Autorità di Sistema Portuale
del Mare di Sardegna

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

RENDICONTO GENERALE

2018

RELAZIONE AL RENDICONTO GENERALE 2018

La relazione sulla gestione, prevista dall'articolo 44 del Regolamento di amministrazione e contabilità che rimanda all'articolo 2428 C.C. in quanto applicabile, fornisce un'analisi della situazione e andamento dell'Ente nel suo complesso, e nel dettaglio chiarimenti sugli importi riportati a consuntivo per l'anno in riferimento.

Le risultanze della gestione dell'esercizio 2018 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 2016, con il Decreto legislativo n.169 del 4 agosto 2016, è stata avviata la revisione dell'intero sistema portuale italiano che ha determinato l'accorpamento delle ex Autorità Portuali e l'istituzione delle nuove Autorità di Sistema Portuale (AdSP).

Per il mare i Sardegna il citato D.Lgs ha sancito la cessazione e l'accorpamento delle Autorità portuali di Cagliari e di Olbia - Golfo Aranci e la nascita dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sardegna, con competenza sui porti di Cagliari, Foxi-Sarroch, Olbia, Porto Torres, Golfo Aranci, Oristano, Portoscuso-Portovesme e Santa Teresa di Gallura (solo banchina commerciale).

La riforma portuale, che ha avuto corso nell'esercizio 2017 con la nomina degli Organi del nuovo Ente, esprime i risultati economico finanziari con il primo consuntivo accorpato per le soppresse Autorità portuali.

Il conto consuntivo 2018 si è sviluppato in linea al bilancio di previsione, adottato dalla neo costituita AdSP MS con la delibera n. 5 del 28.11.2017 ed approvati dal Ministero vigilante con nota Prot. M_INF.VPTM.REGISTRO UFFICIALE.U.0005840 del 01 marzo 2018, nel rispetto dei vigenti limiti di spesa e con le variazioni intervenute in corso d'anno.

Nel corso dell'esercizio è stata adottata, con delibera del Comitato di Gestione n.13 del 24.04.2018, una prima nota di variazione divenuta esecutiva ai sensi dell'art.12, c.4, della Legge 84/94 e ss.mm.ii., nonché una seconda variazione, adottata con delibera del Comitato di Gestione n. 20 del 10.07.2018, approvata con nota del Ministero vigilante Prot. M_INF.VPTM.REGISTRO UFFICIALE.U.00330159 del 23.11.2018.

Sono intervenute, inoltre, variazioni compensative, ai sensi dell'articolo 14, comma 3, del vigente Regolamento di amministrazione e contabilità.

Il programma triennale 2018 – 2020 e l'elenco annuale delle opere per l'anno 2018, è stato approvato dal Comitato di Gestione contestualmente al bilancio di previsione 2018.

Le spese soggette a limite, ed i conseguenti versamenti al bilancio dello Stato, sono analiticamente rappresentate nel prospetto riepilogativo richiesto dal Ministero vigilante con la nota M_INF.VPTM.REGISTRO UFFICIALE.U.0005252 del 21.02.2019 contenente le indicazioni alle Autorità di Sistema Portuale per la formazione del rendiconto generale per l'esercizio 2018.

I limiti di spesa riguardano le spese per consulenze, le spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre pubblicità e rappresentanza, le spese per sponsorizzazioni, le spese per missioni, le spese per attività di formazione, le spese per autovetture, le indennità e compensi agli Organi dell'Ente, le spese per consumi intermedi e le spese per la manutenzione degli immobili utilizzati dall'Autorità.

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 dal conto di bilancio (rendiconto finanziario decisionale e gestionale), dal conto economico, dallo stato patrimoniale e dalla nota integrativa. Allo stesso sono allegati la situazione amministrativa, la relazione sulla gestione, la relazione del Collegio dei Revisori dei Conti, la situazione generale dei residui attivi e passivi, con indicazione dell'anno di formazione e del relativo capitolo, l'ultimo bilancio approvato della società partecipata "Cagliari Free Zone" relativo all'anno 2016, nonché il primo bilancio approvato della neo costituita Agenzia per il Lavoro Portuale della Sardegna - ALPS Srl.

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, 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".

Al rendiconto generale è, altresì, allegato il prospetto 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.

L'esercizio 2018 chiude con i seguenti risultati:

Avanzo finanziario di competenza € 131.309.706,00, quale differenza tra le entrate accertate e le spese impegnate nel rendiconto finanziario;

Avanzo economico € 39.102.934,24, quale differenza tra ricavi e costi o incremento del patrimonio netto;

Avanzo di amministrazione € 351.665.887,31, quale somma algebrica della situazione di cassa al 31.12.2018 e dei residui attivi e passivi alla fine dell'esercizio. Sull'avanzo di Amministrazione così determinato risulta vincolata la somma di € 230.110.005,90, rimanendo pertanto disponibili € 121.555.881,41.

RENDICONTO FINANZIARIO

Nel rendiconto finanziario sono iscritte, come poste autonome, l'avanzo di amministrazione, **€ 252.577.629,57,** e l'avanzo di cassa, **€ 203.887.389,20,** registrati al 1° gennaio 2018.

Dalla gestione finanziaria di competenza, rappresentata nel prospetto che segue, scaturisce un avanzo di **€ 131.309.706,00** che si forma quale somma dell'avanzo di parte corrente di € 136.064.636,23 e del disavanzo in conto capitale di € 4.754.930,23.

	ENTRATE ACCERTATE		SPESE IMPEGNATE		
Partite correnti	161.163.069,55		25.098.433,32	136.064.636,23	avanzo di parte corrente
Partite c/capitale	1.902.956,71		6.657.886,94	- 4.754.930,23	avanzo c/capitale
Partite di giro	4.187.575,74		4.187.575,74	-	
Totale	167.253.602,00		35.943.896,00		
Avanzo finanziario di competenza			131.309.706,00		
Totale a pareggio			167.253.602,00		

ENTRATE

Gestione di competenza

Le entrate accertate nell'anno 2018 risultano complessivamente pari a € 167.253.602,00, di cui € 161.163.069,55 di parte corrente, € 1.902.956,71 in conto capitale ed € 4.187.575,74 per partite di giro in entrata ed in uscita.

Titolo I – Entrate correnti

UPB1.1 "Entrate derivanti da trasferimenti correnti"

Categoria 1.1.1 - Trasferimenti da parte dello Stato, accertamento di € 950.620,00, per il contributo del MIT alla riduzione delle tasse di ancoraggio, per l'anno 2017, come da nota MIT M-INF.VPTM. 18489 del 10.07.2018.

Categoria 1.1.4 - Trasferimenti da parte di altri Enti del settore pubblico, accertamento e riscossione della somma di € 99.016.772,88 per il trasferimento al conto di tesoreria dell'AdSP del Mare di Sardegna del fondo cassa, al 31.12.2017, della cessata Autorità portuale di Olbia e Golfo Aranci.

UPB 1.2 "Entrate diverse"

Categoria 1.2.1 - Entrate tributarie, l'accertamento complessivo pari a € 41.501.436,21, deriva per € 33.164.645,60 dal "Gettito delle tasse portuali D.P.R. 107 del 25.05.2009" e per € 8.336.790,61 dal "Gettito delle tasse di ancoraggio".

Le predette entrate tributarie comprendono gli introiti dei nuovi porti di Oristano e Portovesme, con un andamento, rispetto al passato esercizio, come da prospetto che segue:

Porti	Cagliari	Oristano	Portovesme	Porti Nord Sardegna
Tasse portuali 2017	16.878.939,40	1.145.965,37	1.122.319,13	1.363.227,31
Tasse portuali 2018	30.791.494,35	692.047,62	524.528,61	1.156.575,02
Variazione 2018/2017	13.912.554,95	- 453.917,75	- 597.790,52	- 206.652,29
% di variazione 2018/2017	**82,43%**	**39,61%**	**53,26%**	**15,16%**
Tasse di ancoraggio 2017	8.127.633,90	397.874,78	262.744,73	678.821,09
Tasse di ancoraggio 2018	7.252.038,08	289.915,69	205.460,95	589.375,89
Variazione 2018/2017	- 875.595,82	- 107.959,09	- 57.283,78	- 89.445,20
% di variazione 2018/2017	**10,77%**	**27,13%**	**21,80%**	**13,18%**

Il calo degli introiti nei suddetti porti, sia per le tasse portuali che per le tasse di ancoraggio, è determinato dalla flessione registrata nei traffici portuali. L'incremento registrato per il Porto di Cagliari è determinato dalla riscossione di € 14.837.360,51 di tasse portuali versate dalla Saras S.p.A. per gli anni 2004-2008 come da Sentenza Commissione Tributaria Regionale N.414/18.

Categoria 1.2.2 - Entrate derivanti dalla vendita di beni e dalla prestazione di servizi, sono state accertate per complessivi € 10.147.204,87, di cui 3.525.259,93 riscosse ed € 6.621.944,94 rimaste da riscuotere. Tali entrate scaturiscono dai proventi del traffico ro-ro; da quelli del traffico passeggeri e mezzi al seguito, compresi i proventi di security, proventi per utilizzo e occupazione magazzini e aree portuali, dai proventi derivanti da autorizzazioni alle imprese portuali di cui gli articoli 16 e 17 della legge 84/94, e agli operatori ex art. 68 C.N, nonché proventi diversi.

Categoria 1.2.3 - Entrate per redditi patrimoniali., con un accertamento complessivo di € 9.071.017,45 di cui riscosse 6.446.411,80 e da riscuotere 2.624.605,65. Tali entrate derivano, prevalentemente, dai canoni di concessione delle aree demaniali e delle banchine pari a complessivi € 9.042.670,12. In maniera residuale sono riconducibili, per € 13.055,76, alla categoria dei canoni d'affitto di beni patrimoniali dell'Ente, tra cui i canoni di locazione dei locali siti nell'immobile di Via Riva di Ponente n. 3, nonché agli interessi attivi, per complessivi € 3.441,57, derivanti principalmente da interessi Banca d'Italia e da interessi attivi di mora riscossi da Agenzia delle Entrate Riscossione.
Gli "altri proventi patrimoniali", accertati per € 11.850,00, riguardano le spese di istruttoria, a carico dei richiedenti, per tutte le procedure volte al 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 27 del 20.03.2015.

In merito ai "Canoni di concessione delle aree demaniali e delle banchine nell'ambito portuale" si evidenzia che rispetto all'esercizio 2017, è stato applicato un aggiornamento Istat positivo pari all'1,35%, sulla base di quanto comunicato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con lettera Circolare n.83 Prot. M_INF/VPTM/4991 del

21.02.2018, ai sensi dell'art. 4 della Legge 04.12.1993 n. 494, e del Decreto del 05.12.2017, registrato alla Corte dei Conti il 21.12.2017 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 29 in data 05.01.2018.

Categoria 1.2.4 - Poste correttive e compensative di spese correnti, con un accertamento complessivo € 377.304,19, di cui 160.548,47 riscosse e 216.755,72 da riscuotere.. In tale categoria risultano accertate, per complessivi € 366.792,85, le somme inerenti i recuperi dei consumi idrici nel Porto Storico e nel Porto Canale; i recuperi dei consumi di energia elettrica; i risarcimenti dei danni; i recuperi diversi a carico del personale dipendente; le somme inerenti le spese di pubblicazione istanze di rilascio o rinnovo di concessioni demaniali marittime rindebitate ai concessionari, nonché altre voci residuali.

Categoria 1.2.5 - Entrate non classificabili in altre voci, accertamento complessivo € 98.713,95, di cui € 4.964,78 riscossi e € 93.749,17 da riscuotere. Trattasi prevalentemente degli addebiti delle penalità di mora su ritardato pagamento delle fatture (€ 90.132,23) all'articolo "altre entrate correnti n.a.c.".

L'incidenza percentuale delle singole voci, sopra commentate, sul totale delle entrate correnti, risulta essere la seguente:

Tipologia entrate	Valore assoluto	%
Trasferimenti correnti da Ministeri	950.620,00	0,59
Trasferimenti correnti da Regioni, provincie autonome e altri Enti del settore pubblico	99.016.772,88	61,44
UPB 1.1 "Entrate da trasferimenti correnti	***99.967.392,88***	
Tasse portuali	33.164.645,60	20,58
Tasse di ancoraggio	8.336.790,61	5,17
Proventi servizi traffico merci e Ro-Ro	741.365,64	0,47
Proventi servizi traffico passeggeri	1.455.636,48	0,90
Proventi magazzini e aree portuali	312.024,06	0,19
Proventi Security	5.279.130,10	3,28
Proventi diversi	2.123.750,88	1,32
Proventi derivanti da autorizzazioni art.16 e 17 L.84/94	191.621,21	0,12
Proventi derivanti da autorizzazioni art.68 C.N.	43.676,50	0,03
Canoni demaniali	9.042.670,12	5,61
Canoni di affitto beni patrimoniali dell'Ente	13.055,76	0,01
Interessi attivi su titoli, depositi, conti correnti e altri	3.441,57	0,00
Altri proventi patrimoniali	11.850,00	0,01
Recuperi e rimborsi diversi	377.304,19	0,23
Entrate varie ed eventuali	98.713,95	0,06
UPB 1.2 "Entrate diverse"	***61.195.676,67***	
Totale entrate correnti - Titolo I	**161.163.069,55**	**100,00**

Titolo II - Entrate in conto capitale.

Le entrate in conto capitale sono state accertate per complessivi 1.902.956,71, di cui:

UPB 2.2 "Entrate derivanti da trasferimenti in conto capitale"

Categoria 2.2.2 -Trasferimenti delle Regioni, l'importo di € 500.000,00 risulta accertato per il contributo relativo al completamento delle opere di difesa, banchinamenti, impianti, arredi e servizi del porto commerciale di Santa Teresa Gallura.

Categoria 2.2.4 -Trasferimenti da altri Enti del settore pubblico/privato, l'importo complessivo di € 1.324.182,19 riguarda i finanziamenti comunitari per il Programma Operativo Interreg - Italia Francia 2014-2020 inerenti i seguenti progetti: NECTEMUS; CIRCUMVECTIO; MOBIMART; MON ACUMEN; RUMBLE; GNL FACILE.

UPB 2.3 "Accensione di prestiti"

Categoria 2.3.2. Assunzione di altri debiti finanziari, di complessivi € 78.774,52, per la riscossione, a vario titolo, in conto depositi cauzionali. Quest'ultima categoria è correlata alla corrispondente categoria delle spese 2.2.5 "Estinzione debiti diversi" sulla quale risulta impegnato il medesimo importo.

Titolo III - Partite di giro

Le entrate per partite di giro sono state accertate per complessivi € 4.187.575,74 e corrispondono alle spese di analoga natura iscritte al Titolo III delle uscite.

USCITE

Gestione di competenza

Nell'esercizio 2018 le uscite sono state impegnate per complessivi € 35.943.896,00 di cui € 25.098.433,32 per spese correnti - Titolo I, € 6.657.886,94 per spese in conto capitale - Titolo II, ed € 4.187.575,74 per partite di giro - Titolo III.

Nella parte corrente hanno trovato applicazione i vincoli per il contenimento della spesa pubblica disposti dal D.L. 78 del 31 luglio 2010, dal D.L. 6 luglio 2012, n.95 nonché dal D.L. 24 aprile 2014, n.66, e relative leggi di conversione, dettagliati nella citata tabella allegata al documento contabile. Dall'esercizio in esame sono cessati al contrario gli effetti dell'art.13, comma 1, del D.L. 30.12.2016, n.244 (Decreto Milleproroghe 2017) sulla riduzione delle spese inerenti i compensi, le indennità e i gettoni di presenza degli Organi dell'Ente.

Titolo I – Uscite correnti

Le uscite correnti sono risultate pari a complessivi € 25.098.433,32, sui quali gravano per ordine di rilevanza finanziaria le spese per prestazioni istituzionali, gli oneri

per il personale in servizio, le spese non classificabili in altre voci e le poste correttive e compensative di entrate correnti. L'incidenza percentuale delle singole voci risulta rappresentata nel prospetto che segue:

Tipologia di spesa	Valore Assoluto	%
Spese organi dell'Ente	405.935,90	1,62
Oneri personale in servizio	7.577.928,33	30,19
Spese per l'acquisto di beni e servizi	960.492,97	3,83
Uscite per prestazioni istituzionali	10.984.633,60	43,77
Trasferimenti passivi	-	-
Oneri finanziari	12.201,74	0,05
Oneri Tributari	502.011,21	2,00
Poste correttive/ compens. di entrate	1.965.889,32	7,83
Spese non classificabili in altre voci	2.172.278,67	8,66
Quota annuale t.f.r da versare Fondi pensione	25.150,96	0,10
Versamenti al bilancio dello Stato	491.910,62	1,96
Totale spese correnti	**25.098.433,32**	**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 € 8.944.357,20; alla UPB 1.2 "Interventi diversi" per € 15.637.014,54; alla UPB 1.4 "Trattamenti di quiescenza, integrativi e sostitutivi" per € 25.150,96 e alla UPB 1.6 "Versamenti al bilancio dello Stato" per € 491.910,62.

Come rappresentato nel prospetto fornito dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con la nota M_INF.VPTM.REGISTRO UFFICIALE.U.0005252 del 21.02.2019, l'Autorità ha ottemperato alle vigenti disposizioni in materia di limiti e tagli della spesa pubblica. In particolare, per quanto attiene le spese per consumi intermedi, le stesse sono state previste, ai sensi dell'articolo 8, comma 3 delle Legge 135/12, di conversione del D.L. 6 luglio 2012, n.95, e successivamente dell'art.50 comma 3 della Legge 89/14, di conversione del D.L. n.66/14, in misura non superiore alle previsioni iniziali dell'anno 2012, per la stessa tipologia di spesa, decurtate del 15% della spesa sostenuta nel 2010. La somma di € 208.650.78, pari alla riduzione operata, è stata versata al Bilancio dello Stato.

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 € 405.935,90 e incide nella misura dell'1,62% sul totale delle spese correnti.. Sulla categoria è stata applicata la riduzione delle spese per missioni (50% delle spese 2009) disposta dal comma 12, art.6, della legge 122/10 .

Categoria 1.1.2 - Oneri per il personale in attività di servizio, impegnati per € 7.577.928,33, rappresentano il 30,19% delle spese correnti. Nel corso dell'esercizio 2018, sulla base della pianta organica delle cessate Autorità portuali, si è proceduto alle progressioni interne e alla stabilizzazione dei contratti a tempo determinato per i soggetti inseriti nella graduatoria del concorso pubblico esperito nell'anno 2014, inoltre è stata approvata la contrattazione integrativa di II livello per il personale dipendente. E' stata adottata con delibera n.33 del 20.12.2018 dal Comitato di Gestione la nuova pianta organica della AdSP, approvata dal Ministero vigilante con la nota VPTM U. 0002093 del 23.01.2019.

Alla categoria di cui trattasi fanno capo alcuni capitoli soggetti a limiti di spesa, in particolare sono state applicate le disposizioni di cui ai commi 12 e 13 del suddetto art.6 della L.122/2010 relativi alle "Spese per missioni" e alle "Spese per attività di formazione" (per entrambe 50% delle stesse spese registrate nel 2009). Per quanto attiene le spese di missione soggette a limite di cui alla suddetta normativa, il Ministero vigilante, con nota M_INF.VPTM U.0030159 del 23.11.201, considerate le giustificazioni e l'eccezionalità rappresentata dall'Ente, ha concesso l'autorizzazione in deroga al limite medesimo.

Inoltre, sono da considerarsi in deroga, rispetto ai predetti limiti, quelle richiamate dal Ministero vigilante con la nota M_INF/PORTI/919 del 28.01.2014 in quanto correlate all'attività di formazione obbligatoria per legge (anticorruzione, trasparenza, corsi obbligatori di cui alla D.Lgs. n. 81/2008, eccetera) nonché le spese di missione correlate alla partecipazione ai predetti corsi, oltre alle spese di missione correlate a servizi ispettivi.

Per quanto riguarda le "Spese per l'organizzazione di corsi di formazione", stanziate per complessivi € 122.886,25, risultano a consuntivo impegni per complessivi € 35.886,65, di cui € 26.446,65 per corsi di formazione obbligatori in deroga ai limiti di

spesa, ed € 9.440,00 per altri corsi di formazione nel rispetto del citato limite del 50% della spesa sostenuta nel 2009.

Categoria 1.1.3 - Uscite per l`acquisto di beni di consumo e di servizi, l'impegno complessivo di spesa, pari ad € 960.492,97, incide sulle spese correnti nella misura del 3,83%. Si tratta di spese di funzionamento che registrano un'economia complessiva di € 376.215,40, oltre il 28% dell'importo stanziato, pari a € 1.336.708,37.

Alla predetta categoria fanno capo diversi capitoli inerenti le spese soggette al contenimento della spesa pubblica, ai sensi della citata normativa vigente, in particolare: i capitoli U113/010 "Spese connesse all'utilizzo dei mezzi di trasporto terrestri" e U113/050 "Locazioni passive", ridotti, nel limite del 30% delle medesime spese dell'anno 2011 (art.15, comma 1, legge n.89/2014); il capitolo U113/030 "Lavori si manutenzione, riparazione, lavori diversi e adattamenti di locali a disposizione dell'AdSP" (art.2, commi 618-623 della legge 244/2007, come modificato dall'articolo 8 della Legge 122/2010, limite 2% ovvero 1% se solo manutenzioni ordinarie, del valore degli immobili); il capitolo U113/060 "Spese di consulenza", previste entro il limite del 20% della spesa dell'anno 2009, come disposto dalla L. 122/2010, articolo 6, comma 7); il capitolo U113/170 "Spese di rappresentanza", ridotto nel limite del 20% della medesima spesa sostenuta nel 2009, (articolo 6, comma 8, legge 122/2010).

Nella categoria in esame rientrano, inoltre, le spese di pulizia dei locali a disposizione dell'Ente, quelle connesse al funzionamento degli uffici, quelle di acquisto di materiali di consumo, economato, le spese di energia, acqua, telefoniche, postali, le assicurazioni, le spese legali e quelle diverse di amministrazione.

UPB 1.2 "Interventi diversi"

Categoria 1.2.1 Uscite per prestazioni istituzionali, risultano impegni per complessivi € 10.984.633,60, con un'incidenza del 43,77% 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.

Per quanto attiene in particolare le "Spese promozionali e di propaganda", le stesse sono state assunte sulla base delle attività che l'Ente ha posto in essere ai fini della promozione e dello sviluppo dei traffici nel mercato nazionale e internazionale. Le spese di cui sopra, in minima parte sono soggette al limite di cui all'art.6, comma 8 della legge 122/2010 (20% spesa 2009), mentre non trova applicazione la citata norma sulle spese previste per la partecipazione a fiere ed eventi nazionali e internazionali che "concretizzano l'espletamento dell'attività istituzionale dell'Ente". Tali ultime spese, tuttavia, rientrano in quelle soggette al limite per consumi intermedi, come specificato nella più volte citata Circolare MEF 31/2012.

Categoria 1.2.3 - Oneri finanziari, l'impegno, di complessivi € 12.201,74, 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 € 502.011,21 riguardano prevalentemente l'IRAP (€ 464.741,43), e in via residuale l'IMU e la TASI per l'immobile di proprietà dell'Ente, la tassa di concessione governativa, l'imposta di bollo e la tassa di circolazione dei veicoli a motore.

Categoria 1.2.5 - Poste correttive e compensative di entrate correnti, per complessivi € 1.965.889,32. In tale categoria sono state impegnate € 1.539.484,35 per il rimborso delle tasse di ancoraggio agli armatori sulla movimentazione di transhiplment al porto canale disposta con Decreto n.424 del 08.11.2018, nella misura del 90% delle stesse, fino alla concorrenza di € 2.000.000,00.

E' stata rimborsata la somma di € 102.597,02 al concessionario La Darsena di Nuvoli Lorenzo & C in ottemperanza alla sentenza 624/2017 del TAR per la Sardegna che ha modificato l'oggetto della concessione rilasciata da *"base nautica"* a *"cantiere navale"* e quindi, la determinazione del canone in precedenza addebitato e riscosso.

Nella categoria in argomento risultano, inoltre, impegnate le somme relative agli aggi corrisposti alle compagnie di navigazione sulla riscossione dei diritti portuali, sul traffico ro-ro e passeggeri, nonché le spese per il servizio di gestione degli spazi portuali destinati alla sosta dei veicoli commerciali, semirimorchi e mezzi pesanti. Sempre sulla stessa categoria sono state impegnate i rimborsi, agli aventi diritto, per i maggiori versamenti erroneamente effettuati all'Ente o per spese sostenute per conto dell'Ente.

Categoria 1.2.6 - Uscite non classificabili in altre voci, per complessivi € 2.172.278,67. hanno riguardato quasi esclusivamente la voce "Oneri vari straordinari" di cui € 2.148.172,57 per la restituzione, alla Regione Autonoma della Sardegna, delle somme anticipate sui progetti di cui alla convenzione Rep. N. 12 del 06.10.2009 e Rep. N. 14 del 06.11.2014 per i progetti rispettivamente relativi agli interventi sull'avamporto di ponente e di levante del Porto Canale e all'infrastrutturazione del medesimo porto.

Ulteriori € 9.481,60 riguardano la restituzione delle spese legali sostenute dal concessionario Servizi Nautici Asinara in relazione alla vertenza per errata determinazione del canone di concessione demaniali marittima, definita con sentenza del Consiglio di Stato n.216/2013.

Risultano, inoltre, impegnati € 4.750,00 alla voce "Spese per liti, arbitraggi, risarcimenti e accessori" per le somme liquidate a titolo di franchigia a valere della polizza assicurativa Polizza RCT/RCO n. 361091462 per sinistri in ambito portuale.

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 € 25.150,96 per il versamento, alla previdenza integrativa, della quota annuale del T.F.R. a carico dei dipendenti dell'Ente che hanno aderito alla riforma sulla previdenza di cui al decreto legislativo 2 dicembre 2005, n.252.

UPB 1.6 Versamenti al Bilancio dello Stato.

Gli impegni per i relativi versamenti al bilancio dello Stato, in ottemperanza alle norme di contenimento della spesa pubblica, analiticamente specificati nella più volte citata scheda allegata al bilancio, risultano di complessivi € 491.910,62, come di seguito indicato.

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 € 194.742,96;

Categoria 1.6.6 - Somme da versare ai sensi dell`art.61, comma 17, d.l. 112/2008 convertito dalla l.133/2008, stanziamento € 88.516,88;

Categoria 1.6.7 - Somme da versare ai sensi dell`art.8, comma 3, L.135/2012, stanziamento € 208.650,78.

Titolo II - Uscite in conto capitale

Gli interventi in conto capitale hanno determinato impegni per complessivi € 6.657.836,94, di cui € 6.579.112,42 sulla UPB 2.1 "Investimenti" ed € 78.774,52 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 € 5.423.101,45, imputati ai sottoelencati capitoli:

- U211/10, € 1.795.649,99, principalmente imputabili alla fornitura e messa in opera di un prefabbricato in calcestruzzo per cabina elettrica MT/BT avamporto est del Porto Canale, per l'affidamento della progettazione esecutiva dei lavori di consolidamento statico della banchina antistante il Capannone Nervi, per la riqualificazione delle aree circostanti il medesimo Capannone Nervi, nonché per l'avvio degli interventi programmati dall'UTP di Olbia inerenti principalmente ai lavori per la realizzazione dell'Hub portuale di Porto Torres I e II lotto – prolungamento dell'antimurale.
- U211/12, € 1.826.412,58, principalmente per l'attuazione dei progetti comunitari in corso tra i quali GNL Facile, Rumble, Mobimart, Mon Accumen, nonché per la convenzione tra l`AdSP del Mare di Sardegna e Ispra – "Studio della compatibilità ambientale della movimentazione dei fondali e salvaguardia delle aree sensibili nel Golfo di Olbia" e attività relative alle progettazioni dell'UTP di Olbia
- U211/20, € 1.728.897,56, hanno riguardato interventi di manutenzione straordinaria sulle parti comuni portuali dei porti di Olbia, Golfo Aranci e di Porto Torres su banchine, fondali e impiantistica, di manutenzione dell'impianto di illuminazione del Porto storico e del Porto Canale di Cagliari, di demolizione e ricostruzione delle vasche antincendio lungo

la passeggiata fronte Marina Militare, di verniciatura della pista ciclabile presso la passeggiata di Via Roma del Porto di Cagliari, di realizzazione della segnaletica stradale all'interno del Porto vecchio di Cagliari, di ripristino del quadro elettrico della cabina S1 del Porto Canale, di completamento della passeggiata pedonale e ciclabile e della viabilità in località Su Siccu del Porto di Cagliari, di indagini geognostiche delle banchine del Porto di Oristano, di manutenzione straordinaria di n.5 gazebo in legno nel water front della Via Roma del Porto di Cagliari.

- U211/30, € 72.141,32 principalmente imputabili ai lavori di manutenzione straordinaria e adeguamento degli uffici siti in Via Riva di Ponente; di adeguamento degli uffici dell'Ente al primo piano dello stabile sito sul Molo Dogana del porto di Cagliari; nonché di manutenzione straordinaria degli impianti di climatizzazione degli uffici di Olbia e Porto Torres.

Categoria 2.1.2 – Acquisizione di immobilizzazioni tecniche, per complessivi € 1.047.180,99, impegnati ai capitoli di seguito indicati:

- U212/10, € 332.524,78 imputabili agli impegni di spesa assunti per l'acquisto di attrezzature e macchinari, in particolare alla fornitura e installazione degli apparati di security c/o il porto storico di Cagliari e alla fornitura di new jersey e pannelli grigliati per la messa in sicurezza delle banchine del porto commerciale di Porto Torres;
- U212/20, € 47.295,84 imputabili agli impegni di spesa assunti per l'acquisto di n. 2 autovetture di servizio per il personale di security della sede di Cagliari;
- U212/40, € 486.528,84 imputabili agli impegni necessari per l'acquisto e la manutenzione straordinaria di impianti portuali, inerenti, principalmente, la fornitura e installazione delle apparecchiature per l'ampliamento dell'impianto TVCC del porto di Cagliari e la fornitura del server e apparecchiature per l'impianto di videosorveglianza dei porti di Olbia, Golfo Aranci e Porto Torres;
- U212/50, € 68.421,80 imputabili agli impegni per le spese inerenti l'acquisto di macchine da ufficio, quali personal computer e relativi accessori, stampanti, fax e telefoni necessari per l'attività degli uffici dell'Ente;
- U212/51, € 10.428,56 imputabili alle spese sostenute per l'acquisto mobili e arredi da ufficio,

- U212/60, € 101.981,17 imputabili agli impegni di spesa assunti per l'acquisto di beni immateriali, in particolare, il nuovo software gestionale paghe, il nuovo software sistema TVCC per i porti del Nord Sardegna, l'implementazione del software di contabilità e alcune licenze d'uso.

Categoria 2.1.3 – Partecipazione e acquisto di valori mobiliari, impegno di € 8.000,00 relativo alla quota di partecipazione dell`AdSP al capitale sociale dell'Agenzia per il Lavoro Portuale della Sardegna - ALPS Srl., pari al 16% del capitale sociale, stabilito in € 50.000,00. Con Delibera n.4 del 14.02.2018 il Comitato di Gestione ha disposto l'ingresso dell'AdSP nella compagine sociale della ALPS S.r.l., a norma dell'art.17, comma 5, della Legge 84/94, costituita con rogito del notarile del 10.05.2018, repertorio n.34328.

La società ha per oggetto la fornitura di lavoro temporaneo portuale nell'ambito della circoscrizione di competenza della AdSP del Mare di Sardegna, nonché il monitoraggio delle necessità di formazione dei lavoratori portuali temporanei e la predisposizione di programmi e piani di formazione.

Categoria 2.1.5 - Indennità di anzianità e similari al personale dipendente, € 100.829,98, per le liquidazioni del trattamento di fine rapporto erogato al personale dipendente andato in quiescenza, per anticipazioni del TFR ai dipendenti che ne hanno fatto richiesta, 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, € 78.774,52, per la restituzione delle cauzioni versate a garanzia delle concessioni demaniali rilasciate dall'Ente nel corso dell'esercizio.

Titolo III – Partite di giro

Le spese aventi natura di partite di giro, a pareggio dell'entrata, risultano impegnate complessivamente per € 4.187.575,74.

La **gestione dei residui** tiene conto delle riscossioni e dei pagamenti effettuati sulle partite attive e passive risultanti in bilancio da precedenti esercizi e della verifica, sulle singole partite, del persistere nel conto consuntivo di ciascuna posta.

In relazione ai residui attivi è stata verificata la sussistenza del titolo giuridico del credito e l'effettiva esigibilità dello stesso cosicché, laddove fossero individuati crediti di dubbia o difficile esigibilità in tutto o in parte, si è proceduto allo stralcio della relativa posta dal conto dei residui al fine del rispetto del principio della veridicità del bilancio e della corretta formazione dell'avanzo di amministrazione.

In relazione ai 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.

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, per quelle partite attive non più esigibili e per economie di spesa o arrotondamenti sui residui passivi.

Sono stati stralciati e portati in diminuzione € 33.829.504,02 di residui attivi ed € 1.608.055,76 di residui passivi.

Per quanto sopra, alla data del 31.12.2018 si è registrata la seguente situazione:

- I residui attivi risultano complessivamente pari a € 53.544.200,89, di cui € 12.427.401,33 formatisi in competenza e € 41.116.799,56 derivanti da esercizi precedenti;

- i residui passivi risultano per complessivi € 42.286.102,39, di cui € 13.741.067,35 di competenza ed € 28.545.035,04 da esercizi precedenti.

Per quanto attiene la gestione dei residui attivi e passivi derivanti da esercizi precedenti si ritiene importante analizzare il relativo tasso di smaltimento, in quanto tali valori sono indicativi della 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).

Nella tabella che segue si rappresentano i suddetti indicatori distinti per Titoli

Titoli	Residui attivi al 01.01.2018	Variazioni - stralcio R.A.	Residui riscossi al 31.12.2018	Tasso di smaltimento
Entrate correnti	13.916.667,99	1.127.167,06	9.578.872,61	**74,90%**
Entrate in conto capitale	68.574.011,49	32.702.043,72	40.838,05	**0,11%**
Partite di giro	2.229.117,30	293,24	153.782,54	**6,90%**
Totali	84.719.796,78	33.829.504,02	9.773.493,20	**19,21%**

Titoli	Residui passivi al 01.01.2018	Variazioni - stralcio R.P.	Residui pagati al 31.12.2018	Tasso di smaltimento
Uscite correnti	8.198.872,66	482.189,32	4.812.159,72	**62,36%**
Uscite in conto capitale	27.545.203,74	1.125.790,47	884.251,60	**3,35%**
Partite di giro	285.480,01	75,97	180.054,29	**63,09%**
Totali	36.029.556,41	1.608.055,76	5.876.465,61	**17,07%**

La gestione di cassa evidenzia riscossioni per complessivi € 164.599.693,87, di cui € 154.826.200,67 in competenza ed € 9.773.493.20 in conto residui. Le riscossioni in competenza comprendono il trasferimento del fondo cassa della cessata AP di Olbia e Golfo Aranci pari a € 99.016.772,88.

I pagamenti sono stati pari a complessivi € 28.079.294.26, di cui € 22.202.828.65 in competenza ed € 5.876.465,61 in conto residui.

Nell'anno si è pertanto determinato un avanzo di cassa pari a € 136.520.399,61, di cui € 99.016.772,88 inerenti al fondo cassa proveniente dalla cessata A.P. di Olbia e Golfo Aranci che, sommato al saldo di cassa della cessata A.P. di Cagliari pari a € 203.887.389,20, ha determinato un saldo finale di cassa di € 340.407.788,81, come riportato nella tabella dimostrativa dell'avanzo di amministrazione allegata al presente documento contabile.

La situazione di tesoreria al 31.12.2018 è stata riscontrata dal Collegio dei Revisori dei Conti con il verbale n.1 del 23.01.2019.

CONTO ECONOMICO

Il conto economico al 31.12.2018 registra un utile d'esercizio di € 39.102.934,24.

Nella prima parte del conto economico viene indicato il valore della produzione che risulta pari ad € 65.388.036,30, di cui € 9.990.151,51 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 € 55.397.884,79 per altri ricavi e proventi con separata indicazione dei contributi di competenza dell'esercizio, e precisamente:

- € 2.264.541,93 "contributi in conto esercizio", per imputazione all'esercizio 2018 della quota dei finanziamenti Statali per le 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.

- € 41.501.517,70 "entrate tributarie" per tasse portuali e di ancoraggio;

- € 11.008.293,67 "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;

- € 623.531,49 "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.

Nella seconda parte del conto economico sono inseriti i costi della produzione, che ammontano ad € 26.601.947,04. In particolare sono contemplate le voci relative alle spese *per materie prime e sussidiarie* pari ad € 52.722,05; le spese *per servizi* di € 13.868.907,07; le spese *per godimento di beni di terz*i (canoni di leasing e locazioni passive) pari ad € 52.284,44; le spese *per gli organi dell'Ente,* di € 406.075,52; le spese *per il personale,* di € 7.866.400,46; gli *ammortamenti e svalutazioni*, pari a complessivi € 3.635.373,33, di cui € 1.915.586,65 per immobilizzazioni immateriali ed € 1.719.786,68

per immobilizzazioni materiali; i *versamenti al bilancio dello Stato* per complessivi € 491.910,62; gli *accantonamenti* per € 191.366,38 nonché gli *oneri diversi di gestione* di € 36.907,17.

Alla voce C) del conto economico sono inseriti "i proventi ed oneri finanziari", € 12.023,29 relativi, prevalentemente, agli interessi attivi versati dai concessionari per tardivo pagamento canone, nonché per interessi attivi maturati sul conto corrente fruttifero dell'Autorità presso la Banca D'Italia.

Alla voce E) – proventi ed oneri straordinari – sono inseriti i seguenti importi:

- € 3.554.545,67 (voce E22) quali sopravvenienze attive derivanti dallo stralcio di alcuni residui passivi nonché per sopravvenienze attive diverse;
- € 626.891,64 (voce E23) quali sopravvenienze passive diverse;
- € 2.157.716,97 (voce E24) quali oneri vari straordinari conseguenti derivano principalmente dall'assunzione degli impegni per il rimborso alla RAS di quota parte di contributi in conto capitale, non dovuti, per la realizzazione di opere nel Porto Canale.

Il risultato economico prima delle imposte dimostra un avanzo pari ad € 39.568.049,61.

Le imposte sul reddito dell'esercizio, iscritte per € 465.115,37, riguardano l'importo IRAP di competenza dell'anno.

Il risultato economico, al netto delle imposte, risulta quindi pari a € 39.102.934,24.

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 31.12.2018, 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 ammortamento e fondo rischi)	€ 481.970.193,93
PASSIVITA'	€ 142.939.345,75
PATRIMONIO NETTO	€ 339.030.848,18

La situazione patrimoniale nel corso dell'anno 2018 ha subito le seguenti variazioni:

	SITUAZIONE AL 31.12.2017	SITUAZIONE AL 31.12.2018	VARIAZIONI
ATTIVITA'	€ 477.898.365,42	€ 481.970.193,93	€ 4.071.828,51
PASSIVITA'	€ 177.970.451,48	€ 142.939.345,75	-€ 35.031.105,73
PATRIMONIO NETTO	€ 299.927.913,94	€ 339.030.848,18	€ 39.102.934,24

La situazione patrimoniale all'01.01.2018 deriva dall'unione dei bilanci consuntivi delle cessate Autorità Portuali di Cagliari e Olbia-Golfo Aranci ed il saldo delle variazioni registrate nel corso dell'anno, pari a € 39.102.934,24, concorda con l'avanzo risultante dal Conto Economico, e si rinvia alla Nota Integrativa per l'analisi delle singole voci.

I **conti d'ordine**, all'attivo e al passivo, ammontano complessivamente a € 354.968.754,57. Nei suddetti conti figurano registrati gli impegni assunti verso terzi per la realizzazione di opere portuali per € 25.370.780,38; 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 € 227.228.906,21 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'1.01.2018, € 203.887.389,20, la situazione amministrativa evidenzia un avanzo di € 351.665.887,31 di cui risulta vincolata la somma di € 230.110.005,90 e disponibile la somma di € 121.555.881,41.

La quota di avanzo di amministrazione vincolato è così attribuita:

- trattamento di fine rapporto al personale dipendente: € 2.597.485,31;
- fondi per rischi ed oneri: € 283.614,38, di cui € 25.705,65 al fondo svalutazione crediti ed € 257.908,73 al fondo rischi;
- altri vincoli per complessivi € 227.228.906,21, analiticamente dettagliati nell'allegato 1) alla Situazione Amministrativa.

Al 31.12.2018 il saldo cassa presso la Tesoreria dello Stato è risultato di € 340.407.788,81.

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

Al conto consuntivo 2018 è allegata la tabella, redatta ai sensi della summenzionata normativa, che espone i dati a consuntivo in competenza e cassa. In merito a quest'ultimo prospetto, occorre precisare che, come indicato dal M.I.T. con nota M_INF.VPTM n.8947 del 24.03.2017 di approvazione del bilancio di previsione 2017, l'Ente ha assegnato il codice 099 alla missione "*Servizi per conto terzi e partite di giro*".

Inoltre, come indicato dal Ministero con nota M_INF.VPTM .U.0005669 del 26.02.2019, l'Ente ha utilizzato la missione 013 "Diritto alla mobilità e sviluppo dei sistemi di trasporto" come missione principale perché pertinente alle Autorità di Sistema Portuale.

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, come richiesto dalle vigenti disposizioni, 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 – **32,38** giorni, ed è stato pubblicato nel sito dell'Ente, così come previsto.

Il Segretario Generale
Avv. Natale Ditel

Il Presidente
Prof. Avv. Massimo Deiana

Allegato 2 al verbale n. 3/2019

Relazione del Collegio dei Revisori dei conti al rendiconto generale 2018

Il rendiconto generale dell'esercizio finanziario 2018, da sottoporre all'approvazione del Comitato di Gestione entro il 30.04.2019, 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 2018;
- 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 2018 di cui all'art. 41 del vigente Regolamento di Amministrazione e Contabilità;
- copia dell'ultimo bilancio di esercizio chiuso al 31.12.2016 della Società partecipata Zona Franca di Cagliari "Cagliari Free Zone" soc. Consortile per azioni;
- copia del bilancio di esercizio, chiuso al 31.12.2018, della neo costituita Agenzia per il Lavoro Portuale della Sardegna - ALPS Srl.

Inoltre, come richiesto dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con la nota M_INF.VPTM.REGISTRO UFFICIALE.U.0005252 del 21.02.2019, il rendiconto generale è corredato dei prospetti, redatti secondo gli schemi indicati nella stessa nota, che consentono al Collegio l'immediata verifica del rispetto dei limiti di spesa fissati dalla vigente normativa.

In particolare:

- ❖ art. 6, comma 7, D.L. 78/2010, convertito dalla Legge n.122/2010 "Spese per consulenze";

- art. 6, comma 8, D.L. 78/2010, convertito dalla Legge n.122/2010 "Spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza";
- art. 6, comma 9, D.L. 78/2010, convertito dalla Legge n.122/2010 "Spese per sponsorizzazioni";
- art. 6, comma 12 D.L. 78/2010, convertito dalla Legge n.122/2010 "Spese per Missioni nazionali e/o internazionali";
- art. 6, comma 13 D.L. 78/2010, convertito dalla Legge n.122/2010 "Spese per attività di formazione";
- art. 6, comma 14 D.L. 78/2010, convertito dalla Legge n.122/2010, e art. 15, comma 1, D.L. 66/2014, convertito dalla Legge n.89/2014 "Spese per autovetture e acquisto buoni taxi";
- art. 8, comma 3, D.L. 95/2012, convertito dalla Legge 7 agosto 2012, n. 135, e art. 50, comma 3, D.L. n. 66/2014, convertito dalla legge 23.06.2014, n. 89 "Spese per consumi intermedi".
- art. 2, comma 618-623 L. 244/2007, come modificato dall'art. 8, legge 30 luglio 2010, n. 122 "Spese per manutenzione degli immobili utilizzati dall'Ente";

A decorrere dall'anno 2018 sono invece cessati gli effetti dell'art.13, comma 1, del D.L. 30.12.2016, n.244 (Decreto Milleproroghe 2017) sulla riduzione delle spese inerenti i compensi, le indennità e i gettoni di presenza degli Organi dell'Ente.

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 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.

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 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.

L'Ente ha provveduto a valutare le risultanze 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 è iscritta la partecipazione societaria relativa alla società Zona Franca di Cagliari S.c.p.a. nonché quella relativa alla neo costituita 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 2018

Il Bilancio di previsione 2018 è stato oggetto del verbale del Collegio dei Revisori dei Conti n. 4/2017, adottato con delibera del Comitato di Gestione n. 5 del 28.11.2017, ed approvato dal Ministero vigilante con nota Prot. M_INF.VPTM.REGISTRO UFFICIALE.U.0005840 del 01 marzo 2018.

Nel corso dell'esercizio è stata adottata, con delibera del Comitato di Gestione n.13 del 24.04.2018, una prima nota di variazione divenuta esecutiva ai sensi dell'art.12, c.4, della Legge 84/94 e ss.mm.ii., nonché una seconda variazione, adottata con delibera del Comitato di Gestione n. 20 del 10.07.2018, approvata con nota del Ministero vigilante Prot. M_INF.VPTM.REGISTRO UFFICIALE.U.00330159 del 23.11.2018.

Inoltre, ai sensi dell'art. 13, comma 2, e dell'articolo 14, comma 3, del Regolamento di amministrazione e contabilità, l'Ente ha adottato alcune variazioni compensative.

RENDICONTO FINANZIARIO

COMPETENZA.

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

ENTRATE	PREVISIONE DEFINITIVA	SOMME ACCERTATE RISCOSSE	SOMME ACCERTATE DA RISCUOTERE AL 31.12.2018	TOTALE ACCERTATO	
	(A)	(B)	(C)	(D)	(D - A)
TIT. I°	149.331.772,88	150.655.394,07	10.507.675,48	161.163.069,55	11.831.296,67
TIT. II°	4.312.233,00	612.876,56	1.290.080,15	1.902.956,71	- 2.409.276,29
TIT. III°	6.006.600,00	3.557.930,04	629.645,70	4.187.575,74	- 1.819.024,26
TOTALI	**159.650.605,88**	**154.826.200,67**	**12.427.401,33**	**167.253.602,00**	**7.602.996,12**

USCITE	PREVISIONE DEFINITIVA	SOMME IMPEGNATE PAGATE	SOMME IMPEGNATE DA PAGARE 31.12.2018	TOTALE IMPEGNATO	
	(A)	(B)	(C)	(D)	(D - A)
TIT. I°	33.144.989,51	16.832.034,65	8.266.398,67	25.098.433,32	- 8.046.556,19
TIT. II°	100.748.977,38	1.420.328,72	5.237.558,22	6.657.886,94	- 94.091.090,44
TIT. III°	6.006.600,00	3.950.465,28	237.110,46	4.187.575,74	- 1.819.024,26
TOTALI	**139.900.566,89**	**22.202.828,65**	**13.741.067,35**	**35.943.896,00**	**- 103.956.670,89**

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

	ENTRATE ACCERTATE	SPESE IMPEGNATE	differenza
Partite correnti:	161.163.069,55	25.098.433,32	136.064.636,23
Partite c/capitale:	1.902.956,71	6.657.886,94	- 4.754.930,23
Partite di giro	4.187.575,74	4.187.575,74	-
Totali	167.253.602,00	35.943.896,00	131.309.706,00
Avanzo finanziario di competenza:		**131.309.706,00**	
Totali a pareggio =	167.253.602,00	167.253.602,00	

Gestione delle entrate.

Le entrate correnti dell'Autorità, pari a € 161.163.069,55, sono costituite dalle voci di seguito indicate, delle quali viene indicata la percentuale di incidenza:

Tipologia entrate	Valore assoluto	%
Trasferimenti correnti da Ministeri	950.620,00	0,59
Trasferimenti correnti da Regioni, provincie autonome e altri Enti del settore pubblico	99.016.772,88	61,44
UPB 1.1 "Entrate da trasferimenti correnti	***99.967.392,88***	
Tasse portuali	33.164.645,60	20,58
Tasse di ancoraggio	8.336.790,61	5,17
Proventi servizi traffico merci e Ro-Ro	741.365,64	0,47
Proventi servizi traffico passeggeri	1.455.636,48	0,90
Proventi magazzini e aree portuali	312.024,06	0,19
Proventi Security	5.279.130,10	3,28
Proventi diversi	2.123.750,88	1,32
Proventi derivanti da autorizzazioni art.16 e 17 L.84/94	191.621,21	0,12
Proventi derivanti da autorizzazioni art.68 C.N.	43.676,50	0,03
Canoni demaniali	9.042.670,12	5,61
Canoni di affitto beni patrimoniali dell'Ente	13.055,76	0,01
Interessi attivi su titoli, depositi, conti correnti e altri	3.441,57	0,00
Altri proventi patrimoniali	11.850,00	0,01
Recuperi e rimborsi diversi	377.304,19	0,23
Entrate varie ed eventuali	98.713,95	0,06
UPB 1.2 "Entrate diverse"	***61.195.676,67***	
Totale entrate correnti - Titolo I	**161.163.069,55**	**100,00**

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

❖ i "Trasferimenti correnti da Ministeri", accertati per € 950.620,00, riguardano il contributo versato dal MIT a copertura della riduzione delle tasse di ancoraggio operata dall'Ente nell'anno 2017, come da nota MIT M-INF.VPTM. 18489 del 10.07.2018;

❖ le tasse portuali e di ancoraggio, accertate per complessivi € 41.501.436,21, rappresentano circa il 67% delle entrate correnti al netto del fondo cassa della cessata A.P. di Olbia e Golfo Aranci di € 99.016.772,88, confluito nel bilancio della AdSP.

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

Porti	Tasse portuali	Tasse di ancoraggio
Cagliari	30.791.494,35	7.252.038,08
Oristano	692.047,62	289.915,69
Portovesme	524.528,61	205.460,95
Porti Nord Sardegna	1.156.575,02	589.375,89
Totali	33.164.645,60	8.336.790,61

❖ i "Proventi servizi traffico merci e Ro-Ro", previsti per € 600.000,00, risultano accertati per complessivi € 741.365,64;

❖ i proventi relativi al "Servizio traffico passeggeri", la cui previsione definitiva era pari a € 1.120.000,00, risultano iscritti per complessivi € 1.455.636,48, pari al 2,3% delle entrate correnti depurate del fondo cassa della cessata A.P. di Olbia;

❖ I "Canoni di Concessione delle aree demaniali e delle banchine nell'ambito portuale", previsti per € 9.820.000,00, risultano accertati per complessivi € 9.042.670,12. Di tale importo risultano riscossi € 6.419.503,24, pari a circa il 71% dell'importo addebitato nell'anno;

❖ I "Recuperi e rimborsi diversi" ammontano a € 377.304,19. Le voci più significatine hanno riguardato le somme inerenti i recuperi dei consumi idrici nel Porto Storico e nel Porto Canale; i recuperi dei consumi di energia elettrica; i risarcimenti dei danni; i recuperi diversi a carico del personale dipendente; le somme inerenti le spese di pubblicazione istanze di rilascio o rinnovo di concessioni demaniali marittime riaddebitate ai concessionari, nonché altre voci residuali.

Le entrate in conto capitale, di cui al Titolo II, risultano accertate per complessivi € 1.902.956,71. In particolare l'importo di € 500.000,00 risulta accertato per il contributo relativo al completamento delle opere di difesa, banchinamenti, impianti, arredi e servizi del porto

commerciale di Santa Teresa Gallura; l'importo complessivo di € 1.324.182,19 riguarda i finanziamenti comunitari per il Programma Operativo Interreg - Italia Francia 2014-2020 inerenti i seguenti progetti: NECTEMUS; CIRCUMVECTIO; MOBIMART; MON ACUMEN; RUMBLE; GNL FACILE; l'importo di € 78.774,52 è stato accertato per la riscossione, a vario titolo, in conto depositi cauzionali.

Le entrate derivanti dalle partite di giro, Titolo III, ammontano a € 4.187.575,74 e corrispondono alle spese di analoga natura iscritte al Titolo III delle uscite.

Gestione delle spese.

Le uscite correnti, pari a complessivi € 25.098.433,32, risultano impegnate per € 8.944.357,20 alla UPB 1.1 "Funzionamento", per € 15.637.014,54 alla UPB 1.2 "Interventi diversi"; per € 25.150,96 alla UPB 1.4 "Trattamenti di quiescenza, integrativi e sostitutivi" e per € 491.910,62 alla UPB 1.6 "Versamenti al bilancio dello Stato".

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

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	405.935,90	1,62
Oneri personale in servizio	7.577.928,33	30,19
Spese per l'acquisto di beni e servizi	960.492,97	3,83
Uscite per prestazioni istituzionali	10.984.633,60	43,77
Trasferimenti passivi	-	-
Oneri finanziari	12.201,74	0,05
Oneri Tributari	502.011,21	2,00
Poste correttive/ compens. di entrate	1.965.889,32	7,83
Spese non classificabili in altre voci	2.172.278,67	8,66
Quota annuale t.f.r da versare Fondi pensione	25.150,96	0,10
Versamenti al bilancio dello Stato	491.910,62	1,96
Totale spese correnti	**25.098.433,32**	**100,00**

Nella predisposizione del bilancio di previsione 2018 l'Autorità ha ottemperato alle disposizioni normative vigenti in materia di contenimento della spesa pubblica, già citate in premessa che, a consuntivo, hanno determinato i risultati di seguito specificati per le relative categorie di spesa. Gli stessi sono riepilogati nel prospetto fornito dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la citata nota M_INF.VPTM.REGISTRO UFFICIALE.U.0005252 del 21.02.2019, contenente le indicazioni fornite alle Autorità per la formazione del rendiconto generale per l'esercizio 2018.

Le spese per gli organi dell'Ente sono risultate pari a complessivi € 405.935,90 e rappresentano l'1,62% delle spese correnti. Sulla categoria è stata applicata la riduzione delle spese per missioni (50% delle spese 2009) disposta dal comma 12, art.6, della legge 122/10.

Gli oneri per il personale in servizio sono impegnati per complessivi € 7.577.928,33 e incidono nella misura del 30,19% sulle spese correnti.

Alla predetta categoria sono state applicate le disposizioni di cui ai commi 12 e 13 del suddetto art.6 del D.L. 78/2010 convertito dalla L.122/2010 in relazione alle "Spese per missioni" e alle "Spese per attività di formazione" (50% delle stesse spese registrate nel 2009) e quelle di cui all'art.5 c.7 del D.L.95/2012, convertito dalla L.135/2012 (valore dei buoni pasto).

Le "Uscite per l'acquisto di beni e servizi", pari a ad € 960.492,97, rappresentano il 3,83% delle spese correnti. Sono ricompresi in tale categoria capitoli di spesa soggetti alle riduzioni specifiche previste per le singole tipologie di spesa e rappresentate nelle richiamate tabelle allegate al documento contabile.

Alle "Uscite per prestazioni istituzionali", impegnate per complessivi € 10.984.633,60, con un'incidenza del 43,77% sulle uscite correnti, fanno capo le spese connesse all'esigenza di garantire il funzionamento, la sicurezza del porto e lo svolgimento dei compiti istituzionali dell'Ente, quali 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.

Per quanto attiene la categoria di spesa "Versamenti al bilancio dello Stato" il Collegio ha verificato che, in ottemperanza alle diverse norme sopra richiamate, l'Autorità nell'anno in esame ha effettuato prescritti versamenti e che gli stessi risultano di complessivi € 491.910,62.

Le spese in conto capitale, di cui al Titolo II, sono impegnate per un importo complessivo di € 6.657.886,94, di cui:

- € 5.423.101,45 alla categoria 2.1.1 "Acquisto di beni durevoli, opere, investimenti" e riguardano la costruzione, trasformazione e manutenzione di opere portuali (€ 1.795.649,99), gli studi e progettazioni finalizzate allo sviluppo strategico del porto (€ 1.826.412,58), le manutenzioni straordinarie delle parti comuni portuali (€ 1.728.897,56), nonché le manutenzioni straordinarie dei locali a disposizione dell'Ente (€ 72.141,32);
- € 1.047.180,99 alla categoria 2.1.2 "Acquisizione di immobilizzazioni tecniche";
- € 8.000,00 alla categoria 2.1.3 "Partecipazioni e acquisto di valori mobiliari";
- € 100.829,98 alla categoria 2.1.5 "Indennità di anzianità al personale dipendente";
- € 78.774,52 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 € 4.187.575,74.

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 31.12.2018, conseguentemente la situazione dei residui risulta la seguente:

RESIDUI ATTIVI	(A) TOTALE AL 01.01.2018	(B) RISCOSSIONI	VARIAZIONI	DA RISCUOTERE al 31.12.2018
TIT. I°	13.916.667,99	9.578.872,61	- 1.127.167,06	3.210.628,32
TIT. II°	68.574.011,49	40.838,05	- 32.702.043,72	35.831.129,72
TIT. III°	2.229.117,30	153.782,54	- 293,24	2.075.041,52
TOTALI	84.719.796,78	9.773.493,20	- 33.829.504,02	41.116.799,56

RESIDUI PASSIVI	(A) TOTALE AL 01.01.2018	(B) PAGATI	VARIAZIONI	DA PAGARE al 31.12.2018
TIT. I°	8.198.872,66	4.812.159,72	- 482.189,32	2.904.523,62
TIT. II°	27.545.203,74	884.251,60	- 1.125.790,47	25.535.161,67
TIT. III°	285.480,01	180.054,29	- 75,97	105.349,75
TOTALI	36.029.556,41	5.876.465,61	- 1.608.055,76	28.545.035,04

Complessivamente, la situazione dei residui al 31.12.2018, da riportare all'esercizio 2019, è la seguente:

Residui attivi dell'esercizio (competenza)	€	12.427.401,33
Residui attivi di esercizi precedenti	€	41.16.799,56
Totale residui attivi al 31.12.2018	**€**	**53.544.200,89**
Residui passivi dell'esercizio (competenza)	€	13.741.067,35
Residui passivi di esercizi precedenti	€	28.545.035,04
Totale residui passivi al 31.12.2018	**€**	**42.286.102,39**

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)	
154.826.200,67	22.202.828,65	132.623.372,02	Avanzo di cassa di competenza
9.773.493,20	5.876.465,61	3.897.027,59	Avanzo di cassa in conto residui
		136.520.399,61	Avanzo di cassa finale
		203.887.389,20	F.do di cassa presso il Tesoriere al 01.01.2018
		340.407.788,81	F.do di cassa presso il Tesoriere al 31.12.2018

La giacenza di cassa presso il Tesoriere è stata oggetto di verifica da parte del Collegio dei Revisori dei Conti nel verbale n. 1 del 23 gennaio 2019.

SITUAZIONE PATRIMONIALE

La situazione patrimoniale nel corso dell'anno 2018 ha subito le seguenti variazioni:

	SITUAZIONE AL 31.12.2017	SITUAZIONE AL 31.12.2018	VARIAZIONI
ATTIVITA'	€ 477.898.365,42	€ 481.970.193,93	€ 4.071.828,51
PASSIVITA'	€ 177.970.451,48	€ 142.939.345,75	-€ 35.031.105,73
PATRIMONIO NETTO	€ 299.927.913,94	€ 339.030.848,18	€ 39.102.934,24

Il saldo delle variazioni del patrimonio netto dell'anno 2018 rispetto all'anno 2017, pari a € 39.102.934.24, concorda con l'avanzo economico risultante dal prospetto del Conto Economico.

CONTO ECONOMICO

A) Valore della Produzione	+ € 65.388.036,30
B) Costi della Produzione	- € 26.601.947,04
Differenza tra Valore e Costi della Produzione	+ € 38.786.089,26
C) Proventi e Oneri finanziari	+ € 12.023,29
D) Rettifiche di Valore di attività Finanziarie	---
E) Proventi e Oneri Straordinari	+ € 769.937,06
Risultato Prima delle Imposte	+ € 39.568.049,61
Imposte sul Reddito dell'Esercizio	- € 465.115,37
Avanzo Economico	€ 39.102.934,24

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, € 12.023,29, relativi, prevalentemente, agli interessi attivi versati dagli utenti nonché per interessi attivi maturati sul conto corrente fruttifero dell'Autorità presso la Banca D'Italia;

I "Proventi e Oneri straordinari" scaturiscono da:

- sopravvenienze attive ed insussistenze passive - voce E22, € 3.554.545,67, derivanti dallo stralcio di alcuni residui passivi nonché per sopravvenienze attive diverse;
- sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo - voce E 23, € 626.891,64, per sopravvenienze passive diverse;
- oneri vari straordinari - voce E24, € 2.157.716,97, conseguenti principalmente all'assunzione degli impegni per il rimborso alla RAS di quota parte di contributi in conto capitale, non dovuti, per la realizzazione di opere nel Porto Canale.

Le imposte sui redditi dell'esercizio, € 465.115,37, corrispondono all'Irap calcolata sul costo del personale dipendente e non dipendente, secondo il metodo retributivo.

Il Conto Economico per l'anno 2018, dopo il calcolo delle imposte rappresentate dalla sola IRAP, registra un avanzo di € 39.102.934,24.

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 31.12.2018

Fondo di cassa al 01.01.2018		€ 203.887.389,20
Riscossioni		
In c/competenza	€ 154.826.200,67	
In c/residui	€ 9.773.493,20	+ € 164.599.693,87
Pagamenti		
In c/competenza	€ 22.202.828,65	
In c/residui	€ 5.876.465,61	- € 28.079.294,26
Fondo di cassa al 31.12.2018		€ 340.407.788,81
Residui attivi		
Di esercizi precedenti	€ 41.116.799,56	
Dell'esercizio	€ 12.427.401,33	+ € 53.544.200,89
Residui passivi		
Di esercizi precedenti	€ 28.545.035,04	
Dell'esercizio	€ 13.741.067,35	- € 42.286.102,39
Avanzo di amministrazione al 31.12.2018		**€ 351.665.887,31**

Situazione Avanzo di Amministrazione vincolato:

Trattamento di fine rapporto	€ 2.597.485,31	
Fondo rischi e oneri	€ 283.614,38	
Altri vincoli	€ 227.228.906,21	
Totale Avanzo di Amministrazione vincolato	**€ 230.110.005,90**	
Avanzo di amministrazione disponibile al 31.12.2018		**€ 121.555.881,41**

Il totale del fondo di cassa al 31.12.2018, € 340.407.788,81, indicato nella situazione amministrativa coincide con quello esposto nella situazione presentata dalla banca Cassiera e verificato dal Collegio dei Revisori come detto sopra.

Al rendiconto Generale sono allegati l'elenco dei residui attivi e dei residui passivi al 31.12.2018 suddivisi per capitolo e anno di provenienza.

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 2018.

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 2018 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 – 32,38.

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 31.12.2018 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 formatisi 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 2018, individuando - con il metodo del campionamento – taluni mandati e reversali;
6) è stato verificato il rispetto dei limiti di spesa imposti dalla vigente normativa e l'avvenuto versamento al Bilancio dello Stato degli importi derivanti dalle citate limitazioni di spesa nei termini prescritti;
7) vista la relazione del Presidente sulla gestione 2018 e le considerazioni ivi contenute;

esprime, ai sensi dell'art.11, c. 3 lett. c) della L. 84/94 e ss.mm.ii, parere favorevole per l'approvazione da parte del Comitato di Gestione del rendiconto generale 2018, ai sensi dell'articolo 9, c.5, lett. c), della stessa legge.

IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Dott.ssa Natalia Manca .....

Dott. Carlo Sedda .....

