagna il Rendiconto generale, e richiama i fatti di rilievo verificatisi dopo la chiusura dell'esercizio.

PRINCIPI GENERALI DI REDAZIONE DEL RENDICONTO GENERALE

Come disposto dall'art. 22, comma 4, del D.Lgs. 4 agosto 2016, n. 169, e fino all'approvazione del nuovo Regolamento di Amministrazione e Contabilità, l'Autorità di Sistema Portuale applica i regolamenti di contabilità delle sopresse Autorità Portuali di Cagliari e Olbia-Porto Torres, al tempo approvati dal Ministero vigilante.

I documenti che compongono il Rendiconto Generale sono stati redatti nel rispetto dei postulati di bilancio assicurando una rappresentazione veritiera della situazione patrimoniale, economica e finanziaria, e degli elementi in esso contenuti che corrispondono alle risultanze delle scritture contabili.

Nelle rilevazioni contabili è stato assicurato il rispetto formale e sostanziale delle norme che sovrintendono la redazione dei documenti contabili, e delle regole tecniche di chiarezza.

La valutazione delle voci del Rendiconto Generale è stata fatta secondo prudenza e nella prospettiva della continuità dell'attività istituzionale, nel rispetto del principio della costanza nel tempo dei criteri di valutazione, in modo da permettere la comparabilità dei bilanci da un esercizio all'altro. Sotto quest'ultimo aspetto i dati a consuntivo 2020 sono comparati con le risultanze contabili al 31.12.2019.



Nel Rendiconto Generale assume centralità e rilievo il Rendiconto Finanziario Gestionale, documento cardine della contabilità finanziaria, che rappresenta le risultanze della gestione di competenza, della gestione dei residui e della gestione di cassa.

Il Conto Economico e lo Stato Patrimoniale sono stati redatti in conformità alle disposizioni di cui agli articoli 2423, 2423bis e 2424, del Codice Civile e degli artt. 38 e 39 del Regolamento di Contabilità.

STATO PATRIMONIALE

ATTIVITA'

B) IMMOBILIZZAZIONI *con separata indicazione di quelle concesse in locazione finanziaria*

I. Immobilizzazioni immateriali

L'importo iscritto di € **18.342.955,29** comprende i valori di spesa per tutte le manutenzioni straordinarie realizzate nell'area portuale sui beni dello Stato in amministrazione, nonché altri costi immateriali, al netto dei relativi fondi di ammortamento.

L'importo è costituito come segue:

7) MANUTENZIONI STRAORDINARIE

Valore al 01.01.2020	€ 10.999.876,14
Acquisti	€ 4.934.607,09
Decrementi	-€ 17.538,96
Ammortamento 2020	-€ 2.209.490,45
Valore al 31.12.2020	€ 13.707.453,82

8) ALTRE

Valore al 01.01.2020	€ 4.599.259,36
Acquisti	€ 151.874,19
Ammortamento 2020	-€ 115.632,08
Valore al 31.12.2020	€ 4.635.501,47

TOTALE B) I (7 +8) € 18.342.955,29

L'ammortamento relativo a interventi di manutenzione straordinaria e migliorie su beni di terzi, è stato effettuato nel rispetto dell'art.102, comma 6, del D.P.R.917/86, e ss.mm.ii.



II. Immobilizzazioni Materiali

Il totale di € **73.852.991,51** comprende i valori di spesa per terreni e fabbricati, per l'acquisto di impianti e macchinari, immobilizzazioni in corso, altri beni mobili e macchine d'ufficio, al netto dei relativi fondi di ammortamento.

1)TERRENI E FABBRICATI

Valore al 01.01.2020	€	65.234.638,40
Acquisti	€	2.549.626,47
Decrementi	-€	255.273,30
Ammortamento 2020	-€	1.308.627,31
Valore al 31.12.2020	€	<u>66.220.364,26</u>

2)IMPIANTI E MACCHINARI

Valore al 01.01.2020	€	725.791,79
Acquisti	€	542.733,51
Decrementi	-€	7.310,24
Ammortamento 2020	-€	247.140,63
Valore al 31.12.2020	€	<u>1.014.074,43</u>

4)MEZZI DI TRASPORTO

Valore al 01.01.2020	€	41.383,86
Ammortamento 2020	-€	11.823,96
Valore al 31.12.2020	€	<u>29.559,90</u>

5)IMMOBILIZZAZIONI IN CORSO E ACCONTI

Valore al 01.01.2020	€	4.691.562,68
Acquisti	€	1.492.463,54
Valore al 31.12.2020	€	<u>6.184.026,22</u>

7)ALTRI BENI

Valore al 01.01.2020	€	393.930,72
Acquisti	€	162.399,67
Ammortamento 2020	-€	151.363,69



Valore al 31.12.2020 € 404.966,70

TOTALE B) II (1 +2+4+5+7) € 73.852.991,51

Le quote di ammortamento sono state calcolate secondo quanto disposto dall'art.102, commi 1 e 2, del D.P.R. 917/86 e sulla base dei coefficienti fissati dal D.M.31.12.88, gruppo XVIII tabella 2 delle altre attività non precedentemente specificate.

III. Immobilizzazione finanziarie, con separata indicazione, per ciascuna voce dei crediti, degli importi esigibili entro l'esercizio successivo. Il totale di € **85.915.607,44**, è così ripartito:

1. Partecipazioni in:

d) Altre Imprese € **148.000,00** di cui:

- € **140.000,00** per la partecipazione al 50% del capitale sociale della **Zona Franca di Cagliari S.c.p.a.**

In ottemperanza alle previsioni dell'art. 24 del d.lgs.175/2016, con Decreto del Presidente n. 39 del 27.09.2017, è stata approvata la revisione straordinaria delle partecipazioni societarie detenute dall'Ente al 31.12.2016, e rimessa al Comitato di Gestione ogni valutazione in merito all'eventuale dismissione delle quote detenute nella Zona Franca.

Gli interventi normativi inerenti l'istituzione delle ZES, insistenti nelle aree della partecipata, e l'effettuazione dei lavori di infrastrutturazione primaria dei primi sei ettari della zona franca, hanno suggerito nell'anno 2019 il mantenimento della partecipazione nella Società, disposto con Delibera n. 23 del 19.12.2019 del Comitato di Gestione che ha previsto inoltre di procedere anche ai conseguenti atti di revisione delle società partecipate di cui all'ex art. 20 D.Lgs175/2016.

L'emergenza sanitaria da COVID-19, tuttavia, ha rallentato l'iter inerente il rilascio delle necessarie autorizzazioni per l'effettivo avvio dell'attività prevista nell'anno 2020, e con Decreto n. 483 in data 11.12.2020, è stato adottato il provvedimento di mantenimento e razionalizzazione della partecipazione posseduta.

- € **8.000,00**, per la quota di partecipazione, nella misura del 16%, al capitale sociale **dell'Agenzia per il Lavoro Portuale della Sardegna - ALPS Srl.**

Dal mese di gennaio 2020 è iniziata la piena operatività della società, ma la crisi della Società Terminalista CICT e l'emergenza sanitaria, non hanno consentito l'avvio dell'attività della società ALPS.



L'art. 199, c. 1, lett. b) della legge 17 luglio 2020 n. 77, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, ha autorizzato le AdSP a corrispondere al soggetto fornitore di lavoro portuale di cui all'art. 17 della L.84/94, nell'ambito delle risorse disponibili e nel rispetto degli equilibri di bilancio, un contributo di € 90,00 per ogni lavoratore in relazione a ciascuna giornata di lavoro prestata in meno rispetto al corrispondente mese dell'anno precedente.

Con nota del 30.09.2020, prot. 18891, l'ALPS ha chiesto l'attivazione delle procedure di cui al predetto c. 1, lett. b) dell'art 199, stante la difficile situazione economico-finanziaria creatasi a seguito della contrazione di avviamento al lavoro dovuta soprattutto all'emergenza sanitaria.

In risposta alla richiesta dell'Ente, il MIT, con nota del 22.10.2020, prot. n. 20665, ha espresso parere favorevole al riconoscimento anche all'Agenzia operante nei porti di competenza dell'AdSP del Mare di Sardegna, del beneficio di cui al comma 1, lett. b), della succitata legge 77/2020, nella misura di € 90 per ogni lavoratore.

In ragione di quanto sopra, con Decreto n.432 del 12.12.2020, all'ALPS è stato erogato un contributo di € 109.620,00, in via eccezionale e una tantum per il solo anno 2020.

Il successivo comma 2 della suddetta legge 77/2020, inoltre, ha prorogato di due anni la durata di tutte le autorizzazioni ex art. 17 della legge 84/94 e ss.mm.ii, pertanto il mantenimento della partecipazione in ALPS Srl, inizialmente previsto in via sperimentale per 12 mesi, è stato prorogato nei termini previsti da detta normativa.

Crediti finanziari

c) "Verso Amministrazioni pubbliche" € **85.767.607,44.**

In questa voce sono iscritti i finanziamenti per l'esecuzione di opere, che rispetto all'esercizio precedente registra un incremento di € 47.554.322,89, derivante principalmente dal finanziamento dell'importo complessivo di € 45.144.557,00, concesso con D.M 353 del 13.08.2020, per la realizzazione delle "Opere di infrastrutturazione primaria dell'avamposto del Porto Canale per attività di cantieristica – 2^ fase: opere a mare" nonché delle "Opere di infrastrutturazione delle aree retrostanti i nuovi banchinamenti del lato sud ovest del bacino di evoluzione del Porto Canale – Zona G1W e G2W.

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI

€ **178.111.554,24**



C) ATTIVO CIRCOLANTE

II. Crediti € 19.161.903,12 con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo:

1. “Crediti tributari” per € 1.895.349,74. La voce comprende crediti IVA per € 1.865.532,91, crediti IRES per € 29.330,30 e crediti per ritenute su interessi attivi maturati sul c/c banca d'Italia di € 486,53.

2. “Crediti verso clienti ed utenti”: sono iscritti per € 12.404.338,97, al netto del relativo fondo svalutazione crediti di € 91.934,30

Sul fondo svalutazione crediti, nel corso dell'anno 2020 si registrano i seguenti movimenti:

- Consistenza al 1° gennaio 2020 € 41.183,40
- Utilizzo del fondo nell'esercizio - € 6.167,36
- Quota accantonamento dell'anno € 56.918,26
- Consistenza al 31/12/2020 € 91.934,30

Come previsto dall'art. 106 del TUIR, la quota di accantonamento affluita al fondo è stata determinata nella misura dello 0.5% del valore dei crediti verso i clienti iscritti in Bilancio.

3. “Crediti per trasferimenti correnti”: € **2.303.958,12**. Tale voce comprende la somma di € 321.283,92 per trasferimenti da parte del Ministero delle II.TT dei canoni, di spettanza dell'AdSP, per le concessioni demaniali rilasciate nei porti di Oristano e Portovesme per il periodo luglio-dicembre 2017; € 1.957.911,01 per le tasse portuali e di ancoraggio relative all'ultimo periodo dell'anno 2020 versate dall'Agenzia delle Dogane nell'anno corrente; la somma di € 24.763,19 quale contributo del Comune di Olbia per i progetti QualiPorti, Decibel e List Port.

7. “Crediti per proventi da attività finanziarie” pari ad € **1.758,05**, di cui € 1.384,73 per interessi attivi bancari maturati sul conto corrente fruttifero della Banca d'Italia nell'anno 2020; € 373,32 per l'addebito a clienti degli interessi moratori su ritardato pagamento delle fatture;.

9. “Crediti verso altri” sono iscritti per complessivi € **2.556.498,24**. Le poste di maggior rilievo riguardano i crediti per fatture da emettere pari a € 1.478.339,13; crediti nei confronti dei clienti sottoposti a procedure concorsuali per € 382.193,18, per i quali sono state presentate e accolte le istanze per l'insinuazione al passivo fallimentare; crediti vantati nei confronti del personale dipendente per anticipo emolumenti pari a € 339.313,26;



IV - Disponibilità liquide: € 373.454.323,04

1 b) “Conto di tesoreria presso Banca d’Italia” è iscritto il valore di € **373.454.323,04**, risultante dal saldo della Banca Cassiera.

TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE € **392.616.226,16**

D) RATEI E RISCONTI € 1.064.200,35

1. Ratei Attivi € 8.981,95
2. Risconti attivi € 1.055.218,40

La voce D) delle Attività - Ratei e Risconti – ed E) delle Passività - Ratei e Risconti e Contributi agli Investimenti - dello Stato Patrimoniale – ha determinato l’imputazione al Conto Economico di componenti di reddito comuni a più esercizi per la sola quota di competenza. L’entità della quota è stata determinata proporzionalmente, in base a criteri di competenza economica e temporale, ai sensi dell’art. 2424 bis, comma 5, del codice civile.

PASSIVITA’

A) PATRIMONIO NETTO

Il Patrimonio netto, pari a complessivi € **382.296.510,43**, registra un incremento rispetto all’esercizio precedente di € 16.729.266,71, per effetto dell’avanzo economico realizzato nell’esercizio. L’avanzo economico dell’esercizio 2019 è affluito alla voce A) VII “Avanzi economici portati a nuovo”

B) FONDI PER RISCHI ED ONERI

4) *“per altri rischi ed oneri futuri”*: il valore iscritto per complessivi € **5.288.106,17**, è riferito prevalentemente al “Fondo di dubbia esigibilità clienti falliti”; al “Fondo art. 12, DPR 207/10”, “Fondo Amministrazione Welfare Aziendale”; “Fondo svalutazione crediti per occupazioni abusive”, nonché fondi per rischi e oneri diversi.

In merito al presente fondo, la Corte dei Conti, nella relazione sul controllo di gestione dell’anno 2019, di cui alla Determinazione n. 18 del 25.02.2021, ha raccomandato che stante gli importi rilevanti dei contenziosi pendenti, vengano accantonate somme in misura congrua a copertura delle vertenze giudiziarie.

Al riguardo si rappresenta che l’incremento di € **3.290.891,30**, rispetto all’esercizio precedente, è relativo all’accantonamento cautelativo, seppure parziale, delle somme per cui



pendono contenziosi per riserve contrattuali iscritte durante l'esecuzione dei lavori portuali, nonché per azioni attivate da tre dipendenti per il riconoscimento del livello di inquadramento contrattuale superiore. Oltre al fondo rischi dello stato patrimoniale, è vincolato tra le voci della situazione amministrativa al 31.12.2019, il fondo contenziosi della cessata Autorità Portuale di Olbia per complessivi € 10.000.000,00.

C) TRATTAMENTO FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO.

L'importo iscritto per € **3.246.028,06** è adeguato agli importi effettivamente dovuti al personale dipendente al 31.12.2020, con relativa rivalutazione del pregresso maturato, come di seguito indicato in “**Altre informazioni**”, e concorda con il Libro Paghe per il personale dipendente della AdSP.

D) DEBITI, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo

I debiti, dell'importo complessivo **di € 70.383.000,68**, sono stati iscritti al loro valore nominale.

Quelli verso fornitori ammontano ad € 2.230.163,07. Gli altri debiti scaturiscono da fatture da ricevere per € 3.723.239,55; debiti tributari per € 458.429,67 e verso istituti di previdenza e sicurezza sociale per € 285.152,43, entrambi relativi alle ritenute e contributi dovuti sui compensi erogati nel mese di dicembre; verso lo Stato e altre Amministrazioni per € 57.236.258,22 a fronte dei finanziamenti dallo Stato per opere in corso di realizzazione, nonché debiti diversi per complessivi € 6.449.757,74, inerenti principalmente debiti transitori da impegni e spese correnti.

Ai sensi di quanto richiesto dall'art. 2427, p.6, del Codice Civile, si evidenzia che non risultano iscritti debiti assistiti da garanzie reali su beni dell'Ente.

E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI

E 2) I risconti passivi contabilizzati per **complessivi € 110.578.335,41**, afferiscono per € 108.112.558,05 a progetti in corso nei porti di Cagliari e del Nord Sardegna; per € 2.073.550,75 ai contributi europei per la realizzazione di alcuni progetti; la restante parte per contributi concessi e per canoni di concessione demaniale, nonché licenze d'impresa e altri



componenti positivi che vengono rinviati all'esercizio successivo, in base a criteri di competenza economica e temporale.

CONTI D'ORDINE

I conti d'ordine iscritti all'attivo e passivo dello Stato Patrimoniale, ammontano complessivamente € 455.021.139,38. Nei suddetti conti sono affluiti gli impegni assunti verso terzi per la realizzazione di opere portuali pari a € 107.972.949,11; gli interventi effettuati sui beni demaniali e patrimoniali dello Stato a fronte dei contributi in conto impianti; il valore dei beni dello Stato in uso e/o gestione, per complessivi € 102.369.067,98, ed infine le partite vincolate sull'avanzo di amministrazione al 31.12.2020 per i vari interventi, inseriti negli strumenti programmatici, da realizzarsi nei porti rientranti nella circoscrizione della AdSP del Mare di Sardegna, per complessivi € 244.679.122,29, a fronte dei quali non si è ancora perfezionata la relativa obbligazione giuridicamente vincolante.

CONTO ECONOMICO

Le risultanze complessive del Conto Economico evidenziano un Avanzo di € **16.729.266,71**

Il valore della produzione ammonta ad € 49.196.375,13 a fronte di costi della produzione per € 31.974.845,50. La differenza tra valore e costi della produzione è pari a € 17.221.529,63.

La gestione finanziaria si è chiusa con un saldo positivo di € 39.622,92, derivante dalla differenza tra i "Proventi diversi dai precedenti" di € 48.361,33, per interessi attivi su dilazioni autorizzate e interessi attivi maturati sul conto corrente fruttifero presso la Banca d'Italia, e gli oneri per i servizi di tesoreria di € 8.738,41.

Le imposte d'esercizio pari a € 531.885,84 riguardano prevalentemente l'Irap per € 531.399,31, calcolata sul costo del personale dipendente e non dipendente, secondo il metodo retributivo.

L'Autorità di Sistema Portuale, Ente pubblico non economico, svolge in misura residuale attività commerciale, e per tale attività è soggetto all'imposta sul reddito delle società ai sensi dell'art.73, comma 1, lett. c), del TUIR 917/86.



Da tale attività commerciale derivano ricavi per € 13.723.434,00 e costi per € 14.552.820,00 da cui scaturisce una perdita dell'esercizio 2020 di € 829.386,00.

ALTRE INFORMAZIONI

La pianta organica vigente è stata adottata con Delibera del Comitato di Gestione n. 33 del 20 dicembre 2018 e approvata dal Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti con la nota VPTM Registro Ufficiale 2093 del 23.01.2019.

Con Decreto del Presidente n. 183 del 20.05.2020, si è provveduto, in ossequio alle indicazioni del Ministero Vigilante, alla rettifica dell'art. 15 "Progressioni personale dipendente" del Regolamento per il reclutamento del personale dell'AdSP del Mare di Sardegna, approvato dal MIT con nota M_INF.VPTM.REGISTRO UFFICIALE.U.0013604 del 1.06.2020, e con . Decreto del Presidente n. 433 del 13 novembre 2020, disposto l'aggiornamento del PTFP 2019-2021.

Nell'anno 2020, sono state avviate le procedure di completamento della pianta organica, provvedendo alla pubblicazione dei Bandi di Concorso pubblici per la copertura delle posizioni vacanti, oltre alle procedure di selezione interna per le progressioni di carriera del personale dipendente.

Il personale in forza al 31.12.2020, oltre il Segretario Generale, è pari a **n. 79** unità a tempo indeterminato. Le unità di personale presenti nell'UTP di Olbia risultano essere n. 40 e quelle della sede di Cagliari n. 39, tutte con contratto a tempo indeterminato

Rispetto al precedente esercizio si registrano le seguenti variazioni:

- n. 1 nuova assunzione dal 01.09.2020, in ottemperanza agli obblighi di cui alla L. 68/99, a seguito di scorrimento della graduatoria approvata con decreto n. 129 del 17.07.2017, del relativo concorso espletato nel 2017 dalla cessata Autorità Portuale di Cagliari;
- n. 1 cessazione per pensionamento al 28.09.2020;
- n. 1 progressione interna, da 2° livello a 1° livello, disposta con Decreto del Presidente n. 474 del 07.12.2020, per una dipendente già riconosciuta idonea, con decreto n. 397 del 24.09.2019, per aver partecipato alle selezioni interne indette con decreto n. 323 del 31.07.2019;

Il trattamento di fine rapporto rispecchia il debito dell'Ente nei confronti dei dipendenti alla data di chiusura dell'esercizio. Il relativo accantonamento è stato effettuato secondo la



normativa vigente e, ai sensi del D.lgs. 252/05, le quote di T.F.R. dei dipendenti che hanno espresso la propria volontà sono state versate ai fondi di previdenza complementare.

Le variazioni del fondo TFR risultano le seguenti:

Consistenza al 01.01.2020	€ 2.885.639,41
Accantonamento quota 2020	€ 450.037,16
TFR erogato nel 2020 (liquidazioni per cessazione oltre anticipazioni)	-€ 82.812,24
TFR maturato nell'anno destinato a fondi integrativi di previdenza complementare	-€ 42.352,49
Imposta sostitutiva di rivalutazione TFR	-€ 7.274,39
Rivalutazione f.do anni precedenti	€ 42.790,61
Consistenza al 31.12.2020	€ 3.246.028,06

Con Delibera del Consiglio dei Ministri del 31.01.2020, in conseguenza del rischio sanitario connesso alla diffusione dell'epidemia da COVID-19, è stato dichiarato lo stato di emergenza nazionale fino al 31.07.2020.

Il DPCM del 4 marzo, così come in quelli successivi e le Direttive n. 2 e n. 3 dell'anno 2020 emanate dal Ministro per la Pubblica Amministrazione, hanno previsto, per i datori di lavoro pubblici e privati, l'applicazione della modalità di lavoro agile per tutta la durata dello stato di emergenza di cui alla succitata Delibera del 31.01.2020, nel rispetto dei principi dettati dalla Legge n. 81/2017, anche in assenza degli accordi individuali in essa previsti.

L'Ente con gli Ordini di Servizio del Segretario Generale n. 3/20, 6/20, 7/20, 8/20, 10/20, 12/20, 13/20, 17/20, 20/20, 26/20, 33/20, 37/20, 39/20 e n.52/20, ha autorizzato il personale dipendente allo svolgimento in via ordinaria delle prestazioni lavorativa in forma agile, ad esclusione del personale addetto ad attività indifferibili.

Le giornate prestate in smart working, pari al 44,60288% del personale in servizio, hanno riguardato prevalentemente il personale della Direzione Amministrativa, della Direzione Occupazione Impresa e dell'Ufficio di Staff.