ESERCIZIO 2018 - ENTRATE

CAPITOLO		ANNO FINANZIARIO 2018			ANNO FINANZIARIO 2017		
Voce	Descrizione	Residui Fine Anno	Competenza (Accertamenti)	Cassa (Reversali)	Residui Fine Anno	Competenza (Accertamenti)	Cassa (Reversali)
	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE		**252.577.629,57**			**193.175.372,64**	
	Fondo di cassa iniziale			**203.887.389,20**			**180.749.779,80**
	(1) ENTRATE CORRENTI	**13.718.303,80**	**161.163.069,55**	**160.234.266,68**	**5.394.811,28**	**39.363.240,82**	**38.874.704,57**
	(1.1) UPB - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI	**1.003.552,50**	**99.967.392,88**	**99.038.670,38**	**774.830,00**	**574.828,00**	**499.998,00**
1.1.1	Categoria - Trasferimenti da parte dello Stato	950.620,00	950.620,00	0,00	0,00	499.998,00	499.998,00
1.1.2	Categoria - Trasferimenti da parte delle Regioni	52.932,50	0,00	21.897,50	774.830,00	74.830,00	0,00
1.1.3	Categoria - Trasferimenti da parte dei Comuni e delle Provincie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4	Categoria - Trasferimenti da parte di altri Enti del settore pubblico	0,00	99.016.772,88	99.016.772,88	0,00	0,00	0,00
	(1.2) UPB - ENTRATE DIVERSE	**12.714.751,30**	**61.195.676,67**	**61.195.596,30**	**4.619.981,28**	**38.788.412,82**	**38.374.706,57**
1.2.1	Categoria - Entrate tributarie	0,00	41.501.436,21	42.945.851,11	1.392.654,44	27.935.477,31	27.914.399,39
1.2.2	Categoria - Entrate derivanti dalla vendita di beni e dalla prestazione di servizi	7.196.512,92	10.147.204,87	9.174.381,66	1.709.240,15	2.434.640,36	2.162.940,08
1.2.3	Categoria - Entrate per redditi patrimoniali	4.564.188,27	9.071.017,45	8.854.873,59	880.763,79	7.874.733,85	7.737.960,91
1.2.4	Categoria - Poste correttive di uscite correnti	816.222,98	377.304,19	191.436,90	543.345,94	390.022,14	387.295,24
1.2.5	Categoria - Entrate non classificabili in altre voci	137.827,13	98.713,95	29.053,04	93.976,96	153.539,16	172.110,95
	(2) ENTRATE IN CONTO CAPITALE	**37.121.209,87**	**1.902.956,71**	**653.714,61**	**47.180.337,99**	**1.831.795,64**	**282.127,52**
	(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	**37.085.915,76**	**1.824.182,19**	**574.940,09**	**47.145.043,88**	**1.764.943,00**	**215.274,88**
2.2.1	Categoria - Trasferimenti dello Stato	14.286.776,00	0,00	0,00	14.286.776,00	1.764.943,00	204.943,00
2.2.2	Categoria - Trasferimenti delle Regioni	21.425.000,00	500.000,00	250.000,00	32.702.043,72	0,00	0,00
2.2.3	Categoria - Trasferimenti da comuni e provincie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.4	Categoria - Trasferimenti da altri Enti del settore pubblico/privato	1.374.139,76	1.324.182,19	324.940,09	156.224,16	0,00	10.331,88
	(2.3) UPB - ACCENSIONI DI PRESTITI	**30.937,99**	**78.774,52**	**78.774,52**	**30.937,99**	**66.852,64**	**66.852,64**
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	78.774,52	78.774,52	30.937,99	66.852,64	66.852,64
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	**2.704.687,22**	**4.187.575,74**	**3.711.712,58**	**2.226.497,59**	**2.478.196,82**	**2.182.733,46**
	(3.1) UPB - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	**2.704.687,22**	**4.187.575,74**	**3.711.712,58**	**2.226.497,59**	**2.478.196,82**	**2.182.733,46**
3.1.1	Categoria - Entrate aventi natura di partite di giro	2.704.687,22	4.187.575,74	3.711.712,58	2.226.497,59	2.478.196,82	2.182.733,46

ESERCIZIO 2018 - ENTRATE

CAPITOLO		ANNO FINANZIARIO 2018			ANNO FINANZIARIO 2017		
Voce	Descrizione	Residui Fine Anno	Competenza (Accertamenti)	Cassa (Reversali)	Residui Fine Anno	Competenza (Accertamenti)	Cassa (Reversali)
	TOTALE GENERALE ENTRATE	53.544.200,89	167.253.602,00	164.599.693,87	54.801.646,86	43.673.233,28	41.339.565,55
	DIFFERENZIALI		0,00	0,00			
	TOTALE A PAREGGIO		167.253.602,00	164.599.693,87			

ESERCIZIO 2018 - SPESE

CAPITOLO		ANNO FINANZIARIO 2018			ANNO FINANZIARIO 2017		
Voce	Descrizione	Residui Fine Anno	Competenza (Impegni)	Cassa (Mandati)	Residui Fine Anno	Competenza (Impegni)	Cassa (Mandati)
	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE						
	(1) USCITE CORRENTI	**11.170.922,29**	**25.098.433,32**	**21.644.194,37**	**6.355.724,01**	**11.962.804,09**	**10.396.801,86**
	(1.1) UPB - FUNZIONAMENTO	**2.105.249,08**	**8.944.357,20**	**7.893.854,00**	**876.372,15**	**4.178.421,95**	**4.159.212,94**
1.1.1	Categoria - Uscite per gli Organi dell`Ente	121.730,32	405.935,90	326.769,78	20.389,10	280.983,40	279.338,56
1.1.2	Categoria - Oneri per il personale in attività di servizio	1.562.597,13	7.577.928,33	6.768.906,57	744.317,28	3.486.529,10	3.475.355,89
1.1.3	Categoria - Uscite per l`acquisto di beni di consumo e di servizi	420.921,63	960.492,97	798.177,65	111.665,77	410.909,45	404.518,49
	(1.2) UPB - INTERVENTI DIVERSI	**9.059.377,36**	**15.637.014,54**	**13.227.871,42**	**5.467.648,64**	**7.496.634,67**	**5.955.878,49**
1.2.1	Categoria - Uscite per prestazioni istituzionali	4.541.068,03	10.984.633,60	10.135.113,91	2.549.664,12	4.060.651,51	3.615.937,46
1.2.2	Categoria - Trasferimenti passivi	70.037,75	0,00	2.220,25	72.258,00	74.830,00	2.572,00
1.2.3	Categoria - Oneri finanziari	12.366,04	12.201,74	1.843,74	2,85	1.888,63	3.371,88
1.2.4	Categoria - Oneri tributari	76.844,79	502.011,21	488.288,59	60.877,13	648.330,94	660.629,20
1.2.5	Categoria - Poste correttive e compensative di entrate correnti	1.655.278,52	1.965.889,32	2.564.110,61	2.253.885,83	2.704.953,59	1.667.182,59
1.2.6	Categoria - Uscite non classificabili in altre voci	2.703.782,23	2.172.278,67	36.294,32	530.960,71	5.980,00	6.185,36
	(1.4) UPB - TRATTAMENTI DI QUIESCENZA, INTEGRATIVI E SOSTITUTIVI	**6.295,85**	**25.150,96**	**30.558,33**	**11.703,22**	**29.545,01**	**23.507,97**
1.4.1	Categoria - Oneri per il personale in quiescenza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2	Categoria - Accantonamento al trattamento di fine rapporto	6.295,85	25.150,96	30.558,33	11.703,22	29.545,01	23.507,97
	(1.5) UPB 1.5 - ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI ED ONERI	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.5.1	Categoria 1.5.1 -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	(1.6) UPB - VERSAMENTI AL BILANCIO DELLO STATO	**0,00**	**491.910,62**	**491.910,62**	**0,00**	**258.202,46**	**258.202,46**
1.6.1	categoria - versamento della differenza delle spese di manutenzione ordinaria e straordinaria rideterminate secondo i criteri di cui ai commi da 618 a 623 dell`art.26 della l.244/2007, come modificato dall`art.8 l.122/2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.2	categoria - somme da versare ai sensi dell`art.6, comma 21, d.l. 78/2010 e dell`art.5, comma 14, l.135/2012	0,00	194.742,96	194.742,96	0,00	111.709,12	111.709,12
1.6.3	categoria - somme da versare ai sensi dell`art.61, comma 7 bis , d.l. 112/2008 convertito dalla l.133/2008 (1,5% importo a base di gara di un opera o di un lavoro)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.4	Categoria - SOMME DA VERSARE AI SENSI DELL`ART.61, COMMA 9, D.L. 112/2008 (50% del compenso spettante per attività di arbitrato e collaudi)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.5	categoria - somme da versare provenienti dalle riduzioni delle spese di cui all`art. 67 del d.l. 112/2008	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.6	categoria - somme da versare ai sensi dell`art.61, comma 17, d.l. 112/2008 convertito dalla l.133/2008	0,00	88.516,88	88.516,88	0,00	35.297,00	35.297,00
1.6.7	Categoria - SOMME DA VERSARE AI SENSI DELL`ART.8, COMMA 3, L.135/2012	0,00	208.650,78	208.650,78	0,00	111.196,34	111.196,34
1.6.8	Categoria - SOMME DA VERSARE AI SENSI DELL`ART1, COMMI 141 E142, L.228/2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	(2) USCITE IN CONTO CAPITALE	**30.772.719,89**	**6.657.886,94**	**2.304.580,32**	**22.394.951,00**	**919.689,91**	**5.340.805,63**
	(2.1) UPB - INVESTIMENTI	**30.400.362,21**	**6.579.112,42**	**2.141.538,25**	**22.124.672,19**	**852.837,27**	**5.279.457,98**
2.1.1	Categoria - Acquisiz.di beni di uso durevole e opere immobiari e invest.	29.776.063,13	5.423.101,45	1.583.864,93	22.097.720,76	636.513,75	5.043.787,43

ESERCIZIO 2018 - SPESE

CAPITOLO		ANNO FINANZIARIO 2018			ANNO FINANZIARIO 2017		
Voce	Descrizione	Residui Fine Anno	Competenza (Impegni)	Cassa (Mandati)	Residui Fine Anno	Competenza (Impegni)	Cassa (Mandati)
2.1.2	Categoria - Acquisizione di immobilizzazioni tecniche	613.925,89	1.047.180,99	457.871,98	25.606,88	88.656,16	108.281,46
2.1.3	Categoria - Partecipazioni e acquisto di valori mobiliari	6.000,00	8.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
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	4.373,19	100.829,98	97.801,34	1.344,55	127.667,36	127.389,09
	(2.2) UPB - ONERI COMUNI	**372.357,68**	**78.774,52**	**163.042,07**	**270.278,81**	**66.852,64**	**61.347,65**
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	372.357,68	78.774,52	163.042,07	270.278,81	66.852,64	61.347,65
	(3) USCITE PER PARTITE DI GIRO	**342.460,21**	**4.187.575,74**	**4.130.519,57**	**274.278,72**	**2.478.196,82**	**2.464.348,66**
	(3.1) UPB - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	**342.460,21**	**4.187.575,74**	**4.130.519,57**	**274.278,72**	**2.478.196,82**	**2.464.348,66**
3.1.1	Categoria - Uscite aventi natura di partite di giro	342.460,21	4.187.575,74	4.130.519,57	274.278,72	2.478.196,82	2.464.348,66
	TOTALE GENERALE SPESE	**42.286.102,39**	**35.943.896,00**	**28.079.294,26**	**29.024.953,73**	**15.360.690,82**	**18.201.956,15**
	DIFFERENZIALI		**131.309.706,00**	**136.520.399,61**			
	TOTALE A PAREGGIO		**167.253.602,00**	**164.599.693,87**			

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE ANNUALE DPR 97/2003

ESERCIZIO 2018 - 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
	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE				**252.577.629,57**					
	FONDO CASSA									

TITOLO 1 - ENTRATE CORRENTI

UPB 1.1 - UPB - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI

Categoria 1.1.1 - Categoria - Trasferimenti da parte dello Stato

1.1.1.010	Trasferimenti correnti da Ministeri	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	950.620,00	950.620,00	0,00	49.380,00
	TOTALE Categoria 1.1.1	**1.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**1.000.000,00**	**0,00**	**950.620,00**	**950.620,00**	**0,00**	**49.380,00**

Categoria 1.1.2 - Categoria - Trasferimenti da parte delle Regioni

1.1.2.010	Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Categoria 1.1.2	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

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

1.1.3.010	Trasferimenti correnti da Province	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.020	Trasferimenti correnti da Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Categoria 1.1.3	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Categoria 1.1.4 - Categoria - Trasferimenti da parte di altri Enti del settore pubblico

1.1.4.010	Trasferimenti correnti da Camere di Commercio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.020	Contributo altri Enti Pubblici	0,00	99.016.772,88	0,00	99.016.772,88	99.016.772,88	0,00	99.016.772,88	0,00	0,00
1.1.4.030	Contributo diversi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Categoria 1.1.4	**0,00**	**99.016.772,88**	**0,00**	**99.016.772,88**	**99.016.772,88**	**0,00**	**99.016.772,88**	**0,00**	**0,00**

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE ANNUALE DPR 97/2003

ESERCIZIO 2018

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	
							203.887.389,20				
1.1.1.010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	950.620,00
	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**1.000.000,00**	**950.620,00**
1.1.2.010	774.830,00	21.897,50	52.932,50	74.830,00	0,00	700.000,00	774.830,00	21.897,50	0,00	752.932,50	52.932,50
	774.830,00	**21.897,50**	**52.932,50**	**74.830,00**	**0,00**	**700.000,00**	**774.830,00**	**21.897,50**	**0,00**	**752.932,50**	**52.932,50**
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
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
	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.1.4.010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.016.772,88	99.016.772,88	0,00	0,00	0,00
1.1.4.030	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**	**99.016.772,88**	**99.016.772,88**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

ESERCIZIO 2018 - 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	**1.000.000,00**	**99.016.772,88**	**0,00**	**100.016.772,88**	**99.016.772,88**	**950.620,00**	**99.967.392,88**	**0,00**	**49.380,00**
	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	16.550.000,00	1.000.000,00	0,00	17.550.000,00	33.164.645,60	0,00	33.164.645,60	15.614.645,60	0,00
1.2.1.020	Gettito della tassa erariale di cui all`art.2, comma 1, D.L.	0,00	0,00	0,00	0,00	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.	11.650.000,00	500.000,00	0,00	12.150.000,00	8.336.790,61	0,00	8.336.790,61	0,00	3.813.209,39
	TOTALE Categoria 1.2.1	**28.200.000,00**	**1.500.000,00**	**0,00**	**29.700.000,00**	**41.501.436,21**	**0,00**	**41.501.436,21**	**15.614.645,60**	**3.813.209,39**
	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	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	427.084,07	314.281,57	741.365,64	141.365,64	0,00
1.2.2.020	Proventi servizi traffico passeggeri	1.120.000,00	0,00	0,00	1.120.000,00	505.827,18	949.809,30	1.455.636,48	335.636,48	0,00
1.2.2.030	Proventi magazzini e aree portuali	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	293.186,30	18.837,76	312.024,06	132.024,06	0,00
1.2.2.035	Proventi Security	5.035.000,00	0,00	0,00	5.035.000,00	1.542.953,80	3.736.176,30	5.279.130,10	244.130,10	0,00
1.2.2.040	Proventi diversi	2.110.000,00	0,00	0,00	2.110.000,00	595.544,49	1.528.206,39	2.123.750,88	13.750,88	0,00
1.2.2.050	Proventi di autorizzazioni per operazioni portuali di cui all`art.16, L.84/94	172.000,00	0,00	0,00	172.000,00	118.114,09	73.507,12	191.621,21	19.621,21	0,00
1.2.2.060	Proventi di autorizzazioni per attività svolte nel porto di cui all`art.68 del Codice della Navigazione	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00	42.550,00	1.126,50	43.676,50	15.676,50	0,00
	TOTALE Categoria 1.2.2	**9.245.000,00**	**0,00**	**0,00**	**9.245.000,00**	**3.525.259,93**	**6.621.944,94**	**10.147.204,87**	**902.204,87**	**0,00**
	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	9.820.000,00	0,00	0,00	9.820.000,00	6.419.503,24	2.623.166,88	9.042.670,12	0,00	777.329,88
1.2.3.020	Canoni di affitto di beni patrimoniali dell`Autorità Portuale	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	13.055,76	0,00	13.055,76	0,00	1.944,24
1.2.3.030	Interessi attivi su titoli, depositi, conti correnti, ecc.	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00	2.002,80	1.438,77	3.441,57	0,00	28.558,43

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE ANNUALE DPR 97/2003

ESERCIZIO 2018

Voce	GESTIONE DEI RESIDUI						GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI ATTIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
	Residui Inizio Esercizio	Riscossi	Rimasti da Riscuotere	Totali	VARIAZIONI in più	VARIAZIONI in meno	Previsioni	Riscossioni	Differenze dalle Previsioni in più	Differenze dalle Previsioni in meno	
	774.830,00	**21.897,50**	**52.932,50**	**74.830,00**	**0,00**	**700.000,00**	**100.791.602,88**	**99.038.670,38**	**0,00**	**1.752.932,50**	**1.003.552,50**
1.2.1.010	1.128.735,03	1.128.735,03	0,00	1.128.735,03	0,00	0,00	18.678.735,03	34.293.380,63	15.614.645,60	0,00	0,00
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	315.679,87	315.679,87	0,00	315.679,87	0,00	0,00	12.465.679,87	8.652.470,48	0,00	3.813.209,39	0,00
	1.444.414,90	**1.444.414,90**	**0,00**	**1.444.414,90**	**0,00**	**0,00**	**31.144.414,90**	**42.945.851,11**	**15.614.645,60**	**3.813.209,39**	**0,00**
1.2.2.010	536.517,92	366.724,20	169.793,72	536.517,92	0,00	0,00	1.136.517,92	793.808,27	0,00	342.709,65	484.075,29
1.2.2.020	1.043.724,01	1.043.724,01	0,00	1.043.724,01	0,00	0,00	2.163.724,01	1.549.551,19	0,00	614.172,82	949.809,30
1.2.2.030	97.624,97	2.877,55	94.747,42	97.624,97	0,00	0,00	277.624,97	296.063,85	18.438,88	0,00	113.585,18
1.2.2.035	3.734.461,19	3.515.170,89	208.316,33	3.723.487,22	0,00	10.973,97	8.769.461,19	5.058.124,69	0,00	3.711.336,50	3.944.492,63
1.2.2.040	804.319,97	709.555,23	80.258,01	789.813,24	0,00	14.506,73	2.914.319,97	1.305.099,72	0,00	1.609.220,25	1.608.464,40
1.2.2.050	31.503,92	11.041,02	20.460,90	31.501,92	0,00	2,00	203.503,92	129.155,11	0,00	74.348,81	93.968,02
1.2.2.060	1.020,43	28,83	991,60	1.020,43	0,00	0,00	29.020,43	42.578,83	13.558,40	0,00	2.118,10
	6.249.172,41	**5.649.121,73**	**574.567,98**	**6.223.689,71**	**0,00**	**25.482,70**	**15.494.172,41**	**9.174.381,66**	**31.997,28**	**6.351.788,03**	**7.196.512,92**
1.2.3.010	4.710.414,23	2.406.807,10	1.912.319,13	4.319.126,23	0,00	391.288,00	14.530.414,23	8.826.310,34	0,00	5.704.103,89	4.535.486,01
1.2.3.020	27.330,05	236,16	27.093,35	27.329,51	0,00	0,54	42.330,05	13.291,92	0,00	29.038,13	27.093,35
1.2.3.030	1.588,67	1.418,53	170,14	1.588,67	0,00	0,00	33.588,67	3.421,33	0,00	30.167,34	1.608,91

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
1.2.3.040	Altri proventi patrimoniali	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	11.850,00	0,00	11.850,00	0,00	150,00
	TOTALE Categoria 1.2.3	**9.879.000,00**	**0,00**	**0,00**	**9.879.000,00**	**6.446.411,80**	**2.624.605,65**	**9.071.017,45**	**0,00**	**807.982,55**
	Categoria 1.2.4 - Categoria - Poste correttive di uscite correnti									
1.2.4.010	Recuperi e rimborsi diversi	465.000,00	0,00	0,00	465.000,00	160.548,47	216.755,72	377.304,19	0,00	87.695,81
1.2.4.020	Concorso da parte dello Stato e di altri Enti per spese di servizi di manutenzione, illuminazione, pulizia ordinaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Categoria 1.2.4	**465.000,00**	**0,00**	**0,00**	**465.000,00**	**160.548,47**	**216.755,72**	**377.304,19**	**0,00**	**87.695,81**
	Categoria 1.2.5 - Categoria - Entrate non classificabili in altre voci									
1.2.5.010	Canoni di concessione per l`affidamento dei servizi di manutenzione, illuminazione, pulizia - gesione dei rifiuti prodotti dalle navi - di cui all`art.6, C.1, L. 84/94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.5.040	Entrate varie ed eventuali	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00	4.964,78	93.749,17	98.713,95	72.713,95	0,00
	TOTALE Categoria 1.2.5	**26.000,00**	**0,00**	**0,00**	**26.000,00**	**4.964,78**	**93.749,17**	**98.713,95**	**72.713,95**	**0,00**
	TOTALE UPB 1.2	**47.815.000,00**	**1.500.000,00**	**0,00**	**49.315.000,00**	**51.638.621,19**	**9.557.055,48**	**61.195.676,67**	**16.589.564,42**	**4.708.887,75**
	TOTALE ENTRATE CORRENTI	**48.815.000,00**	**100.516.772,88**	**0,00**	**149.331.772,88**	**150.655.394,07**	**10.507.675,48**	**161.163.069,55**	**16.589.564,42**	**4.758.267,75**

TITOLO 2 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE

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

Categoria 2.1.1 - Categoria - Alienazione di immobili e diritti reali

2.1.1.010	Alienazioni di immobili	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.020	Cessioni di diritti reali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Categoria 2.1.1	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

ESERCIZIO 2018

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	
1.2.3.040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	11.850,00	0,00	150,00	0,00
	4.739.332,95	**2.408.461,79**	**1.939.582,62**	**4.348.044,41**	**0,00**	**391.288,54**	**14.618.332,95**	**8.854.873,59**	**0,00**	**5.763.459,36**	**4.564.188,27**
1.2.4.010	637.656,62	30.888,43	599.467,26	630.355,69	0,00	7.300,93	1.102.656,62	191.436,90	0,00	911.219,72	816.222,98
1.2.4.020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	637.656,62	**30.888,43**	**599.467,26**	**630.355,69**	**0,00**	**7.300,93**	**1.102.656,62**	**191.436,90**	**0,00**	**911.219,72**	**816.222,98**
1.2.5.010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.5.040	71.261,11	24.088,26	44.077,96	68.166,22	0,00	3.094,89	97.261,11	29.053,04	0,00	68.208,07	137.827,13
	71.261,11	**24.088,26**	**44.077,96**	**68.166,22**	**0,00**	**3.094,89**	**97.261,11**	**29.053,04**	**0,00**	**68.208,07**	**137.827,13**
	13.141.837,99	**9.556.975,11**	**3.157.695,82**	**12.714.670,93**	**0,00**	**427.167,06**	**62.456.837,99**	**61.195.596,30**	**15.646.642,88**	**16.907.884,57**	**12.714.751,30**
	13.916.667,99	**9.578.872,61**	**3.210.628,32**	**12.789.500,93**	**0,00**	**1.127.167,06**	**163.248.440,87**	**160.234.266,68**	**15.646.642,88**	**18.660.817,07**	**13.718.303,80**
2.1.1.010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.020	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**

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
	Categoria 2.1.2 - Categoria - Alienazione di immobilizzazioni tecniche									
2.1.2.010	Cessioni di immobilizzazioni tecniche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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**
	Categoria 2.1.3 - Categoria - Realizzo di valori mobiliari									
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**
	Categoria 2.1.4 - Categoria - Riscossione di crediti									
2.1.4.010	Riscossione di prestiti e anticipazioni a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	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
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
	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									
	Categoria 2.2.1 - Categoria - Trasferimenti dello Stato									
2.2.1.010	Finanziamento dallo Stato per esecuzione di opere infrastrutturali	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00
2.2.1.020	Concorsi da parte dello Stato per spese di manutenzione straordinaria delle parti comuni in ambito portuale, compresa la manutenzione dei fondali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Categoria 2.2.1	**700.000,00**	**0,00**	**0,00**	**700.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**700.000,00**

ESERCIZIO 2018

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	
2.1.2.010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.020	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
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
	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	14.286.776,00	0,00	14.286.776,00	14.286.776,00	0,00	0,00	5.326.776,00	0,00	0,00	5.326.776,00	14.286.776,00
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
	14.286.776,00	**0,00**	**14.286.776,00**	**14.286.776,00**	**0,00**	**0,00**	**5.326.776,00**	**0,00**	**0,00**	**5.326.776,00**	**14.286.776,00**

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
	Categoria 2.2.2 - Categoria - Trasferimenti delle Regioni									
2.2.2.010	Trasferimenti da parte della Regione	0,00	1.850.000,00	0,00	1.850.000,00	250.000,00	250.000,00	500.000,00	0,00	1.350.000,00
	TOTALE Categoria 2.2.2	**0,00**	**1.850.000,00**	**0,00**	**1.850.000,00**	**250.000,00**	**250.000,00**	**500.000,00**	**0,00**	**1.350.000,00**
	Categoria 2.2.3 - Categoria - Trasferimenti da comuni e provincie									
2.2.3.010	Contributi Provincie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.3.020	Contributi Comune	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**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Categoria 2.2.4 - Categoria - Trasferimenti da altri Enti del settore pubblico/privato									
2.2.4.010	Contributi Enti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.4.020	Contributi diversi	72.400,00	1.286.833,00	0,00	1.359.233,00	284.102,04	1.040.080,15	1.324.182,19	0,00	35.050,81
	TOTALE Categoria 2.2.4	**72.400,00**	**1.286.833,00**	**0,00**	**1.359.233,00**	**284.102,04**	**1.040.080,15**	**1.324.182,19**	**0,00**	**35.050,81**
	TOTALE UPB 2.2	**772.400,00**	**3.136.833,00**	**0,00**	**3.909.233,00**	**534.102,04**	**1.290.080,15**	**1.824.182,19**	**0,00**	**2.085.050,81**
	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**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Categoria 2.3.2 - Categoria - Assunzione di altri debiti finanziari									
2.3.2.010	Operazioni finaziarie 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	393.000,00	0,00	0,00	393.000,00	78.774,52	0,00	78.774,52	0,00	314.225,48

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE ANNUALE DPR 97/2003

ESERCIZIO 2018

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	
2.2.2.010	53.877.043,72	0,00	21.175.000,00	21.175.000,00	0,00	32.702.043,72	50.427.043,72	250.000,00	0,00	50.177.043,72	21.425.000,00
	53.877.043,72	**0,00**	**21.175.000,00**	**21.175.000,00**	**0,00**	**32.702.043,72**	**50.427.043,72**	**250.000,00**	**0,00**	**50.177.043,72**	**21.425.000,00**
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
2.2.3.020	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**
2.2.4.010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.4.020	374.897,66	40.838,05	334.059,61	374.897,66	0,00	0,00	1.734.130,66	324.940,09	0,00	1.409.190,57	1.374.139,76
	374.897,66	**40.838,05**	**334.059,61**	**374.897,66**	**0,00**	**0,00**	**1.734.130,66**	**324.940,09**	**0,00**	**1.409.190,57**	**1.374.139,76**
	68.538.717,38	**40.838,05**	**35.795.835,61**	**35.836.673,66**	**0,00**	**32.702.043,72**	**57.487.950,38**	**574.940,09**	**0,00**	**56.913.010,29**	**37.085.915,76**
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	423.937,99	78.774,52	0,00	345.163,47	30.937,99

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 Categoria 2.3.2	**393.000,00**	**0,00**	**0,00**	**393.000,00**	**78.774,52**	**0,00**	**78.774,52**	**0,00**	**314.225,48**
	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	**393.000,00**	**0,00**	**0,00**	**393.000,00**	**78.774,52**	**0,00**	**78.774,52**	**0,00**	**314.225,48**
	TOTALE ENTRATE IN CONTO CAPITALE	**1.175.400,00**	**3.136.833,00**	**0,00**	**4.312.233,00**	**612.876,56**	**1.290.080,15**	**1.902.956,71**	**0,00**	**2.409.276,29**
	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	2.560.000,00	0,00	0,00	2.560.000,00	1.751.306,20	0,00	1.751.306,20	0,00	808.693,80
3.1.1.020	Ritenute previdenziali e assistenziali	640.000,00	0,00	0,00	640.000,00	536.170,93	0,00	536.170,93	0,00	103.829,07
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.	675.000,00	0,00	0,00	675.000,00	58.225,53	422.308,49	480.534,02	0,00	194.465,98
3.1.1.045	Ritenuta IVA Split payment	1.100.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00	1.072.106,01	0,00	1.072.106,01	0,00	27.893,99
3.1.1.050	Recupero dal personale per anticipazioni concesse	725.000,00	0,00	0,00	725.000,00	35.065,40	197.816,80	232.882,20	0,00	492.117,80
3.1.1.060	Trattenute per conto terzi	105.000,00	0,00	0,00	105.000,00	55.324,65	0,00	55.324,65	0,00	49.675,35
3.1.1.070	Versamenti da terzi	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	18.530,10	9.520,41	28.050,51	0,00	71.949,49
3.1.1.080	Partite in sospeso	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00	21.701,22	0,00	21.701,22	0,00	63.298,78
3.1.1.090	Restituzione fondo economato a fine esercizio	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	9.500,00	0,00	9.500,00	0,00	4.500,00
	TOTALE Categoria 3.1.1	**6.006.600,00**	**0,00**	**0,00**	**6.006.600,00**	**3.557.930,04**	**629.645,70**	**4.187.575,74**	**0,00**	**1.819.024,26**

ESERCIZIO 2018

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	
	30.937,99	**0,00**	**30.937,99**	**30.937,99**	**0,00**	**0,00**	**423.937,99**	**78.774,52**	**0,00**	**345.163,47**	**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**	**423.937,99**	**78.774,52**	**0,00**	**345.163,47**	**30.937,99**
	68.574.011,49	**40.838,05**	**35.831.129,72**	**35.871.967,77**	**0,00**	**32.702.043,72**	**57.926.244,49**	**653.714,61**	**0,00**	**57.272.529,88**	**37.121.209,87**
3.1.1.010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.560.000,00	1.751.306,20	0,00	808.693,80	0,00
3.1.1.020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	640.000,00	536.170,93	0,00	103.829,07	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	1.863.715,06	2.988,25	1.860.433,57	1.863.421,82	0,00	293,24	2.538.715,06	61.213,78	0,00	2.477.501,28	2.282.742,06
3.1.1.045	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100.000,00	1.072.106,01	0,00	27.893,99	0,00
3.1.1.050	318.223,44	124.314,97	193.908,47	318.223,44	0,00	0,00	1.043.223,44	159.380,37	0,00	883.843,07	391.725,27
3.1.1.060	21.240,00	4.320,00	16.920,00	21.240,00	0,00	0,00	126.240,00	59.644,65	0,00	66.595,35	16.920,00
3.1.1.070	3.693,00	2.549,80	1.143,20	3.693,00	0,00	0,00	103.693,00	21.079,90	0,00	82.613,10	10.663,61
3.1.1.080	22.245,80	19.609,52	2.636,28	22.245,80	0,00	0,00	107.245,80	41.310,74	0,00	65.935,06	2.636,28
3.1.1.090	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	9.500,00	0,00	4.500,00	0,00
	2.229.117,30	**153.782,54**	**2.075.041,52**	**2.228.824,06**	**0,00**	**293,24**	**8.235.717,30**	**3.711.712,58**	**0,00**	**4.524.004,72**	**2.704.687,22**

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE ANNUALE DPR 97/2003

ESERCIZIO 2018 - 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 3.1	6.006.600,00	0,00	0,00	6.006.600,00	3.557.930,04	629.645,70	4.187.575,74	0,00	1.819.024,26
	TOTALE ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	6.006.600,00	0,00	0,00	6.006.600,00	3.557.930,04	629.645,70	4.187.575,74	0,00	1.819.024,26
	Riepilogo delle Entrate									
	Titolo 1	48.815.000,00	100.516.772,88	0,00	149.331.772,88	150.655.394,07	10.507.675,48	161.163.069,55	16.589.564,42	4.758.267,75
	Titolo 2	1.175.400,00	3.136.833,00	0,00	4.312.233,00	612.876,56	1.290.080,15	1.902.956,71	0,00	2.409.276,29
	Titolo 3	6.006.600,00	0,00	0,00	6.006.600,00	3.557.930,04	629.645,70	4.187.575,74	0,00	1.819.024,26
	TOTALE GENERALE ENTRATE	55.997.000,00	103.653.605,88	0,00	159.650.605,88	154.826.200,67	12.427.401,33	167.253.602,00	16.589.564,42	8.986.568,30
	DIFFERENZIALI				0,00			0,00		
	TOTALE A PAREGGIO				159.650.605,88			167.253.602,00		

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE ANNUALE DPR 97/2003

ESERCIZIO 2018

GESTIONE DEI RESIDUI							GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI ATTIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
Voce	Residui Inizio Esercizio	Riscossi	Rimasti da Riscuotere	Totali	VARIAZIONI in più	VARIAZIONI in meno	Previsioni	Riscossioni	Differenze dalle Previsioni in più	Differenze dalle Previsioni in meno	
	2.229.117,30	153.782,54	2.075.041,52	2.228.824,06	0,00	293,24	8.235.717,30	3.711.712,58	0,00	4.524.004,72	2.704.687,22
	2.229.117,30	153.782,54	2.075.041,52	2.228.824,06	0,00	293,24	8.235.717,30	3.711.712,58	0,00	4.524.004,72	2.704.687,22
Titolo 1	13.916.667,99	9.578.872,61	3.210.628,32	12.789.500,93	0,00	1.127.167,06	163.248.440,87	160.234.266,68	15.646.642,88	18.660.817,07	13.718.303,80
Titolo 2	68.574.011,49	40.838,05	35.831.129,72	35.871.967,77	0,00	32.702.043,72	57.926.244,49	653.714,61	0,00	57.272.529,88	37.121.209,87
Titolo 3	2.229.117,30	153.782,54	2.075.041,52	2.228.824,06	0,00	293,24	8.235.717,30	3.711.712,58	0,00	4.524.004,72	2.704.687,22
TOT. GEN.	84.719.796,78	9.773.493,20	41.116.799,56	50.890.292,76	0,00	33.829.504,02	229.410.402,66	164.599.693,87	15.646.642,88	80.457.351,67	53.544.200,89
DIFF.							0,00	0,00			
TOT. PAR.							229.410.402,66	164.599.693,87			

ESERCIZIO 2018 - 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	255.000,00	27.700,00	0,00	282.700,00	198.006,46	60.000,00	258.006,46	0,00	24.693,54
1.1.1.011	Indennità e rimborso spese per missioni al Presidente soggette a limite di spesa	7.621,00	3.500,00	0,00	11.121,00	10.209,34	552,90	10.762,24	0,00	358,76
1.1.1.020	Indennità di carica e rimborsi spese ai membri del Comitato Portuale	49.780,00	0,00	-27.700,00	22.080,00	0,00	600,00	600,00	0,00	21.480,00
1.1.1.030	Indennità di carica e rimborsi spese agli organi di controllo	153.240,00	0,00	0,00	153.240,00	76.674,27	11.651,64	88.325,91	0,00	64.914,09
1.1.1.040	Gettoni e rimborsi Commissioni	21.520,00	0,00	0,00	21.520,00	4.708,00	0,00	4.708,00	0,00	16.812,00
1.1.1.050	Oneri previdenziali, assistenziali e fiscali Organi dell`Ente	56.000,00	0,00	0,00	56.000,00	16.142,24	27.391,05	43.533,29	0,00	12.466,71
	TOTALE Categoria 1.1.1	**543.161,00**	**31.200,00**	**27.700,00**	**546.661,00**	**305.740,31**	**100.195,59**	**405.935,90**	**0,00**	**140.725,10**
	Categoria 1.1.2 - Categoria - Oneri per il personale in attività di servizio									
1.1.2.010	Emolumenti, indennita` e rimborsi al Segretario Generale	376.500,00	0,00	-139.779,39	236.720,61	155.387,41	43.340,29	198.727,70	0,00	37.992,91
1.1.2.011	Indennità e rimborso spese per missioni al segretario Generale soggette a limite di spesa	22.621,45	0,00	-12.220,61	10.400,84	7.598,95	272,00	7.870,95	0,00	2.529,89
1.1.2.020	Emolumenti fissi al personale dipendente	3.382.000,00	0,00	-381.500,00	3.000.500,00	2.790.293,35	180.104,68	2.970.398,03	0,00	30.101,97
1.1.2.021	Oneri della contrattazione decentrata o aziendale	2.071.800,00	569.000,00	0,00	2.640.800,00	1.588.886,91	1.051.904,09	2.640.791,00	0,00	9,00
1.1.2.022	Oneri derivanti da rinnovi contrattuali	7.700,00	0,00	0,00	7.700,00	7.320,59	0,00	7.320,59	0,00	379,41
1.1.2.030	Emolumenti variabili al personale dipendente	141.000,00	21.000,00	0,00	162.000,00	97.019,41	64.794,93	161.814,34	0,00	185,66
1.1.2.040	Indennità e rimborso spese per missioni soggette a limite di spesa	26.673,44	20.000,00	0,00	46.673,44	34.814,66	9.207,79	44.022,45	0,00	2.650,99
1.1.2.041	Indennità e rimborso spese per missioni non soggete a limite di spesa	93.963,00	0,00	0,00	93.963,00	37.287,56	3.757,97	41.045,53	0,00	52.917,47

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE ANNUALE DPR 97/2003

ESERCIZIO 2018

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	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	283.100,00	198.006,46	0,00	85.093,54	60.000,00
1.1.1.011	488,00	488,00	0,00	488,00	0,00	0,00	11.609,00	10.697,34	0,00	911,66	552,90
1.1.1.020	22.257,73	2.223,00	20.034,73	22.257,73	0,00	0,00	44.337,73	2.223,00	0,00	42.114,73	20.634,73
1.1.1.030	362,34	362,34	0,00	362,34	0,00	0,00	153.602,34	77.036,61	0,00	76.565,73	11.651,64
1.1.1.040	1.582,63	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	82,63	23.102,63	4.708,00	0,00	18.394,63	1.500,00
1.1.1.050	17.956,13	17.956,13	0,00	17.956,13	0,00	0,00	73.956,13	34.098,37	0,00	39.857,76	27.391,05
	43.046,83	**21.029,47**	**21.534,73**	**42.564,20**	**0,00**	**482,63**	**589.707,83**	**326.769,78**	**0,00**	**262.938,05**	**121.730,32**
1.1.2.010	33.501,34	15.447,33	0,00	15.447,33	0,00	18.054,01	270.221,95	170.834,74	0,00	99.387,21	43.340,29
1.1.2.011	455,18	406,95	48,23	455,18	0,00	0,00	10.856,02	8.005,90	0,00	2.850,12	320,23
1.1.2.020	1.309,52	158,54	1.150,98	1.309,52	0,00	0,00	3.001.809,52	2.790.451,89	0,00	211.357,63	181.255,66
1.1.2.021	578.320,06	548.347,16	29.802,36	578.149,52	0,00	170,54	3.219.120,06	2.137.234,07	0,00	1.081.885,99	1.081.706,45
1.1.2.022	18.000,00	16.292,85	0,00	16.292,85	0,00	1.707,15	25.700,00	23.613,44	0,00	2.086,56	0,00
1.1.2.030	7.078,29	7.054,58	23,71	7.078,29	0,00	0,00	169.078,29	104.073,99	0,00	65.004,30	64.818,64
1.1.2.040	730,25	457,25	0,00	457,25	0,00	273,00	47.403,69	35.271,91	0,00	12.131,78	9.207,79
1.1.2.041	4.425,00	4.252,00	0,00	4.252,00	0,00	173,00	98.388,00	41.539,56	0,00	56.848,44	3.757,97

ESERCIZIO 2018 - 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
1.1.2.050	Altri oneri per il personale	77.000,00	4.500,00	0,00	81.500,00	19.563,96	7.148,50	26.712,46	0,00	54.787,54
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	122.886,25	0,00	0,00	122.886,25	26.016,65	9.870,00	35.886,65	0,00	86.999,60
1.1.2.070	Spese per il personale non dipendente	100.000,00	0,00	-92.000,00	8.000,00	5.791,31	1.600,00	7.391,31	0,00	608,69
1.1.2.080	Oneri previdenziali, assistenziali e fiscali a carico dell`Autorità Portuale	1.720.560,00	12.000,00	0,00	1.732.560,00	1.285.793,49	150.153,83	1.435.947,32	0,00	296.612,68
	TOTALE Categoria 1.1.2	**8.142.704,14**	**626.500,00**	**625.500,00**	**8.143.704,14**	**6.055.774,25**	**1.522.154,08**	**7.577.928,33**	**0,00**	**565.775,81**
	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	0,00	0,00	6.607,37	972,00	3.745,00	4.717,00	0,00	1.890,37
1.1.3.011	Spese connesse con l`utilizzo dei mezzi di trasporto terrestri non soggetti a limite	6.039,00	0,00	0,00	6.039,00	558,54	2.355,56	2.914,10	0,00	3.124,90
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	35.000,00	28.227,50	0,00	63.227,50	36.180,85	24.578,55	60.759,40	0,00	2.468,10
1.1.3.040	Spese di pulizia locali a disposizione dell`Autorità Portuale	155.500,00	0,00	0,00	155.500,00	102.676,21	39.542,49	142.218,70	0,00	13.281,30
1.1.3.050	Locazioni passive	26.500,00	4.380,36	0,00	30.880,36	17.872,08	11.510,56	29.382,64	0,00	1.497,72
1.1.3.060	Spese per consulenze ed altre analoghe prestazioni professionali	2.937,00	0,00	0,00	2.937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.937,00
1.1.3.070	Utenze energia elettrica e acqua	194.270,00	0,00	0,00	194.270,00	58.663,84	28.723,41	87.387,25	0,00	106.882,75
1.1.3.080	Spese telefoniche	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	18.100,67	11.709,01	29.809,68	0,00	15.190,32
1.1.3.090	Materiale di economato, abbonamenti a periodici e riviste	25.500,00	16.836,00	0,00	42.336,00	7.152,87	3.310,58	10.463,45	0,00	31.872,55
1.1.3.100	Materiali di consumo	67.600,00	0,00	-30.836,00	36.764,00	13.104,71	1.191,93	14.296,64	0,00	22.467,36
1.1.3.110	Spese postali	9.500,00	0,00	0,00	9.500,00	1.531,58	44,36	1.575,94	0,00	7.924,06
1.1.3.120	Spese diverse connesse al funzionamento degli uffici	363.560,00	0,00	-28.113,26	335.446,74	147.701,05	148.380,17	296.081,22	0,00	39.365,52
1.1.3.130	Spese per atti e contratti vari	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	3.198,26	704,16	3.902,42	0,00	21.097,58
1.1.3.140	Spese per effetti di corredo per il personale dipendente	13.300,00	0,00	0,00	13.300,00	4.601,60	0,00	4.601,60	0,00	8.698,40
1.1.3.150	Premi di assicurazione	127.842,00	0,00	0,00	127.842,00	90.771,50	0,00	90.771,50	0,00	37.070,50

ESERCIZIO 2018

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	
1.1.2.050	16.129,10	2.366,70	0,00	2.366,70	0,00	13.762,40	97.629,10	21.930,66	0,00	75.698,44	7.148,50
1.1.2.060	890,60	0,00	0,00	0,00	0,00	890,60	123.776,85	26.016,65	0,00	97.760,20	9.870,00
1.1.2.070	6.471,92	6.471,92	0,00	6.471,92	0,00	0,00	14.471,92	12.263,23	0,00	2.208,69	1.600,00
1.1.2.080	121.649,02	111.877,04	9.417,77	121.294,81	0,00	354,21	1.854.209,02	1.397.670,53	0,00	456.538,49	159.571,60
	788.960,28	**713.132,32**	**40.443,05**	**753.575,37**	**0,00**	**35.384,91**	**8.932.664,42**	**6.768.906,57**	**0,00**	**2.163.757,85**	**1.562.597,13**
1.1.3.010	226,96	226,96	0,00	226,96	0,00	0,00	6.834,33	1.198,96	0,00	5.635,37	3.745,00
1.1.3.011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.039,00	558,54	0,00	5.480,46	2.355,56
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	7.395,97	7.395,97	0,00	7.395,97	0,00	0,00	70.623,47	43.576,82	0,00	27.046,65	24.578,55
1.1.3.040	39.572,74	39.572,35	0,00	39.572,35	0,00	0,39	195.072,74	142.248,56	0,00	52.824,18	39.542,49
1.1.3.050	768,60	768,60	0,00	768,60	0,00	0,00	31.648,96	18.640,68	0,00	13.008,28	11.510,56
1.1.3.060	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.937,00	0,00	0,00	2.937,00	0,00
1.1.3.070	78.185,60	10.193,23	29.132,16	39.325,39	0,00	38.860,21	272.455,60	68.857,07	0,00	203.598,53	57.855,57
1.1.3.080	53.206,58	0,00	3.758,26	3.758,26	0,00	49.448,32	98.206,58	18.100,67	0,00	80.105,91	15.467,27
1.1.3.090	3.479,30	2.439,30	0,00	2.439,30	0,00	1.040,00	45.815,30	9.592,17	0,00	36.223,13	3.310,58
1.1.3.100	9.194,20	7.905,11	1.289,09	9.194,20	0,00	0,00	45.958,20	21.009,82	0,00	24.948,38	2.481,02
1.1.3.110	37,87	37,87	0,00	37,87	0,00	0,00	9.537,87	1.569,45	0,00	7.968,42	44,36
1.1.3.120	99.406,14	30.307,16	47.875,01	78.182,17	0,00	21.223,97	434.852,88	178.008,21	0,00	256.844,67	196.255,18
1.1.3.130	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	3.198,26	0,00	21.801,74	704,16
1.1.3.140	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.300,00	4.601,60	0,00	8.698,40	0,00
1.1.3.150	14.993,93	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	7.493,93	142.835,93	98.271,50	0,00	44.564,43	0,00

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
1.1.3.160	Spese per pubblicazioni	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	2.928,34	0,00	2.928,34	0,00	22.071,66
1.1.3.170	Spese di rappresentanza	2.053,00	0,00	0,00	2.053,00	1.431,14	0,00	1.431,14	0,00	621,86
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	133.500,00	0,00	0,00	133.500,00	99.758,21	5.075,20	104.833,41	0,00	28.666,59
1.1.3.190	Spese diverse di amministrazione (trasporto, sanitarie, registro, ecc.)	76.500,00	5.005,40	0,00	81.505,40	60.246,32	12.172,22	72.418,54	0,00	9.086,86
	TOTALE Categoria 1.1.3	**1.341.208,37**	**54.449,26**	**58.949,26**	**1.336.708,37**	**667.449,77**	**293.043,20**	**960.492,97**	**0,00**	**376.215,40**
	TOTALE UPB 1.1	**10.027.073,51**	**712.149,26**	**712.149,26**	**10.027.073,51**	**7.028.964,33**	**1.915.392,87**	**8.944.357,20**	**0,00**	**1.082.716,31**

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	7.240.700,00	0,00	-5.060.563,10	2.180.136,90	1.924.016,02	106.813,14	2.030.829,16	0,00	149.307,74
1.2.1.020	Utenze energia elettrica e acqua parti comuni portuali	1.320.000,00	0,00	0,00	1.320.000,00	579.723,16	180.709,40	760.432,56	0,00	559.567,44
1.2.1.030	Prestazioni di terzi per manutenzioni, riparazioni, adattamenti diversi delle parti comuni in ambito portuale	3.271.000,00	490.456,37	0,00	3.761.456,37	744.436,83	996.808,82	1.741.245,65	0,00	2.020.210,72
1.2.1.040	Servizio di pulizia parti comuni portuali	1.628.000,00	488.387,23	0,00	2.116.387,23	1.109.826,81	340.024,13	1.449.850,94	0,00	666.536,29
1.2.1.050	Servizio di vigilanza parti comuni portuali	1.940.000,00	4.081.719,50	0,00	6.021.719,50	3.824.507,17	842.706,85	4.667.214,02	0,00	1.354.505,48
1.2.1.060	Spese per provviste e lavori indispensabili per la rimozione di ostascoli 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	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	13.244,63	0,00	13.244,63	0,00	7.755,37
1.2.1.080	Spese promozionali e di propaganda	206.619,00	0,00	-13.300,13	193.318,87	128.427,00	31.953,00	160.380,00	0,00	32.938,87
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	81.000,00	13.300,13	0,00	94.300,13	94.300,13	0,00	94.300,13	0,00	0,00
1.2.1.090	Prestazioni di terzi per attività di sviluppo e di mercato	60.000,00	40.700,00	0,00	100.700,00	53.559,72	13.576,79	67.136,51	0,00	33.563,49
	TOTALE Categoria 1.2.1	**15.768.319,00**	**5.114.563,23**	**5.073.863,23**	**15.809.019,00**	**8.472.041,47**	**2.512.592,13**	**10.984.633,60**	**0,00**	**4.824.385,40**

ESERCIZIO 2018

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	
1.1.3.160	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	2.928,34	0,00	22.071,66	0,00
1.1.3.170	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.053,00	1.431,14	0,00	621,86	0,00
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	52.677,47	8.455,84	44.221,63	52.677,47	0,00	0,00	186.177,47	108.214,05	0,00	77.963,42	49.296,83
1.1.3.190	18.563,77	15.925,49	1.602,28	17.527,77	0,00	1.036,00	100.069,17	76.171,81	0,00	23.897,36	13.774,50
	377.709,13	**130.727,88**	**127.878,43**	**258.606,31**	**0,00**	**119.102,82**	**1.714.417,50**	**798.177,65**	**0,00**	**916.239,85**	**420.921,63**
	1.209.716,24	**864.889,67**	**189.856,21**	**1.054.745,88**	**0,00**	**154.970,36**	**11.236.789,75**	**7.893.854,00**	**0,00**	**3.342.935,75**	**2.105.249,08**
1.2.1.010	1.303.830,11	1.020.229,84	10.628,90	1.030.858,74	0,00	272.971,37	3.483.967,01	2.944.245,86	0,00	539.721,15	117.442,04
1.2.1.020	999.777,35	105.665,07	881.529,94	987.195,01	0,00	12.582,34	2.319.777,35	685.388,23	0,00	1.634.389,12	1.062.239,34
1.2.1.030	374.140,32	119.783,88	218.717,88	338.501,76	0,00	35.638,56	4.135.596,69	864.220,71	0,00	3.271.375,98	1.215.526,70
1.2.1.040	197.943,55	196.993,55	0,00	196.993,55	0,00	950,00	2.314.330,78	1.306.820,36	0,00	1.007.510,42	340.024,13
1.2.1.050	146.159,41	143.306,36	0,00	143.306,36	0,00	2.853,05	6.167.878,91	3.967.813,53	0,00	2.200.065,38	842.706,85
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	603,00	150,00	0,00	150,00	0,00	453,00	21.603,00	13.394,63	0,00	8.208,37	0,00
1.2.1.080	14.588,30	14.588,30	0,00	14.588,30	0,00	0,00	207.907,17	143.015,30	0,00	64.891,87	31.953,00
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
1.2.1.082	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.300,13	94.300,13	0,00	0,00	0,00
1.2.1.090	979.954,62	62.355,44	917.599,18	979.954,62	0,00	0,00	1.080.654,62	115.915,16	0,00	964.739,46	931.175,97
	4.016.996,66	**1.663.072,44**	**2.028.475,90**	**3.691.548,34**	**0,00**	**325.448,32**	**19.826.015,66**	**10.135.113,91**	**0,00**	**9.690.901,75**	**4.541.068,03**

ESERCIZIO 2018 - 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 1.2.2 - Categoria - Trasferimenti passivi									
1.2.2.010	Contributi per studi, ricerche e sviluppo delle attività portuali	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
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	**80.000,00**	**0,00**	**0,00**	**80.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**80.000,00**
	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	1.840,89	10.360,85	12.201,74	0,00	23.798,26
	TOTALE Categoria 1.2.3	**36.000,00**	**0,00**	**0,00**	**36.000,00**	**1.840,89**	**10.360,85**	**12.201,74**	**0,00**	**23.798,26**
	Categoria 1.2.4 - Categoria - Oneri tributari									
1.2.4.010	Imposte, tasse e tributi vari	1.146.450,00	0,00	-40.700,00	1.105.750,00	449.545,72	52.465,49	502.011,21	0,00	603.738,79
	TOTALE Categoria 1.2.4	**1.146.450,00**	**0,00**	**40.700,00**	**1.105.750,00**	**449.545,72**	**52.465,49**	**502.011,21**	**0,00**	**603.738,79**
	Categoria 1.2.5 - Categoria - Poste correttive e compensative di entrate correnti									
1.2.5.010	Restituzioni e rimborsi diversi	2.558.000,00	102.597,02	0,00	2.660.597,02	353.906,49	1.611.982,83	1.965.889,32	0,00	694.707,70
	TOTALE Categoria 1.2.5	**2.558.000,00**	**102.597,02**	**0,00**	**2.660.597,02**	**353.906,49**	**1.611.982,83**	**1.965.889,32**	**0,00**	**694.707,70**
	Categoria 1.2.6 - Categoria - Uscite non classificabili in altre voci									
1.2.6.010	Spese per liti, arbitrati, risarcimenti e accessori	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	4.750,00	0,00	4.750,00	0,00	70.250,00
1.2.6.020	Fondo di riserva	888.120,00	0,00	-317.210,02	570.909,98	0,00	0,00	0,00	0,00	570.909,98
1.2.6.030	Oneri vari straordinari	2.024.114,30	214.613,00	0,00	2.238.727,30	9.820,14	2.157.308,65	2.167.128,79	0,00	71.598,51
1.2.6.040	Spese per il realizzo delle entrate	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	399,88	0,00	399,88	0,00	4.600,12
	TOTALE Categoria 1.2.6	**2.992.234,30**	**214.613,00**	**317.210,02**	**2.889.637,28**	**14.970,02**	**2.157.308,65**	**2.172.278,67**	**0,00**	**717.358,61**

ESERCIZIO 2018

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	
1.2.2.010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	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	72.258,00	2.220,25	70.037,75	72.258,00	0,00	0,00	72.258,00	2.220,25	0,00	70.037,75	70.037,75
	72.258,00	**2.220,25**	**70.037,75**	**72.258,00**	**0,00**	**0,00**	**152.258,00**	**2.220,25**	**0,00**	**150.037,75**	**70.037,75**
1.2.3.010	2.502,85	2,85	2.005,19	2.008,04	0,00	494,81	38.502,85	1.843,74	0,00	36.659,11	12.366,04
	2.502,85	**2,85**	**2.005,19**	**2.008,04**	**0,00**	**494,81**	**38.502,85**	**1.843,74**	**0,00**	**36.659,11**	**12.366,04**
1.2.4.010	63.981,08	38.742,87	24.379,30	63.122,17	0,00	858,91	1.169.731,08	488.288,59	0,00	681.442,49	76.844,79
	63.981,08	**38.742,87**	**24.379,30**	**63.122,17**	**0,00**	**858,91**	**1.169.731,08**	**488.288,59**	**0,00**	**681.442,49**	**76.844,79**
1.2.5.010	2.253.885,83	2.210.204,12	43.295,69	2.253.499,81	0,00	386,02	4.914.482,85	2.564.110,61	0,00	2.350.372,24	1.655.278,52
	2.253.885,83	**2.210.204,12**	**43.295,69**	**2.253.499,81**	**0,00**	**386,02**	**4.914.482,85**	**2.564.110,61**	**0,00**	**2.350.372,24**	**1.655.278,52**
1.2.6.010	550.796,00	19.804,39	530.960,71	550.765,10	0,00	30,90	625.796,00	24.554,39	0,00	601.241,61	530.960,71
1.2.6.020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	570.909,98	0,00	0,00	570.909,98	0,00
1.2.6.030	17.032,78	1.519,91	15.512,87	17.032,78	0,00	0,00	2.255.760,08	11.340,05	0,00	2.244.420,03	2.172.821,52
1.2.6.040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	399,88	0,00	4.600,12	0,00
	567.828,78	**21.324,30**	**546.473,58**	**567.797,88**	**0,00**	**30,90**	**3.457.466,06**	**36.294,32**	**0,00**	**3.421.171,74**	**2.703.782,23**

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 UPB 1.2	**22.581.003,30**	**5.431.773,25**	**5.431.773,25**	**22.581.003,30**	**9.292.304,59**	**6.344.709,95**	**15.637.014,54**	**0,00**	**6.943.988,76**

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**	**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	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	18.855,11	6.295,85	25.150,96	0,00	19.849,04
	TOTALE Categoria 1.4.2	**45.000,00**	**0,00**	**0,00**	**45.000,00**	**18.855,11**	**6.295,85**	**25.150,96**	**0,00**	**19.849,04**
	TOTALE UPB 1.4	**45.000,00**	**0,00**	**0,00**	**45.000,00**	**18.855,11**	**6.295,85**	**25.150,96**	**0,00**	**19.849,04**

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

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**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE ANNUALE DPR 97/2003

ESERCIZIO 2018

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	
	6.977.453,20	**3.935.566,83**	**2.714.667,41**	**6.650.234,24**	**0,00**	**327.218,96**	**29.558.456,50**	**13.227.871,42**	**0,00**	**16.330.585,08**	**9.059.377,36**
1.4.1.010	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**
1.4.2.010	11.703,22	11.703,22	0,00	11.703,22	0,00	0,00	56.703,22	30.558,33	0,00	26.144,89	6.295,85
	11.703,22	**11.703,22**	**0,00**	**11.703,22**	**0,00**	**0,00**	**56.703,22**	**30.558,33**	**0,00**	**26.144,89**	**6.295,85**
	11.703,22	**11.703,22**	**0,00**	**11.703,22**	**0,00**	**0,00**	**56.703,22**	**30.558,33**	**0,00**	**26.144,89**	**6.295,85**
1.5.1.010	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**
	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**

ESERCIZIO 2018 - 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 1.6.2 - 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
1.6.2.011	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
1.6.2.020	Somme da versare ai sensi dell`art.6, comma 7, D.L. 78/2010 - spese per consulenze	106.544,58	0,00	0,00	106.544,58	106.544,58	0,00	106.544,58	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	0,00	0,00	10.677,00	10.676,90	0,00	10.676,90	0,00	0,10
1.6.2.040	Somme da versare ai sensi dell`art.6, comma 9, D.L. 78/2010 - spese per sponsorizzazioni	11.600,00	0,00	0,00	11.600,00	11.600,00	0,00	11.600,00	0,00	0,00
1.6.2.050	Somme da versare ai sensi dell`art.6, comma 12, D.L. 78/2010 - spese spese per missioni	47.416,90	0,00	0,00	47.416,90	47.416,26	0,00	47.416,26	0,00	0,64
1.6.2.060	Somme da versare ai sensi dell`art.6, comma 13, D.L. 78/2010 - spese per corsi di formazione	12.886,25	0,00	0,00	12.886,25	12.886,25	0,00	12.886,25	0,00	0,00
1.6.2.070	Somme da versare ai sensi dell`art.6, comma 14, D.L. 78/2010 - spese per autovetture	5.619,65	0,00	0,00	5.619,65	5.618,97	0,00	5.618,97	0,00	0,68
	TOTALE Categoria 1.6.2	**194.744,38**	**0,00**	**0,00**	**194.744,38**	**194.742,96**	**0,00**	**194.742,96**	**0,00**	**1,42**
	Categoria 1.6.3 - categoria - somme da versare ai sensi dell`art.61, comma 7 bis , d.l. 112/2008 convertito dalla l.133/2008 (1,5% importo a base di gara di un opera o di un lavoro)									
1.6.3.010	.....	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Categoria 1.6.3	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Categoria 1.6.4 - Categoria - SOMME DA VERSARE AI SENSI DELL`ART.61, COMMA 9, D.L. 112/2008 (50% del compenso spettante per attività di arbitrato e collaudi)									
1.6.4.010	.....	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Categoria 1.6.4	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Categoria 1.6.5 - categoria - somme da versare provenienti dalle riduzioni delle spese di cui all`art. 67 del d.l. 112/2008									
1.6.5.010	.....	0,00	0,00	0,00	0,00	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**

ESERCIZIO 2018

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	
1.6.2.010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.2.011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.2.020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106.544,58	106.544,58	0,00	0,00	0,00
1.6.2.030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.677,00	10.676,90	0,00	0,10	0,00
1.6.2.040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.600,00	11.600,00	0,00	0,00	0,00
1.6.2.050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.416,90	47.416,26	0,00	0,64	0,00
1.6.2.060	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.886,25	12.886,25	0,00	0,00	0,00
1.6.2.070	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.619,65	5.618,97	0,00	0,68	0,00
	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**194.744,38**	**194.742,96**	**0,00**	**1,42**	**0,00**
1.6.3.010	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**
1.6.4.010	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**
1.6.5.010	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**

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 1.6.6 - 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	0,00	0,00	88.516,88	88.516,88	0,00	88.516,88	0,00	0,00
	TOTALE Categoria 1.6.6	**88.516,88**	**0,00**	**0,00**	**88.516,88**	**88.516,88**	**0,00**	**88.516,88**	**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	0,00	0,00	208.651,44	208.650,78	0,00	208.650,78	0,00	0,66
	TOTALE Categoria 1.6.7	**208.651,44**	**0,00**	**0,00**	**208.651,44**	**208.650,78**	**0,00**	**208.650,78**	**0,00**	**0,66**
	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**	**0,00**	**0,00**	**491.912,70**	**491.910,62**	**0,00**	**491.910,62**	**0,00**	**2,08**
	TOTALE USCITE CORRENTI	**33.144.989,51**	**6.143.922,51**	**6.143.922,51**	**33.144.989,51**	**16.832.034,65**	**8.266.398,67**	**25.098.433,32**	**0,00**	**8.046.556,19**
	TITOLO 2 - USCITE IN CONTO CAPITALE									
	UPB 2.1 - UPB - INVESTIMENTI									
	Categoria 2.1.1 - Categoria - Acquisiz.di beni di uso durevole e opere immobiari e invest.									
2.1.1.010	Acquisto, costruzione, trasformazione di opere portuali ed immobiliari - approfondimento fondali	13.000.000,00	41.472.813,09	0,00	54.472.813,09	47.073,48	1.748.576,51	1.795.649,99	0,00	52.677.163,10
2.1.1.012	Azioni per lo sviluppo strategico del porto - studi, progettazioni, investimenti, ricerche, logistica	522.400,00	1.508.068,72	0,00	2.030.468,72	31.419,68	1.794.992,90	1.826.412,58	0,00	204.056,14
2.1.1.020	Prestazioni di terzi per manutenzioni straordinarie delle parti comuni in ambito portuale, compresa la manutenzione dei fondali	42.113.983,58	0,00	-713.518,01	41.400.465,57	771.345,32	957.552,24	1.728.897,56	0,00	39.671.568,01
2.1.1.030	Manutenzione straordinaria e adattamenti di locali a disposizione dell`Autorità	213.450,00	0,00	0,00	213.450,00	16.879,76	55.261,56	72.141,32	0,00	141.308,68

ESERCIZIO 2018

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	
1.6.6.010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.516,88	88.516,88	0,00	0,00	0,00
	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**88.516,88**	**88.516,88**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.6.7.010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208.651,44	208.650,78	0,00	0,66	0,00
	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**208.651,44**	**208.650,78**	**0,00**	**0,66**	**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**	**491.912,70**	**491.910,62**	**0,00**	**2,08**	**0,00**
	8.198.872,66	**4.812.159,72**	**2.904.523,62**	**7.716.683,34**	**0,00**	**482.189,32**	**41.343.862,17**	**21.644.194,37**	**0,00**	**19.699.667,80**	**11.170.922,29**
2.1.1.010	24.267.165,73	168.028,48	23.441.293,44	23.609.321,92	0,00	657.843,81	55.739.978,82	215.101,96	0,00	55.524.876,86	25.189.869,95
2.1.1.012	714.331,20	84.479,44	629.851,76	714.331,20	0,00	0,00	2.744.799,92	115.899,12	0,00	2.628.900,80	2.424.844,66
2.1.1.020	2.032.167,37	451.267,00	1.113.943,71	1.565.210,71	0,00	466.956,66	40.735.632,94	1.222.612,32	0,00	39.513.020,62	2.071.495,95
2.1.1.030	47.962,78	13.371,77	34.591,01	47.962,78	0,00	0,00	261.412,78	30.251,53	0,00	231.161,25	89.852,57

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
	Portuale									
	TOTALE Categoria 2.1.1	**55.849.833,58**	**42.980.881,81**	**713.518,01**	**98.117.197,38**	**866.718,24**	**4.556.383,21**	**5.423.101,45**	**0,00**	**92.694.095,93**
	Categoria 2.1.2 - Categoria - Acquisizione di immobilizzazioni tecniche									
2.1.2.010	Acquisto di attrezzature e macchinari	310.000,00	146.780,00	0,00	456.780,00	332.524,78	0,00	332.524,78	0,00	124.255,22
2.1.2.020	Acquisto autoveicoli e motoveicoli e parti di ricambio degli stessi	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	47.295,84	47.295,84	0,00	2.704,16
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	150.000,00	462.000,00	0,00	612.000,00	4.634,99	481.893,85	486.528,84	0,00	125.471,16
2.1.2.050	Acquisto attrezzature e macchine da ufficio	100.000,00	90.000,00	0,00	190.000,00	31.201,55	37.220,25	68.421,80	0,00	121.578,20
2.1.2.051	Acquisto mobili e arredi da ufficio	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	10.428,56	0,00	10.428,56	0,00	54.571,44
2.1.2.060	Acquisto beni immateriali (progetti, brevetti, software, ecc.)	120.000,00	20.000,00	0,00	140.000,00	58.563,81	43.417,36	101.981,17	0,00	38.018,83
	TOTALE Categoria 2.1.2	**795.000,00**	**718.780,00**	**0,00**	**1.513.780,00**	**437.353,69**	**609.827,30**	**1.047.180,99**	**0,00**	**466.599,01**
	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	15.000,00	0,00	15.000,00	2.000,00	6.000,00	8.000,00	0,00	7.000,00
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**	**15.000,00**	**0,00**	**15.000,00**	**2.000,00**	**6.000,00**	**8.000,00**	**0,00**	**7.000,00**
	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 prsso terzi	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									

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE ANNUALE DPR 97/2003

ESERCIZIO 2018

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	
	27.061.627,08	**717.146,69**	**25.219.679,92**	**25.936.826,61**	**0,00**	**1.124.800,47**	**99.481.824,46**	**1.583.864,93**	**0,00**	**97.897.959,53**	**29.776.063,13**
2.1.2.010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	456.780,00	332.524,78	0,00	124.255,22	0,00
2.1.2.020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	47.295,84
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	612.000,00	4.634,99	0,00	607.365,01	481.893,85
2.1.2.050	5.231,68	3.240,64	1.991,04	5.231,68	0,00	0,00	195.231,68	34.442,19	0,00	160.789,49	39.211,29
2.1.2.051	3.275,10	3.275,10	0,00	3.275,10	0,00	0,00	68.275,10	13.703,66	0,00	54.571,44	0,00
2.1.2.060	17.100,10	14.002,55	2.107,55	16.110,10	0,00	990,00	157.100,10	72.566,36	0,00	84.533,74	45.524,91
	25.606,88	**20.518,29**	**4.098,59**	**24.616,88**	**0,00**	**990,00**	**1.539.386,88**	**457.871,98**	**0,00**	**1.081.514,90**	**613.925,89**
2.1.3.010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	2.000,00	0,00	13.000,00	6.000,00
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**	**15.000,00**	**2.000,00**	**0,00**	**13.000,00**	**6.000,00**
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
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**

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
2.1.5.010	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.)	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	96.456,79	4.373,19	100.829,98	0,00	599.170,02
	TOTALE Categoria 2.1.5	**700.000,00**	**0,00**	**0,00**	**700.000,00**	**96.456,79**	**4.373,19**	**100.829,98**	**0,00**	**599.170,02**
	TOTALE UPB 2.1	**57.354.833,58**	**43.714.661,81**	**713.518,01**	**100.355.977,38**	**1.402.528,72**	**5.176.583,70**	**6.579.112,42**	**0,00**	**93.776.864,96**

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**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**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
	TOTALE Categoria 2.2.2	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**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**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

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

ESERCIZIO 2018

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	
2.1.5.010	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	1.344,55	1.344,55	0,00	1.344,55	0,00	0,00	701.344,55	97.801,34	0,00	603.543,21	4.373,19
	1.344,55	**1.344,55**	**0,00**	**1.344,55**	**0,00**	**0,00**	**701.344,55**	**97.801,34**	**0,00**	**603.543,21**	**4.373,19**
	27.088.578,51	**739.009,53**	**25.223.778,51**	**25.962.788,04**	**0,00**	**1.125.790,47**	**101.747.555,89**	**2.141.538,25**	**0,00**	**99.606.017,64**	**30.400.362,21**
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
	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**

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
2.2.5.010	Restituzione depositi di terzi a cauzione	393.000,00	0,00	0,00	393.000,00	17.800,00	60.974,52	78.774,52	0,00	314.225,48
	TOTALE Categoria 2.2.5	**393.000,00**	**0,00**	**0,00**	**393.000,00**	**17.800,00**	**60.974,52**	**78.774,52**	**0,00**	**314.225,48**
	TOTALE UPB 2.2	**393.000,00**	**0,00**	**0,00**	**393.000,00**	**17.800,00**	**60.974,52**	**78.774,52**	**0,00**	**314.225,48**
	TOTALE USCITE IN CONTO CAPITALE	**57.747.833,58**	**43.714.661,81**	**713.518,01**	**100.748.977,38**	**1.420.328,72**	**5.237.558,22**	**6.657.886,94**	**0,00**	**94.091.090,44**

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	2.560.000,00	0,00	0,00	2.560.000,00	1.615.008,18	136.298,02	1.751.306,20	0,00	808.693,80
3.1.1.020	Ritenute previdenziali ed assistenziali	640.000,00	0,00	0,00	640.000,00	473.837,93	62.333,00	536.170,93	0,00	103.829,07
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.	675.000,00	0,00	0,00	675.000,00	450.522,47	30.011,55	480.534,02	0,00	194.465,98
3.1.1.045	Versamento ritenuta IVA Split payment	1.100.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00	1.072.106,01	0,00	1.072.106,01	0,00	27.893,99
3.1.1.050	Anticipazioni dell`Autorità Portuale al personale	725.000,00	0,00	0,00	725.000,00	232.882,20	0,00	232.882,20	0,00	492.117,80
3.1.1.060	Versamento trattenute a favore di terzi	105.000,00	0,00	0,00	105.000,00	52.306,68	3.017,97	55.324,65	0,00	49.675,35
3.1.1.070	Somme pagate per conto terzi	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	28.050,51	0,00	28.050,51	0,00	71.949,49
3.1.1.080	Partite in sospeso	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00	16.251,30	5.449,92	21.701,22	0,00	63.298,78
3.1.1.090	Anticipazioni fondo economato	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	9.500,00	0,00	9.500,00	0,00	4.500,00
	TOTALE Categoria 3.1.1	**6.006.600,00**	**0,00**	**0,00**	**6.006.600,00**	**3.950.465,28**	**237.110,46**	**4.187.575,74**	**0,00**	**1.819.024,26**
	TOTALE UPB 3.1	**6.006.600,00**	**0,00**	**0,00**	**6.006.600,00**	**3.950.465,28**	**237.110,46**	**4.187.575,74**	**0,00**	**1.819.024,26**
	TOTALE USCITE PER PARTITE DI GIRO	**6.006.600,00**	**0,00**	**0,00**	**6.006.600,00**	**3.950.465,28**	**237.110,46**	**4.187.575,74**	**0,00**	**1.819.024,26**

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE ANNUALE DPR 97/2003

ESERCIZIO 2018

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	
2.2.5.010	456.625,23	145.242,07	311.383,16	456.625,23	0,00	0,00	849.625,23	163.042,07	0,00	686.583,16	372.357,68
	456.625,23	**145.242,07**	**311.383,16**	**456.625,23**	**0,00**	**0,00**	**849.625,23**	**163.042,07**	**0,00**	**686.583,16**	**372.357,68**
	456.625,23	**145.242,07**	**311.383,16**	**456.625,23**	**0,00**	**0,00**	**849.625,23**	**163.042,07**	**0,00**	**686.583,16**	**372.357,68**
	27.545.203,74	**884.251,60**	**25.535.161,67**	**26.419.413,27**	**0,00**	**1.125.790,47**	**102.597.181,12**	**2.304.580,32**	**0,00**	**100.292.600,80**	**30.772.719,89**
3.1.1.010	100.055,71	100.055,71	0,00	100.055,71	0,00	0,00	2.660.055,71	1.715.063,89	0,00	944.991,82	136.298,02
3.1.1.020	40.121,76	40.045,79	0,00	40.045,79	0,00	75,97	680.121,76	513.883,72	0,00	166.238,04	62.333,00
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	107.383,19	18.953,44	88.429,75	107.383,19	0,00	0,00	782.383,19	469.475,91	0,00	312.907,28	118.441,30
3.1.1.045	10.231,41	10.231,41	0,00	10.231,41	0,00	0,00	1.110.231,41	1.082.337,42	0,00	27.893,99	0,00
3.1.1.050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	725.000,00	232.882,20	0,00	492.117,80	0,00
3.1.1.060	21.683,00	4.763,00	16.920,00	21.683,00	0,00	0,00	126.683,00	57.069,68	0,00	69.613,32	19.937,97
3.1.1.070	4.273,91	4.273,91	0,00	4.273,91	0,00	0,00	104.273,91	32.324,42	0,00	71.949,49	0,00
3.1.1.080	1.731,03	1.731,03	0,00	1.731,03	0,00	0,00	86.731,03	17.982,33	0,00	68.748,70	5.449,92
3.1.1.090	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	9.500,00	0,00	4.500,00	0,00
	285.480,01	**180.054,29**	**105.349,75**	**285.404,04**	**0,00**	**75,97**	**6.292.080,01**	**4.130.519,57**	**0,00**	**2.161.560,44**	**342.460,21**
	285.480,01	**180.054,29**	**105.349,75**	**285.404,04**	**0,00**	**75,97**	**6.292.080,01**	**4.130.519,57**	**0,00**	**2.161.560,44**	**342.460,21**
	285.480,01	**180.054,29**	**105.349,75**	**285.404,04**	**0,00**	**75,97**	**6.292.080,01**	**4.130.519,57**	**0,00**	**2.161.560,44**	**342.460,21**

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE ANNUALE DPR 97/2003

ESERCIZIO 2018 - 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
	Riepilogo delle Spese									
	Titolo 1	33.144.989,51	6.143.922,51	6.143.922,51	33.144.989,51	16.832.034,65	8.266.398,67	25.098.433,32	0,00	8.046.556,19
	Titolo 2	57.747.833,58	43.714.661,81	713.518,01	100.748.977,38	1.420.328,72	5.237.558,22	6.657.886,94	0,00	94.091.090,44
	Titolo 3	6.006.600,00	0,00	0,00	6.006.600,00	3.950.465,28	237.110,46	4.187.575,74	0,00	1.819.024,26
	TOTALE GENERALE SPESE	96.899.423,09	49.858.584,32	6.857.440,52	139.900.566,89	22.202.828,65	13.741.067,35	35.943.896,00	0,00	103.956.670,89
	DIFFERENZIALI				19.750.038,99			131.309.706,00		
	TOTALE A PAREGGIO				159.650.605,88			167.253.602,00		

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE ANNUALE DPR 97/2003

ESERCIZIO 2018

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	
Titolo 1	8.198.872,66	4.812.159,72	2.904.523,62	7.716.683,34	0,00	482.189,32	41.343.862,17	21.644.194,37	0,00	19.699.667,80	11.170.922,29
Titolo 2	27.545.203,74	884.251,60	25.535.161,67	26.419.413,27	0,00	1.125.790,47	102.597.181,12	2.304.580,32	0,00	100.292.600,80	30.772.719,89
Titolo 3	285.480,01	180.054,29	105.349,75	285.404,04	0,00	75,97	6.292.080,01	4.130.519,57	0,00	2.161.560,44	342.460,21
TOT. GEN.	36.029.556,41	5.876.465,61	28.545.035,04	34.421.500,65	0,00	1.608.055,76	150.233.123,30	28.079.294,26	0,00	122.153.829,04	42.286.102,39
DIFF.							79.177.279,36	136.520.399,61			
TOT. PAR.							229.410.402,66	164.599.693,87			

BILANCIO CONSUNTIVO

PROSPETTO RIEPILOGATIVO DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI

Descrizione	ESERCIZIO FINANZIARIO 2018	
	COMPETENZA	CASSA
Missione 007 Ordine pubblico e sicurezza		
Programma 07007 Sicurezza e controllo nei mari, nei porti e sulle coste Gruppo COFOG: 4/5 Trasporti - Programma 007 - Sicurezza e controllo nei mari, nei porti e sulle coste		
Totale Programma 07007	**0,00**	**0,00**
Totale Missione 007	**0,00**	**0,00**
Missione 013 Diritto alla mobilita` 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	**30.771.699,22**	**22.965.052,22**
Totale Missione 013	**30.771.699,22**	**22.965.052,22**
Missione 014 Infrastrutture pubbliche e logistica		
Programma 14010 Opere stategiche, edilizia stradale ed interventi speciali e per pubbliche calamità Gruppo COFOG: 4/5 Trasporti - Programma 010 - Opere strategiche, edilizia statale ed interventi speciali e per pubbliche calamità		
Totale Programma 14010	**0,00**	**0,00**
Programma 14011 Sistemi stradali, autostradali, ferroviari ed intermodali Gruppo COFOG: 4/5 Trasporti - Programma 011 - Sistemi stradali, autostradali, ferroviari ed intermodali		
Totale Programma 14011	**0,00**	**0,00**
Totale Missione 014	**0,00**	**0,00**
Missione 017 Ricerca e innovazione		
Programma 17006 Ricerca nel settore dei trasporti Gruppo COFOG: 4/5 Trasporti - Programma 006 - Ricerca nel settore dei trasporti		
Totale Programma 17006	**0,00**	**0,00**
Totale Missione 017	**0,00**	**0,00**
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	**405.935,90**	**326.769,78**
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	**499.910,62**	**493.910,62**
Totale Missione 032	**905.846,52**	**820.680,40**
Missione 033 Fondi da ripartire		

BILANCIO CONSUNTIVO

PROSPETTO RIEPILOGATIVO DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI

Descrizione			ESERCIZIO FINANZIARIO 2018	
			COMPETENZA	CASSA
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		**4.266.350,26**	**4.293.561,64**
		Totale Missione 099	**4.266.350,26**	**4.293.561,64**
		TOTALE SPESE	**35.943.896,00**	**28.079.294,26**

Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sardegna

Nota M_INF.VPTM.REGISTRO UFFICIALE.U.0005252 del 21.02.2019

VERIFICA DEL RISPETTO DEI LIMITI DI SPESA

Spese per consulenze (art.6, comma 7, decreto-legge 31.05.2010, n.78, convertito dalla legge 30.07.2010, n.122)	**CAGLIARI**	**OLBIA**	**ADSP**
a) Spesa 2009	24.480,00	108.700,73	133.180,73
b) Limite di spesa 2018 (max 20%)	4.896,00	21.740,15	26.636,15
c) Spesa effettuata nel 2018	-	-	**-**
d) Somma versata al bilancio dello Stato entro il 31.10.2018 (a - b)	19.584,00	86.960,58	106.544,58

Spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità, rappresentanza (1) (art.6, comma 8, decreto-legge 31.05.2010, n.78, convertito dalla legge 30.07.2010, n.122)	**CAGLIARI**	**OLBIA**	**ADSP**
a) Spesa 2009	12.071,12	1.275,00	13.346,12
b) Limite di spesa 2018 (max 20%)	2.414,22	255,00	2.669,22
c) Spesa effettuata nel 2018 (1)	2.000,84	-	2.000,84
d) Somma versata al bilancio dello Stato entro il 31.10.2018 (a - b)	9.656,90	1.020,00	10.676,90
1) al netto delle spese per mostre e convegni che concretizzano l'espletamento delle attività istituzionali			

Spese per sponsorizzazioni (art.6, comma 9, decreto-legge 31.05.2010, n.78, convertito dalla legge 30.07.2010, n.122)	**CAGLIARI**	**OLBIA**	**ADSP**
a) Spesa 2009	600,00	11.000,00	11.600,00
b) Limite di spesa 2018	-	-	-
d) Somma versata al bilancio dello Stato entro il 31.10.2018 (a - b)	600,00	11.000,00	11.600,00

Spese per missioni nazionali e/o internazionali (2) (art.6, comma 12, decreto-legge 31.05.2010, n.78, convertito dalla legge 30.07.2010, n.122)	**CAGLIARI**	**OLBIA**	**ADSP**
a) Spesa 2009	48.888,71	45.943,79	94.832,50
b) Limite di spesa 2018 (max 50%)	24.444,36	22.971,90	47.416,25
c) Spesa effettuata nel 2018 (2) (*)	49.280,19	54.420,98	103.701,17
d) Somma versata al bilancio dello Stato entro il 31.10.2018 (a - b)	24.444,36	22.971,90	47.416,25
2) al netto delle spese sostenute per missioni strettamente connesse ad accordi internazionali o indispensabili per partecipare a riunioni presso enti ed organismi internazionali o comunitari			
(*) Di cui € 15.239,39 per spese di missione soggette a limite di spesa autorizzate in deroga come da nota M.I.T. del 23.11.2018 Prot.30159, ed € 41.045,53 per missioni correlate a servizi ispettivi e a corsi di formazione obbligatori per legge fuori sede, in deroga ai limiti di spesa.			

Spese attività di formazione (art.6, comma 13, decreto-legge 31.05.2010, n.78, convertito dalla legge 30.07.2010, n.122)	**CAGLIARI**	**OLBIA**	**ADSP**
a) Spesa 2009	10.640,00	15.132,50	25.772,50
b) Limite di spesa 2018 (max 50%)	5.320,00	7.566,25	12.886,25
c) Spesa effettuata nel 2018 (*)	13.285,15	22.601,50	35.886,65
d) Somma versata al bilancio dello Stato entro il 31.10.2018 (a - b)	5.320,00	7.566,25	12.886,25
(*) Di cui € 26.446,65 per corsi di formazione obbligatori per legge, in deroga ai limiti di spesa			

Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sardegna

Nota M_INF.VPTM.REGISTRO UFFICIALE.U.0005252 del 21.02.2019

VERIFICA DEL RISPETTO DEI LIMITI DI SPESA

Spese per autovetture e acquisto buoni taxi (art.6, comma 14, decreto-legge 31.05.2010, n.78, convertito dalla legge 30.07.2010, n.122)	**CAGLIARI**	**OLBIA**	**ADSP**
a) Spesa 2009	6.826,60	21.268,26	28.094,86
b) Somma versata al bilancio dello Stato entro il 31.10.2018 (20% spesa 2009)	1.365,32	4.253,65	5.618,97
(art.5, comma 2, decreto-legge 6.7.2012, n.95, convertito dalla legge 7.8.2012, n.135) (art.15, comma 1, decreto-legge 24.04.2014, n.66, convertito dalla legge 23.6.2014, n.89)			
c) Spesa 2011	5.664,36	16.361,22	22.025,58
d) Limite di spesa 2018 (max 30%)	1.699,31	4.908,37	6.607,67
e) Spesa effettuata nel 2018	877,00	3.840,00	4.717,00

Spese per consumi intermedi (art.8, comma 3, decreto-legge 6.7.2012, n.95, convertito dalla legge 7.8.2012, n.135) (art.50, comma 3, decreto-legge 24.4.2014, n.66, convertito dalla legge 23.6,2014, n.89)	**CAGLIARI**	**OLBIA**	**ADSP**
a) Spesa prevista nel 2012	932.635,90	969.639,66	1.902.275,56
b) Spesa sostenuta nel 2010	741.308,92	649.696,27	1.391.005,19
c) Somma versata al bilancio dello Stato entro il 30.06.2018 pari al 15% della spesa sostenuta nel 2010 (3)	111.196,34	97.454,44	208.650,78
d) Limite di spesa 2018 (a - c)	821.439,56	872.185,22	1.693.624,78
e) Spesa effettuata nel 2018 (*)	650.354,59	659.427,41	1.309.782,00
3) Nel calcolo, oltre le voci contenute nella categoria "uscite per l'acquisto di beni di consumo e servizi", debbono essere considerate le spese relative alle missioni sia del personale dipendente che degli organi di amministrazione e di controllo, le spese di formazione e quelle di promozione a qualsiasi titolo sostenute.			
(*) di cui € 67,492,18 per corsi di formazione obbligatori per legge e relative spese di missione nonché per missioni correlate a servizi ispettivi, in deroga ai limiti di spesa.			

Spese per manutenzione degli immobili utilizzati (art.2, co.618-623 L.244/2007, come modificato dall'art.8, legge 30 luglio 2010, n.122)	**CAGLIARI**			**OLBIA**		**AdSP**	
a) Numero degli immobili	**6**	b) Valore degli immobili	**9.542.982,05**	**2**	7.229.000,00	**8**	16.771.982,05
c) Limite di spesa (2%)			**190.859,64**		**144.580,00**		**335.439,64**
d) Spesa effettuata nel 2018	per manutenzione ordinaria		32.612,20		55.919,70		88.531,90
	per manutenzione straordinaria		49.937,32		22.204,00		72.141,32
	in totale		**82.549,52**		**78.123,70**		**160.673,22**
e) Spesa effettuata nel 2007	per manutenzione ordinaria		17.208,19		-		17.208,19
	per manutenzione straordinaria		-		-		**-**
	in totale		**17.208,19**		**-**		**17.208,19**
Eventuale differenza versata al bilancio dello Stato entro il 30.06.2018 (e - c)			**-**		**-**		**-**

Riepilogo dei versamenti all'Erario

	CAGLIARI	**OLBIA**	**AdSP**
Somma versata al bilancio dello Stato ai sensi dell'art.61, co.17, Legge n. 133/2008, entro il 31/03/2018	**35.297,00**	**53.219,88**	**88.516,88**
Somma versata al bilancio dello Stato ai sensi dell'art.2, co.618-623, Legge n. 244/2007,come modificato dall'art.8, legge 30 luglio 2010, n.122, entro il 30/06/2018	**-**	**-**	**-**
Somma versata al bilancio dello Stato ai sensi dell'art.8, co.3, Legge n. 135/2012 pari al 10% della spesa sostenuta nel 2010 per consumi intermedi, entro il 30/06/2018	**74.130,89**	**64.969,63**	**139.100,52**
Somma versata al bilancio dello Stato ai sensi dall'art.50, comma 3, legge 89/2014 complessivamente pari al 5% della spesa sostenuta nel 2010 per consumi intermedi, entro il 30/06/2018	**37.065,45**	**32.484,81**	**69.550,26**
Somma versata al bilancio dello Stato ai sensi dell'art.6, co.21, Legge n. 122/2010, entro il 31/10/2018	**60.970,57**	**133.772,38**	**194.742,95**
Totale versamento allo Stato	**207.463,91**	**284.446,70**	**491.910,61**

PROSPETTO DI RACCORDO D.P.R. N.97/2003 E D.P.R. N.132/2013

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
CAP. DPR 97/2003 / VOCE P.d.C.I.	Descrizione	PREVISIONE				SOMME ACCERTATE			Differenze dalle Previsioni	
		Previsione Iniziale	Variazioni in +	Variazione in -	Definitive	Riscosse	Rimaste da riscuotere	Totali Accertati	in più	in meno
	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE				252.577.629,57					
	FONDO CASSA									
	TITOLO 1 - ENTRATE CORRENTI									
	UPB 1.1 - UPB - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI									
	Categoria 1.1.1 - Categoria - Trasferimenti da parte dello Stato									
1.1.1.010	Trasferimenti correnti da Ministeri	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	950.620,00	950.620,00	0,00	49.380,00
2.01.01.01.001O	*Trasferimenti correnti da Ministeri (Olbia)*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
2.01.01.01.001C	*Trasferimenti correnti da Ministeri (Cagliari)*	*1.000.000,00*	*0,00*	*0,00*	*1.000.000,00*	*0,00*	*950.620,00*	*950.620,00*	*0,00*	*49.380,00*
	TOTALE Categoria 1.1.1	**1.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**1.000.000,00**	**0,00**	**950.620,00**	**950.620,00**	**0,00**	**49.380,00**
	Categoria 1.1.2 - Categoria - Trasferimenti da parte delle Regioni									
1.1.2.010	Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.01.02.001O	*Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome (Olbia)*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
2.01.01.02.001C	*Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome (Cagliari)*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	TOTALE Categoria 1.1.2	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Categoria 1.1.3 - Categoria - Trasferimenti da parte dei Comuni e delle Provincie									
1.1.3.010	Trasferimenti correnti da Province	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.01.02.002O	*Trasferimenti correnti da Province (Olbia)*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
2.01.01.02.002C	*Trasferimenti correnti da Province (Cagliari)*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.1.3.020	Trasferimenti correnti da Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE ANNUALE DPR 97/2003 - CIRC. MEF 27/2015

ESERCIZIO 2018 - ENTRATE

GESTIONE DEI RESIDUI							GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI ATTIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
CAP. DPR 97/2003 / VOCE P.d.C.I.	Residui Inizio Esercizio	Riscossi	Rimasti da Riscuotere	Totali	VARIAZIONI in più	VARIAZIONI in meno	Previsioni	Riscossioni	Differenze dalle Previsioni in più	Differenze dalle Previsioni in meno	
							203.887.389,20				
1.1.1.010	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**1.000.000,00**	**950.620,00**
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*
2.01.01.01.001C	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*1.000.000,00*	*0,00*	*0,00*	*1.000.000,00*	*950.620,00*
	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**1.000.000,00**	**950.620,00**
1.1.2.010	**774.830,00**	**21.897,50**	**52.932,50**	**74.830,00**	**0,00**	**700.000,00**	**774.830,00**	**21.897,50**	**0,00**	**752.932,50**	**52.932,50**
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*
2.01.01.02.001C	*774.830,00*	*21.897,50*	*52.932,50*	*74.830,00*	*0,00*	*700.000,00*	*774.830,00*	*21.897,50*	*0,00*	*752.932,50*	*52.932,50*
	774.830,00	**21.897,50**	**52.932,50**	**74.830,00**	**0,00**	**700.000,00**	**774.830,00**	**21.897,50**	**0,00**	**752.932,50**	**52.932,50**
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**
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*
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*
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**

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
CAP. DPR 97/2003 / VOCE P.d.C.I.	Descrizione	PREVISIONE				SOMME ACCERTATE			Differenze dalle Previsioni	
		Previsione Iniziale	Variazioni in +	Variazione in -	Definitive	Riscosse	Rimaste da riscuotere	Totali Accertati	in più	in meno
2.01.01.02.003C	*Trasferimenti correnti da Comuni (Cagliari)*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
2.01.01.02.003O	*Trasferimenti correnti da Comuni (Olbia)*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	TOTALE Categoria 1.1.3	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Categoria 1.1.4 - Categoria - Trasferimenti da parte di altri Enti del settore pubblico									
1.1.4.010	**Trasferimenti correnti da Camere di Commercio**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2.01.01.02.007O	*Trasferimenti correnti da Camere di Commercio (Olbia)*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
2.01.01.02.007C	*Trasferimenti correnti da Camere di Commercio (Cagliari)*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.1.4.020	**Contributo altri Enti Pubblici**	**0,00**	**99.016.772,88**	**0,00**	**99.016.772,88**	**99.016.772,88**	**0,00**	**99.016.772,88**	**0,00**	**0,00**
2.01.01.02.010	*Trasferimenti correnti da Autorità Portuali*	*0,00*	*99.016.772,88*	*0,00*	*99.016.772,88*	*99.016.772,88*	*0,00*	*99.016.772,88*	*0,00*	*0,00*
2.01.01.02.999/AC	*Trasferimenti correnti da altre Amministrazioni locali n.a.c. - Altri Enti Pubblici*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.1.4.030	**Contributo diversi**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2.01.01.02.999/BC	*Trasferimenti correnti da altre Amministrazioni locali n.a.c. - contributi diversi*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	TOTALE Categoria 1.1.4	**0,00**	**99.016.772,88**	**0,00**	**99.016.772,88**	**99.016.772,88**	**0,00**	**99.016.772,88**	**0,00**	**0,00**
	TOTALE UPB 1.1	**1.000.000,00**	**99.016.772,88**	**0,00**	**100.016.772,88**	**99.016.772,88**	**950.620,00**	**99.967.392,88**	**0,00**	**49.380,00**
	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**	**16.550.000,00**	**1.000.000,00**	**0,00**	**17.550.000,00**	**33.164.645,60**	**0,00**	**33.164.645,60**	**15.614.645,60**	**0,00**
1.01.01.99.001/BC	*Tassa sulle merci imbarcate e sbarcate (Olbia)*	*1.050.000,00*	*0,00*	*0,00*	*1.050.000,00*	*1.156.575,02*	*0,00*	*1.156.575,02*	*106.575,02*	*0,00*
1.01.01.99.001/BC	*Tassa sulle merci imbarcate e sbarcate (Cagliari)*	*15.500.000,00*	*1.000.000,00*	*0,00*	*16.500.000,00*	*32.008.070,58*	*0,00*	*32.008.070,58*	*15.508.070,58*	*0,00*
1.2.1.020	**Gettito della tassa erariale di cui all`art.2, comma 1, D.L.**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

CAP. DPR 97/2003 VOCE P.d.C.I.	GESTIONE DEI RESIDUI						GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI ATTIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
	Residui Inizio Esercizio	Riscossi	Rimasti da Riscuotere	Totali	VARIAZIONI in più	VARIAZIONI in meno	Previsioni	Riscossioni	Differenze dalle Previsioni in più	Differenze dalle Previsioni in meno	
2.01.01.02.003C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.01.02.003O	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**
1.1.4.010	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2.01.01.02.007O	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.01.02.007C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.020	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99.016.772,88**	**99.016.772,88**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2.01.01.02.010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.016.772,88	99.016.772,88	0,00	0,00	0,00
2.01.01.02.999/AC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.030	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2.01.01.02.999/BC	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**	**99.016.772,88**	**99.016.772,88**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	774.830,00	**21.897,50**	**52.932,50**	**74.830,00**	**0,00**	**700.000,00**	**100.791.602,88**	**99.038.670,38**	**0,00**	**1.752.932,50**	**1.003.552,50**
1.2.1.010	**1.128.735,03**	**1.128.735,03**	**0,00**	**1.128.735,03**	**0,00**	**0,00**	**18.678.735,03**	**34.293.380,63**	**15.614.645,60**	**0,00**	**0,00**
1.01.01.99.001/BO	51.760,46	51.760,46	0,00	51.760,46	0,00	0,00	1.101.760,46	1.208.335,48	106.575,02	0,00	0,00
1.01.01.99.001/BC	1.076.974,57	1.076.974,57	0,00	1.076.974,57	0,00	0,00	17.576.974,57	33.085.045,15	15.508.070,58	0,00	0,00
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**

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
CAP. DPR 97/2003 / VOCE P.d.C.I.	Descrizione	PREVISIONE				SOMME ACCERTATE			Differenze dalle Previsioni	
		Previsione Iniziale	Variazioni in +	Variazione in -	Definitive	Riscosse	Rimaste da riscuotere	Totali Accertati	in più	in meno
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.	11.650.000,00	500.000,00	0,00	12.150.000,00	8.336.790,61	0,00	8.336.790,61	0,00	3.813.209,39
1.01.01.99.001/AC	Tassa di ancoraggio (Cagliari)	11.000.000,00	500.000,00	0,00	11.500.000,00	7.747.414,72	0,00	7.747.414,72	0,00	3.752.585,28
1.01.01.99.001/AO	Tassa di ancoraggio (Olbia)	650.000,00	0,00	0,00	650.000,00	589.375,89	0,00	589.375,89	0,00	60.624,11
	TOTALE Categoria 1.2.1	28.200.000,00	1.500.000,00	0,00	29.700.000,00	41.501.436,21	0,00	41.501.436,21	15.614.645,60	3.813.209,39
	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	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	427.084,07	314.281,57	741.365,64	141.365,64	0,00
3.01.02.01.043/AC	Proventi servizi traffico automezzi e tir (Cagliari)	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	427.084,07	314.281,57	741.365,64	141.365,64	0,00
1.2.2.020	Proventi servizi traffico passeggeri	1.120.000,00	0,00	0,00	1.120.000,00	505.827,18	949.809,30	1.455.636,48	335.636,48	0,00
3.01.02.01.043/BC	Proventi da servizi n.a.c. - proventi da servizi traffico passeggeri (Cagliari)	1.120.000,00	0,00	0,00	1.120.000,00	505.827,18	949.809,30	1.455.636,48	335.636,48	0,00
1.2.2.030	Proventi magazzini e aree portuali	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	293.186,30	18.837,76	312.024,06	132.024,06	0,00
3.01.02.01.020C	Proventi da parcheggi custoditi e parchimetri (Cagliari)	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	293.186,30	16.800,04	309.986,34	129.986,34	0,00
3.01.03.01.003C	Proventi da concessioni su beni (Cagliari)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.01.03.01.003O	Proventi da concessioni su beni (Olbia)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.037,72	2.037,72	2.037,72	0,00
1.2.2.035	Proventi Security	5.035.000,00	0,00	0,00	5.035.000,00	1.542.953,80	3.736.176,30	5.279.130,10	244.130,10	0,00
3.01.02.01.030C	Proventi da servizi ispettivi e controllo (Cagliari)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.01.02.01.030O	Proventi da servizi ispettivi e controllo (Olbia)	5.035.000,00	0,00	0,00	5.035.000,00	1.542.953,80	3.736.176,30	5.279.130,10	244.130,10	0,00
1.2.2.040	Proventi diversi	2.110.000,00	0,00	0,00	2.110.000,00	595.544,49	1.528.206,39	2.123.750,88	13.750,88	0,00
3.01.02.01.999O	Proventi da servizi n.a.c. (Olbia)	2.100.000,00	0,00	0,00	2.100.000,00	595.544,49	1.528.206,39	2.123.750,88	23.750,88	0,00
3.01.02.01.999/CC	Proventi da servizi n.a.c. - Proventi diversi (Cagliari)	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	172.000,00	0,00	0,00	172.000,00	118.114,09	73.507,12	191.621,21	19.621,21	0,00

GESTIONE DEI RESIDUI							GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI ATTIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
CAP. DPR 97/2003 / VOCE P.d.C.I.	Residui Inizio Esercizio	Riscossi	Rimasti da Riscuotere	Totali	VARIAZIONI in più	VARIAZIONI in meno	Previsioni	Riscossioni	Differenze dalle Previsioni in più	Differenze dalle Previsioni in meno	
1.2.1.030	**315.679,87**	**315.679,87**	**0,00**	**315.679,87**	**0,00**	**0,00**	**12.465.679,87**	**8.652.470,48**	**0,00**	**3.813.209,39**	**0,00**
1.01.01.99.001/AC	*315.679,87*	*315.679,87*	*0,00*	*315.679,87*	*0,00*	*0,00*	*11.815.679,87*	*8.063.094,59*	*0,00*	*3.752.585,28*	*0,00*
1.01.01.99.001/AO	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*650.000,00*	*589.375,89*	*0,00*	*60.624,11*	*0,00*
	1.444.414,90	**1.444.414,90**	**0,00**	**1.444.414,90**	**0,00**	**0,00**	**31.144.414,90**	**42.945.851,11**	**15.614.645,60**	**3.813.209,39**	**0,00**
1.2.2.010	**536.517,92**	**366.724,20**	**169.793,72**	**536.517,92**	**0,00**	**0,00**	**1.136.517,92**	**793.808,27**	**0,00**	**342.709,65**	**484.075,29**
3.01.02.01.043/AC	*536.517,92*	*366.724,20*	*169.793,72*	*536.517,92*	*0,00*	*0,00*	*1.136.517,92*	*793.808,27*	*0,00*	*342.709,65*	*484.075,29*
1.2.2.020	**1.043.724,01**	**1.043.724,01**	**0,00**	**1.043.724,01**	**0,00**	**0,00**	**2.163.724,01**	**1.549.551,19**	**0,00**	**614.172,82**	**949.809,30**
3.01.02.01.043/BC	*1.043.724,01*	*1.043.724,01*	*0,00*	*1.043.724,01*	*0,00*	*0,00*	*2.163.724,01*	*1.549.551,19*	*0,00*	*614.172,82*	*949.809,30*
1.2.2.030	**97.624,97**	**2.877,55**	**94.747,42**	**97.624,97**	**0,00**	**0,00**	**277.624,97**	**296.063,85**	**18.438,88**	**0,00**	**113.585,18**
3.01.02.01.020C	*97.624,97*	*2.877,55*	*94.747,42*	*97.624,97*	*0,00*	*0,00*	*277.624,97*	*296.063,85*	*18.438,88*	*0,00*	*111.547,46*
3.01.03.01.003C	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
3.01.03.01.003O	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*2.037,72*
1.2.2.035	**3.734.461,19**	**3.515.170,89**	**208.316,33**	**3.723.487,22**	**0,00**	**10.973,97**	**8.769.461,19**	**5.058.124,69**	**0,00**	**3.711.336,50**	**3.944.492,63**
3.01.02.01.030C	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
3.01.02.01.030O	*3.734.461,19*	*3.515.170,89*	*208.316,33*	*3.723.487,22*	*0,00*	*10.973,97*	*8.769.461,19*	*5.058.124,69*	*0,00*	*3.711.336,50*	*3.944.492,63*
1.2.2.040	**804.319,97**	**709.555,23**	**80.258,01**	**789.813,24**	**0,00**	**14.506,73**	**2.914.319,97**	**1.305.099,72**	**0,00**	**1.609.220,25**	**1.608.464,40**
3.01.02.01.999O	*772.946,72*	*709.555,23*	*48.884,76*	*758.439,99*	*0,00*	*14.506,73*	*2.872.946,72*	*1.305.099,72*	*0,00*	*1.567.847,00*	*1.577.091,15*
3.01.02.01.999/CC	*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*
1.2.2.050	**31.503,92**	**11.041,02**	**20.460,90**	**31.501,92**	**0,00**	**2,00**	**203.503,92**	**129.155,11**	**0,00**	**74.348,81**	**93.968,02**

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
CAP. DPR 97/2003 / VOCE P.d.C.I.	Descrizione	PREVISIONE				SOMME ACCERTATE			Differenze dalle Previsioni	
		Previsione Iniziale	Variazioni in +	Variazione in -	Definitive	Riscosse	Rimaste da riscuotere	Totali Accertati	in più	in meno
3.01.02.01.035/AC	Proventi di autorizzazioni per operazioni portuali di cui all`art.16, L.84/94 (Olbia)	57.000,00	0,00	0,00	57.000,00	7.095,43	58.134,15	65.229,58	8.229,58	0,00
3.01.02.01.035/AC	Proventi di autorizzazioni per operazioni portuali di cui all`art.16, L.84/94 (Cagliari)	115.000,00	0,00	0,00	115.000,00	111.018,66	15.372,97	126.391,63	11.391,63	0,00
1.2.2.060	**Proventi di autorizzazioni per attività svolte nel porto di cui all`art.68 del Codice della Navigazione**	**28.000,00**	**0,00**	**0,00**	**28.000,00**	**42.550,00**	**1.126,50**	**43.676,50**	**15.676,50**	**0,00**
3.01.02.01.035/BC	Proventi di autorizzazioni per attività svolte nel porto di cui all`art.68 del Codice	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.600,00	550,00	11.150,00	1.150,00	0,00
3.01.02.01.035/BC	Proventi di autorizzazioni per attività svolte nel porto di cui all`art.68 del Codice	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	31.950,00	576,50	32.526,50	14.526,50	0,00
	TOTALE Categoria 1.2.2	**9.245.000,00**	**0,00**	**0,00**	**9.245.000,00**	**3.525.259,93**	**6.621.944,94**	**10.147.204,87**	**902.204,87**	**0,00**
	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**	**9.820.000,00**	**0,00**	**0,00**	**9.820.000,00**	**6.419.503,24**	**2.623.166,88**	**9.042.670,12**	**0,00**	**777.329,88**
3.01.03.01.002O	Canone occupazione spazi e aree pubbliche (Olbia)	4.820.000,00	0,00	0,00	4.820.000,00	2.902.663,55	2.199.981,14	5.102.644,69	282.644,69	0,00
3.01.03.01.002C	Canoni di concessione delle aree demaniali e della banchine nell`ambito portuale	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00	3.516.839,69	423.185,74	3.940.025,43	0,00	1.059.974,57
1.2.3.020	**Canoni di affitto di beni patrimoniali dell`Autorità Portuale**	**15.000,00**	**0,00**	**0,00**	**15.000,00**	**13.055,76**	**0,00**	**13.055,76**	**0,00**	**1.944,24**
3.01.03.02.002C	Canoni di affitto di beni patrimoniali dell`Autorità Portuale (Cagliari)	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	13.055,76	0,00	13.055,76	0,00	1.944,24
3.01.03.02.002O	Noleggi e locazioni di altri beni immobili (Olbia)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.030	**Interessi attivi su titoli, depositi, conti correnti, ecc.**	**32.000,00**	**0,00**	**0,00**	**32.000,00**	**2.002,80**	**1.438,77**	**3.441,57**	**0,00**	**28.558,43**
3.03.03.02.999C	Interessi attivi di mora da altri soggetti (Cagliari)	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	1.994,02	0,00	1.994,02	0,00	2.005,98
3.03.03.03.001C	Interessi attivi da conti della tesoreria dello Stato o di altre Amministrazioni pubbliche	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	1.438,23	1.438,23	0,00	561,77
3.03.03.04.001C	Interessi attivi da depositi bancari o postali (Cagliari)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,04	0,04	0,00
3.03.03.04.001O	Interessi attivi da depositi bancari o postali (Olbia)	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,50	0,50	0,00	7.999,50
3.03.03.99.999/AC	Altri interessi attivi da altri soggetti - personale dipendente (Cagliari)	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	8,78	0,00	8,78	0,00	9.991,22
3.03.03.99.999/BC	Altri interessi attivi da altri soggetti -su dilazioni autorizzate (Cagliari)	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
1.2.3.040	**Altri proventi patrimoniali**	**12.000,00**	**0,00**	**0,00**	**12.000,00**	**11.850,00**	**0,00**	**11.850,00**	**0,00**	**150,00**

GESTIONE DEI RESIDUI							GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI ATTIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
CAP. DPR 97/2003 VOCE P.d.C.I.	Residui Inizio Esercizio	Riscossi	Rimasti da Riscuotere	Totali	VARIAZIONI in più	VARIAZIONI in meno	Previsioni	Riscossioni	Differenze dalle Previsioni in più	Differenze dalle Previsioni in meno	
3.01.02.01.035/AO	3.072,65	3.072,65	0,00	3.072,65	0,00	0,00	60.072,65	10.168,08	0,00	49.904,57	58.134,15
3.01.02.01.035/AC	28.431,27	7.968,37	20.460,90	28.429,27	0,00	2,00	143.431,27	118.987,03	0,00	24.444,24	35.833,87
1.2.2.060	**1.020,43**	**28,83**	**991,60**	**1.020,43**	**0,00**	**0,00**	**29.020,43**	**42.578,83**	**13.558,40**	**0,00**	**2.118,10**
3.01.02.01.035/BO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.600,00	600,00	0,00	550,00
3.01.02.01.035/BC	1.020,43	28,83	991,60	1.020,43	0,00	0,00	19.020,43	31.978,83	12.958,40	0,00	1.568,10
	6.249.172,41	**5.649.121,73**	**574.567,98**	**6.223.689,71**	**0,00**	**25.482,70**	**15.494.172,41**	**9.174.381,66**	**31.997,28**	**6.351.788,03**	**7.196.512,92**
1.2.3.010	**4.710.414,23**	**2.406.807,10**	**1.912.319,13**	**4.319.126,23**	**0,00**	**391.288,00**	**14.530.414,23**	**8.826.310,34**	**0,00**	**5.704.103,89**	**4.535.486,01**
3.01.03.01.002O	3.858.548,60	2.164.654,53	1.302.610,07	3.467.264,60	0,00	391.284,00	8.678.548,60	5.067.318,08	0,00	3.611.230,52	3.502.591,21
3.01.03.01.002C	851.865,63	242.152,57	609.709,06	851.861,63	0,00	4,00	5.851.865,63	3.758.992,26	0,00	2.092.873,37	1.032.894,80
1.2.3.020	**27.330,05**	**236,16**	**27.093,35**	**27.329,51**	**0,00**	**0,54**	**42.330,05**	**13.291,92**	**0,00**	**29.038,13**	**27.093,35**
3.01.03.02.002C	27.330,05	236,16	27.093,35	27.329,51	0,00	0,54	42.330,05	13.291,92	0,00	29.038,13	27.093,35
3.01.03.02.002O	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.030	**1.588,67**	**1.418,53**	**170,14**	**1.588,67**	**0,00**	**0,00**	**33.588,67**	**3.421,33**	**0,00**	**30.167,34**	**1.608,91**
3.03.03.02.999C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	1.994,02	0,00	2.005,98	0,00
3.03.03.03.001C	1.076,64	1.076,64	0,00	1.076,64	0,00	0,00	3.076,64	1.076,64	0,00	2.000,00	1.438,23
3.03.03.04.001C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04
3.03.03.04.001O	20,56	20,56	0,00	20,56	0,00	0,00	8.020,56	20,56	0,00	8.000,00	0,50
3.03.03.99.999/AC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	8,78	0,00	9.991,22	0,00
3.03.03.99.999/BC	491,47	321,33	170,14	491,47	0,00	0,00	8.491,47	321,33	0,00	8.170,14	170,14
1.2.3.040	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**12.000,00**	**11.850,00**	**0,00**	**150,00**	**0,00**

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
CAP. DPR 97/2003 / VOCE P.d.C.I.	Descrizione	PREVISIONE				SOMME ACCERTATE			Differenze dalle Previsioni	
		Previsione Iniziale	Variazioni in +	Variazione in -	Definitive	Riscosse	Rimaste da riscuotere	Totali Accertati	in più	in meno
3.04.99.99.999C	*Altre entrate da redditi da capitale n.a.c. (Cagliari)*	*12.000,00*	*0,00*	*0,00*	*12.000,00*	*11.850,00*	*0,00*	*11.850,00*	*0,00*	*150,00*
	TOTALE Categoria 1.2.3	**9.879.000,00**	**0,00**	**0,00**	**9.879.000,00**	**6.446.411,80**	**2.624.605,65**	**9.071.017,45**	**0,00**	**807.982,55**
	Categoria 1.2.4 - Categoria - Poste correttive di uscite correnti									
1.2.4.010	**Recuperi e rimborsi diversi**	**465.000,00**	**0,00**	**0,00**	**465.000,00**	**160.548,47**	**216.755,72**	**377.304,19**	**0,00**	**87.695,81**
3.01.02.01.029O	*Proventi da servizi di copia e stampa (Olbia)*	*1.000,00*	*0,00*	*0,00*	*1.000,00*	*209,50*	*0,00*	*209,50*	*0,00*	*790,50*
3.01.02.01.033O	*Proventi da rilascio documenti e diritti di cancelleria (Olbia)*	*6.000,00*	*0,00*	*0,00*	*6.000,00*	*4.900,00*	*0,00*	*4.900,00*	*0,00*	*1.100,00*
3.05.02.03.004O	*Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in*	*1.400,00*	*0,00*	*0,00*	*1.400,00*	*959,84*	*0,00*	*959,84*	*0,00*	*440,16*
3.05.02.03.004C	*Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni 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*
3.05.99.99.999/AC	*Altre entrate correnti n.a.c. (Cagliari)*	*450.000,00*	*0,00*	*0,00*	*450.000,00*	*154.479,13*	*212.313,72*	*366.792,85*	*0,00*	*83.207,15*
3.05.99.99.999O	*Altre entrate correnti n.a.c. (Olbia)*	*6.600,00*	*0,00*	*0,00*	*6.600,00*	*0,00*	*4.442,00*	*4.442,00*	*0,00*	*2.158,00*
1.2.4.020	**Concorso da parte dello Stato e di altri Enti per spese di servizi di manutenzione, illuminazione, pulizia ordinaria**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	TOTALE Categoria 1.2.4	**465.000,00**	**0,00**	**0,00**	**465.000,00**	**160.548,47**	**216.755,72**	**377.304,19**	**0,00**	**87.695,81**
	Categoria 1.2.5 - Categoria - Entrate non classificabili in altre voci									
1.2.5.010	**Canoni di concessione per l`affidamento dei servizi di manutenzione, illuminazione, pulizia - gesione dei rifiuti prodotti dalle navi - di cui all`art.6, C.1, L. 84/94**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3.01.02.01.035/CO	*Proventi da autorizzazioni - Canoni di concessione per l`affidamento dei servizi di*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.2.5.040	**Entrate varie ed eventuali**	**26.000,00**	**0,00**	**0,00**	**26.000,00**	**4.964,78**	**93.749,17**	**98.713,95**	**72.713,95**	**0,00**
3.03.03.02.999O	*Interessi attivi di mora da altri soggetti (Olbia)*	*10.000,00*	*0,00*	*0,00*	*10.000,00*	*4.276,87*	*4.304,85*	*8.581,72*	*0,00*	*1.418,28*
3.05.99.99.999/BC	*Altre entrate correnti n.a.c. (Cagliari)*	*16.000,00*	*0,00*	*0,00*	*16.000,00*	*687,91*	*89.444,32*	*90.132,23*	*74.132,23*	*0,00*
	TOTALE Categoria 1.2.5	**26.000,00**	**0,00**	**0,00**	**26.000,00**	**4.964,78**	**93.749,17**	**98.713,95**	**72.713,95**	**0,00**

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE ANNUALE DPR 97/2003 - CIRC. MEF 27/2015

ESERCIZIO 2018 - ENTRATE

GESTIONE DEI RESIDUI							GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI ATTIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
CAP. DPR 97/2003 VOCE P.d.C.I.	Residui Inizio Esercizio	Riscossi	Rimasti da Riscuotere	Totali	VARIAZIONI in più	VARIAZIONI in meno	Previsioni	Riscossioni	Differenze dalle Previsioni in più	Differenze dalle Previsioni in meno	
3.04.99.99.999C	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*12.000,00*	*11.850,00*	*0,00*	*150,00*	*0,00*
	4.739.332,95	**2.408.461,79**	**1.939.582,62**	**4.348.044,41**	**0,00**	**391.288,54**	**14.618.332,95**	**8.854.873,59**	**0,00**	**5.763.459,36**	**4.564.188,27**
1.2.4.010	**637.656,62**	**30.888,43**	**599.467,26**	**630.355,69**	**0,00**	**7.300,93**	**1.102.656,62**	**191.436,90**	**0,00**	**911.219,72**	**816.222,98**
3.01.02.01.029O	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*1.000,00*	*209,50*	*0,00*	*790,50*	*0,00*
3.01.02.01.033O	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*6.000,00*	*4.900,00*	*0,00*	*1.100,00*	*0,00*
3.05.02.03.004O	*89.056,71*	*0,00*	*88.932,71*	*88.932,71*	*0,00*	*124,00*	*90.456,71*	*959,84*	*0,00*	*89.496,87*	*88.932,71*
3.05.02.03.004C	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
3.05.99.99.999/AC	*543.362,51*	*30.646,43*	*509.236,85*	*539.883,28*	*0,00*	*3.479,23*	*993.362,51*	*185.125,56*	*0,00*	*808.236,95*	*721.550,57*
3.05.99.99.999O	*5.237,40*	*242,00*	*1.297,70*	*1.539,70*	*0,00*	*3.697,70*	*11.837,40*	*242,00*	*0,00*	*11.595,40*	*5.739,70*
1.2.4.020	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	637.656,62	**30.888,43**	**599.467,26**	**630.355,69**	**0,00**	**7.300,93**	**1.102.656,62**	**191.436,90**	**0,00**	**911.219,72**	**816.222,98**
1.2.5.010	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3.01.02.01.035/CC	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.2.5.040	**71.261,11**	**24.088,26**	**44.077,96**	**68.166,22**	**0,00**	**3.094,89**	**97.261,11**	**29.053,04**	**0,00**	**68.208,07**	**137.827,13**
3.03.03.02.999O	*6.735,85*	*2.802,67*	*838,29*	*3.640,96*	*0,00*	*3.094,89*	*16.735,85*	*7.079,54*	*0,00*	*9.656,31*	*5.143,14*
3.05.99.99.999/BC	*64.525,26*	*21.285,59*	*43.239,67*	*64.525,26*	*0,00*	*0,00*	*80.525,26*	*21.973,50*	*0,00*	*58.551,76*	*132.683,99*
	71.261,11	**24.088,26**	**44.077,96**	**68.166,22**	**0,00**	**3.094,89**	**97.261,11**	**29.053,04**	**0,00**	**68.208,07**	**137.827,13**

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
CAP. DPR 97/2003 / VOCE P.d.C.I.	Descrizione	PREVISIONE				SOMME ACCERTATE			Differenze dalle Previsioni	
		Previsione Iniziale	Variazioni in +	Variazione in -	Definitive	Riscosse	Rimaste da riscuotere	Totali Accertati	in più	in meno
	TOTALE UPB 1.2	**47.815.000,00**	**1.500.000,00**	**0,00**	**49.315.000,00**	**51.638.621,19**	**9.557.055,48**	**61.195.676,67**	**16.589.564,42**	**4.708.887,75**
	TOTALE ENTRATE CORRENTI	**48.815.000,00**	**100.516.772,88**	**0,00**	**149.331.772,88**	**150.655.394,07**	**10.507.675,48**	**161.163.069,55**	**16.589.564,42**	**4.758.267,75**

TITOLO 2 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE

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

Categoria 2.1.1 - Categoria - Alienazione di immobili e diritti reali

2.1.1.010	Alienazioni di immobili	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.04.01.08.002O	*Alienazione di Fabbricati ad uso commerciale e istituzionale (Olbia)*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
4.04.01.08.002C	*Alienazione di Fabbricati ad uso commerciale e istituzionale (Cagliari)*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
2.1.1.020	Cessioni di diritti reali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.04.01.10.001O	*Alienazione di diritti reali (Olbia)*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
4.04.01.10.001C	*Alienazione di diritti reali (Cagliari)*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	TOTALE Categoria 2.1.1	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Categoria 2.1.2 - Categoria - Alienazione di immobilizzazioni tecniche

2.1.2.010	Cessioni di immobilizzazioni tecniche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.04.01.99.999C	*Alienazioni di beni materiali n.a.c. (Cagliari)*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
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**

CAP. DPR 97/2003 VOCE P.d.C.I.	GESTIONE DEI RESIDUI						GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI ATTIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
	Residui Inizio Esercizio	Riscossi	Rimasti da Riscuotere	Totali	VARIAZIONI in più	VARIAZIONI in meno	Previsioni	Riscossioni	Differenze dalle Previsioni in più	Differenze dalle Previsioni in meno	
	13.141.837,99	9.556.975,11	3.157.695,82	12.714.670,93	0,00	427.167,06	62.456.837,99	61.195.596,30	15.646.642,88	16.907.884,57	12.714.751,30
	13.916.667,99	9.578.872,61	3.210.628,32	12.789.500,93	0,00	1.127.167,06	163.248.440,87	160.234.266,68	15.646.642,88	18.660.817,07	13.718.303,80
2.1.1.010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.04.01.08.002O	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
4.04.01.08.002C	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
2.1.1.020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.04.01.10.001O	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
4.04.01.10.001C	*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
2.1.2.010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.04.01.99.999C	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
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

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
CAP. DPR 97/2003 / VOCE P.d.C.I.	Descrizione	PREVISIONE				SOMME ACCERTATE			Differenze dalle Previsioni	
		Previsione Iniziale	Variazioni in +	Variazione in -	Definitive	Riscosse	Rimaste da riscuotere	Totali Accertati	in più	in meno
	Categoria 2.1.3 - Categoria - Realizzo di valori mobiliari									
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**
	Categoria 2.1.4 - Categoria - Riscossione di crediti									
2.1.4.010	Riscossione di prestiti e anticipazioni a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	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
4.05.04.99.999O	*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*
5.02.03.99.999O	*Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da altre Imprese (Olbia)*	*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									
	Categoria 2.2.1 - Categoria - Trasferimenti dello Stato									
2.2.1.010	Finanziamento dallo Stato per esecuzione di opere infrastrutturali	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00
4.02.01.01.001/AC	*Contributi agli investimenti da Ministeri - Finanziamento dallo Stato per esecuzione*	*700.000,00*	*0,00*	*0,00*	*700.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*700.000,00*
4.02.01.01.001/AC	*Contributi agli investimenti da Ministeri (Olbia)*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
2.2.1.020	Concorsi da parte dello Stato per spese di manutenzione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CAP. DPR 97/2003 / VOCE P.d.C.I.	GESTIONE DEI RESIDUI						GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI ATTIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
	Residui Inizio Esercizio	Riscossi	Rimasti da Riscuotere	Totali	VARIAZIONI in più	VARIAZIONI in meno	Previsioni	Riscossioni	Differenze dalle Previsioni in più	Differenze dalle Previsioni in meno	
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
4.05.04.99.999O	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
5.02.03.99.999O	*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	14.286.776,00	0,00	14.286.776,00	14.286.776,00	0,00	0,00	5.326.776,00	0,00	0,00	5.326.776,00	14.286.776,00
4.02.01.01.001/AC	*14.286.776,00*	*0,00*	*14.286.776,00*	*14.286.776,00*	*0,00*	*0,00*	*5.326.776,00*	*0,00*	*0,00*	*5.326.776,00*	*14.286.776,00*
4.02.01.01.001/AO	*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

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
CAP. DPR 97/2003 / VOCE P.d.C.I.	Descrizione	PREVISIONE				SOMME ACCERTATE			Differenze dalle Previsioni	
		Previsione Iniziale	Variazioni in +	Variazione in -	Definitive	Riscosse	Rimaste da riscuotere	Totali Accertati	in più	in meno
	straordinaria delle parti comuni in ambito portuale, compresa la manutenzione dei fondali									
4.02.01.01.001/BC	*Concorsi da parte dello Stato per spese di manutenzione straordinaria delle parti*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
4.02.01.01.001/BC	*Contributi agli investimenti da Ministeri - Concorsi da parte dello Stato per spese di*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	TOTALE Categoria 2.2.1	**700.000,00**	**0,00**	**0,00**	**700.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**700.000,00**
	Categoria 2.2.2 - Categoria - Trasferimenti delle Regioni									
2.2.2.010	**Trasferimenti da parte della Regione**	**0,00**	**1.850.000,00**	**0,00**	**1.850.000,00**	**250.000,00**	**250.000,00**	**500.000,00**	**0,00**	**1.350.000,00**
4.02.01.02.001O	*Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome (Olbia)*	*0,00*	*1.850.000,00*	*0,00*	*1.850.000,00*	*250.000,00*	*250.000,00*	*500.000,00*	*0,00*	*1.350.000,00*
4.02.01.02.001C	*Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome (Cagliari)*	*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**	**1.850.000,00**	**0,00**	**1.850.000,00**	**250.000,00**	**250.000,00**	**500.000,00**	**0,00**	**1.350.000,00**
	Categoria 2.2.3 - Categoria - Trasferimenti da comuni e provincie									
2.2.3.010	**Contributi Provincie**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4.02.01.02.002C	*Contributi agli investimenti da Province (Cagliari)*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
2.2.3.020	**Contributi Comune**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4.02.01.02.003C	*Contributi agli investimenti da Comuni (Cagliari)*	*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**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Categoria 2.2.4 - Categoria - Trasferimenti da altri Enti del settore pubblico/privato									
2.2.4.010	**Contributi Enti**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**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**	**72.400,00**	**1.286.833,00**	**0,00**	**1.359.233,00**	**284.102,04**	**1.040.080,15**	**1.324.182,19**	**0,00**	**35.050,81**
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*

CAP. DPR 97/2003 / VOCE P.d.C.I.	GESTIONE DEI RESIDUI						GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI ATTIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
	Residui Inizio Esercizio	Riscossi	Rimasti da Riscuotere	Totali	VARIAZIONI in più	VARIAZIONI in meno	Previsioni	Riscossioni	Differenze dalle Previsioni in più	Differenze dalle Previsioni in meno	
4.02.01.01.001/BO	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
4.02.01.01.001/BC	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	14.286.776,00	**0,00**	**14.286.776,00**	**14.286.776,00**	**0,00**	**0,00**	**5.326.776,00**	**0,00**	**0,00**	**5.326.776,00**	**14.286.776,00**
2.2.2.010	**53.877.043,72**	**0,00**	**21.175.000,00**	**21.175.000,00**	**0,00**	**32.702.043,72**	**50.427.043,72**	**250.000,00**	**0,00**	**50.177.043,72**	**21.425.000,00**
4.02.01.02.001O	*21.175.000,00*	*0,00*	*21.175.000,00*	*21.175.000,00*	*0,00*	*0,00*	*23.025.000,00*	*250.000,00*	*0,00*	*22.775.000,00*	*21.425.000,00*
4.02.01.02.001C	*32.702.043,72*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*32.702.043,72*	*27.402.043,72*	*0,00*	*0,00*	*27.402.043,72*	*0,00*
	53.877.043,72	**0,00**	**21.175.000,00**	**21.175.000,00**	**0,00**	**32.702.043,72**	**50.427.043,72**	**250.000,00**	**0,00**	**50.177.043,72**	**21.425.000,00**
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**
4.02.01.02.002C	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
2.2.3.020	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4.02.01.02.003C	*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**
2.2.4.010	**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	**374.897,66**	**40.838,05**	**334.059,61**	**374.897,66**	**0,00**	**0,00**	**1.734.130,66**	**324.940,09**	**0,00**	**1.409.190,57**	**1.374.139,76**
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*

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
CAP. DPR 97/2003 / VOCE P.d.C.I.	Descrizione	PREVISIONE				SOMME ACCERTATE			Differenze dalle Previsioni	
		Previsione Iniziale	Variazioni in +	Variazione in -	Definitive	Riscosse	Rimaste da riscuotere	Totali Accertati	in più	in meno
4.02.05.99.999O	*Altri contributi agli investimenti dall`Unione Europea (Olbia)*	*72.400,00*	*0,00*	*0,00*	*72.400,00*	*10.650,00*	*26.700,00*	*37.350,00*	*0,00*	*35.050,00*
4.02.05.99.999C	*Altri contributi agli investimenti dall`Unione Europea (Cagliari)*	*0,00*	*1.286.833,00*	*0,00*	*1.286.833,00*	*273.452,04*	*1.013.380,15*	*1.286.832,19*	*0,00*	*0,81*
	TOTALE Categoria 2.2.4	**72.400,00**	**1.286.833,00**	**0,00**	**1.359.233,00**	**284.102,04**	**1.040.080,15**	**1.324.182,19**	**0,00**	**35.050,81**
	TOTALE UPB 2.2	**772.400,00**	**3.136.833,00**	**0,00**	**3.909.233,00**	**534.102,04**	**1.290.080,15**	**1.824.182,19**	**0,00**	**2.085.050,81**
	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**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Categoria 2.3.2 - Categoria - Assunzione di altri debiti finanziari									
2.3.2.010	Operazioni finaziarie 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	393.000,00	0,00	0,00	393.000,00	78.774,52	0,00	78.774,52	0,00	314.225,48
9.02.04.01.001O	*Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi (Olbia)*	*100.000,00*	*0,00*	*0,00*	*100.000,00*	*13.850,00*	*0,00*	*13.850,00*	*0,00*	*86.150,00*
9.02.04.01.001C	*Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi (Cagliari)*	*293.000,00*	*0,00*	*0,00*	*293.000,00*	*64.924,52*	*0,00*	*64.924,52*	*0,00*	*228.075,48*
	TOTALE Categoria 2.3.2	**393.000,00**	**0,00**	**0,00**	**393.000,00**	**78.774,52**	**0,00**	**78.774,52**	**0,00**	**314.225,48**
	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	**393.000,00**	**0,00**	**0,00**	**393.000,00**	**78.774,52**	**0,00**	**78.774,52**	**0,00**	**314.225,48**
	TOTALE ENTRATE IN CONTO CAPITALE	**1.175.400,00**	**3.136.833,00**	**0,00**	**4.312.233,00**	**612.876,56**	**1.290.080,15**	**1.902.956,71**	**0,00**	**2.409.276,29**

GESTIONE DEI RESIDUI							GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI ATTIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
CAP. DPR 97/2003 VOCE P.d.C.I.	Residui Inizio Esercizio	Riscossi	Rimasti da Riscuotere	Totali	VARIAZIONI in più	VARIAZIONI in meno	Previsioni	Riscossioni	Differenze dalle Previsioni in più	Differenze dalle Previsioni in meno	
4.02.05.99.999O	*218.673,50*	*40.838,05*	*177.835,45*	*218.673,50*	*0,00*	*0,00*	*291.073,50*	*51.488,05*	*0,00*	*239.585,45*	*204.535,45*
4.02.05.99.999C	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*1.286.833,00*	*273.452,04*	*0,00*	*1.013.380,96*	*1.013.380,15*
	374.897,66	**40.838,05**	**334.059,61**	**374.897,66**	**0,00**	**0,00**	**1.734.130,66**	**324.940,09**	**0,00**	**1.409.190,57**	**1.374.139,76**
	68.538.717,38	**40.838,05**	**35.795.835,61**	**35.836.673,66**	**0,00**	**32.702.043,72**	**57.487.950,38**	**574.940,09**	**0,00**	**56.913.010,29**	**37.085.915,76**
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**	**423.937,99**	**78.774,52**	**0,00**	**345.163,47**	**30.937,99**
9.02.04.01.001O	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*100.000,00*	*13.850,00*	*0,00*	*86.150,00*	*0,00*
9.02.04.01.001C	*30.937,99*	*0,00*	*30.937,99*	*30.937,99*	*0,00*	*0,00*	*323.937,99*	*64.924,52*	*0,00*	*259.013,47*	*30.937,99*
	30.937,99	**0,00**	**30.937,99**	**30.937,99**	**0,00**	**0,00**	**423.937,99**	**78.774,52**	**0,00**	**345.163,47**	**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**	**423.937,99**	**78.774,52**	**0,00**	**345.163,47**	**30.937,99**
	68.574.011,49	**40.838,05**	**35.831.129,72**	**35.871.967,77**	**0,00**	**32.702.043,72**	**57.926.244,49**	**653.714,61**	**0,00**	**57.272.529,88**	**37.121.209,87**