In ultimo, per completezza d'informazione, si riferisce quanto segue:

- **SINERGEST CONTO GIUDIZIALE PARIFICATO**

Con Atto n. 02/2004 del 10.06.2004 la Società SINERGEST OLBIA Spa ha ricevuto dalla Autorità Portuale di Olbia e Golfo Aranci la concessione per gestione della Stazione marittima



Isola Bianca e i servizi di assistenza ai traffici passeggeri e merci in transito, per un periodo di venti anni decorrenti dal 19.08.1998.

Successivamente, al concessionario sono state rilasciate le Licenze di concessione demaniale marittima “provvisoria ex art. 10 Reg. Cod. Nav - lic. N. 12/2018 - del Registro Concessioni e n. 2730 del Repertorio e licenze. N. 48/2019 del Registro Concessioni e n. 2911 del Repertorio, alle medesime condizioni dei sopra citati Atto formale e Atto suppletivo sino al 31/12/2019.

Tra i compensi riconosciuti per lo svolgimento del servizio, l’art. 15 del succitato Atto prevede che la società concessionaria incameri i “*proventi derivanti dalla corresponsione, da parte degli utenti della tariffa stabilita dall’AP*”.

La Corte dei Conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Sardegna, con Decreto n. 4/2018, ha individuato in SINERGEST la figura di “agente contabile” cui compete l’onere della resa del conto giudiziale dei proventi derivanti dai servizi di assistenza ai traffici passeggeri e merci in transito.

La SINERGEST OLBIA Spa, nell’anno 2020, ha depositato la resa di conto dei proventi per diritti di porto introitati e fatturati alle compagnie di navigazione, per l’anno 2018 in data 21.01.2020, ns. prot. 4388/20, e per l’anno 2019 in data 9.09.2020, ns. prot. 17524/20.

Per verificare l’importo fatturato dalla società è stato effettuato il raffronto dei dati di traffico utilizzati dalla medesima società per il calcolo dei proventi, valorizzati delle tariffe previste dall’ordinanza n. 127/2018, con i dati di traffico in possesso dell’Ente.

Con Determina n. 1 e Determina n. 2 del 21.09.2020, non essendo emerse discordanze, il Dirigente della Direzione Amministrativa Bilancio ha provveduto ad attestare la parificazione dei conti giudiziali presentati dall’agente contabile per gli anni 2018 e 2019, con contestuale invio alla Sezione Giurisdizionale della Corte dei Conti.

RIDUZIONE CANONI CONCESSORI

Il Dl. 34/2020, al comma 1, lettera a), dell’art. 199, prevede che le AdSP, in considerazione del calo dei traffici nei porti italiani, compatibilmente con le proprie disponibilità di bilancio, possono disporre la riduzione dell’importo dei canoni concessori di cui all’art. 36 del codice della navigazione, agli artt. 16,17 e 18 della Legge 84/94 e di quelli relativi alle concessioni per la gestione di stazioni marittime e servizi di supporto ai passeggeri, compresi quelli di cui all’art. 92 della Legge n. 18/2020, dovuti fino alla data del 31 luglio ai



concessionari che dimostrino di aver subito nel periodo 01 febbraio - 30 giugno una diminuzione del fatturato pari o superiore al 20% rispetto a quello registrato nello stesso periodo dell'anno 2019. La stessa riduzione può essere disposta per i canoni dovuti dal 01 luglio al 31 dicembre in presenza di un calo del fatturato, pari o superiore del 20%, rispetto allo stesso semestre dell'anno 2019.

Con Decreto del Presidente n. 415 del 4.11.2020 si è provveduto a disciplinare l'applicazione del citato art. 199 della DL.34/2020, e disposto che, nel caso di sussistenza di tutte le condizioni di legge, l'importo riconosciuto potrà essere detratto o compensato con il canone concessorio dovuto per l'anno 2021.

Il Segretario Generale

Avv. Natale Ditel

Firmato digitalmente da

NATALE DITEL

O = AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL
MARE DI SARDEGNA
C = IT

Il Presidente

Prof. Avv. Massimo Deiana

Firmato digitalmente da

MASSIMO DEIANA

O = AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL
MARE DI SARDEGNA
C = IT

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

Consistenza della cassa all'inizio dell'esercizio	€.		361.738.993,37
Riscossioni			
in conto competenza	€.	42.998.568,91	
in conto residui	€.	8.499.735,30	51.498.304,21
Pagamenti			
in conto competenza	€.	31.093.673,85	
in conto residui	€.	8.689.300,69	39.782.974,54
Consistenza della cassa alla fine dell'esercizio	€.		373.454.323,04
Residui Attivi			
degli esercizi precedenti	€.	46.010.135,25	
dell'esercizio corrente	€.	58.507.985,10	104.518.120,35
Residui Passivi			
degli esercizi precedenti	€.	40.940.411,49	
dell'esercizio corrente	€.	80.551.230,90	121.491.642,39
Avanzo (o Disavanzo) dell'amministrazione alla fine dell'esercizio	€.		356.480.801,00

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

Parte vincolata

al Trattamento di fine rapporto	€.		3.246.028,06
ai Fondi per rischi ed oneri			4.509.358,73
Fondo svalutazione crediti.	€.	91.934,30	
Fondo per rischi.	€.	4.417.424,43	
al Fondo ripristino investimenti	€.		0,00
per i seguenti altri vincoli			244.679.122,29
Come da allegato alla Situazione Amministrativa	€.	244.679.122,29	
Totale parte vincolata	€.		252.434.509,08

Parte disponibile

	€.		0,00
Parte di cui non si prevede l'utilizzazione nell'esercizio 2021	€.		104.046.291,92
Totale parte disponibile	€.		104.046.291,92
Totale Risultato di amministrazione	€.		356.480.801,00

Data di Stampa: 15/04/2021



Allegato alla Situazione Amministrativa del Conto Consuntivo dell'esercizio finanziario 2020

Cagliari - Intervento di banchinamento per trasferimento traffico Ro-Ro presso l'avamposto del Porto Canale	81.381.279,53
Cagliari - Realizzazione Darsena Porto Foxi	8.755.523,73
Cagliari - Prosecuzione banchinamento lato di levante Porto Canale	28.843.945,17
Cagliari - Realizzazione Parco della Chiesa di S.Efisio Porto Canale	1.638.654,00
Cagliari - Realizzaz.nuovo gate ingresso e locali per gli operatori adibiti al controllo dei varchi presso il P.Canale	867.572,57
Cagliari - Infrastrutturazione aree G2E Porto Canale 2^ FASE	8.316.708,87
Cagliari - Infrastrutturazione aree G1W E G2W Porto Canale	11.644.765,52
Cagliari - Lavori di manutenzione muro paraonde del Molo Foraneo di Levante	192.000,00
Cagliari - Tasse portuali 2004 - 2008 versate dalla Saras a seguito sentenza commissione tributaria regionale n.414/18	14.837.360,51
Cagliari - Realizzazione strada di collegamento terminal ro-ro avamposto ovest P.Canale con svincolo viario esistente sulla ss195	6.968.280,00
Cagliari - Lavori di realizzazione scogliera di protezione della IV Regia in zona Sa Scaffa	882.811,65
Cagliari - realizzazione percorso viabile, pedonale e ciclabile dal villaggio pescatori alla chiesa di S.Efisio	790.030,24
Cagliari - Progetto speciale 02 - Interventi di ampliamento chek point Varco S.Agostino compresa area servizi	997.000,00
Cagliari - Ristrutturazione fabbricati su area ex VV.F. Loc. Sa Perdixedda	275.434,21
Cagliari - Realizzazione del parco IV Regia in Loc. Sa Scaffa	976.000,00
Cagliari - Demolizione dei fabbricati in loc. Sa Perdixedda e del muro di delimitazione area ex VV.FF	200.000,00
Cagliari - Manutenzioni ordinarie del Porto Storico e del Porto Canale	1.000.000,00
Cagliari - Manutenzione dell'impianto per lo smaltimento delle acque meteoriche presso la banchine rinfuse del Porto Canale	500.000,00
Cagliari - Manutenzione canale S. Bartolomeo	195.589,94
Cagliari - Manutenzione straordinaria aree e pavimentazione zona commerciale del porto	998.705,25
Cagliari - Fornitura e posa in opera pontili galleggianti presso il pennello di Bonaria in località su Siccu	640.939,76
Cagliari - Dragaggio lato di ponente molo Rinascita per navi crociera	238.178,50
Cagliari - Adeguamento svincolo di accesso al Porto Canale - banchine rinfuse	650.000,00
Cagliari - Gestione parcheggi mezzi pesanti imbarco/sbarco nel porto di Cagliari	660.000,00
Cagliari - Interno area security – realizzazione segnaletica stradale orizzontale/ verticale per parcheggi veicoli e semirimorchi	357.790,00
Cagliari - Fornitura in opera apparecchiature di security per razionalizzazione controllo passeggeri (manutenzioni) - Contrasto diffusione Covid-19	15.478,40
Cagliari - Prosecuzione banchinamento terminal rinfuse Porto Canale	508.000,00
Oristano - Progetto speciale 01 - Interv.di ristrutturazione, efficientamento energetico e adeguamento normativo dell' edificio ex caserma vv.f. per staz.marittima e uffici c/o Oristano - S.Giusta	2.200.995,20
Oristano - Manutenzione della pavimentazione dei piazzali del Porto di Oristano	300.000,00



Oristano - Rete di smaltimento delle acque meteoriche ed impianti di prima pioggia presso il Porto di Oristano	300.000,00
Oristano - Interventi di realizzazione e mantenimento in esercizio dell'impianto di videosorveglianza del porto	320.000,00
Portovesme - Interventi di realizzazione e mantenimento in esercizio dell'impianto di videosorveglianza del porto	320.000,00
Portovesme - Intervento di demolizione e ricostruzione n.2 locali per esigenze dell'Ente	222.881,02
Portovesme - Realizzazione dell'impianto di smaltimento delle acque meteoriche presso la banchina commerciale del porto di Portovesme	325.943,55
Portovesme - Dragaggio specchi acquei prospicienti banchina traghetti Portovesme	1.462.766,10
Portovesme - Ripristino sgrottamenti presso le banchine del porto di Portovesme	100.000,00
Portovesme - Manutenzioni ordinarie varie nel Porto di Portovesme	200.000,00
Porto Torres - Servizio di riparazione e manutenzione di impianti antincendio	200.000,00
Olbia, Golfo Aranci, Cocciani - Interventi di implementazione dell'impianto di videosorveglianza e mantenimento in esercizio	367.309,61
Porto Torres - Interventi di implementazione dell'impianto di videosorveglianza e mantenimento in esercizio	1.591.224,46
Porto Torres - Realizzazione dello scalo di alaggio e varo delle imbarcazioni con gru all'interno del polo nautico del nord-ovest	3.258.450,37
Porto Torres - Manutenzione escavi e dragaggi dei fondali del porto commerciale	5.967.227,64
Golfo Aranci - Lavori di manutenzione e rifacimento del manto bituminoso nel porto commerciale	381.782,53
Porto Torres - Lavori di manutenzione straordinaria e recupero degli impianti di illuminazione del porto	1.777.382,55
Porto Torres - Riqualificazione, manutenzione, completamento e trasformazione del fabbricato "mercato ittico" in centro servizi per il porto	2.550.000,00
Porto Torres - Lavori di costruzione della Darsena Enti di Stato	3.050.000,00
Porto di Porto Torres - Adeguamento banchina Alti Fondali - 1° Stralcio	41.442,37
Olbia - Fondo contenziosi	10.000.000,00
Olbia - Fondo Security	2.848.705,52
Olbia - Fondo perequativo disponibile	8.927.968,58
Olbia - Realizzazione impianto antincendio e messa a norma impianto idrico	342.873,40
Golfo Aranci - Manutenzione e ripristino del muro di sostegno in via dei Pescatori	75.000,00
Porto Torres - Lavori di manutenzione della rampa molo ASI	4.335,00
Porto Torres - Riqualificazione, manutenzione e completamento delle aree archeologiche del porto commerciale	550.000,00
Santa Teresa - Attuazione dell'intervento "Completamento opere di difesa, banchinamenti, impianti, arresi e servizi del porto commerciale"	500.000,00
Porto Cocciani molo sud - Fornitura e posa in opera di tre bitte, allargamento della scassa dei moli 5 e 6 di Olbia e manutenzione straordinaria in ambito	615.791,99
Porto di Golfo Aranci - Lavori di rifacimento delle velette, trattamento e tinteggiatura delle parti strutturali delle rampe del porto	408.681,55
Porti del Nord Sardegna - Manutenzione straordinaria ed ordinaria, con durata biennale, degli impianti antincendio	300.000,00
Porto Torres - Fornitura di new jersey per delimitazione area sterile e protezione bordo banchina	300.000,00
Porto di Olbia - Realizzazione di pensiline a copertura dei varchi per lo svolgimento delle operazioni di controllo mezzi e persone in ambiente protetto presso l'Isola Bianca	292.030,00



Porto Torres - Lavori di manutenzione e adeguamento della cabina Enel Asi 1	230.000,00
Porto Torres - Realizzazione della stazione marittima / check point presso il Molo di Ponente del Porto	420.000,00
Porto di Olbia - Lavori strutturali per adeguamento sismico stazione marittima Isola Bianca	160.521,26
Porto di Olbia - Conferimento in vasca di colmata del materiale di scavo della canaletta	213.577,96
Porto di Olbia - Caratterizzazioni analisi e indagini del sito di immersione dei materiali di escavo	231.695,10
Porto di Olbia - Campionamento e caratterizzazione dei fondali del canale di accesso al porto di Olbia, del bacino di evoluzione, degli attracchi del Porto	644.044,63
Porti del Nord Sardegna - Somme vincolate servizio vigilanza Decreto n. 263 del 12.07.2018	2.983.389,26
Porti di Cagliari, Olbia - Isola Bianca, Golfo Aranci e Porto Torres - Fornitura e installazione di strutture mobili destinate allo svolgimento dei controlli di security	736.000,00
Porti di Cagliari, Olbia, Golfo Aranci e Porto Torres - Servizio di rilevamento della temperatura dei passeggeri in arrivo per il contrasto alla diffusione epidemiologica da Covid 19 con l'impiego di guardie non armate	665.160,00
Porti dell'AdSP del Nord Sardegna e di Oristano - Fornitura, installazione e manutenzione di apparecchiature e sistemi di security ai fini dei controlli previsti sui passeggeri dai piani di security	3.024.140,00
Avanzo finanziario anno 2019 per adozione provvedimenti di cui al DL. 34/2020, art. 199	11.935.754,79
Totale generale	244.679.122,29

Capitolo Descrizione	Prove- nienza	Consistenza al 01/01/2020	Somme incass. nell'es.2020	Somme eliminate	Somme da incass. alla fine
1.1.1.010 - Trasferimenti correnti da Ministeri					
	2020	1.094.959,14	1.094.959,14	0,00	0,00
	Totale capitolo:	1.094.959,14	1.094.959,14	0,00	0,00
1.1.2.010 - Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome					
	2017	24.722,50	24.701,17	21,33	0,00
	Totale capitolo:	24.722,50	24.701,17	21,33	0,00
1.1.3.020 - Trasferimenti correnti da Comuni					
	2019	29.037,96	4.274,77	0,00	24.763,19
	Totale capitolo:	29.037,96	4.274,77	0,00	24.763,19
1.2.1.010 - Gettito della tasse portuali di cui al DPR 107 del 2009					
	2019	2.054.921,60	2.054.921,60	0,00	0,00
	2020	16.323.705,94	14.684.896,74	0,00	1.638.809,20
	Totale capitolo:	18.378.627,54	16.739.818,34	0,00	1.638.809,20
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.					
	2019	238.730,70	238.730,70	0,00	0,00
	2020	5.567.956,37	5.248.854,56	0,00	319.101,81
	Totale capitolo:	5.806.687,07	5.487.585,26	0,00	319.101,81
1.2.2.010 - Proventi servizi traffico merci e Ro- Ro					
	2016	136.859,92	136.859,92	0,00	0,00
	2017	32.933,80	26.942,84	0,00	5.990,96
	2018	45.094,68	0,00	0,00	45.094,68
	2019	278.443,28	83.021,45	0,00	195.421,83
	2020	618.434,54	329.891,53	0,00	288.543,01
	Totale capitolo:	1.111.766,22	576.715,74	0,00	535.050,48
1.2.2.020 - Proventi servizi traffico passeggeri					
	2019	1.495.440,11	800.922,07	0,00	694.518,04
	2020	7.044.469,08	4.845.419,37	0,00	2.199.049,71
	Totale capitolo:	8.539.909,19	5.646.341,44	0,00	2.893.567,75
1.2.2.030 - Proventi magazzini e aree portuali					
	1999	10.921,18	0,00	0,00	10.921,18
	2014	21.675,85	0,00	0,00	21.675,85
	2015	35.400,67	0,00	0,00	35.400,67
	2016	26.681,93	0,00	0,00	26.681,93
	2019	25.866,68	25.866,68	0,00	0,00
	2020	191.977,58	100.112,80	0,00	91.864,78
	Totale capitolo:	312.523,89	125.979,48	0,00	186.544,41
1.2.2.035 - Proventi Security					
	2008	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00
	2009	10.020,04	0,00	0,00	10.020,04
	2010	6.412,70	0,00	0,00	6.412,70
	2013	20.452,70	0,00	0,00	20.452,70
	2014	77.850,10	0,00	0,00	77.850,10
	2019	3.198.661,56	1.498.637,59	0,00	1.700.023,97
	2020	3.850.359,97	2.302.570,22	0,00	1.547.789,75

Capitolo Descrizione	Prove- nienza	Consistenza al 01/01/2020	Somme incass. nell'es.2020	Somme eliminate	Somme da incass. alla fine
Totale capitolo:		7.179.757,07	3.801.207,81	0,00	3.378.549,26
1.2.2.040 - Proventi diversi					
	2009	25.134,45	0,00	0,00	25.134,45
	2010	10.523,80	0,00	0,00	10.523,80
	2011	4.600,00	0,00	0,00	4.600,00
	2012	3.680,00	0,00	0,00	3.680,00
	2013	5.520,00	0,00	0,00	5.520,00
	2014	5.520,00	0,00	0,00	5.520,00
Totale capitolo:		54.978,25	0,00	0,00	54.978,25
1.2.2.050 - Proventi di autorizzazioni per operazioni portuali di cui all'art.16, L.84/94					
	2016	236,28	0,00	0,00	236,28
	2018	3.128,30	3.128,30	0,00	0,00
	2019	49.276,70	18.584,57	0,00	30.692,13
	2020	175.082,26	135.837,82	2,49	39.241,95
Totale capitolo:		227.723,54	157.550,69	2,49	70.170,36
1.2.2.060 - Proventi di autorizzazioni per attività svolte nel porto di cui all'art.68 del Codice della Navigazione					
	2008	123,95	0,00	0,00	123,95
	2020	82.800,00	82.800,00	0,00	0,00
Totale capitolo:		82.923,95	82.800,00	0,00	123,95
1.2.3.010 - Canoni di concessione delle aree demaniali e della banchine nell'ambito portuale					
	1999	65.230,52	2.412,44	0,00	62.818,08
	2000	14.300,91	0,00	0,00	14.300,91
	2001	1.807,65	0,00	0,00	1.807,65
	2002	49.992,90	0,00	0,00	49.992,90
	2003	35.247,21	0,00	0,00	35.247,21
	2004	16.393,33	0,00	0,00	16.393,33
	2005	45.704,75	0,00	0,00	45.704,75
	2006	34.615,25	1.735,17	0,00	32.880,08
	2007	34.266,44	0,00	0,00	34.266,44
	2008	22.927,04	0,00	0,00	22.927,04
	2009	888.146,71	0,00	0,00	888.146,71
	2010	90.504,34	0,00	0,00	90.504,34
	2011	6.644,27	0,00	0,00	6.644,27
	2012	19.310,15	0,00	0,00	19.310,15
	2013	61.126,23	288,72	0,00	60.837,51
	2014	90.212,68	7.174,18	0,00	83.038,50
	2015	29.954,08	0,00	0,00	29.954,08
	2016	38.525,68	9.000,00	0,00	29.525,68
	2017	88.036,59	530,18	0,00	87.506,41
	2018	197.671,83	53.960,73	0,00	143.711,10
	2019	3.018.795,38	2.399.499,03	2.488,22	616.808,13
	2020	11.581.717,48	7.823.038,54	2,06	3.758.676,88
Totale capitolo:		16.431.131,42	10.297.638,99	2.490,28	6.131.002,15
1.2.3.020 - Canoni di affitto di beni patrimoniali dell'Autorità Portuale					

Capitolo Descrizione	Prove- nienza	Consistenza al 01/01/2020	Somme incass. nell'es.2020	Somme eliminate	Somme da incass. alla fine
	2004	0,00	0,00	0,00	0,00
	2011	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
	2012	11.427,57	0,00	0,00	11.427,57
	2013	10.320,56	0,00	0,00	10.320,56
	2014	1.135,28	0,00	0,00	1.135,28
	2020	13.739,96	13.739,96	0,00	0,00
	Totale capitolo:	40.623,37	13.739,96	0,00	26.883,41
1.2.3.030 - Interessi attivi su titoli, depositi, conti correnti, ecc.					
	2011	30,60	0,00	0,00	30,60
	2015	31,96	26,94	5,02	0,00
	2019	24.373,80	10.216,41	0,00	14.157,39
	2020	48.361,33	22.936,03	0,00	25.425,30
	Totale capitolo:	72.797,69	33.179,38	5,02	39.613,29
1.2.3.040 - Altri proventi patrimoniali					
	2020	10.350,00	10.350,00	0,00	0,00
	Totale capitolo:	10.350,00	10.350,00	0,00	0,00
1.2.4.010 - Recuperi e rimborsi diversi					
	1999	1.055,99	0,00	0,00	1.055,99
	2000	190,26	0,00	0,00	190,26
	2001	3,36	0,00	0,00	3,36
	2002	6,70	0,00	0,00	6,70
	2003	13,40	0,00	0,00	13,40
	2004	13,40	0,00	0,00	13,40
	2005	21,75	0,00	0,00	21,75
	2006	58.652,03	0,00	0,00	58.652,03
	2007	64.675,04	0,00	0,00	64.675,04
	2008	40.511,79	0,00	0,00	40.511,79
	2009	67.358,38	7.399,86	0,00	59.958,52
	2010	31.323,78	213,19	2.559,02	28.551,57
	2011	507,72	0,00	302,09	205,63
	2012	123.895,93	0,00	0,00	123.895,93
	2013	24.270,84	0,00	0,00	24.270,84
	2014	3.985,85	5,00	0,00	3.980,85
	2015	23.672,22	0,00	0,00	23.672,22
	2016	26.249,92	0,00	0,00	26.249,92
	2017	70.719,14	861,49	0,00	69.857,65
	2018	126.867,19	1.253,93	489,43	125.123,83
	2019	117.014,89	73.820,63	3.340,11	39.854,15
	2020	525.938,77	231.591,08	0,01	294.347,68
	Totale capitolo:	1.306.948,35	315.145,18	6.690,66	985.112,51
1.2.5.040 - Entrate varie ed eventuali					
	2005	4,62	0,00	0,00	4,62
	2006	178,32	0,00	0,00	178,32
	2007	85,03	0,00	0,00	85,03