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
CAP. DPR 97/2003 / VOCE P.d.C.I.	Descrizione	PREVISIONE				SOMME ACCERTATE			Differenze dalle Previsioni	
		Previsione Iniziale	Variazioni in +	Variazione in -	Definitive	Riscosse	Rimaste da riscuotere	Totali Accertati	in più	in meno

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**	**2.560.000,00**	**0,00**	**0,00**	**2.560.000,00**	**1.751.306,20**	**0,00**	**1.751.306,20**	**0,00**	**808.693,80**
9.01.02.01.001C	*Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi (Cagliari)*	*1.310.000,00*	*0,00*	*0,00*	*1.310.000,00*	*1.040.040,55*	*0,00*	*1.040.040,55*	*0,00*	*269.959,45*
9.01.02.01.001O	*Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi (Olbia)*	*1.000.000,00*	*0,00*	*0,00*	*1.000.000,00*	*672.775,20*	*0,00*	*672.775,20*	*0,00*	*327.224,80*
9.01.03.01.001C	*Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi (Cagliari)*	*100.000,00*	*0,00*	*0,00*	*100.000,00*	*16.314,04*	*0,00*	*16.314,04*	*0,00*	*83.685,96*
9.01.03.01.001O	*Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi (Olbia)*	*150.000,00*	*0,00*	*0,00*	*150.000,00*	*22.176,41*	*0,00*	*22.176,41*	*0,00*	*127.823,59*
3.1.1.020	**Ritenute previdenziali e assistenziali**	**640.000,00**	**0,00**	**0,00**	**640.000,00**	**536.170,93**	**0,00**	**536.170,93**	**0,00**	**103.829,07**
9.01.02.02.001/CC	*Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi*	*20.000,00*	*0,00*	*0,00*	*20.000,00*	*17.341,55*	*0,00*	*17.341,55*	*0,00*	*2.658,45*
9.01.02.02.001/DC	*Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi*	*2.000,00*	*0,00*	*0,00*	*2.000,00*	*1.920,00*	*0,00*	*1.920,00*	*0,00*	*80,00*
9.01.02.02.001/EC	*Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi*	*1.000,00*	*0,00*	*0,00*	*1.000,00*	*838,88*	*0,00*	*838,88*	*0,00*	*161,12*
9.01.02.02.001/FC	*Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi*	*300,00*	*0,00*	*0,00*	*300,00*	*47,96*	*0,00*	*47,96*	*0,00*	*252,04*
9.01.02.02.001O	*Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi*	*270.000,00*	*0,00*	*0,00*	*270.000,00*	*211.864,67*	*0,00*	*211.864,67*	*0,00*	*58.135,33*
9.01.02.02.001/BC	*Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi*	*1.000,00*	*0,00*	*0,00*	*1.000,00*	*647,52*	*0,00*	*647,52*	*0,00*	*352,48*
9.01.02.02.001/AC	*Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi*	*335.700,00*	*0,00*	*0,00*	*335.700,00*	*302.941,91*	*0,00*	*302.941,91*	*0,00*	*32.758,09*
9.01.03.02.001O	*Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi*	*10.000,00*	*0,00*	*0,00*	*10.000,00*	*568,44*	*0,00*	*568,44*	*0,00*	*9.431,56*
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*

GESTIONE DEI RESIDUI							GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI ATTIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
CAP. DPR 97/2003 / VOCE P.d.C.I.	Residui Inizio Esercizio	Riscossi	Rimasti da Riscuotere	Totali	VARIAZIONI in più	VARIAZIONI in meno	Previsioni	Riscossioni	Differenze dalle Previsioni in più	Differenze dalle Previsioni in meno	
3.1.1.010	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.560.000,00**	**1.751.306,20**	**0,00**	**808.693,80**	**0,00**
9.01.02.01.001C	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*1.310.000,00*	*1.040.040,55*	*0,00*	*269.959,45*	*0,00*
9.01.02.01.001O	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*1.000.000,00*	*672.775,20*	*0,00*	*327.224,80*	*0,00*
9.01.03.01.001C	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*100.000,00*	*16.314,04*	*0,00*	*83.685,96*	*0,00*
9.01.03.01.001O	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*150.000,00*	*22.176,41*	*0,00*	*127.823,59*	*0,00*
3.1.1.020	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**640.000,00**	**536.170,93**	**0,00**	**103.829,07**	**0,00**
9.01.02.02.001/CC	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*20.000,00*	*17.341,55*	*0,00*	*2.658,45*	*0,00*
9.01.02.02.001/DC	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*2.000,00*	*1.920,00*	*0,00*	*80,00*	*0,00*
9.01.02.02.001/EC	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*1.000,00*	*838,88*	*0,00*	*161,12*	*0,00*
9.01.02.02.001/FC	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*300,00*	*47,96*	*0,00*	*252,04*	*0,00*
9.01.02.02.001O	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*270.000,00*	*211.864,67*	*0,00*	*58.135,33*	*0,00*
9.01.02.02.001/BC	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*1.000,00*	*647,52*	*0,00*	*352,48*	*0,00*
9.01.02.02.001/AC	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*335.700,00*	*302.941,91*	*0,00*	*32.758,09*	*0,00*
9.01.03.02.001O	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*10.000,00*	*568,44*	*0,00*	*9.431,56*	*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*

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
CAP. DPR 97/2003 / VOCE P.d.C.I.	Descrizione	PREVISIONE				SOMME ACCERTATE			Differenze dalle Previsioni	
		Previsione Iniziale	Variazioni in +	Variazione in -	Definitive	Riscosse	Rimaste da riscuotere	Totali Accertati	in più	in meno
3.1.1.040	**I.V.A.**	**675.000,00**	**0,00**	**0,00**	**675.000,00**	**58.225,53**	**422.308,49**	**480.534,02**	**0,00**	**194.465,98**
9.01.99.99.999/AC	*Altre entrate per partite di giro diverse (IVA) (Cagliari)*	*675.000,00*	*0,00*	*0,00*	*675.000,00*	*58.225,53*	*422.308,49*	*480.534,02*	*0,00*	*194.465,98*
3.1.1.045	**Ritenuta IVA Split payment**	**1.100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**1.100.000,00**	**1.072.106,01**	**0,00**	**1.072.106,01**	**0,00**	**27.893,99**
9.01.01.02.001C	*Ritenuta IVA in regime di split payment (Cagliari)*	*1.000.000,00*	*0,00*	*-100.000,00*	*900.000,00*	*897.060,11*	*0,00*	*897.060,11*	*0,00*	*2.939,89*
9.01.01.02.001O	*Ritenuta IVA in regime di split payment (Olbia)*	*100.000,00*	*100.000,00*	*0,00*	*200.000,00*	*175.045,90*	*0,00*	*175.045,90*	*0,00*	*24.954,10*
3.1.1.050	**Recupero dal personale per anticipazioni concesse**	**725.000,00**	**0,00**	**0,00**	**725.000,00**	**35.065,40**	**197.816,80**	**232.882,20**	**0,00**	**492.117,80**
9.01.99.99.999/BC	*Altre entrate per partite di giro diverse (recuperi anticipazioni al personale*	*725.000,00*	*0,00*	*0,00*	*725.000,00*	*35.065,40*	*197.816,80*	*232.882,20*	*0,00*	*492.117,80*
9.01.99.99.999/AO	*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*
3.1.1.060	**Trattenute per conto terzi**	**105.000,00**	**0,00**	**0,00**	**105.000,00**	**55.324,65**	**0,00**	**55.324,65**	**0,00**	**49.675,35**
9.01.02.99.999/AC	*Altre ritenute al personale dipendente per conto di terzi- Trattenute per conto terzi*	*60.000,00*	*0,00*	*0,00*	*60.000,00*	*20.933,01*	*0,00*	*20.933,01*	*0,00*	*39.066,99*
9.01.02.99.999O	*Altre ritenute al personale dipendente per conto di terzi (Olbia)*	*45.000,00*	*0,00*	*0,00*	*45.000,00*	*34.391,64*	*0,00*	*34.391,64*	*0,00*	*10.608,36*
9.01.03.99.999O	*Altre ritenute al personale con contratto di lavoro autonomo per conto di terzi (Olbia)*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
3.1.1.070	**Versamenti da terzi**	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**100.000,00**	**18.530,10**	**9.520,41**	**28.050,51**	**0,00**	**71.949,49**
9.01.02.99.999/BC	*Altre ritenute al personale dipendente per conto di terzi - Versamenti da terzi*	*6.000,00*	*0,00*	*0,00*	*6.000,00*	*1.868,88*	*0,00*	*1.868,88*	*0,00*	*4.131,12*
9.01.99.99.999/BC	*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*	*10.642,28*	*9.518,11*	*20.160,39*	*0,00*	*43.839,61*
9.02.99.99.999C	*Altre entrate per conto terzi (Cagliari)*	*30.000,00*	*0,00*	*0,00*	*30.000,00*	*6.018,94*	*2,30*	*6.021,24*	*0,00*	*23.978,76*
3.1.1.080	**Partite in sospeso**	**85.000,00**	**0,00**	**0,00**	**85.000,00**	**21.701,22**	**0,00**	**21.701,22**	**0,00**	**63.298,78**
9.01.99.99.999/CC	*Altre entrate per partite di giro diverse - Partite in sospeso (Cagliari)*	*30.000,00*	*0,00*	*0,00*	*30.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*30.000,00*
9.01.99.99.999/CO	*Partite in sospeso (Olbia)*	*55.000,00*	*0,00*	*0,00*	*55.000,00*	*21.701,22*	*0,00*	*21.701,22*	*0,00*	*33.298,78*
3.1.1.090	**Restituzione fondo economato a fine esercizio**	**14.000,00**	**0,00**	**0,00**	**14.000,00**	**9.500,00**	**0,00**	**9.500,00**	**0,00**	**4.500,00**
9.01.99.03.001C	*Rimborso di 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*

GESTIONE DEI RESIDUI							GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI ATTIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
CAP. DPR 97/2003 VOCE P.d.C.I.	Residui Inizio Esercizio	Riscossi	Rimasti da Riscuotere	Totali	VARIAZIONI in più	VARIAZIONI in meno	Previsioni	Riscossioni	Differenze dalle Previsioni in più	Differenze dalle Previsioni in meno	
3.1.1.040	**1.863.715,06**	**2.988,25**	**1.860.433,57**	**1.863.421,82**	**0,00**	**293,24**	**2.538.715,06**	**61.213,78**	**0,00**	**2.477.501,28**	**2.282.742,06**
9.01.99.99.999/AC	*1.863.715,06*	*2.988,25*	*1.860.433,57*	*1.863.421,82*	*0,00*	*293,24*	*2.538.715,06*	*61.213,78*	*0,00*	*2.477.501,28*	*2.282.742,06*
3.1.1.045	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.100.000,00**	**1.072.106,01**	**0,00**	**27.893,99**	**0,00**
9.01.01.02.001C	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*900.000,00*	*897.060,11*	*0,00*	*2.939,89*	*0,00*
9.01.01.02.001O	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*200.000,00*	*175.045,90*	*0,00*	*24.954,10*	*0,00*
3.1.1.050	**318.223,44**	**124.314,97**	**193.908,47**	**318.223,44**	**0,00**	**0,00**	**1.043.223,44**	**159.380,37**	**0,00**	**883.843,07**	**391.725,27**
9.01.99.99.999/BC	*318.223,44*	*124.314,97*	*193.908,47*	*318.223,44*	*0,00*	*0,00*	*1.043.223,44*	*159.380,37*	*0,00*	*883.843,07*	*391.725,27*
9.01.99.99.999/AO	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
3.1.1.060	**21.240,00**	**4.320,00**	**16.920,00**	**21.240,00**	**0,00**	**0,00**	**126.240,00**	**59.644,65**	**0,00**	**66.595,35**	**16.920,00**
9.01.02.99.999/AC	*21.240,00*	*4.320,00*	*16.920,00*	*21.240,00*	*0,00*	*0,00*	*81.240,00*	*25.253,01*	*0,00*	*55.986,99*	*16.920,00*
9.01.02.99.999O	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*45.000,00*	*34.391,64*	*0,00*	*10.608,36*	*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	**3.693,00**	**2.549,80**	**1.143,20**	**3.693,00**	**0,00**	**0,00**	**103.693,00**	**21.079,90**	**0,00**	**82.613,10**	**10.663,61**
9.01.02.99.999/BC	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*6.000,00*	*1.868,88*	*0,00*	*4.131,12*	*0,00*
9.01.99.99.999/BO	*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	*3.693,00*	*2.549,80*	*1.143,20*	*3.693,00*	*0,00*	*0,00*	*67.693,00*	*13.192,08*	*0,00*	*54.500,92*	*10.661,31*
9.02.99.99.999C	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*30.000,00*	*6.018,94*	*0,00*	*23.981,06*	*2,30*
3.1.1.080	**22.245,80**	**19.609,52**	**2.636,28**	**22.245,80**	**0,00**	**0,00**	**107.245,80**	**41.310,74**	**0,00**	**65.935,06**	**2.636,28**
9.01.99.99.999/CC	*19.609,52*	*19.609,52*	*0,00*	*19.609,52*	*0,00*	*0,00*	*49.609,52*	*19.609,52*	*0,00*	*30.000,00*	*0,00*
9.01.99.99.999/CO	*2.636,28*	*0,00*	*2.636,28*	*2.636,28*	*0,00*	*0,00*	*57.636,28*	*21.701,22*	*0,00*	*35.935,06*	*2.636,28*
3.1.1.090	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**14.000,00**	**9.500,00**	**0,00**	**4.500,00**	**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*

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
CAP. DPR 97/2003 / VOCE P.d.C.I.	Descrizione	PREVISIONE				SOMME ACCERTATE			Differenze dalle Previsioni	
		Previsione Iniziale	Variazioni in +	Variazione in -	Definitive	Riscosse	Rimaste da riscuotere	Totali Accertati	in più	in meno
9.01.99.03.001O	*Rimborso di fondi economali e carte aziendali (Olbia)*	*4.000,00*	*0,00*	*0,00*	*4.000,00*	*3.500,00*	*0,00*	*3.500,00*	*0,00*	*500,00*
	TOTALE Categoria 3.1.1	**6.006.600,00**	**0,00**	**0,00**	**6.006.600,00**	**3.557.930,04**	**629.645,70**	**4.187.575,74**	**0,00**	**1.819.024,26**
	TOTALE UPB 3.1	**6.006.600,00**	**0,00**	**0,00**	**6.006.600,00**	**3.557.930,04**	**629.645,70**	**4.187.575,74**	**0,00**	**1.819.024,26**
	TOTALE ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	**6.006.600,00**	**0,00**	**0,00**	**6.006.600,00**	**3.557.930,04**	**629.645,70**	**4.187.575,74**	**0,00**	**1.819.024,26**
	Riepilogo delle Entrate									
	Titolo 1	**48.815.000,00**	**100.516.772,88**	**0,00**	**149.331.772,88**	**150.655.394,07**	**10.507.675,48**	**161.163.069,55**	**16.589.564,42**	**4.758.267,75**
	Titolo 2	**1.175.400,00**	**3.136.833,00**	**0,00**	**4.312.233,00**	**612.876,56**	**1.290.080,15**	**1.902.956,71**	**0,00**	**2.409.276,29**
	Titolo 3	**6.006.600,00**	**0,00**	**0,00**	**6.006.600,00**	**3.557.930,04**	**629.645,70**	**4.187.575,74**	**0,00**	**1.819.024,26**
	TOTALE GENERALE ENTRATE	**55.997.000,00**	**103.653.605,88**	**0,00**	**159.650.605,88**	**154.826.200,67**	**12.427.401,33**	**167.253.602,00**	**16.589.564,42**	**8.986.568,30**
	DIFFERENZIALI				**0,00**			**0,00**		
	TOTALE A PAREGGIO				**159.650.605,88**			**167.253.602,00**		

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE ANNUALE DPR 97/2003 - CIRC. MEF 27/2015

ESERCIZIO 2018 - ENTRATE

GESTIONE DEI RESIDUI							GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI ATTIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
CAP. DPR 97/2003 VOCE P.d.C.I.	Residui Inizio Esercizio	Riscossi	Rimasti da Riscuotere	Totali	VARIAZIONI in più	VARIAZIONI in meno	Previsioni	Riscossioni	Differenze dalle Previsioni in più	Differenze dalle Previsioni in meno	
9.01.99.03.001O	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*4.000,00*	*3.500,00*	*0,00*	*500,00*	*0,00*
	2.229.117,30	**153.782,54**	**2.075.041,52**	**2.228.824,06**	**0,00**	**293,24**	**8.235.717,30**	**3.711.712,58**	**0,00**	**4.524.004,72**	**2.704.687,22**
	2.229.117,30	**153.782,54**	**2.075.041,52**	**2.228.824,06**	**0,00**	**293,24**	**8.235.717,30**	**3.711.712,58**	**0,00**	**4.524.004,72**	**2.704.687,22**
	2.229.117,30	**153.782,54**	**2.075.041,52**	**2.228.824,06**	**0,00**	**293,24**	**8.235.717,30**	**3.711.712,58**	**0,00**	**4.524.004,72**	**2.704.687,22**
Titolo 1	**13.916.667,99**	**9.578.872,61**	**3.210.628,32**	**12.789.500,93**	**0,00**	**1.127.167,06**	**163.248.440,87**	**160.234.266,68**	**15.646.642,88**	**18.660.817,07**	**13.718.303,80**
Titolo 2	**68.574.011,49**	**40.838,05**	**35.831.129,72**	**35.871.967,77**	**0,00**	**32.702.043,72**	**57.926.244,49**	**653.714,61**	**0,00**	**57.272.529,88**	**37.121.209,87**
Titolo 3	**2.229.117,30**	**153.782,54**	**2.075.041,52**	**2.228.824,06**	**0,00**	**293,24**	**8.235.717,30**	**3.711.712,58**	**0,00**	**4.524.004,72**	**2.704.687,22**
TOT. GEN.	**84.719.796,78**	**9.773.493,20**	**41.116.799,56**	**50.890.292,76**	**0,00**	**33.829.504,02**	**229.410.402,66**	**164.599.693,87**	**15.646.642,88**	**80.457.351,67**	**53.544.200,89**
DIFF.							**0,00**	**0,00**			
TOT. PAR.							**229.410.402,66**	**164.599.693,87**			

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
CAP. DPR 97/2003 / VOCE P.d.C.I.	Descrizione	PREVISIONE				SOMME IMPEGNATE			Differenze dalle Previsioni	
		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**	255.000,00	27.700,00	0,00	282.700,00	198.006,46	60.000,00	258.006,46	0,00	24.693,54
1.03.02.01.001/AC	*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/AC	*Organi istituzionali dell`amministrazione - Indennità al Presidente (Cagliari)*	230.000,00	27.700,00	0,00	257.700,00	197.692,34	60.000,00	257.692,34	0,00	7,66
1.03.02.01.002/AC	*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/AC	*Organi istituzionali dell`amministrazione - Rimborsi e spese al Presidente (Cagliari)*	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	314,12	0,00	314,12	0,00	24.685,88
1.1.1.011	**Indennità e rimborso spese per missioni al Presidente soggette a limite di spesa**	7.621,00	3.500,00	0,00	11.121,00	10.209,34	552,90	10.762,24	0,00	358,76
1.03.02.01.002/BC	*Organi istituzionali dell`amministrazione - Rimborsi missioni soggetti a limite al*	7.621,00	3.500,00	0,00	11.121,00	10.209,34	552,90	10.762,24	0,00	358,76
1.1.1.020	**Indennità di carica e rimborsi spese ai membri del Comitato Portuale**	49.780,00	0,00	-27.700,00	22.080,00	0,00	600,00	600,00	0,00	21.480,00
1.03.02.01.001/BC	*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/BC	*Organi istituzionali dell`amministrazione - Indennità al Comitato Portuale (Cagliari)*	35.633,00	0,00	-27.700,00	7.933,00	0,00	600,00	600,00	0,00	7.333,00
1.03.02.01.002/CC	*Organi istituzionali dell`amministrazione - Rimborsi al Comitato Portuale (Cagliari)*	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/BC	*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/AC	*Altre spese per servizi amministrativi - Organi istituzionali dell`amministrazione*	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**	153.240,00	0,00	0,00	153.240,00	76.674,27	11.651,64	88.325,91	0,00	64.914,09
1.03.02.01.002/CO	*ORGANO DI CONTROLLO - RIMBORSI (Olbia)*	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	1.625,03	0,00	1.625,03	0,00	8.374,97

GESTIONE DEI RESIDUI							GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
CAP. DPR 97/2003 VOCE P.d.C.I.	Residui Inizio Esercizio	Pagati	Rimasti da Pagare	Totali	VARIAZIONI in più	VARIAZIONI in meno	Previsioni	Pagamenti	Differenze dalle Previsioni in più	Differenze dalle Previsioni in meno	
1.1.1.010	**400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**400,00**	**283.100,00**	**198.006,46**	**0,00**	**85.093,54**	**60.000,00**
1.03.02.01.001/AO	*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/AC	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*257.700,00*	*197.692,34*	*0,00*	*60.007,66*	*60.000,00*
1.03.02.01.002/AO	*400,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*400,00*	*400,00*	*0,00*	*0,00*	*400,00*	*0,00*
1.03.02.01.002/AC	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*25.000,00*	*314,12*	*0,00*	*24.685,88*	*0,00*
1.1.1.011	**488,00**	**488,00**	**0,00**	**488,00**	**0,00**	**0,00**	**11.609,00**	**10.697,34**	**0,00**	**911,66**	**552,90**
1.03.02.01.002/BC	*488,00*	*488,00*	*0,00*	*488,00*	*0,00*	*0,00*	*11.609,00*	*10.697,34*	*0,00*	*911,66*	*552,90*
1.1.1.020	**22.257,73**	**2.223,00**	**20.034,73**	**22.257,73**	**0,00**	**0,00**	**44.337,73**	**2.223,00**	**0,00**	**42.114,73**	**20.634,73**
1.03.02.01.001/BO	*22.257,73*	*2.223,00*	*20.034,73*	*22.257,73*	*0,00*	*0,00*	*22.257,73*	*2.223,00*	*0,00*	*20.034,73*	*20.034,73*
1.03.02.01.001/BC	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*7.933,00*	*0,00*	*0,00*	*7.933,00*	*600,00*
1.03.02.01.002/CC	*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/BO	*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/AC	*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	**362,34**	**362,34**	**0,00**	**362,34**	**0,00**	**0,00**	**153.602,34**	**77.036,61**	**0,00**	**76.565,73**	**11.651,64**
1.03.02.01.002/CO	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*10.000,00*	*1.625,03*	*0,00*	*8.374,97*	*0,00*

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
CAP. DPR 97/2003 / VOCE P.d.C.I.	Descrizione	PREVISIONE				SOMME IMPEGNATE			Differenze dalle Previsioni	
		Previsione Iniziale	Variazioni in +	Variazione in -	Definitive	Pagate	Rimaste da pagare	Totali Impegnati	in più	in meno
1.03.02.01.002/DC	*Organi istituzionali dell`amministrazione - indennità e rimborsi spese missioni al*	*20.000,00*	*0,00*	*0,00*	*20.000,00*	*6.042,68*	*835,64*	*6.878,32*	*0,00*	*13.121,68*
1.03.02.01.002/EC	*Organi istituzionali dell`amministrazione spese varie per il Collegio dei Revisori dei*	*13.406,00*	*0,00*	*0,00*	*13.406,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*13.406,00*
1.03.02.01.008/AC	*Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi*	*54.834,00*	*4.200,00*	*0,00*	*59.034,00*	*59.006,56*	*0,00*	*59.006,56*	*0,00*	*27,44*
1.03.02.01.008/CC	*Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi*	*25.000,00*	*0,00*	*-4.200,00*	*20.800,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*20.800,00*
1.03.02.01.008O	*ORGANI DI CONTROLLO - INDENNITA` (Olbia)*	*30.000,00*	*0,00*	*0,00*	*30.000,00*	*10.000,00*	*10.816,00*	*20.816,00*	*0,00*	*9.184,00*
1.1.1.040	**Gettoni e rimborsi Commissioni**	**21.520,00**	**0,00**	**0,00**	**21.520,00**	**4.708,00**	**0,00**	**4.708,00**	**0,00**	**16.812,00**
1.03.02.01.001/CC	*Organi istituzionali dell`amministrazione - Indennità altre commissioni (Cagliari)*	*20.000,00*	*0,00*	*0,00*	*20.000,00*	*4.708,00*	*0,00*	*4.708,00*	*0,00*	*15.292,00*
1.03.02.01.002/FC	*Organi istituzionali dell`amministrazione spese varie altre Commissioni (Cagliari)*	*1.520,00*	*0,00*	*0,00*	*1.520,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*1.520,00*
1.1.1.050	**Oneri previdenziali, assistenziali e fiscali Organi dell`Ente**	**56.000,00**	**0,00**	**0,00**	**56.000,00**	**16.142,24**	**27.391,05**	**43.533,29**	**0,00**	**12.466,71**
1.03.02.01.001/EC	*Organi istituzionali dell`amministrazione - Oneri previdenziali ed assistenziali su*	*1.500,00*	*0,00*	*0,00*	*1.500,00*	*92,00*	*0,00*	*92,00*	*0,00*	*1.408,00*
1.03.02.01.001/DC	*Organi istituzionali dell`amministrazione - Oneri previdenziali ed assistenziali su*	*40.000,00*	*3.500,00*	*0,00*	*43.500,00*	*16.050,24*	*27.391,05*	*43.441,29*	*0,00*	*58,71*
1.03.02.01.008/DC	*Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi*	*6.000,00*	*0,00*	*0,00*	*6.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*6.000,00*
1.03.02.01.008/BC	*Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi*	*8.500,00*	*0,00*	*-3.500,00*	*5.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*5.000,00*
	TOTALE Categoria 1.1.1	**543.161,00**	**31.200,00**	**27.700,00**	**546.661,00**	**305.740,31**	**100.195,59**	**405.935,90**	**0,00**	**140.725,10**
	Categoria 1.1.2 - Categoria - Oneri per il personale in attività di servizio									
1.1.2.010	**Emolumenti, indennita` e rimborsi al Segretario Generale**	**376.500,00**	**0,00**	**-139.779,39**	**236.720,61**	**155.387,41**	**43.340,29**	**198.727,70**	**0,00**	**37.992,91**
1.01.01.01.005/AC	*Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale al Segretario Generale*	*7.800,00*	*0,00*	*0,00*	*7.800,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*7.800,00*
1.01.01.01.006/AC	*Emolumenti al Segretario Generale (Olbia)*	*165.500,00*	*0,00*	*-130.500,00*	*35.000,00*	*33.368,13*	*0,00*	*33.368,13*	*0,00*	*1.631,87*
1.01.01.01.006/AC	*Emolumenti al Segretario Generale (Cagliari)*	*165.000,00*	*25.200,00*	*0,00*	*190.200,00*	*120.872,11*	*41.714,29*	*162.586,40*	*0,00*	*27.613,60*
1.01.01.01.008/AC	*Indennità ed altri compensi al personale a tempo determinato - Segretario Generale*	*36.500,00*	*0,00*	*-36.479,39*	*20,61*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*20,61*
1.01.01.01.008/BC	*Indennità e altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al*	*1.700,00*	*2.000,00*	*0,00*	*3.700,00*	*1.147,17*	*1.626,00*	*2.773,17*	*0,00*	*926,83*
1.1.2.011	**Indennità e rimborso spese per missioni al segretario**	**22.621,45**	**0,00**	**-12.220,61**	**10.400,84**	**7.598,95**	**272,00**	**7.870,95**	**0,00**	**2.529,89**

GESTIONE DEI RESIDUI							GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
CAP. DPR 97/2003 VOCE P.d.C.I.	Residui Inizio Esercizio	Pagati	Rimasti da Pagare	Totali	VARIAZIONI in più	VARIAZIONI in meno	Previsioni	Pagamenti	Differenze dalle Previsioni in più	Differenze dalle Previsioni in meno	
1.03.02.01.002/DC	*362,34*	*362,34*	*0,00*	*362,34*	*0,00*	*0,00*	*20.362,34*	*6.405,02*	*0,00*	*13.957,32*	*835,64*
1.03.02.01.002/EC	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*13.406,00*	*0,00*	*0,00*	*13.406,00*	*0,00*
1.03.02.01.008/AC	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*59.034,00*	*59.006,56*	*0,00*	*27,44*	*0,00*
1.03.02.01.008/CC	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*20.800,00*	*0,00*	*0,00*	*20.800,00*	*0,00*
1.03.02.01.008O	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*30.000,00*	*10.000,00*	*0,00*	*20.000,00*	*10.816,00*
1.1.1.040	**1.582,63**	**0,00**	**1.500,00**	**1.500,00**	**0,00**	**82,63**	**23.102,63**	**4.708,00**	**0,00**	**18.394,63**	**1.500,00**
1.03.02.01.001/CC	*1.582,63*	*0,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*0,00*	*82,63*	*21.582,63*	*4.708,00*	*0,00*	*16.874,63*	*1.500,00*
1.03.02.01.002/FC	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*1.520,00*	*0,00*	*0,00*	*1.520,00*	*0,00*
1.1.1.050	**17.956,13**	**17.956,13**	**0,00**	**17.956,13**	**0,00**	**0,00**	**73.956,13**	**34.098,37**	**0,00**	**39.857,76**	**27.391,05**
1.03.02.01.001/EC	*91,62*	*91,62*	*0,00*	*91,62*	*0,00*	*0,00*	*1.591,62*	*183,62*	*0,00*	*1.408,00*	*0,00*
1.03.02.01.001/DC	*17.864,51*	*17.864,51*	*0,00*	*17.864,51*	*0,00*	*0,00*	*61.364,51*	*33.914,75*	*0,00*	*27.449,76*	*27.391,05*
1.03.02.01.008/DC	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*6.000,00*	*0,00*	*0,00*	*6.000,00*	*0,00*
1.03.02.01.008/BC	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*5.000,00*	*0,00*	*0,00*	*5.000,00*	*0,00*
	43.046,83	**21.029,47**	**21.534,73**	**42.564,20**	**0,00**	**482,63**	**589.707,83**	**326.769,78**	**0,00**	**262.938,05**	**121.730,32**
1.1.2.010	**33.501,34**	**15.447,33**	**0,00**	**15.447,33**	**0,00**	**18.054,01**	**270.221,95**	**170.834,74**	**0,00**	**99.387,21**	**43.340,29**
1.01.01.01.005/AC	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*7.800,00*	*0,00*	*0,00*	*7.800,00*	*0,00*
1.01.01.01.006/AO	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*35.000,00*	*33.368,13*	*0,00*	*1.631,87*	*0,00*
1.01.01.01.006/AC	*26.508,02*	*8.454,01*	*0,00*	*8.454,01*	*0,00*	*18.054,01*	*216.708,02*	*129.326,12*	*0,00*	*87.381,90*	*41.714,29*
1.01.01.01.008/AC	*6.993,32*	*6.993,32*	*0,00*	*6.993,32*	*0,00*	*0,00*	*7.013,93*	*6.993,32*	*0,00*	*20,61*	*0,00*
1.01.01.01.008/BC	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*3.700,00*	*1.147,17*	*0,00*	*2.552,83*	*1.626,00*
1.1.2.011	**455,18**	**406,95**	**48,23**	**455,18**	**0,00**	**0,00**	**10.856,02**	**8.005,90**	**0,00**	**2.850,12**	**320,23**

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
CAP. DPR 97/2003 / VOCE P.d.C.I.	Descrizione	PREVISIONE				SOMME IMPEGNATE			Differenze dalle Previsioni	
		Previsione Iniziale	Variazioni in +	Variazione in -	Definitive	Pagate	Rimaste da pagare	Totali Impegnati	in più	in meno
	Generale soggette a limite di spesa									
1.01.01.01.008/AC	*Indennità e rimborsi al Segretario Generale - Tempo determinato (Olbia)*	*9.500,00*	*0,00*	*-8.720,61*	*779,39*	*779,39*	*0,00*	*779,39*	*0,00*	*0,00*
1.03.02.02.001/AC	*Rimborso per viaggio e trasloco - Segretario Generale (Cagliari)*	*3.000,00*	*0,00*	*0,00*	*3.000,00*	*2.572,52*	*272,00*	*2.844,52*	*0,00*	*155,48*
1.03.02.02.001/AC	*RIMBORSO PER VIAGGIO E TRASLOCO (Olbia)*	*6.335,45*	*0,00*	*-3.500,00*	*2.835,45*	*475,31*	*0,00*	*475,31*	*0,00*	*2.360,14*
1.03.02.02.002/AC	*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/AC	*INDENNITA` DI MISSIONE E TRASFERTA (Olbia)*	*2.000,00*	*0,00*	*0,00*	*2.000,00*	*1.985,73*	*0,00*	*1.985,73*	*0,00*	*14,27*
1.1.2.020	**Emolumenti fissi al personale dipendente**	**3.382.000,00**	**0,00**	**-381.500,00**	**3.000.500,00**	**2.790.293,35**	**180.104,68**	**2.970.398,03**	**0,00**	**30.101,97**
1.01.01.01.001/AC	*Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo indeterminato (Cagliari)*	*35.000,00*	*0,00*	*0,00*	*35.000,00*	*18.916,16*	*0,00*	*18.916,16*	*0,00*	*16.083,84*
1.01.01.01.002/AC	*Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato - emolumenti fissi*	*1.481.400,00*	*0,00*	*-113.798,93*	*1.367.601,07*	*1.299.157,07*	*66.036,44*	*1.365.193,51*	*0,00*	*2.407,56*
1.01.01.01.002O	*Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato (Olbia)*	*1.740.000,00*	*0,00*	*-259.201,07*	*1.480.798,93*	*1.367.000,00*	*113.798,93*	*1.480.798,93*	*0,00*	*0,00*
1.01.01.01.004/AC	*Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.01.01.01.005/BC	*Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo determinato (Cagliari)*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.01.01.01.006/BC	*Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato (Cagliari)*	*115.000,00*	*0,00*	*-13.000,00*	*102.000,00*	*94.275,57*	*269,31*	*94.544,88*	*0,00*	*7.455,12*
1.01.01.01.006/BC	*Voci stipendiali corrisposte al personale dipendente - tempo determinato (Olbia)*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.01.01.01.008/BC	*Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione,*	*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)*	*3.600,00*	*0,00*	*0,00*	*3.600,00*	*1.686,36*	*0,00*	*1.686,36*	*0,00*	*1.913,64*
1.01.02.02.001O	*Assegni familiari (Olbia)*	*7.000,00*	*4.500,00*	*0,00*	*11.500,00*	*9.258,19*	*0,00*	*9.258,19*	*0,00*	*2.241,81*
1.1.2.021	**Oneri della contrattazione decentrata o aziendale**	**2.071.800,00**	**569.000,00**	**0,00**	**2.640.800,00**	**1.588.886,91**	**1.051.904,09**	**2.640.791,00**	**0,00**	**9,00**
1.01.01.01.004/AC	*Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al*	*1.085.000,00*	*0,00*	*-48.664,96*	*1.036.335,04*	*750.552,48*	*285.782,56*	*1.036.335,04*	*0,00*	*0,00*
1.01.01.01.004/BC	*Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al*	*47.500,00*	*44.212,50*	*0,00*	*91.712,50*	*36.003,50*	*55.709,00*	*91.712,50*	*0,00*	*0,00*
1.01.01.01.004/BC	*Oneri della contrattazione decentrata o aziendale - Tempo indeterminato (Olbia)*	*800.000,00*	*542.961,99*	*0,00*	*1.342.961,99*	*704.823,20*	*638.129,79*	*1.342.952,99*	*0,00*	*9,00*
1.01.01.01.008/CC	*Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al*	*98.000,00*	*0,00*	*-13.498,53*	*84.501,47*	*72.208,47*	*12.293,00*	*84.501,47*	*0,00*	*0,00*

GESTIONE DEI RESIDUI							GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
CAP. DPR 97/2003 VOCE P.d.C.I.	Residui Inizio Esercizio	Pagati	Rimasti da Pagare	Totali	VARIAZIONI in più	VARIAZIONI in meno	Previsioni	Pagamenti	Differenze dalle Previsioni in più	Differenze dalle Previsioni in meno	
1.01.01.01.008/AO	*455,18*	*406,95*	*48,23*	*455,18*	*0,00*	*0,00*	*1.234,57*	*1.186,34*	*0,00*	*48,23*	*48,23*
1.03.02.02.001/AC	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*3.000,00*	*2.572,52*	*0,00*	*427,48*	*272,00*
1.03.02.02.001/AO	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*2.835,45*	*475,31*	*0,00*	*2.360,14*	*0,00*
1.03.02.02.002/AC	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*1.786,00*	*1.786,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.03.02.02.002/AO	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*2.000,00*	*1.985,73*	*0,00*	*14,27*	*0,00*
1.1.2.020	**1.309,52**	**158,54**	**1.150,98**	**1.309,52**	**0,00**	**0,00**	**3.001.809,52**	**2.790.451,89**	**0,00**	**211.357,63**	**181.255,66**
1.01.01.01.001/AC	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*35.000,00*	*18.916,16*	*0,00*	*16.083,84*	*0,00*
1.01.01.01.002/AC	*158,54*	*158,54*	*0,00*	*158,54*	*0,00*	*0,00*	*1.367.759,61*	*1.299.315,61*	*0,00*	*68.444,00*	*66.036,44*
1.01.01.01.002O	*1.150,98*	*0,00*	*1.150,98*	*1.150,98*	*0,00*	*0,00*	*1.481.949,91*	*1.367.000,00*	*0,00*	*114.949,91*	*114.949,91*
1.01.01.01.004/AO	*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/BC	*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/BC	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*102.000,00*	*94.275,57*	*0,00*	*7.724,43*	*269,31*
1.01.01.01.006/BO	*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/BO	*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*	*3.600,00*	*1.686,36*	*0,00*	*1.913,64*	*0,00*
1.01.02.02.001O	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*11.500,00*	*9.258,19*	*0,00*	*2.241,81*	*0,00*
1.1.2.021	**578.320,06**	**548.347,16**	**29.802,36**	**578.149,52**	**0,00**	**170,54**	**3.219.120,06**	**2.137.234,07**	**0,00**	**1.081.885,99**	**1.081.706,45**
1.01.01.01.004/AC	*516.006,65*	*515.836,11*	*0,00*	*515.836,11*	*0,00*	*170,54*	*1.552.341,69*	*1.266.388,59*	*0,00*	*285.953,10*	*285.782,56*
1.01.01.01.004/BC	*2.072,00*	*2.072,00*	*0,00*	*2.072,00*	*0,00*	*0,00*	*93.784,50*	*38.075,50*	*0,00*	*55.709,00*	*55.709,00*
1.01.01.01.004/BO	*16.297,95*	*15.039,91*	*1.258,04*	*16.297,95*	*0,00*	*0,00*	*1.359.259,94*	*719.863,11*	*0,00*	*639.396,83*	*639.387,83*
1.01.01.01.008/CC	*4.251,00*	*4.251,00*	*0,00*	*4.251,00*	*0,00*	*0,00*	*88.752,47*	*76.459,47*	*0,00*	*12.293,00*	*12.293,00*

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
CAP. DPR 97/2003 / VOCE P.d.C.I.	Descrizione	PREVISIONE				SOMME IMPEGNATE			Differenze dalle Previsioni	
		Previsione Iniziale	Variazioni in +	Variazione in -	Definitive	Pagate	Rimaste da pagare	Totali Impegnati	in più	in meno
1.01.01.01.008/CO	*Oneri della contrattazione decentrata o aziendale - Tempo determinato (Olbia)*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.01.01.01.008/DC	*Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al*	*6.800,00*	*0,00*	*-421,00*	*6.379,00*	*3.990,00*	*2.389,00*	*6.379,00*	*0,00*	*0,00*
1.01.01.02.001C	*Contributi per asili nido e strutture sportive, ricreative o di vacanza messe a*	*34.500,00*	*44.410,00*	*0,00*	*78.910,00*	*21.309,26*	*57.600,74*	*78.910,00*	*0,00*	*0,00*
1.1.2.022	**Oneri derivanti da rinnovi contrattuali**	**7.700,00**	**0,00**	**0,00**	**7.700,00**	**7.320,59**	**0,00**	**7.320,59**	**0,00**	**379,41**
1.01.01.01.002/BC	*Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato - Oneri derivanti da*	*6.800,00*	*150,00*	*0,00*	*6.950,00*	*6.949,11*	*0,00*	*6.949,11*	*0,00*	*0,89*
1.01.01.01.004/CO	*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/CC	*Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato - Oneri derivanti da*	*900,00*	*0,00*	*-150,00*	*750,00*	*371,48*	*0,00*	*371,48*	*0,00*	*378,52*
1.1.2.030	**Emolumenti variabili al personale dipendente**	**141.000,00**	**21.000,00**	**0,00**	**162.000,00**	**97.019,41**	**64.794,93**	**161.814,34**	**0,00**	**185,66**
1.01.01.01.003O	*Straordinario per il personale a tempo indeterminato (Olbia)*	*26.000,00*	*21.000,00*	*0,00*	*47.000,00*	*28.163,73*	*18.650,61*	*46.814,34*	*0,00*	*185,66*
1.01.01.01.003C	*Straordinario per il personale a tempo indeterminato (Cagliari)*	*103.000,00*	*0,00*	*0,00*	*103.000,00*	*60.445,22*	*42.554,78*	*103.000,00*	*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*
1.01.01.01.007C	*Straordinario per il personale a tempo determinato (Cagliari)*	*12.000,00*	*0,00*	*0,00*	*12.000,00*	*8.410,46*	*3.589,54*	*12.000,00*	*0,00*	*0,00*
1.1.2.040	**Indennità e rimborso spese per missioni soggette a limite di spesa**	**26.673,44**	**20.000,00**	**0,00**	**46.673,44**	**34.814,66**	**9.207,79**	**44.022,45**	**0,00**	**2.650,99**
1.03.02.02.001/BC	*Rimborso per viaggio e trasloco - per missioni soggette a limite di spesa (Cagliari)*	*8.037,00*	*240,00*	*0,00*	*8.277,00*	*6.369,37*	*1.494,07*	*7.863,44*	*0,00*	*413,56*
1.03.02.02.001/GO	*Rimborso per viaggio e trasloco - per missioni soggette a limite di spesa (Olbia)*	*0,00*	*8.384,88*	*0,00*	*8.384,88*	*5.254,55*	*2.024,32*	*7.278,87*	*0,00*	*1.106,01*
1.03.02.02.002/BC	*Indennità di missione e di trasferta - per missioni soggette a limite di spesa (Cagliari)*	*4.000,00*	*4.760,00*	*0,00*	*8.760,00*	*6.928,08*	*1.827,64*	*8.755,72*	*0,00*	*4,28*
1.03.02.02.002/BC	*INDENNITA` DI MISSIONE E TRASFERTA (Olbia)*	*14.636,44*	*6.615,12*	*0,00*	*21.251,56*	*16.262,66*	*3.861,76*	*20.124,42*	*0,00*	*1.127,14*
1.1.2.041	**Indennità e rimborso spese per missioni non soggete a limite di spesa**	**93.963,00**	**0,00**	**0,00**	**93.963,00**	**37.287,56**	**3.757,97**	**41.045,53**	**0,00**	**52.917,47**
1.03.02.02.001/EC	*Rimborso per viaggio e trasloco - per missioni non soggette a limite di spesa (formaz.*	*30.000,00*	*0,00*	*0,00*	*30.000,00*	*9.301,09*	*451,78*	*9.752,87*	*0,00*	*20.247,13*
1.03.02.02.001/CC	*Rimborso per viaggio e trasloco - per missioni non soggette a limite di spesa*	*2.500,00*	*0,00*	*0,00*	*2.500,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*2.500,00*
1.03.02.02.001/BC	*Rimborso per viaggio e trasloco - per missioni non soggette a limite di spesa (Olbia)*	*40.000,00*	*0,00*	*-20.000,00*	*20.000,00*	*7.870,93*	*1.488,10*	*9.359,03*	*0,00*	*10.640,97*

GESTIONE DEI RESIDUI							GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
CAP. DPR 97/2003 VOCE P.d.C.I.	Residui Inizio Esercizio	Pagati	Rimasti da Pagare	Totali	VARIAZIONI in più	VARIAZIONI in meno	Previsioni	Pagamenti	Differenze dalle Previsioni in più	Differenze dalle Previsioni in meno	
1.01.01.01.008/CO	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/DC	406,00	406,00	0,00	406,00	0,00	0,00	6.785,00	4.396,00	0,00	2.389,00	2.389,00
1.01.01.02.001C	39.286,46	10.742,14	28.544,32	39.286,46	0,00	0,00	118.196,46	32.051,40	0,00	86.145,06	86.145,06
1.1.2.022	**18.000,00**	**16.292,85**	**0,00**	**16.292,85**	**0,00**	**1.707,15**	**25.700,00**	**23.613,44**	**0,00**	**2.086,56**	**0,00**
1.01.01.01.002/BC	18.000,00	16.292,85	0,00	16.292,85	0,00	1.707,15	24.950,00	23.241,96	0,00	1.708,04	0,00
1.01.01.01.004/CO	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/CC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00	371,48	0,00	378,52	0,00
1.1.2.030	**7.078,29**	**7.054,58**	**23,71**	**7.078,29**	**0,00**	**0,00**	**169.078,29**	**104.073,99**	**0,00**	**65.004,30**	**64.818,64**
1.01.01.01.003O	1.488,31	1.464,60	23,71	1.488,31	0,00	0,00	48.488,31	29.628,33	0,00	18.859,98	18.674,32
1.01.01.01.003C	5.264,68	5.264,68	0,00	5.264,68	0,00	0,00	108.264,68	65.709,90	0,00	42.554,78	42.554,78
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
1.01.01.01.007C	325,30	325,30	0,00	325,30	0,00	0,00	12.325,30	8.735,76	0,00	3.589,54	3.589,54
1.1.2.040	**730,25**	**457,25**	**0,00**	**457,25**	**0,00**	**273,00**	**47.403,69**	**35.271,91**	**0,00**	**12.131,78**	**9.207,79**
1.03.02.02.001/BC	287,25	287,25	0,00	287,25	0,00	0,00	8.564,25	6.656,62	0,00	1.907,63	1.494,07
1.03.02.02.001/GO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.384,88	5.254,55	0,00	3.130,33	2.024,32
1.03.02.02.002/BC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.760,00	6.928,08	0,00	1.831,92	1.827,64
1.03.02.02.002/BO	443,00	170,00	0,00	170,00	0,00	273,00	21.694,56	16.432,66	0,00	5.261,90	3.861,76
1.1.2.041	**4.425,00**	**4.252,00**	**0,00**	**4.252,00**	**0,00**	**173,00**	**98.388,00**	**41.539,56**	**0,00**	**56.848,44**	**3.757,97**
1.03.02.02.001/EC	129,58	129,58	0,00	129,58	0,00	0,00	30.129,58	9.430,67	0,00	20.698,91	451,78
1.03.02.02.001/CC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
1.03.02.02.001/BO	382,60	209,60	0,00	209,60	0,00	173,00	20.382,60	8.080,53	0,00	12.302,07	1.488,10

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
CAP. DPR 97/2003 / VOCE P.d.C.I.	Descrizione	PREVISIONE				SOMME IMPEGNATE			Differenze dalle Previsioni	
		Previsione Iniziale	Variazioni in +	Variazione in -	Definitive	Pagate	Rimaste da pagare	Totali Impegnati	in più	in meno
1.03.02.02.002/CA	Indennità di missione e di trasferta - per missioni non soggette a limite di spesa	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/EC	Indennità di missione e di trasferta - per missioni non soggette a limite di spesa	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	6.726,48	788,92	7.515,40	0,00	12.484,60
1.03.02.02.002/EO	Indennità di missione e di trasferta - per missioni non soggette a limite di spesa	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	13.389,06	1.029,17	14.418,23	0,00	5.581,77
1.1.2.050	**Altri oneri per il personale**	**77.000,00**	**4.500,00**	**0,00**	**81.500,00**	**19.563,96**	**7.148,50**	**26.712,46**	**0,00**	**54.787,54**
1.01.01.01.004/DO	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/DO	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
1.01.01.02.999/C	Altre spese per il personale n.a.c. (Cagliari)	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	19.000,00
1.01.01.02.999/O	Altre spese per il personale n.a.c. (Olbia)	0,00	1.280,00	0,00	1.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.280,00
1.03.02.16.999/BC	Altre spese per servizi amministrativi - personale dipendente (Cagliari)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.18.001/CC	Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall`attività lavorativa (Cagliari)	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	3.129,00	3.129,00	0,00	1.371,00
1.03.02.18.001/O	Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall`attività lavorativa (Olbia)	10.000,00	0,00	-1.280,00	8.720,00	5.181,50	3.019,50	8.201,00	0,00	519,00
1.10.04.99.999/BC	Altri premi di assicurazione n.a.c. (Cagliari)	47.000,00	0,00	0,00	47.000,00	14.382,46	0,00	14.382,46	0,00	32.617,54
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**	**122.886,25**	**0,00**	**0,00**	**122.886,25**	**26.016,65**	**9.870,00**	**35.886,65**	**0,00**	**86.999,60**
1.03.02.04.004/O	Acquisto di servizi per formazione obbligatoria (Olbia)	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	10.514,00	7.647,50	18.161,50	0,00	51.838,50
1.03.02.04.004/C	Acquisto di servizi per formazione obbligatoria (Cagliari)	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	7.052,65	1.232,50	8.285,15	0,00	31.714,85
1.03.02.04.999/C	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c. (Cagliari)	5.320,00	0,00	0,00	5.320,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	320,00
1.03.02.04.999/O	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c. (Olbia)	7.566,25	0,00	0,00	7.566,25	3.450,00	990,00	4.440,00	0,00	3.126,25
1.1.2.070	**Spese per il personale non dipendente**	**100.000,00**	**0,00**	**-92.000,00**	**8.000,00**	**5.791,31**	**1.600,00**	**7.391,31**	**0,00**	**608,69**
1.03.02.12.003/O	Collaborazioni coordinate e a progetto (Olbia)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.12.003/C	Collaborazioni coordinate e a progetto (Cagliari)	80.000,00	0,00	-80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.12.999/C	Altre forme di lavoro flessibile n.a.c. (Cagliari)	20.000,00	0,00	-12.000,00	8.000,00	5.791,31	1.600,00	7.391,31	0,00	608,69

GESTIONE DEI RESIDUI							GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
CAP. DPR 97/2003 VOCE P.d.C.I.	Residui Inizio Esercizio	Pagati	Rimasti da Pagare	Totali	VARIAZIONI in più	VARIAZIONI in meno	Previsioni	Pagamenti	Differenze dalle Previsioni in più	Differenze dalle Previsioni in meno	
1.03.02.02.002/CC	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/EC	3.912,82	3.912,82	0,00	3.912,82	0,00	0,00	23.912,82	10.639,30	0,00	13.273,52	788,92
1.03.02.02.002/EO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	13.389,06	0,00	6.610,94	1.029,17
1.1.2.050	**16.129,10**	**2.366,70**	**0,00**	**2.366,70**	**0,00**	**13.762,40**	**97.629,10**	**21.930,66**	**0,00**	**75.698,44**	**7.148,50**
1.01.01.01.004/DO	13.762,40	0,00	0,00	0,00	0,00	13.762,40	13.762,40	0,00	0,00	13.762,40	0,00
1.01.01.01.008/DO	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	2.325,00	2.325,00	0,00	2.325,00	0,00	0,00	22.325,00	2.325,00	0,00	20.000,00	1.000,00
1.01.01.02.999O	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.280,00	0,00	0,00	1.280,00	0,00
1.03.02.16.999/BC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.18.001CC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	3.129,00
1.03.02.18.001O	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.720,00	5.181,50	0,00	3.538,50	3.019,50
1.10.04.99.999/BC	41,70	41,70	0,00	41,70	0,00	0,00	47.041,70	14.424,16	0,00	32.617,54	0,00
1.1.2.060	**890,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**890,60**	**123.776,85**	**26.016,65**	**0,00**	**97.760,20**	**9.870,00**
1.03.02.04.004O	890,60	0,00	0,00	0,00	0,00	890,60	70.890,60	10.514,00	0,00	60.376,60	7.647,50
1.03.02.04.004C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	7.052,65	0,00	32.947,35	1.232,50
1.03.02.04.999C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.320,00	5.000,00	0,00	320,00	0,00
1.03.02.04.999O	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.566,25	3.450,00	0,00	4.116,25	990,00
1.1.2.070	**6.471,92**	**6.471,92**	**0,00**	**6.471,92**	**0,00**	**0,00**	**14.471,92**	**12.263,23**	**0,00**	**2.208,69**	**1.600,00**
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.12.999C	6.471,92	6.471,92	0,00	6.471,92	0,00	0,00	14.471,92	12.263,23	0,00	2.208,69	1.600,00

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
CAP. DPR 97/2003 / VOCE P.d.C.I.	Descrizione	PREVISIONE				SOMME IMPEGNATE			Differenze dalle Previsioni	
		Previsione Iniziale	Variazioni in +	Variazione in -	Definitive	Pagate	Rimaste da pagare	Totali Impegnati	in più	in meno
1.1.2.080	**Oneri previdenziali, assistenziali e fiscali a carico dell`Autorità Portuale**	**1.720.560,00**	**12.000,00**	**0,00**	**1.732.560,00**	**1.285.793,49**	**150.153,83**	**1.435.947,32**	**0,00**	**296.612,68**
1.01.02.01.001/O	*Contributi obbligatori per il personale (Olbia)*	*729.000,00*	*2.000,00*	*0,00*	*731.000,00*	*515.296,83*	*65.270,17*	*580.567,00*	*0,00*	*150.433,00*
1.01.02.01.001/AC	*Contributi obbligatori per il personale - (INPS) (Cagliari)*	*888.000,00*	*0,00*	*0,00*	*888.000,00*	*706.145,39*	*81.412,72*	*787.558,11*	*0,00*	*100.441,89*
1.01.02.01.001/BC	*Contributi obbligatori per il personale - (INAIL) (Cagliari)*	*38.200,00*	*0,00*	*0,00*	*38.200,00*	*25.266,45*	*0,00*	*25.266,45*	*0,00*	*12.933,55*
1.01.02.01.001/CC	*Contributi obbligatori per il personale - (ENPDEP) (Cagliari)*	*4.300,00*	*0,00*	*0,00*	*4.300,00*	*2.009,04*	*217,57*	*2.226,61*	*0,00*	*2.073,39*
1.01.02.01.002/O	*Contributi previdenza complementare (Olbia)*	*1.000,00*	*9.050,05*	*0,00*	*10.050,05*	*1.734,18*	*140,19*	*1.874,37*	*0,00*	*8.175,68*
1.01.02.01.002/C	*Contributi previdenza complementare (PREVINDAI) (Cagliari)*	*23.500,00*	*0,00*	*0,00*	*23.500,00*	*9.898,37*	*2.574,99*	*12.473,36*	*0,00*	*11.026,64*
1.01.02.01.999/AC	*Altri contributi sociali effettivi n.a.c. - (FASI) (Cagliari)*	*16.500,00*	*0,00*	*0,00*	*16.500,00*	*11.422,00*	*0,00*	*11.422,00*	*0,00*	*5.078,00*
1.01.02.01.999/BC	*Altri contributi sociali effettivi n.a.c. - (ENTE BILATERALE) (Cagliari)*	*3.000,00*	*0,00*	*0,00*	*3.000,00*	*975,28*	*407,31*	*1.382,59*	*0,00*	*1.617,41*
1.01.02.01.999/CC	*Altri contributi sociali effettivi n.a.c. - (CASSAGEST) (Cagliari)*	*9.500,00*	*0,00*	*0,00*	*9.500,00*	*5.863,95*	*0,00*	*5.863,95*	*0,00*	*3.636,05*
1.01.02.01.999/O	*Altri contributi sociali effettivi n.a.c. (Olbia)*	*7.560,00*	*949,95*	*0,00*	*8.509,95*	*7.182,00*	*130,88*	*7.312,88*	*0,00*	*1.197,07*
	TOTALE Categoria 1.1.2	**8.142.704,14**	**626.500,00**	**625.500,00**	**8.143.704,14**	**6.055.774,25**	**1.522.154,08**	**7.577.928,33**	**0,00**	**565.775,81**
	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**	**0,00**	**0,00**	**6.607,37**	**972,00**	**3.745,00**	**4.717,00**	**0,00**	**1.890,37**
1.03.01.02.002/AC	*Carburanti, combustibili e lubrificanti - Per autovetture soggette al contenimento art.6*	*1.000,00*	*0,00*	*0,00*	*1.000,00*	*4,00*	*0,00*	*4,00*	*0,00*	*996,00*
1.03.01.02.002/AC	*CARBURANTI COMBUSTIBILI E LUBRIFICANTI (Olbia)*	*3.000,00*	*15,00*	*0,00*	*3.015,00*	*0,00*	*3.015,00*	*3.015,00*	*0,00*	*0,00*
1.03.02.07.002/AC	*NOLEGGI DI MEZZI DI TRASPORTO (Olbia)*	*0,00*	*730,00*	*0,00*	*730,00*	*0,00*	*730,00*	*730,00*	*0,00*	*0,00*
1.03.02.07.999/O	*Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c. - canone telepass per*	*1.908,37*	*0,00*	*-1.495,00*	*413,37*	*95,00*	*0,00*	*95,00*	*0,00*	*318,37*
1.03.02.09.001/AC	*Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza*	*699,00*	*750,00*	*0,00*	*1.449,00*	*873,00*	*0,00*	*873,00*	*0,00*	*576,00*
1.1.3.011	**Spese connesse con l`utilizzo dei mezzi di trasporto terrestri non soggetti a limite**	**6.039,00**	**0,00**	**0,00**	**6.039,00**	**558,54**	**2.355,56**	**2.914,10**	**0,00**	**3.124,90**
1.03.01.02.002/BC	*Carburanti, combustibili e lubrificanti - Per autocarri non soggetti al contenimento*	*3.500,00*	*0,00*	*0,00*	*3.500,00*	*252,54*	*1.921,36*	*2.173,90*	*0,00*	*1.326,10*

CAP. DPR 97/2003 VOCE P.d.C.I.	GESTIONE DEI RESIDUI						GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
	Residui Inizio Esercizio	Pagati	Rimasti da Pagare	Totali	VARIAZIONI in più	VARIAZIONI in meno	Previsioni	Pagamenti	Differenze dalle Previsioni in più	Differenze dalle Previsioni in meno	
1.1.2.080	**121.649,02**	**111.877,04**	**9.417,77**	**121.294,81**	**0,00**	**354,21**	**1.854.209,02**	**1.397.670,53**	**0,00**	**456.538,49**	**159.571,60**
1.01.02.01.001O	*9.427,56*	*0,00*	*9.417,77*	*9.417,77*	*0,00*	*9,79*	*740.427,56*	*515.296,83*	*0,00*	*225.130,73*	*74.687,94*
1.01.02.01.001/AC	*86.747,18*	*86.747,18*	*0,00*	*86.747,18*	*0,00*	*0,00*	*974.747,18*	*792.892,57*	*0,00*	*181.854,61*	*81.412,72*
1.01.02.01.001/BC	*21.498,33*	*21.498,33*	*0,00*	*21.498,33*	*0,00*	*0,00*	*59.698,33*	*46.764,78*	*0,00*	*12.933,55*	*0,00*
1.01.02.01.001/CC	*266,01*	*266,01*	*0,00*	*266,01*	*0,00*	*0,00*	*4.566,01*	*2.275,05*	*0,00*	*2.290,96*	*217,57*
1.01.02.01.002O	*344,42*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*344,42*	*10.394,47*	*1.734,18*	*0,00*	*8.660,29*	*140,19*
1.01.02.01.002C	*3.000,00*	*3.000,00*	*0,00*	*3.000,00*	*0,00*	*0,00*	*26.500,00*	*12.898,37*	*0,00*	*13.601,63*	*2.574,99*
1.01.02.01.999/AC	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*16.500,00*	*11.422,00*	*0,00*	*5.078,00*	*0,00*
1.01.02.01.999/BC	*365,52*	*365,52*	*0,00*	*365,52*	*0,00*	*0,00*	*3.365,52*	*1.340,80*	*0,00*	*2.024,72*	*407,31*
1.01.02.01.999/CC	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*9.500,00*	*5.863,95*	*0,00*	*3.636,05*	*0,00*
1.01.02.01.999O	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*8.509,95*	*7.182,00*	*0,00*	*1.327,95*	*130,88*
	788.960,28	**713.132,32**	**40.443,05**	**753.575,37**	**0,00**	**35.384,91**	**8.932.664,42**	**6.768.906,57**	**0,00**	**2.163.757,85**	**1.562.597,13**
1.1.3.010	**226,96**	**226,96**	**0,00**	**226,96**	**0,00**	**0,00**	**6.834,33**	**1.198,96**	**0,00**	**5.635,37**	**3.745,00**
1.03.01.02.002/AC	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*1.000,00*	*4,00*	*0,00*	*996,00*	*0,00*
1.03.01.02.002/AO	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*3.015,00*	*0,00*	*0,00*	*3.015,00*	*3.015,00*
1.03.02.07.002/AO	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*730,00*	*0,00*	*0,00*	*730,00*	*730,00*
1.03.02.07.999O	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*413,37*	*95,00*	*0,00*	*318,37*	*0,00*
1.03.02.09.001/AC	*226,96*	*226,96*	*0,00*	*226,96*	*0,00*	*0,00*	*1.675,96*	*1.099,96*	*0,00*	*576,00*	*0,00*
1.1.3.011	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.039,00**	**558,54**	**0,00**	**5.480,46**	**2.355,56**
1.03.01.02.002/BC	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*3.500,00*	*252,54*	*0,00*	*3.247,46*	*1.921,36*

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
CAP. DPR 97/2003 / VOCE P.d.C.I.	Descrizione	PREVISIONE				SOMME IMPEGNATE			Differenze dalle Previsioni	
		Previsione Iniziale	Variazioni in +	Variazione in -	Definitive	Pagate	Rimaste da pagare	Totali Impegnati	in più	in meno
1.03.02.09.001/BO	*Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza*	*2.539,00*	*0,00*	*0,00*	*2.539,00*	*306,00*	*434,20*	*740,20*	*0,00*	*1.798,80*
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**	**35.000,00**	**28.227,50**	**0,00**	**63.227,50**	**36.180,85**	**24.578,55**	**60.759,40**	**0,00**	**2.468,10**
1.03.02.09.008/BO	*Lavori di manutenzione, riparazione, adattamento di locali a disposizione dell`Autorità*	*0,00*	*28.227,50*	*0,00*	*28.227,50*	*9.327,10*	*18.820,10*	*28.147,20*	*0,00*	*80,30*
1.03.02.09.008/AO	*Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili - Interventi di manutenzione*	*35.000,00*	*0,00*	*0,00*	*35.000,00*	*26.853,75*	*5.758,45*	*32.612,20*	*0,00*	*2.387,80*
1.1.3.040	**Spese di pulizia locali a disposizione dell`Autorità Portuale**	**155.500,00**	**0,00**	**0,00**	**155.500,00**	**102.676,21**	**39.542,49**	**142.218,70**	**0,00**	**13.281,30**
1.03.02.09.008/AO	*MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE DEI BENI IMMOBILI (Olbia)*	*95.500,00*	*0,00*	*-47.767,00*	*47.733,00*	*47.733,00*	*0,00*	*47.733,00*	*0,00*	*0,00*
1.03.02.13.002O	*Servizi di pulizia e lavanderia (Olbia)*	*0,00*	*47.767,00*	*0,00*	*47.767,00*	*16.030,32*	*31.702,13*	*47.732,45*	*0,00*	*34,55*
1.03.02.13.002/AC	*Spese di pulizia locali a disposizione dell`Autorità Portuale (Cagliari)*	*60.000,00*	*0,00*	*0,00*	*60.000,00*	*38.912,89*	*7.840,36*	*46.753,25*	*0,00*	*13.246,75*
1.1.3.050	**Locazioni passive**	**26.500,00**	**4.380,36**	**0,00**	**30.880,36**	**17.872,08**	**11.510,56**	**29.382,64**	**0,00**	**1.497,72**
1.03.02.07.001O	*Locazione di beni immobili (Olbia)*	*10.000,00*	*0,00*	*0,00*	*10.000,00*	*0,00*	*9.600,00*	*9.600,00*	*0,00*	*400,00*
1.03.02.07.002C	*Noleggi di mezzi di trasporto (autocarri) (Cagliari)*	*10.400,00*	*0,00*	*-1.006,54*	*9.393,46*	*9.223,20*	*0,00*	*9.223,20*	*0,00*	*170,26*
1.03.02.07.004O	*Noleggi di hardware (fotocopiatori) (Olbia)*	*0,00*	*4.380,36*	*0,00*	*4.380,36*	*1.542,34*	*1.910,56*	*3.452,90*	*0,00*	*927,46*
1.03.02.07.004C	*Noleggi di hardware (fotocopiatori) (Cagliari)*	*6.100,00*	*1.006,54*	*0,00*	*7.106,54*	*7.106,54*	*0,00*	*7.106,54*	*0,00*	*0,00*
1.1.3.060	**Spese per consulenze ed altre analoghe prestazioni professionali**	**2.937,00**	**0,00**	**0,00**	**2.937,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.937,00**
1.03.02.10.001C	*Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza (Cagliari)*	*2.937,00*	*0,00*	*0,00*	*2.937,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*2.937,00*
1.1.3.070	**Utenze energia elettrica e acqua**	**194.270,00**	**0,00**	**0,00**	**194.270,00**	**58.663,84**	**28.723,41**	**87.387,25**	**0,00**	**106.882,75**
1.03.02.05.004/AC	*Energia elettrica - spese generali (Cagliari)*	*58.000,00*	*0,00*	*0,00*	*58.000,00*	*31.933,55*	*2.968,09*	*34.901,64*	*0,00*	*23.098,36*
1.03.02.05.004/AC	*Energia elettrica - uffici (Olbia)*	*80.000,00*	*0,00*	*0,00*	*80.000,00*	*26.730,29*	*16.602,62*	*43.332,91*	*0,00*	*36.667,09*
1.03.02.05.005/AC	*Acqua - Spese generali (Cagliari)*	*6.270,00*	*0,00*	*0,00*	*6.270,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*6.270,00*
1.03.02.05.005O	*Acqua uffici (Olbia)*	*50.000,00*	*0,00*	*0,00*	*50.000,00*	*0,00*	*9.152,70*	*9.152,70*	*0,00*	*40.847,30*

GESTIONE DEI RESIDUI							GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
CAP. DPR 97/2003 VOCE P.d.C.I.	Residui Inizio Esercizio	Pagati	Rimasti da Pagare	Totali	VARIAZIONI in più	VARIAZIONI in meno	Previsioni	Pagamenti	Differenze dalle Previsioni in più	Differenze dalle Previsioni in meno	
1.03.02.09.001/BC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.539,00	306,00	0,00	2.233,00	434,20
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	**7.395,97**	**7.395,97**	**0,00**	**7.395,97**	**0,00**	**0,00**	**70.623,47**	**43.576,82**	**0,00**	**27.046,65**	**24.578,55**
1.03.02.09.008/BO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.227,50	9.327,10	0,00	18.900,40	18.820,10
1.03.02.09.008/AC	7.395,97	7.395,97	0,00	7.395,97	0,00	0,00	42.395,97	34.249,72	0,00	8.146,25	5.758,45
1.1.3.040	**39.572,74**	**39.572,35**	**0,00**	**39.572,35**	**0,00**	**0,39**	**195.072,74**	**142.248,56**	**0,00**	**52.824,18**	**39.542,49**
1.03.02.09.008/AO	31.825,38	31.824,99	0,00	31.824,99	0,00	0,39	79.558,38	79.557,99	0,00	0,39	0,00
1.03.02.13.002O	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.767,00	16.030,32	0,00	31.736,68	31.702,13
1.03.02.13.002/AC	7.747,36	7.747,36	0,00	7.747,36	0,00	0,00	67.747,36	46.660,25	0,00	21.087,11	7.840,36
1.1.3.050	**768,60**	**768,60**	**0,00**	**768,60**	**0,00**	**0,00**	**31.648,96**	**18.640,68**	**0,00**	**13.008,28**	**11.510,56**
1.03.02.07.001O	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	9.600,00
1.03.02.07.002C	768,60	768,60	0,00	768,60	0,00	0,00	10.162,06	9.991,80	0,00	170,26	0,00
1.03.02.07.004O	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.380,36	1.542,34	0,00	2.838,02	1.910,56
1.03.02.07.004C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.106,54	7.106,54	0,00	0,00	0,00
1.1.3.060	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.937,00**	**0,00**	**0,00**	**2.937,00**	**0,00**
1.03.02.10.001C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.937,00	0,00	0,00	2.937,00	0,00
1.1.3.070	**78.185,60**	**10.193,23**	**29.132,16**	**39.325,39**	**0,00**	**38.860,21**	**272.455,60**	**68.857,07**	**0,00**	**203.598,53**	**57.855,57**
1.03.02.05.004/AC	3.610,66	3.610,66	0,00	3.610,66	0,00	0,00	61.610,66	35.544,21	0,00	26.066,45	2.968,09
1.03.02.05.004/AO	74.574,94	6.582,57	29.132,16	35.714,73	0,00	38.860,21	154.574,94	33.312,86	0,00	121.262,08	45.734,78
1.03.02.05.005/AC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.270,00	0,00	0,00	6.270,00	0,00
1.03.02.05.005O	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	9.152,70

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
CAP. DPR 97/2003 / VOCE P.d.C.I.	Descrizione	PREVISIONE				SOMME IMPEGNATE			Differenze dalle Previsioni	
		Previsione Iniziale	Variazioni in +	Variazione in -	Definitive	Pagate	Rimaste da pagare	Totali Impegnati	in più	in meno
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**	**45.000,00**	**0,00**	**0,00**	**45.000,00**	**18.100,67**	**11.709,01**	**29.809,68**	**0,00**	**15.190,32**
1.03.02.05.001/AO	Telefonia fissa (Olbia)	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	4.187,83	7.735,75	11.923,58	0,00	10.076,42
1.03.02.05.001C	Telefonia fissa (Cagliari)	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	10.697,37	3.336,19	14.033,56	0,00	2.966,44
1.03.02.05.002/AO	Telefonia mobile (Olbia)	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.03.02.05.002C	Telefonia mobile (Cagliari)	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	3.215,47	637,07	3.852,54	0,00	1.147,46
1.1.3.090	**Materiale di economato, abbonamenti a periodici e riviste**	**25.500,00**	**16.836,00**	**0,00**	**42.336,00**	**7.152,87**	**3.310,58**	**10.463,45**	**0,00**	**31.872,55**
1.03.01.01.001O	Giornali e riviste (Olbia)	500,00	50,00	0,00	550,00	378,99	0,00	378,99	0,00	171,01
1.03.01.01.001C	Giornali e riviste (Cagliari)	8.000,00	0,00	-50,00	7.950,00	2.421,77	0,00	2.421,77	0,00	5.528,23
1.03.01.02.001C	Carta, cancelleria e stampati (Cagliari)	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	4.245,11	3.310,58	7.555,69	0,00	7.444,31
1.03.01.02.001/AO	Carta, cancelleria e stampati (Olbia)	0,00	16.836,00	0,00	16.836,00	35,00	0,00	35,00	0,00	16.801,00
1.03.01.02.999/AC	Altri beni e materiali di consumo n.a.c. (Materiale di economato) (Cagliari)	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	72,00	0,00	72,00	0,00	1.928,00
1.1.3.100	**Materiali di consumo**	**67.600,00**	**0,00**	**-30.836,00**	**36.764,00**	**13.104,71**	**1.191,93**	**14.296,64**	**0,00**	**22.467,36**
1.03.01.02.001O	Carta, cancelleria e stampati (Olbia)	30.000,00	0,00	-29.950,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00
1.03.01.02.005C	Accessori per uffici e alloggi (Cagliari)	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	242,02	585,59	827,61	0,00	172,39
1.03.01.02.005O	Accessori per uffici e alloggi (Olbia)	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1.03.01.02.006C	Materiale informatico (Cagliari)	12.500,00	0,00	-1.000,00	11.500,00	835,13	0,00	835,13	0,00	10.664,87
1.03.01.02.006O	Materiale informatico (Olbia)	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	58,99	0,00	58,99	0,00	941,01
1.03.01.02.007C	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari (Cagliari)	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	569,90	606,34	1.176,24	0,00	1.323,76
1.03.01.02.014O	Stampati specialistici (Olbia)	1.000,00	0,00	-886,00	114,00	114,00	0,00	114,00	0,00	0,00
1.03.01.02.999O	Altri beni e materiali di consumo n.a.c. (Olbia)	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00	1.175,15	0,00	1.175,15	0,00	1.624,85
1.03.01.02.999/BC	Altri beni e materiali di consumo n.a.c. (materiali di consumo) (Cagliari)	1.800,00	1.000,00	0,00	2.800,00	2.227,69	0,00	2.227,69	0,00	572,31

GESTIONE DEI RESIDUI							GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
CAP. DPR 97/2003 VOCE P.d.C.I.	Residui Inizio Esercizio	Pagati	Rimasti da Pagare	Totali	VARIAZIONI in più	VARIAZIONI in meno	Previsioni	Pagamenti	Differenze dalle Previsioni in più	Differenze dalle Previsioni in meno	
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	**53.206,58**	**0,00**	**3.758,26**	**3.758,26**	**0,00**	**49.448,32**	**98.206,58**	**18.100,67**	**0,00**	**80.105,91**	**15.467,27**
1.03.02.05.001/AO	48.695,63	0,00	3.758,26	3.758,26	0,00	44.937,37	70.695,63	4.187,83	0,00	66.507,80	11.494,01
1.03.02.05.001C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	10.697,37	0,00	6.302,63	3.336,19
1.03.02.05.002/AO	4.510,95	0,00	0,00	0,00	0,00	4.510,95	5.510,95	0,00	0,00	5.510,95	0,00
1.03.02.05.002C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	3.215,47	0,00	1.784,53	637,07
1.1.3.090	**3.479,30**	**2.439,30**	**0,00**	**2.439,30**	**0,00**	**1.040,00**	**45.815,30**	**9.592,17**	**0,00**	**36.223,13**	**3.310,58**
1.03.01.01.001O	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00	378,99	0,00	171,01	0,00
1.03.01.01.001C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.950,00	2.421,77	0,00	5.528,23	0,00
1.03.01.02.001C	3.479,30	2.439,30	0,00	2.439,30	0,00	1.040,00	18.479,30	6.684,41	0,00	11.794,89	3.310,58
1.03.01.02.001/AO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.836,00	35,00	0,00	16.801,00	0,00
1.03.01.02.999/AC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	72,00	0,00	1.928,00	0,00
1.1.3.100	**9.194,20**	**7.905,11**	**1.289,09**	**9.194,20**	**0,00**	**0,00**	**45.958,20**	**21.009,82**	**0,00**	**24.948,38**	**2.481,02**
1.03.01.02.001O	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00
1.03.01.02.005C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	242,02	0,00	757,98	585,59
1.03.01.02.005O	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
1.03.01.02.006C	7.905,11	7.905,11	0,00	7.905,11	0,00	0,00	19.405,11	8.740,24	0,00	10.664,87	0,00
1.03.01.02.006O	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	58,99	0,00	941,01	0,00
1.03.01.02.007C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	569,90	0,00	1.930,10	606,34
1.03.01.02.014O	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114,00	114,00	0,00	0,00	0,00
1.03.01.02.999O	1.289,09	0,00	1.289,09	1.289,09	0,00	0,00	4.089,09	1.175,15	0,00	2.913,94	1.289,09
1.03.01.02.999/BC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00	2.227,69	0,00	572,31	0,00

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
CAP. DPR 97/2003 / VOCE P.d.C.I.	Descrizione	PREVISIONE				SOMME IMPEGNATE			Differenze dalle Previsioni	
		Previsione Iniziale	Variazioni in +	Variazione in -	Definitive	Pagate	Rimaste da pagare	Totali Impegnati	in più	in meno
1.03.01.05.999C	Altri beni e prodotti sanitari n.a.c. (Cagliari)	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	7.831,83	0,00	7.831,83	0,00	5.168,17
1.1.3.110	**Spese postali**	**9.500,00**	**0,00**	**0,00**	**9.500,00**	**1.531,58**	**44,36**	**1.575,94**	**0,00**	**7.924,06**
1.03.02.16.002C	Spese postali (Cagliari)	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00	1.278,50	44,36	1.322,86	0,00	5.177,14
1.03.02.16.002O	Spese postali (Olbia)	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	253,08	0,00	253,08	0,00	2.746,92
1.1.3.120	**Spese diverse connesse al funzionamento degli uffici**	**363.560,00**	**0,00**	**-28.113,26**	**335.446,74**	**147.701,05**	**148.380,17**	**296.081,22**	**0,00**	**39.365,52**
1.03.02.05.003CC	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line (Cagliari)	0,00	925,80	0,00	925,80	0,00	0,00	0,00	0,00	925,80
1.03.02.05.003O	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line (Olbia)	11.760,00	0,00	-4.765,80	6.994,20	5.510,60	0,00	5.510,60	0,00	1.483,60
1.03.02.07.008/AO	Noleggi di impianti e macchinari (funzionamento) (Olbia)	10.000,00	0,00	-4.380,36	5.619,64	5.619,64	0,00	5.619,64	0,00	0,00
1.03.02.09.003O	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi (Olbia)	3.000,00	0,00	-1.709,19	1.290,81	1.290,81	0,00	1.290,81	0,00	0,00
1.03.02.09.004/AO	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE DI IMPIANTI E MACCHINARI	0,00	6.718,50	0,00	6.718,50	956,98	5.761,40	6.718,38	0,00	0,12
1.03.02.09.005O	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature (Olbia)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.09.006C	Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio (Cagliari)	5.000,00	0,00	-2.100,00	2.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.900,00
1.03.02.09.006O	Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio (Olbia)	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1.03.02.09.011/AO	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI ALTRI BENI MATERIALI	53.000,00	0,00	-26.518,31	26.481,69	26.481,69	0,00	26.481,69	0,00	0,00
1.03.02.13.001/AO	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/AC	ALTRI SERVIZI AUSILIARI N.A.C. - connesse al funzionamento degli uffici	10.000,00	5.100,00	0,00	15.100,00	5.307,00	9.759,90	15.066,90	0,00	33,10
1.03.02.13.999/AO	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/AO	PUBBLICAZIONE BANDI DI GARA (Olbia)	0,00	2.565,80	0,00	2.565,80	2.565,80	0,00	2.565,80	0,00	0,00
1.03.02.16.999/AO	Altre spese per servizi amministrativi - Spese generali (Olbia)	13.500,00	100,00	0,00	13.600,00	7.322,20	6.236,22	13.558,42	0,00	41,58
1.03.02.19.001/AO	GESTIONE E MANUTENZIONE APPLICAZIONI (Olbia)	61.000,00	0,00	-26.243,31	34.756,69	34.526,00	0,00	34.526,00	0,00	230,69
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)	22.000,00	0,00	-100,00	21.900,00	6.801,38	312,00	7.113,38	0,00	14.786,62

GESTIONE DEI RESIDUI							GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
CAP. DPR 97/2003 VOCE P.d.C.I.	Residui Inizio Esercizio	Pagati	Rimasti da Pagare	Totali	VARIAZIONI in più	VARIAZIONI in meno	Previsioni	Pagamenti	Differenze dalle Previsioni in più	Differenze dalle Previsioni in meno	
1.03.01.05.999C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	7.831,83	0,00	5.168,17	0,00
1.1.3.110	**37,87**	**37,87**	**0,00**	**37,87**	**0,00**	**0,00**	**9.537,87**	**1.569,45**	**0,00**	**7.968,42**	**44,36**
1.03.02.16.002C	37,87	37,87	0,00	37,87	0,00	0,00	6.537,87	1.316,37	0,00	5.221,50	44,36
1.03.02.16.002O	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	253,08	0,00	2.746,92	0,00
1.1.3.120	**99.406,14**	**30.307,16**	**47.875,01**	**78.182,17**	**0,00**	**21.223,97**	**434.852,88**	**178.008,21**	**0,00**	**256.844,67**	**196.255,18**
1.03.02.05.003CC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	925,80	0,00	0,00	925,80	0,00
1.03.02.05.003O	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.994,20	5.510,60	0,00	1.483,60	0,00
1.03.02.07.008/AO	12.329,29	1.986,33	0,00	1.986,33	0,00	10.342,96	17.948,93	7.605,97	0,00	10.342,96	0,00
1.03.02.09.003O	1.213,71	860,54	0,00	860,54	0,00	353,17	2.504,52	2.151,35	0,00	353,17	0,00
1.03.02.09.004/AO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.718,50	956,98	0,00	5.761,52	5.761,40
1.03.02.09.005O	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.09.006C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.900,00	0,00	0,00	2.900,00	0,00
1.03.02.09.006O	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
1.03.02.09.011/AO	17.651,92	17.651,92	0,00	17.651,92	0,00	0,00	44.133,61	44.133,61	0,00	0,00	0,00
1.03.02.13.001/AO	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/AC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.100,00	5.307,00	0,00	9.793,00	9.759,90
1.03.02.13.999/AO	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/AO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.565,80	2.565,80	0,00	0,00	0,00
1.03.02.16.999/AO	7.297,64	0,00	0,00	0,00	0,00	7.297,64	20.897,64	7.322,20	0,00	13.575,44	6.236,22
1.03.02.19.001/AO	8.317,02	6.090,24	0,00	6.090,24	0,00	2.226,78	43.073,71	40.616,24	0,00	2.457,47	0,00
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	2.244,07	2.244,07	0,00	2.244,07	0,00	0,00	24.144,07	9.045,45	0,00	15.098,62	312,00

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
CAP. DPR 97/2003 / VOCE P.d.C.I.	Descrizione	PREVISIONE				SOMME IMPEGNATE			Differenze dalle Previsioni	
		Previsione Iniziale	Variazioni in +	Variazione in -	Definitive	Pagate	Rimaste da pagare	Totali Impegnati	in più	in meno
1.03.02.19.003C	Servizi per l`interoperabilità e la cooperazione (Cagliari)	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.19.004CC	Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione (Cagliari)	0,00	3.568,80	0,00	3.568,80	0,00	0,00	0,00	0,00	3.568,80
1.03.02.19.004O	Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione (Olbia)	0,00	99.809,09	0,00	99.809,09	26.562,76	73.246,33	99.809,09	0,00	0,00
1.03.02.19.005O	Servizi per i sistemi e relativa manutenzione (Olbia)	100.000,00	0,00	-83.484,28	16.515,72	7.021,74	8.967,00	15.988,74	0,00	526,98
1.03.02.19.006/AO	SERVIZI DI SICUREZZA (Olbia)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.19.006/CC	Servizi di sicurezza informatica - connesse al funzionamento degli uffici (Cagliari)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.19.006C	Servizi di sicurezza informatica - connesse al funzionamento degli uffici (Cagliari)	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	2.838,92	0,00	2.838,92	0,00	1.161,08
1.03.02.19.007C	Servizi di gestione documentale (Cagliari)	4.000,00	2.100,00	0,00	6.100,00	0,00	4.636,00	4.636,00	0,00	1.464,00
1.03.02.19.007O	Servizi di gestione documentale (Olbia)	11.300,00	29.200,00	0,00	40.500,00	973,01	39.339,32	40.312,33	0,00	187,67
1.03.02.19.009C	Servizi per le postazioni di lavoro e relativa manutenzione (Cagliari)	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	13.683,52	122,00	13.805,52	0,00	11.194,48
1.03.02.19.009O	Servizi per le postazioni di lavoro e relativa manutenzione (Olbia)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.99.005O	Spese per commissioni e comitati dell`Ente (Olbia)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.99.999/AO	Altri servizi diversi n.a.c. (Olbia)	25.000,00	0,00	-24.000,00	1.000,00	239,00	0,00	239,00	0,00	761,00
1.1.3.130	**Spese per atti e contratti vari**	**25.000,00**	**0,00**	**0,00**	**25.000,00**	**3.198,26**	**704,16**	**3.902,42**	**0,00**	**21.097,58**
1.03.02.15.999C	Altre spese per contratti di servizio pubblico (Cagliari)	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	3.198,26	704,16	3.902,42	0,00	21.097,58
1.1.3.140	**Spese per effetti di corredo per il personale dipendente**	**13.300,00**	**0,00**	**0,00**	**13.300,00**	**4.601,60**	**0,00**	**4.601,60**	**0,00**	**8.698,40**
1.03.01.02.004C	Vestiario (Cagliari)	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	2.295,80	0,00	2.295,80	0,00	7.704,20
1.03.01.02.004O	Vestiario (Olbia)	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00	2.305,80	0,00	2.305,80	0,00	994,20
1.1.3.150	**Premi di assicurazione**	**127.842,00**	**0,00**	**0,00**	**127.842,00**	**90.771,50**	**0,00**	**90.771,50**	**0,00**	**37.070,50**
1.10.04.01.001C	Premi di assicurazione su beni mobili (Cagliari)	1.900,00	0,00	0,00	1.900,00	744,00	0,00	744,00	0,00	1.156,00
1.10.04.01.002C	Premi di assicurazione su beni immobili (Cagliari)	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	5.935,00	0,00	5.935,00	0,00	6.065,00
1.10.04.01.002O	Premi di assicurazione su beni immobili (Olbia)	6.900,00	0,00	0,00	6.900,00	6.900,00	0,00	6.900,00	0,00	0,00

GESTIONE DEI RESIDUI							GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
CAP. DPR 97/2003 VOCE P.d.C.I.	Residui Inizio Esercizio	Pagati	Rimasti da Pagare	Totali	VARIAZIONI in più	VARIAZIONI in meno	Previsioni	Pagamenti	Differenze dalle Previsioni in più	Differenze dalle Previsioni in meno	
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
1.03.02.19.004CC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.568,80	0,00	0,00	3.568,80	0,00
1.03.02.19.004O	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.809,09	26.562,76	0,00	73.246,33	73.246,33
1.03.02.19.005O	48.875,37	0,00	47.875,01	47.875,01	0,00	1.000,36	65.391,09	7.021,74	0,00	58.369,35	56.842,01
1.03.02.19.006/AO	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/CC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.19.006C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	2.838,92	0,00	1.161,08	0,00
1.03.02.19.007C	98,09	98,09	0,00	98,09	0,00	0,00	6.198,09	98,09	0,00	6.100,00	4.636,00
1.03.02.19.007O	204,56	201,50	0,00	201,50	0,00	3,06	40.704,56	1.174,51	0,00	39.530,05	39.339,32
1.03.02.19.009C	1.174,47	1.174,47	0,00	1.174,47	0,00	0,00	26.174,47	14.857,99	0,00	11.316,48	122,00
1.03.02.19.009O	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.99.005O	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/AO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	239,00	0,00	761,00	0,00
1.1.3.130	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**25.000,00**	**3.198,26**	**0,00**	**21.801,74**	**704,16**
1.03.02.15.999C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	3.198,26	0,00	21.801,74	704,16
1.1.3.140	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**13.300,00**	**4.601,60**	**0,00**	**8.698,40**	**0,00**
1.03.01.02.004C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	2.295,80	0,00	7.704,20	0,00
1.03.01.02.004O	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00	2.305,80	0,00	994,20	0,00
1.1.3.150	**14.993,93**	**7.500,00**	**0,00**	**7.500,00**	**0,00**	**7.493,93**	**142.835,93**	**98.271,50**	**0,00**	**44.564,43**	**0,00**
1.10.04.01.001C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00	744,00	0,00	1.156,00	0,00
1.10.04.01.002C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	5.935,00	0,00	6.065,00	0,00
1.10.04.01.002O	7.493,93	0,00	0,00	0,00	0,00	7.493,93	14.393,93	6.900,00	0,00	7.493,93	0,00

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
CAP. DPR 97/2003 / VOCE P.d.C.I.	Descrizione	PREVISIONE				SOMME IMPEGNATE			Differenze dalle Previsioni	
		Previsione Iniziale	Variazioni in +	Variazione in -	Definitive	Pagate	Rimaste da pagare	Totali Impegnati	in più	in meno
1.10.04.01.003/AC	Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi (Cagliari)	27.500,00	0,00	0,00	27.500,00	25.060,00	0,00	25.060,00	0,00	2.440,00
1.10.04.01.003/AC	PREMI DI ASSICURAZIONE PER RESPONSABILITA` CIVILE VERSO TERZI	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00	28.701,00	0,00	28.701,00	0,00	3.299,00
1.10.04.01.999C	Altri premi di assicurazione contro i danni (Cagliari)	15.600,00	0,00	0,00	15.600,00	9.750,00	0,00	9.750,00	0,00	5.850,00
1.10.04.01.999O	Altri premi di assicurazione contro i danni (Olbia)	21.442,00	0,00	0,00	21.442,00	5.736,50	0,00	5.736,50	0,00	15.705,50
1.10.04.99.999/AC	Altri premi di assicurazione n.a.c. (Cagliari)	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00	7.945,00	0,00	7.945,00	0,00	2.555,00
1.1.3.160	**Spese per pubblicazioni**	**25.000,00**	**0,00**	**0,00**	**25.000,00**	**2.928,34**	**0,00**	**2.928,34**	**0,00**	**22.071,66**
1.03.02.16.001/AC	Pubblicazione bandi di gara - servizi generali (Cagliari)	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	2.928,34	0,00	2.928,34	0,00	22.071,66
1.1.3.170	**Spese di rappresentanza**	**2.053,00**	**0,00**	**0,00**	**2.053,00**	**1.431,14**	**0,00**	**1.431,14**	**0,00**	**621,86**
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
1.03.02.99.011O	Servizi per attività di rappresentanza (Olbia)	255,00	0,00	0,00	255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255,00
1.03.02.99.011C	Servizi per attività di rappresentanza (Cagliari)	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.431,14	0,00	1.431,14	0,00	68,86
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**	**133.500,00**	**0,00**	**0,00**	**133.500,00**	**99.758,21**	**5.075,20**	**104.833,41**	**0,00**	**28.666,59**
1.03.02.11.006O	Patrocinio legale (Olbia)	40.000,00	46.511,91	0,00	86.511,91	86.511,91	0,00	86.511,91	0,00	0,00
1.03.02.11.006C	Patrocinio legale (Cagliari)	63.500,00	0,00	-46.511,91	16.988,09	6.581,10	0,00	6.581,10	0,00	10.406,99
1.03.02.99.002O	Altre spese legali (Olbia)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.99.002C	Altre spese legali (Cagliari)	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	6.665,20	5.075,20	11.740,40	0,00	18.259,60
1.1.3.190	**Spese diverse di amministrazione (trasporto, sanitarie, registro, ecc.)**	**76.500,00**	**5.005,40**	**0,00**	**81.505,40**	**60.246,32**	**12.172,22**	**72.418,54**	**0,00**	**9.086,86**
1.03.02.05.003C	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line (Cagliari)	3.000,00	0,00	-925,80	2.074,20	2.074,20	0,00	2.074,20	0,00	0,00
1.03.02.11.001C	Interpretariato e traduzioni (Cagliari)	2.500,00	0,00	-1.500,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00

GESTIONE DEI RESIDUI							GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
CAP. DPR 97/2003 VOCE P.d.C.I.	Residui Inizio Esercizio	Pagati	Rimasti da Pagare	Totali	VARIAZIONI in più	VARIAZIONI in meno	Previsioni	Pagamenti	Differenze dalle Previsioni in più	Differenze dalle Previsioni in meno	
1.10.04.01.003/AC	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	28.000,00	25.560,00	0,00	2.440,00	0,00
1.10.04.01.003/AO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00	28.701,00	0,00	3.299,00	0,00
1.10.04.01.999C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.600,00	9.750,00	0,00	5.850,00	0,00
1.10.04.01.999O	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.442,00	5.736,50	0,00	15.705,50	0,00
1.10.04.99.999/AC	7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	17.500,00	14.945,00	0,00	2.555,00	0,00
1.1.3.160	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**25.000,00**	**2.928,34**	**0,00**	**22.071,66**	**0,00**
1.03.02.16.001/AC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	2.928,34	0,00	22.071,66	0,00
1.1.3.170	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.053,00**	**1.431,14**	**0,00**	**621,86**	**0,00**
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
1.03.02.99.011O	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255,00	0,00	0,00	255,00	0,00
1.03.02.99.011C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.431,14	0,00	68,86	0,00
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	**52.677,47**	**8.455,84**	**44.221,63**	**52.677,47**	**0,00**	**0,00**	**186.177,47**	**108.214,05**	**0,00**	**77.963,42**	**49.296,83**
1.03.02.11.006O	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.511,91	86.511,91	0,00	0,00	0,00
1.03.02.11.006C	42.979,87	2.918,24	40.061,63	42.979,87	0,00	0,00	59.967,96	9.499,34	0,00	50.468,62	40.061,63
1.03.02.99.002O	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.99.002C	9.697,60	5.537,60	4.160,00	9.697,60	0,00	0,00	39.697,60	12.202,80	0,00	27.494,80	9.235,20
1.1.3.190	**18.563,77**	**15.925,49**	**1.602,28**	**17.527,77**	**0,00**	**1.036,00**	**100.069,17**	**76.171,81**	**0,00**	**23.897,36**	**13.774,50**
1.03.02.05.003C	630,00	630,00	0,00	630,00	0,00	0,00	2.704,20	2.704,20	0,00	0,00	0,00
1.03.02.11.001C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
CAP. DPR 97/2003 / VOCE P.d.C.I.	Descrizione	PREVISIONE				SOMME IMPEGNATE			Differenze dalle Previsioni	
		Previsione Iniziale	Variazioni in +	Variazione in -	Definitive	Pagate	Rimaste da pagare	Totali Impegnati	in più	in meno
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
1.03.02.13.003C	Trasporti, traslochi e facchinaggio (Cagliari)	3.500,00	2.000,00	0,00	5.500,00	3.005,25	0,00	3.005,25	0,00	2.494,75
1.03.02.13.004C	Stampa e rilegatura (Cagliari)	4.000,00	2.000,00	0,00	6.000,00	4.726,03	219,86	4.945,89	0,00	1.054,11
1.03.02.13.999/EC	ALTRI SERVIZI AUSILIARI N.A.C. - VARIE (Cagliari)	8.000,00	1.500,00	0,00	9.500,00	4.478,00	3.730,73	8.208,73	0,00	1.291,27
1.03.02.13.999/BC	ALTRI SERVIZI AUSILIARI N.A.C. - Spese diverse di amministrazione (Cagliari)	39.600,00	10.000,00	0,00	49.600,00	41.131,64	8.221,63	49.353,27	0,00	246,73
1.03.02.18.001C	Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall`attività lavorativa (Cagliari)	4.500,00	0,00	-4.500,00	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 (Cagliari)	8.400,00	0,00	-3.568,80	4.831,20	4.831,20	0,00	4.831,20	0,00	0,00
	TOTALE Categoria 1.1.3	**1.341.208,37**	**54.449,26**	**58.949,26**	**1.336.708,37**	**667.449,77**	**293.043,20**	**960.492,97**	**0,00**	**376.215,40**
	TOTALE UPB 1.1	**10.027.073,51**	**712.149,26**	**712.149,26**	**10.027.073,51**	**7.028.964,33**	**1.915.392,87**	**8.944.357,20**	**0,00**	**1.082.716,31**

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**	**7.240.700,00**	**0,00**	**-5.060.563,10**	**2.180.136,90**	**1.924.016,02**	**106.813,14**	**2.030.829,16**	**0,00**	**149.307,74**
1.03.01.02.002/BC	CARBURANTI, COMBUSTIBILI E LUBRIFICANTI (Olbia)	5.000,00	7.200,00	0,00	12.200,00	4.922,83	0,00	4.922,83	0,00	7.277,17
1.03.02.07.002/BC	NOLEGGI MEZZI DI TRASPORTO (Olbia)	31.300,00	0,00	-14.238,34	17.061,66	15.100,98	1.356,18	16.457,16	0,00	604,50
1.03.02.07.008/BC	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
1.03.02.09.001O	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	969,25	0,00	969,25	0,00	2.530,75
1.03.02.09.004/BC	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI IMPIANTI E MACCHINARI	707.200,00	0,00	-672.555,47	34.644,53	34.644,53	0,00	34.644,53	0,00	0,00
1.03.02.09.008/CO	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE BENI IMMOBILI (Olbia)	873.050,00	0,00	-533.542,58	339.507,42	339.507,42	0,00	339.507,42	0,00	0,00
1.03.02.09.011/BC	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI ALTRI BENI MATERIALI	68.300,00	0,00	-36.075,38	32.224,62	32.224,62	0,00	32.224,62	0,00	0,00
1.03.02.10.002O	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/BC	SERVIZI DI SORVEGLIANZA, CUSTODIA E ACCOGLIENZA (Olbia)	4.920.000,00	0,00	-3.634.583,52	1.285.416,48	1.213.684,15	71.732,33	1.285.416,48	0,00	0,00

GESTIONE DEI RESIDUI							GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
CAP. DPR 97/2003 VOCE P.d.C.I.	Residui Inizio Esercizio	Pagati	Rimasti da Pagare	Totali	VARIAZIONI in più	VARIAZIONI in meno	Previsioni	Pagamenti	Differenze dalle Previsioni in più	Differenze dalle Previsioni in meno	
1.03.02.13.003O	*1.763,93*	*161,65*	*1.602,28*	*1.763,93*	*0,00*	*0,00*	*4.763,93*	*161,65*	*0,00*	*4.602,28*	*1.602,28*
1.03.02.13.003C	*3.822,60*	*2.942,60*	*0,00*	*2.942,60*	*0,00*	*880,00*	*9.322,60*	*5.947,85*	*0,00*	*3.374,75*	*0,00*
1.03.02.13.004C	*436,25*	*436,25*	*0,00*	*436,25*	*0,00*	*0,00*	*6.436,25*	*5.162,28*	*0,00*	*1.273,97*	*219,86*
1.03.02.13.999/EC	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*9.500,00*	*4.478,00*	*0,00*	*5.022,00*	*3.730,73*
1.03.02.13.999/BC	*8.656,99*	*8.500,99*	*0,00*	*8.500,99*	*0,00*	*156,00*	*58.256,99*	*49.632,63*	*0,00*	*8.624,36*	*8.221,63*
1.03.02.18.001C	*3.254,00*	*3.254,00*	*0,00*	*3.254,00*	*0,00*	*0,00*	*3.254,00*	*3.254,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.03.02.19.004C	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*4.831,20*	*4.831,20*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	377.709,13	**130.727,88**	**127.878,43**	**258.606,31**	**0,00**	**119.102,82**	**1.714.417,50**	**798.177,65**	**0,00**	**916.239,85**	**420.921,63**
	1.209.716,24	**864.889,67**	**189.856,21**	**1.054.745,88**	**0,00**	**154.970,36**	**11.236.789,75**	**7.893.854,00**	**0,00**	**3.342.935,75**	**2.105.249,08**
1.2.1.010	**1.303.830,11**	**1.020.229,84**	**10.628,90**	**1.030.858,74**	**0,00**	**272.971,37**	**3.483.967,01**	**2.944.245,86**	**0,00**	**539.721,15**	**117.442,04**
1.03.01.02.002/BO	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*12.200,00*	*4.922,83*	*0,00*	*7.277,17*	*0,00*
1.03.02.07.002/BO	*1.356,18*	*1.356,18*	*0,00*	*1.356,18*	*0,00*	*0,00*	*18.417,84*	*16.457,16*	*0,00*	*1.960,68*	*1.356,18*
1.03.02.07.008/BO	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.03.02.09.001O	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*3.500,00*	*969,25*	*0,00*	*2.530,75*	*0,00*
1.03.02.09.004/BO	*19.824,01*	*19.559,43*	*264,58*	*19.824,01*	*0,00*	*0,00*	*54.468,54*	*54.203,96*	*0,00*	*264,58*	*264,58*
1.03.02.09.008/CO	*118.513,65*	*117.813,65*	*700,00*	*118.513,65*	*0,00*	*0,00*	*458.021,07*	*457.321,07*	*0,00*	*700,00*	*700,00*
1.03.02.09.011/BO	*35.263,36*	*25.727,80*	*9.535,56*	*35.263,36*	*0,00*	*0,00*	*67.487,98*	*57.952,42*	*0,00*	*9.535,56*	*9.535,56*
1.03.02.10.002O	*1.500,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*0,00*	*0,00*	*1.500,00*	*0,00*
1.03.02.13.001/BO	*1.065.246,67*	*799.158,40*	*0,00*	*799.158,40*	*0,00*	*266.088,27*	*2.350.663,15*	*2.012.842,55*	*0,00*	*337.820,60*	*71.732,33*

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
CAP. DPR 97/2003 / VOCE P.d.C.I.	Descrizione	PREVISIONE				SOMME IMPEGNATE			Differenze dalle Previsioni	
		Previsione Iniziale	Variazioni in +	Variazione in -	Definitive	Pagate	Rimaste da pagare	Totali Impegnati	in più	in meno
1.03.02.13.999/BO	*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/BO	*PUBBLICAZIONE BANDI DI GARA (Olbia)*	*0,00*	*8.702,30*	*0,00*	*8.702,30*	*5.042,40*	*0,00*	*5.042,40*	*0,00*	*3.659,90*
1.03.02.16.999/BO	*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/BO	*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/BO	*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*	*112.959,06*	*8.224,32*	*121.183,38*	*0,00*	*78.816,62*
1.03.02.99.008O	*Servizi di mobilità a terzi (bus navetta, ...) (Olbia)*	*100.000,00*	*1.458,04*	*0,00*	*101.458,04*	*73.957,73*	*25.500,31*	*99.458,04*	*0,00*	*2.000,00*
1.03.02.99.009O	*ACQUISTO DI SERVIZI PER VERDE E ARREDO URBANO (Olbia)*	*270.850,00*	*0,00*	*-189.306,15*	*81.543,85*	*81.543,85*	*0,00*	*81.543,85*	*0,00*	*0,00*
1.03.02.99.999/CO	*Altri servizi diversi n.a.c. (Cagliari)*	*60.000,00*	*0,00*	*0,00*	*60.000,00*	*5.848,00*	*0,00*	*5.848,00*	*0,00*	*54.152,00*
1.03.02.99.999/CO	*ALTRI SERVIZI DIVERSI N.A.C. (Olbia)*	*1.500,00*	*2.378,00*	*0,00*	*3.878,00*	*3.611,20*	*0,00*	*3.611,20*	*0,00*	*266,80*
1.10.04.01.003/BO	*PREMI DI ASSICURAZIONE PER RESPONSABILITA` CIVILE VERSO TERZI*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.2.1.020	**Utenze energia elettrica e acqua parti comuni portuali**	**1.320.000,00**	**0,00**	**0,00**	**1.320.000,00**	**579.723,16**	**180.709,40**	**760.432,56**	**0,00**	**559.567,44**
1.03.02.05.004/BO	*Energia elettrica - parti comuni portuali (Olbia)*	*410.000,00*	*0,00*	*0,00*	*410.000,00*	*130.326,25*	*133.809,55*	*264.135,80*	*0,00*	*145.864,20*
1.03.02.05.004/BO	*Energia elettrica - parti comuni portuali (Cagliari)*	*350.000,00*	*0,00*	*0,00*	*350.000,00*	*305.796,02*	*31.543,89*	*337.339,91*	*0,00*	*12.660,09*
1.03.02.05.005/BO	*Acqua - Utenze portuali (Cagliari)*	*460.000,00*	*0,00*	*0,00*	*460.000,00*	*143.600,89*	*15.355,96*	*158.956,85*	*0,00*	*301.043,15*
1.03.02.05.005/BO	*Acqua porto (Olbia)*	*100.000,00*	*0,00*	*0,00*	*100.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*100.000,00*
1.2.1.030	**Prestazioni di terzi per manutenzioni, riparazioni, adattamenti diversi delle parti comuni in ambito portuale**	**3.271.000,00**	**490.456,37**	**0,00**	**3.761.456,37**	**744.436,83**	**996.808,82**	**1.741.245,65**	**0,00**	**2.020.210,72**
1.03.02.09.004/BO	*Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari - servizi portuali*	*420.000,00*	*0,00*	*0,00*	*420.000,00*	*225.287,72*	*73.935,86*	*299.223,58*	*0,00*	*120.776,42*
1.03.02.09.004/CO	*MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI IMPIANTI E MACCHINARI*	*0,00*	*225.419,49*	*0,00*	*225.419,49*	*7.757,40*	*56.215,18*	*63.972,58*	*0,00*	*161.446,91*
1.03.02.09.008/DO	*Prestazioni di terzi per manutenzioni, riparazioni, adattamenti diversi delle parti*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.03.02.09.008/BO	*Prestazioni per manutenzioni, riparazioni, adattamenti diversi delle parti comuni in*	*610.000,00*	*0,00*	*0,00*	*610.000,00*	*16.204,14*	*0,00*	*16.204,14*	*0,00*	*593.795,86*
1.03.02.09.011/BO	*Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali - servizi portuali (Cagliari)*	*190.000,00*	*0,00*	*0,00*	*190.000,00*	*17.420,78*	*70.055,10*	*87.475,88*	*0,00*	*102.524,12*

GESTIONE DEI RESIDUI							GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
CAP. DPR 97/2003 VOCE P.d.C.I.	Residui Inizio Esercizio	Pagati	Rimasti da Pagare	Totali	VARIAZIONI in più	VARIAZIONI in meno	Previsioni	Pagamenti	Differenze dalle Previsioni in più	Differenze dalle Previsioni in meno	
1.03.02.13.999/BO	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/BO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.702,30	5.042,40	0,00	3.659,90	0,00
1.03.02.16.999/BO	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/BO	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/BO	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	112.959,06	0,00	87.040,94	8.224,32
1.03.02.99.008O	17.558,31	17.558,31	0,00	17.558,31	0,00	0,00	119.016,35	91.516,04	0,00	27.500,31	25.500,31
1.03.02.99.009O	41.571,59	36.188,49	0,00	36.188,49	0,00	5.383,10	123.115,44	117.732,34	0,00	5.383,10	0,00
1.03.02.99.999/CC	2.996,34	2.867,58	128,76	2.996,34	0,00	0,00	62.996,34	8.715,58	0,00	54.280,76	128,76
1.03.02.99.999/CO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.878,00	3.611,20	0,00	266,80	0,00
1.10.04.01.003/BO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.020	**999.777,35**	**105.665,07**	**881.529,94**	**987.195,01**	**0,00**	**12.582,34**	**2.319.777,35**	**685.388,23**	**0,00**	**1.634.389,12**	**1.062.239,34**
1.03.02.05.004/BO	137.800,71	37.339,55	87.878,82	125.218,37	0,00	12.582,34	547.800,71	167.665,80	0,00	380.134,91	221.688,37
1.03.02.05.004/BC	34.770,84	34.770,84	0,00	34.770,84	0,00	0,00	384.770,84	340.566,86	0,00	44.203,98	31.543,89
1.03.02.05.005/BC	799.306,30	33.554,68	765.751,62	799.306,30	0,00	0,00	1.259.306,30	177.155,57	0,00	1.082.150,73	781.107,58
1.03.02.05.005/BO	27.899,50	0,00	27.899,50	27.899,50	0,00	0,00	127.899,50	0,00	0,00	127.899,50	27.899,50
1.2.1.030	**374.140,32**	**119.783,88**	**218.717,88**	**338.501,76**	**0,00**	**35.638,56**	**4.135.596,69**	**864.220,71**	**0,00**	**3.271.375,98**	**1.215.526,70**
1.03.02.09.004/BC	49.286,70	43.242,71	6.043,99	49.286,70	0,00	0,00	469.286,70	268.530,43	0,00	200.756,27	79.979,85
1.03.02.09.004/CO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225.419,49	7.757,40	0,00	217.662,09	56.215,18
1.03.02.09.008/DO	798,56	0,00	0,00	0,00	0,00	798,56	798,56	0,00	0,00	798,56	0,00
1.03.02.09.008/BC	20.152,54	20.152,54	0,00	20.152,54	0,00	0,00	630.152,54	36.356,68	0,00	593.795,86	0,00
1.03.02.09.011/BC	4.607,28	4.607,28	0,00	4.607,28	0,00	0,00	194.607,28	22.028,06	0,00	172.579,22	70.055,10

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
CAP. DPR 97/2003 / VOCE P.d.C.I.	Descrizione	PREVISIONE				SOMME IMPEGNATE			Differenze dalle Previsioni	
		Previsione Iniziale	Variazioni in +	Variazione in -	Definitive	Pagate	Rimaste da pagare	Totali Impegnati	in più	in meno
1.03.02.09.011/CO	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI ALTRI BENI MATERIALI	0,00	36.075,38	0,00	36.075,38	10.822,12	25.181,91	36.004,03	0,00	71,35
1.03.02.09.012C	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti (Cagliari)	1.211.000,00	0,00	0,00	1.211.000,00	216.288,70	676.656,93	892.945,63	0,00	318.054,37
1.03.02.13.006/AC	Rimozione e smaltimento di rifiuti tossico-nocivi e di altri materiali - manutenzioni	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	24.400,00	46.630,84	71.030,84	0,00	428.969,16
1.03.02.19.001/BC	Gestione e manutenzione applicazioni - per servizi portuali (Cagliari)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.99.009/AO	Acquisto di servizio per verde e arredo urbano (Olbia)	0,00	228.961,50	0,00	228.961,50	36.615,66	26.321,01	62.936,67	0,00	166.024,83
1.03.02.99.009C	Acquisto di sevizi per verde e arredo urbano (Cagliari)	340.000,00	0,00	0,00	340.000,00	189.640,31	21.811,99	211.452,30	0,00	128.547,70
1.2.1.040	**Servizio di pulizia parti comuni portuali**	**1.628.000,00**	**488.387,23**	**0,00**	**2.116.387,23**	**1.109.826,81**	**340.024,13**	**1.449.850,94**	**0,00**	**666.536,29**
1.03.02.13.002/BC	Servizio di pulizia parti comuni portuali (Cagliari)	290.000,00	0,00	0,00	290.000,00	146.766,05	28.888,68	175.654,73	0,00	114.345,27
1.03.02.13.002/BC	Servizio di pulizia parti comuni portuali (Olbia)	0,00	487.837,23	0,00	487.837,23	234.257,97	250.295,58	484.553,55	0,00	3.283,68
1.03.02.13.006/BC	Rimozione e smaltimento di rifiuti tossico-nocivi e altri materiali (Olbia)	0,00	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00
1.03.02.13.006/BC	Rimozione e smaltimento di rifiuti tossico-nocivi e di altri materiali - pulizia parti	408.000,00	0,00	0,00	408.000,00	132.202,74	6.874,12	139.076,86	0,00	268.923,14
1.03.02.13.999/DC	Altri servizi ausiliari n.a.c. - per Servizio di pulizia parti comuni portuali (Cagliari)	930.000,00	0,00	0,00	930.000,00	596.600,05	53.965,75	650.565,80	0,00	279.434,20
1.2.1.050	**Servizio di vigilanza parti comuni portuali**	**1.940.000,00**	**4.081.719,50**	**0,00**	**6.021.719,50**	**3.824.507,17**	**842.706,85**	**4.667.214,02**	**0,00**	**1.354.505,48**
1.03.02.13.001/AC	Servizi di sorveglianza e custodia - Portierato (Cagliari)	290.000,00	0,00	0,00	290.000,00	176.330,62	16.085,44	192.416,06	0,00	97.583,94
1.03.02.13.001/BC	Servizi di sorveglianza e custodia parti comuni portuali VARCHI (Cagliari)	1.075.000,00	0,00	0,00	1.075.000,00	784.199,61	60.061,83	844.261,44	0,00	230.738,56
1.03.02.13.001/CC	Servizi di sorveglianza e custodia - SALA CONTROLLO (Cagliari)	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	188.053,04	54.311,86	242.364,90	0,00	257.635,10
1.03.02.13.001/O	Servizi di sorveglianza e custodia parti comuni portuali VARCHI (Olbia)	0,00	4.081.719,50	0,00	4.081.719,50	2.663.836,71	712.247,72	3.376.084,43	0,00	705.635,07
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
1.03.02.13.999/CC	Altri servizi ausiliari n.a.c. - per la gestione dei servizi portuali (Cagliari)	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	12.087,19	0,00	12.087,19	0,00	62.912,81
1.03.02.19.006/AC	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/BC	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 ostascoli 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**

GESTIONE DEI RESIDUI							GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
CAP. DPR 97/2003 VOCE P.d.C.I.	Residui Inizio Esercizio	Pagati	Rimasti da Pagare	Totali	VARIAZIONI in più	VARIAZIONI in meno	Previsioni	Pagamenti	Differenze dalle Previsioni in più	Differenze dalle Previsioni in meno	
1.03.02.09.011/CO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.075,38	10.822,12	0,00	25.253,26	25.181,91
1.03.02.09.012C	166.148,28	27.983,69	138.164,59	166.148,28	0,00	0,00	1.377.148,28	244.272,39	0,00	1.132.875,89	814.821,52
1.03.02.13.006/AC	116.266,12	6.916,82	74.509,30	81.426,12	0,00	34.840,00	616.266,12	31.316,82	0,00	584.949,30	121.140,14
1.03.02.19.001/BC	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/AO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228.961,50	36.615,66	0,00	192.345,84	26.321,01
1.03.02.99.009C	16.880,84	16.880,84	0,00	16.880,84	0,00	0,00	356.880,84	206.521,15	0,00	150.359,69	21.811,99
1.2.1.040	**197.943,55**	**196.993,55**	**0,00**	**196.993,55**	**0,00**	**950,00**	**2.314.330,78**	**1.306.820,36**	**0,00**	**1.007.510,42**	**340.024,13**
1.03.02.13.002/BC	29.495,90	28.545,90	0,00	28.545,90	0,00	950,00	319.495,90	175.311,95	0,00	144.183,95	28.888,68
1.03.02.13.002/BO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	487.837,23	234.257,97	0,00	253.579,26	250.295,58
1.03.02.13.006/BO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00	0,00	0,00	550,00	0,00
1.03.02.13.006/BC	60.516,15	60.516,15	0,00	60.516,15	0,00	0,00	468.516,15	192.718,89	0,00	275.797,26	6.874,12
1.03.02.13.999/DC	107.931,50	107.931,50	0,00	107.931,50	0,00	0,00	1.037.931,50	704.531,55	0,00	333.399,95	53.965,75
1.2.1.050	**146.159,41**	**143.306,36**	**0,00**	**143.306,36**	**0,00**	**2.853,05**	**6.167.878,91**	**3.967.813,53**	**0,00**	**2.200.065,38**	**842.706,85**
1.03.02.13.001/AC	29.767,54	26.914,49	0,00	26.914,49	0,00	2.853,05	319.767,54	203.245,11	0,00	116.522,43	16.085,44
1.03.02.13.001/BC	69.791,87	69.791,87	0,00	69.791,87	0,00	0,00	1.144.791,87	853.991,48	0,00	290.800,39	60.061,83
1.03.02.13.001/CC	26.600,00	26.600,00	0,00	26.600,00	0,00	0,00	526.600,00	214.653,04	0,00	311.946,96	54.311,86
1.03.02.13.001/O	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.081.719,50	2.663.836,71	0,00	1.417.882,79	712.247,72
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
1.03.02.13.999/CC	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	95.000,00	32.087,19	0,00	62.912,81	0,00
1.03.02.19.006/AC	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/BC	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**

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
CAP. DPR 97/2003 / VOCE P.d.C.I.	Descrizione	PREVISIONE				SOMME IMPEGNATE			Differenze dalle Previsioni	
		Previsione Iniziale	Variazioni in +	Variazione in -	Definitive	Pagate	Rimaste da pagare	Totali Impegnati	in più	in meno
1.2.1.070	**Materiali di consumo parti comuni portuali**	**21.000,00**	**0,00**	**0,00**	**21.000,00**	**13.244,63**	**0,00**	**13.244,63**	**0,00**	**7.755,37**
1.03.01.02.999/CO	*Altri beni e materiali di consumo n.a.c. (Materiali di consumo parti comuni portuali)*	*21.000,00*	*0,00*	*0,00*	*21.000,00*	*13.244,63*	*0,00*	*13.244,63*	*0,00*	*7.755,37*
1.2.1.080	**Spese promozionali e di propaganda**	**206.619,00**	**0,00**	**-13.300,13**	**193.318,87**	**128.427,00**	**31.953,00**	**160.380,00**	**0,00**	**32.938,87**
1.03.02.02.001/CO	*RIMBORSO PER VIAGGIO E TRASLOCO (Olbia)*	*19.550,00*	*1.000,00*	*0,00*	*20.550,00*	*20.109,75*	*75,00*	*20.184,75*	*0,00*	*365,25*
1.03.02.02.001/DC	*Rimborso per viaggio e trasloco - promozionali e propaganda istituzionali (Cagliari)*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.03.02.02.002/CO	*INDENNITA` DI MISSIONE E DI TRASFERTA (Olbia)*	*4.100,00*	*0,00*	*-1.000,00*	*3.100,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*3.100,00*
1.03.02.02.002/DC	*Indennità di missione e di trasferta - promozionali e propaganda istituzionali (Cagliari)*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.03.02.02.005/BO	*Organizzazione manifestazioni e convegni - Rimborso per viaggi e trasloco fieristico*	*21.553,00*	*0,00*	*0,00*	*21.553,00*	*21.553,00*	*0,00*	*21.553,00*	*0,00*	*0,00*
1.03.02.02.005/CO	*Organizzazione manifestazioni e convegni - Indennità di missione (Cagliari)*	*15.000,00*	*0,00*	*0,00*	*15.000,00*	*6.667,55*	*0,00*	*6.667,55*	*0,00*	*8.332,45*
1.03.02.02.005O	*Organizzazione manifestazioni e convegni (Olbia)*	*42.000,00*	*0,00*	*-3.500,13*	*38.499,87*	*30.635,40*	*0,00*	*30.635,40*	*0,00*	*7.864,47*
1.03.02.02.005/AC	*Organizzazione manifestazioni e convegni (Cagliari)*	*64.000,00*	*0,00*	*0,00*	*64.000,00*	*48.891,60*	*5.978,00*	*54.869,60*	*0,00*	*9.130,40*
1.03.02.02.999C	*Altre spese di rappresentanza, relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità*	*616,00*	*0,00*	*0,00*	*616,00*	*569,70*	*0,00*	*569,70*	*0,00*	*46,30*
1.03.02.02.999O	*Altre spese di rappresentanza, relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità*	*30.000,00*	*0,00*	*0,00*	*30.000,00*	*0,00*	*25.900,00*	*25.900,00*	*0,00*	*4.100,00*
1.03.02.99.003/AC	*QUOTE DI ASSOCIAZIONI (Olbia)*	*9.800,00*	*0,00*	*-9.800,00*	*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**	**81.000,00**	**13.300,13**	**0,00**	**94.300,13**	**94.300,13**	**0,00**	**94.300,13**	**0,00**	**0,00**
1.03.02.99.003C	*Quote di associazioni - attività istituzionali (Cagliari)*	*81.000,00*	*13.300,13*	*0,00*	*94.300,13*	*94.300,13*	*0,00*	*94.300,13*	*0,00*	*0,00*
1.2.1.090	**Prestazioni di terzi per attività di sviluppo e di mercato**	**60.000,00**	**40.700,00**	**0,00**	**100.700,00**	**53.559,72**	**13.576,79**	**67.136,51**	**0,00**	**33.563,49**
1.03.02.11.999C	*Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. (Cagliari)*	*60.000,00*	*40.700,00*	*0,00*	*100.700,00*	*53.559,72*	*13.576,79*	*67.136,51*	*0,00*	*33.563,49*
	TOTALE Categoria 1.2.1	**15.768.319,00**	**5.114.563,23**	**5.073.863,23**	**15.809.019,00**	**8.472.041,47**	**2.512.592,13**	**10.984.633,60**	**0,00**	**4.824.385,40**

Categoria 1.2.2 - Categoria - Trasferimenti passivi

GESTIONE DEI RESIDUI							GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
CAP. DPR 97/2003 VOCE P.d.C.I.	Residui Inizio Esercizio	Pagati	Rimasti da Pagare	Totali	VARIAZIONI in più	VARIAZIONI in meno	Previsioni	Pagamenti	Differenze dalle Previsioni in più	Differenze dalle Previsioni in meno	
1.2.1.070	603,00	150,00	0,00	150,00	0,00	453,00	21.603,00	13.394,63	0,00	8.208,37	0,00
1.03.01.02.999/CC	*603,00*	*150,00*	*0,00*	*150,00*	*0,00*	*453,00*	*21.603,00*	*13.394,63*	*0,00*	*8.208,37*	*0,00*
1.2.1.080	14.588,30	14.588,30	0,00	14.588,30	0,00	0,00	207.907,17	143.015,30	0,00	64.891,87	31.953,00
1.03.02.02.001/CO	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*20.550,00*	*20.109,75*	*0,00*	*440,25*	*75,00*
1.03.02.02.001/DC	*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/CO	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*3.100,00*	*0,00*	*0,00*	*3.100,00*	*0,00*
1.03.02.02.002/DC	*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/BC	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*21.553,00*	*21.553,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.03.02.02.005/CC	*82,50*	*82,50*	*0,00*	*82,50*	*0,00*	*0,00*	*15.082,50*	*6.750,05*	*0,00*	*8.332,45*	*0,00*
1.03.02.02.005O	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*38.499,87*	*30.635,40*	*0,00*	*7.864,47*	*0,00*
1.03.02.02.005/AC	*14.505,80*	*14.505,80*	*0,00*	*14.505,80*	*0,00*	*0,00*	*78.505,80*	*63.397,40*	*0,00*	*15.108,40*	*5.978,00*
1.03.02.02.999C	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*616,00*	*569,70*	*0,00*	*46,30*	*0,00*
1.03.02.02.999O	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*30.000,00*	*0,00*	*0,00*	*30.000,00*	*25.900,00*
1.03.02.99.003/AO	*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	94.300,13	94.300,13	0,00	0,00	0,00
1.03.02.99.003C	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*94.300,13*	*94.300,13*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.2.1.090	979.954,62	62.355,44	917.599,18	979.954,62	0,00	0,00	1.080.654,62	115.915,16	0,00	964.739,46	931.175,97
1.03.02.11.999C	*979.954,62*	*62.355,44*	*917.599,18*	*979.954,62*	*0,00*	*0,00*	*1.080.654,62*	*115.915,16*	*0,00*	*964.739,46*	*931.175,97*
	4.016.996,66	**1.663.072,44**	**2.028.475,90**	**3.691.548,34**	**0,00**	**325.448,32**	**19.826.015,66**	**10.135.113,91**	**0,00**	**9.690.901,75**	**4.541.068,03**

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
CAP. DPR 97/2003 / VOCE P.d.C.I.	Descrizione	PREVISIONE				SOMME IMPEGNATE			Differenze dalle Previsioni	
		Previsione Iniziale	Variazioni in +	Variazione in -	Definitive	Pagate	Rimaste da pagare	Totali Impegnati	in più	in meno
1.2.2.010	Contributi per studi, ricerche e sviluppo delle attività portuali	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
1.03.02.99.003/BC	*Contributi aventi attinenza allo sviluppo dell'attività portuale (Olbia)*	*50.000,00*	*0,00*	*0,00*	*50.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*50.000,00*
1.04.03.99.999C	*Trasferimenti correnti a altre imprese (Cagliari)*	*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
1.03.02.10.001/BC	*Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza - Progetti europei*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	TOTALE Categoria 1.2.2	**80.000,00**	**0,00**	**0,00**	**80.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**80.000,00**
	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	1.840,89	10.360,85	12.201,74	0,00	23.798,26
1.03.02.17.002C	*Oneri per servizio di tesoreria (Cagliari)*	*6.000,00*	*5.350,00*	*0,00*	*11.350,00*	*974,49*	*10.360,85*	*11.335,34*	*0,00*	*14,66*
1.03.02.17.002O	*Oneri per servizio di tesoreria (Olbia)*	*5.000,00*	*0,00*	*0,00*	*5.000,00*	*866,40*	*0,00*	*866,40*	*0,00*	*4.133,60*
1.07.06.02.999C	*Interessi di mora ad altri soggetti (Cagliari)*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.07.06.02.999O	*Interessi di mora ad altri soggetti (Olbia)*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.07.06.99.999C	*Altri interessi passivi ad altri soggetti (Cagliari)*	*25.000,00*	*0,00*	*-5.350,00*	*19.650,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*19.650,00*
	TOTALE Categoria 1.2.3	**36.000,00**	**0,00**	**0,00**	**36.000,00**	**1.840,89**	**10.360,85**	**12.201,74**	**0,00**	**23.798,26**
	Categoria 1.2.4 - Categoria - Oneri tributari									
1.2.4.010	Imposte, tasse e tributi vari	1.146.450,00	0,00	-40.700,00	1.105.750,00	449.545,72	52.465,49	502.011,21	0,00	603.738,79
1.02.01.01.001O	*Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) (Olbia)*	*230.000,00*	*0,00*	*0,00*	*230.000,00*	*161.234,92*	*21.134,64*	*182.369,56*	*0,00*	*47.630,44*
1.02.01.01.001C	*Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) (Cagliari)*	*295.000,00*	*0,00*	*0,00*	*295.000,00*	*252.380,26*	*29.991,61*	*282.371,87*	*0,00*	*12.628,13*
1.02.01.02.001C	*Imposta di registro e di bollo (Cagliari)*	*3.000,00*	*0,00*	*0,00*	*3.000,00*	*1.674,00*	*578,00*	*2.252,00*	*0,00*	*748,00*

CAP. DPR 97/2003 VOCE P.d.C.I.	GESTIONE DEI RESIDUI						GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
	Residui Inizio Esercizio	Pagati	Rimasti da Pagare	Totali	VARIAZIONI in più	VARIAZIONI in meno	Previsioni	Pagamenti	Differenze dalle Previsioni in più	Differenze dalle Previsioni in meno	
1.2.2.010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00
1.03.02.99.003/BO	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*50.000,00*	*0,00*	*0,00*	*50.000,00*	*0,00*
1.04.03.99.999C	*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	72.258,00	2.220,25	70.037,75	72.258,00	0,00	0,00	72.258,00	2.220,25	0,00	70.037,75	70.037,75
1.03.02.10.001/BC	*72.258,00*	*2.220,25*	*70.037,75*	*72.258,00*	*0,00*	*0,00*	*72.258,00*	*2.220,25*	*0,00*	*70.037,75*	*70.037,75*
	72.258,00	**2.220,25**	**70.037,75**	**72.258,00**	**0,00**	**0,00**	**152.258,00**	**2.220,25**	**0,00**	**150.037,75**	**70.037,75**
1.2.3.010	2.502,85	2,85	2.005,19	2.008,04	0,00	494,81	38.502,85	1.843,74	0,00	36.659,11	12.366,04
1.03.02.17.002C	*2,85*	*2,85*	*0,00*	*2,85*	*0,00*	*0,00*	*11.352,85*	*977,34*	*0,00*	*10.375,51*	*10.360,85*
1.03.02.17.002O	*2.500,00*	*0,00*	*2.005,19*	*2.005,19*	*0,00*	*494,81*	*7.500,00*	*866,40*	*0,00*	*6.633,60*	*2.005,19*
1.07.06.02.999C	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.07.06.02.999O	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.07.06.99.999C	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*19.650,00*	*0,00*	*0,00*	*19.650,00*	*0,00*
	2.502,85	**2,85**	**2.005,19**	**2.008,04**	**0,00**	**494,81**	**38.502,85**	**1.843,74**	**0,00**	**36.659,11**	**12.366,04**
1.2.4.010	63.981,08	38.742,87	24.379,30	63.122,17	0,00	858,91	1.169.731,08	488.288,59	0,00	681.442,49	76.844,79
1.02.01.01.001O	*2.657,95*	*2.016,84*	*0,00*	*2.016,84*	*0,00*	*641,11*	*232.657,95*	*163.251,76*	*0,00*	*69.406,19*	*21.134,64*
1.02.01.01.001C	*30.928,00*	*30.928,00*	*0,00*	*30.928,00*	*0,00*	*0,00*	*325.928,00*	*283.308,26*	*0,00*	*42.619,74*	*29.991,61*
1.02.01.02.001C	*130,00*	*130,00*	*0,00*	*130,00*	*0,00*	*0,00*	*3.130,00*	*1.804,00*	*0,00*	*1.326,00*	*578,00*