Capitolo Descrizione	Prove- nienza	Consistenza al 01/01/2020	Somme incass. nell'es.2020	Somme eliminate	Somme da incass. alla fine
	2010	238,64	0,00	0,00	238,64
	2011	291,76	0,00	0,00	291,76
	2013	62,35	0,00	0,00	62,35
	2015	3.030,24	1.832,14	0,00	1.198,10
	2016	17.080,74	17.080,74	0,00	0,00
	2017	753,88	46,57	0,00	707,31
	2018	68.832,44	15.921,07	0,00	52.911,37
	Totale capitolo:	90.558,02	34.880,52	0,00	55.677,50
2.1.4.030 - Ritiro di depositi a cauzione presso terzi					
	2009	4.290,00	0,00	0,00	4.290,00
	2016	66,12	0,00	0,00	66,12
	Totale capitolo:	4.356,12	0,00	0,00	4.356,12
2.2.1.010 - Finanziamento dallo Stato per esecuzione di opere infrastrutturali					
	2000	9.396.776,00	0,00	0,00	9.396.776,00
	2015	3.330.000,00	0,00	0,00	3.330.000,00
	2017	1.560.000,00	0,00	0,00	1.560.000,00
	2019	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00
	2020	46.922.557,00	635.000,00	0,00	46.287.557,00
	Totale capitolo:	61.909.333,00	635.000,00	0,00	61.274.333,00
2.2.2.010 - Trasferimenti da parte della Regione					
	2014	21.175.000,00	0,00	0,00	21.175.000,00
	2018	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
	2019	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00
	2020	1.450.000,00	91.000,00	9.000,00	1.350.000,00
	Totale capitolo:	23.005.000,00	91.000,00	9.000,00	22.905.000,00
2.2.3.020 - Contributi Comune					
	2020	51.641,97	0,00	0,00	51.641,97
	Totale capitolo:	51.641,97	0,00	0,00	51.641,97
2.2.4.020 - Contributi diversi					
	2016	156.224,16	0,00	0,00	156.224,16
	2017	155.980,44	125.304,98	0,00	30.675,46
	2018	1.024.616,45	60.155,46	0,00	964.460,99
	2019	334.687,50	1.415,64	0,00	333.271,86
	2020	52.000,00	0,00	0,00	52.000,00
	Totale capitolo:	1.723.508,55	186.876,08	0,00	1.536.632,47
2.3.2.020 - Depositi di terzi a cauzione					
	2014	30.937,99	0,00	0,00	30.937,99
	2020	179.569,59	179.569,59	0,00	0,00
	Totale capitolo:	210.507,58	179.569,59	0,00	30.937,99
3.1.1.010 - Ritenute erariali					
	2019	149,25	149,25	0,00	0,00
	2020	2.187.698,82	2.187.698,82	0,00	0,00
	Totale capitolo:	2.187.848,07	2.187.848,07	0,00	0,00
3.1.1.020 - Ritenute previdenziali e assistenziali					

Capitolo Descrizione	Prove- nienza	Consistenza al 01/01/2020	Somme incass. nell'es.2020	Somme eliminate	Somme da incass. alla fine
	2020	628.740,43	628.740,43	0,00	0,00
	Totale capitolo:	628.740,43	628.740,43	0,00	0,00
3.1.1.040 - I.V.A.					
	1999	1.027,54	0,00	0,00	1.027,54
	2002	9.998,58	0,00	0,00	9.998,58
	2003	5.863,68	0,00	0,00	5.863,68
	2004	3.278,67	0,00	0,00	3.278,67
	2005	4.864,91	0,00	0,00	4.864,91
	2006	11.834,35	0,00	0,00	11.834,35
	2007	6.511,86	0,00	0,00	6.511,86
	2008	3.034,38	0,00	0,00	3.034,38
	2009	6.776,52	700,09	0,00	6.076,43
	2010	2.639,40	6,08	0,00	2.633,32
	2011	1.814,15	0,00	0,00	1.814,15
	2012	6.989,39	0,00	0,00	6.989,39
	2013	4.924,08	0,00	0,00	4.924,08
	2014	181.548,90	176.220,36	0,00	5.328,54
	2015	251.498,71	242.377,52	0,00	9.121,19
	2016	381.730,80	281.402,12	0,00	100.328,68
	2017	274.730,27	0,00	0,00	274.730,27
	2018	414.213,55	125,39	0,00	414.088,16
	2019	581.552,26	5.897,66	334,01	575.320,59
	2020	589.168,78	45.674,69	0,00	543.494,09
	Totale capitolo:	2.744.000,78	752.403,91	334,01	1.991.262,86
3.1.1.045 - Ritenuta IVA Split payment					
	2020	2.194.338,26	2.193.981,75	356,51	0,00
	Totale capitolo:	2.194.338,26	2.193.981,75	356,51	0,00
3.1.1.050 - Recupero dal personale per anticipazioni concesse					
	2015	12.699,97	2.400,00	0,00	10.299,97
	2016	11.333,47	1.749,96	0,00	9.583,51
	2017	146.425,11	19.299,96	0,00	127.125,15
	2018	115.054,66	30.632,64	0,00	84.422,02
	2019	133.177,63	25.295,02	0,00	107.882,61
	Totale capitolo:	418.690,84	79.377,58	0,00	339.313,26
3.1.1.060 - Trattenute per conto terzi					
	2016	12.600,00	4.320,00	0,00	8.280,00
	2020	64.683,23	64.683,23	0,00	0,00
	Totale capitolo:	77.283,23	69.003,23	0,00	8.280,00
3.1.1.070 - Versamenti da terzi					
	2000	129,11	0,00	0,00	129,11
	2001	129,11	0,00	0,00	129,11
	2002	134,27	0,00	0,00	134,27
	2014	750,71	0,00	0,00	750,71
	2019	14.606,80	2.413,09	0,00	12.193,71

Capitolo Descrizione	Prove- nienza	Consistenza al 01/01/2020	Somme incass. nell'es.2020	Somme eliminate	Somme da incass. alla fine
	2020	51.614,35	31.172,38	0,00	20.441,97
Totale capitolo:		67.364,35	33.585,47	0,00	33.778,88
3.1.1.080 - Partite in sospeso					
	2014	2.536,28	0,00	0,00	2.536,28
	2017	100,00	0,00	0,00	100,00
	2020	4.122,46	4.050,23	72,23	0,00
Totale capitolo:		6.758,74	4.050,23	72,23	2.636,28
3.1.1.090 - Restituzione fondo economato a fine esercizio					
	2020	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
Totale capitolo:		10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
TOTALE PER ANNO:	1999	78.235,23	2.412,44	0,00	75.822,79
	2000	9.411.396,28	0,00	0,00	9.411.396,28
	2001	1.940,12	0,00	0,00	1.940,12
	2002	60.132,45	0,00	0,00	60.132,45
	2003	41.124,29	0,00	0,00	41.124,29
	2004	19.685,40	0,00	0,00	19.685,40
	2005	50.596,03	0,00	0,00	50.596,03
	2006	105.279,95	1.735,17	0,00	103.544,78
	2007	105.538,37	0,00	0,00	105.538,37
	2008	82.597,16	0,00	0,00	82.597,16
	2009	1.001.726,10	8.099,95	0,00	993.626,15
	2010	141.642,66	219,27	2.559,02	138.864,37
	2011	17.888,50	0,00	302,09	17.586,41
	2012	165.303,04	0,00	0,00	165.303,04
	2013	126.676,76	288,72	0,00	126.388,04
	2014	21.591.153,64	183.399,54	0,00	21.407.754,10
	2015	3.686.287,85	246.636,60	5,02	3.439.646,23
	2016	807.589,02	450.412,74	0,00	357.176,28
	2017	2.354.401,73	197.687,19	21,33	2.156.693,21
	2018	2.245.479,10	165.177,52	489,43	2.079.812,15
	2019	12.424.736,10	7.243.666,16	6.162,34	5.174.907,60
	2020	101.515.987,31	42.998.568,91	9.433,30	58.507.985,10

TOTALE GENERALE: 156.035.397,09 51.498.304,21 18.972,53 104.518.120,35

Capitolo Descrizione	Prove- nienza	Consistenza al 01/01/2020	Somme pagate nell'es.2020	Somme eliminate	Somme da pagare alla fine
32002/1.1.1.010 - Indennità di carica, rimborsi e spese al Presidente					
	2019	59.999,96	59.999,96	0,00	0,00
	2020	244.013,21	170.000,00	0,00	74.013,21
	Totale capitolo:	304.013,17	229.999,96	0,00	74.013,21
32002/1.1.1.011 - Indennità e rimborso spese per missioni al Presidente soggette a limite di spesa					
	2019	126,50	126,50	0,00	0,00
	2020	4.034,22	3.509,85	0,00	524,37
	Totale capitolo:	4.160,72	3.636,35	0,00	524,37
32002/1.1.1.020 - Indennità di carica e rimborsi spese ai membri del Comitato Portuale					
	2010	748,34	0,00	0,00	748,34
	2011	1.041,71	0,00	0,00	1.041,71
	2013	7.339,86	0,00	0,00	7.339,86
	2014	2.610,04	0,00	0,00	2.610,04
	2015	2.650,50	0,00	0,00	2.650,50
	2016	4.532,78	0,00	0,00	4.532,78
	2017	1.111,50	0,00	0,00	1.111,50
	2018	600,00	0,00	0,00	600,00
	2019	1.296,77	546,77	0,00	750,00
	2020	166,12	106,12	-6,60	66,60
	Totale capitolo:	22.097,62	652,89	-6,60	21.451,33
32003/1.1.1.030 - Indennità di carica e rimborsi spese agli organi di controllo					
	2019	15.888,50	15.888,50	0,00	0,00
	2020	77.987,04	62.890,87	0,00	15.096,17
	Totale capitolo:	93.875,54	78.779,37	0,00	15.096,17
32003/1.1.1.040 - Gettoni e rimborsi Commissioni					
	2017	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
	Totale capitolo:	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
32002/1.1.1.050 - Oneri previdenziali, assistenziali e fiscali Organi dell' Ente					
	2020	55.999,57	16.588,33	0,00	39.411,24
	Totale capitolo:	55.999,57	16.588,33	0,00	39.411,24
13009/1.1.2.010 - Emolumenti, indennità e rimborsi al Segretario Generale					
	2019	48.208,00	48.208,00	0,00	0,00
	2020	189.961,72	141.648,22	0,00	48.313,50
	Totale capitolo:	238.169,72	189.856,22	0,00	48.313,50
13009/1.1.2.011 - Indennità e rimborso spese per missioni al segretario Generale soggette a limite di spesa					
	2019	717,03	717,03	0,00	0,00
	2020	4.412,93	3.775,73	0,00	637,20
	Totale capitolo:	5.129,96	4.492,76	0,00	637,20
13009/1.1.2.020 - Emolumenti fissi al personale dipendente					
	2013	1.150,98	0,00	0,00	1.150,98
	2019	1.598,00	1.598,00	0,00	0,00
	2020	4.882.571,98	4.800.810,98	7,00	81.754,00
	Totale capitolo:	4.885.320,96	4.802.408,98	7,00	82.904,98
13009/1.1.2.021 - Oneri della contrattazione decentrata o aziendale					

Capitolo Descrizione	Prove- nienza	Consistenza al 01/01/2020	Somme pagate nell'es.2020	Somme eliminate	Somme da pagare alla fine
	2015	4.850,35	0,00	0,00	4.850,35
	2016	15.664,38	0,00	0,00	15.664,38
	2017	8.029,59	0,00	0,00	8.029,59
	2018	12.013,20	0,00	0,00	12.013,20
	2019	521.294,18	494.285,32	0,00	27.008,86
	2020	1.064.509,94	498.450,27	790,15	565.269,52
	Totale capitolo:	1.626.361,64	992.735,59	790,15	632.835,90
13009/1.1.2.030 - Emolumenti variabili al personale dipendente					
	2019	17.153,00	17.153,00	0,00	0,00
	2020	172.888,80	152.088,80	3.751,30	17.048,70
	Totale capitolo:	190.041,80	169.241,80	3.751,30	17.048,70
13009/1.1.2.040 - Indennità e rimborso spese per missioni soggette a limite di spesa					
	2019	1.598,12	1.598,12	0,00	0,00
	2020	11.371,14	10.816,75	0,00	554,39
	Totale capitolo:	12.969,26	12.414,87	0,00	554,39
13009/1.1.2.041 - Indennità e rimborso spese per missioni non soggette a limite di spesa					
	2019	2.527,88	2.527,88	0,00	0,00
	2020	9.631,27	9.306,16	0,00	325,11
	Totale capitolo:	12.159,15	11.834,04	0,00	325,11
13009/1.1.2.050 - Altri oneri per il personale					
	2019	3.484,33	3.484,33	0,00	0,00
	2020	90.564,52	36.552,61	1.110,00	52.901,91
	Totale capitolo:	94.048,85	40.036,94	1.110,00	52.901,91
13009/1.1.2.060 - Spese per l'organizzazione di corsi per il personale e partecipazione a spse per corsi indetti da Enti o Amministrazioni varie					
	2018	990,00	0,00	0,00	990,00
	2020	29.698,96	14.393,48	1.277,74	14.027,74
	Totale capitolo:	30.688,96	14.393,48	1.277,74	15.017,74
13009/1.1.2.070 - Spese per il personale non dipendente					
	2019	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
	2020	88.579,66	10.784,54	18.169,26	59.625,86
	Totale capitolo:	90.579,66	12.784,54	18.169,26	59.625,86
13009/1.1.2.080 - Oneri previdenziali, assistenziali e fiscali a carico dell'Autorità Portuale					
	2019	210.939,00	210.939,00	0,00	0,00
	2020	1.669.310,10	1.475.193,94	0,00	194.116,16
	Totale capitolo:	1.880.249,10	1.686.132,94	0,00	194.116,16
13009/1.1.3.010 - Spese connesse con l'utilizzo dei mezzi di trasporto terrestri soggette a limite					
	2020	5.269,52	4.963,98	255,43	50,11
	Totale capitolo:	5.269,52	4.963,98	255,43	50,11
13009/1.1.3.011 - Spese connesse con l'utilizzo dei mezzi di trasporto terrestri non soggetti a limite					
	2019	21.527,59	10.379,08	0,00	11.148,51
	2020	24.651,21	4.651,18	264,98	19.735,05
	Totale capitolo:	46.178,80	15.030,26	264,98	30.883,56
13009/1.1.3.030 - Lavori di manutenzione, riparazione, adattamento di locali a disposizione dell'Autorità portuale					
	2018	360,98	0,00	0,00	360,98

Capitolo Descrizione	Prove- nienza	Consistenza al 01/01/2020	Somme pagate nell'es.2020	Somme eliminate	Somme da pagare alla fine
	2019	12.772,91	12.437,95	0,00	334,96
	2019	4.369,02	4.369,02	0,00	0,00
	2020	55.919,70	45.560,55	0,00	10.359,15
	2020	34.387,59	21.009,07	0,00	13.378,52
	Totale capitolo:	107.810,20	83.376,59	0,00	24.433,61
13009/1.1.3.040 - Spese di pulizia locali a disposizione dell'Autorità Portuale					
	2018	0,00	0,00	0,00	0,00
	2019	7.753,94	7.753,94	0,00	0,00
	2019	16.436,05	16.436,05	0,00	0,00
	2020	95.465,45	80.990,55	0,00	14.474,90
	2020	87.665,01	55.654,12	5.165,79	26.845,10
	Totale capitolo:	207.320,45	160.834,66	5.165,79	41.320,00
13009/1.1.3.050 - Locazioni passive					
	2018	9.600,00	0,00	0,00	9.600,00
	2019	2.300,00	0,00	2.300,00	0,00
	2019	6.219,54	6.219,54	0,00	0,00
	2020	61.317,83	29.061,81	1,39	32.254,63
	2020	0,00	0,00	0,00	0,00
	2020	15.061,54	12.474,62	837,68	1.749,24
	Totale capitolo:	94.498,91	47.755,97	3.139,07	43.603,87
13009/1.1.3.070 - Utenze energia elettrica e acqua					
	2017	721,67	721,67	0,00	0,00
	2018	888,52	888,52	0,00	0,00
	2019	3.426,96	348,13	3.078,83	0,00
	2019	6.663,52	6.663,52	0,00	0,00
	2020	77.012,64	67.875,83	823,65	8.313,16
	Totale capitolo:	88.713,31	76.497,67	3.902,48	8.313,16
13009/1.1.3.080 - Spese telefoniche					
	2012	15,47	0,00	0,00	15,47
	2013	207,40	0,00	0,00	207,40
	2014	51,29	0,00	0,00	51,29
	2018	6.999,30	0,00	0,00	6.999,30
	2019	4.369,41	4.369,41	0,00	0,00
	2020	23.138,81	18.459,06	0,00	4.679,75
	Totale capitolo:	34.781,68	22.828,47	0,00	11.953,21
13009/1.1.3.090 - Materiale di economato, abbonamenti a periodici e riviste					
	2019	95,47	95,47	0,00	0,00
	2020	18.551,02	8.390,29	181,89	9.978,84
	Totale capitolo:	18.646,49	8.485,76	181,89	9.978,84
13009/1.1.3.100 - Materiali di consumo					
	2019	5.220,25	5.220,25	0,00	0,00
	2020	35.231,37	29.157,62	400,24	5.673,51
	Totale capitolo:	40.451,62	34.377,87	400,24	5.673,51
13009/1.1.3.110 - Spese postali					

Capitolo Descrizione	Prove- nienza	Consistenza al 01/01/2020	Somme pagate nell'es.2020	Somme eliminate	Somme da pagare alla fine
	2019	39,50	39,50	0,00	0,00
	2020	421,94	384,07	0,00	37,87
	Totale capitolo:	461,44	423,57	0,00	37,87
13009/1.1.3.120 - Spese diverse connesse al funzionamento degli uffici					
	2016	14.464,84	0,00	0,00	14.464,84
	2017	6.476,17	0,00	0,00	6.476,17
	2017	26.934,00	0,00	0,00	26.934,00
	2018	8.967,00	0,00	0,00	8.967,00
	2018	16.726,20	9.247,60	0,00	7.478,60
	2019	67.979,01	17.734,95	50.244,06	0,00
	2019	11.872,88	9.866,40	183,01	1.823,47
	2020	154.653,58	112.193,15	20.895,40	21.565,03
	2020	118.246,14	88.562,27	-0,01	29.683,88
	2020	10.695,40	1.492,48	9.202,92	0,00
	Totale capitolo:	437.015,22	239.096,85	80.525,38	117.392,99
13009/1.1.3.130 - Spese per atti e contratti vari					
	2019	119,68	119,68	0,00	0,00
	2020	351,44	351,44	0,00	0,00
	Totale capitolo:	471,12	471,12	0,00	0,00
13009/1.1.3.140 - Spese per effetti di corredo per il personale dipendente					
	2019	816,79	816,79	0,00	0,00
	2020	6.190,86	6.004,26	-22,02	208,62
	Totale capitolo:	7.007,65	6.821,05	-22,02	208,62
13009/1.1.3.150 - Premi di assicurazione					
	2019	3.653,13	1.820,85	1.832,28	0,00
	2020	18.628,53	16.807,68	0,00	1.820,85
	Totale capitolo:	22.281,66	18.628,53	1.832,28	1.820,85
13009/1.1.3.170 - Spese di rappresentanza					
	2019	44,00	44,00	0,00	0,00
	2020	1.166,82	745,33	0,00	421,49
	Totale capitolo:	1.210,82	789,33	0,00	421,49
13009/1.1.3.180 - Spese legali, giudiziarie e varie					
	2010	1.820,34	0,00	0,00	1.820,34
	2012	24.960,00	0,00	0,00	24.960,00
	2017	17.441,29	12.746,73	0,00	4.694,56
	2018	5.075,20	0,00	0,00	5.075,20
	2019	116.813,03	0,00	0,00	116.813,03
	2020	113.983,43	105.884,66	0,00	8.098,77
	Totale capitolo:	280.093,29	118.631,39	0,00	161.461,90
13009/1.1.3.190 - Spese diverse di amministrazione (trasporto, sanitarie, registro, ecc.)					
	2017	1.602,28	0,00	0,00	1.602,28
	2018	1.133,43	1.133,43	0,00	0,00
	2019	11.518,43	11.518,43	0,00	0,00
	2020	53.681,78	37.776,43	100,00	15.805,35

Capitolo Descrizione	Prove- nienza	Consistenza al 01/01/2020	Somme pagate nell'es.2020	Somme eliminate	Somme da pagare alla fine
Totale capitolo:					
		67.935,92	50.428,29	100,00	17.407,63
13009/1.2.1.010 - Prestazioni di terzi per la gestione dei servizi portuali					
	2016	286,59	0,00	0,00	286,59
	2017	9.248,97	0,00	0,00	9.248,97
	2018	0,00	0,00	0,00	0,00
	2019	15.962,10	15.962,10	0,00	0,00
	2019	18.905,90	18.905,90	0,00	0,00
	2020	674.413,35	580.213,23	45.975,99	48.224,13
Totale capitolo:					
		718.816,91	615.081,23	45.975,99	57.759,69
13009/1.2.1.020 - Utenze energia elettrica e acqua parti comuni portuali					
	2007	679.072,75	0,00	0,00	679.072,75
	2015	86.678,87	0,00	0,00	86.678,87
	2017	41.601,40	13.701,90	0,00	27.899,50
	2018	18.211,75	18.211,75	0,00	0,00
	2018	0,00	0,00	0,00	0,00
	2019	16.214,44	7.699,94	8.514,50	0,00
	2019	92.539,15	87.665,12	0,00	4.874,03
	2020	1.391.798,08	839.399,42	1.793,44	550.605,22
Totale capitolo:					
		2.326.116,44	966.678,13	10.307,94	1.349.130,37
13009/1.2.1.030 - Prestazioni di terzi per manutenzioni, riparazioni, adattamenti diversi delle parti comuni in ambito portuale					
	2013	3.360,00	0,00	0,00	3.360,00
	2014	1.866,12	0,00	0,00	1.866,12
	2016	1.040,72	15,87	0,00	1.024,85
	2017	64.388,33	4.811,50	0,00	59.576,83
	2018	72.205,06	2.606,56	0,00	69.598,50
	2019	546.326,60	327.390,28	30.698,08	188.238,24
	2019	17.881,98	15.852,85	0,00	2.029,13
	2020	83.602,54	69.429,35	0,05	14.173,14
	2020	310.229,89	191.175,73	0,01	119.054,15
	2020	1.231.433,90	793.286,00	38.937,80	399.210,10
Totale capitolo:					
		2.332.335,14	1.404.568,14	69.635,94	858.131,06
13009/1.2.1.040 - Servizio di pulizia parti comuni portuali					
	2018	46.978,25	18.583,18	9.979,00	18.416,07
	2019	209.603,78	202.824,14	5.779,64	1.000,00
	2019	17.388,08	17.388,08	0,00	0,00
	2020	53.572,00	48.311,36	5.260,64	0,00
	2020	1.773.189,10	1.571.514,44	-74.007,53	275.682,19
	2020	65.563,30	57.184,10	-3.864,13	12.243,33
Totale capitolo:					
		2.166.294,51	1.915.805,30	-56.852,38	307.341,59
13009/1.2.1.050 - Servizio di vigilanza parti comuni portuali					
	2019	1.630.241,07	1.519.072,35	0,00	111.168,72
	2020	7.786.769,18	5.985.761,30	173.055,46	1.627.952,42
Totale capitolo:					
		9.417.010,25	7.504.833,65	173.055,46	1.739.121,14
13009/1.2.1.070 - Materiali di consumo parti comuni portuali					

Capitolo Descrizione	Prove- nienza	Consistenza al 01/01/2020	Somme pagate nell'es.2020	Somme eliminate	Somme da pagare alla fine
	2019	4.502,00	4.502,00	0,00	0,00
	2020	19.693,69	18.754,27	939,42	0,00
	Totale capitolo:	24.195,69	23.256,27	939,42	0,00
13009/1.2.1.080 - Spese promozionali e di propaganda					
	2018	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
	2019	9.699,60	9.211,60	0,00	488,00
	2020	14.874,12	14.665,25	0,00	208,87
	Totale capitolo:	26.073,72	23.876,85	1.500,00	696,87
13009/1.2.1.082 - Quote associative					
	2020	48.287,00	48.287,00	0,00	0,00
	Totale capitolo:	48.287,00	48.287,00	0,00	0,00
13009/1.2.1.090 - Prestazioni di terzi per attività di sviluppo e di mercato					
	2011	895.099,18	0,00	0,00	895.099,18
	2012	16.875,00	0,00	0,00	16.875,00
	2013	5.625,00	0,00	0,00	5.625,00
	2018	0,00	0,00	0,00	0,00
	2019	131.283,74	131.037,34	246,40	0,00
	2019	5.963,99	0,00	0,00	5.963,99
	2020	5.964,00	0,00	0,00	5.964,00
	2020	121.787,34	12.519,64	0,00	109.267,70
	Totale capitolo:	1.182.598,25	143.556,98	246,40	1.038.794,87
13009/1.2.2.030 - Partecipazione a progetti europei, nazionali e regionali					
	2017	42.260,46	21.696,48	0,00	20.563,98
	2019	25.709,45	0,00	0,00	25.709,45
	Totale capitolo:	67.969,91	21.696,48	0,00	46.273,43
13009/1.2.3.010 - Interessi passivi, spese e commissioni bancarie					
	2019	7.953,48	7.953,48	0,00	0,00
	2020	8.738,41	153,76	0,00	8.584,65
	Totale capitolo:	16.691,89	8.107,24	0,00	8.584,65
13009/1.2.4.010 - Imposte, tasse e tributi vari					
	2007	19.598,05	0,00	0,00	19.598,05
	2012	3.543,75	0,00	0,00	3.543,75
	2013	1.237,50	0,00	0,00	1.237,50
	2019	68.445,51	68.445,51	0,00	0,00
	2020	570.040,18	503.999,32	0,84	66.040,02
	Totale capitolo:	662.864,99	572.444,83	0,84	90.419,32
13009/1.2.5.010 - Restituzioni e rimborsi diversi					
	2010	43.295,69	0,00	0,00	43.295,69
	2019	15.050,00	15.043,21	6,79	0,00
	2020	481.023,19	305.717,61	-1.997,00	177.302,58
	Totale capitolo:	539.368,88	320.760,82	-1.990,21	220.598,27
13009/1.2.6.010 - Spese per liti, arbitrati, risarcimenti e accessori					
	2007	530.960,71	0,00	0,00	530.960,71
	2020	21.000,00	21.000,00	0,00	0,00

Capitolo Descrizione	Prove- nienza	Consistenza al 01/01/2020	Somme pagate nell'es.2020	Somme eliminate	Somme da pagare alla fine
Totale capitolo:					
		551.960,71	21.000,00	0,00	530.960,71
13009/1.2.6.030 - Oneri vari straordinari					
	2010	12.786,12	1.746,36	0,00	11.039,76
	2019	60.438,80	50.678,80	0,00	9.760,00
	2020	135.929,84	114.614,00	915,20	20.400,64
Totale capitolo:					
		209.154,76	167.039,16	915,20	41.200,40
13009/1.2.6.040 - Spese per il realizzo delle entrate					
	2020	770,23	770,23	0,00	0,00
Totale capitolo:					
		770,23	770,23	0,00	0,00
13009/1.4.2.010 - Quota annuale T.F.R. da versare ai fondi pensione per il personale dipendente					
	2019	9.560,56	9.560,56	0,00	0,00
	2020	42.352,49	31.307,51	0,00	11.044,98
Totale capitolo:					
		51.913,05	40.868,07	0,00	11.044,98
32003/1.6.2.020 - Somme da versare ai sensi dell'art.6, comma 7, D.L. 78/2010 - spese per consulenze					
	2020	117.199,04	117.199,04	0,00	0,00
Totale capitolo:					
		117.199,04	117.199,04	0,00	0,00
32003/1.6.2.030 - Somme da versare ai sensi dell'art.6, comma 8, D.L. 78/2010 - spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e di rappresentanza					
	2020	11.744,59	11.744,59	0,00	0,00
Totale capitolo:					
		11.744,59	11.744,59	0,00	0,00
32003/1.6.2.040 - Somme da versare ai sensi dell'art.6, comma 9, D.L. 78/2010 - spese per sponsorizzazioni					
	2020	12.760,00	12.760,00	0,00	0,00
Totale capitolo:					
		12.760,00	12.760,00	0,00	0,00
32003/1.6.2.050 - Somme da versare ai sensi dell'art.6, comma 12, D.L. 78/2010 - spese spese per missioni					
	2020	52.157,87	52.157,87	0,00	0,00
Totale capitolo:					
		52.157,87	52.157,87	0,00	0,00
32003/1.6.2.060 - Somme da versare ai sensi dell'art.6, comma 13, D.L. 78/2010 - spese per corsi di formazione					
	2020	14.174,88	14.174,88	0,00	0,00
Totale capitolo:					
		14.174,88	14.174,88	0,00	0,00
32003/1.6.2.070 - Somme da versare ai sensi dell'art.6, comma 14, D.L. 78/2010 - spese per autovetture					
	2020	5.618,97	5.618,97	0,00	0,00
Totale capitolo:					
		5.618,97	5.618,97	0,00	0,00
32003/1.6.6.010 - Somme da versare ex art.61, comma 17 D.L. 112/2008					
	2020	97.367,89	97.367,89	0,00	0,00
Totale capitolo:					
		97.367,89	97.367,89	0,00	0,00
32003/1.6.7.010 - Somme da versare ai sensi dell'art.8, comma 3, Legge 135/2012					
	2020	229.515,85	229.515,85	0,00	0,00
Totale capitolo:					
		229.515,85	229.515,85	0,00	0,00
13009/2.1.1.010 - Acquisto, costruzione, trasformazione di opere portuali ed immobiliari - approfondimento fondali					
	2004	507.508,91	281.575,34	0,00	225.933,57
	2005	1.929.377,93	0,00	0,00	1.929.377,93
	2009	419.795,21	0,00	0,00	419.795,21
	2010	4.195.427,88	209,06	0,00	4.195.218,82
	2011	8.914.884,08	76.399,36	241,93	8.838.242,79
	2012	190.503,02	0,00	150.000,00	40.503,02

Capitolo Descrizione	Prove- nienza	Consistenza al 01/01/2020	Somme pagate nell'es.2020	Somme eliminate	Somme da pagare alla fine
	2013	83.963,97	3.744,00	272,85	79.947,12
	2014	1.387.258,71	92.683,97	0,00	1.294.574,74
	2015	5.582.610,79	59.692,86	546,51	5.522.371,42
	2016	14.325,76	0,00	6.100,00	8.225,76
	2017	60.936,38	12.200,00	84,44	48.651,94
	2018	1.198.705,10	1.067.702,66	0,00	131.002,44
	2019	7.837.122,42	186.765,01	0,00	7.650.357,41
	2020	53.968.508,39	1.796.303,86	1.135,30	52.171.069,23
	Totale capitolo:	86.290.928,55	3.577.276,12	158.381,03	82.555.271,40
13009/2.1.1.012 - Azioni per lo sviluppo strategico del porto - studi, progettazioni, investimenti, ricerche, logistica					
	2010	547.033,89	0,00	0,00	547.033,89
	2011	25.105,08	0,00	0,00	25.105,08
	2015	5.645,51	0,00	0,00	5.645,51
	2017	30.337,08	19.872,62	0,00	10.464,46
	2018	1.668.956,72	181.956,39	0,00	1.487.000,33
	2019	673.764,61	135.819,20	34.930,08	503.015,33
	2020	134.171,82	59.639,87	3.499,95	71.032,00
	Totale capitolo:	3.085.014,71	397.288,08	38.430,03	2.649.296,60
13009/2.1.1.020 - Prestazioni di terzi per manutenzioni straordinarie delle parti comuni in ambito portuale, compresa la manutenzione dei fondali					
	2010	5.200,00	0,00	0,00	5.200,00
	2011	403.819,09	0,00	0,00	403.819,09
	2013	114.942,59	1.045,30	13.864,17	100.033,12
	2014	7.686,50	0,00	3.674,79	4.011,71
	2016	219.508,42	32.508,99	145.170,14	41.829,29
	2017	45.487,36	8,75	0,00	45.478,61
	2018	341.681,69	131.034,05	34.008,66	176.638,98
	2019	7.079.267,50	1.671.258,50	2.214.956,62	3.193.052,38
	2020	25.336.522,05	3.407.019,89	-46.846,30	21.976.348,46
	Totale capitolo:	33.554.115,20	5.242.875,48	2.364.828,08	25.946.411,64
13009/2.1.1.030 - Manutenzione straordinaria e adattamenti di locali a disposizione dell' Autorità Portuale					
	2017	17.193,93	0,00	0,00	17.193,93
	2018	8.552,64	0,00	3.904,00	4.648,64
	2019	116.433,59	116.190,12	243,47	0,00
	2020	37.399,96	16.462,02	0,00	20.937,94
	Totale capitolo:	179.580,12	132.652,14	4.147,47	42.780,51
13009/2.1.2.010 - Acquisto di attrezzature e macchinari					
	2019	25.120,00	11.880,00	11.730,00	1.510,00
	2020	303.825,09	283.151,23	500,00	20.173,86
	Totale capitolo:	328.945,09	295.031,23	12.230,00	21.683,86
13009/2.1.2.040 - Acquisto e manutenzione straordinaria di impianti portuali					
	2018	412.859,92	405.824,53	0,00	7.035,39
	2019	201.300,00	0,00	0,00	201.300,00
	2020	751.058,37	232.218,06	0,00	518.840,31
	Totale capitolo:	1.365.218,29	638.042,59	0,00	727.175,70

Capitolo Descrizione	Prove- nienza	Consistenza al 01/01/2020	Somme pagate nell'es.2020	Somme eliminate	Somme da pagare alla fine
13009/2.1.2.050 - Acquisto attrezzature e macchine da ufficio					
	2019	5.498,21	5.498,21	0,00	0,00
	2020	221.979,12	48.775,08	52,44	173.151,60
	Totale capitolo:	227.477,33	54.273,29	52,44	173.151,60
13009/2.1.2.051 - Acquisto mobili e arredi da ufficio					
	2019	37.540,23	37.540,23	0,00	0,00
	2020	67.431,84	43.569,18	1.342,00	22.520,66
	Totale capitolo:	104.972,07	81.109,41	1.342,00	22.520,66
13009/2.1.2.060 - Acquisto beni immateriali (progetti, brevetti, software, ecc.)					
	2017	2.107,55	0,00	2.107,55	0,00
	2018	19.105,92	0,00	0,00	19.105,92
	2019	50.722,78	50.327,78	395,00	0,00
	2020	45.530,40	11.190,36	180,04	34.160,00
	Totale capitolo:	117.466,65	61.518,14	2.682,59	53.265,92
32003/2.1.3.010 - Partecipazione in società esercenti attività accessorie o strumentali rispetto ai compiti istituzionali affidati alla Autorità					
	2018	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
	Totale capitolo:	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
13009/2.1.5.030 - Indennità di anzianità (anticipazioni e liquidazione T.F.R.)					
	2020	90.086,63	89.603,07	0,00	483,56
	Totale capitolo:	90.086,63	89.603,07	0,00	483,56
13009/2.2.5.010 - Restituzione depositi di terzi a cauzione					
	1999	79.798,05	442,38	0,00	79.355,67
	2000	3.162,90	0,00	0,00	3.162,90
	2001	33.170,17	0,00	0,00	33.170,17
	2002	5.685,62	257,62	0,00	5.428,00
	2003	13.600,50	0,00	0,00	13.600,50
	2004	695,73	0,00	0,00	695,73
	2005	19.000,66	4.400,00	0,00	14.600,66
	2006	26.515,20	1.400,00	0,00	25.115,20
	2007	19.943,54	1.600,00	0,00	18.343,54
	2008	264,02	0,00	0,00	264,02
	2009	14.035,98	0,00	0,00	14.035,98
	2010	10.152,43	1.000,00	0,00	9.152,43
	2011	1.833,23	1.500,00	0,00	333,23
	2013	13.182,19	0,00	0,00	13.182,19
	2014	19.460,00	0,00	0,00	19.460,00
	2015	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00
	2016	15.200,00	0,00	0,00	15.200,00
	2017	4.640,00	0,00	0,00	4.640,00
	2018	58.974,52	0,00	0,00	58.974,52
	2019	145.662,28	24.871,00	0,00	120.791,28
	2020	179.569,59	8.870,99	0,00	170.698,60
	Totale capitolo:	666.946,61	44.341,99	0,00	622.604,62

Capitolo Descrizione	Prove- nienza	Consistenza al 01/01/2020	Somme pagate nell'es.2020	Somme eliminate	Somme da pagare alla fine
	2019	189.600,51	189.600,51	0,00	0,00
	2020	2.187.698,82	1.984.905,05	0,00	202.793,77
	Totale capitolo:	2.377.299,33	2.174.505,56	0,00	202.793,77
99001/3.1.1.020 - Ritenute previdenziali ed assistenziali					
	2018	0,00	0,00	0,00	0,00
	2019	83.801,49	83.801,49	0,00	0,00
	2020	628.740,43	543.085,34	0,00	85.655,09
	Totale capitolo:	712.541,92	626.886,83	0,00	85.655,09
99001/3.1.1.040 - I.V.A.					
	2007	75.929,31	0,00	0,00	75.929,31
	2010	3.832,55	0,00	0,00	3.832,55
	2015	8.667,89	0,00	0,00	8.667,89
	2018	0,00	0,00	0,00	0,00
	2019	98.700,45	97.296,99	1.403,46	0,00
	2019	0,00	0,00	0,00	0,00
	2020	0,00	0,00	0,00	0,00
	2020	590.814,97	557.684,60	1.646,19	31.484,18
	Totale capitolo:	777.945,17	654.981,59	3.049,65	119.913,93
99001/3.1.1.045 - Versamento ritenuta IVA Split payment					
	2019	88.686,26	88.686,26	0,00	0,00
	2020	2.193.981,75	2.003.389,41	0,00	190.592,34
	Totale capitolo:	2.282.668,01	2.092.075,67	0,00	190.592,34
99001/3.1.1.050 - Anticipazioni dell'Autorità Portuale al personale					
	2019	149,25	149,25	0,00	0,00
	Totale capitolo:	149,25	149,25	0,00	0,00
99001/3.1.1.060 - Versamento trattenute a favore di terzi					
	2016	12.600,00	4.320,00	0,00	8.280,00
	2019	9.478,53	6.988,70	0,00	2.489,83
	2020	64.683,23	49.791,91	0,00	14.891,32
	Totale capitolo:	86.761,76	61.100,61	0,00	25.661,15
99001/3.1.1.070 - Somme pagate per conto terzi					
	2019	16.212,72	6.319,38	0,00	9.893,34
	2020	51.614,35	40.343,99	0,00	11.270,36
	Totale capitolo:	67.827,07	46.663,37	0,00	21.163,70
99001/3.1.1.080 - Partite in sospeso					
	2018	230,00	0,00	0,00	230,00
	2019	1.140,00	300,00	0,00	840,00
	2020	4.050,23	3.700,23	0,00	350,00
	Totale capitolo:	5.420,23	4.000,23	0,00	1.420,00
99001/3.1.1.090 - Anticipazioni fondo economato					
	2020	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
	Totale capitolo:	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00

Capitolo Descrizione	Prove- nienza	Consistenza al 01/01/2020	Somme pagate nell'es.2020	Somme eliminate	Somme da pagare alla fine
TOTALE PER ANNO:	1999	79.798,05	442,38	0,00	79.355,67
	2000	3.162,90	0,00	0,00	3.162,90
	2001	33.170,17	0,00	0,00	33.170,17
	2002	5.685,62	257,62	0,00	5.428,00
	2003	13.600,50	0,00	0,00	13.600,50
	2004	508.204,64	281.575,34	0,00	226.629,30
	2005	1.948.378,59	4.400,00	0,00	1.943.978,59
	2006	26.515,20	1.400,00	0,00	25.115,20
	2007	1.325.504,36	1.600,00	0,00	1.323.904,36
	2008	264,02	0,00	0,00	264,02
	2009	433.831,19	0,00	0,00	433.831,19
	2010	4.820.297,24	2.955,42	0,00	4.817.341,82
	2011	10.241.782,37	77.899,36	241,93	10.163.641,08
	2012	235.897,24	0,00	150.000,00	85.897,24
	2013	231.009,49	4.789,30	14.137,02	212.083,17
	2014	1.418.932,66	92.683,97	3.674,79	1.322.573,90
	2015	5.693.503,91	59.692,86	546,51	5.633.264,54
	2016	297.623,49	36.844,86	151.270,14	109.508,49
	2017	382.017,96	85.759,65	3.691,99	292.566,32
	2018	3.915.315,40	1.841.188,67	49.391,66	2.024.735,07
	2019	20.754.713,44	6.197.811,26	2.366.542,22	12.190.359,96
	2020	111.856.630,75	31.093.673,85	211.726,00	80.551.230,90
<hr/>					
TOTALE GENERALE:		164.225.839,19	39.782.974,54	2.951.222,26	121.491.642,39

v.2.11.1

ZONA FRANCA DI CAGLIARI SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI

ZONA FRANCA DI CAGLIARI SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI

Bilancio di esercizio al 31-12-2019

Dati anagrafici	
Sede in	VIALE DIAZ 86 CAGLIARI CA
Codice Fiscale	02590960924
Numero Rea	CA 210070
P.I.	02590960924
Capitale Sociale Euro	50.000 i.v.
Forma giuridica	SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI
Settore di attività prevalente (ATECO)	841390
Società in liquidazione	no
Società con socio unico	no
Società sottoposta ad altrui attività di direzione e coordinamento	no
Appartenenza a un gruppo	no

v.2.11.1

ZONA FRANCA DI CAGLIARI SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI

Stato patrimoniale

	31-12-2019	31-12-2018
Stato patrimoniale		
Attivo		
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti	0	0
B) Immobilizzazioni		
I - Immobilizzazioni immateriali	631	947
II - Immobilizzazioni materiali	0	0
III - Immobilizzazioni finanziarie	0	0
Totale immobilizzazioni (B)	631	947
C) Attivo circolante		
I - Rimanenze	0	0
Immobilizzazioni materiali destinate alla vendita	0	0
II - Crediti		
esigibili oltre l'esercizio successivo	35.323	34.672
Totale crediti	35.323	34.672
III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	0	0
IV - Disponibilità liquide	86.040	90.615
Totale attivo circolante (C)	121.363	125.287
D) Ratei e risconti	0	0
Totale attivo	121.994	126.234
Passivo		
A) Patrimonio netto		
I - Capitale	50.000	280.000
II - Riserva da soprapprezzo delle azioni	0	0
III - Riserve di rivalutazione	0	0
IV - Riserva legale	0	0
V - Riserve statutarie	0	0
VI - Altre riserve	65.007	9.187
VII - Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi	0	0
VIII - Utili (perdite) portati a nuovo	0	(172.763)
IX - Utile (perdita) dell'esercizio	(6.568)	(1.417)
Perdita ripianata nell'esercizio	0	0
X - Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio	0	0
Totale patrimonio netto	108.439	115.007
B) Fondi per rischi e oneri	0	0
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	0	0
D) Debiti		
esigibili entro l'esercizio successivo	13.555	11.227
Totale debiti	13.555	11.227
E) Ratei e risconti	0	0
Totale passivo	121.994	126.234

v.2.11.1

ZONA FRANCA DI CAGLIARI SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI

Conto economico

	31-12-2019	31-12-2018
Conto economico		
A) Valore della produzione		
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni	0	0
2), 3) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti e dei lavori in corso su ordinazione	0	0
2) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti	0	0
3) variazioni dei lavori in corso su ordinazione	0	0
4) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	0	0
5) altri ricavi e proventi		
contributi in conto esercizio	0	0
altri	0	0
Totale altri ricavi e proventi	0	0
Totale valore della produzione	0	0
B) Costi della produzione		
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	0	0
7) per servizi	4.844	658
8) per godimento di beni di terzi	101	0
9) per il personale		
a) salari e stipendi	0	0
b) oneri sociali	0	0
c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del personale	0	0
c) trattamento di fine rapporto	0	0
d) trattamento di quiescenza e simili	0	0
e) altri costi	0	0
Totale costi per il personale	0	0
10) ammortamenti e svalutazioni		
a), b), c) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali e materiali, altre svalutazioni delle immobilizzazioni	316	316
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	316	316
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	0	0
c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni	0	0
d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	0	0
Totale ammortamenti e svalutazioni	316	316
11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	0	0
12) accantonamenti per rischi	0	0
13) altri accantonamenti	0	0
14) oneri diversi di gestione	1.307	430
Totale costi della produzione	6.568	1.404
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)	(6.568)	(1.404)
C) Proventi e oneri finanziari		
15) proventi da partecipazioni		
da imprese controllate	0	0
da imprese collegate	0	0
da imprese controllanti	0	0
da imprese sottoposte al controllo delle controllanti	0	0
altri	0	0
Totale proventi da partecipazioni	0	0
16) altri proventi finanziari		

v.2.11.1

ZONA FRANCA DI CAGLIARI SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI

a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni		
da imprese controllate	0	0
da imprese collegate	0	0
da imprese controllanti	0	0
da imprese sottoposte al controllo delle controllanti	0	0
altri	0	0
Totale proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni	0	0
b), c) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni e da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni	0	0
b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni	0	0
c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni	0	0
d) proventi diversi dai precedenti		
da imprese controllate	0	0
da imprese collegate	0	0
da imprese controllanti	0	0
da imprese sottoposte al controllo delle controllanti	0	0
altri	0	0
Totale proventi diversi dai precedenti	0	0
Totale altri proventi finanziari	0	0
17) interessi e altri oneri finanziari		
verso imprese controllate	0	0
verso imprese collegate	0	0
verso imprese controllanti	0	0
verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti	0	0
altri	0	0
Totale interessi e altri oneri finanziari	0	0
17-bis) utili e perdite su cambi	0	0
Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis)	0	0
D) Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie		
18) rivalutazioni		
a) di partecipazioni	0	0
b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni	0	0
c) di titoli iscritti all'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni	0	0
d) di strumenti finanziari derivati	0	0
di attività finanziarie per la gestione accentrata della tesoreria	0	0
Totale rivalutazioni	0	0
19) svalutazioni		
a) di partecipazioni	0	0
b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni	0	0
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni	0	0
d) di strumenti finanziari derivati	0	0
di attività finanziarie per la gestione accentrata della tesoreria	0	0
Totale svalutazioni	0	0
Totale delle rettifiche di valore di attività e passività finanziarie (18 - 19)	0	0
Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D)	(6.568)	(1.404)
20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate		
imposte correnti	0	0
imposte relative a esercizi precedenti	0	13
imposte differite e anticipate	0	0
proventi (oneri) da adesione al regime di consolidato fiscale / trasparenza fiscale	0	0
Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate	0	13

Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.
Bilancio aggiornato al 31/12/2019

ZONA FRANCA DI CAGLIARI - SOCIETA' CONSORTILE S.P.A....
Codice fiscale: 02590960924

v.2.11.1

ZONA FRANCA DI CAGLIARI SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI

21) Utile (perdita) dell'esercizio	(6.568)	(1.417)
------------------------------------	---------	---------

Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-12-2019

Nota integrativa, parte iniziale

Signori Soci,

si premette che la società non ha scopo di lucro ed ha per oggetto la gestione, programmazione ed amministrazione della Zona Franca di Cagliari di cui all'articolo 1 del D.LGS. N.75 del 10/03/1998, essendo stata nominata gestore della predetta Zona Franca di Cagliari con DPCM 7 giugno 2001. La Società è stata costituita in data 20 marzo 2000, ed ha, attualmente, come soci al 50% l'Autorità Portuale di Cagliari e il CACIP.