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
CAP. DPR 97/2003 / VOCE P.d.C.I.	Descrizione	PREVISIONE				SOMME IMPEGNATE			Differenze dalle Previsioni	
		Previsione Iniziale	Variazioni in +	Variazione in -	Definitive	Pagate	Rimaste da pagare	Totali Impegnati	in più	in meno
1.02.01.02.001O	Imposta di registro e di bollo (Olbia)	700,00	0,00	-500,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
1.02.01.06.001C	Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani (Cagliari)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
1.02.01.09.001O	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica) (Olbia)	750,00	0,00	0,00	750,00	708,17	0,00	708,17	0,00	41,83
1.02.01.09.001C	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica) (Cagliari)	300,00	0,00	0,00	300,00	52,87	0,00	52,87	0,00	247,13
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	373,94	373,94	0,00	24.626,06
1.02.01.12.001C	Imposta Municipale Propria (Cagliari)	29.000,00	0,00	0,00	29.000,00	28.572,00	0,00	28.572,00	0,00	428,00
1.02.01.99.999O	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell`ente n.a.c. (Olbia)	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1.02.01.99.999C	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell`ente n.a.c. (Cagliari)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.01.99.999/CO	Imposta sul valore aggiunto (IVA) (Cagliari)	557.200,00	0,00	-40.700,00	516.500,00	11,00	0,00	11,00	0,00	516.489,00
1.02.01.99.999/BC	TASI (Cagliari)	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	2.976,00	0,00	2.976,00	0,00	24,00
1.02.01.99.999/AC	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
	TOTALE Categoria 1.2.4	**1.146.450,00**	**0,00**	**40.700,00**	**1.105.750,00**	**449.545,72**	**52.465,49**	**502.011,21**	**0,00**	**603.738,79**
	Categoria 1.2.5 - Categoria - Poste correttive e compensative di entrate correnti									
1.2.5.010	**Restituzioni e rimborsi diversi**	**2.558.000,00**	**102.597,02**	**0,00**	**2.660.597,02**	**353.906,49**	**1.611.982,83**	**1.965.889,32**	**0,00**	**694.707,70**
1.09.99.02.001O	Rimborsi di parte corrente ad Amministrazioni Locali di somme non dovute o	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 eccesso	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	79,98	0,00	79,98	0,00	14.920,02
1.09.99.05.001O	Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso	0,00	102.597,02	0,00	102.597,02	102.597,02	0,00	102.597,02	0,00	0,00
1.09.99.05.001/DO	imborsi diversi (Cagliari)	135.000,00	0,00	0,00	135.000,00	9.779,52	44.724,29	54.503,81	0,00	80.496,19
1.09.99.05.001/BC	Rimborsi di servizio controllo Ro/Ro (Cagliari)	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	124.388,89	0,00	124.388,89	0,00	125.611,11
1.09.99.05.001/CO	imborso tasse di ancoraggio (Cagliari)	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	1.539.484,35	1.539.484,35	0,00	460.515,65
1.09.99.05.001/AC	Rimborsi di aggio alle comp.di navigazione Tirrenia eccetera (Cagliari)	158.000,00	0,00	0,00	158.000,00	117.061,08	27.774,19	144.835,27	0,00	13.164,73

GESTIONE DEI RESIDUI							GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
CAP. DPR 97/2003 VOCE P.d.C.I.	Residui Inizio Esercizio	Pagati	Rimasti da Pagare	Totali	VARIAZIONI in più	VARIAZIONI in meno	Previsioni	Pagamenti	Differenze dalle Previsioni in più	Differenze dalle Previsioni in meno	
1.02.01.02.001O	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*200,00*	*0,00*	*0,00*	*200,00*	*0,00*
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*
1.02.01.09.001O	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*750,00*	*708,17*	*0,00*	*41,83*	*0,00*
1.02.01.09.001C	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*300,00*	*52,87*	*0,00*	*247,13*	*0,00*
1.02.01.10.001C	*279,90*	*279,90*	*0,00*	*279,90*	*0,00*	*0,00*	*25.279,90*	*279,90*	*0,00*	*25.000,00*	*373,94*
1.02.01.12.001C	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*29.000,00*	*28.572,00*	*0,00*	*428,00*	*0,00*
1.02.01.99.999O	*446,00*	*446,00*	*0,00*	*446,00*	*0,00*	*0,00*	*946,00*	*446,00*	*0,00*	*500,00*	*0,00*
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*
1.02.01.99.999/CC	*29.539,23*	*4.942,13*	*24.379,30*	*29.321,43*	*0,00*	*217,80*	*546.039,23*	*4.953,13*	*0,00*	*541.086,10*	*24.379,30*
1.02.01.99.999/BC	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*3.000,00*	*2.976,00*	*0,00*	*24,00*	*0,00*
1.02.01.99.999/AC	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*2.500,00*	*1.936,50*	*0,00*	*563,50*	*387,30*
	63.981,08	**38.742,87**	**24.379,30**	**63.122,17**	**0,00**	**858,91**	**1.169.731,08**	**488.288,59**	**0,00**	**681.442,49**	**76.844,79**
1.2.5.010	**2.253.885,83**	**2.210.204,12**	**43.295,69**	**2.253.499,81**	**0,00**	**386,02**	**4.914.482,85**	**2.564.110,61**	**0,00**	**2.350.372,24**	**1.655.278,52**
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*	*79,98*	*0,00*	*14.920,02*	*0,00*
1.09.99.05.001O	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*102.597,02*	*102.597,02*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.09.99.05.001/DC	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*135.000,00*	*9.779,52*	*0,00*	*125.220,48*	*44.724,29*
1.09.99.05.001/BC	*145.729,83*	*121.596,89*	*24.132,94*	*145.729,83*	*0,00*	*0,00*	*395.729,83*	*245.985,78*	*0,00*	*149.744,05*	*24.132,94*
1.09.99.05.001/CC	*2.000.000,00*	*2.000.000,00*	*0,00*	*2.000.000,00*	*0,00*	*0,00*	*4.000.000,00*	*2.000.000,00*	*0,00*	*2.000.000,00*	*1.539.484,35*
1.09.99.05.001/AC	*108.156,00*	*88.607,23*	*19.162,75*	*107.769,98*	*0,00*	*386,02*	*266.156,00*	*205.668,31*	*0,00*	*60.487,69*	*46.936,94*

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
CAP. DPR 97/2003 / VOCE P.d.C.I.	Descrizione	PREVISIONE				SOMME IMPEGNATE			Differenze dalle Previsioni	
		Previsione Iniziale	Variazioni in +	Variazione in -	Definitive	Pagate	Rimaste da pagare	Totali Impegnati	in più	in meno
	TOTALE Categoria 1.2.5	**2.558.000,00**	**102.597,02**	**0,00**	**2.660.597,02**	**353.906,49**	**1.611.982,83**	**1.965.889,32**	**0,00**	**694.707,70**
	Categoria 1.2.6 - Categoria - Uscite non classificabili in altre voci									
1.2.6.010	**Spese per liti, arbitrati, risarcimenti e accessori**	**75.000,00**	**0,00**	**0,00**	**75.000,00**	**4.750,00**	**0,00**	**4.750,00**	**0,00**	**70.250,00**
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*	*4.750,00*	*0,00*	*4.750,00*	*0,00*	*250,00*
1.10.05.04.001C	*Oneri da contenzioso (Cagliari)*	*10.000,00*	*0,00*	*0,00*	*10.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*10.000,00*
1.10.05.04.001O	*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**	**888.120,00**	**0,00**	**-317.210,02**	**570.909,98**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**570.909,98**
1.10.01.01.001C	*Fondi di riserva (Cagliari)*	*588.120,00*	*0,00*	*-214.613,00*	*373.507,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*373.507,00*
1.10.01.01.001O	*Fondi di riserva (Olbia)*	*300.000,00*	*0,00*	*-102.597,02*	*197.402,98*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*197.402,98*
1.2.6.030	**Oneri vari straordinari**	**2.024.114,30**	**214.613,00**	**0,00**	**2.238.727,30**	**9.820,14**	**2.157.308,65**	**2.167.128,79**	**0,00**	**71.598,51**
1.03.02.02.001/DO	*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/DO	*INDENNITA` DI MISSIONE E TRASFERTA (Olbia)*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.10.99.99.999/AC	*Altre spese correnti n.a.c. - Oneri vari straordinari (Cagliari)*	*35.000,00*	*0,00*	*0,00*	*35.000,00*	*8,44*	*9.136,08*	*9.144,52*	*0,00*	*25.855,48*
1.10.99.99.999O	*Altre spese correnti n.a.c. (Olbia)*	*55.553,30*	*0,00*	*0,00*	*55.553,30*	*9.811,70*	*0,00*	*9.811,70*	*0,00*	*45.741,60*
2.05.04.02.001O	*Rimborsi in conto capitale ad Amministrazioni Locali di somme non dovute o incassate*	*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 o incassate*	*1.933.561,00*	*214.613,00*	*0,00*	*2.148.174,00*	*0,00*	*2.148.172,57*	*2.148.172,57*	*0,00*	*1,43*
1.2.6.040	**Spese per il realizzo delle entrate**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**5.000,00**	**399,88**	**0,00**	**399,88**	**0,00**	**4.600,12**
1.10.99.99.999/BC	*Altre spese correnti n.a.c. - Spese per il realizzo delle entrate (Cagliari)*	*5.000,00*	*0,00*	*0,00*	*5.000,00*	*399,88*	*0,00*	*399,88*	*0,00*	*4.600,12*
	TOTALE Categoria 1.2.6	**2.992.234,30**	**214.613,00**	**317.210,02**	**2.889.637,28**	**14.970,02**	**2.157.308,65**	**2.172.278,67**	**0,00**	**717.358,61**
	TOTALE UPB 1.2	**22.581.003,30**	**5.431.773,25**	**5.431.773,25**	**22.581.003,30**	**9.292.304,59**	**6.344.709,95**	**15.637.014,54**	**0,00**	**6.943.988,76**

CAP. DPR 97/2003 VOCE P.d.C.I.	GESTIONE DEI RESIDUI						GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
	Residui Inizio Esercizio	Pagati	Rimasti da Pagare	Totali	VARIAZIONI in più	VARIAZIONI in meno	Previsioni	Pagamenti	Differenze dalle Previsioni in più	Differenze dalle Previsioni in meno	
	2.253.885,83	**2.210.204,12**	**43.295,69**	**2.253.499,81**	**0,00**	**386,02**	**4.914.482,85**	**2.564.110,61**	**0,00**	**2.350.372,24**	**1.655.278,52**
1.2.6.010	**550.796,00**	**19.804,39**	**530.960,71**	**550.765,10**	**0,00**	**30,90**	**625.796,00**	**24.554,39**	**0,00**	**601.241,61**	**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*	*4.750,00*	*0,00*	*250,00*	*0,00*
1.10.05.04.001C	*530.960,71*	*0,00*	*530.960,71*	*530.960,71*	*0,00*	*0,00*	*540.960,71*	*0,00*	*0,00*	*540.960,71*	*530.960,71*
1.10.05.04.001O	*19.835,29*	*19.804,39*	*0,00*	*19.804,39*	*0,00*	*30,90*	*69.835,29*	*19.804,39*	*0,00*	*50.030,90*	*0,00*
1.2.6.020	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**570.909,98**	**0,00**	**0,00**	**570.909,98**	**0,00**
1.10.01.01.001C	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*373.507,00*	*0,00*	*0,00*	*373.507,00*	*0,00*
1.10.01.01.001O	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*197.402,98*	*0,00*	*0,00*	*197.402,98*	*0,00*
1.2.6.030	**17.032,78**	**1.519,91**	**15.512,87**	**17.032,78**	**0,00**	**0,00**	**2.255.760,08**	**11.340,05**	**0,00**	**2.244.420,03**	**2.172.821,52**
1.03.02.02.001/DO	*17.032,78*	*1.519,91*	*15.512,87*	*17.032,78*	*0,00*	*0,00*	*17.032,78*	*1.519,91*	*0,00*	*15.512,87*	*15.512,87*
1.03.02.02.002/DO	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.10.99.99.999/AC	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*35.000,00*	*8,44*	*0,00*	*34.991,56*	*9.136,08*
1.10.99.99.999O	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*55.553,30*	*9.811,70*	*0,00*	*45.741,60*	*0,00*
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*	*2.148.174,00*	*0,00*	*0,00*	*2.148.174,00*	*2.148.172,57*
1.2.6.040	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.000,00**	**399,88**	**0,00**	**4.600,12**	**0,00**
1.10.99.99.999/BC	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*5.000,00*	*399,88*	*0,00*	*4.600,12*	*0,00*
	567.828,78	**21.324,30**	**546.473,58**	**567.797,88**	**0,00**	**30,90**	**3.457.466,06**	**36.294,32**	**0,00**	**3.421.171,74**	**2.703.782,23**
	6.977.453,20	**3.935.566,83**	**2.714.667,41**	**6.650.234,24**	**0,00**	**327.218,96**	**29.558.456,50**	**13.227.871,42**	**0,00**	**16.330.585,08**	**9.059.377,36**

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
CAP. DPR 97/2003 / VOCE P.d.C.I.	Descrizione	PREVISIONE				SOMME IMPEGNATE			Differenze dalle Previsioni	
		Previsione Iniziale	Variazioni in +	Variazione in -	Definitive	Pagate	Rimaste da pagare	Totali Impegnati	in più	in meno
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**	**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	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	18.855,11	6.295,85	25.150,96	0,00	19.849,04
1.01.02.02.003/AC	*Indennità di fine servizio erogata direttamente dal datore di lavoro - Spese correnti*	*45.000,00*	*0,00*	*0,00*	*45.000,00*	*18.855,11*	*6.295,85*	*25.150,96*	*0,00*	*19.849,04*
	TOTALE Categoria 1.4.2	**45.000,00**	**0,00**	**0,00**	**45.000,00**	**18.855,11**	**6.295,85**	**25.150,96**	**0,00**	**19.849,04**
	TOTALE UPB 1.4	**45.000,00**	**0,00**	**0,00**	**45.000,00**	**18.855,11**	**6.295,85**	**25.150,96**	**0,00**	**19.849,04**
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										
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										

GESTIONE DEI RESIDUI							GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
CAP. DPR 97/2003 / VOCE P.d.C.I.	Residui Inizio Esercizio	Pagati	Rimasti da Pagare	Totali	VARIAZIONI in più	VARIAZIONI in meno	Previsioni	Pagamenti	Differenze dalle Previsioni in più	Differenze dalle Previsioni in meno	
1.4.1.010	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**
1.4.2.010	11.703,22	11.703,22	0,00	11.703,22	0,00	0,00	56.703,22	30.558,33	0,00	26.144,89	6.295,85
1.01.02.02.003/AC	*11.703,22*	*11.703,22*	*0,00*	*11.703,22*	*0,00*	*0,00*	*56.703,22*	*30.558,33*	*0,00*	*26.144,89*	*6.295,85*
	11.703,22	**11.703,22**	**0,00**	**11.703,22**	**0,00**	**0,00**	**56.703,22**	**30.558,33**	**0,00**	**26.144,89**	**6.295,85**
	11.703,22	**11.703,22**	**0,00**	**11.703,22**	**0,00**	**0,00**	**56.703,22**	**30.558,33**	**0,00**	**26.144,89**	**6.295,85**
1.5.1.010	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**
	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
CAP. DPR 97/2003 / VOCE P.d.C.I.	Descrizione	PREVISIONE				SOMME IMPEGNATE			Differenze dalle Previsioni	
		Previsione Iniziale	Variazioni in +	Variazione in -	Definitive	Pagate	Rimaste da pagare	Totali Impegnati	in più	in meno
	TOTALE Categoria 1.6.1	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Categoria 1.6.2 - categoria - somme da versare ai sensi dell`art.6, comma 21, d.l. 78/2010 e dell`art.5, comma 14, l.135/2012									
1.6.2.010	**Somme da versare ai sensi dell`art.6, comma 3, D.L. 78/2010 - spese per Organi Collegiali**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.04.01.01.020/AC	*Trasferimenti correnti al Ministero dell`economia in attuazione di norme in materia di*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.04.01.01.020/AO	*Trasferimenti al MEF - Somme da versare ai sensi dell`art.6, comma 3, D.L. 78/2010 -*	*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/BC	*Trasferimenti correnti al Ministero dell`economia in attuazione di norme in materia di*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.04.01.01.020/BO	*Trasferimenti al MEF - Somme da versare ai sensi dell`art.5, comma 14, L.135/2012 -*	*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**	**0,00**	**0,00**	**106.544,58**	**106.544,58**	**0,00**	**106.544,58**	**0,00**	**0,00**
1.04.01.01.020/CC	*Trasferimenti correnti al Ministero dell`economia in attuazione di norme in materia di*	*19.584,00*	*0,00*	*0,00*	*19.584,00*	*19.584,00*	*0,00*	*19.584,00*	*0,00*	*0,00*
1.04.01.01.020/CO	*Trasferimenti al MEF - Somme da versare ai sensi dell`art.6, comma 7, D.L. 78/2010 -*	*86.960,58*	*0,00*	*0,00*	*86.960,58*	*86.960,58*	*0,00*	*86.960,58*	*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**	**0,00**	**0,00**	**10.677,00**	**10.676,90**	**0,00**	**10.676,90**	**0,00**	**0,10**
1.04.01.01.020/DO	*Trasferimenti al MEF - Somme da versare ai sensi dell`art.6, comma 8, D.L. 78/2010 -*	*1.020,00*	*0,00*	*0,00*	*1.020,00*	*1.020,00*	*0,00*	*1.020,00*	*0,00*	*0,00*
1.04.01.01.020/DC	*Trasferimenti correnti al Ministero dell`economia in attuazione di norme in materia di*	*9.657,00*	*0,00*	*0,00*	*9.657,00*	*9.656,90*	*0,00*	*9.656,90*	*0,00*	*0,10*
1.6.2.040	**Somme da versare ai sensi dell`art.6, comma 9, D.L. 78/2010 - spese per sponsorizzazioni**	**11.600,00**	**0,00**	**0,00**	**11.600,00**	**11.600,00**	**0,00**	**11.600,00**	**0,00**	**0,00**
1.04.01.01.020/EO	*Trasferimenti al MEF - Somme da versare ai sensi dell`art.6, comma 9, D.L. 78/2010 -*	*11.000,00*	*0,00*	*0,00*	*11.000,00*	*11.000,00*	*0,00*	*11.000,00*	*0,00*	*0,00*
1.04.01.01.020/EC	*Trasferimenti correnti al Ministero dell`economia in attuazione di norme in materia di*	*600,00*	*0,00*	*0,00*	*600,00*	*600,00*	*0,00*	*600,00*	*0,00*	*0,00*
1.6.2.050	**Somme da versare ai sensi dell`art.6, comma 12, D.L. 78/2010 - spese spese per missioni**	**47.416,90**	**0,00**	**0,00**	**47.416,90**	**47.416,26**	**0,00**	**47.416,26**	**0,00**	**0,64**

GESTIONE DEI RESIDUI							GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
CAP. DPR 97/2003 VOCE P.d.C.I.	Residui Inizio Esercizio	Pagati	Rimasti da Pagare	Totali	VARIAZIONI in più	VARIAZIONI in meno	Previsioni	Pagamenti	Differenze dalle Previsioni in più	Differenze dalle Previsioni 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/AC	*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/AO	*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/BC	*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/BO	*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	106.544,58	106.544,58	0,00	0,00	0,00
1.04.01.01.020/CC	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*19.584,00*	*19.584,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.04.01.01.020/CO	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*86.960,58*	*86.960,58*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.6.2.030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.677,00	10.676,90	0,00	0,10	0,00
1.04.01.01.020/DO	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*1.020,00*	*1.020,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.04.01.01.020/DC	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*9.657,00*	*9.656,90*	*0,00*	*0,10*	*0,00*
1.6.2.040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.600,00	11.600,00	0,00	0,00	0,00
1.04.01.01.020/EO	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*11.000,00*	*11.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.04.01.01.020/EC	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*600,00*	*600,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.6.2.050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.416,90	47.416,26	0,00	0,64	0,00

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
CAP. DPR 97/2003 / VOCE P.d.C.I.	Descrizione	PREVISIONE				SOMME IMPEGNATE			Differenze dalle Previsioni	
		Previsione Iniziale	Variazioni in +	Variazione in -	Definitive	Pagate	Rimaste da pagare	Totali Impegnati	in più	in meno
1.04.01.01.020/FC	*Trasferimenti correnti al Ministero dell`economia in attuazione di norme in materia di*	*24.445,00*	*0,00*	*0,00*	*24.445,00*	*24.444,36*	*0,00*	*24.444,36*	*0,00*	*0,64*
1.04.01.01.020/FO	*Trasferimenti al MEF - Somme da versare ai sensi dell`art.6, comma 12, D.L. 78/2010*	*22.971,90*	*0,00*	*0,00*	*22.971,90*	*22.971,90*	*0,00*	*22.971,90*	*0,00*	*0,00*
1.6.2.060	**Somme da versare ai sensi dell`art.6, comma 13, D.L. 78/2010 - spese per corsi di formazione**	**12.886,25**	**0,00**	**0,00**	**12.886,25**	**12.886,25**	**0,00**	**12.886,25**	**0,00**	**0,00**
1.04.01.01.020/GC	*Trasferimenti correnti al Ministero dell`economia in attuazione di norme in materia di*	*5.320,00*	*0,00*	*0,00*	*5.320,00*	*5.320,00*	*0,00*	*5.320,00*	*0,00*	*0,00*
1.04.01.01.020/GO	*Trasferimenti al MEF - Somme da versare ai sensi dell`art.6, comma 13, D.L. 78/2010*	*7.566,25*	*0,00*	*0,00*	*7.566,25*	*7.566,25*	*0,00*	*7.566,25*	*0,00*	*0,00*
1.6.2.070	**Somme da versare ai sensi dell`art.6, comma 14, D.L. 78/2010 - spese per autovetture**	**5.619,65**	**0,00**	**0,00**	**5.619,65**	**5.618,97**	**0,00**	**5.618,97**	**0,00**	**0,68**
1.04.01.01.020/HC	*Trasferimenti correnti al Ministero dell`economia in attuazione di norme in materia di*	*1.366,00*	*0,00*	*0,00*	*1.366,00*	*1.365,32*	*0,00*	*1.365,32*	*0,00*	*0,68*
1.04.01.01.020/HO	*Trasferimenti al MEF - Somme da versare ai sensi dell`art.6, comma 14, D.L. 78/2010*	*4.253,65*	*0,00*	*0,00*	*4.253,65*	*4.253,65*	*0,00*	*4.253,65*	*0,00*	*0,00*
	TOTALE Categoria 1.6.2	**194.744,38**	**0,00**	**0,00**	**194.744,38**	**194.742,96**	**0,00**	**194.742,96**	**0,00**	**1,42**
	Categoria 1.6.3 - categoria - somme da versare ai sensi dell`art.61, comma 7 bis , d.l. 112/2008 convertito dalla l.133/2008 (1,5% importo a base di gara di un opera o di un lavoro)									
1.6.3.010	**.....**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	TOTALE Categoria 1.6.3	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Categoria 1.6.4 - Categoria - SOMME DA VERSARE AI SENSI DELL`ART.61, COMMA 9, D.L. 112/2008 (50% del compenso spettante per attività di arbitrato e collaudi)									
1.6.4.010	**.....**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	TOTALE Categoria 1.6.4	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Categoria 1.6.5 - categoria - somme da versare provenienti dalle riduzioni delle spese di cui all`art. 67 del d.l. 112/2008									
1.6.5.010	**.....**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**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									

GESTIONE DEI RESIDUI							GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
CAP. DPR 97/2003 VOCE P.d.C.I.	Residui Inizio Esercizio	Pagati	Rimasti da Pagare	Totali	VARIAZIONI in più	VARIAZIONI in meno	Previsioni	Pagamenti	Differenze dalle Previsioni in più	Differenze dalle Previsioni in meno	
1.04.01.01.020/FC	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*24.445,00*	*24.444,36*	*0,00*	*0,64*	*0,00*
1.04.01.01.020/FO	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*22.971,90*	*22.971,90*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.6.2.060	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**12.886,25**	**12.886,25**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.04.01.01.020/GC	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*5.320,00*	*5.320,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.04.01.01.020/GO	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*7.566,25*	*7.566,25*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.6.2.070	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.619,65**	**5.618,97**	**0,00**	**0,68**	**0,00**
1.04.01.01.020/HC	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*1.366,00*	*1.365,32*	*0,00*	*0,68*	*0,00*
1.04.01.01.020/HO	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*4.253,65*	*4.253,65*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**194.744,38**	**194.742,96**	**0,00**	**1,42**	**0,00**
1.6.3.010	**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**
1.6.4.010	**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**
1.6.5.010	**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**

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
CAP. DPR 97/2003 / VOCE P.d.C.I.	Descrizione	PREVISIONE				SOMME IMPEGNATE			Differenze dalle Previsioni	
		Previsione Iniziale	Variazioni in +	Variazione in -	Definitive	Pagate	Rimaste da pagare	Totali Impegnati	in più	in meno
1.6.6.010	Somme da versare ex art.61, comma 17 D.L. 112/2008	88.516,88	0,00	0,00	88.516,88	88.516,88	0,00	88.516,88	0,00	0,00
1.04.01.01.020/IO	*Trasferimenti al MEF - Somme da versare ex art.61, comma 17 D.L. 112/2008 (Olbia)*	*53.219,88*	*0,00*	*0,00*	*53.219,88*	*53.219,88*	*0,00*	*53.219,88*	*0,00*	*0,00*
1.04.01.01.020/IC	*Trasferimenti correnti al Ministero dell`economia in attuazione di norme in materia di*	*35.297,00*	*0,00*	*0,00*	*35.297,00*	*35.297,00*	*0,00*	*35.297,00*	*0,00*	*0,00*
	TOTALE Categoria 1.6.6	**88.516,88**	**0,00**	**0,00**	**88.516,88**	**88.516,88**	**0,00**	**88.516,88**	**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	0,00	0,00	208.651,44	208.650,78	0,00	208.650,78	0,00	0,66
1.04.01.01.020/LC	*Trasferimenti correnti al Ministero dell`economia in attuazione di norme in materia di*	*111.197,00*	*0,00*	*0,00*	*111.197,00*	*111.196,34*	*0,00*	*111.196,34*	*0,00*	*0,66*
1.04.01.01.020/LO	*Trasferimenti al MEF - Somme da versare ai sensi dell`art.8, comma 3, Legge*	*97.454,44*	*0,00*	*0,00*	*97.454,44*	*97.454,44*	*0,00*	*97.454,44*	*0,00*	*0,00*
	TOTALE Categoria 1.6.7	**208.651,44**	**0,00**	**0,00**	**208.651,44**	**208.650,78**	**0,00**	**208.650,78**	**0,00**	**0,66**
	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/MO	*Trasferimenti al MEF - Somme da versare ai sensi dell`art.1, commI 141 E 142, Legge*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.04.01.01.020/MC	*Trasferimenti correnti al Ministero dell`economia in attuazione di norme in materia di*	*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**	**0,00**	**0,00**	**491.912,70**	**491.910,62**	**0,00**	**491.910,62**	**0,00**	**2,08**
	TOTALE USCITE CORRENTI	**33.144.989,51**	**6.143.922,51**	**6.143.922,51**	**33.144.989,51**	**16.832.034,65**	**8.266.398,67**	**25.098.433,32**	**0,00**	**8.046.556,19**

TITOLO 2 - USCITE IN CONTO CAPITALE

UPB 2.1 - UPB - INVESTIMENTI

CAP. DPR 97/2003 VOCE P.d.C.I.	GESTIONE DEI RESIDUI						GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
	Residui Inizio Esercizio	Pagati	Rimasti da Pagare	Totali	VARIAZIONI in più	VARIAZIONI in meno	Previsioni	Pagamenti	Differenze dalle Previsioni in più	Differenze dalle Previsioni in meno	
1.6.6.010	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**88.516,88**	**88.516,88**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.04.01.01.020/IO	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*53.219,88*	*53.219,88*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.04.01.01.020/IC	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*35.297,00*	*35.297,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**88.516,88**	**88.516,88**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.6.7.010	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**208.651,44**	**208.650,78**	**0,00**	**0,66**	**0,00**
1.04.01.01.020/LC	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*111.197,00*	*111.196,34*	*0,00*	*0,66*	*0,00*
1.04.01.01.020/LO	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*97.454,44*	*97.454,44*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**208.651,44**	**208.650,78**	**0,00**	**0,66**	**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/MO	*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/MC	*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**	**491.912,70**	**491.910,62**	**0,00**	**2,08**	**0,00**
	8.198.872,66	**4.812.159,72**	**2.904.523,62**	**7.716.683,34**	**0,00**	**482.189,32**	**41.343.862,17**	**21.644.194,37**	**0,00**	**19.699.667,80**	**11.170.922,29**

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
CAP. DPR 97/2003 / VOCE P.d.C.I.	Descrizione	PREVISIONE				SOMME IMPEGNATE			Differenze dalle Previsioni	
		Previsione Iniziale	Variazioni in +	Variazione in -	Definitive	Pagate	Rimaste da pagare	Totali Impegnati	in più	in meno
Categoria 2.1.1 - Categoria - Acquisiz.di beni di uso durevole e opere immobiari e invest.										
2.1.1.010	**Acquisto, costruzione, trasformazione di opere portuali ed immobiliari - approfondimento fondali**	**13.000.000,00**	**41.472.813,09**	**0,00**	**54.472.813,09**	**47.073,48**	**1.748.576,51**	**1.795.649,99**	**0,00**	**52.677.163,10**
2.02.01.09.011C	*Infrastrutture portuali e aeroportuali (Cagliari)*	*13.000.000,00*	*0,00*	*0,00*	*13.000.000,00*	*43.484,96*	*1.748.361,76*	*1.791.846,72*	*0,00*	*11.208.153,28*
2.02.01.09.011/AO	*Acquisto, costruzione, trasformazione di opere portuali ed immobiliari -*	*0,00*	*41.472.813,09*	*0,00*	*41.472.813,09*	*3.588,52*	*214,75*	*3.803,27*	*0,00*	*41.469.009,82*
2.1.1.012	**Azioni per lo sviluppo strategico del porto - studi, progettazioni, investimenti, ricerche, logistica**	**522.400,00**	**1.508.068,72**	**0,00**	**2.030.468,72**	**31.419,68**	**1.794.992,90**	**1.826.412,58**	**0,00**	**204.056,14**
2.02.03.05.001/AO	*Azioni per lo sviluppo strategico del porto - studi, progettazioni, investimenti,*	*522.400,00*	*221.235,72*	*0,00*	*743.635,72*	*25.773,81*	*513.806,67*	*539.580,48*	*0,00*	*204.055,24*
2.02.03.05.001/AC	*Azioni per lo sviluppo strategico del porto - studi, progettazioni, investimenti,*	*0,00*	*1.286.833,00*	*0,00*	*1.286.833,00*	*5.645,87*	*1.281.186,23*	*1.286.832,10*	*0,00*	*0,90*
2.1.1.020	**Prestazioni di terzi per manutenzioni straordinarie delle parti comuni in ambito portuale, compresa la manutenzione dei fondali**	**42.113.983,58**	**0,00**	**-713.518,01**	**41.400.465,57**	**771.345,32**	**957.552,24**	**1.728.897,56**	**0,00**	**39.671.568,01**
2.02.03.06.001/AO	*Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi - parti comuni in ambito*	*4.697.000,00*	*520.000,00*	*0,00*	*5.217.000,00*	*203.149,69*	*358.723,80*	*561.873,49*	*0,00*	*4.655.126,51*
2.02.03.06.001/BC	*Prestazioni di terzi per manutenzioni straordinarie delle parti comuni in ambito*	*37.416.983,58*	*0,00*	*-1.233.518,01*	*36.183.465,57*	*568.195,63*	*598.828,44*	*1.167.024,07*	*0,00*	*35.016.441,50*
2.1.1.030	**Manutenzione straordinaria e adattamenti di locali a disposizione dell`Autorità Portuale**	**213.450,00**	**0,00**	**0,00**	**213.450,00**	**16.879,76**	**55.261,56**	**72.141,32**	**0,00**	**141.308,68**
2.02.01.09.002C	*Fabbricati ad uso commerciale e istituzionale (Cagliari)*	*80.000,00*	*0,00*	*0,00*	*80.000,00*	*0,00*	*45.086,32*	*45.086,32*	*0,00*	*34.913,68*
2.02.03.06.001/BC	*Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi - locali a disposizione*	*75.850,00*	*0,00*	*0,00*	*75.850,00*	*4.851,00*	*0,00*	*4.851,00*	*0,00*	*70.999,00*
2.02.03.06.001O	*Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi (Olbia)*	*57.600,00*	*0,00*	*0,00*	*57.600,00*	*12.028,76*	*10.175,24*	*22.204,00*	*0,00*	*35.396,00*
	TOTALE Categoria 2.1.1	**55.849.833,58**	**42.980.881,81**	**713.518,01**	**98.117.197,38**	**866.718,24**	**4.556.383,21**	**5.423.101,45**	**0,00**	**92.694.095,93**
Categoria 2.1.2 - Categoria - Acquisizione di immobilizzazioni tecniche										
2.1.2.010	**Acquisto di attrezzature e macchinari**	**310.000,00**	**146.780,00**	**0,00**	**456.780,00**	**332.524,78**	**0,00**	**332.524,78**	**0,00**	**124.255,22**
2.02.01.04.001C	*Macchinari (Cagliari)*	*25.000,00*	*247.600,00*	*0,00*	*272.600,00*	*231.109,84*	*0,00*	*231.109,84*	*0,00*	*41.490,16*
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*

GESTIONE DEI RESIDUI							GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
CAP. DPR 97/2003 VOCE P.d.C.I.	Residui Inizio Esercizio	Pagati	Rimasti da Pagare	Totali	VARIAZIONI in più	VARIAZIONI in meno	Previsioni	Pagamenti	Differenze dalle Previsioni in più	Differenze dalle Previsioni in meno	
2.1.1.010	**24.267.165,73**	**168.028,48**	**23.441.293,44**	**23.609.321,92**	**0,00**	**657.843,81**	**55.739.978,82**	**215.101,96**	**0,00**	**55.524.876,86**	**25.189.869,95**
2.02.01.09.011C	*20.641.228,19*	*143.529,07*	*20.365.033,85*	*20.508.562,92*	*0,00*	*132.665,27*	*10.641.228,19*	*187.014,03*	*0,00*	*10.454.214,16*	*22.113.395,61*
2.02.01.09.011/AO	*3.625.937,54*	*24.499,41*	*3.076.259,59*	*3.100.759,00*	*0,00*	*525.178,54*	*45.098.750,63*	*28.087,93*	*0,00*	*45.070.662,70*	*3.076.474,34*
2.1.1.012	**714.331,20**	**84.479,44**	**629.851,76**	**714.331,20**	**0,00**	**0,00**	**2.744.799,92**	**115.899,12**	**0,00**	**2.628.900,80**	**2.424.844,66**
2.02.03.05.001/AO	*714.331,20*	*84.479,44*	*629.851,76*	*714.331,20*	*0,00*	*0,00*	*1.457.966,92*	*110.253,25*	*0,00*	*1.347.713,67*	*1.143.658,43*
2.02.03.05.001/AC	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*1.286.833,00*	*5.645,87*	*0,00*	*1.281.187,13*	*1.281.186,23*
2.1.1.020	**2.032.167,37**	**451.267,00**	**1.113.943,71**	**1.565.210,71**	**0,00**	**466.956,66**	**40.735.632,94**	**1.222.612,32**	**0,00**	**39.513.020,62**	**2.071.495,95**
2.02.03.06.001/AC	*1.443.787,57*	*333.553,97*	*649.712,22*	*983.266,19*	*0,00*	*460.521,38*	*3.963.787,57*	*536.703,66*	*0,00*	*3.427.083,91*	*1.008.436,02*
2.02.03.06.001/BO	*588.379,80*	*117.713,03*	*464.231,49*	*581.944,52*	*0,00*	*6.435,28*	*36.771.845,37*	*685.908,66*	*0,00*	*36.085.936,71*	*1.063.059,93*
2.1.1.030	**47.962,78**	**13.371,77**	**34.591,01**	**47.962,78**	**0,00**	**0,00**	**261.412,78**	**30.251,53**	**0,00**	**231.161,25**	**89.852,57**
2.02.01.09.002C	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*80.000,00*	*0,00*	*0,00*	*80.000,00*	*45.086,32*
2.02.03.06.001/BC	*12.705,00*	*12.705,00*	*0,00*	*12.705,00*	*0,00*	*0,00*	*88.555,00*	*17.556,00*	*0,00*	*70.999,00*	*0,00*
2.02.03.06.001O	*35.257,78*	*666,77*	*34.591,01*	*35.257,78*	*0,00*	*0,00*	*92.857,78*	*12.695,53*	*0,00*	*80.162,25*	*44.766,25*
	27.061.627,08	**717.146,69**	**25.219.679,92**	**25.936.826,61**	**0,00**	**1.124.800,47**	**99.481.824,46**	**1.583.864,93**	**0,00**	**97.897.959,53**	**29.776.063,13**
2.1.2.010	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**456.780,00**	**332.524,78**	**0,00**	**124.255,22**	**0,00**
2.02.01.04.001C	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*272.600,00*	*231.109,84*	*0,00*	*41.490,16*	*0,00*
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*

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
CAP. DPR 97/2003 / VOCE P.d.C.I.	Descrizione	PREVISIONE				SOMME IMPEGNATE			Differenze dalle Previsioni	
		Previsione Iniziale	Variazioni in +	Variazione in -	Definitive	Pagate	Rimaste da pagare	Totali Impegnati	in più	in meno
2.02.01.05.999O	Attrezzature n.a.c. (Olbia)	260.000,00	0,00	-100.820,00	159.180,00	80.632,00	0,00	80.632,00	0,00	78.548,00
2.02.01.05.999C	Attrezzature n.a.c. (Cagliari)	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	20.782,94	0,00	20.782,94	0,00	4.217,06
2.1.2.020	**Acquisto autoveicoli e motoveicoli e parti di ricambio degli stessi**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**50.000,00**	**0,00**	**47.295,84**	**47.295,84**	**0,00**	**2.704,16**
2.02.01.01.001C	Mezzi di trasporto stradali (Cagliari)	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	47.295,84	47.295,84	0,00	2.704,16
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**	**150.000,00**	**462.000,00**	**0,00**	**612.000,00**	**4.634,99**	**481.893,85**	**486.528,84**	**0,00**	**125.471,16**
2.02.01.04.002C	Impianti (Cagliari)	150.000,00	413.840,00	0,00	563.840,00	4.634,99	438.880,65	443.515,64	0,00	120.324,36
2.02.01.04.002O	Impianti (Olbia)	0,00	48.160,00	0,00	48.160,00	0,00	43.013,20	43.013,20	0,00	5.146,80
2.1.2.050	**Acquisto attrezzature e macchine da ufficio**	**100.000,00**	**90.000,00**	**0,00**	**190.000,00**	**31.201,55**	**37.220,25**	**68.421,80**	**0,00**	**121.578,20**
2.02.01.06.001C	Macchine per ufficio (Cagliari)	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
2.02.01.06.001O	Macchine per ufficio (Olbia)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.02.01.07.001C	Server (Cagliari)	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
2.02.01.07.001O	Server (Olbia)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.02.01.07.002C	Postazioni di lavoro (Cagliari)	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	275,98	0,00	275,98	0,00	34.724,02
2.02.01.07.002O	Postazioni di lavoro (Olbia)	0,00	27.330,39	0,00	27.330,39	26.807,74	0,00	26.807,74	0,00	522,65
2.02.01.07.003C	Periferiche (Cagliari)	20.000,00	20.000,00	0,00	40.000,00	309,88	5.503,42	5.813,30	0,00	34.186,70
2.02.01.07.999C	Hardware n.a.c. (Cagliari)	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	3.807,95	0,00	3.807,95	0,00	6.192,05
2.02.01.99.999C	Altri beni materiali diversi (Cagliari)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.02.01.99.999O	Altri beni materiali diversi (Olbia)	0,00	42.669,61	0,00	42.669,61	0,00	31.716,83	31.716,83	0,00	10.952,78
2.1.2.051	**Acquisto mobili e arredi da ufficio**	**65.000,00**	**0,00**	**0,00**	**65.000,00**	**10.428,56**	**0,00**	**10.428,56**	**0,00**	**54.571,44**
2.02.01.03.001C	Mobili e arredi per ufficio (Cagliari)	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	10.428,56	0,00	10.428,56	0,00	29.571,44

GESTIONE DEI RESIDUI							GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
CAP. DPR 97/2003 VOCE P.d.C.I.	Residui Inizio Esercizio	Pagati	Rimasti da Pagare	Totali	VARIAZIONI in più	VARIAZIONI in meno	Previsioni	Pagamenti	Differenze dalle Previsioni in più	Differenze dalle Previsioni in meno	
2.02.01.05.999O	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*159.180,00*	*80.632,00*	*0,00*	*78.548,00*	*0,00*
2.02.01.05.999C	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*25.000,00*	*20.782,94*	*0,00*	*4.217,06*	*0,00*
2.1.2.020	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**50.000,00**	**47.295,84**
2.02.01.01.001C	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*50.000,00*	*0,00*	*0,00*	*50.000,00*	*47.295,84*
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	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**612.000,00**	**4.634,99**	**0,00**	**607.365,01**	**481.893,85**
2.02.01.04.002C	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*563.840,00*	*4.634,99*	*0,00*	*559.205,01*	*438.880,65*
2.02.01.04.002O	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*48.160,00*	*0,00*	*0,00*	*48.160,00*	*43.013,20*
2.1.2.050	**5.231,68**	**3.240,64**	**1.991,04**	**5.231,68**	**0,00**	**0,00**	**195.231,68**	**34.442,19**	**0,00**	**160.789,49**	**39.211,29**
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*	*0,00*
2.02.01.06.001O	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
2.02.01.07.001C	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*25.000,00*	*0,00*	*0,00*	*25.000,00*	*0,00*
2.02.01.07.001O	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
2.02.01.07.002C	*1.769,00*	*1.769,00*	*0,00*	*1.769,00*	*0,00*	*0,00*	*36.769,00*	*2.044,98*	*0,00*	*34.724,02*	*0,00*
2.02.01.07.002O	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*27.330,39*	*26.807,74*	*0,00*	*522,65*	*0,00*
2.02.01.07.003C	*2.686,44*	*695,40*	*1.991,04*	*2.686,44*	*0,00*	*0,00*	*42.686,44*	*1.005,28*	*0,00*	*41.681,16*	*7.494,46*
2.02.01.07.999C	*776,24*	*776,24*	*0,00*	*776,24*	*0,00*	*0,00*	*10.776,24*	*4.584,19*	*0,00*	*6.192,05*	*0,00*
2.02.01.99.999C	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
2.02.01.99.999O	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*42.669,61*	*0,00*	*0,00*	*42.669,61*	*31.716,83*
2.1.2.051	**3.275,10**	**3.275,10**	**0,00**	**3.275,10**	**0,00**	**0,00**	**68.275,10**	**13.703,66**	**0,00**	**54.571,44**	**0,00**
2.02.01.03.001C	*3.275,10*	*3.275,10*	*0,00*	*3.275,10*	*0,00*	*0,00*	*43.275,10*	*13.703,66*	*0,00*	*29.571,44*	*0,00*

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
CAP. DPR 97/2003 / VOCE P.d.C.I.	Descrizione	PREVISIONE				SOMME IMPEGNATE			Differenze dalle Previsioni	
		Previsione Iniziale	Variazioni in +	Variazione in -	Definitive	Pagate	Rimaste da pagare	Totali Impegnati	in più	in meno
2.02.01.03.001O	*Mobili e arredi per ufficio (Olbia)*	*10.000,00*	*0,00*	*0,00*	*10.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*10.000,00*
2.02.01.03.999O	*Mobili e arredi n.a.c. (Olbia)*	*5.000,00*	*0,00*	*0,00*	*5.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*5.000,00*
2.02.01.03.999C	*Mobili e arredi n.a.c. (Cagliari)*	*10.000,00*	*0,00*	*0,00*	*10.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*10.000,00*
2.1.2.060	**Acquisto beni immateriali (progetti, brevetti, software, ecc.)**	**120.000,00**	**20.000,00**	**0,00**	**140.000,00**	**58.563,81**	**43.417,36**	**101.981,17**	**0,00**	**38.018,83**
2.02.03.02.001C	*Sviluppo software e manutenzione evolutiva (Cagliari)*	*50.000,00*	*0,00*	*-37.032,90*	*12.967,10*	*0,00*	*3.660,00*	*3.660,00*	*0,00*	*9.307,10*
2.02.03.02.002C	*Acquisizione software e manutenzione evolutiva (Cagliari)*	*20.000,00*	*20.000,00*	*0,00*	*40.000,00*	*37.621,83*	*0,00*	*37.621,83*	*0,00*	*2.378,17*
2.02.03.02.002O	*Acquisizione software e manutenzione evolutiva (Olbia)*	*30.000,00*	*37.032,90*	*0,00*	*67.032,90*	*20.941,98*	*39.757,36*	*60.699,34*	*0,00*	*6.333,56*
2.02.03.99.001C	*Spese di investimento per beni immateriali n.a.c. (Cagliari)*	*20.000,00*	*0,00*	*0,00*	*20.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*20.000,00*
2.02.03.99.001O	*Spese di investimento per beni immateriali n.a.c. (Olbia)*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	TOTALE Categoria 2.1.2	**795.000,00**	**718.780,00**	**0,00**	**1.513.780,00**	**437.353,69**	**609.827,30**	**1.047.180,99**	**0,00**	**466.599,01**
	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**	**15.000,00**	**0,00**	**15.000,00**	**2.000,00**	**6.000,00**	**8.000,00**	**0,00**	**7.000,00**
3.01.01.03.003C	*Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale in altre imprese (Cagliari)*	*0,00*	*15.000,00*	*0,00*	*15.000,00*	*2.000,00*	*6.000,00*	*8.000,00*	*0,00*	*7.000,00*
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**
1.03.02.02.001/EC	*INDENNITA` DI MISSIONE E DI TRASFERTA (Olbia)*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.03.02.02.001/FC	*Rimborso per viaggio e trasloco per Partecipazione a progetti Europei, Nazionali e*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.03.02.02.001/FC	*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/FC	*Indennità di missione e di trasferta per progetti Europei, Nazionali e Regionali*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
2.02.03.05.001/BC	*Incarichi professionali per la realizzazione di progetti Europei, Nazionali e Regionali*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
2.02.03.05.001/BC	*INCARICHI PROFESSIONALI PER LA REALIZZAZIONE DI 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**	**15.000,00**	**0,00**	**15.000,00**	**2.000,00**	**6.000,00**	**8.000,00**	**0,00**	**7.000,00**

GESTIONE DEI RESIDUI							GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
CAP. DPR 97/2003 VOCE P.d.C.I.	Residui Inizio Esercizio	Pagati	Rimasti da Pagare	Totali	VARIAZIONI in più	VARIAZIONI in meno	Previsioni	Pagamenti	Differenze dalle Previsioni in più	Differenze dalle Previsioni in meno	
2.02.01.03.001O	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*10.000,00*	*0,00*	*0,00*	*10.000,00*	*0,00*
2.02.01.03.999O	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*5.000,00*	*0,00*	*0,00*	*5.000,00*	*0,00*
2.02.01.03.999C	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*10.000,00*	*0,00*	*0,00*	*10.000,00*	*0,00*
2.1.2.060	**17.100,10**	**14.002,55**	**2.107,55**	**16.110,10**	**0,00**	**990,00**	**157.100,10**	**72.566,36**	**0,00**	**84.533,74**	**45.524,91**
2.02.03.02.001C	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*12.967,10*	*0,00*	*0,00*	*12.967,10*	*3.660,00*
2.02.03.02.002C	*17.100,10*	*14.002,55*	*2.107,55*	*16.110,10*	*0,00*	*990,00*	*57.100,10*	*51.624,38*	*0,00*	*5.475,72*	*2.107,55*
2.02.03.02.002O	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*67.032,90*	*20.941,98*	*0,00*	*46.090,92*	*39.757,36*
2.02.03.99.001C	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*20.000,00*	*0,00*	*0,00*	*20.000,00*	*0,00*
2.02.03.99.001O	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	25.606,88	**20.518,29**	**4.098,59**	**24.616,88**	**0,00**	**990,00**	**1.539.386,88**	**457.871,98**	**0,00**	**1.081.514,90**	**613.925,89**
2.1.3.010	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**15.000,00**	**2.000,00**	**0,00**	**13.000,00**	**6.000,00**
3.01.01.03.003C	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*15.000,00*	*2.000,00*	*0,00*	*13.000,00*	*6.000,00*
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**
1.03.02.02.001/EO	*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/FC	*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/FO	*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/FC	*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/BC	*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/BO	*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**	**15.000,00**	**2.000,00**	**0,00**	**13.000,00**	**6.000,00**

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
CAP. DPR 97/2003 / VOCE P.d.C.I.	Descrizione	PREVISIONE				SOMME IMPEGNATE			Differenze dalle Previsioni	
		Previsione Iniziale	Variazioni in +	Variazione in -	Definitive	Pagate	Rimaste da pagare	Totali Impegnati	in più	in meno
	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 prsso 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.)	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	96.456,79	4.373,19	100.829,98	0,00	599.170,02
1.01.02.02.003/BO	*Indennità di fine servizio erogata direttamente dal datore di lavoro - c/o capitale*	*500.000,00*	*0,00*	*0,00*	*500.000,00*	*21.036,47*	*1.077,20*	*22.113,67*	*0,00*	*477.886,33*
1.01.02.02.003O	*Indennità di fine servizio erogata direttamente dal datore di lavoro (Olbia)*	*200.000,00*	*0,00*	*0,00*	*200.000,00*	*75.420,32*	*3.295,99*	*78.716,31*	*0,00*	*121.283,69*
	TOTALE Categoria 2.1.5	**700.000,00**	**0,00**	**0,00**	**700.000,00**	**96.456,79**	**4.373,19**	**100.829,98**	**0,00**	**599.170,02**
	TOTALE UPB 2.1	**57.354.833,58**	**43.714.661,81**	**713.518,01**	**100.355.977,38**	**1.402.528,72**	**5.176.583,70**	**6.579.112,42**	**0,00**	**93.776.864,96**
	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

GESTIONE DEI RESIDUI							GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
CAP. DPR 97/2003 VOCE P.d.C.I.	Residui Inizio Esercizio	Pagati	Rimasti da Pagare	Totali	VARIAZIONI in più	VARIAZIONI in meno	Previsioni	Pagamenti	Differenze dalle Previsioni in più	Differenze dalle Previsioni in meno	
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	1.344,55	1.344,55	0,00	1.344,55	0,00	0,00	701.344,55	97.801,34	0,00	603.543,21	4.373,19
1.01.02.02.003/BC	*1.344,55*	*1.344,55*	*0,00*	*1.344,55*	*0,00*	*0,00*	*501.344,55*	*22.381,02*	*0,00*	*478.963,53*	*1.077,20*
1.01.02.02.003O	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*200.000,00*	*75.420,32*	*0,00*	*124.579,68*	*3.295,99*
	1.344,55	**1.344,55**	**0,00**	**1.344,55**	**0,00**	**0,00**	**701.344,55**	**97.801,34**	**0,00**	**603.543,21**	**4.373,19**
	27.088.578,51	**739.009,53**	**25.223.778,51**	**25.962.788,04**	**0,00**	**1.125.790,47**	**101.747.555,89**	**2.141.538,25**	**0,00**	**99.606.017,64**	**30.400.362,21**
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

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
CAP. DPR 97/2003 / VOCE P.d.C.I.	Descrizione	PREVISIONE				SOMME IMPEGNATE			Differenze dalle Previsioni	
		Previsione Iniziale	Variazioni in +	Variazione in -	Definitive	Pagate	Rimaste da pagare	Totali Impegnati	in più	in meno
	TOTALE Categoria 2.2.1	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**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 Locali (Olbia)*	*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**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**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**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	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	393.000,00	0,00	0,00	393.000,00	17.800,00	60.974,52	78.774,52	0,00	314.225,48
7.02.04.02.001C	*Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi (Cagliari)*	*293.000,00*	*0,00*	*0,00*	*293.000,00*	*10.000,00*	*54.924,52*	*64.924,52*	*0,00*	*228.075,48*
7.02.04.02.001O	*Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi (Olbia)*	*100.000,00*	*0,00*	*0,00*	*100.000,00*	*7.800,00*	*6.050,00*	*13.850,00*	*0,00*	*86.150,00*
	TOTALE Categoria 2.2.5	**393.000,00**	**0,00**	**0,00**	**393.000,00**	**17.800,00**	**60.974,52**	**78.774,52**	**0,00**	**314.225,48**
	TOTALE UPB 2.2	**393.000,00**	**0,00**	**0,00**	**393.000,00**	**17.800,00**	**60.974,52**	**78.774,52**	**0,00**	**314.225,48**
	TOTALE USCITE IN CONTO CAPITALE	**57.747.833,58**	**43.714.661,81**	**713.518,01**	**100.748.977,38**	**1.420.328,72**	**5.237.558,22**	**6.657.886,94**	**0,00**	**94.091.090,44**

TITOLO 3 - USCITE PER PARTITE DI GIRO

GESTIONE DEI RESIDUI							GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
CAP. DPR 97/2003 / VOCE P.d.C.I.	Residui Inizio Esercizio	Pagati	Rimasti da Pagare	Totali	VARIAZIONI in più	VARIAZIONI in meno	Previsioni	Pagamenti	Differenze dalle Previsioni in più	Differenze dalle Previsioni in meno	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.2.010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02.02.02.002O	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	0,00	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	456.625,23	145.242,07	311.383,16	456.625,23	0,00	0,00	849.625,23	163.042,07	0,00	686.583,16	372.357,68
7.02.04.02.001C	*270.278,81*	*0,00*	*270.278,81*	*270.278,81*	*0,00*	*0,00*	*563.278,81*	*10.000,00*	*0,00*	*553.278,81*	*325.203,33*
7.02.04.02.001O	*186.346,42*	*145.242,07*	*41.104,35*	*186.346,42*	*0,00*	*0,00*	*286.346,42*	*153.042,07*	*0,00*	*133.304,35*	*47.154,35*
	456.625,23	145.242,07	311.383,16	456.625,23	0,00	0,00	849.625,23	163.042,07	0,00	686.583,16	372.357,68
	456.625,23	145.242,07	311.383,16	456.625,23	0,00	0,00	849.625,23	163.042,07	0,00	686.583,16	372.357,68
	27.545.203,74	884.251,60	25.535.161,67	26.419.413,27	0,00	1.125.790,47	102.597.181,12	2.304.580,32	0,00	100.292.600,80	30.772.719,89

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
CAP. DPR 97/2003 / VOCE P.d.C.I.	Descrizione	PREVISIONE				SOMME IMPEGNATE			Differenze dalle Previsioni	
		Previsione Iniziale	Variazioni in +	Variazione in -	Definitive	Pagate	Rimaste da pagare	Totali Impegnati	in più	in meno

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**	**2.560.000,00**	**0,00**	**0,00**	**2.560.000,00**	**1.615.008,18**	**136.298,02**	**1.751.306,20**	**0,00**	**808.693,80**
7.01.02.01.001C	*Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto*	*1.310.000,00*	*0,00*	*0,00*	*1.310.000,00*	*952.269,59*	*87.770,96*	*1.040.040,55*	*0,00*	*269.959,45*
7.01.02.01.001O	*Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto*	*1.000.000,00*	*0,00*	*0,00*	*1.000.000,00*	*627.070,33*	*45.704,87*	*672.775,20*	*0,00*	*327.224,80*
7.01.03.01.001C	*Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi*	*100.000,00*	*0,00*	*0,00*	*100.000,00*	*13.691,85*	*2.622,19*	*16.314,04*	*0,00*	*83.685,96*
7.01.03.01.001O	*Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi (Olbia)*	*150.000,00*	*0,00*	*0,00*	*150.000,00*	*21.976,41*	*200,00*	*22.176,41*	*0,00*	*127.823,59*
3.1.1.020	**Ritenute previdenziali ed assistenziali**	**640.000,00**	**0,00**	**0,00**	**640.000,00**	**473.837,93**	**62.333,00**	**536.170,93**	**0,00**	**103.829,07**
7.01.02.02.001/AC	*Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente*	*335.700,00*	*0,00*	*0,00*	*335.700,00*	*270.389,55*	*32.552,36*	*302.941,91*	*0,00*	*32.758,09*
7.01.02.02.001/BC	*Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente*	*1.000,00*	*0,00*	*0,00*	*1.000,00*	*584,37*	*63,15*	*647,52*	*0,00*	*352,48*
7.01.02.02.001/CC	*Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente*	*20.000,00*	*0,00*	*0,00*	*20.000,00*	*13.436,95*	*3.904,60*	*17.341,55*	*0,00*	*2.658,45*
7.01.02.02.001/DC	*Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente*	*2.000,00*	*0,00*	*0,00*	*2.000,00*	*1.920,00*	*0,00*	*1.920,00*	*0,00*	*80,00*
7.01.02.02.001/EC	*Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente*	*1.000,00*	*0,00*	*0,00*	*1.000,00*	*748,66*	*90,22*	*838,88*	*0,00*	*161,12*
7.01.02.02.001/FC	*Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente*	*300,00*	*0,00*	*0,00*	*300,00*	*20,25*	*27,71*	*47,96*	*0,00*	*252,04*
7.01.02.02.001O	*Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente*	*270.000,00*	*0,00*	*0,00*	*270.000,00*	*186.178,15*	*25.686,52*	*211.864,67*	*0,00*	*58.135,33*
7.01.03.02.001O	*Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro autonomo per*	*10.000,00*	*0,00*	*0,00*	*10.000,00*	*560,00*	*8,44*	*568,44*	*0,00*	*9.431,56*
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.**	**675.000,00**	**0,00**	**0,00**	**675.000,00**	**450.522,47**	**30.011,55**	**480.534,02**	**0,00**	**194.465,98**
7.01.99.99.999/AC	*Altre uscite per partite di giro diverse (IVA) (Cagliari)*	*675.000,00*	*0,00*	*0,00*	*675.000,00*	*450.522,47*	*30.011,55*	*480.534,02*	*0,00*	*194.465,98*

CAP. DPR 97/2003 / VOCE P.d.C.I.	GESTIONE DEI RESIDUI						GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
	Residui Inizio Esercizio	Pagati	Rimasti da Pagare	Totali	VARIAZIONI in più	VARIAZIONI in meno	Previsioni	Pagamenti	Differenze dalle Previsioni in più	Differenze dalle Previsioni in meno	
3.1.1.010	**100.055,71**	**100.055,71**	**0,00**	**100.055,71**	**0,00**	**0,00**	**2.660.055,71**	**1.715.063,89**	**0,00**	**944.991,82**	**136.298,02**
7.01.02.01.001C	*96.528,42*	*96.528,42*	*0,00*	*96.528,42*	*0,00*	*0,00*	*1.406.528,42*	*1.048.798,01*	*0,00*	*357.730,41*	*87.770,96*
7.01.02.01.001O	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*1.000.000,00*	*627.070,33*	*0,00*	*372.929,67*	*45.704,87*
7.01.03.01.001C	*3.527,29*	*3.527,29*	*0,00*	*3.527,29*	*0,00*	*0,00*	*103.527,29*	*17.219,14*	*0,00*	*86.308,15*	*2.622,19*
7.01.03.01.001O	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*150.000,00*	*21.976,41*	*0,00*	*128.023,59*	*200,00*
3.1.1.020	**40.121,76**	**40.045,79**	**0,00**	**40.045,79**	**0,00**	**75,97**	**680.121,76**	**513.883,72**	**0,00**	**166.238,04**	**62.333,00**
7.01.02.02.001/AC	*35.489,99*	*35.489,99*	*0,00*	*35.489,99*	*0,00*	*0,00*	*371.189,99*	*305.879,54*	*0,00*	*65.310,45*	*32.552,36*
7.01.02.02.001/BC	*77,21*	*77,21*	*0,00*	*77,21*	*0,00*	*0,00*	*1.077,21*	*661,58*	*0,00*	*415,63*	*63,15*
7.01.02.02.001/CC	*4.365,07*	*4.365,07*	*0,00*	*4.365,07*	*0,00*	*0,00*	*24.365,07*	*17.802,02*	*0,00*	*6.563,05*	*3.904,60*
7.01.02.02.001/DC	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*2.000,00*	*1.920,00*	*0,00*	*80,00*	*0,00*
7.01.02.02.001/EC	*67,71*	*67,71*	*0,00*	*67,71*	*0,00*	*0,00*	*1.067,71*	*816,37*	*0,00*	*251,34*	*90,22*
7.01.02.02.001/FC	*45,81*	*45,81*	*0,00*	*45,81*	*0,00*	*0,00*	*345,81*	*66,06*	*0,00*	*279,75*	*27,71*
7.01.02.02.001O	*8,44*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*8,44*	*270.008,44*	*186.178,15*	*0,00*	*83.830,29*	*25.686,52*
7.01.03.02.001O	*67,53*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*67,53*	*10.067,53*	*560,00*	*0,00*	*9.507,53*	*8,44*
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	**107.383,19**	**18.953,44**	**88.429,75**	**107.383,19**	**0,00**	**0,00**	**782.383,19**	**469.475,91**	**0,00**	**312.907,28**	**118.441,30**
7.01.99.99.999/AC	*107.383,19*	*18.953,44*	*88.429,75*	*107.383,19*	*0,00*	*0,00*	*782.383,19*	*469.475,91*	*0,00*	*312.907,28*	*118.441,30*

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
CAP. DPR 97/2003 / VOCE P.d.C.I.	Descrizione	PREVISIONE				SOMME IMPEGNATE			Differenze dalle Previsioni	
		Previsione Iniziale	Variazioni in +	Variazione in -	Definitive	Pagate	Rimaste da pagare	Totali Impegnati	in più	in meno
7.01.99.99.999/AO	*Altre uscite per partite di giro diverse (IVA) (Olbia)*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
3.1.1.045	**Versamento ritenuta IVA Split payment**	**1.100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**1.100.000,00**	**1.072.106,01**	**0,00**	**1.072.106,01**	**0,00**	**27.893,99**
7.01.01.02.001C	*Versamento IVA in regime di split payment (Cagliari)*	*1.000.000,00*	*0,00*	*-100.000,00*	*900.000,00*	*897.060,11*	*0,00*	*897.060,11*	*0,00*	*2.939,89*
7.01.01.02.001O	*Versamento IVA in regime di split payment (Olbia)*	*100.000,00*	*100.000,00*	*0,00*	*200.000,00*	*175.045,90*	*0,00*	*175.045,90*	*0,00*	*24.954,10*
3.1.1.050	**Anticipazioni dell`Autorità Portuale al personale**	**725.000,00**	**0,00**	**0,00**	**725.000,00**	**232.882,20**	**0,00**	**232.882,20**	**0,00**	**492.117,80**
7.01.99.99.999/BC	*Altre uscite per partite di giro diverse (anticipazioni al personale dipendente)*	*725.000,00*	*0,00*	*0,00*	*725.000,00*	*232.882,20*	*0,00*	*232.882,20*	*0,00*	*492.117,80*
3.1.1.060	**Versamento trattenute a favore di terzi**	**105.000,00**	**0,00**	**0,00**	**105.000,00**	**52.306,68**	**3.017,97**	**55.324,65**	**0,00**	**49.675,35**
7.01.02.99.999/AC	*Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi - Trattenute*	*60.000,00*	*0,00*	*0,00*	*60.000,00*	*20.699,26*	*233,75*	*20.933,01*	*0,00*	*39.066,99*
7.01.02.99.999O	*Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi (Olbia)*	*45.000,00*	*0,00*	*0,00*	*45.000,00*	*31.607,42*	*2.784,22*	*34.391,64*	*0,00*	*10.608,36*
7.01.03.99.999O	*Altri versamenti di ritenute al personale con contratto di lavoro autonomo per conto di*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
3.1.1.070	**Somme pagate per conto terzi**	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**100.000,00**	**28.050,51**	**0,00**	**28.050,51**	**0,00**	**71.949,49**
7.01.02.99.999/BC	*Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi - Somme pagate*	*6.000,00*	*0,00*	*0,00*	*6.000,00*	*1.868,88*	*0,00*	*1.868,88*	*0,00*	*4.131,12*
7.02.01.02.001C	*Acquisto di servizi per conto di terzi (Cagliari)*	*64.000,00*	*0,00*	*0,00*	*64.000,00*	*20.160,39*	*0,00*	*20.160,39*	*0,00*	*43.839,61*
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)*	*30.000,00*	*0,00*	*0,00*	*30.000,00*	*6.021,24*	*0,00*	*6.021,24*	*0,00*	*23.978,76*
3.1.1.080	**Partite in sospeso**	**85.000,00**	**0,00**	**0,00**	**85.000,00**	**16.251,30**	**5.449,92**	**21.701,22**	**0,00**	**63.298,78**
7.01.99.99.999/CC	*Altre uscite per partite di giro n.a.c. (Cagliari)*	*30.000,00*	*0,00*	*0,00*	*30.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*30.000,00*
7.01.99.99.999O	*Altre uscite per partite di giro n.a.c. (Olbia)*	*55.000,00*	*0,00*	*0,00*	*55.000,00*	*16.251,30*	*5.449,92*	*21.701,22*	*0,00*	*33.298,78*
3.1.1.090	**Anticipazioni fondo economato**	**14.000,00**	**0,00**	**0,00**	**14.000,00**	**9.500,00**	**0,00**	**9.500,00**	**0,00**	**4.500,00**
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*	*3.500,00*	*0,00*	*3.500,00*	*0,00*	*500,00*
	TOTALE Categoria 3.1.1	**6.006.600,00**	**0,00**	**0,00**	**6.006.600,00**	**3.950.465,28**	**237.110,46**	**4.187.575,74**	**0,00**	**1.819.024,26**