La presente nota integrativa costituisce parte integrante del bilancio al 31/12/2019.

Il bilancio viene redatto in forma abbreviata in quanto non sono stati superati, per due esercizi consecutivi, i limiti previsti dall'art. 2435-bis del codice civile.

Il bilancio risulta conforme a quanto previsto dagli articoli 2423 e seguenti del codice civile ed ai principi contabili nazionali pubblicati dall'Organismo Italiano di Contabilità; esso rappresenta pertanto con chiarezza ed in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società ed il risultato economico dell'esercizio.

Il contenuto dello stato patrimoniale e del conto economico è quello previsto dagli articoli 2424 e 2425 del codice civile.

La nota integrativa, redatta ai sensi dell'art. 2427 del codice civile, contiene inoltre tutte le informazioni utili a fornire una corretta interpretazione del bilancio

Eventi di rilievo accaduti durante l'esercizio e breve cenno eventi storici di attuale rilievo.

Al fine di favorire una migliore intelligibilità dei fatti sociali si fa un riepilogo delle vicende societarie fino ad oggi. La società, come noto, non ha potuto avviare l'attività per la quale è stata costituita in quanto, come già rilevato negli anni precedenti, non si sono ancora ottenute le necessarie autorizzazioni il cui iter è stato particolarmente articolato e complesso e che sono determinanti per il corretto avvio dell'attività. Solo nel corrente anno il Cacip, delegato dalla Regione per l'effettuazione dei lavori di infrastrutturazione dell'area destinata a zona doganale, ha potuto avviare i relativi lavori limitati però ad un primo intervento per le opere di urbanizzazione primaria. Allo stato non sono ancora state rilasciate le autorizzazioni per la realizzazione delle infrastrutture necessarie per l'effettivo avvio dell'attività né risulta che siano state impegnate specifiche risorse.

Nel corso degli anni la società è stata interessata da una serie di vicende che hanno inciso in modo significativo sulla sua operatività come ampiamente riportato nelle relazioni societarie degli anni precedenti.

Il risultato gestionale della società Cagliari Free Zone S.c.p.a., dato il suo stato non operativo, chiude ordinariamente il proprio bilancio in perdita, a causa dei costi ricorrenti connessi ad adempimenti di natura amministrativa e fiscale.

Si segnala inoltre che l'assemblea dei soci con verbale dell'assemblea straordinaria del 22.05.2019 a rogito Notaio Corda ha deliberato la riduzione del capitale sociale da € 280.000 a € 50.000, per copertura perdite pregresse e accertate al 31.03.2019. La differenza residua di € 65.007 è stata invece accantonata a riserva disponibile.

Criteri di formazione

Redazione del bilancio

Le informazioni contenute nel presente documento sono presentate secondo l'ordine in cui le relative voci sono indicate nello stato patrimoniale e nel conto economico.

In riferimento a quanto indicato nella parte introduttiva della presente nota integrativa, si attesta che, ai sensi dell'art. 2423, 3° comma del codice civile, qualora le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non siano sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta della situazione aziendale vengono fornite le informazioni complementari ritenute necessarie allo scopo.

Il bilancio d'esercizio, così come la presente nota integrativa, sono stati redatti in unità di euro.

Principi di redazione

La valutazione delle voci di bilancio è avvenuta nel rispetto del principio della prudenza, della rilevanza e nella prospettiva di continuazione dell'attività. Ai sensi dell'art. 2423-bis c.1 punto 1-bis C.C., la rilevazione e la presentazione delle voci è effettuata tenendo conto della sostanza dell'operazione o del contratto. Nella redazione del bilancio d'esercizio gli oneri e i

proventi sono stati iscritti secondo il principio di competenza indipendentemente dal momento della loro manifestazione numeraria e sono stati indicati esclusivamente gli utili realizzati alla data di chiusura dell'esercizio. Si è peraltro tenuto conto dei rischi e delle perdite di competenza dell'esercizio, anche se conosciuti dopo la chiusura di questo.

Struttura e contenuto del prospetto di bilancio

Lo stato patrimoniale, il conto economico e le informazioni di natura contabile contenute nella presente nota integrativa sono conformi alle scritture contabili, da cui sono stati direttamente desunti.

Nell'esposizione dello stato patrimoniale e del conto economico non sono stati effettuati raggruppamenti delle voci precedute da numeri arabi, come invece facoltativamente previsto dall'art. 2423 ter del c.c.

Ai sensi dell'art. 2424 del codice civile si conferma che non esistono elementi dell'attivo o del passivo che ricadano sotto più voci del prospetto di bilancio.

Casi eccezionali ex art. 2423, quinto comma, del Codice Civile

Non si sono verificati casi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso a deroghe di cui all'art. 2423, commi 4 e 5 del codice civile.

Cambiamenti di principi contabili

Non si sono verificati casi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso a deroghe di cui all'art.2423-bis c.2 del codice civile.

Problematiche di comparabilità e di adattamento

Ai sensi dell'art. 2423 ter del codice civile, si precisa che tutte le voci di bilancio sono risultate comparabili con l'esercizio precedente; non vi è stata pertanto necessità di adattare alcuna voce dell'esercizio precedente.

Criteri di valutazione applicati

I criteri applicati nella valutazione delle voci di bilancio e nelle rettifiche di valore sono conformi alle disposizioni del codice civile e alle indicazioni contenute nei principi contabili emanati dall'Organismo Italiano di Contabilità. Gli stessi inoltre non sono variati rispetto all'esercizio precedente.

Ai sensi dell'articolo 2427 c. 1 n. 1 del c.c. si illustrano i più significativi criteri di valutazione adottati nel rispetto delle disposizioni contenute all'art.2426 del codice civile, con particolare riferimento a quelle voci di bilancio per le quali il legislatore ammette diversi criteri di valutazione e di rettifica o per le quali non sono previsti specifici criteri.

La società, alla data di chiusura dell'esercizio, non detiene crediti o debiti in valuta estera.

Immobilizzazioni immateriali

Le immobilizzazioni immateriali, ricorrendo i presupposti previsti dai principi contabili, sono iscritte nell'attivo di stato patrimoniale al costo di acquisto e/o di produzione e vengono ammortizzate in quote costanti in funzione della loro utilità futura.

Il valore delle immobilizzazioni è esposto al netto dei fondi di ammortamento e delle svalutazioni.

L'ammortamento è stato operato in conformità al seguente piano prestabilito, che si ritiene assicuri una corretta ripartizione del costo sostenuto lungo la vita utile delle immobilizzazioni in oggetto:

Voci immobilizzazioni immateriali	Periodo
Costi di impianto e di ampliamento	5 anni

Le immobilizzazioni immateriali, riguardano le spese notarili che la Società ha dovuto sostenere per adottare le modifiche statutarie prescritte D.lgs 175/2016, conformemente a quanto deliberato dalla Assemblea straordinaria dei soci nel corso del precedente esercizio 2017.

Tali spese originariamente sostenute per Euro 1.578,49, detratti gli ammortamenti, di cui la quota di competenza pari ad Euro 315,70, ed ottenuto il consenso del Collegio Sindacale ai sensi dell'art. 2426, p.5, C.C., rimangono iscritte in bilancio a fine anno per un valore residuo di Euro 947,09.

Il criterio di ammortamento delle immobilizzazioni immateriali è stato applicato con sistematicità ed in ogni esercizio, in relazione alla residua possibilità di utilizzazione economica di ogni singolo bene o spesa.

Ai sensi e per gli effetti dell'art.10 della legge 19 marzo 1983, n. 72, e così come anche richiamato dalle successive leggi di rivalutazione monetaria, si precisa che per i beni immateriali tuttora esistenti in patrimonio non è stata mai eseguita alcuna rivalutazione monetaria.

Si evidenzia che su tali oneri immobilizzati non è stato necessario operare svalutazioni ex art. 2426 comma 1 n. 3 del codice civile in quanto, come previsto dal principio contabile OIC 9, non sono stati riscontrati indicatori di potenziali perdite durevoli di valore delle immobilizzazioni immateriali.

Costi di impianto e di ampliamento

I costi di impianto e di ampliamento sono stati iscritti nell'attivo di stato patrimoniale poiché aventi utilità pluriennale; tali costi sono stati ammortizzati entro un periodo non superiore a cinque anni.

Crediti iscritti nell'attivo circolante

I crediti iscritti nell'attivo circolante sono stati valutati al presumibile valore di realizzo avvalendosi della facoltà concessa dall'art. 2435-bis c.c.

Disponibilità liquide

Le disponibilità liquide sono valutate con i seguenti criteri:

- denaro, al valore nominale;
- depositi bancari e assegni in cassa, al presumibile valore di realizzo. Nel caso specifico, il valore di realizzo coincide con il valore nominale

Le disponibilità liquide sono costituite, oltre che dalla piccola cassa, dalle giacenze di fondi nel conto corrente bancario al 31/12/2019. Il saldo giacente in banca è costituito dal residuo degli apporti operati negli anni dai soci. La società non ha conseguito, infatti, alcuna entrata operativa dal momento della costituzione ad eccezione degli interessi attivi bancari netti maturati nel conto corrente bancario in precedenti esercizi.

Le uscite riguardano principalmente oneri bancari, bolli, nonché la corresponsione di corrispettivi professionali per assistenza amministrativa/fiscale e relativa spese

DETTAGLIO	Saldo al 31.12.2018	Saldo al 31.12.2019	Variazione
Banca MPS c/c 2245.69	Euro 90.608,95	Euro 86.033,23	Euro 4.575.72
Cassa	Euro 6,27	Euro 6,27	Euro 0
Totale	Euro 90.615,22	Euro 86.039,50	Euro 0

Patrimonio netto

Le voci sono espresse in bilancio al loro valore contabile secondo le indicazioni contenute nel principio contabile OIC 28.

Debiti

I debiti sono stati esposti in bilancio al valore nominale, avvalendosi della facoltà concessa dall'art. 2435-bis c.c.

La classificazione dei debiti tra le varie voci di debito è effettuata sulla base della natura (o dell'origine) degli stessi rispetto alla gestione ordinaria a prescindere dal periodo di tempo entro cui le passività devono essere estinte.

Altre informazioni

v.2.11.1

ZONA FRANCA DI CAGLIARI SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI

Operazioni con obbligo di retrocessione a termine

La società, ai sensi dell'art.2427 n. 6-ter, attesta che nel corso dell'esercizio non ha posto in essere alcuna operazione soggetta all'obbligo di retrocessione a termine.

Nota integrativa abbreviata, attivo

Di seguito si analizzano nel dettaglio i movimenti delle singole voci di bilancio, secondo il dettato della normativa vigente.

Immobilizzazioni

Movimenti delle immobilizzazioni

Nel presente paragrafo della nota integrativa si analizzano i movimenti riguardanti le immobilizzazioni immateriali, materiali e finanziarie.

Per ciascuna voce delle immobilizzazioni è stato specificato:

- il costo storico;
- le precedenti rivalutazioni, svalutazioni ed ammortamenti delle immobilizzazioni esistenti all'inizio dell'esercizio;
- le acquisizioni, gli spostamenti da una voce ad un'altra, le alienazioni e le eliminazioni avvenute nell'esercizio;
- le rivalutazioni, le svalutazioni e gli ammortamenti effettuati nell'esercizio;

la consistenza finale dell'immobilizzazione.

	Immobilizzazioni immateriali	Immobilizzazioni materiali	Immobilizzazioni finanziarie	Totale immobilizzazioni
Valore di inizio esercizio				
Costo	1.578	-	-	1.578
Ammortamenti (Fondo ammortamento)	631	-	-	631
Valore di bilancio	947	0	0	947
Variazioni nell'esercizio				
Ammortamento dell'esercizio	316	-	-	316
Totale variazioni	(316)	-	-	(316)
Valore di fine esercizio				
Costo	1.578	-	-	1.578
Ammortamenti (Fondo ammortamento)	947	-	-	947
Valore di bilancio	631	0	0	631

Operazioni di locazione finanziaria

La società alla data di chiusura dell'esercizio non ha in corso alcun contratto di leasing finanziario.

Attivo circolante

I crediti iscritti nell'attivo circolante sono formati per intero da crediti tributari costituiti da posizioni verso l'Erario per IVA a credito su fatture d'acquisto (Euro 34.458,95) e dai crediti per ritenute d'acconto sugli interessi attivi bancari e crediti minori. Si precisa che nell'esercizio non sono state rilevate ritenute d'acconto aggiuntive sugli interessi attivi bancari in quanto sul conto corrente non sono maturati interessi attivi imponibili, non essendo stato riconosciuto dalla banca a tale titolo alcun beneficio economico. Il credito IVA riguarda l'imposta detraibile a suo tempo corrisposta su compensi spettanti a professionisti incaricati tra cui quelli erogati a precedenti Organi di controllo.

DETTAGLIO	Saldo al 31.12.2018	Saldo al 31.12.2019	Variazione
Erario c/rit 27% su dep. C/C	Euro 193,32	Euro 193,32	Euro 0
Verso v/Erario Irpef coll.	Euro 19,75	Euro 19,75	Euro 0

v.2.11.1

ZONA FRANCA DI CAGLIARI SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI

Erario c/IVA a credito	Euro 34.458,95	Euro 35.109,95	Euro 651,00
TOTALE	Euro 34.672,02	Euro 35.323,02	Euro 651,00

Oneri finanziari capitalizzati

Tutti gli interessi e gli altri oneri finanziari sono stati interamente spesati nell'esercizio. Ai fini dell'art. 2427, c. 1, n. 8 del codice civile si attesta quindi che non sussistono capitalizzazioni di oneri finanziari.

Nota integrativa abbreviata, passivo e patrimonio netto

Di seguito si analizzano nel dettaglio i movimenti delle singole voci di bilancio, secondo il dettato della normativa vigente.

Patrimonio netto

Con verbale dell'assemblea straordinaria del 22.05.2019 è stata deliberata la riduzione del capitale sociale da € 280.000 a € 50.000, per copertura perdite accertate al 31.03.2019 con accantonamento a riserva disponibile del residuo di € 65.007.

DETTAGLIO	Saldo al 31.12.2018	Saldo 31.12.2019	Variazione	Possibilità utilizzo
Capitale Sociale	Euro 280.000,00	Euro 50.000,00	(Euro 230.00,00)	Copertura perdite
Riserva volontaria	Euro 9.187,18	Euro 65.007,00	Euro 55.819,82	Copertura perdite
Perdita a nuovo	Euro 172.762,96	Euro 0	(Euro 172.762,96)	
Perdita d'esercizio	Euro 1.416,86	Euro 6.568,00	Euro 5.151,14	
TOTALE	Euro 115.007,36	Euro 108.439,00	(Euro 6.568,36)	

Debiti

I debiti iscritti in bilancio per € 13.555 sono costituiti da partite correnti.

DETTAGLIO	Saldo al 31.12.2018	Saldo al 31.12.2019	Variazione
Cacip deb per anticipazioni	Euro 2.457,26	Euro 2.457,26	Euro 0
Fatture da ricevere	Euro 5.371,79	Euro 7.737,38	Euro 2.365,58
Fornitori	Euro 0	Euro 123,22	Euro 0
Altri	Euro 3.397,92	Euro 3.237,01	(Euro 160,91)
Totale	Euro 11.226,97	Euro 13.554,87	Euro 2.327,90

Le anticipazioni riguardano le spese anticipate dal CACIP per adempimenti fiscali minori, Euro 642,18, e per il recupero delle spese notarili sostenute per la modifica statutaria per Euro 1.815,08, Iva inclusa.

Gli altri debiti sono costituiti da debiti tributari e contributivi su competenze da liquidare dovute a collaboratori.

I debiti sono esigibili dai beneficiari entro i 12 mesi.

Si precisa inoltre che, relativamente a quanto richiesto dal punto 6) dell'art. 2427 del Codice Civile, non esistono debiti di durata residua superiore a 5 anni, né debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali.

Debiti di durata superiore ai cinque anni e debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 2427 c.1 n.6 del codice civile, si attesta che non esistono debiti di durata superiore a cinque anni e debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali.

Nota integrativa abbreviata, conto economico

Il conto economico evidenzia il risultato economico dell'esercizio.

Esso fornisce una rappresentazione delle operazioni di gestione, mediante una sintesi dei componenti positivi e negativi di reddito che hanno contribuito a determinare il risultato economico. I componenti positivi e negativi di reddito, iscritti in bilancio secondo quanto previsto dall'articolo 2425-bis del codice civile, sono distinti secondo l'appartenenza alle varie gestioni: caratteristica, accessoria e finanziaria.

L'attività caratteristica identifica i componenti di reddito generati da operazioni che si manifestano in via continuativa e nel settore rilevante per lo svolgimento della gestione, che identificano e qualificano la parte peculiare e distintiva dell'attività economica svolta dalla società, per la quale la stessa è finalizzata.

L'attività finanziaria è costituita da operazioni che generano proventi e oneri di natura finanziaria.

In via residuale, l'attività accessoria è costituita dalle operazioni che generano componenti di reddito che fanno parte dell'attività ordinaria ma non rientrano nell'attività caratteristica e finanziaria.

Valore della produzione

I ricavi sono iscritti in bilancio per competenza, al netto dei resi, abbuoni, sconti e premi, nonché delle imposte direttamente connesse agli stessi.

I ricavi derivanti dalle prestazioni di servizi sono iscritti quando il servizio è reso, ovvero quando la prestazione è stata effettuata; nel particolare caso delle prestazioni di servizi continuative i relativi ricavi sono iscritti per la quota maturata.

Nel corso dell'esercizio 2019 non è stata svolta alcuna attività produttiva non essendosi verificati i presupposti. Conseguentemente nel bilancio in esame non è iscritto alcun ricavo

Costi della produzione

I costi ed oneri sono imputati per competenza e secondo natura, al netto dei resi, abbuoni, sconti e premi, nel rispetto del principio di correlazione con i ricavi, ed iscritti nelle rispettive voci secondo quanto previsto dal principio contabile OIC 12. Per quanto riguarda gli acquisti di beni, i relativi costi sono iscritti quando si è verificato il passaggio sostanziale e non formale del titolo di proprietà assumendo quale parametro di riferimento, per il passaggio sostanziale, il trasferimento dei rischi e benefici. Nel caso di acquisto di servizi, i relativi costi sono iscritti quando il servizio è stato ricevuto, ovvero quando la prestazione si è conclusa, mentre, in presenza di prestazioni di servizi continuative, i relativi costi sono iscritti per la quota maturata.

I costi sostenuti in complessivi € 6.252 riflettono le normali spese di gestione e concernono principalmente prestazioni professionali effettuate a favore della società

Importo e natura dei singoli elementi di ricavo/costo di entità o incidenza eccezionali

Nel corso del presente esercizio non sono stati rilevati ricavi o altri componenti positivi derivanti da eventi di entità o incidenza eccezionali.

Nel corso del presente esercizio non sono stati rilevati costi derivanti da eventi di entità o incidenza eccezionali.

Imposte sul reddito d'esercizio, correnti, differite e anticipate

Stante il deficitario risultato di bilancio, non è dovuto alcun tributo..

Imposte differite e anticipate

Nel conto economico non è stato effettuato alcuno stanziamento per le imposte differite attive e passive, in quanto non esistono differenze temporanee tra onere fiscale da bilancio ed onere fiscale teorico.

Nota integrativa abbreviata, altre informazioni

Di seguito vengono riportate le altre informazioni richieste dal codice civile.

Dati sull'occupazione

La società nel presente esercizio non ha avuto personale alle proprie dipendenze.

Compensi, anticipazioni e crediti concessi ad amministratori e sindaci e impegni assunti per loro conto

Nel seguente prospetto sono esposte le informazioni richieste dall'art. 2427 n. 16 c.c., precisando che non esistono anticipazioni e crediti e non sono stati assunti impegni per conto dell'organo amministrativo per effetto di garanzie di qualsiasi tipo prestate

Si precisa . L'Organo Amministrativo, il Collegio Sindacale ed il Revisore legale, sono stati nominati con delibera della Assemblea dei Soci del 23/05/2018 e sono così composti:

Amministratore Unico:

Dott. Giovanni Corona.

Collegio Sindacale.

Presidente: Dott. Carlo Sedda

Componenti: Dott.ssa Elisabetta Morello, Dott. Attilio Lasio.

Revisore legale:

Dott. Sandro Anedda

La durata degli Organi è statutariamente definita in anni tre.