GESTIONE DEI RESIDUI							GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
CAP. DPR 97/2003 VOCE P.d.C.I.	Residui Inizio Esercizio	Pagati	Rimasti da Pagare	Totali	VARIAZIONI in più	VARIAZIONI in meno	Previsioni	Pagamenti	Differenze dalle Previsioni in più	Differenze dalle Previsioni in meno	
7.01.99.99.999/AO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1.045	**10.231,41**	**10.231,41**	**0,00**	**10.231,41**	**0,00**	**0,00**	**1.110.231,41**	**1.082.337,42**	**0,00**	**27.893,99**	**0,00**
7.01.01.02.001C	837,12	837,12	0,00	837,12	0,00	0,00	900.837,12	897.897,23	0,00	2.939,89	0,00
7.01.01.02.001O	9.394,29	9.394,29	0,00	9.394,29	0,00	0,00	209.394,29	184.440,19	0,00	24.954,10	0,00
3.1.1.050	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**725.000,00**	**232.882,20**	**0,00**	**492.117,80**	**0,00**
7.01.99.99.999/BC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	725.000,00	232.882,20	0,00	492.117,80	0,00
3.1.1.060	**21.683,00**	**4.763,00**	**16.920,00**	**21.683,00**	**0,00**	**0,00**	**126.683,00**	**57.069,68**	**0,00**	**69.613,32**	**19.937,97**
7.01.02.99.999/AC	21.683,00	4.763,00	16.920,00	21.683,00	0,00	0,00	81.683,00	25.462,26	0,00	56.220,74	17.153,75
7.01.02.99.999O	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	31.607,42	0,00	13.392,58	2.784,22
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	**4.273,91**	**4.273,91**	**0,00**	**4.273,91**	**0,00**	**0,00**	**104.273,91**	**32.324,42**	**0,00**	**71.949,49**	**0,00**
7.01.02.99.999/BC	372,84	372,84	0,00	372,84	0,00	0,00	6.372,84	2.241,72	0,00	4.131,12	0,00
7.02.01.02.001C	3.901,07	3.901,07	0,00	3.901,07	0,00	0,00	67.901,07	24.061,46	0,00	43.839,61	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	6.021,24	0,00	23.978,76	0,00
3.1.1.080	**1.731,03**	**1.731,03**	**0,00**	**1.731,03**	**0,00**	**0,00**	**86.731,03**	**17.982,33**	**0,00**	**68.748,70**	**5.449,92**
7.01.99.99.999/CC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
7.01.99.99.999O	1.731,03	1.731,03	0,00	1.731,03	0,00	0,00	56.731,03	17.982,33	0,00	38.748,70	5.449,92
3.1.1.090	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**14.000,00**	**9.500,00**	**0,00**	**4.500,00**	**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	3.500,00	0,00	500,00	0,00
	285.480,01	**180.054,29**	**105.349,75**	**285.404,04**	**0,00**	**75,97**	**6.292.080,01**	**4.130.519,57**	**0,00**	**2.161.560,44**	**342.460,21**

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE ANNUALE DPR 97/2003 - CIRC. MEF 27/2015

ESERCIZIO 2018 - SPESE

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
CAP. DPR 97/2003 / VOCE P.d.C.I.	Descrizione	PREVISIONE				SOMME IMPEGNATE			Differenze dalle Previsioni	
		Previsione Iniziale	Variazioni in +	Variazione in -	Definitive	Pagate	Rimaste da pagare	Totali Impegnati	in più	in meno
	TOTALE UPB 3.1	6.006.600,00	0,00	0,00	6.006.600,00	3.950.465,28	237.110,46	4.187.575,74	0,00	1.819.024,26
	TOTALE USCITE PER PARTITE DI GIRO	6.006.600,00	0,00	0,00	6.006.600,00	3.950.465,28	237.110,46	4.187.575,74	0,00	1.819.024,26
	Riepilogo delle Spese									
	Titolo 1	33.144.989,51	6.143.922,51	6.143.922,51	33.144.989,51	16.832.034,65	8.266.398,67	25.098.433,32	0,00	8.046.556,19
	Titolo 2	57.747.833,58	43.714.661,81	713.518,01	100.748.977,38	1.420.328,72	5.237.558,22	6.657.886,94	0,00	94.091.090,44
	Titolo 3	6.006.600,00	0,00	0,00	6.006.600,00	3.950.465,28	237.110,46	4.187.575,74	0,00	1.819.024,26
	TOTALE GENERALE SPESE	96.899.423,09	49.858.584,32	6.857.440,52	139.900.566,89	22.202.828,65	13.741.067,35	35.943.896,00	0,00	103.956.670,89
	DIFFERENZIALI				19.750.038,99			131.309.706,00		
	TOTALE A PAREGGIO				159.650.605,88			167.253.602,00		

GESTIONE DEI RESIDUI							GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
CAP. DPR 97/2003 VOCE P.d.C.I.	Residui Inizio Esercizio	Pagati	Rimasti da Pagare	Totali	VARIAZIONI in più	VARIAZIONI in meno	Previsioni	Pagamenti	Differenze dalle Previsioni in più	Differenze dalle Previsioni in meno	
	285.480,01	180.054,29	105.349,75	285.404,04	0,00	75,97	6.292.080,01	4.130.519,57	0,00	2.161.560,44	342.460,21
	285.480,01	180.054,29	105.349,75	285.404,04	0,00	75,97	6.292.080,01	4.130.519,57	0,00	2.161.560,44	342.460,21
Titolo 1	8.198.872,66	4.812.159,72	2.904.523,62	7.716.683,34	0,00	482.189,32	41.343.862,17	21.644.194,37	0,00	19.699.667,80	11.170.922,29
Titolo 2	27.545.203,74	884.251,60	25.535.161,67	26.419.413,27	0,00	1.125.790,47	102.597.181,12	2.304.580,32	0,00	100.292.600,80	30.772.719,89
Titolo 3	285.480,01	180.054,29	105.349,75	285.404,04	0,00	75,97	6.292.080,01	4.130.519,57	0,00	2.161.560,44	342.460,21
TOT. GEN.	36.029.556,41	5.876.465,61	28.545.035,04	34.421.500,65	0,00	1.608.055,76	150.233.123,30	28.079.294,26	0,00	122.153.829,04	42.286.102,39
DIFF.							79.177.279,36	136.520.399,61			
TOT. PAR.							229.410.402,66	164.599.693,87			

CONTO ECONOMICO

	Esercizio 2018		Esercizio 2017	
	Parziali	Totali	Parziali	Totali
A) VALORE DELLA PRODUZIONE				
A-1) Proventi e corrispettivi per la produzione delle prestazioni e/o servizi	0,00	9.990.151,51	0,00	17.628.238,72
A-2) Variazionie 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	55.397.884,79	0,00	38.235.546,13
A-5a) Contributo in conto esercizio	2.264.541,93	0,00	513.674,01	0,00
A-5b) Entrate tributarie	41.501.517,70	0,00	27.935.395,82	0,00
A-5c) Redditi e proventi patrimoniali	11.008.293,67	0,00	5.818.111,53	0,00
A-5d) Ricavi e proventi diversi	623.531,49	0,00	3.968.364,77	0,00
Totale valore della produzione (A)		**65.388.036,30**		**55.863.784,85**
B) COSTI DELLA PRODUZIONE				
B-6) per materie prime, sussidiarie, consumo e merci	0,00	52.722,05	0,00	383.885,15
B-7) per servizi	0,00	13.868.907,07	0,00	13.994.626,36
B-8) per godimento beni di terzi	0,00	52.284,44	0,00	14.085,60
B-9) per gli organi dell`Ente	0,00	406.075,52	0,00	279.868,78
B-9a) Indennità rimborsi e spese	362.542,23	0,00	233.644,00	0,00
B-9b) Oneri sociali e fiscali	43.533,29	0,00	46.224,78	0,00
B-10) per il personale	0,00	7.866.400,46	0,00	6.488.063,33
B-10a) salari e stipendi	6.054.877,38	0,00	4.876.266,15	0,00
B-10b) oneri sociali	1.434.127,85	0,00	1.275.855,64	0,00
B-10c) trattamento di fine rapporto	294.299,03	0,00	289.287,55	0,00
B-10d) trattamento di quiescenza e simili	25.150,96	0,00	0,00	0,00
B-10e) altri costi	57.945,24	0,00	46.653,99	0,00
B-11) Ammortamenti e svalutazione	0,00	3.635.373,33	0,00	3.093.967,04
B-11a) ammortamento delle immobilizzazini immateriali	1.915.586,65	0,00	1.161.741,25	0,00
B-11b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	1.719.786,68	0,00	1.917.833,11	0,00
B-11c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni	0,00	0,00	0,00	0,00
B-11d) salutazione dei crediti compresi nell`attivo circolante e delle disponibilità liquide	0,00	0,00	14.392,68	0,00
B-12) Versamenti al bilancio dello stato	0,00	491.910,62	0,00	564.642,21
B-13) Accantonamenti	0,00	191.366,38	0,00	145.860,12
B-14) oneri diversi di gestione	0,00	36.907,17	0,00	1.131.735,92
Totale costi della produzione (B)		**26.601.947,04**		**26.096.734,51**
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A - B)		**38.786.089,26**		**29.767.050,34**
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	12.023,29	0,00	78.940,34
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 cricolante che non costituiscono partecipazioni;	0,00	0,00	0,00	0,00
C-16d) proventi diversi dai precedenti	12.023,29	0,00	78.940,34	0,00
C-17) Interessi e altri oneri finanziari	0,00	0,00	0,00	4.449,89
C-17bis) Utili e perdite su cambi	0,00	0,00	0,00	0,00
C-17c) altri interessi ed oneri finanziari	0,00	0,00	4.449,89	0,00
Totale proventi ed oneri finaziari (15 + 16 -17)		**12.023,29**		**74.490,45**
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA` FINANZIARIE				

CONTO ECONOMICO

	Esercizio 2018		Esercizio 2017	
	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 finaziarie	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 finaziarie	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**
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI				
E-20) proventi, con separata indicazione delle plusvalenze da alienazioni i cui ricavi non sono iscrivibli al n.5)	0,00	0,00	0,00	0,00
E-21) oneri straordinari, con separata indicazioni delle minusvalenze da alienazioni i cui effetti contabili non sono iscribibili al n.149	0,00	0,00	0,00	0,00
E-22) sopravvenienze attive ed insussistenze del passivo derivanti dalla gestione dei residui	0,00	3.554.545,67	0,00	375.002,80
E-23) sopravvenienze passive ed insussistenze dell`attivo derivante dalla gestione dei residui	0,00	626.891,64	0,00	1.479.367,80
E-24) Oneri vari straordinari	0,00	2.157.716,97	0,00	5.980,00
Totale delle partite straordinarie		**769.937,06**		**-1.110.345,00**
Risultato prima delle imposte (A - B +/- C +/- D +/- D +/- E)		**39.568.049,61**		**28.731.195,79**
Imposte dell'esercizio,correnti,differite e anticipate		465.115,37		450.683,40
AVANZO / DISAVANZO / PAREGGIO		**39.102.934,24**		**28.280.512,39**

Autorità di Sistema Portuale del mare di Sardegna

Porto di Cagliari, Molo Dogana 09123 CAGLIARI (CA)

STATO PATRIMONIALE - PROSPETTO DELL'ATTIVO

Esercizio finanziario 2018

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) Immolibizzazioni in corso e acconti	0,00	0,00	0,00
7) manutenzioni straordinarie e migliorie su beni di terzi	11.888.051,30	-564.286,21	11.323.765,09
8) altre	4.610.519,04	-7.834,06	4.602.684,98
Totale:	16.498.570,34	-.572.120,27	15.926.450,07
II) Immobilizzazioni materiali	0,00	0,00	0,00
1) Terreni e fabbricati	66.449.282,06	-82.898,98	66.366.383,08
2) Impianti e macchinari	116.460,23	203.065,58	319.525,81
3) Attrezzature industriali e commerciali	0,00	0,00	0,00
4) Mezzi di trasporto	0,00	0,00	0,00
5) Immobilizzazioni in corso e acconti	5.216.245,74	-1.806.636,43	3.409.609,31
6) Diritti reali di godimento	0,00	0,00	0,00
7) Altri beni	431.390,40	-5.154,40	426.236,00
Totale:	72.213.378,43	-1.691.624,23	70.521.754,20
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	140.000,00	8.000,00	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	68.538.717,38	-31.452.801,62	37.085.915,76
d) Verso altri	0,00	0,00	0,00
3) Altri titoli	0,00	0,00	0,00
Totale:	68.678.717,38	-31.444.801,62	37.233.915,76

Autorità di Sistema Portuale del mare di Sardegna

Porto di Cagliari, Molo Dogana 09123 CAGLIARI (CA)

STATO PATRIMONIALE - PROSPETTO DELL'ATTIVO

Esercizio finanziario 2018

ATTIVITA`	Situazione al 1/1	Variazioni	Situazione al 31/12
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI con separata indicazione di quelle concesse in locazione finanziaria	157.390.666,15	-33.708.546,12	123.682.120,03
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 sepaarata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l`esercizio successivo	0,00	0,00	0,00
1) Crediti tributari	3.181.611,90	-981.472,87	2.200.139,03
2) Crediti verso clienti e utenti	7.320.310,92	1.339.135,88	8.659.446,80
3) Crediti per trasferimenti correnti	774.830,00	228.722,50	1.003.552,50
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 attivita finanziarie	7.553,15	-2.638,14	4.915,01
8) Imposte anticipate	0,00	0,00	0,00
9) Crediti verso altri	5.338.604,51	-301.692,15	5.036.912,36
Totale:	16.622.910,48	282.055,22	16.904.965,70
III) Attività finaziarie che non costituiscono immobilizzazioni	0,00	0,00	0,00
1) Partecipazioni in imprese controllate	0,00	0,00	0,00
2) Partecipazion 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) Disponiblità 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	302.904.162,08	37.503.626,73	340.407.788,81
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:	302.904.162,08	37.503.626,73	340.407.788,81
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE	319.527.072,56	37.785.681,95	357.312.754,51
D) RATEI E RISCONTI	0,00	0,00	0,00
1) Ratei attivi	0,00	0,00	0,00
2) Risconti attivi	980.626,71	-5.307,32	975.319,39

Autorità di Sistema Portuale del mare di Sardegna

Porto di Cagliari, Molo Dogana 09123 CAGLIARI (CA)

STATO PATRIMONIALE - PROSPETTO DELL'ATTIVO

Esercizio finanziario 2018

ATTIVITA`		Situazione al 1/1	Variazioni	Situazione al 31/12
	Totale:	980.626,71	-5.307,32	975.319,39
TOTALE RATEI E RISCONTI		980.626,71	-5.307,32	975.319,39
Differenziale		0,00	0,00	0,00
	Totale ATTIVO	477.898.365,42	4.071.828,51	481.970.193,93
E) CONTI D`ORDINE		0,00	0,00	0,00
1) Sistema degli Impegni		21.336.172,14	4.034.608,24	25.370.780,38
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		106.026.005,28	121.202.900,93	227.228.906,21
	Totale:	229.731.245,40	125.237.509,17	354.968.754,57
TOTALE CONTI D`ORDINE		229.731.245,40	125.237.509,17	354.968.754,57

Autorità di Sistema Portuale del mare di Sardegna

Porto di Cagliari, Molo Dogana 09123 CAGLIARI (CA)

STATO PATRIMONIALE - PROSPETTO DEL PASSIVO

Esercizio finanziario 2018

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	298.791.224,90	0,00	298.791.224,90
IX) Avanzo (Disavanzo) economico d`esercizio	0,00	39.102.934,24	39.102.934,24
Totale:	299.927.913,94	39.102.934,24	339.030.848,18
TOTALE PATRIMONIO NETTO	299.927.913,94	39.102.934,24	339.030.848,18
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	962.127,13	169.212,64	1.131.339,77
Totale:	962.127,13	169.212,64	1.131.339,77
TOTALE FONDI PER RISCHI ED ONERI	962.127,13	169.212,64	1.131.339,77
) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO	2.404.016,26	193.469,05	2.597.485,31
Totale:	2.404.016,26	193.469,05	2.597.485,31
TOTALE TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO	2.404.016,26	193.469,05	2.597.485,31
D) DEBITI, con separata indicazione, per ciascuna voce degli importi esigibili oltr l`esercizio successivo	0,00	0,00	0,00
I) Debiti	0,00	0,00	0,00
1) Debiti verso fornitori	2.166.848,82	140.201,79	2.307.050,61
2) Debiti tributari	135.169,43	53.206,78	188.376,21
3) Debiti verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	146.119,51	80.958,53	227.078,04
4) Debiti verso lo Stato ed altre amministrazioni	45.824.058,07	-35.706.139,00	10.117.919,07
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	6.870.952,89	-2.292.350,33	4.578.602,56
8) Debiti diversi	4.998.843,47	4.260.195,44	9.259.038,91
Totale:	60.141.992,19	-33.463.926,79	26.678.065,40
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 finanziario 2018

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 oltr l`esercizio successivo	60.141.992,19	-33.463.926,79	26.678.065,40
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	114.462.315,90	-1.929.860,63	112.532.455,27
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:	114.462.315,90	-1.929.860,63	112.532.455,27
TOTALE RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	114.462.315,90	-1.929.860,63	112.532.455,27
Differenziale	0,00	0,00	0,00
Totale PASSIVO	477.898.365,42	4.071.828,51	481.970.193,93
F) CONTI D`ORDINE	0,00	0,00	0,00
1) Sistema degli Impegni	21.336.172,14	4.034.608,24	25.370.780,38
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	106.026.005,28	121.202.900,93	227.228.906,21
Totale:	229.731.245,40	125.237.509,17	354.968.754,57
TOTALE CONTI D`ORDINE	229.731.245,40	125.237.509,17	354.968.754,57

Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sardegna

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 2018	
	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	13.055,76
	Locali spogliatoi e docce siti al piano terra inutilizzati - mq. 286,56	-
	TOTALE	13.055,76

RENDICONTO GENERALE 2018

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 illustrare la situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'Ente attraverso informazioni quantitative e descrittive relative alla gestione nei suoi settori operativi.

Il Rendiconto Generale 2018 costituisce il primo Bilancio consuntivo dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sardegna e, dal primo gennaio 2018, si è proceduto all'armonizzazione delle gestioni amministrative contabili delle cessate Autorità di Cagliari e Olbia-Porto Torres consolidando le scritture contabili.

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 verificatesi dopo la chiusura dell'esercizio.

PRINCIPI GENERALI DI REDAZIONE DEL RENDICONTO GENERALE

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 2018 sono comparati con le risultanze contabili al 31.12.2017 delle soppresse Autorità Portuali di Cagliari e Olbia-Golfo Aranci.

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 **€ 15.926.450,07** 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 01.01.2018	€ 11.888.051,30
ACQUISTI DELL'ANNO 2018	€ 1.257.162,82
VALORE AL 31.12.2018	€ 13.145.214,12
AMMORTAMENTO 2018	€ 1.821.449,03
VALORE AL 31.12.2018	**€ 11.323.765,09**

8)ALTRE

VALORE AL 01.01.2018	€ 4.610.519,04
ACQUISTI DELL'ANNO 2018	€ 86.303,56
VALORE AL 31.12.2018	€ 4.696.822,60
AMMORTAMENTO 2018	€ 94.137,62
VALORE AL 31.12.2018	**€ 4.602.684,98**
TOTALE B) I (7 +8)	**€ 15.926.450,07**

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 s.m.i.

II Immobilizzazioni Materiali

Il totale di **€ 70.521.754,20** 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 01.01.2018	€ 66.449.282,06
ACQUISTI DELL'ANNO 2018	€ 1.408.672,57
VALORE AL 31.12.2018	€ 67.857.954,63
AMMORTAMENTO 2018	€ 1.491.571,56
VALORE AL 31.12.2018	**€ 66.366.383,08**

2)IMPIANTI E MACCHINARI

VALORE AL 01.01.2018	€ 116.460,23
ACQUISTI DELL'ANNO 2018	€ 341.363,21
VALORE AL 31.12.2018	€ 457.823,44
AMMORTAMENTO 2018	€ 138.297,63
VALORE AL 31.12.2018	**€ 319.525,81**

5)IMMOBILIZZAZIONI IN CORSO E ACCONTI

VALORE AL 01.01.2018	€ 5.216.245,74
DECREMENTO	-€ 1.806.636,43
VALORE AL 31.12.2018	**€ 3.409.609,31**

7)ALTRI BENI

VALORE AL 01.01.2018	€ 431.390,40
ACQUISTI DELL'ANNO 2018	€ 84.763,10
VALORE AL 31.12.2018	€ 516.153,50
AMMORTAMENTO 2018	€ 89.917,50
VALORE AL 31.12.2018	**€ 426.236,00**

TOTALE B) II (1 +2+5+7) **70.521.754,20**

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, pari ad **€ 37.233.915,76,** è così ripartito**:**

1. Partecipazioni in:

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

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

In ottemperanza alla normativa vigente, la soppressa Autorità Portuale di Cagliari aveva già avviato, con delibera del Comitato Portuale n. 183 del 25.11.2015, il Piano di razionalizzazione delle società partecipate e previsto la dismissione delle proprie partecipazioni azionarie.

La procedura ad evidenza pubblica per la cessione delle quote azionarie possedute nella Società Zona Franca, disposta dal Comitato Portuale con Delibera n. 15 del 22.07.2016, e pubblicata nella G.U.R.I. e nel B.U.R.A.S. in data 12.08.2016, è andata deserta, ed in data 30.11.2016, con Delibera n. 21, il Comitato Portuale ha deliberato di attendere la costituzione dei nuovi organi dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sardegna per attivare nuove procedure di cessione della partecipazione e di procedere all'adeguamento del Piano di razionalizzazione delle Società partecipate, come suggerito dal Ministero Vigilante con nota M.INF.VPTM. Registro Ufficiale.U.31923 del 24.11.2016 per la fase di transizione.

In ottemperanza alle previsioni dell'art. 24 del d.lgs.175/2016, con Decreto del Presidente della AdSP MS 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 in Cagliari Free Zone S.c.a.r.l..

Al Comitato di Gestione la materia è stata sottoposta alla discussione nella seduta del 20.12.2018, ed il Presidente con Decreto n.497 del 21.12.2018, in ottemperanza all'art.20 del D.Lgs. n.175/2016, ha adottato il provvedimento di razionalizzazione delle partecipazioni detenute al 31.12.2017, secondo il modello di cui alle linee guida della Corte dei Conti.

- € 8.000,00, per la quota di partecipazione dell`AdSP al capitale sociale dell'Agenzia per il Lavoro Portuale della Sardegna - ALPS Srl., pari al 16% del capitale sociale, stabilito in € 50.000,00. Con Delibera n.4 del 14.02.2018 il Comitato di Gestione ha disposto l'ingresso dell'AdSP nella compagine sociale della costituenda ALPS S.r.l., a norma dell'art.17, comma 5, della Legge 84/94, per un periodo sperimentale di 12 mesi, avvenuta con rogito del Notaio Pasolini in data 10.05.2018, atto repertorio n.34328. Tale società ha per oggetto la fornitura di lavoro temporaneo portuale nell'ambito della circoscrizione di competenza della AdSP del Mare di Sardegna, nonché il monitoraggio delle necessità di formazione dei lavoratori portuali temporanei e la predisposizione di programmi e piani di formazione.

2. Crediti finanziari

c) "Verso Amministrazioni pubbliche" € 37.085.915,76.

In questa voce sono iscritti i finanziamenti concessi per l'esecuzione di opere, di cui € 14.286.776,00 da parte dello Stato; € 21.425.000,00 per finanziamenti FSC gestiti dalla Regione Autonoma della Sardegna, € 156.224,16 per i contributi europei per la realizzazione della stazione di ricarica delle macchine elettriche nel Porto storico, nonché € 1.217.915,60 per contributi inerenti a progetti europei.

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI € 123.682.120,03

C) ATTIVO CIRCOLANTE

***II. Crediti* € 16.904.965,70,** *con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo:*

1. "Crediti tributari" per € 2.200.139,03. Tale voce comprende crediti IVA per € 2.171.258,82, crediti IRES per € 28.506,27 e crediti per ritenute su interessi attivi maturati sul c/c banca d'Italia di € 373,94.

2. "Crediti verso clienti ed utenti", iscritti per € 8.659.446,80, già al netto del relativo fondo svalutazione crediti di € 25.705,65.

Sul fondo svalutazione crediti, nel corso dell'anno 2018 si registrano i seguenti movimenti :

- Consistenza al 1° gennaio 2018 € 26.274,31
- Utilizzo del fondo nell'esercizio € 568,66
- Consistenza al 31/12/2018 € 25.705,65

3. "Crediti per trasferimenti correnti" per € 1.003.552,50.- Tale voce comprende la somma di € 950.620,00 per il contributo, concesso dal MIT con nota ns.prot.13202 del 10.07.18, sulla riduzione delle tasse di ancoraggio relativo all'anno 2017; e la somma di € 52.932,50 quale residuo dei contributi in conto esercizio concessi dalla Regione Autonoma della Sardegna, per l'attuazione dei programmi di interventi nel Porto di Cagliari (Progetto SEDITERRA e SE.D.RI.PORT).

7. "Crediti per proventi da attività finanziarie" pari ad € 4.915,01, di cui € 1.064,29 per interessi attivi bancari maturati nell'anno 2018 sul conto corrente fruttifero della Banca d'Italia; € 3.850,18 per l'addebito a clienti degli interessi moratori su ritardato pagamento delle fatture; nonché € 0,54 per interessi attivi bancari maturati sul c/c presso l'istituto cassiere.

9 "Crediti verso altri" sono iscritti per complessivi € 5.036.912,36. Si tratta di crediti per fatture da emettere, *€ 3.852.167,6;* crediti nei confronti dei clienti sottoposti a procedure concorsuali per i quali sono state presentate e accolte le istanze per l'insinuazione al passivo fallimentare, *€ 382.193,18*; crediti vantati nei confronti del personale dipendente per anticipo emolumenti, € 391.725,27; crediti per occupazioni abusive di aree demaniali, € 116.537,74; crediti diversi prevalentemente relativi ai recuperi per emolumenti non spettanti al personale dipendente della ex A.P. di Cagliari, € 156.782,65, e della ex A.P. di Olbia, € 88.932,71, erogati in difformità all'art. 9 della legge 78/2010.

***IV - Disponibilità liquide* : € 340.407.788,81**

1 b) "Conto di tesoreria presso Banca d'Italia" è iscritto il valore di € 340.407.788,81, risultante dal saldo della Banca Cassiera.

TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE **€ 357.312.754,51**

D) RATEI E RISCONTI

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 € 339.030.848,18**, risulta incrementato rispetto all'esercizio precedente di € 39.102.934,24, per effetto dell'avanzo economico realizzato nell'esercizio. L'avanzo economico dell'esercizio 2017 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 € 1.131.339,77**, è riferito prevalentemente al "Fondo di dubbia esigibilità clienti falliti", al "Fondo art. 12, DPR 207/10", al "Fondo Amministrazione Welfare Aziendale", al "Fondo svalutazione crediti per occupazioni abusive", nonché fondi per rischi e oneri diversi.

C) TRATTAMENTO FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO.

L'importo iscritto per **€ 2.597.485,31** è adeguato agli importi effettivamente dovuti al personale dipendente alla data del 31/12/2017, 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 € 26.678.065,40**, sono stati iscritti al loro valore nominale.

Quelli verso fornitori ammontano ad *€ 2.307.050,61*. Gli altri debiti scaturiscono da fatture da ricevere per *€ 4.578.602,56*; dai debiti tributari per ritenute sui compensi erogati nel mese di dicembre per €188.376,21; da quelli verso istituti di previdenza e sicurezza sociale per *€ 227.078,04;* da quelli verso lo Stato e altre Amministrazioni per *€ 10.117.919,07* a fronte dei finanziamenti dallo Stato per opere in corso di realizzazione; nonché dai debiti diversi per complessivi € 9.259.038,91.

In particolare, alla voce D I 8) "Debiti diversi", di complessivi *€ 9.259.038,91*, incidono principalmente i debiti per la restituzione alla RAS della parte già versata, € 2.148.172,57, di un finanziamento revocato per i ritardi nell'esecuzione delle opere previste; i debiti per impegni da

delibere spese correnti pari ad € 5.431.773,21; la restante parte è riferita a debiti per depositi di terzi a cauzione e competenze spettanti al personale dipendente rimaste da pagare alla chiusura dell'esercizio finanziario.

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 2) I risconti passivi contabilizzati per **complessivi € 112.532.455,27**, afferiscono per *€ 109.395.856,56* a progetti in corso nei porti del Nord Sardegna; per *€ 40.720,68*, al contributo concesso dalla Stato per la realizzazione del sistema di security portuale; per € 1.485.680,29 ai contributi europei per la realizzazione di alcuni progetti; nonché per € 1.610.197,74 relativi, principalmente, al contributo concesso dal MIT sul rimborso delle tasse di ancoraggio per il 2017 (€ 950.620,00), al contributo concesso dalla RAS per il "Completamento opere di difesa, banchinamenti, impianti, arredi e servizi del porto commerciale di Santa Teresa Gallura" (€ 500.000,00), dei 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 ammontano complessivamente € 354.968.754,57. Nei suddetti conti figurano registrati gli impegni assunti verso terzi per la realizzazione di opere portuali, per € 25.370.780,38; 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 gestione, per € 102.369.067,98; ed infine le partite vincolate sull'avanzo di amministrazione al 31.12.2018 per i vari interventi da realizzarsi nei porti rientranti nella circoscrizione della AdSP del Mare di Sardegna, per complessivi € 227.228.906,21, 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 **€ 39.102.934,24.**

Il valore della produzione ammonta ad € 65.388.036,30 a fronte di costi della produzione per € 26.601.947,04.

La differenza tra valore e costi della produzione è pari a € 38.786.089,26.

La gestione finanziaria si è chiusa con un saldo positivo di € 12.023,29 inserito alla voce "Proventi diversi dai precedenti" per interessi attivi su dilazioni autorizzate nonché per interessi attivi maturati sul conto corrente fruttifero presso la Banca d'Italia.

La gestione straordinaria (proventi e oneri straordinari), chiude con un saldo positivo di **€ 769.937,06**. In questa voce del Conto Economico sono inserite le sopravvenienze attive e passive formatesi su alcune voci dello Stato patrimoniale e gli oneri vari straordinari, € 2.157.716,97, a fronte del rimborso alla RAS di quota parte di contributi in conto capitale, non dovuti, per la realizzazione di opere nel Porto Canale.

Le sopravvenienze attive, € 3.554.545,67, derivano dall'eliminazione di debiti a residuo, per € 544.010,39, e dall'eliminazione dei debiti registrati a fronte dei contributi agli investimenti di cui alla convenzione stipulata con la RAS per il finanziamento degli interventi al Porto Canale, per € 3.010.535,28. Le sopravvenienze passive derivano dalla eliminazione di € 626.891,64 per crediti divenuti inesigibili.

Le imposte d'esercizio, dell'importo di € 465.115,37 riguardano l'Irap calcolata sul costo del personale dipendente e non dipendente, secondo il metodo retributivo, per € 464.741,43.

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 € 10.130.113,87 e costi per € 10.227.763,33, da cui scaturisce una perdita dell'esercizio 2018 di € 97.649,46. La perdita d'esercizio si somma a quelle degli anni precedenti riportate nella dichiarazione dei redditi secondo la normativa vigente.

ALTRE INFORMAZIONI

Il personale in forza al 31.12.2018, oltre il Segretario Generale, è pari a **n. 72** unità a tempo indeterminato e **n.2** unità assunte con contratto a tempo determinato con scadenza nell'anno 2019. Le unità di personale presenti nell'UTP di Olbia risultano essere n.36 e quelle della sede di Cagliari

n.36 a tempo indeterminato e n.2 a tempo determinato effettuate nel rispetto dell'art. 61 del CCNL lavoratori dei porti.

Nel corso dell'esercizio 2018 sono state assunte a tempo indeterminato n.2 unità a copertura dei posti riservati alle categorie protette di cui alla Legge 68/1999.

In data 27.09.2018 è stata sottoscritta la Contrattazione Aziendale di II° Livello approvata con Delibera del Comitato di Gestione n. 33 del 20.12.2018, nella quale, al fine di pervenire alla omogeneizzazione delle differenze retributive tra le due soppresse Autorità Portuali, sono stati riconosciuti, seppur con presupposti differenti ed una più stringente regolamentazione, gli stessi istituti contrattuali previsti nelle rispettive contrattazioni aziendali, approvate dal Ministero Vigilante e dai rispettivi Collegi dei Revisori dei Conti, e garantiti i livelli retributivi percepiti al 31.12.2017, come previsto nel Protocollo d'Intesa stipulato in data 12.02.2018 tra Assoporti e le OO.SS. Nazionali.

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

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 01.01.2018	€ 2.316.937,03
Accantonamento quota 2018	€ 354.560,37
TFR erogato nel 2018 (liquidazioni per cessazione oltre anticipazioni)	- € 80.976,16
TFR maturato nell'anno destinato a fondi integrativi di previdenza complementare	- € 35.555,41
Imposta sostitutiva	- € 8.453,55
Rivalutazione f.do anni precedenti	€ 50.973,03
Consistenza al 31.12.2018	€ 2.597.485,31

In ultimo, per completezza d'informazione della nota integrativa, si riferiscono notizie sulle partite relative alla soppressa Autorità di Olbia e Golfo Aranci che meritano attenzione.

- CONTO CIPNES

Sulla base del verbale di delimitazione dei confini demaniali dell'area del Porto Industriale di Olbia n° 308 del 12 aprile 2005 e del verbale di acquisizione in proprietà dello Stato n° 56 del 14 novembre 2006, in data 18.01.2007 l'allora Autorità Portuale riceveva formale consegna di alcuni beni immobili appartenenti al demanio marittimo e ricadenti nella propria circoscrizione, che risultavano occupati e utilizzati, in parte direttamente dal Consorzio Industriale Nord-Est Sardegna (CINES) e in parte locati da quest'ultimo Consorzio a terzi.

A fronte di quella situazione, l'A.P. presentava ricorso al competente Tribunale di Tempio Pausania per ottenere l'emissione di un provvedimento d'urgenza ai sensi dell'articolo 700 c.p.c., chiedendo giudizialmente, in via principale, il rientro in possesso dei beni immobili ricadenti nella propria circoscrizione e, in via subordinata, il sequestro giudiziario.

Il Tribunale di Tempio Pausania, con provvedimento del 6 dicembre 2007, autorizzava il sequestro giudiziario dei beni immobili oggetto del contenzioso di cui sopra e nominava quale custode il Presidente *pro tempore* dell'A.P., autorizzandolo a percepire i canoni di locazione corrisposti dagli occupanti gli immobili. Su conforme avviso del Ministero dei Trasporti, prot. M_TRA/DINFR/3490 del 20.03.2008 acquisito al prot. n. 2107 del 26.03.2008, le predette entrate non furono incluse nel bilancio dell'Autorità portuale, ma movimentate su un conto corrente dedicato ad accogliere le transazioni attive e passive scaturenti dalla gestione dei beni soggetti a custodia.

In data 27.04.2018 l'Agenzia del Demanio ha trasmesso l'intesa sottoscritta, ai sensi dell'art.11 della Legge 241/90, con la Direzione Marittima, l'AdSP del Mare di Sardegna e il CIPNES, che prevede la restituzione a quest'ultimo delle aree sequestrate e degli introiti derivanti dai canoni dei predetti beni, al netto dei costi di gestione per gli stessi sostenuti. Tale restituzione delle aree rimane tuttavia subordinata ad una nuova delimitazione da parte della Direzione Marittima, e la restituzione delle somme riscosse nel periodo della custodia, deve tener conto delle spese legali sostenute dall'Ente per la difesa in giudizio, ancora in definizione.

Al 31.12.2018 il saldo del conto corrente giudiziario aperto per la partita CIPNES ammonta a € 518.002,83, come risulta dall'estratto conto del Banco di Sardegna, e le movimentazioni vengono così riepilogate:

TOTALE CANONI RISCOSSI DAL 2008 AL 2018	€ 898.583,45
VERSAMENTI IMPOSTE E PAGAMENTI	-€ 379.022,56

COMMISSIONI E SPESE BANCARIE	-€ 1.558,06
SALDO AL 31.12.2018	**€ 518.002,83**

- 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 in 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.

Tra i compensi riconosciuti per lo svolgimento del servizio è previsto (art. 15) che la società concessionaria incameri" *i proventi derivanti dalla corresponsione, da parte degli utenti della tariffa stabilita dall'AP"*.

A fronte della concessione, la SINERGEST corrisponde all'AP un canone determinato in parte fissa ed in parte "mobile" come percentuale (originariamente del 5%, in seguito aumentata al 25%) dei surrichiamati proventi relativi all'anno precedente.

A fronte di Verbale di accertamento, in data 20.06.2014, la Guardia di Finanza - Nucleo PT di Sassari - ha accertato nei confronti della SINERGEST canoni mobili pregressi per gli anni 2009/2013 pari a € 3.324.670,38 con un pregiudizio economico per l'AP inizialmente valutato in € 831.168,00.

Con nota prot. 3165 del 12.04.2017, l'Agenzia delle Entrate – Direzioni Provinciale di Sassari ha rideterminato l'ammontare dei canoni pregressi in complessivi € 3.182.324,20 e conseguentemente ridotto il pregiudizio economico per l'AP in € 795.581,05.

In esito a quanto sopra, 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.

In dipendenza di ciò la Sinergest ha trasmesso, per il periodo 2004/2017, i riepiloghi delle predette entrate.

Per l'esercizio 2018, l'importo del canone mobile chiesto alla società è pari a € 2.046.051.96 e corrisponde al 25% dei proventi fatturati dalla Sinergest per l'anno 2017 per i servizi di assistenza ai traffici passeggeri di € 8.184.207, riepilogati nel conto giudiziale come di seguito sinteticamente riportato:

TIRRENIA CIN	€ 2.626.239,00
MOBY SPA	€ 3.492.021,00
GRIMALDI EUROMED	€ 1.912.813,00
FORSHIP	€ 42.494,00
TOTALE NAVI DA CROCIERA	€ 110.640,00
TOTALE DIRITTI DI PORTO FATTURATI	**€ 8.184.207,00**
DIRITTI DI PORTI RENDICONTATI PER L'ANNO 2017	**€ 8.184.207,00**

Il Segretario Generale
Avv. Natale Ditel

Il Presidente
Prof. Avv. Massimo Deiana

Autorità di Sistema Portuale del mare di Sardegna Porto di Cagliari, Molo Dogana 09123 CAGLIARI

Allegato al Conto consuntivo dell'esercizio finanziario 2018

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

Consistenza della cassa all'inizio dell'esercizio				€	203.887.389,20
Riscossioni	in conto competenza	€	154.826.200,67		
	in conto residui	€	9.773.493,20	€	164.599.693,87
Pagamenti	in conto competenza	€	22.202.828,65		
	in conto residui	€	5.876.465,61	€	28.079.294,26
Consistenza della cassa alla fine dell'esercizio				€	340.407.788,81
Residui Attivi	degli esercizi precedenti	€	41.116.799,56		
	dell'esercizio corrente	€	12.427.401,33	€	53.544.200,89
Residui Passivi	degli esercizi precedenti	€	28.545.035,04		
	dell'esercizio corrente	€	13.741.067,35	€	42.286.102,39
Avanzo (o Disavanzo) dell'amministrazione alla fine dell'esercizio . .				€	351.665.887,31

L'utilizzazione dell'avanzo di amministrazione per l'esercizio 2019 risulta così prevista :

Parte vincolata

al Trattamento di fine rapporto		€	2.597.485,31
ai Fondi per rischi ed oneri		€	283.614,38
Fondo svalutazione crediti.	€ 25.705,65		
Fondo per rischi.	€ 257.908,73		
al Fondo ripristino investimenti		€	0,00
per i seguenti altri vincoli		€	227.228.906,21
Come da allegato alla Situazione Amministrativa . .	€ 227.228.906,21		
Totale parte vincolata		€	230.110.005,90

Parte disponibile

. . . . .		€	0,00
Parte di cui non si prevede l'utilizzazione nell'esercizio 2019		€	121.555.881,41
Totale parte disponibile		€	121.555.881,41
Totale Risultato di amministrazione		€	**351.665.887,31**

Data di Stampa: 05/04/2019

ALLEGATO ALLA SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

Intervento di banchinamento per trasferimento traffico Ro-Ro presso l'avamporto del Porto Canale	15.385.030,69
Realizzazione Darsena Porto Foxi	4.930.680,29
Prosecuzione banchinamento lato di levante Porto Canale	28.843.945,17
Realizzazione Parco della Chiesa di S.Efisio Porto Canale	805.086,28
Realizzaz.nuovo gate ingresso e locali per gli operatori adibiti al controllo dei varchi presso il P.Canale	587.972,99
Infrastrutturazione aree G2E Porto Canale 2^ FASE	8.316.708,87
Infrastrutturazione aree G1W E G2W Porto Canale	12.284.607,21
Infrastrutturazione avamporti Porto Canale 2°lotto - Opere a mare	27.185.678,39
Completamento viabilità interna Porto Canale - 3^lotto - aree G2E	1.499.093,45
Lavori di manutenzione muro paraonde del Molo Foraneo di Levante	192.000,00
Demolizione relitti siti presso il Molo Foraneo di Ponente del porto vecchio	160.767,26
Lavori zona ovest P. Cagliari esterno area security per parcheggio veicoli e semirimorchi	25.630,36
Tasse portuali 2004 - 2008 versate dalla Saras a seguito sentenza commissione tributaria regionale n.414/18	14.837.360,51
Realizzazione strada di collegamento terminal ro-ro avamporto ovest P.Canale Cagliari - con svincolo viario esistente sulla ss195	521.990,83
Realizzazione parco della zona IV Regia in loc. Sa Scaffa - riqualificazione area	77.203,90
Dragaggio specchi acquei prospicenti la nuova banchina traghetti per ormeggio navi passeggieri	78.452,10
Rilievi batimetrici porto di Oristano compreso il canale di accesso	63.560,00
Porto di Olbia – Progetto di fattibilità tecnica ed economica dell'efficientamento energetico, ristrutturazione edilizia e riqualificazione delle aree esterne della Stazione Marittima dell'Isola Bianca.	64.616,45
Porto Torres - Intervento di manutenzione straordinaria per la pavimentazione di un`area sterrata del porto industriale	275.000,00
Olbia - Progettazione per lo studio di fattibilità Tecnico-Economica ed Esecutiva per la separazione impiantistica della Torre della Stazione Marittima di Olbia	32.332,83
Porto Torres - Manutenzione straordinaria viabilità portuale	4.400,00
Fornitura di new jersey e pannelli grigliati per la messa in sicurezza delle banchine del porto commerciale di Porto Torres	1.510,00
Servizio di gestione, manutenzione ordinaria del servizio di illuminazione portuale dei porti di Olbia, Golfo Aranci, Cocciani e Porto Torres	41.563,40
Porto Torres - Servizio di riparazione e manutenzione di impianti antincendio	100.000,00
Olbia - campionamento e caratterizzazione dei fondali del canale di accesso al porto, del bacino di evoluzione degli attracchi dei porti di Olbia e Cocciani	167.607,50
Olbia, Golfo Aranci, Cocciani - interventi di implementazione dell`impianto di videosorveglianza e mantenimento in esercizio	313.526,08
Olbia - Programma Operativo Interreg Italia Francia Marittimo 2014/2020 - CIRCUMVECTIO	11.875,27
Olbia - Programma Operativo Interreg Italia Francia Marittimo 2014/2020 - NECTEMUS	18.497,27
Servizio di supporto esterno di alta specializzazione al RUP	6.765,04

Porto Torres - interventi di implementazione dell`impianto di videosorveglianza e mantenimento in esercizio	453.247,46
Servizio di manutenzione ordinaria programmata e straordinaria di cancelli, barriere automatiche, ubicate nelle aree ad accesso ristretto dei porti di Olbia, Golfo Aranci e Porto Torres	51.462,50
Porto Torres - realizzazione dello scalo di alaggio e varo delle imbarcazioni con gru all`interno del polo nautico del nord-ovest	2.999.639,28
Golfo Aranci - lavori di manutenzione fondali degli accosti al porto	310.598,44
Olbia - lavori di manutenzione fondali degli accosti al porto	310.598,44
Olbia - lavori di manutenzione fondali degli accosti del porto isola bianca e del bacino di evoluzione	137.439,22
Olbia - lavori di manutenzione fondali della canaletta di accesso al porto	100.462,78
Porto Torres - manutenzione escavi e dragaggi dei fondali del porto commerciale	6.931.975,96
Olbia - lavori di manutenzione del servizio di videosorveglianza	9.093,03
Lavori di manutenzione straordinaria e adeguamento normativo del servizio di gestione e manutenzione del sistema di illuminazione dei porti del nord sardegna	123.913,65
Accordo quadro ai sensi dell`art. 54 del d. lgs. 50/2016 per lavori di manutenzione dei porti del nord sardegna	18.821.197,00
Golfo Aranci - lavori di manutenzione e rifacimento del manto bituminoso nel porto commerciale	390.000,00
Olbia - 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	482.177,22
Olbia - lavori per l`eliminazione delle sgrottature dei moli Isola Bianca	385.387,31
Porto Torres - lavori di manutenzione straordinaria e recupero degli impianti di illuminazione del porto	1.974.875,50
Porto Torres - riqualificazione, manutenzione, completamento e trasformazione del fabbricato "mercato ittico" in centro servizi per il porto	2.999.970,00
Olbia - Programma Operativo Interreg Italia Francia Marittimo 2014/2020 - GEECT- ILES	74.288,46
Olbia - Programma Operativo Interreg Italia Francia Marittimo 2014/2020 - SEDRIPORT	21.649,12
Servizio di manutenzione straordinaria del servizio di gestione degli impianti di illuminazione portuale dei porti industriale e commerciale di Porto Torres	9.989,60
Servizio di pulizia, raccolta e smaltimento rifiuti aree esterne demaniali marittime di competenza di Porto Torres	3.670,42
Porto di Olbia e Golfo Aranci - Esecuzione di rilievi batimetrici e calcolo volumi dei materiali da movimentare presso il porto di Olbia e Golfo Aranci	34.930,08
Servizio di manutenzione ordinaria del servizio di illuminazione portuale dei porti di Olbia, Golfo Aranci e Porto Torres	14.205,69
Porto Torres - Hub portuale di Porto Torres I e II lotto - prolungamento dell`antemurale	36.010.231,14
Porto Torres - Lavori di costruzione della Darsena Enti di Stato	3.500.000,00
Porto di Porto Torres - Adeguamento banchina Alti Fondali - 1° Stralcio	41.296,46
Olbia - Fornitura hardware per impianto di videosorveglianza	5.146,41
Fondo contenziosi	10.000.000,00
Fondo Security	12.796.794,48
Fondo perequativo disponibile	11.401.204,42
Totale	**227.228.906,21**

Autorità di Sistema Portuale del mare di Sardegna

Porto di Cagliari, Molo Dogana 09123 CAGLIARI (CA)
Codice Fiscale : 00141450924

Riepilogo residui ATTIVI Rif. Piano conti Finanziario DPR 97/2003

Capitolo Descrizione	Prove- nienza	Consistenza al 01/01/2018	Somme incass. nell'es.2018	Somme eliminate nell'es.2018	Somme da incass. alla fine dell'es.2018
1.1.1.010 - Trasferimenti correnti da Ministeri					
	2018	950.620,00	0,00	0,00	950.620,00
	Totale capitolo:	**950.620,00**	**0,00**	**0,00**	**950.620,00**
1.1.2.010 - Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome					
	2010	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00
	2011	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00
	2017	74.830,00	21.897,50	0,00	52.932,50
	Totale capitolo:	**774.830,00**	**21.897,50**	**700.000,00**	**52.932,50**
1.1.4.020 - Contributo altri Enti Pubblici					
	2018	99.016.772,88	99.016.772,88	0,00	0,00
	Totale capitolo:	**99.016.772,88**	**99.016.772,88**	**0,00**	**0,00**
1.2.1.010 - Gettito della tasse portuali di cui al DPR 107 del 2009					
	2017	1.128.735,03	1.128.735,03	0,00	0,00
	2018	33.164.645,60	33.164.645,60	0,00	0,00
	Totale capitolo:	**34.293.380,63**	**34.293.380,63**	**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.					
	2017	315.679,87	315.679,87	0,00	0,00
	2018	8.336.790,61	8.336.790,61	0,00	0,00
	Totale capitolo:	**8.652.470,48**	**8.652.470,48**	**0,00**	**0,00**
1.2.2.010 - Proventi servizi traffico merci e Ro- Ro					
	2016	136.859,92	0,00	0,00	136.859,92
	2017	399.658,00	366.724,20	0,00	32.933,80
	2018	741.365,64	427.084,07	0,00	314.281,57
	Totale capitolo:	**1.277.883,56**	**793.808,27**	**0,00**	**484.075,29**
1.2.2.020 - Proventi servizi traffico passeggeri					
	2017	1.043.724,01	1.043.724,01	0,00	0,00
	2018	1.455.636,48	505.827,18	0,00	949.809,30
	Totale capitolo:	**2.499.360,49**	**1.549.551,19**	**0,00**	**949.809,30**
1.2.2.030 - Proventi magazzini e aree portuali					
	1999	11.255,04	266,07	0,00	10.988,97
	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
	2017	2.611,48	2.611,48	0,00	0,00
	2018	312.024,06	293.186,30	0,00	18.837,76
	Totale capitolo:	**409.649,03**	**296.063,85**	**0,00**	**113.585,18**
1.2.2.035 - Proventi Security					
	2008	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00
	2009	26.369,10	0,00	10.973,97	15.395,13
	2010	38.046,80	0,00	0,00	38.046,80
	2011	1.517,60	0,00	0,00	1.517,60
	2012	39.054,00	0,00	0,00	39.054,00
	2013	20.452,70	0,00	0,00	20.452,70

Capitolo Descrizione	Prove- nienza	Consistenza al 01/01/2018	Somme incass. nell'es.2018	Somme eliminate nell'es.2018	Somme da incass. alla fine dell'es.2018
	2014	77.850,10	0,00	0,00	77.850,10
	2017	3.515.170,89	3.515.170,89	0,00	0,00
	2018	5.279.486,40	1.542.953,80	356,30	3.736.176,30
	Totale capitolo:	**9.013.947,59**	**5.058.124,69**	**11.330,27**	**3.944.492,63**
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	19.106,73	0,00	14.506,73	4.600,00
	2012	28.959,76	0,00	0,00	28.959,76
	2013	5.520,00	0,00	0,00	5.520,00
	2014	5.520,00	0,00	0,00	5.520,00
	2017	709.555,23	709.555,23	0,00	0,00
	2018	2.123.750,88	595.544,49	0,00	1.528.206,39
	Totale capitolo:	**2.928.070,85**	**1.305.099,72**	**14.506,73**	**1.608.464,40**
1.2.2.050 - Proventi di autorizzazioni per operazioni portuali di cui all`art.16, L.84/94					
	2012	231,05	0,00	0,00	231,05
	2014	5.002,00	0,00	0,00	5.002,00
	2015	1.807,58	0,00	0,00	1.807,58
	2016	3.416,27	0,00	2,00	3.414,27
	2017	21.047,02	11.041,02	0,00	10.006,00
	2018	195.686,71	118.114,09	4.065,50	73.507,12
	Totale capitolo:	**227.190,63**	**129.155,11**	**4.067,50**	**93.968,02**
1.2.2.060 - Proventi di autorizzazioni per attività svolte nel porto di cui all`art.68 del Codice della Navigazione					
	2007	276,73	28,83	0,00	247,90
	2008	743,70	0,00	0,00	743,70
	2018	43.676,50	42.550,00	0,00	1.126,50
	Totale capitolo:	**44.696,93**	**42.578,83**	**0,00**	**2.118,10**
1.2.3.010 - Canoni di concessione delle aree demaniali e della banchine nell`ambito portuale					
	1999	67.251,38	280,59	0,00	66.970,79
	2000	15.076,89	0,00	0,00	15.076,89
	2001	1.807,65	0,00	0,00	1.807,65
	2002	50.786,76	793,86	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	47.304,03	98,37	0,00	47.205,66
	2006	38.172,16	573,36	0,00	37.598,80
	2007	34.266,44	0,00	0,00	34.266,44
	2008	22.927,04	0,00	0,00	22.927,04
	2009	900.317,27	0,00	340,73	899.976,54
	2010	159.296,79	0,00	56.613,24	102.683,55
	2011	38.295,24	0,00	7.544,21	30.751,03
	2012	47.879,86	0,00	7.827,12	40.052,74
	2013	103.630,44	1.041,15	0,00	102.589,29
	2014	249.368,61	8.038,73	131.928,59	109.401,29

Capitolo Descrizione	Prove- nienza	Consistenza al 01/01/2018	Somme incass. nell'es.2018	Somme eliminate nell'es.2018	Somme da incass. alla fine dell'es.2018
	2015	70.878,15	38.560,44	0,00	32.317,71
	2016	184.015,27	103.392,07	4,00	80.619,20
	2017	2.627.499,71	2.254.028,53	187.030,11	186.441,07
	2018	9.106.507,36	6.419.503,24	63.837,24	2.623.166,88
	Totale capitolo:	**13.816.921,59**	**8.826.310,34**	**455.125,24**	**4.535.486,01**
1.2.3.020 - Canoni di affitto di beni patrimoniali dell`Autorità Portuale					
	2004	209,94	0,00	0,00	209,94
	2011	4.236,16	236,16	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
	2016	0,54	0,00	0,54	0,00
	2018	13.055,76	13.055,76	0,00	0,00
	Totale capitolo:	**40.385,81**	**13.291,92**	**0,54**	**27.093,35**
1.2.3.030 - Interessi attivi su titoli, depositi, conti correnti, ecc.					
	2011	30,60	0,00	0,00	30,60
	2015	256,75	139,74	0,00	117,01
	2017	1.301,32	1.278,79	0,00	22,53
	2018	3.441,57	2.002,80	0,00	1.438,77
	Totale capitolo:	**5.030,24**	**3.421,33**	**0,00**	**1.608,91**
1.2.3.040 - Altri proventi patrimoniali					
	2018	11.850,00	11.850,00	0,00	0,00
	Totale capitolo:	**11.850,00**	**11.850,00**	**0,00**	**0,00**
1.2.4.010 - Recuperi e rimborsi diversi					
	1999	1.096,49	0,00	0,00	1.096,49
	2000	193,51	0,00	0,00	193,51
	2001	3,36	0,00	0,00	3,36
	2002	10,06	3,36	0,00	6,70
	2003	14,22	0,00	0,00	14,22
	2004	14,30	0,00	0,00	14,30
	2005	36,35	3,65	0,00	32,70
	2006	58.964,38	0,00	0,00	58.964,38
	2007	67.436,94	312,38	0,00	67.124,56
	2008	41.638,94	0,00	0,00	41.638,94
	2009	71.289,06	0,00	0,00	71.289,06
	2010	34.077,10	0,00	124,00	33.953,10
	2011	508,32	0,60	0,00	507,72
	2012	150.451,97	566,04	0,00	149.885,93
	2013	25.801,50	641,69	0,00	25.159,81
	2014	4.054,37	0,00	0,00	4.054,37
	2015	31.370,39	5.585,93	0,84	25.783,62
	2016	28.285,57	737,95	1.297,70	26.249,92
	2017	122.409,79	23.036,83	5.878,39	93.494,57
	2018	377.304,20	160.548,47	0,01	216.755,72

Capitolo Descrizione	Prove- nienza	Consistenza al 01/01/2018	Somme incass. nell'es.2018	Somme eliminate nell'es.2018	Somme da incass. alla fine dell'es.2018
	Totale capitolo:	**1.014.960,82**	**191.436,90**	**7.300,94**	**816.222,98**
1.2.5.040 - Entrate varie ed eventuali					
	2003	107,79	0,00	0,00	107,79
	2004	30,74	0,00	0,00	30,74
	2005	4,62	0,00	0,00	4,62
	2006	194,35	0,00	0,00	194,35
	2007	95,58	0,00	0,00	95,58
	2010	238,64	0,00	0,00	238,64
	2011	291,76	0,00	0,00	291,76
	2013	192,57	0,00	0,00	192,57
	2015	9.528,64	2.603,62	0,00	6.925,02
	2016	55.546,62	18.298,18	3.086,15	34.162,29
	2017	5.029,80	3.186,46	8,74	1.834,60
	2018	99.283,41	4.964,78	569,46	93.749,17
	Totale capitolo:	**170.544,52**	**29.053,04**	**3.664,35**	**137.827,13**
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
	Totale capitolo:	**14.286.776,00**	**0,00**	**0,00**	**14.286.776,00**
2.2.2.010 - Trasferimenti da parte della Regione					
	2011	22.802.043,72	0,00	22.802.043,72	0,00
	2014	21.175.000,00	0,00	0,00	21.175.000,00
	2015	9.900.000,00	0,00	9.900.000,00	0,00
	2018	500.000,00	250.000,00	0,00	250.000,00
	Totale capitolo:	**54.377.043,72**	**250.000,00**	**32.702.043,72**	**21.425.000,00**
2.2.4.020 - Contributi diversi					
	2016	156.224,16	0,00	0,00	156.224,16
	2017	218.673,50	40.838,05	0,00	177.835,45
	2018	1.324.182,19	284.102,04	0,00	1.040.080,15
	Totale capitolo:	**1.699.079,85**	**324.940,09**	**0,00**	**1.374.139,76**
2.3.2.020 - Depositi di terzi a cauzione					
	2014	30.937,99	0,00	0,00	30.937,99
	2018	78.774,52	78.774,52	0,00	0,00
	Totale capitolo:	**109.712,51**	**78.774,52**	**0,00**	**30.937,99**
3.1.1.010 - Ritenute erariali					
	2018	1.912.444,64	1.751.306,20	161.138,44	0,00
	Totale capitolo:	**1.912.444,64**	**1.751.306,20**	**161.138,44**	**0,00**
3.1.1.020 - Ritenute previdenziali e assistenziali					

Capitolo Descrizione	Prove- nienza	Consistenza al 01/01/2018	Somme incass. nell'es.2018	Somme eliminate nell'es.2018	Somme da incass. alla fine dell'es.2018
	2018	608.297,78	536.170,93	72.126,85	0,00
	Totale capitolo:	**608.297,78**	**536.170,93**	**72.126,85**	**0,00**
3.1.1.040 - I.V.A.					
	1999	1.198,45	0,00	0,00	1.198,45
	2002	10.157,35	158,77	0,00	9.998,58
	2003	5.863,68	0,00	0,00	5.863,68
	2004	3.320,66	0,00	0,00	3.320,66
	2005	5.762,92	0,00	0,00	5.762,92
	2006	12.615,72	0,00	0,00	12.615,72
	2007	6.674,34	0,00	0,00	6.674,34
	2008	3.160,12	0,00	0,00	3.160,12
	2009	7.244,70	0,00	0,00	7.244,70
	2010	2.992,69	0,00	0,00	2.992,69
	2011	1.863,74	49,59	0,00	1.814,15
	2012	173.114,19	68,58	0,00	173.045,61
	2013	372.015,15	125,99	0,00	371.889,16
	2014	344.655,49	0,00	0,00	344.655,49
	2015	252.019,99	310,13	0,00	251.709,86
	2016	381.804,60	73,80	0,00	381.730,80
	2017	279.251,27	2.201,39	293,24	276.756,64
	2018	480.699,55	58.225,53	165,53	422.308,49
	Totale capitolo:	**2.344.414,61**	**61.213,78**	**458,77**	**2.282.742,06**
3.1.1.045 - Ritenuta IVA Split payment					
	2018	1.072.106,01	1.072.106,01	0,00	0,00
	Totale capitolo:	**1.072.106,01**	**1.072.106,01**	**0,00**	**0,00**
3.1.1.050 - Recupero dal personale per anticipazioni concesse					
	2015	26.499,97	11.400,00	0,00	15.099,97
	2016	19.908,44	6.825,01	0,00	13.083,43
	2017	271.815,03	106.089,96	0,00	165.725,07
	2018	232.882,20	35.065,40	0,00	197.816,80
	Totale capitolo:	**551.105,64**	**159.380,37**	**0,00**	**391.725,27**
3.1.1.060 - Trattenute per conto terzi					
	2016	21.240,00	4.320,00	0,00	16.920,00
	2018	55.324,65	55.324,65	0,00	0,00
	Totale capitolo:	**76.564,65**	**59.644,65**	**0,00**	**16.920,00**
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
	2017	2.549,80	2.549,80	0,00	0,00
	2018	28.050,51	18.530,10	0,00	9.520,41
	Totale capitolo:	**31.743,51**	**21.079,90**	**0,00**	**10.663,61**
3.1.1.080 - Partite in sospeso					

Capitolo Descrizione	Prove-nienza	Consistenza al 01/01/2018	Somme incass. nell'es.2018	Somme eliminate nell'es.2018	Somme da incass. alla fine dell'es.2018
	2014	2.536,28	0,00	0,00	2.536,28
	2017	19.709,52	19.609,52	0,00	100,00
	2018	21.861,22	21.701,22	160,00	0,00
Totale capitolo:		**44.107,02**	**41.310,74**	**160,00**	**2.636,28**
3.1.1.090 - Restituzione fondo economato a fine esercizio					
	2018	9.500,00	9.500,00	0,00	0,00
Totale capitolo:		**9.500,00**	**9.500,00**	**0,00**	**0,00**
TOTALE PER ANNO:	1999	80.801,36	546,66	0,00	80.254,70
	2000	9.412.175,51	0,00	0,00	9.412.175,51
	2001	1.940,12	0,00	0,00	1.940,12
	2002	61.088,44	955,99	0,00	60.132,45
	2003	41.232,90	0,00	0,00	41.232,90
	2004	19.968,97	0,00	0,00	19.968,97
	2005	53.107,92	102,02	0,00	53.005,90
	2006	109.946,61	573,36	0,00	109.373,25
	2007	108.750,03	341,21	0,00	108.408,82
	2008	84.469,80	0,00	0,00	84.469,80
	2009	1.034.644,58	0,00	11.314,70	1.023.329,88
	2010	445.175,82	0,00	256.737,24	188.438,58
	2011	23.367.893,87	286,35	23.324.094,66	43.512,86
	2012	451.118,40	634,62	7.827,12	442.656,66
	2013	537.932,92	1.808,83	0,00	536.124,09
	2014	21.918.486,68	8.038,73	131.928,59	21.778.519,36
	2015	13.657.762,14	58.599,86	9.900.000,84	3.699.161,44
	2016	1.014.049,44	133.647,01	4.390,39	876.012,04
	2017	12.319.251,27	9.567.958,56	193.210,48	2.558.082,23
	2018	167.556.021,33	154.826.200,67	302.419,33	12.427.401,33
TOTALE GENERALE:		**252.275.818,11**	**164.599.693,87**	**34.131.923,35**	**53.544.200,89**

Autorità di Sistema Portuale del mare di Sardegna

Porto di Cagliari, Molo Dogana 09123 CAGLIARI (CA)
Codice Fiscale : 00141450924

Riepilogo residui PASSIVI Rif. Piano conti Finanziario DPR 97/2003

Capitolo Descrizione	Prove- nienza	Consistenza al 01/01/2018	Somme pagate nell'es.2018	Somme eliminate nell'es.2018	Somme da pagare alla fine dell'es.2018
32002/1.1.1.010 - Indennità di carica, rimborsi e spese al Presidente					
	2015	400,00	0,00	400,00	0,00
	2018	258.006,46	198.006,46	0,00	60.000,00
	Totale capitolo:	**258.406,46**	**198.006,46**	**400,00**	**60.000,00**
32002/1.1.1.011 - Indennità e rimborso spese per missioni al Presidente soggette a limite di spesa					
	2017	488,00	488,00	0,00	0,00
	2018	10.762,24	10.209,34	0,00	552,90
	Totale capitolo:	**11.250,24**	**10.697,34**	**0,00**	**552,90**
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	2.821,50	171,00	0,00	2.650,50
	2016	4.789,28	256,50	0,00	4.532,78
	2017	2.907,00	1.795,50	0,00	1.111,50
	2018	600,00	0,00	0,00	600,00
	Totale capitolo:	**22.857,73**	**2.223,00**	**0,00**	**20.634,73**
32002/1.1.1.030 - Indennità di carica e rimborsi spese agli organi di controllo					
	2017	362,34	362,34	0,00	0,00
	2018	88.325,91	76.674,27	0,00	11.651,64
	Totale capitolo:	**88.688,25**	**77.036,61**	**0,00**	**11.651,64**
32002/1.1.1.040 - Gettoni e rimborsi Commissioni					
	2017	1.582,63	0,00	82,63	1.500,00
	2018	4.708,00	4.708,00	0,00	0,00
	Totale capitolo:	**6.290,63**	**4.708,00**	**82,63**	**1.500,00**
32002/1.1.1.050 - Oneri previdenziali, assistenziali e fiscali Organi dell`Ente					
	2017	17.956,13	17.956,13	0,00	0,00
	2018	43.533,29	16.142,24	0,00	27.391,05
	Totale capitolo:	**61.489,42**	**34.098,37**	**0,00**	**27.391,05**
13009/1.1.2.010 - Emolumenti, indennita` e rimborsi al Segretario Generale					
	2015	26.508,02	8.454,01	18.054,01	0,00
	2017	6.993,32	6.993,32	0,00	0,00
	2018	198.727,70	155.387,41	0,00	43.340,29
	Totale capitolo:	**232.229,04**	**170.834,74**	**18.054,01**	**43.340,29**
13009/1.1.2.011 - Indennità e rimborso spese per missioni al segretario Generale soggette a limite di spesa					
	2012	48,23	0,00	0,00	48,23
	2017	406,95	406,95	0,00	0,00
	2018	7.870,95	7.598,95	0,00	272,00
	Totale capitolo:	**8.326,13**	**8.005,90**	**0,00**	**320,23**
13009/1.1.2.020 - Emolumenti fissi al personale dipendente					
	2013	1.150,98	0,00	0,00	1.150,98
	2017	158,54	158,54	0,00	0,00