Nel bilancio non è ricompreso alcun onere per compensi all'organo amministrativo, al collegio sindacale ed al revisore contabile avendo essi stessi rinunziato formalmente al compenso.

Impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale

Non esistono impegni, garanzie o passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale.

Informazioni sulle operazioni con parti correlate

Ai fini di quanto disposto dalla normativa vigente, nel corso dell'esercizio non sono state effettuate operazioni con parti correlate.

Informazioni sugli accordi non risultanti dallo stato patrimoniale

Nel corso dell'esercizio non è stato posto in essere alcun accordo non risultante dallo stato patrimoniale.

Informazioni sui fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio

Con riferimento al punto 22-quater dell'art. 2427 del codice civile, si conferma che dopo la chiusura dell'esercizio 2019 e fino a tutt'oggi non si sono verificati fatti di rilievo che abbiano inciso in maniera rilevante sull'andamento patrimoniale, finanziario ed economico.

Imprese che redigono il bilancio consolidato dell'insieme più piccolo di imprese di cui si fa parte in quanto impresa controllata

Non esiste la fattispecie di cui all'art. 2427 n. 22-sexies del codice civile.

Informazioni relative agli strumenti finanziari derivati ex art. 2427-bis del Codice Civile

Si attesta che non è stato sottoscritto alcun strumento finanziario derivato.

Prospetto riepilogativo del bilancio della società che esercita l'attività di direzione e coordinamento

Ai sensi dell'art. 2497-bis c. 4 del codice civile, si attesta che la società non è soggetta all'altrui attività di direzione e coordinamento.

Proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite

Signori Soci, alla luce di quanto sopra esposto, l'organo amministrativo Vi propone di riportare a nuovo la perdita d'esercizio.

Nota integrativa, parte finale

Signori Soci, Vi confermiamo che il presente bilancio, composto da stato patrimoniale, conto economico e nota integrativa rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società, nonché il risultato economico dell'esercizio e corrisponde alle scritture contabili. Vi invitiamo pertanto ad approvare il progetto di bilancio al 31/12/2019 unitamente con la proposta di destinazione del risultato d'esercizio, così come predisposto dall'organo amministrativo.

Il Bilancio è vero e reale e corrisponde alle scritture contabili

Cagliari, 20.5.2020

L'Amministratore

Giovanni Corona

Il sottoscritto Andrea Dore ai sensi dell'art. 31 comma 2-quarter e 2 quinquies della Legge 24 novembre 2000 n. 340, dichiara che il presente documento è conforme all'originale depositato presso la società.

Il sottoscritto, consapevole delle responsabilità penali previste ex art. 76 del D.P.R. 445/2000 in caso di falsa o mendace dichiarazione resa ai sensi dell'art. 47 del medesimo decreto, dichiara che il presente documento in formato elettronico è conforme all'originale cartaceo depositato presso la società.

Il sottoscritto Andrea Dore iscritto all'Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Cagliari al n. 1054A, dichiara, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, di non avere procedimenti disciplinari in corso che comportino la sospensione dall'esercizio dell'attività professionale, e di essere stato incaricato dal legale rappresentante pro-tempore della società all'assolvimento del presente adempimento.

Imposta di bollo assolta in modo virtuale tramite CCIAA di Cagliari aut. 10369/92 2T del 17.6.1992

**ZONA FRANCA DI CAGLIARI Soc. Cons. p.a.
"Cagliari Free Zone"**

Verbale assemblea Soci

L'anno 2020, il giorno 30 del mese di giugno, alle ore 9.40, presso la sala executive del Terminal Crociere al Molo Ichnusa, in Cagliari si è riunita l'Assemblea dei Soci, convocata dall'Amministratore Unico, per discutere e deliberare il seguente ordine del giorno:

1. Approvazione bilancio di esercizio chiuso al 31.12.2019 e relativi adempimenti;
2. Varie ed eventuali.

Ai sensi dell'art. 21, comma 3, dello statuto vigente, presiede la riunione il dott. Giovanni Corona, il quale chiama a svolgere le funzioni di segretario, con il consenso dei presenti, la dott.ssa Anna Maria Congiu, Direttore del Consorzio Industriale CACIP

Il Presidente rileva e fa constatare:

- che l'Assemblea è stata regolarmente convocata dall'Amministratore Unico con comunicazione in data 16.06.2020 al fine di deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno;
- che assistono, per il Collegio Sindacale, il Presidente Dott. Carlo Sedda, la dott.ssa Elisabetta Morello e il Dott. Attilio Lasio, quali sindaci effettivi;
- che è assente il revisore legale dei conti dott. Sandro Anedda;
- Che è presente l'intero capitale sociale rappresentato dai seguenti azionisti:
 - 1) Autorità Portuale di Cagliari, rappresentata dal Presidente, dott. Prof. Massimo Deiana
 - 2) Consorzio per l'Area Industriale Provinciale di Cagliari rappresentato dall'Avv. Salvatore Mattana.

Il Presidente dichiara l'Assemblea validamente costituita.

L'Assemblea si dichiara sufficientemente informata sugli argomenti posti all'ordine del giorno e, quindi, in grado di assumere le corrispondenti consapevoli deliberazioni.

In merito al primo punto posto all'o.d.g. concernente " Approvazione del bilancio di esercizio chiuso al 31.12.2019 e relativi adempimenti " il dott. Corona comunica ai soci che il bilancio per l'esercizio 2019 si è chiuso con una ulteriore perdita, riconducibile alla circostanza che la società non ha operato e di contro ha dovuto sostenere i costi della gestione ordinaria e rimanda alle considerazioni già esposte in nota integrativa. A tal proposito, richiamando la delibera assembleare del 28 novembre 2018, ritiene che i soci debbano valutare se i tempi di esecuzione dei lavori propedeutici all'effettivo avvio dell'attività sociale siano compatibili con la redazione di un piano industriale. Ricorda infatti che le attività di programmazione e realizzazione delle infrastrutture necessarie sono in capo ai due soci che quindi sono gli unici deputati a valutare un eventuale cronoprogramma dei lavori che consenta un'adeguata valutazione dei tempi di avvio dell'attività in modo da poter conseguentemente programmare la propria attività. In particolare il Presidente ritiene che questo passaggio sia indispensabile per evitare che accada quanto già successo gli anni scorsi quando la società si dotò di un piano industriale che poi si rivelò inattuabile per le note vicende e che portò la società a farsi carico di rilevanti costi e registrare ingenti perdite.

Si rende peraltro conto che, anche alla luce delle interlocuzioni svolte con i soci, non sia facile definire con puntualità una tempistica ma confida che finalmente le Istituzioni preposte facciano quanto di loro competenza per trovare una soluzione al problema. Detto ciò invita i soci a riflettere su tale punto e ad esprimersi sull'argomento posto all'ordine del giorno.

Prende la parola il Presidente Mattana, il quale ringrazia l'amministratore per la relazione e il lavoro svolto in quest'anno, nonostante la situazione non facile e obiettivamente pregiudizievole per l'operatività della zona franca. Il Socio Cacip ha, dal canto suo, portato avanti tutte le attività che poteva fare e ormai terminato i lavori che era possibile fare. Suggestisce di organizzare un incontro, anche con l'Assessore all'Industria per rendersi conto concretamente di cosa è stato fatto.

Riferisce che negli scorsi giorni si è trovato l'accordo finalizzato a realizzare, anche nelle aree destinate alla zona franca, la fibra ottica, estremamente importante per i nuovi insediati. Rispetto al Piano Operativo già approvato devono essere realizzati gli edifici

per le autorità ma per fare questo è necessario che prima venga completata la variante urbanistica proposta dall'Autorità Portuale. Concorda sulla inopportunità, allo stato attuale, di redigere un piano industriale della società. E' necessario attendere i risultati delle procedure di variante in corso e della gara per l'affidamento della concessione della banchina.

Prende la parola il Prof. Deiana, il quale si associa ai ringraziamenti già fatti dall'avv. Mattana e condivide quanto da lui detto. Segnala tuttavia che qualcosa comunque è andato avanti. Le infrastrutture primarie sono state realizzate, anche se non si possono fare ipotesi su quando si potrà effettivamente operare perché devono essere risolti i problemi del piano regolatore portuale e dell'autorizzazione paesaggistica. Senza questi elementi non c'è alcuna certezza per gli operatori di potersi insediare. Il pressing sul MIBAC e sulla Presidenza del Consiglio dei Ministri fatto in questi mesi è stato forte. Forse potrebbe aver dato i primi frutti proprio in questi giorni. La lettera inviata a firma congiunta, Comune di Cagliari, Cacip e Autorità Portuale contenente la richiesta di riduzione del vincolo sembra aver risvegliato la Presidenza del Consiglio dei Ministri deputata a dare risposte in merito.

Anche sul fronte della variante al piano regolatore portuale si attendono notizie a breve. Si tratta di una procedura in teoria semplicissima, che non può essere rigettata, ma che non si riesce a concludere ormai da oltre 400 giorni.

E' evidente che in questa situazione di incertezza non è indicato procedere con la predisposizione di un piano industriale. Occorre attendere per capire come evolvono le cose.

Ritiene altresì che occorra valutare gli assetti gestori della società. La posizione paritaria dei soci infatti funziona solo in un contesto di totale accordo come quello attuale, ma non si può pensare che in prospettiva tale assetto possa funzionare. Propone di fissare una ulteriore assemblea non appena almeno una delle questioni sopra poste si sbloccherà.

Prende la parola il dott. Sedda, presidente del collegio, il quale, dopo aver dato atto del parere favorevole reso dal collegio sul bilancio, ricorda che la perdita è stata contenuta perché anche quest'anno i sindaci hanno rinunciato al proprio compenso, cosa che non potrà avvenire ancora a lungo.

Il presidente Mattana ringrazia il Collegio e l'Amministratore per la disponibilità dimostrata ad operare senza compenso e auspica che quanto prima ci siano gli sviluppi auspicati per consentire alla società di operare e quindi di attribuire i giusti compensi per il lavoro svolto.

Terminata l'illustrazione del punto all'OdG il Presidente chiede pertanto che il punto sia posto in approvazione

L'assemblea all'unanimità

Delibera

di approvare il bilancio di esercizio chiuso al 31.12.2019 il quale reca una perdita di esercizio di euro 6.658, che viene coperta mediante l'utilizzo delle riserve disponibili.

Null'altro essendovi da deliberare e nessuno dei presenti avendo chiesto la parola il Presidente dichiara sciolta l'assemblea essendo le ore 10.35 previa lettura e approvazione del presente verbale.

Il Segretario

Il Presidente

F.to Dott.ssa Anna Maria Congiu

F.to Dott. Giovanni Corona

Il sottoscritto Andrea Dore ai sensi dell'art. 31 comma 2 quinquies della Legge 24 novembre 2000 n. 340, dichiara che il presente documento è conforme all'originale depositato presso la società. (F.to Andrea Dore).

Imposta di bollo assolta in modo virtuale tramite CCIAA di Cagliari aut.

10369/92 2T del 17.6.1992

CAGLIARI FREE ZONE
SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI

C.S. 280.000 i.v

c.f. p.i. 02590960924

RELAZIONE DEL REVISORE AL BILANCIO 2019

All'Assemblea dei soci della Cagliari Free Zone Società Consortile per Azioni

Premessa

Il revisore indipendente, nell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2019 ha svolto la funzione prevista dagli artt. 2403 e ss. c.c.

La presente relazione contiene la *"Relazione del revisore indipendente ai sensi dell'art. 14 del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n.39"*

Relazione del revisore indipendente ai sensi dell'art. 14 del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39

Relazione sulla revisione contabile del bilancio d'esercizio

Premessa

Anche nel 2019 la società è risultata inattiva. In conseguenza, anche in questo esercizio, l'attività di gestione è stata minimale.

L'esercizio si è chiuso con una perdita di € 6.568,00 derivante delle ordinarie e improcrastinabili operazioni di gestione.

Nell'esercizio si è proceduto alla riduzione del capitale sociale ai sensi dell'art. 2446 c.c., in virtù delle perdite relative agli anni precedenti che hanno comportato una riduzione del capitale oltre il terzo. Il Capitale sociale è attualmente di € 50.000,00 con riserve accantonate per € 65.007 al lordo della perdita del presente esercizio.

Giudizio

Ho svolto la revisione contabile dell'allegato bilancio d'esercizio della società Zona Franca di Cagliari — "Cagliari Free Zone" Società Consortile per Azioni, costituito dallo stato patrimoniale al 31 dicembre 2019, dal conto economico e dalla note integrativa.

A mio giudizio, il bilancio d'esercizio fornisce una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale della società al 31 dicembre 2019, del risultato economico dell'esercizio chiuso a tale data in conformità alle norme italiane che ne disciplinano i criteri di redazione.

Elementi alla base del giudizio

Ho svolto la revisione contabile in conformità ai principi di revisione internazionali ISA Italia. Le attività di verifica e controllo hanno altresì tenuto conto del fatto che anche nel 2019 la società è risultata inattiva.

La mia responsabilità ai sensi di tali principi sono ulteriormente descritte nella sezione *Responsabilità del revisore per la revisione contabile del bilancio d'esercizio* della presente relazione. Sono indipendente rispetto alla società in conformità

alle norme e ai principi in materia di etica e di indipendenza applicabili nell'ordinamento italiano alla revisione contabile del bilancio.

Essendo stato nominato dall'assemblea dei soci in data 23/5/2018, ho materialmente posto in essere le operazioni periodiche di verifica a partire da tale data. Ritengo di aver acquisito elementi probativi sufficienti ed appropriati su cui basare il mio giudizio.

Responsabilità degli amministratori e del revisore legale per il bilancio d'esercizio

Gli amministratori sono responsabili per la redazione del bilancio d'esercizio che fornisca una rappresentazione veritiera e corretta in conformità alle norme italiane che ne disciplinano i criteri di redazione e, nei termini previsti dalla legge, per quella parte del controllo interno dagli stessi ritenuta necessaria per consentire la redazione di un bilancio che non contenga errori significativi dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali.

Gli amministratori sono responsabili per la valutazione della capacità della società di continuare ad operare come un'entità in funzionamento e, nella redazione del bilancio d'esercizio, per l'appropriatezza dell'utilizzo del presupposto della continuità aziendale, nonché per una adeguata informativa in materia. Gli amministratori utilizzano il presupposto della continuità aziendale nella redazione del bilancio d'esercizio a meno che abbiano valutato che sussistono le condizioni per la liquidazione della società o per l'interruzione dell'attività o non abbiano alternative realistiche a tali scelte.

Il revisore legale ha la responsabilità della vigilanza, nei termini previsti dalla legge, sul processo di predisposizione dell'informativa finanziaria della società.

Responsabilità del revisore per la revisione contabile del bilancio d'esercizio.

I miei obiettivi sono l'acquisizione di una ragionevole sicurezza che il bilancio d'esercizio, nel suo complesso, non contenga errori significativi, dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali, e l'emissione di una relazione di revisione che includa il mio giudizio. Per ragionevole sicurezza si intende un livello elevato di sicurezza che, tuttavia, non fornisce la garanzia che una revisione contabile, svolta in conformità ai principi di revisione internazionali ISA Italia, individui sempre un errore significativo, qualora esistente. Gli errori possono derivare da frodi o da comportamenti o eventi non intenzionali e sono considerati significativi qualora ci si possa ragionevolmente attendere che essi, singolarmente o nel loro insieme, siano in grado di influenzare le decisioni economiche prese dagli utilizzatori sulla base del bilancio d'esercizio.

Nell'ambito della revisione contabile svolta in conformità ai principi di revisione internazionali ISA Italia, ho esercitato il giudizio professionale ed ho mantenuto lo scetticismo professionale per tutta la durata della revisione contabile. Inoltre:

- ho identificato e valutato i rischi di errori significativi nel bilancio d'esercizio, dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali; ho definito e svolto procedure di revisione in risposta a tali rischi; ho acquisito, anche grazie a una limitata movimentazione contabile, elementi probativi sufficienti ed appropriati su cui basare il mio giudizio. Va naturalmente tenuto a mente che il rischio di non individuare un errore significativo dovuto a frodi è più elevato rispetto al rischio di non individuare un errore significativo derivante da comportamenti o eventi non intenzionali, poiché la frode

puo implicare l'esistenza di collusioni, falsificazioni, omissioni intenzionali, rappresentazioni fuorvianti o forzature del controllo interno;

- ho acquisito una sufficiente comprensione del controllo interno rilevante ai fini della revisione contabile allo scopo di definire procedure di revisione appropriate nelle circostanze e non per esprimere un giudizio sull'efficacia del controllo interno della società;
- ho valutato l'appropriatezza dei principi contabili utilizzati nonché la ragionevolezza delle stime contabili effettuate dagli amministratori, inclusa la relativa informativa;
- sono giunto ad una conclusione sull'appropriatezza dell'utilizzo da parte dell'organo amministrativo del presupposto della continuità aziendale. Sullo specifico punto ho ritenuto corretto l'operato dell'amministratore ancorchè la società di fatto sia inattiva da molti anni per problematiche amministrative che negli anni non hanno permesso l'avvio dell'attività.
- Non credo nemmeno che l'emergenza sanitaria derivante della epidemia Covid-19, possa avere correlazioni e pertanto possa influire sulla continuità aziendale della società
- Ho riferito all'amministratore in merito alla criticità derivante della prolungata inattività; La società, da molti anni sostiene costi di gestione, che per quanto minimi hanno portato a una lenta erosione del Capitale Sociale. Deve essere pertanto attentamente valutata la tempistica necessaria per superare quegli ostacoli amministrativi che impediscono l'avvio dell'attività.
- Ho valutato la presentazione, la struttura e il contenuto del bilancio d'esercizio nel suo complesso, inclusa l'informativa, e se il bilancio d'esercizio rappresenti le operazioni e gli eventi sottostanti in modo da fornire una corretta rappresentazione
- ho acquisito il 12/06/2019 l'attestazione dell'amministrazione così come previsto dal principio di revisione 580.

Relazione su altre disposizioni di legge e regolamentari

Gli amministratori della Società non sussistendo l'obbligo, non hanno predisposto la relazione sulla gestione.

Osservazioni e proposte in ordine alla approvazione del bilancio

Considerando le risultanze dell'attività svolta si esprime parere positivo in ordine al bilancio di esercizio della Cagliari Free Zone, chiuso al 31 dicembre 2019.

Data 12/06/2020

F.to Dott. Sandro Anedda (Revisore Legale)

Il sottoscritto Andrea Dore ai sensi dell'art. 31 comma 2 quinquies della Legge 24 novembre 2000 n. 340, dichiara che il presente documento è conforme all'originale depositato presso la società. (F.to Andrea Dore).

Imposta di bollo assolta in modo virtuale tramite CCIAA di Cagliari aut. 10369/92 2T del 17.6.1992

RELAZIONE DEL COLLEGIO SINDACALE ALL'ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI
(At. 2429 co. 2 c.c.)

All'Assemblea degli Azionisti della Cagliari Free Zone Società Consortile
per Azioni

Premessa

Nel corso dell'esercizio chiuso al 31.12.2019 la nostra attività è stata ispirata alle disposizioni di legge e alle di norme di comportamento del Collegio sindacale emanate dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili.

Attività di vigilanza ai sensi dell'art. 2403 e ss. c.c.

Abbiamo vigilato sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione.

Abbiamo partecipato alle assemblee dei soci e alle riunioni con l'Amministratore Unico, in relazione alle quali, sulla base delle informazioni disponibili, non abbiamo rilevato violazioni della legge e dello statuto, né operazioni manifestamente imprudenti, azzardate, in potenziale conflitto di interesse o tali da compromettere l'integrità del patrimonio sociale.

Abbiamo acquisito dall'Amministratore, durante le riunioni svolte, informazioni sul generale andamento della gestione e, soprattutto, sulla sua prevedibile evoluzione che, a tutt'oggi, non è ben delineata.

Ci siamo relazionati con il Professionista incaricato della revisione legale e non sono emersi dati ed informazioni rilevanti che debbano essere evidenziati nella presente relazione.

Abbiamo acquisito conoscenza e vigilato sull'adeguatezza del sistema amministrativo e contabile, nonché sull'affidabilità di quest'ultimo a rappresentare correttamente i fatti di gestione, mediante l'ottenimento di informazioni dai responsabili delle funzioni e l'esame dei documenti aziendali e, a tale riguardo, non abbiamo osservazioni particolari da riferire, tenuto conto anche del fatto che la società, attualmente ancora in attesa delle autorizzazioni necessarie per l'esercizio dell'attività, non svolge alcuna attività.

Non sono pervenute denunce ai sensi dell'art. 2408 c.c.

Nel corso dell'esercizio il collegio non ha rilasciato pareri previsti dalla legge.
Nel corso dell'attività di vigilanza, come sopra descritta,, non sono emersi ulteriori fatti significativi tali da richiederne la menzione nella presente relazione.

Osservazioni in ordine al bilancio d'esercizio

Abbiamo esaminato il bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2019, in merito al quale riferiamo quanto segue.

Non essendo a noi demandato il controllo analitico di merito sul contenuto del bilancio, abbiamo vigilato sull'impostazione generale data allo stesso, sulla sua generale conformità alla legge per quel che riguarda la sua formazione e struttura e, a tale riguardo, non abbiamo osservazioni.

I criteri di valutazione delle voci di bilancio non sono variati rispetto a quelli adottati nel precedente esercizio.

L'Amministratore, nella redazione del bilancio, non ha derogato alle norme di legge ai sensi dell'art. 2423, comma 5, c.c..

E' stata verificata la rispondenza del bilancio ai fatti e alle informazioni di cui si è avuta conoscenza a seguito dell'assolvimento dei doveri tipici del collegio sindacale e a tale riguardo non vengono evidenziate ulteriori osservazioni.

Sono presenti in bilancio costi di impianto e ampliamento per euro 631, iscritti con il nostro consenso.

E' stata verificata la correttezza delle informazioni contenute nella nota integrativa per quanto attiene l'assenza di posizioni finanziarie e monetarie attive e passive sorte originariamente in valute diverse dall'euro.

Non sono state fornite in nota integrativa le informazioni richieste dall'art. 2427-bis c.c., in assenza di strumenti finanziari derivati e di immobilizzazioni finanziarie iscritte a un valore superiore al loro fair value.

Non esistono impegni, garanzie o passività potenziali non inclusi nelle voci dello stato patrimoniale.

Risultato dell'esercizio sociale

Il risultato netto accertato dall'Amministratore relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2019, come anche evidente dalla lettura del bilancio, risulta essere

negativo per euro 6.568 e il Collegio esprime parere favorevole sulla proposta di riporto a nuovo, presentata dall'Amministratore Unico.

Osservazioni e proposte in ordine all'approvazione del bilancio
Considerando le risultanze dell'attività da noi svolta, il collegio propone all'assemblea di approvare il bilancio d'esercizio chiuso al 31 dicembre 2019, così come redatto dall'Amministratore.

Cagliari, 9 giugno 2020

Il Collegio Sindacale

F.to Dott. Carlo Sedda (Presidente)

F.to Dott.ssa Elisabetta Morello (Sindaco effettivo)

F.to Dott. Attilio Lasio (Sindaco effettivo)

Il sottoscritto Andrea Dore ai sensi dell'art. 31 comma 2 quinquies della Legge 24 novembre 2000 n. 340, dichiara che il presente documento è conforme all'originale depositato presso la società. (F.to Andrea Dore).

Imposta di bollo assolta in modo virtuale tramite CCIAA di Cagliari aut. 10369/92 2T del 17.6.1992

Agenzia per il Lavoro Portuale della Sardegna S.r.l.

Bilancio di esercizio al 31-12-2019

Dati anagrafici	
Sede in	Calata Riva di Ponente sn - porto CAGLIARI CA
Codice Fiscale	03786350920
Numero Rea	CA 297476
P.I.	03786350920
Capitale Sociale Euro	50.000
Forma giuridica	SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA
Settore di attività prevalente (ATECO)	783000
Società in liquidazione	no
Società con socio unico	no
Società sottoposta ad altrui attività di direzione e coordinamento	no
Appartenenza a un gruppo	no

Stato patrimoniale micro

	31-12-2019	31-12-2018
Stato patrimoniale		
Attivo		
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti	25.250	37.500
B) Immobilizzazioni		
I - Immobilizzazioni immateriali	1.243	1.657
II - Immobilizzazioni materiali	0	0
III - Immobilizzazioni finanziarie	0	0
Totale immobilizzazioni (B)	1.243	1.657
C) Attivo circolante		
I - Rimanenze	0	0
Immobilizzazioni materiali destinate alla vendita	0	0
II - Crediti		
esigibili entro l'esercizio successivo	1.016	539
Totale crediti	1.016	539
III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	0	0
IV - Disponibilità liquide	4.510	9.653
Totale attivo circolante (C)	5.526	10.192
D) Ratei e risconti	8.665	0
Totale attivo	40.684	49.349
Passivo		
A) Patrimonio netto		
I - Capitale	50.000	50.000
II - Riserva da soprapprezzo delle azioni	0	0
III - Riserve di rivalutazione	0	0
IV - Riserva legale	0	0
V - Riserve statutarie	0	0
VI - Altre riserve	(1)	(1)
VIII - Utili (perdite) portati a nuovo	(2.113)	0
IX - Utile (perdita) dell'esercizio	(14.383)	(2.113)
Perdita ripianata nell'esercizio	0	0
X - Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio	0	0
Totale patrimonio netto	33.503	47.886
B) Fondi per rischi e oneri	0	0
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	0	0
D) Debiti		
esigibili entro l'esercizio successivo	7.143	1.463
Totale debiti	7.143	1.463
E) Ratei e risconti	38	0
Totale passivo	40.684	49.349

Informazioni in calce allo stato patrimoniale micro

Non esistono le fattispecie di cui all'art. 2427, numeri 9 e 16 e art. 2428, numeri 3 e 4 del codice civile.

Si fa presente che per l'esercizio 2019 non sono stati deliberati compensi agli amministratori.

Conto economico micro

	31-12-2019	31-12-2018
Conto economico		
A) Valore della produzione		
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni	0	0
2), 3) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti e dei lavori in corso su ordinazione	0	0
2) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti	0	0
3) variazioni dei lavori in corso su ordinazione	0	0
4) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	0	0
5) altri ricavi e proventi		
contributi in conto esercizio	0	0
altri	0	1
Totale altri ricavi e proventi	0	1
Totale valore della produzione	0	1
B) Costi della produzione		
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	4.576	0
7) per servizi	7.316	1.331
8) per godimento di beni di terzi	882	0
9) per il personale		
a) salari e stipendi	0	0
b) oneri sociali	0	0
c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del personale	0	0
c) trattamento di fine rapporto	0	0
d) trattamento di quiescenza e simili	0	0
e) altri costi	0	0
Totale costi per il personale	0	0
10) ammortamenti e svalutazioni		
a), b), c) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali e materiali, altre svalutazioni delle immobilizzazioni	414	414
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	414	414
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	0	0
c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni	0	0
d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	0	0
Totale ammortamenti e svalutazioni	414	414
11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	0	0
12) accantonamenti per rischi	0	0
13) altri accantonamenti	0	0
14) oneri diversi di gestione	1.195	369
Totale costi della produzione	14.383	2.114
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)	(14.383)	(2.113)
C) Proventi e oneri finanziari		
15) proventi da partecipazioni		
da imprese controllate	0	0
da imprese collegate	0	0
da imprese controllanti	0	0
da imprese sottoposte al controllo delle controllanti	0	0
altri	0	0
Totale proventi da partecipazioni	0	0
16) altri proventi finanziari		

v.2.11.0

Agenzia per il Lavoro Portuale della Sardegna S.r.l.

a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni		
da imprese controllate	0	0
da imprese collegate	0	0
da imprese controllanti	0	0
da imprese sottoposte al controllo delle controllanti	0	0
altri	0	0
Totale proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni	0	0
b), c) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni e da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni	0	0
b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni	0	0
c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni	0	0
d) proventi diversi dai precedenti		
da imprese controllate	0	0
da imprese collegate	0	0
da imprese controllanti	0	0
da imprese sottoposte al controllo delle controllanti	0	0
altri	0	0
Totale proventi diversi dai precedenti	0	0
Totale altri proventi finanziari	0	0
17) interessi e altri oneri finanziari		
verso imprese controllate	0	0
verso imprese collegate	0	0
verso imprese controllanti	0	0
verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti	0	0
altri	0	0
Totale interessi e altri oneri finanziari	0	0
17-bis) utili e perdite su cambi	0	0
Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis)	0	0
D) Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie		
18) rivalutazioni		
a) di partecipazioni	0	0
b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni	0	0
c) di titoli iscritti all'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni	0	0
di attività finanziarie per la gestione accentrata della tesoreria	0	0
Totale rivalutazioni	0	0
19) svalutazioni		
a) di partecipazioni	0	0
b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni	0	0
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni	0	0
di attività finanziarie per la gestione accentrata della tesoreria	0	0
Totale svalutazioni	0	0
Totale delle rettifiche di valore di attività e passività finanziarie (18 - 19)	0	0
Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D)	(14.383)	(2.113)
20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate		
imposte correnti	0	0
imposte relative a esercizi precedenti	0	0
imposte differite e anticipate	0	0
proventi (oneri) da adesione al regime di consolidato fiscale / trasparenza fiscale	0	0
Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate	0	0
21) Utile (perdita) dell'esercizio	(14.383)	(2.113)

Bilancio micro, altre informazioni

Si fa presente che la società per l'anno 2019 non ha operato, l'inizio dell'attività è avvenuto a gennaio 2020; pertanto la società nel 2019 ha sostenuto solo costi di gestione ordinaria.

Signori Soci, alla luce di quanto sopra esposto, l'organo amministrativo Vi propone di riportare a nuovo la perdita d'esercizio.

Il Bilancio è vero e reale e corrisponde alle scritture contabili

Cagliari, 12/05/2020

L'amministratore Delegato

Vincenzo Pani

Il sottoscritto Vincenzo Pani ai sensi dell'art. 31 comma 2-quarter e 2 quinquies della Legge 24 novembre 2000 n. 340, dichiara che il presente documento è conforme all'originale depositato presso la società.

Il sottoscritto, consapevole delle responsabilità penali previste ex art. 76 del D.P.R. 445/2000 in caso di falsa o mendace dichiarazione resa ai sensi dell'art. 47 del medesimo decreto, dichiara che il presente documento in formato elettronico è conforme all'originale cartaceo depositato presso la società.

Il sottoscritto Andrea Dore iscritto all'Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Cagliari al n. 1054A dichiara, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, di non avere procedimenti disciplinari in corso che comportino la sospensione dall'esercizio dell'attività professionale, e di essere stato incaricato dal legale rappresentante pro-tempore della società all'assolvimento del presente adempimento.

AGENZIA PER IL LAVORO PORTUALE DELLA SARDEGNA - S.r.l.

Calata Riva di Ponente sn, Porto di Cagliari (CA) - 09123

Codice fiscale e Partita iva n. 03786350920

Capitale sociale 50.000 €, versato per 44.625 €

Iscritta al n. 297476 REA di Cagliari

VERBALE DI ASSEMBLEA DEI SOCI

Oggi 12 Maggio 2020, alle 10:30, si è riunita in via totalitaria così come previsto nello statuto, l'assemblea dei soci della società Agenzia per il lavoro Portuale della Sardegna S.r.l., in Cagliari presso gli uffici dell'Autorità di Sistema Portuale della Sardegna, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

- Approvazione del bilancio dell'esercizio chiuso il 31.12.2019 e deliberazioni inerenti e conseguenti;

Per i Soci sono presenti:

- ITERC S.r.l., detentrica di quote costituenti il 21% dell'intero Capitale Sociale, rappresentata dal signor Francesco Stara;
- CAGLIARI RO-RO S.r.l., detentrica di quote costituenti il 21% dell'intero Capitale Sociale rappresentata dal signor Vincenzo Corazza;
- IPC S.r.l., detentrica di quote costituenti il 21% dell'intero Capitale Sociale, rappresentata da Roberto Floris;
- CTO S.r.l., detentrica di quote costituenti il 21% dell'intero Capitale Sociale, rappresentata da Edmondo Franceschi;
- Autorità di Sistema Portuale detentrica di quote costituenti il 16% dell'intero Capitale Sociale, rappresentata da Massimo Deiana.

Per il Consiglio di Amministrazione è presente il Presidente Signor Vincenzo Pani, nonché i Signori: Edmondo Franceschi, Francesco Stara, Massimo Deiana, Roberto Floris e Vincenzo Corazza.

Ai sensi dello Statuto assume la presidenza dell'assemblea il Presidente del Consiglio di Amministrazione Vincenzo Pani, il quale procede all'identificazione dei Soci, che confermano di essere informati sugli argomenti della riunione assembleare totalitaria.

Il Presidente propone, con il consenso unanime degli intervenuti, di far svolgere le funzioni di Segretario al Dott. Andrea Dore, presente nel luogo della riunione e DICHIARA l'Assemblea validamente costituita e pertanto idonea a deliberare sull'ordine del giorno sopra indicato.

Sul punto all'ordine del giorno, (Approvazione del bilancio dell'esercizio chiuso al 31.12.2019: deliberazioni inerenti e conseguenti) prende la parola il Presidente il quale illustra il bilancio, che evidenzia una perdita d'esercizio di € 14.383,00 soffermandosi sulle poste più significative e fornendo di volta in volta i chiarimenti richiesti dagli intervenuti.

Dopo ampia discussione, i Soci all'unanimità

DELIBERANO

Di approvare il bilancio dell'esercizio chiuso il 31 dicembre 2019, così come proposto dal Consiglio di Amministrazione; e di riportare a nuovo la perdita d'esercizio, pari a € 14.383,00.

Essendo esauriti i punti posti all'ordine del giorno, il Presidente dichiara conclusa l'Assemblea alle ore 12:00.

Il segretario
F.to Andrea Dore

Il Presidente
F.to Vincenzo Pani



ATTESTAZIONE DEI TEMPI DI PAGAMENTO

Premessa

L'art. 41, comma 1 del D.L. 24 aprile 2014 n. 66, convertito con legge 89/2014, prevede che, a decorrere dall'esercizio 2014, alle relazioni ai bilanci consuntivi o di esercizio delle pubbliche amministrazioni, di cui all'art. 1, comma 2, del D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, deve essere allegato un prospetto sottoscritto dal legale rappresentante e dal responsabile finanziario, attestante l'indicatore annuale di tempestività dei pagamenti.

Sulla base delle indicazioni fornite dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, con circolare n. 22 del 22.07.2015, recante chiarimenti in merito al calcolo dell'indicatore di tempestività dei pagamenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 8, comma 3-bis del decreto legge n.66/2014, si è provveduto a calcolare e pubblicare nel sito istituzionale dell'Ente l'indicatore di tempestività riferito a ciascun trimestre dell'anno 2020 e quello annuale.

In sintesi, l'indicatore di tempestività dei pagamenti è definito in termini di ritardo medio di pagamento ponderato in base all'importo delle fatture.

Il calcolo prevede infatti che:

- il numeratore contenga la somma, per le transazioni commerciali pagate nell'anno solare, dell'importo di ciascuna fattura pagata moltiplicato per la differenza, in giorni, effettivi, tra la data di pagamento della fattura ai fornitori e la data di scadenza;
- il denominatore riporti la somma degli importi pagati nell'anno solare o nel trimestre di riferimento.

L'indicatore attribuirà, pertanto, un peso maggiore ai casi in cui siano pagate in ritardo le fatture di importo più elevato.

Ai fini del calcolo, come indicato dalla succitata Circolare n. 22/2015 si intende per:

- “*giorni effettivi*”, tutti i giorni di calendario, compresi i festivi
- “*data di pagamento*” la data di trasmissione degli ordinativi di pagamento in tesoreria;
- “*data di scadenza*”, i termini previsti dall'art. 4 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231 come modificato dalla legge 9 novembre 2012 n. 292;



- “*importo dovuto*”, la somma da pagare entro il termine contrattuale o legale di pagamento, comprese le imposte, le tasse o gli oneri applicabili, indicati nella fattura o nella richiesta equivalente di pagamento.

Dal calcolo sono esclusi i periodi in cui la somma era inesigibile. In questo caso, la data di riferimento per il calcolo dell'indicatore (data di scadenza), deve essere ridefinita a decorrere dal momento in cui le stesse diventano esigibili.

Il risultato della procedura di calcolo sopra riportata determina i seguenti valori:

NUMERATORE

Somma degli importi dovuti moltiplicati per i giorni intercorrenti tra la data di scadenza e la data di pagamento/365: -667.801.075,14

DENOMINATORE

Somma degli importi pagati nell'anno solare: € 22.550.402,73

INDICATORE ANNUALE DI TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI: - 29,61

ATTESTAZIONE DEI TEMPI DI PAGAMENTO ANNO 2020 – AdSP Mare di Sardegna	
Ai sensi dell'art. 41, comma 1, decreto legge 24 aprile 2014, n.66, convertito con legge 23 giugno 2014, n. 89	
Indicatore annuale di tempestività dei pagamenti (art. 33 decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33)	
Esercizio 2020	-29,61

Dal prospetto allegato si evince che l'Ente ha ampiamente rispettato i tempi medi di pagamento previsti dall'art. 41 del d.l. 66/2014 e quanto previsto dal d.lgs.231/2002.

Il Direttore 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 Presidente

Prof. Massimo Deiana

Firmato digitalmente da
MASSIMO DEIANA
O = AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL
MARE DI SARDEGNA
T = PRESIDENTE

Tempestività pagamenti anno 2020

Modalità di calcolo artt. 9 e 10 DPCM 22.09.2014	Somma dei giorni effettivi intercorrenti tra la data di scadenza della fattura o richiesta equivalente di pagamento e la data di pagamento ai fornitori, moltiplicata per l'importo dovuto, rapportata alla somma degli importi pagati nel periodo di riferimento
---	---

Periodo	Importo totale fatture pagate	Coefficiente	Indice di Tempestività Anno 2020
I° Trimestre	5.511.868,11	- 128.384.930,95	23,29
II° Trimestre	3.681.991,19	- 132.468.325,89	35,98
III° Trimestre	5.919.288,21	- 161.724.253,45	27,32
IV° Trimestre	7.437.255,22	- 245.223.564,85	32,97
Totali Anno 2020	22.550.402,73	667.801.075,14	29,61



RELAZIONE ILLUSTRATIVA
RENDICONTO DEI CODICI SIOPE
ESERCIZIO 2020

Il Sistema Informativo sulle Operazioni degli Enti Pubblici (**SIOPE**) consente la rilevazione ed il monitoraggio di incassi e pagamenti ordinati dalle pubbliche amministrazioni ai propri tesoreri/cassieri attraverso Ordinativi Informatici di pagamento ed incasso (OPI) emessi in conformità allo Standard OPI emanato da AgID.

In ottemperanza all'art. 5 del Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 29.05.2018, che ha esteso alle Autorità di Sistema portuale l'obbligo di codifica dei movimenti finanziari SIOPE, si allegano al Rendiconto dell'esercizio 2020, i prospetti dei dati SIOPE presenti nell'applicativo Banca d'Italia www.siope.it, inerenti le entrate e le uscite del mese di dicembre, contenenti i valori cumulativi dell'anno di riferimento e la relativa situazione delle disponibilità liquide.

I prospetti rilevati nell'applicativo SIOPE, riferiti alle risultanze a tutto il 31/12/2020, sono distinti fra:

- incassi per codice gestionale SIOPE (All. A);
- pagamenti per codice gestionale SIOPE (All. B);
- disponibilità liquide (All. C).

Dai prospetti allegati si rileva quanto segue:

INCASSI PER CODICE GESTIONALE SIOPE (All. A)

DIFFERENZE IMPORTI CODICI GESTIONALI - INCASSI				
Codice Classificazione	Descrizione Classificazione	SIOPE importo Ente	BILANCIO ADSP	Differenza SIOPE-ADSP
3.01.02.01.030	Proventi da servizi ispettivi e controllo	3.801.251,61	3.801.207,81	43,80
3.01.02.01.043	Proventi per traffico e trasporto passeggeri e utenti	6.223.013,38	6.223.057,18	- 43,80
				-



Il prospetto incassi per codice gestionale SIOPE evidenzia un importo complessivo annuale di € 51.498.304,21, perfettamente coincidente con il totale degli incassi risultanti nelle scritture contabili dell'Ente per l'esercizio 2020.

Le differenze riscontrate nei codici gestionali derivano da una errata imputazione in fase di codifica delle entrate, i cui importi si compensano come si evince dal prospetto che precede.

PAGAMENTI PER CODICE GESTIONALE SIOPE (AIL. B)

DIFFERENZE IMPORTI CODICI GESTIONALI - PAGAMENTI				
Codice Classificazione	Descrizione Classificazione	SIOPE importo Ente	BILANCIO ADSP	Differenza SIOPE-ADSP
1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	195.506,30	187.506,30	8.000,00
1.03.02.09.012	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	171.461,95	179.461,95	- 8.000,00
				-

Il totale generale del prospetto dei pagamenti coincide con le scritture contabili dell'Ente risultanti dal rendiconto per l'esercizio 2020 e presenta un valore pari ad € 39.782.974,54.

Le differenze riscontrate nei codici gestionali derivano da una errata imputazione in fase di codifica della spesa, i cui importi si compensano come si evince dal prospetto che precede.

DISPONIBILITA' LIQUIDE (AIL. C)

Il prospetto delle "disponibilità liquide" tratto dal sito SIOPE della Banca d'Italia evidenzia un fondo di cassa dell'Ente alla fine del periodo di riferimento pari ad € 373.454.323,04 che coincide con il fondo cassa dell'Ente risultante dal prospetto delle disponibilità liquide del Banco di Sardegna alla data del 31.12.2020.

IL RESPONSABILE FINANZIARIO
Dirigente Area Amministrativa e Bilancio

Firmato digitalmente da
MARIA VALERIA SERRA

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

Criteri di aggregazione

Categoria	Autorita' di sistema portuale
Sotto Categoria	AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE
Circoscrizione	ITALIA INSULARE
Regione	SARDEGNA
Provincia	
Fascia Popolazione	
Periodo	ANNUALE 2020
Prospetto	INCASSI
Tipo Report	Semplice
Data ultimo aggiornamento	04-feb-2021
Data stampa	11-feb-2021
Importi in EURO	

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
2.00.00.00.000	Trasferimenti correnti	23.351.338,68	23.351.338,68
2.01.00.00.000	Trasferimenti correnti	23.351.338,68	23.351.338,68
2.01.01.00.000	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	23.351.338,68	23.351.338,68
2.01.01.01.001	Trasferimenti correnti da Ministeri	1.094.959,14	1.094.959,14
2.01.01.01.005	Trasferimenti correnti da Agenzie Fiscali	22.227.403,60	22.227.403,60
2.01.01.02.001	Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	24.701,17	24.701,17
2.01.01.02.003	Trasferimenti correnti da Comuni	4.274,77	4.274,77
3.00.00.00.000	Entrate extratributarie	21.095.529,19	21.095.529,19
3.01.00.00.000	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	20.701.974,11	20.701.974,11
3.01.02.00.000	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	10.353.116,12	10.353.116,12
3.01.02.01.020	Proventi da parcheggi custoditi e parchimetri	88.500,44	88.500,44
3.01.02.01.030	Proventi da servizi ispettivi e controllo	3.801.251,61	3.801.251,61
3.01.02.01.035	Proventi da autorizzazioni	240.350,69	240.350,69
3.01.02.01.043	Proventi per traffico e trasporto passeggeri e utenti	6.223.013,38	6.223.013,38
3.01.03.00.000	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	10.348.857,99	10.348.857,99
3.01.03.01.002	Canone occupazione spazi e aree pubbliche	10.297.638,99	10.297.638,99
3.01.03.01.003	Proventi da concessioni su beni	37.479,04	37.479,04
3.01.03.02.002	Locazioni di altri beni immobili	13.739,96	13.739,96
3.03.00.00.000	Interessi attivi	33.192,48	33.192,48
3.03.03.00.000	Altri interessi attivi	33.192,48	33.192,48
3.03.03.02.999	Interessi attivi di mora da altri soggetti	30.528,23	30.528,23
3.03.03.03.001	Interessi attivi da conti della tesoreria dello Stato o di altre Amministrazioni pubbliche	1.731,10	1.731,10
3.03.03.99.999	Altri interessi attivi da altri soggetti	933,15	933,15
3.04.00.00.000	Altre entrate da redditi da capitale	10.350,00	10.350,00
3.04.99.00.000	Altre entrate da redditi da capitale	10.350,00	10.350,00
3.04.99.99.999	Altre entrate da redditi da capitale n.a.c.	10.350,00	10.350,00
3.05.00.00.000	Rimborsi e altre entrate correnti	350.012,60	350.012,60
3.05.99.00.000	Altre entrate correnti n.a.c.	350.012,60	350.012,60
3.05.99.99.999	Altre entrate correnti n.a.c.	350.012,60	350.012,60
4.00.00.00.000	Entrate in conto capitale	912.876,08	912.876,08
4.02.00.00.000	Contributi agli investimenti	912.876,08	912.876,08
4.02.01.00.000	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	726.000,00	726.000,00
4.02.01.01.001	Contributi agli investimenti da Ministeri	635.000,00	635.000,00
4.02.01.02.001	Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome	91.000,00	91.000,00