Capitolo Descrizione	Prove- nienza	Consistenza al 01/01/2018	Somme pagate nell'es.2018	Somme eliminate nell'es.2018	Somme da pagare alla fine dell'es.2018
	2018	2.971.386,90	2.790.293,35	988,87	180.104,68
	Totale capitolo:	**2.972.696,42**	**2.790.451,89**	**988,87**	**181.255,66**
13009/1.1.2.021 - Oneri della contrattazione decentrata o aziendale					
	2012	355,50	0,00	0,00	355,50
	2013	902,54	0,00	0,00	902,54
	2015	235.014,38	229.993,49	170,54	4.850,35
	2016	15.664,38	0,00	0,00	15.664,38
	2017	326.383,26	318.353,67	0,00	8.029,59
	2018	2.642.351,00	1.588.886,91	1.560,00	1.051.904,09
	Totale capitolo:	**3.220.671,06**	**2.137.234,07**	**1.730,54**	**1.081.706,45**
13009/1.1.2.022 - Oneri derivanti da rinnovi contrattuali					
	2015	18.000,00	16.292,85	1.707,15	0,00
	2018	6.331,72	7.320,59	-988,87	0,00
	Totale capitolo:	**24.331,72**	**23.613,44**	**718,28**	**0,00**
13009/1.1.2.030 - Emolumenti variabili al personale dipendente					
	2013	23,71	0,00	0,00	23,71
	2017	7.054,58	7.054,58	0,00	0,00
	2018	149.779,34	97.019,41	-12.035,00	64.794,93
	Totale capitolo:	**156.857,63**	**104.073,99**	**-12.035,00**	**64.818,64**
13009/1.1.2.040 - Indennità e rimborso spese per missioni soggette a limite di spesa					
	2011	273,00	0,00	273,00	0,00
	2017	457,25	457,25	0,00	0,00
	2018	45.106,73	34.814,66	1.084,28	9.207,79
	Totale capitolo:	**45.836,98**	**35.271,91**	**1.357,28**	**9.207,79**
13009/1.1.2.041 - Indennità e rimborso spese per missioni non soggete a limite di spesa					
	2011	173,00	0,00	173,00	0,00
	2017	4.252,00	4.252,00	0,00	0,00
	2018	43.358,00	37.287,56	2.312,47	3.757,97
	Totale capitolo:	**47.783,00**	**41.539,56**	**2.485,47**	**3.757,97**
13009/1.1.2.050 - Altri oneri per il personale					
	2015	13.250,00	0,00	13.250,00	0,00
	2016	512,40	0,00	512,40	0,00
	2017	2.366,70	2.366,70	0,00	0,00
	2018	26.770,46	19.563,96	58,00	7.148,50
	Totale capitolo:	**42.899,56**	**21.930,66**	**13.820,40**	**7.148,50**
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					
	2016	890,60	0,00	890,60	0,00
	2018	38.646,65	26.016,65	2.760,00	9.870,00
	Totale capitolo:	**39.537,25**	**26.016,65**	**3.650,60**	**9.870,00**
13009/1.1.2.070 - Spese per il personale non dipendente					
	2017	6.471,92	6.471,92	0,00	0,00
	2018	7.391,31	5.791,31	0,00	1.600,00
	Totale capitolo:	**13.863,23**	**12.263,23**	**0,00**	**1.600,00**

Capitolo Descrizione	Prove- nienza	Consistenza al 01/01/2018	Somme pagate nell'es.2018	Somme eliminate nell'es.2018	Somme da pagare alla fine dell'es.2018
13009/1.1.2.080 - Oneri previdenziali, assistenziali e fiscali a carico dell`Autorità Portuale					
	2013	9.417,77	0,00	0,00	9.417,77
	2017	344,42	0,00	344,42	0,00
	2017	111.886,83	111.877,04	9,79	0,00
	2018	7.560,00	0,00	7.560,00	0,00
	2018	1.580.622,14	1.285.793,49	144.674,82	150.153,83
	Totale capitolo:	**1.709.831,16**	**1.397.670,53**	**152.589,03**	**159.571,60**
13009/1.1.3.010 - Spese connesse con l`utilizzo dei mezzi di trasporto terrestri soggette a limite					
	2017	226,96	226,96	0,00	0,00
	2018	4.717,00	972,00	0,00	3.745,00
	Totale capitolo:	**4.943,96**	**1.198,96**	**0,00**	**3.745,00**
13009/1.1.3.011 - Spese connesse con l`utilizzo dei mezzi di trasporto terrestri non soggetti a limite					
	2018	4.092,74	558,54	1.178,64	2.355,56
	Totale capitolo:	**4.092,74**	**558,54**	**1.178,64**	**2.355,56**
13009/1.1.3.030 - Lavori di manutenzione, riparazione, adattamento di locali a disposizione dell`Autorità portuale					
	2017	7.395,97	7.395,97	0,00	0,00
	2018	60.759,40	36.180,85	0,00	24.578,55
	Totale capitolo:	**68.155,37**	**43.576,82**	**0,00**	**24.578,55**
13009/1.1.3.040 - Spese di pulizia locali a disposizione dell`Autorità Portuale					
	2017	7.747,36	7.747,36	0,00	0,00
	2017	31.825,38	31.824,99	0,39	0,00
	2018	95.465,45	47.733,00	47.732,45	0,00
	2018	94.485,70	54.943,21	0,00	39.542,49
	Totale capitolo:	**229.523,89**	**142.248,56**	**47.732,84**	**39.542,49**
13009/1.1.3.050 - Locazioni passive					
	2016	0,00	0,00	0,00	0,00
	2017	768,60	768,60	0,00	0,00
	2018	29.382,64	17.872,08	0,00	11.510,56
	Totale capitolo:	**30.151,24**	**18.640,68**	**0,00**	**11.510,56**
13009/1.1.3.070 - Utenze energia elettrica e acqua					
	2013	804,16	0,00	804,16	0,00
	2014	3.714,06	0,00	3.714,06	0,00
	2015	3.672,59	0,00	3.672,59	0,00
	2016	24.511,41	0,00	24.511,41	0,00
	2017	6.156,67	0,00	6.156,67	0,00
	2017	39.326,71	10.193,23	1,32	29.132,16
	2018	40.000,00	26.730,29	6.582,68	6.687,03
	2018	90.637,02	31.933,55	36.667,09	22.036,38
	Totale capitolo:	**208.822,62**	**68.857,07**	**82.109,98**	**57.855,57**
13009/1.1.3.080 - Spese telefoniche					
	2012	21.652,94	0,00	21.637,47	15,47
	2013	9.977,89	0,00	9.770,49	207,40
	2014	6.154,96	0,00	6.103,67	51,29

Capitolo Descrizione	Prove- nienza	Consistenza al 01/01/2018	Somme pagate nell'es.2018	Somme eliminate nell'es.2018	Somme da pagare alla fine dell'es.2018
	2015	4.817,62	0,00	4.817,62	0,00
	2016	7.119,07	0,00	7.119,07	0,00
	2017	3.484,10	0,00	0,00	3.484,10
	2018	27.650,28	16.622,73	0,00	11.027,55
	2018	2.159,40	1.477,94	0,00	681,46
	Totale capitolo:	**83.016,26**	**18.100,67**	**49.448,32**	**15.467,27**
13009/1.1.3.090 - Materiale di economato, abbonamenti a periodici e riviste					
	2015	1.040,00	0,00	1.040,00	0,00
	2017	2.439,30	2.439,30	0,00	0,00
	2018	10.478,22	7.152,87	14,77	3.310,58
	Totale capitolo:	**13.957,52**	**9.592,17**	**1.054,77**	**3.310,58**
13009/1.1.3.100 - Materiali di consumo					
	2017	9.194,20	7.905,11	0,00	1.289,09
	2018	14.296,64	13.104,71	0,00	1.191,93
	Totale capitolo:	**23.490,84**	**21.009,82**	**0,00**	**2.481,02**
13009/1.1.3.110 - Spese postali					
	2017	37,87	37,87	0,00	0,00
	2018	1.575,94	1.531,58	0,00	44,36
	Totale capitolo:	**1.613,81**	**1.569,45**	**0,00**	**44,36**
13009/1.1.3.120 - Spese diverse connesse al funzionamento degli uffici					
	2012	1.153,12	0,00	1.153,12	0,00
	2013	5.196,60	0,00	5.196,60	0,00
	2014	3.805,68	0,00	3.805,68	0,00
	2016	17.868,39	0,00	3.403,55	14.464,84
	2017	33.767,28	19.629,33	7.661,78	6.476,17
	2017	37.615,07	10.677,83	3,24	26.934,00
	2018	218.811,66	83.340,21	2.703,62	132.767,83
	2018	21.143,28	10.134,22	1.632,94	9.376,12
	2018	90.520,67	54.226,62	30.057,83	6.236,22
	Totale capitolo:	**429.881,75**	**178.008,21**	**55.618,36**	**196.255,18**
13009/1.1.3.130 - Spese per atti e contratti vari					
	2018	3.902,42	3.198,26	0,00	704,16
	Totale capitolo:	**3.902,42**	**3.198,26**	**0,00**	**704,16**
13009/1.1.3.140 - Spese per effetti di corredo per il personale dipendente					
	2018	4.601,60	4.601,60	0,00	0,00
	Totale capitolo:	**4.601,60**	**4.601,60**	**0,00**	**0,00**
13009/1.1.3.150 - Premi di assicurazione					
	2015	7.493,93	0,00	7.493,93	0,00
	2017	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00
	2018	6.900,00	6.900,00	0,00	0,00
	2018	4.442,00	4.442,00	0,00	0,00
	2018	79.432,00	79.429,50	2,50	0,00
	Totale capitolo:	**105.767,93**	**98.271,50**	**7.496,43**	**0,00**

Capitolo Descrizione	Prove- nienza	Consistenza al 01/01/2018	Somme pagate nell'es.2018	Somme eliminate nell'es.2018	Somme da pagare alla fine dell'es.2018
13009/1.1.3.160 - Spese per pubblicazioni					
	2018	2.928,34	2.928,34	0,00	0,00
	Totale capitolo:	**2.928,34**	**2.928,34**	**0,00**	**0,00**
13009/1.1.3.170 - Spese di rappresentanza					
	2018	1.431,14	1.431,14	0,00	0,00
	Totale capitolo:	**1.431,14**	**1.431,14**	**0,00**	**0,00**
13009/1.1.3.180 - Spese legali, giudiziarie e varie					
	2010	1.820,34	0,00	0,00	1.820,34
	2012	27.960,00	3.000,00	0,00	24.960,00
	2017	22.897,13	5.455,84	0,00	17.441,29
	2018	104.833,41	99.758,21	0,00	5.075,20
	Totale capitolo:	**157.510,88**	**108.214,05**	**0,00**	**49.296,83**
13009/1.1.3.190 - Spese diverse di amministrazione (trasporto, sanitarie, registro, ecc.)					
	2015	1.136,00	100,00	1.036,00	0,00
	2016	171,87	171,87	0,00	0,00
	2017	17.255,90	15.653,62	0,00	1.602,28
	2018	72.418,54	60.246,32	0,00	12.172,22
	Totale capitolo:	**90.982,31**	**76.171,81**	**1.036,00**	**13.774,50**
13009/1.2.1.010 - Prestazioni di terzi per la gestione dei servizi portuali					
	2011	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
	2013	43.730,01	0,00	43.730,01	0,00
	2014	46.872,71	0,00	46.872,71	0,00
	2015	13.817,15	0,00	13.817,15	0,00
	2016	3.982,93	2.867,58	0,00	1.115,35
	2017	1.063.147,92	902.230,55	151.668,40	9.248,97
	2017	122.279,39	115.131,71	6.883,10	264,58
	2018	656.955,76	370.562,95	286.392,81	0,00
	2018	5.242.104,84	1.369.711,26	3.791.080,75	81.312,83
	2018	235.378,53	183.741,81	26.136,41	25.500,31
	Totale capitolo:	**7.438.269,24**	**2.944.245,86**	**4.376.581,34**	**117.442,04**
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
	2016	12.582,34	0,00	12.582,34	0,00
	2017	221.443,39	105.665,07	0,00	115.778,32
	2018	741.377,64	543.384,22	90.945,08	107.048,34
	2018	110.000,00	36.338,94	0,00	73.661,06
	Totale capitolo:	**1.851.154,99**	**685.388,23**	**103.527,42**	**1.062.239,34**
13009/1.2.1.030 - Prestazioni di terzi per manutenzioni, riparazioni, adattamenti diversi delle parti comuni in ambito portuale					
	2012	798,56	0,00	798,56	0,00
	2013	3.360,00	0,00	0,00	3.360,00
	2014	1.866,12	0,00	0,00	1.866,12
	2015	2.008,00	2.008,00	0,00	0,00
	2016	5.439,31	4.398,59	0,00	1.040,72

Capitolo Descrizione	Prove- nienza	Consistenza al 01/01/2018	Somme pagate nell'es.2018	Somme eliminate nell'es.2018	Somme da pagare alla fine dell'es.2018
	2017	360.668,33	113.377,29	34.840,00	212.451,04
	2018	1.735.154,87	744.436,83	-6.090,78	996.808,82
	Totale capitolo:	**2.109.295,19**	**864.220,71**	**29.547,78**	**1.215.526,70**
13009/1.2.1.040 - Servizio di pulizia parti comuni portuali					
	2015	950,00	0,00	950,00	0,00
	2017	196.993,55	196.993,55	0,00	0,00
	2018	1.447.769,05	1.109.826,81	-2.081,89	340.024,13
	Totale capitolo:	**1.645.712,60**	**1.306.820,36**	**-1.131,89**	**340.024,13**
13009/1.2.1.050 - Servizio di vigilanza parti comuni portuali					
	2017	146.159,41	143.306,36	2.853,05	0,00
	2018	5.325.211,92	3.824.507,17	657.997,90	842.706,85
	Totale capitolo:	**5.471.371,33**	**3.967.813,53**	**660.850,95**	**842.706,85**
13009/1.2.1.070 - Materiali di consumo parti comuni portuali					
	2015	453,00	0,00	453,00	0,00
	2017	150,00	150,00	0,00	0,00
	2018	13.244,63	13.244,63	0,00	0,00
	Totale capitolo:	**13.847,63**	**13.394,63**	**453,00**	**0,00**
13009/1.2.1.080 - Spese promozionali e di propaganda					
	2017	14.588,30	14.588,30	0,00	0,00
	2018	160.582,80	128.427,00	202,80	31.953,00
	Totale capitolo:	**175.171,10**	**143.015,30**	**202,80**	**31.953,00**
13009/1.2.1.082 - Quote Associative					
	2018	94.300,13	94.300,13	0,00	0,00
	Totale capitolo:	**94.300,13**	**94.300,13**	**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	15.063,00	9.438,00	0,00	5.625,00
	2017	52.917,44	52.917,44	0,00	0,00
	2018	67.136,51	53.559,72	0,00	13.576,79
	Totale capitolo:	**1.047.091,13**	**115.915,16**	**0,00**	**931.175,97**
13009/1.2.2.030 - Partecipazione a progetti europei, nazionali e regionali					
	2017	72.258,00	2.220,25	0,00	70.037,75
	Totale capitolo:	**72.258,00**	**2.220,25**	**0,00**	**70.037,75**
13009/1.2.3.010 - Interessi passivi, spese e commissioni bancarie					
	2017	2.502,85	2,85	494,81	2.005,19
	2018	12.201,74	1.840,89	0,00	10.360,85
	Totale capitolo:	**14.704,59**	**1.843,74**	**494,81**	**12.366,04**
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
	2015	217,80	0,00	217,80	0,00

Capitolo Descrizione	Prove-nienza	Consistenza al 01/01/2018	Somme pagate nell'es.2018	Somme eliminate nell'es.2018	Somme da pagare alla fine dell'es.2018
	2017	39.383,98	38.742,87	641,11	0,00
	2018	549.054,16	449.545,72	47.042,95	52.465,49
	Totale capitolo:	**613.035,24**	**488.288,59**	**47.901,86**	**76.844,79**
13009/1.2.5.010 - Restituzioni e rimborsi diversi					
	2010	43.295,69	0,00	0,00	43.295,69
	2017	2.210.590,14	2.210.204,12	386,02	0,00
	2018	2.468.008,49	353.906,49	502.119,17	1.611.982,83
	Totale capitolo:	**4.721.894,32**	**2.564.110,61**	**502.505,19**	**1.655.278,52**
13009/1.2.6.010 - Spese per liti, arbitrati, risarcimenti e accessori					
	2007	530.960,71	0,00	0,00	530.960,71
	2017	19.835,29	19.804,39	30,90	0,00
	2018	4.750,00	4.750,00	0,00	0,00
	Totale capitolo:	**555.546,00**	**24.554,39**	**30,90**	**530.960,71**
13009/1.2.6.030 - Oneri vari straordinari					
	2010	17.032,78	1.519,91	0,00	15.512,87
	2018	2.167.112,39	9.820,14	-16,40	2.157.308,65
	Totale capitolo:	**2.184.145,17**	**11.340,05**	**-16,40**	**2.172.821,52**
13009/1.2.6.040 - Spese per il realizzo delle entrate					
	2018	399,88	399,88	0,00	0,00
	Totale capitolo:	**399,88**	**399,88**	**0,00**	**0,00**
13009/1.4.2.010 - Quota annuale T.F.R. da versare ai fondi pensione per il personale dipendente					
	2017	11.703,22	11.703,22	0,00	0,00
	2018	25.150,96	18.855,11	0,00	6.295,85
	Totale capitolo:	**36.854,18**	**30.558,33**	**0,00**	**6.295,85**
32003/1.6.2.020 - Somme da versare ai sensi dell`art.6, comma 7, D.L. 78/2010 - spese per consulenze					
	2018	106.544,58	106.544,58	0,00	0,00
	Totale capitolo:	**106.544,58**	**106.544,58**	**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					
	2018	10.676,90	10.676,90	0,00	0,00
	Totale capitolo:	**10.676,90**	**10.676,90**	**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					
	2018	11.600,00	11.600,00	0,00	0,00
	Totale capitolo:	**11.600,00**	**11.600,00**	**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					
	2018	47.416,26	47.416,26	0,00	0,00
	Totale capitolo:	**47.416,26**	**47.416,26**	**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					
	2018	12.886,25	12.886,25	0,00	0,00
	Totale capitolo:	**12.886,25**	**12.886,25**	**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					
	2018	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					

Capitolo Descrizione	Prove- nienza	Consistenza al 01/01/2018	Somme pagate nell'es.2018	Somme eliminate nell'es.2018	Somme da pagare alla fine dell'es.2018
	2018	88.516,88	88.516,88	0,00	0,00
	Totale capitolo:	**88.516,88**	**88.516,88**	**0,00**	**0,00**
32003/1.6.7.010 - Somme da versare ai sensi dell`art.8, comma 3, Legge 135/2012					
	2018	208.650,78	208.650,78	0,00	0,00
	Totale capitolo:	**208.650,78**	**208.650,78**	**0,00**	**0,00**
13009/2.1.1.010 - Acquisto, costruzione, trasformazione di opere portuali ed immobiliari - approfondimento fondali					
	2004	525.792,42	17.283,51	0,00	508.508,91
	2005	1.932.449,24	3.071,31	0,00	1.929.377,93
	2009	419.795,21	0,00	0,00	419.795,21
	2010	4.196.264,12	836,24	0,00	4.195.427,88
	2011	8.975.893,47	498,43	96,18	8.975.298,86
	2012	194.630,93	0,00	3.022,99	191.607,94
	2013	97.378,69	0,00	0,00	97.378,69
	2014	2.004.691,78	83.660,32	521.996,51	1.399.034,95
	2015	5.844.849,81	62.583,61	132.665,27	5.649.600,93
	2016	14.388,62	0,00	62,86	14.325,76
	2017	61.031,44	95,06	0,00	60.936,38
	2018	1.794.368,99	47.073,48	-1.281,00	1.748.576,51
	Totale capitolo:	**26.061.534,72**	**215.101,96**	**656.562,81**	**25.189.869,95**
13009/2.1.1.012 - Azioni per lo sviluppo strategico del porto - studi, progettazioni, investimenti, ricerche, logistica					
	2010	556.007,03	0,00	0,00	556.007,03
	2011	25.105,08	0,00	0,00	25.105,08
	2015	5.645,51	0,00	0,00	5.645,51
	2017	127.573,58	84.479,44	0,00	43.094,14
	2018	1.822.507,97	31.419,68	-3.904,61	1.794.992,90
	Totale capitolo:	**2.536.839,17**	**115.899,12**	**-3.904,61**	**2.424.844,66**
13009/2.1.1.020 - Prestazioni di terzi per manutenzioni straordinarie delle parti comuni in ambito portuale, compresa la manutenzione dei fondali					
	2010	5.718,56	0,00	518,56	5.200,00
	2011	509.490,17	0,00	4.296,40	505.193,77
	2013	182.538,35	3.794,20	846,30	177.897,85
	2014	541.289,29	36.978,45	392.672,65	111.638,19
	2015	29.524,96	10.718,65	18.806,31	0,00
	2016	292.004,93	49.678,03	1.818,20	240.508,70
	2017	471.601,11	350.097,67	47.998,24	73.505,20
	2018	28.199,48	28.199,48	0,00	0,00
	2018	1.710.218,30	743.145,84	9.520,22	957.552,24
	Totale capitolo:	**3.770.585,15**	**1.222.612,32**	**476.476,88**	**2.071.495,95**
13009/2.1.1.030 - Manutenzione straordinaria e adattamenti di locali a disposizione dell`Autorità Portuale					
	2017	47.962,78	13.371,77	0,00	34.591,01
	2018	72.141,32	16.879,76	0,00	55.261,56
	Totale capitolo:	**120.104,10**	**30.251,53**	**0,00**	**89.852,57**
13009/2.1.2.010 - Acquisto di attrezzature e macchinari					
	2018	332.673,34	332.524,78	148,56	0,00
	Totale capitolo:	**332.673,34**	**332.524,78**	**148,56**	**0,00**

Capitolo Descrizione	Prove- nienza	Consistenza al 01/01/2018	Somme pagate nell'es.2018	Somme eliminate nell'es.2018	Somme da pagare alla fine dell'es.2018
13009/2.1.2.020 - Acquisto autoveicoli e motoveicoli e parti di ricambio degli stessi					
	2018	47.295,84	0,00	0,00	47.295,84
	Totale capitolo:	**47.295,84**	**0,00**	**0,00**	**47.295,84**
13009/2.1.2.040 - Acquisto e manutenzione straordinaria di impianti portuali					
	2018	495.690,41	4.634,99	9.161,57	481.893,85
	Totale capitolo:	**495.690,41**	**4.634,99**	**9.161,57**	**481.893,85**
13009/2.1.2.050 - Acquisto attrezzature e macchine da ufficio					
	2017	5.231,68	3.240,64	0,00	1.991,04
	2018	68.947,62	31.201,55	525,82	37.220,25
	Totale capitolo:	**74.179,30**	**34.442,19**	**525,82**	**39.211,29**
13009/2.1.2.051 - Acquisto mobili e arredi da ufficio					
	2017	3.275,10	3.275,10	0,00	0,00
	2018	10.654,26	10.428,56	225,70	0,00
	Totale capitolo:	**13.929,36**	**13.703,66**	**225,70**	**0,00**
13009/2.1.2.060 - Acquisto beni immateriali (progetti, brevetti, software, ecc.)					
	2015	990,00	0,00	990,00	0,00
	2017	16.110,10	14.002,55	0,00	2.107,55
	2018	145.919,32	58.563,81	43.938,15	43.417,36
	Totale capitolo:	**163.019,42**	**72.566,36**	**44.928,15**	**45.524,91**
32003/2.1.3.010 - Partecipazione in società esercenti attività accessorie o strumentali rispetto ai compiti istituzionali affidati alla Autorità					
	2018	8.000,00	2.000,00	0,00	6.000,00
	Totale capitolo:	**8.000,00**	**2.000,00**	**0,00**	**6.000,00**
13009/2.1.5.030 - Indennità di anzianità (anticipazioni e liquidazione T.F.R.)					
	2017	1.344,55	1.344,55	0,00	0,00
	2018	128.981,73	96.456,79	28.151,75	4.373,19
	Totale capitolo:	**130.326,28**	**97.801,34**	**28.151,75**	**4.373,19**
99001/2.2.5.010 - Restituzione depositi di terzi a cauzione					
	1999	87.875,98	0,00	0,00	87.875,98
	2000	3.162,90	0,00	0,00	3.162,90
	2001	33.913,34	0,00	0,00	33.913,34
	2002	8.292,46	0,00	0,00	8.292,46
	2003	13.600,50	0,00	0,00	13.600,50
	2004	695,73	0,00	0,00	695,73
	2005	19.000,66	0,00	0,00	19.000,66
	2006	26.515,20	0,00	0,00	26.515,20
	2007	19.943,54	0,00	0,00	19.943,54
	2008	264,02	0,00	0,00	264,02
	2009	14.035,98	0,00	0,00	14.035,98
	2010	17.152,43	0,00	0,00	17.152,43
	2011	1.833,23	0,00	0,00	1.833,23
	2012	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
	2013	13.182,19	0,00	0,00	13.182,19
	2014	21.460,00	0,00	0,00	21.460,00

Capitolo Descrizione	Prove- nienza	Consistenza al 01/01/2018	Somme pagate nell'es.2018	Somme eliminate nell'es.2018	Somme da pagare alla fine dell'es.2018
	2015	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00
	2016	21.800,00	3.600,00	0,00	18.200,00
	2017	149.497,07	141.642,07	0,00	7.855,00
	2018	78.774,52	17.800,00	0,00	60.974,52
	Totale capitolo:	**535.399,75**	**163.042,07**	**0,00**	**372.357,68**
99001/3.1.1.010 - Ritenute erariali					
	2017	100.055,71	100.055,71	0,00	0,00
	2018	1.751.306,20	1.615.008,18	0,00	136.298,02
	Totale capitolo:	**1.851.361,91**	**1.715.063,89**	**0,00**	**136.298,02**
99001/3.1.1.020 - Ritenute previdenziali ed assistenziali					
	2017	40.121,76	40.045,79	75,97	0,00
	2018	536.191,18	473.837,93	20,25	62.333,00
	Totale capitolo:	**576.312,94**	**513.883,72**	**96,22**	**62.333,00**
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
	2016	0,00	0,00	0,00	0,00
	2017	18.953,44	18.953,44	0,00	0,00
	2018	480.534,02	450.522,47	0,00	30.011,55
	Totale capitolo:	**587.917,21**	**469.475,91**	**0,00**	**118.441,30**
99001/3.1.1.045 - Versamento ritenuta IVA Split payment					
	2017	10.231,41	10.231,41	0,00	0,00
	2018	1.072.106,01	1.072.106,01	0,00	0,00
	Totale capitolo:	**1.082.337,42**	**1.082.337,42**	**0,00**	**0,00**
99001/3.1.1.050 - Anticipazioni dell`Autorità Portuale al personale					
	2018	232.882,20	232.882,20	0,00	0,00
	Totale capitolo:	**232.882,20**	**232.882,20**	**0,00**	**0,00**
99001/3.1.1.060 - Versamento trattenute a favore di terzi					
	2016	21.240,00	4.320,00	0,00	16.920,00
	2017	443,00	443,00	0,00	0,00
	2018	55.324,65	52.306,68	0,00	3.017,97
	Totale capitolo:	**77.007,65**	**57.069,68**	**0,00**	**19.937,97**
99001/3.1.1.070 - Somme pagate per conto terzi					
	2014	1.351,27	1.351,27	0,00	0,00
	2015	0,00	0,00	0,00	0,00
	2017	2.922,64	2.922,64	0,00	0,00
	2018	34.203,05	28.050,51	6.152,54	0,00
	Totale capitolo:	**38.476,96**	**32.324,42**	**6.152,54**	**0,00**
99001/3.1.1.080 - Partite in sospeso					
	2017	1.731,03	1.731,03	0,00	0,00
	2018	21.861,22	16.251,30	160,00	5.449,92
	Totale capitolo:	**23.592,25**	**17.982,33**	**160,00**	**5.449,92**

Capitolo Descrizione	Prove- nienza	Consistenza al 01/01/2018	Somme pagate nell'es.2018	Somme eliminate nell'es.2018	Somme da pagare alla fine dell'es.2018
99001/3.1.1.090 - Anticipazioni fondo economato					
	2018	9.500,00	9.500,00	0,00	0,00
Totale capitolo:		**9.500,00**	**9.500,00**	**0,00**	**0,00**
TOTALE PER ANNO:	1999	87.875,98	0,00	0,00	87.875,98
	2000	3.162,90	0,00	0,00	3.162,90
	2001	33.913,34	0,00	0,00	33.913,34
	2002	8.292,46	0,00	0,00	8.292,46
	2003	13.600,50	0,00	0,00	13.600,50
	2004	526.488,15	17.283,51	0,00	509.204,64
	2005	1.951.449,90	3.071,31	0,00	1.948.378,59
	2006	26.515,20	0,00	0,00	26.515,20
	2007	1.325.504,36	0,00	0,00	1.325.504,36
	2008	264,02	0,00	0,00	264,02
	2009	433.831,19	0,00	0,00	433.831,19
	2010	4.841.871,84	2.356,15	518,56	4.838.997,13
	2011	10.418.908,84	498,43	14.838,58	10.403.571,83
	2012	269.018,03	3.000,00	26.612,14	239.405,89
	2013	391.303,25	13.232,20	60.347,56	317.723,49
	2014	2.633.815,91	121.990,04	975.165,28	1.536.660,59
	2015	6.310.357,03	330.321,61	219.541,37	5.760.494,05
	2016	442.965,53	65.292,57	50.900,43	326.772,53
	2017	6.310.417,98	5.319.419,79	260.131,84	730.866,35
	2018	41.704.990,84	22.202.828,65	5.761.094,84	13.741.067,35
TOTALE GENERALE:		**77.734.547,25**	**28.079.294,26**	**7.369.150,60**	**42.286.102,39**

Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di CAGLIARI

Registro Imprese - Archivio ufficiale della CCIAA

INFORMAZIONI SOCIETARIE

ZONA FRANCA DI CAGLIARI - SOCIETA' CONSORTILE S.P.A. "CAGLIARI FR EE ZONE"

PXQRSP

Il QR Code consente di verificare la corrispondenza tra questo documento e quello archiviato al momento dell'estrazione. Per la verifica utilizzare l'App RI QR Code o visitare il sito ufficiale del Registro Imprese.

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale	CAGLIARI (CA) VIALE DIAZ 86 CAP 09125 STRADARIO 03550
Indirizzo PEC	cacip2@legalmail.it
Numero REA	CA - 210070
Codice fiscale	02590960924
Forma giuridica	societa' consortile per azioni

Indice

1 Allegati 3

1 Allegati

Bilancio

Atto

712 - BILANCIO ABBREVIATO D'ESERCIZIO
Data chiusura esercizio 31/12/2016
ZONA FRANCA DI CAGLIARI - SOCIETA' CONSORTILE S.P.A.
"CAGLIARI FREE ZONE"

Sommario

Capitolo 1 - BILANCIO PDF OTTENUTO IN AUTOMATICO DA XBRL
Capitolo 2 - VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA
Capitolo 3 - RELAZIONE SINDACI

ZONA FRANCA DI CAGLIARI FREE ZONE SOC. CONSORTILE PER AZIONI

Bilancio di esercizio al 31-12-2016

Dati anagrafici	
Sede in	CAGLIARI
Codice Fiscale	02590960924
Numero Rea	CAGLIARI 210070
P.I.	02590960924
Capitale Sociale Euro	280.000 i.v.
Società in liquidazione	no
Società con socio unico	no
Società sottoposta ad altrui attività di direzione e coordinamento	no
Appartenenza a un gruppo	no

Gli importi presenti sono espressi in Euro

Stato patrimoniale

	31-12-2016	31-12-2015
Stato patrimoniale		
Attivo		
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti	0	0
B) Immobilizzazioni		
I - Immobilizzazioni immateriali	89.771	89.771
II - Immobilizzazioni materiali	0	0
III - Immobilizzazioni finanziarie	0	0
Totale immobilizzazioni (B)	89.771	89.771
C) Attivo circolante		
I - Rimanenze	0	0
II - Crediti		
esigibili entro l'esercizio successivo	34.264	34.173
Totale crediti	34.264	34.173
III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	0	0
IV - Disponibilità liquide	92.522	93.916
Totale attivo circolante (C)	126.786	128.089
D) Ratei e risconti	0	0
Totale attivo	216.557	217.860
Passivo		
A) Patrimonio netto		
I - Capitale	280.000	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	9.187	9.187
VII - Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi	0	0
VIII - Utili (perdite) portati a nuovo	(81.684)	(80.826)
IX - Utile (perdita) dell'esercizio	233	(858)
Perdita ripianata nell'esercizio	0	0
X - Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio	0	0
Totale patrimonio netto	207.736	207.503
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	8.821	10.357
Totale debiti	8.821	10.357
E) Ratei e risconti	0	0
Totale passivo	216.557	217.860

Conto economico

	31-12-2016	31-12-2015
Conto economico		
A) Valore della produzione		
5) altri ricavi e proventi		
altri	1.749	0
Totale altri ricavi e proventi	1.749	0
Totale valore della produzione	1.749	0
B) Costi della produzione		
7) per servizi	937	412
14) oneri diversi di gestione	579	446
Totale costi della produzione	1.516	858
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)	233	(858)
C) Proventi e oneri finanziari		
Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis)	0	0
D) Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie		
Totale delle rettifiche di valore di attività e passività finanziarie (18 - 19)	0	0
Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D)	233	(858)
21) Utile (perdita) dell'esercizio	233	(858)

Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-12-2016

Nota integrativa, parte iniziale

Nota Integrativa al bilancio di esercizio al 31/12/2016 redatta in forma abbreviata ai sensi dell'art. 2435 bis c.c.

1) NATURA DELLA ATTIVITÀ' SVOLTA

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 società non può esercitare operazioni portuali e/o attività ad essa strettamente connesse.
La società si occupa dello studio, della progettazione, realizzazione, gestione e manutenzione delle infrastrutture utili per rispondere alle esigenze della Zona Franca nonché della realizzazione degli studi e delle ricerche necessarie per il perseguimento dei fini sociali.
La Società Cagliari Free Zone scpa, ha adottato nel 2013 il Piano Operativo per l'attuazione della Zona Franca di Cagliari.

2) CRITERI DI FORMAZIONE

Il bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2016 è stato redatto secondo le disposizioni degli articoli 2423 e seguenti del Codice Civile. Esso è stato redatto in forma abbreviata, sussistendone i presupposti, a norma dell'aggiornato articolo 2435 bis del Codice Civile. E' costituito dallo Stato Patrimoniale, dal Conto Economico e dalla Nota Integrativa, redatta ai sensi dell'articolo 2427 con le semplificazioni previste dal citato articolo 2435 bis; la Nota Integrativa costituisce parte integrante del bilancio.
Con riguardo più propriamente ai criteri di formazione e valutazione delle poste di bilancio essendo il presente bilancio, come in passato, redatto in forma abbreviata non si applicano le novità sui criteri di valutazione, generalmente introdotte per i bilanci in forma ordinaria a seguito del recepimento anche in Italia della Direttiva Comunitaria 2013/34.
L'Italia, per le società minori, si è avvalsa, infatti, delle esenzioni previste dalla regolamentazione comunitaria, volte a semplificare gli adempimenti in capo alle piccole e micro imprese, tra cui dunque la Free Zone, società non ancora operativa, che con il presente bilancio mantiene invariati i criteri di valutazione delle poste di bilancio, in linea e continuità a quanto operato nei precedenti esercizi.
Si adotta viceversa obbligatoriamente a partire dal 31/12/2016, lo schema di conto economico nella forma novellata dalla nuova disciplina che vede in particolare l'eliminazione dell'area straordinaria "E) proventi ed oneri straordinari" non più contemplata dallo schema civilistico, nonché la variazione nella numerazione e denominazione di alcune voci di bilancio comprese talune facenti parte del patrimonio netto.
Pur potendosi avvalere, alla luce della nuova disciplina, della possibilità di redigere il bilancio nelle forme super semplificate consentite alle micro imprese, si è proseguito con la forma classica del bilancio così detto in forma abbreviata, corredato dunque dalla nota integrativa riportante le ulteriori informazioni e commenti in forma descrittiva ritenute necessarie per consentire una piena comprensione dei dati contabili espressi negli schemi di bilancio, ritenendosi, tale impostazione, più adeguata ad assolvere all'obbligo di chiara rappresentazione della situazione economico/patrimoniale della società.

Si omette invece, avvalendosi di tale possibilità, la redazione della Relazione sulla Gestione, in quanto, come consentito, tutte le informazioni sostitutive prescritte vengono fornite nella presente nota integrativa.

A completamento della doverosa informazione si precisa in questa sede che ai sensi dell'art. 2428 punti 3) e 4) C.C. non esistono né azioni proprie né azioni o quote di società controllanti possedute dalla società anche per tramite di società fiduciaria o per interposta persona e che né azioni proprie né azioni o quote di società controllanti sono state acquistate e/o alienate dalla società, nel corso dell'esercizio, anche per tramite di società fiduciaria o per interposta persona.

3) PRINCIPI GENERALI

I criteri di valutazione adottati sono quelli conformi alle disposizioni legislative vigenti precedentemente citate, integrate ed interpretate dai Principi contabili nazionali emessi dall' OIC, accolte e commentate dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed esperti Contabili. La valutazione delle voci di bilancio è stata fatta applicando i criteri generali della prudenza e della competenza, nella prospettiva della continuazione dell'attività. Ai fini delle appostazioni contabili, viene data prevalenza alla sostanza economica delle operazioni piuttosto che alla loro forma giuridica; le attività finanziarie vengono contabilizzate al momento del loro regolamento. I ricavi sono inclusi solo se realizzati entro la data di chiusura dell'esercizio, mentre si tiene conto dei rischi e delle perdite, anche se conosciuti successivamente. Gli elementi eterogenei compresi nelle singole voci del bilancio sono stati valutati separatamente. Gli elementi patrimoniali destinati ad essere utilizzati durevolmente sono stati classificati tra le immobilizzazioni. In ottemperanza al principio della competenza, l'effetto economico delle operazioni e degli altri eventi è stato rilevato contabilmente ed attribuito all'esercizio al quale le operazioni si riferiscono e non a quello in cui si concretizzano i relativi movimenti di numerario (incassi e pagamenti).
In ossequio alle disposizioni dell'art. 2423 ter, 5° comma, del Codice Civile, è stato indicato, per ciascuna voce dello Stato Patrimoniale e del Conto Economico, l'importo della voce corrispondente dell'esercizio precedente.

4) RETTIFICHE E RIPRESE DI VALORE

Non sono state operate rettifiche e riprese di valore.

5) RIVALUTAZIONI

Non sono state fatte rivalutazioni.

6) DEROGHE

Nel corso dell'esercizio non si sono verificati casi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso a deroghe per quanto riguarda i criteri di valutazione previsti dall'art. 2423, 4° comma, del Codice Civile, in quanto incompatibili con la rappresentanza "veritiera e corretta" della situazione patrimoniale e finanziaria del Consorzio.

7) PRINCIPI E CRITERI DI VALUTAZIONE APPLICATI ALLE PRINCIPALI VOCI DI BILANCIO:

A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti

Non esistono crediti verso soci per capitale sottoscritto e non versato.

B) Immobilizzazioni immateriali

Le immobilizzazioni immateriali sono iscritte al costo di acquisto o di produzione interna comprensivo degli oneri accessori e saranno ammortizzate a quote costanti in cinque anni a partire dall'esercizio in cui inizierà l'attività aziendale.

C) Immobilizzazioni materiali

Non vi sono al momento immobilizzazioni materiali.

D) Immobilizzazioni finanziarie

Non esistono immobilizzazioni finanziarie.

E) Rimanenze finali

Non esistono rimanenze finali.

F) Crediti

I crediti sono esposti al loro presunto valore di realizzo ottenuto detraendo eventualmente dal loro valore nominale il fondo svalutazione crediti determinato in relazione alle presunte perdite per inesigibilità, coerentemente con il principio della prudenza.

G) Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

Non vi sono attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni.

H) Disponibilità liquide

Le disponibilità liquide sono costituite dai depositi bancari e postali e dalla giacenza di cassa di fine anno. I fondi sono presenti solo in banca. Nell'ambito di tale voce sono iscritti i valori numerari certi corrispondenti a somme di denaro la cui disponibilità è della Società.

I) Ratei e risconti

Non vi sono ratei e risconti.

L) Fondi rischi ed oneri

Non vi sono fondi rischi ed oneri.

M) Trattamento di fine rapporto

Non esiste il trattamento di fine rapporto non esistendo personale dipendente.

N) Imposte sul reddito

Non sono state stanziate imposte e tasse, stante il non verificarsi del presupposto di legge.

O) Debiti

Non ci sono debiti.

P) Rischi, garanzie, impegni

Non vi sono rischi, garanzie ed impegni.

Q) Ricavi, proventi, costi ed oneri

I ricavi e i proventi, i costi e gli oneri sono iscritti in bilancio al netto di resi, sconti, abbuoni e premi, nonché delle imposte direttamente connesse con la vendita dei prodotti e la prestazione dei servizi. I ricavi ed i costi per vendite e acquisti di prodotti e servizi sono riconosciuti al momento del trasferimento della proprietà, che normalmente, per i beni mobili si identifica con la consegna, e per quelli immobili con la stipulazione dell'atto di vendita. I ricavi di natura finanziaria vengono riconosciuti in base alla competenza temporale e comunque solo se effettivamente realizzati. I costi sono imputati anche se solo presunti, conformemente al principio di una ragionevole prudenza.

R) Importi espressi in valuta

Non esistono importi espressi in valuta estera.

ORGANI DELLA SOCIETA' E ASPETTI PARTICOLARI

Il Consiglio di Amministrazione, nominato con delibera dell'Assemblea dei Soci del 08.03.2012 e così composto come di seguito indicato:

Nominativo	*Carica*
Piergiorgio Massidda	*Presidente*
Oscar Serci	*Vice Presidente*
Salvatore Mattana	*Consigliere*
Roberto Farci	*Consigliere*

è scaduto con l'approvazione del bilancio di esercizio chiuso al 31/12/2015 e per tutto il 2016 ha curato ordinaria gestione aziendale in attesa della nomina del nuovo Organo esecutivo ai sensi dell' art.2385 del c.c. L'Organo amministrativo è in attesa di rinnovo.

Il Collegio Sindacale nominato anch'esso in data 08.03.2012, risulta essere così composto:

Nominativo	*Carica*
Massimo Mannella	*Presidente*
Michele Caracciolo	*Sindaco*
Nicola Grilletti	*Sindaco*

EVENTI DI RILIEVO ACCADUTI DURANTE L'ESERCIZIO E BREVE CENNO EVENTI STORICI DI ATTUALE RILIEVO.

Si comunica che con data 20/01/2015, prot. n. 164, la Regione Autonoma della Sardegna aveva reso nota la propria manifestazione di interesse alla partecipazione, a mezzo della Finanziaria Regionale SFIRS, al capitale sociale della FREE ZONE S.c.p.a., visto il condiviso assunto che la compagine sociale della stessa debba essere composta esclusivamente da soci pubblici. La Regione aveva dichiarato in particolare che "considerata l'intenzione espressa dall'Autorità Portuale a ridurre totalmente o in parte la sua quota all'interno della Società, manifestiamo la

nostra disponibilità ad acquisire le quote del capitale sociale attualmente detenute dall'Autorità Portuale e a prendere comunque in esame ulteriori proposte che dovessero pervenire dagli attuali soci".
Il Programma Regionale di Sviluppo 2014-2019, approvato dalla Giunta Regionale, individua nell'istituzione delle Zone franche doganali uno tra i progetti attraverso i quali attuare la strategia di creazione di nuove opportunità di lavoro e che, anche attraverso l'istituzione delle Zone Franche doganali, la Regione intende perseguire obiettivi quali l'attrazione di investimenti e la crescita del sistema delle imprese, coerentemente con la politica di internazionalizzazione, di incremento del volume delle esportazioni e della predisposizione di strumenti finanziari vantaggiosi, creando un sistema di semplificazione e di vantaggi fiscali sia per le imprese della Sardegna sia per quelle da attrarre sul territorio e che intendono investire nell'isola;
Il Consiglio di Amministrazione del Consorzio Industriale, nella riunione del 16 febbraio 2015 ha espresso un orientamento favorevole in ordine alla manifestazione di interesse presentata dalla Regione Sardegna alla partecipazione al capitale sociale della società "Cagliari free zone";
L'Assemblea consortile, con deliberazione n° 355 del 12.05.2015 ha ribadito il proprio parere favorevole alla manifestazione di interesse prot. 164 del 20.01.2015 della Regione Autonoma della Sardegna ad acquisire quote di capitale sociale della "Cagliari Free Zone" scpa detenute dall'Autorità Portuale di Cagliari, direttamente o a mezzo di altro soggetto da essa individuato, conferendo a tal fine al Presidente il più ampio mandato a porre in essere tutti gli adempimenti conseguenti ferma restando la misura della partecipazione del Consorzio alla società.
Con deliberazione n° 33/18 del 30.06.2015 la Giunta Regionale ha approvato il Piano Operativo della Zona Franca.
La medesima Amministrazione Regionale, con deliberazione n. 53/10 del 3.11.2015 ha autorizzato il Consorzio Industriale alla rimodulazione di alcune somme a suo tempo stanziate autorizzando quindi la spesa necessaria per la realizzazione degli interventi di infrastrutturazione della zona franca a valere su pregressi finanziamenti RAS.
Il Comitato Portuale, nella seduta del 25 novembre 2015 ha deliberato la dismissione dell'intera partecipazione societaria mediante procedure di evidenza pubblica conformemente a quanto indicato da apposito parere richiesto dall'Autorità Portuale all'Avvocatura Distrettuale dello Stato;

L'8 agosto 2016 l'autorità portuale ha pubblicato il bando di gara finalizzato all'alienazione delle quote con procedura di evidenza pubblica, ponendo a base di gara la somma di Euro 245.239,45.
La gara tuttavia è andata deserta e il Comitato portuale, nel mese di dicembre 2016 ha deliberato di sospendere la procedura di gara in attesa del termine del commissariamento.
Si segnala altresì che il C.d.A. del Consorzio Industriale nella seduta del 20 dicembre 2016 ha deliberato il mantenimento della partecipazione nel Capitale della Free Zone in quanto società necessaria al perseguimento dei propri scopi istituzionali di valorizzazione e potenziamento dei servizi alle imprese nell'area portuale.

EVENTI DI RILIEVO VERIFICATISI NEL CORSO DELL'ESERCIZIO E DOPO LA CHIUSURA DELLO STESSO.

Il C.d.A. del Cacip, nella seduta del 28/02/2017, nel confermare la volontà di esercitare il diritto di prelazione, ha deliberato di promuovere ogni azione necessaria per il riavvio della procedura di cessione delle quote, anche in dipendenza del, si spera, imminente rilascio dei titoli edilizi necessari all'avvio dei lavori di infrastrutturazione dell'area.

Alla data odierna la procedura non è stata avviata a causa della situazione di commissariamento del socio Autorità portuale.

Si segnala inoltre che, nella seduta del 20/12/2016, l'Assemblea dei soci ha approvato il nuovo statuto della Free Zone con le modifiche necessarie richieste dal D.lgs 175/2016.

Nota integrativa abbreviata, attivo

INFORMAZIONI SULLO STATO PATRIMONIALE
ATTIVO

Immobilizzazioni

A) CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI

Non esistono crediti verso soci per versamenti ancora dovuti.

B) IMMOBILIZZAZIONI

I. **Immobilizzazioni Immateriali**

DETTAGLIO	SALDO 31.12.2015	incrementi esercizio	decrementi dell'esercizio	SALDO 31.12.2016
Immobilizzazioni immateriali	89.770,79	0	0	89.770,79
Totale	89.770,79	0	0	89.770,79

Le immobilizzazioni immateriali alla data del 31/12/2016, sono costituite dalle spese di impianto ed ampliamento originarie sostenute per la costituzione della società, per le successive variazioni sul capitale sociale e per le spese notarili sostenute in conseguenza delle modifiche statutarie adottate dall'Assemblea straordinaria nonché dalle spese sostenute per rendere operativa la struttura aziendale iniziale, il tutto previa verifica dei presupposti della loro iscrivibilità e mantenimento in bilancio, ottenuto il consenso del Collegio Sindacale, ai sensi dell'art. 2426, p.5, C.C..

Detta classe di beni, sulla quale permane l'utilità civilistica futura della spesa sostenuta, sensi dell' art. 108, c.4, TUIR, saranno ammortizzati e dedotti a partire dall'esercizio in cui saranno conseguiti i primi ricavi.

Nell'esercizio non sono stati imputati oneri finanziari ai conti iscritti all'attivo.

Sulle immobilizzazioni immateriali, tuttora iscritte nel bilancio della società, si precisa che, ai sensi dell'art. 10 della Legge 72/1983, non sono state fatte rivalutazioni monetarie, volontarie o in forza di legge e deroghe ai criteri di valutazione civilistica.

Le immobilizzazioni immateriali sono iscritte con il consenso del Collegio sindacale.

Oneri finanziari capitalizzati

C) ATTIVO CIRCOLANTE

I. Crediti

Crediti tributari

DETTAGLIO	SALDO 31.12.2015	SALDO 31.12.2016	variazione
Erario c/ritenute 27% su depositi bancari	206,32	206,32	0
Crediti verso Erario per Irpef collaboratori	19,75	19,75	0
Erario c/IVA a credito	33.946,75	34.038,34	91,52
Totale	34.172,82	34.264,34	91,52

I crediti circolanti sono costituiti dai crediti tributari, costituiti da posizioni verso l'Erario per IVA a credito su fatture d'acquisto, Euro 34.038,27 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 del Collegio Sindacale, la Fondazione Uckmar, l'Avv. Michele Schirò ed a fornitori minori.

I crediti indicati vengono qualificati come esigibili entro 12 mesi.

Si precisa inoltre che, relativamente a quanto richiesto dal punto 6) dell'art. 2427 del Codice Civile, non esistono crediti di durata residua superiore a 5 anni.

IV) Disponibilità Liquide

Disponibilità liquide

DETTAGLIO	SALDO 31.12.2015	SALDO 31.12.2016	variazione
Depositi Bancari:			0
Monte dei Paschi di Siena c /c 22485.69	93.894,61	92.515,80	(1.378,81)
Cassa contante	22,27	6,27	(16,00)
Totale	93.916,88	92.522,07	(1.394,81)

Le disponibilità liquide sono costituite, oltre che dalla piccola cassa, dalle giacenze di fondi nel conto corrente bancario al 31/12/2016. 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 per tasse e diritti camerali Euro 578,18 e oneri bancari per Euro 257,02 nonché oneri professionali per imponibili Euro 680,40.

D) RATEI E RISCONTI ATTIVI

Non esistono posizioni economiche in maturazione a cavallo di due o più esercizi.

Nota integrativa abbreviata, passivo e patrimonio netto

INFORMAZIONI SULLO STATO PATRIMONIALE
PASSIVO E PATRIMONIO NETTO

Patrimonio netto

Variazioni nelle voci di patrimonio netto

PASSIVO PATRIMONIALE

A) PATRIMONIO NETTO

Patrimonio netto

DETTAGLIO	SALDO 31.12.2015	SALDO 31.12.2016	variazione
Capitale sociale	280.000,00	280.000,00	0
Fondo Riserva Conversione	0	0	0
Riserva volontaria	9.187,18	9.187,18	0
Perdita a nuovo	(80.826,44)	(81.684,41)	(857,97)
Perdita di esercizio	(857,97)	233,32	1.091,29
Totale	207.502,77	207.736,09	233,32

Il patrimonio netto, pari ad Euro 207.736,09, è variato rispetto al precedente anno per effetto dell' utile di esercizio di Euro 233,32, registrato al 31/12/2016.
L'Assemblea dei soci che ha approvato il bilancio al 31/12/2015 ha deliberato di riportare a nuovo la perdita di cui al predetto esercizio.

Analisi movimentazioni del patrimonio netto ultimi tre anni

DETTAGLIO	Capitale sociale	Riserva Volontaria	Perdita a Nuovo	Perdita dell'esercizio	Patrimonio netto
Patrimonio netto al 31/12/2012	280.000,00	9.187,18	(48.406,69)	(23.960,69)	216.819,80
Destinazione a nuovo perdita esercizio precedente				23.960,69	0
Risultato di esercizio al 31/12/2013: Utile (Perdita)				(7.605,58)	(7.605,58)
Patrimonio netto al 31/12/2013	280.000,00	9.187,18	(72.367,38)	(7.605,58)	209.214,22

Destinazione a nuovo perdita esercizio precedente			(7.605,58)	7.605,58	0
Risultato di esercizio al 31/12/2014: Utile (Perdita)				(853,48)	(853,48)
Patrimonio netto al 31/12/2014	280.000,00	9.187.18	(79.972,96)	(853,48)	208.360,74
Destinazione a nuovo perdita esercizio precedente			(853,48)	853,48	0
Risultato di esercizio al 31/12/2015: Utile (Perdita)				(857,97)	(857,97)
Patrimonio netto al 31/12/2015	280.000,00	9.187,18	(80.826,44)	(857,97)	207.502,77
Destinazione a nuovo perdita esercizio precedente			(857,97)	857,97	0
Risultato di esercizio al 31/12/2016: Utile (Perdita)				233,32	233,32
Patrimonio netto al 31/12/2016	280.000,00	9.187,18	(81.684,41)	233,32	207.736,09

Riguardo alle quote sociali ed alle movimentazioni del patrimonio netto si evidenzia:

1) il capitale sociale originariamente costituito da numero 200 azioni del valore nominale unitario di lire 1.000.000 fu, con Assemblea Straordinaria del 11/10/2001, convertito in Euro con il passaggio del valore nominale unitario delle azioni da lire 1.000.000 ad euro 500,00 e l' adeguamento del capitale sociale da lire 200 milioni a Euro 100.000,00;
2) la stessa Assemblea destinò a riserva la relativa eccedenza di conversione oggi nulla per effetto della sua concorrenza alla copertura delle perdite d'esercizio fino all'anno 2005;
3) a seguito del deliberato dell'Assemblea Straordinaria del 20/04/2006 fu adeguato il numero delle azioni in possesso degli azionisti (numero totale azioni all'epoca aggiornato a n. 240) per un valore nominale cadauna di Euro 500,00;
4) il capitale sociale complessivo venne pertanto suddiviso in n.120 azioni di proprietà CACIP ed in n.120 azioni di proprietà della Autorità Portuale di Cagliari;
5) con delibera del 19 maggio 2009 l'Assemblea Straordinaria dei Soci, stabilì un aumento del Capitale sociale da Euro 120.000,00 a Euro 280.000,00, dopo la ricostituzione del medesimo capitale abbattuto sino ad Euro 89.187,18 per effetto della copertura delle perdite pregresse, deliberata dalla medesima Assemblea straordinaria.

La situazione del capitale, a seguito dell'operazione appena sopra descritta e coincidente con l' assetto proprietario attuale, è il seguente:

AZIONISTA	NUMERO AZIONI	VALORE NOMINALE	QUOTA % CAPITALE
CACIP-Consorzio Industriale Provinciale di Cagliari	280	140.000,00	50%
Autorità Portuale di Cagliari	280	140.000,00	50%
Totale Azioni in circolazione e capitale sociale	**560**	**280.000,00**	**100%**

Le poste del patrimonio netto sono così distinte secondo l'origine, la possibilità di utilizzazione, la distribuibilità e l'avvenuta utilizzazione nei tre esercizi precedenti:

Natura /Descrizione	Importo	Possibilità utilizzo(*)	Quota disponibile	Utilizzazioni eff. nei 3 es. prec. per copert. perdite	Utilizzazioni eff. nei 3 es. prec. per altre ragioni
Capitale	280.000,00	B	280.000,00		
Riserva da sovraprezzo delle azioni					
Riserva di rivalutazione					
Riserva legale					
Riserve statutarie					
Riserva per azioni proprie in portafoglio					
Altre riserve	9.187,18	B	9.187,18		
Utili (perdite) portati a nuovo	(81.684,41)		(81.684,41)		
Utili (perdite) dell'esercizio	233,32		233,32		
TOTALE	**207.736,09**		**207.736,09**		
QUTOTA NON DISTRIBUIBILE	207.736,09		207.736,09		
Residua quota distribuibile	**0**	**0**	**0**	**0**	

(*) A: per aumento di capitale; B: per copertura perdite; C: per distribuzione ai soci

Nel patrimonio netto, disponibile per volontà assembleare, non è presente alcuna posta.

B) FONDI RISCHI ED ONERI

Non sono stati previsti rischi ed oneri.

C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO

Non sono stati operati accantonamenti non esistendo personale dipendente.

D) DEBITI
Debiti

DETTAGLIO	SALDO 31/12/2015	SALDO 31/12/2016	Variazione
Debiti v/Fornitori	0	0	0
Debiti v/Fornitori per fatture da ricevere e competenze da liquidare	7.120,71	5.371,79	(1.748,92)
Debiti v/altri	3.237,01	3.449,32	212,31
Totale	**10.357,72**	**8.821,11**	**(1.536,61)**

Le fatture da ricevere e le competenze da liquidare riguardano lo stanziamento di emolumenti del precedente Collegio Sindacale nonché di alcuni oneri minori.
La diminuzione del debito per fatture da ricevere riguarda compensi, oggi prescritti, a suo tempo spettanti in favore di componenti di un precedente Collegio Sindacale.
Gli altri debiti sono costituiti da debiti tributari e contributivi nonché da rimborsi spese minori dovute a professionisti.

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.

E) RATEI E RISCONTI PASSIVI

Non esistono posizioni economiche in maturazione a cavallo di due o più esercizi.

Nota integrativa abbreviata, conto economico

INFORMAZIONI SUL CONTO ECONOMICO

A. VALORE DELLA PRODUZIONE

DETTAGLIO	SALDO 31/12/2015	SALDO 31/12/2016	Variazione
Sopravvenienza attiva insussistenza di debiti	0	1.748,92	1.748,92
Arrotondamenti attivi	0	0	0
Totale	**0**	**1.748,92**	**1.748,92**

Il valore della produzione è costituito da proventi diversi dovuti alla rilevazione di insussistenze di debito conseguente a sopraggiunta prescrizione. Si conferma anche nel 2016 l'assenza di fatturato in quanto la società non ha ancora iniziato la propria attività.

B. COSTI DELLA PRODUZIONE

Costi della produzione

DETTAGLIO	SALDO 31/12/2015	SALDO 31/12/2016	Variazione
Materie prime sussidiarie e di consumo	0	0	0
Costo per servizi			
Costo per servizi diversi			
Costo per emolumenti Sindaci	411,54	937,42	525,88
Oneri previdenziali Sindaci			
Totale	**411,54**	**937,42**	**525,88**
Oneri diversi di gestione			
Bolli e diritti		16,00	16,00
Imposta vidimazione libri sociali	309,87	309,87	0
Imposta Camera di Commercio	130,00	120,00	(10,00)
Multe e penalità		7,31	7,31
Spese camera di commercio diverse		125,00	125,00
Spese diverse	6,55	0	(6,55)
Arrotondamenti	0,01	0	0,01
Totale	**446,43**	**578,18**	**131,75**
TOTALE	**857,97**	**1.515,60**	**657,63**

I costi per servizi diversi sono relativi agli oneri per la gestione del conto corrente bancario ed assistenza fiscale. Non sono stati stanziati i compensi per il Collegio Sindacale in quanto l'Organo di controllo ha esplicitamente rinunciato ai propri emolumenti.

PROVENTI ED ONERI FINANZIARI

I proventi finanziari sono nulli in quanto non è riconosciuta alcuna remunerazione sul conto corrente bancario; non sussistono proventi da partecipazione ai sensi dell'art. 2425, n° 15, del Codice Civile, diversi dai dividendi, né altri proventi finanziari.

Imposte sul reddito d'esercizio

Il risultato d'esercizio, con le variazioni derivanti dall'applicazione delle vigenti norme fiscali, non ha prodotto reddito imponibile ai fini IRES né ai fini dell'IRAP.
Si precisa che non si ritengono applicabili le disposizioni di cui alla L. 248/2006, successivamente modificata dalla L. 296/2006 e dall'art.2 del D.L. 138/2011, riguardanti le società, cosiddette, non operative. Infatti, ai sensi dell'art. 30, comma 1, ultimo periodo, della L. 724/1994, confermato dall'AE nella circolare 4.5.2007, n. 25/E e ribadito nella Circolare 11.6.2012, n. 23/E, la società ricade nell'ipotesi di "esclusione", in quanto, trattasi di società costituita nella forma di società consortile e, pertanto, come tale, non espressamente richiamata dalla norma.

Pertanto, è da ritenersi non rientrante nell'ambito soggettivo di applicazione delle norme sopra richiamate.
Per quanto sopra non sono state stanziate imposte in bilancio, poiché la passività correlata non è stata considerata, né probabile, né possibile.

Fiscalità differita

Si precisa che non sussistono differenze temporanee da evidenziare ai fini IRES o IRAP che determinano fiscalità differita passiva.
In merito alle differenze temporanee che danno luogo ad attività per imposte anticipate, ai fini prudenziali, si ritiene che non sussistano i requisiti previsti di probabile ragionevole certezza del loro futuro recupero.
In relazione a ciò, e più precisamente, al beneficio fiscale derivante dal riporto della perdita fiscale a riduzione del reddito imponibile di esercizi futuri, lo stesso verrà iscritto in bilancio nell' esercizio di avvenimento.

Altre Informazioni

La società non ha in essere contratti di locazione finanziaria.

La società non ha costituito patrimoni destinati ad uno specifico affare.

La società non ha posto in essere operazioni di finanziamento, di prestito di beni, con obbligo di retrocessione.

La società non ha emesso strumenti finanziari, né ha iscritto in bilancio immobilizzazioni finanziare.

La società, come anticipato in premessa nella parte relativa ai "criteri di formazione" del presente bilancio, pur potendosi avvalere della forma super semplificata prevista per le micro imprese, ha adottato la cosiddetta forma abbreviata, ai sensi dell'art. 2435-bis del C.C, che consente comunque l'omissione della Relazione sulla gestione di cui all'art. 2428 C.C., qualora, come operato, siano fornite direttamente in nota integrativa le informazioni aggiuntive a tal fine prescritte.

Inoltre ai fini di una rappresentazione che concorra ad una migliore interpretazione della situazione patrimoniale, finanziaria ed economica della società, si ritiene opportuno comunque fornire le seguenti informazioni, anche in assenza di un obbligo normativo, sia pur nel coerente limite dimensionale ed operativa della società.
1. Infatti, la società, come più volte richiamato, ad oggi non ha iniziato l'attività caratteristica. Questo ha comportato il fatto che non sono stati rilevati importi da inserire nell'area del "valore della produzione" ad eccezione che la richiamata insussistenza di debiti riportata nel presente esercizio tra i proventi diversi. Negli esercizi precedenti, si sono registrate solo perdite d'esercizio. Risulta, pertanto, di poco significato informativo "riclassificare" il conto economico, al fine della costruzione di indicatori utili all'analisi di tipo reddituale e finanziario.
2. In relazione, invece, ai possibili rischi ed incertezze, il particolare settore in cui opererà la società (in relazione al quadro normativo di riferimento) consente, con ragionevole e prudente certezza, allo stato attuale, di considerare quasi nulli i rischi esterni e interni e le incertezze.

Per quanto sopra esposto, inoltre, l'Organo amministrativo, dopo aver effettuato