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
4.02.05.00.000	Contributi agli investimenti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	186.876,08	186.876,08
4.02.05.99.999	Altri contributi agli investimenti dall'Unione Europea	186.876,08	186.876,08
9.00.00.00.000	Entrate per conto terzi e partite di giro	6.138.560,26	6.138.560,26
9.01.00.00.000	Entrate per partite di giro	5.925.405,20	5.925.405,20
9.01.01.00.000	Altre ritenute	2.198.366,55	2.198.366,55
9.01.01.01.001	Ritenuta del 4% sui contributi pubblici	4.384,80	4.384,80
9.01.01.02.001	Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	2.193.981,75	2.193.981,75
9.01.02.00.000	Ritenute su redditi da lavoro dipendente	2.769.944,17	2.769.944,17
9.01.02.01.001	Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	2.073.402,57	2.073.402,57
9.01.02.02.001	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	627.538,37	627.538,37
9.01.02.99.999	Altre ritenute al personale dipendente per conto di terzi	69.003,23	69.003,23
9.01.03.00.000	Ritenute su redditi da lavoro autonomo	111.262,76	111.262,76
9.01.03.01.001	Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	110.060,70	110.060,70
9.01.03.02.001	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	1.202,06	1.202,06
9.01.99.00.000	Altre entrate per partite di giro	845.831,72	845.831,72
9.01.99.03.001	Rimborso di fondi economali e carte aziendali	10.000,00	10.000,00
9.01.99.99.999	Altre entrate per partite di giro diverse	835.831,72	835.831,72
9.02.00.00.000	Entrate per conto terzi	213.155,06	213.155,06
9.02.01.00.000	Rimborsi per acquisto di beni e servizi per conto terzi	7.868,36	7.868,36
9.02.01.02.001	Rimborso per acquisto di servizi per conto di terzi	7.868,36	7.868,36
9.02.04.00.000	Depositi di/presso terzi	179.569,59	179.569,59
9.02.04.01.001	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	179.569,59	179.569,59
9.02.99.00.000	Altre entrate per conto terzi	25.717,11	25.717,11
9.02.99.99.999	Altre entrate per conto terzi	25.717,11	25.717,11
Incassi da regolarizzare		0,00	0,00
0.00.0 0.99.9 99	ALTRI INCASSI DA REGOLARIZZARE (riscossioni codificate dal tesoriere)	0,00	0,00

TOTALE INCASSI

51.498.304,21

51.498.304,21

Criteri di aggregazione

Categoria	Autorita' di sistema portuale
Sotto Categoria	AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE
Circoscrizione	ITALIA INSULARE
Regione	SARDEGNA
Provincia	
Fascia Popolazione	
Periodo	ANNUALE 2020
Prospetto	PAGAMENTI
Tipo Report	Semplice
Data ultimo aggiornamento	04-feb-2021
Data stampa	11-feb-2021
Importi in EURO	

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.00.00.00.000 Spese correnti		23.584.202,96	23.584.202,96
1.01.00.00.000 Redditi da lavoro dipendente		7.970.846,67	7.970.846,67
1.01.01.00.000 Retribuzioni lorde		6.146.827,10	6.146.827,10
1.01.01.01.001	Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo indeterminato	40.000,00	40.000,00
1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	4.753.610,81	4.753.610,81
1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	168.673,71	168.673,71
1.01.01.01.004	Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	927.996,40	927.996,40
1.01.01.01.006	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	187.796,90	187.796,90
1.01.01.01.007	Straordinario per il personale a tempo determinato	568,09	568,09
1.01.01.01.008	Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato	11.760,23	11.760,23
1.01.01.02.001	Contributi per asili nido e strutture sportive, ricreative o di vacanza messe a disposizione dei lavoratori dipendenti e delle loro famiglie e altre spese per il benessere del personale	56.420,96	56.420,96
1.01.02.00.000 Contributi sociali a carico dell'ente		1.824.019,57	1.824.019,57
1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	1.642.853,37	1.642.853,37
1.01.02.01.002	Contributi previdenza complementare	13.102,78	13.102,78
1.01.02.01.999	Altri contributi sociali effettivi n.a.c.	30.176,79	30.176,79
1.01.02.02.001	Assegni familiari	7.415,49	7.415,49
1.01.02.02.003	Indennita' di fine servizio erogata direttamente dal datore di lavoro	130.471,14	130.471,14
1.02.00.00.000 Imposte e tasse a carico dell'ente		572.444,83	572.444,83
1.02.01.00.000 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente		572.444,83	572.444,83
1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	532.515,24	532.515,24
1.02.01.02.001	Imposta di registro e di bollo	4.346,00	4.346,00
1.02.01.09.001	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	1.261,70	1.261,70
1.02.01.10.001	Imposta sul reddito delle persone giuridiche (ex IRPEG)	450,09	450,09
1.02.01.12.001	Imposta Municipale Propria	31.548,00	31.548,00
1.02.01.99.999	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	2.323,80	2.323,80
1.03.00.00.000 Acquisto di beni e servizi		13.856.106,45	13.856.106,45
1.03.01.00.000 Acquisto di beni		86.583,17	86.583,17
1.03.01.01.001	Giornali e riviste	2.083,09	2.083,09
1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	4.803,24	4.803,24
1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	13.642,22	13.642,22
1.03.01.02.004	Vestiario	6.821,05	6.821,05
1.03.01.02.005	Accessori per uffici e alloggi	2.548,19	2.548,19
1.03.01.02.006	Materiale informatico	14.926,58	14.926,58
1.03.01.02.007	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	35,20	35,20
1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	31.641,46	31.641,46
1.03.01.05.999	Altri beni e prodotti sanitari n.a.c.	10.082,14	10.082,14
1.03.02.00.000 Acquisto di servizi		13.769.523,28	13.769.523,28
1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennita'	247.241,18	247.241,18
1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	7.140,45	7.140,45

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.03.02.01.008	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	75.275,27	75.275,27
1.03.02.02.001	Rimborso per viaggio e trasloco	12.151,83	12.151,83
1.03.02.02.002	Indennita' di missione e di trasferta	18.739,20	18.739,20
1.03.02.02.005	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	22.253,85	22.253,85
1.03.02.02.999	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita' n.a.c	1.220,00	1.220,00
1.03.02.04.004	Acquisto di servizi per formazione obbligatoria	10.727,48	10.727,48
1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	3.666,00	3.666,00
1.03.02.05.001	Telefonia fissa	18.929,67	18.929,67
1.03.02.05.002	Telefonia mobile	3.898,80	3.898,80
1.03.02.05.003	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	7.990,75	7.990,75
1.03.02.05.004	Energia elettrica	805.007,80	805.007,80
1.03.02.05.005	Acqua	238.168,00	238.168,00
1.03.02.07.002	Noleggi di mezzi di trasporto	21.255,64	21.255,64
1.03.02.07.004	Noleggi di hardware	26.500,33	26.500,33
1.03.02.07.006	Licenze d'uso per software	33.928,20	33.928,20
1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	6.352,02	6.352,02
1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	652.872,92	652.872,92
1.03.02.09.006	Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio	1.586,00	1.586,00
1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	195.506,30	195.506,30
1.03.02.09.011	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	139.023,95	139.023,95
1.03.02.09.012	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	171.461,95	171.461,95
1.03.02.10.001	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	21.696,48	21.696,48
1.03.02.11.001	Interpretariato e traduzioni	1.340,80	1.340,80
1.03.02.11.006	Patrocinio legale	101.624,56	101.624,56
1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	110.217,20	110.217,20
1.03.02.12.999	Altre forme di lavoro flessibile n.a.c.	12.784,54	12.784,54
1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	6.886.197,73	6.886.197,73
1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	1.325.951,40	1.325.951,40
1.03.02.13.003	Trasporti, traslochi e facchinaggio	4.558,27	4.558,27
1.03.02.13.004	Stampa e rilegatura	3.568,13	3.568,13
1.03.02.13.006	Rimozione e smaltimento di rifiuti tossico-nocivi e di altri materiali	136.396,45	136.396,45
1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	1.279.801,10	1.279.801,10
1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	471,12	471,12
1.03.02.16.001	Pubblicazione bandi di gara	33.339,78	33.339,78
1.03.02.16.002	Spese postali	423,57	423,57
1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	65,88	65,88
1.03.02.17.002	Oneri per servizio di tesoreria	8.107,24	8.107,24
1.03.02.18.001	Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attivita' lavorativa	6.100,00	6.100,00
1.03.02.19.001	Gestione e manutenzione applicazioni	6.880,80	6.880,80
1.03.02.19.002	Assistenza all'utente e formazione	4.364,59	4.364,59
1.03.02.19.004	Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione	132.698,32	132.698,32
1.03.02.19.007	Servizi di gestione documentale	19.414,46	19.414,46
1.03.02.19.009	Servizi per le postazioni di lavoro e relativa manutenzione	29.687,48	29.687,48
1.03.02.99.002	Altre spese legali	17.006,83	17.006,83
1.03.02.99.003	Quote di associazioni	48.287,00	48.287,00
1.03.02.99.005	Spese per commissioni e comitati dell'Ente	1.226,25	1.226,25
1.03.02.99.008	Servizi di mobilita' a terzi (bus navetta,)	436.225,23	436.225,23

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.03.02.99.009	Acquisto di sevizi per verde e arredo urbano	324.321,75	324.321,75
1.03.02.99.011	Servizi per attivita' di rappresentanza	789,33	789,33
1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	95.079,40	95.079,40
1.04.00.00.000	Trasferimenti correnti	540.539,09	540.539,09
1.04.01.00.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	540.539,09	540.539,09
1.04.01.01.020	Trasferimenti correnti al Ministero dell'economia in attuazione di norme in materia di contenimento di spesa	540.539,09	540.539,09
1.09.00.00.000	Rimborsi e poste correttive delle entrate	320.760,82	320.760,82
1.09.99.00.000	Altri Rimborsi di parte corrente di somme non dovute o incassate in eccesso	320.760,82	320.760,82
1.09.99.05.001	Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso	320.760,82	320.760,82
1.10.00.00.000	Altre spese correnti	323.505,10	323.505,10
1.10.04.00.000	Premi di assicurazione	136.442,07	136.442,07
1.10.04.01.001	Premi di assicurazione su beni mobili	6.774,49	6.774,49
1.10.04.01.002	Premi di assicurazione su beni immobili	16.494,49	16.494,49
1.10.04.01.003	Premi di assicurazione per responsabilita' civile verso terzi	67.382,11	67.382,11
1.10.04.01.999	Altri premi di assicurazione contro i danni	4.570,64	4.570,64
1.10.04.99.999	Altri premi di assicurazione n.a.c.	41.220,34	41.220,34
1.10.05.00.000	Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e indennizzi	21.000,00	21.000,00
1.10.05.02.001	Spese per risarcimento danni	1.000,00	1.000,00
1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	20.000,00	20.000,00
1.10.99.00.000	Altre spese correnti n.a.c.	166.063,03	166.063,03
1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.	166.063,03	166.063,03
2.00.00.00.000	Spese in conto capitale	10.480.066,48	10.480.066,48
2.02.00.00.000	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	10.480.066,48	10.480.066,48
2.02.01.00.000	Beni materiali	4.671.411,15	4.671.411,15
2.02.01.03.001	Mobili e arredi per ufficio	66.092,43	66.092,43
2.02.01.03.999	Mobili e arredi n.a.c.	15.016,98	15.016,98
2.02.01.04.001	Macchinari	128.088,60	128.088,60
2.02.01.04.002	Impianti	638.042,59	638.042,59
2.02.01.05.999	Attrezzature n.a.c.	166.942,63	166.942,63
2.02.01.06.001	Macchine per ufficio	6.943,21	6.943,21
2.02.01.07.001	Server	4.575,00	4.575,00
2.02.01.07.002	Postazioni di lavoro	28.820,08	28.820,08
2.02.01.07.003	Periferiche	5.371,66	5.371,66
2.02.01.07.999	Hardware n.a.c.	8.563,34	8.563,34
2.02.01.09.002	Fabbricati ad uso commerciale	25.678,51	25.678,51
2.02.01.09.011	Infrastrutture portuali e aeroportuali	3.577.276,12	3.577.276,12
2.02.03.00.000	Beni immateriali	5.808.655,33	5.808.655,33
2.02.03.02.002	Acquisto software	61.518,14	61.518,14

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	397.288,08	397.288,08
2.02.03.06.001	Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi	5.349.849,11	5.349.849,11
3.00.00.00.000 Spese per incremento attivita' finanziarie		4.000,00	4.000,00
3.01.00.00.000 Acquisizioni di attivita' finanziarie		4.000,00	4.000,00
3.01.01.00.000 Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale		4.000,00	4.000,00
3.01.01.03.003	Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale in altre imprese	4.000,00	4.000,00
7.00.00.00.000 Uscite per conto terzi e partite di giro		5.714.705,10	5.714.705,10
7.01.00.00.000 Uscite per partite di giro		5.623.699,74	5.623.699,74
7.01.01.00.000 Versamenti di altre ritenute		2.096.460,47	2.096.460,47
7.01.01.01.001	Versamento della ritenuta del 4% sui contributi pubblici	4.384,80	4.384,80
7.01.01.02.001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	2.092.075,67	2.092.075,67
7.01.02.00.000 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente		2.758.975,17	2.758.975,17
7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	2.072.183,03	2.072.183,03
7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	625.691,53	625.691,53
7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	61.100,61	61.100,61
7.01.03.00.000 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo		99.133,03	99.133,03
7.01.03.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	97.937,73	97.937,73
7.01.03.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	1.195,30	1.195,30
7.01.99.00.000 Altre uscite per partite di giro		669.131,07	669.131,07
7.01.99.03.001	Costituzione fondi economici e carte aziendali	10.000,00	10.000,00
7.01.99.99.999	Altre uscite per partite di giro n.a.c.	659.131,07	659.131,07
7.02.00.00.000 Uscite per conto terzi		91.005,36	91.005,36
7.02.01.00.000 Acquisto di beni e servizi per conto terzi		30.901,37	30.901,37
7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	30.901,37	30.901,37
7.02.04.00.000 Depositi di/presso terzi		44.341,99	44.341,99
7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	44.341,99	44.341,99
7.02.99.00.000 Altre uscite per conto terzi		15.762,00	15.762,00
7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	15.762,00	15.762,00
Pagamenti da regolarizzare		0,00	0,00
0.00.0 0.99.9 99	ALTRI PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE (pagamenti codificati dal tesoriere)	0,00	0,00
TOTALE PAGAMENTI		39.782.974,54	39.782.974,54

Categoria	Autorita' di sistema portuale
Sotto Categoria	AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE
Circoscrizione	ITALIA INSULARE
Regione	SARDEGNA
Provincia	
Fascia Popolazione	
Periodo	MENSILE Dicembre 2020
Prospetto	DISPONIBILITA' LIQUIDE
Tipo Report	Semplice
Data ultimo aggiornamento	11-feb-2021
Data stampa	17-feb-2021
Importi in EURO	

**Importo a tutto il
periodo**

CONTO CORRENTE DI TESORERIA

1100	FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALL' INIZIO DELL'ANNO (1)	361.738.993,37
1200	RISCOSSIONI EFFETTUATE DALL'ENTE A TUTTO IL MESE (2)	51.403.462,70
1300	PAGAMENTI EFFETTUATI DALL'ENTE A TUTTO IL MESE (3)	39.688.133,03
1400	FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALLA FINE DEL PERIODO DI RIFERIMENTO (4) (1+2-3)	373.454.323,04
1450	FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALLA FINE DEL PERIODO DI RIFERIMENTO - QUOTA VINCOLATA	0,00

FONDI DELL'ENTE PRESSO IL TESORIERE AL DI FUORI DEL CONTO DI TESORERIA

2100	DISPONIBILITA' LIQUIDE LIBERE ALLA FINE DEL MESE COMPRESSE QUELLE REIMPIEGATE IN OPERAZIONI FINANZIARIE	0,00
2200	DISPONIBILITA' LIQUIDE VINCOLATE ALLA FINE DEL MESE COMPRESSE QUELLE REIMPIEGATE IN OPERAZIONI FINANZIARIE	0,00

FONDI DELL'ENTE PRESSO ALTRI ISTITUTI DICREDITO

2300	DISPONIBILITA' LIQUIDE LIBERE ALLA FINE DEL MESE COMPRESSE QUELLE REIMPIEGATE IN OPERAZIONI FINANZIARIE	0,00
2400	DISPONIBILITA' LIQUIDE VINCOLATE ALLA FINE DEL MESE COMPRESSE QUELLE REIMPIEGATE IN OPERAZIONI FINANZIARIE	0,00

CONCORDANZA TRA IL CONTO DI TESORERIA E LA CONTABILITA' SPECIALE DI T.U.

1500	DISPONIBILITA' LIQUIDE PRESSO IL CONTO DI TESORERIA SENZA OBBLIGO DI RIVERSAM. A FINE PERIODO RIFERIM., COMPRESSE QUELLE REIMP. IN OPERAZIONI FIN. (5)	0,00
1600	RISCOSSIONI EFFETTUATE DAL TESORIERE A TUTTO IL MESE E NON CONTABILIZZATE NELLA CONTAB. SPEC. (6)	23.808,01
1700	PAGAMENTI EFFETTUATI DAL TESORIERE A TUTTO IL MESE E NON CONTABILIZZATI NELLA CONTAB. SPEC. (7)	0,00
1800	VERSAM. C/O CONTAB. SPEC. NON CONTABILIZZATI DAL TESORIERE A TUTTO IL MESE (8)	39.956,39
1850	PRELIEVI DALLA CONTABILITA' SPECIALE NON CONTABILIZZATI DAL TESORIERE A TUTTO IL MESE (9)	0,00
1900	SALDO C/O CONTAB. SPEC. A FINE PERIODO RIFERIM. (4-5-6+7+8-9)	373.470.471,42



DISPOSITIVO

DELIBERA DEL COMITATO DI GESTIONE N. 14 seduta del 30 aprile 2021

Punto all'ordine del giorno: Rendiconto generale AdSP del Mare di Sardegna 2020.

Presenti al momento della votazione con la non partecipazione al voto dell'Autorità Marittima, non essendo materia sulla quale è chiamata ad esprimersi

ENTE	RAPPRESENTANTE	PRESENTE	ASSENTE
Presidente AdSP del Mare di Sardegna	Prof. Avv. Massimo Deiana	X	
Rappresentante dell'Autorità Marittima	C.V. (CP) Mario Valente	X	
Rappresentanti dell'autorità marittima competente in ordine ai temi trattati in relazione ai porti compresi nell'Autorità di sistema portuale	C.V. (CP) Giovanni Canu (Direzione Marittima Olbia)	X	
	- Capitaneria di Porto Torres	X	
	C.F. (CP) Gianluca Oliveti - Ufficio Circondariale Marittimo di Golfo Aranci	X	
	T.V. (CP) Francesco D'Esposito - Capitaneria di Porto di Oristano	X	
	C.F. (CP) Matteo Gragnani - Guardia Costiera Portoscuso	X	
T.V. (CP) Enrico De Quarto			
Componente designato dalla Regione Autonoma della Sardegna	Designazione non pervenuta		
Componente designato dalla Città Metropolitana di Cagliari	Prof. Massimiliano Piras	X	
Componente designato dal Comune di Olbia	Designazione non pervenuta		

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

IL COMITATO DI GESTIONE

VISTA la legge 28 gennaio 1994, n. 84 così come modificata dal D. Lgs. 4 agosto 2016 n. 169 "Riorganizzazione, razionalizzazione e semplificazione della disciplina concernente le Autorità portuali di cui alla legge 28 gennaio 1994, n. 84, in attuazione dell'articolo 8, comma 1, lettera f), della legge 7 agosto 2015, n. 124" e dal Decreto Legislativo 13 dicembre 2017, n. 232 "Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 169, concernente le Autorità portuali";



- VISTO** in particolare, l'art. 9 della legge 84/94 e ss.mm.ii., che indica la composizione, le funzioni e i compiti del Comitato di gestione dell'AdSP del Mare di Sardegna;
- VISTO** il Decreto 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** il 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. 8292 del 23.04.2021;
- VISTO** il vigente Regolamento di Amministrazione e Contabilità;
- VISTA** la nota del Ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili M_INF.VPTM.REGISTRO UFFICIALE.U.0009242 del 01.04.2021, in risposta alla richiesta di Assoport di differimento al 30 giugno 2021 del termine previsto dal Regolamento di Amministrazione e Contabilità per deliberare l'approvazione del Rendiconto generale per l'esercizio finanziario 2020;
- TENUTO CONTO** che il Ministero vigilante, al riguardo, pur comprendendo la ragione di tale richiesta, derivante dal permanere dell'emergenza sanitaria da COVID-19 e quindi dalle misure adottate dal Governo che potrebbero impattare sulla piena operatività sia degli uffici che degli Organi delle Autorità di Sistema Portuale, ha ritenuto che un differimento del termine per l'approvazione del Rendiconto generale debba essere stabilito da una disposizione normativa e non può essere rimesso alla decisione dell'amministrazione vigilante;
- ESAMINATA** la bozza di Rendiconto Generale 2020 dell'AdSP del Mare di Sardegna, con i relativi allegati, redatto sulla base di quanto disposto dal CAPO VI del surrichiamato Regolamento di amministrazione e contabilità che chiude con i seguenti risultati:

Disavanzo finanziario di competenza	€ 10.138.350,74
Avanzo Economico	€ 16.729.266,71
Avanzo di Amministrazione	€ 356.480.801,00
- di cui vincolato	€ 252.434509,08
- disponibile	€ 104.046.291,42
Fondo di cassa finale	€ 373.454.323,04

- VISTA** la Relazione del Presidente sulla gestione 2020 e le considerazioni ivi contenute;
- VISTA** la relazione del Collegio dei Revisori dei Conti al rendiconto generale 2020 dell'AdSP del Mare di Sardegna di cui all'allegato 2 del verbale n. 2/2021, nella quale il Collegio dei Revisori, ai sensi dell'art. 11, c. 3, lett. c) della L. 84/94 e ss.mm.ii, esprime parere



favorevole all'approvazione da parte del Comitato di gestione del rendiconto generale 2020, ai sensi dell'art. 9, c. 5, lett. c), della stessa Legge;

ACQUISITO il consensus dell'Organismo di partenariato della risorsa mare nella seduta del 30.04.2021;

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, con la non partecipazione al voto dell'Autorità Marittima, non essendo materia sulla quale è chiamata ad esprimersi, il Rendiconto Generale 2020 dell'AdSP del Mare di Sardegna, con i relativi allegati, che, allegato alla presente delibera, ne diventa parte integrante e sostanziale e presenta i seguenti risultati:

Disavanzo finanziario di competenza	€ 10.138.350,74
Avanzo Economico	€ 16.729.266,71
Avanzo di Amministrazione	€ 356.480.801,00
- di cui vincolato	€ 252.434509,08
- disponibile	€ 104.046.291,42
Fondo di cassa finale	€ 373.454.323,04

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*

* Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. 82/2005 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa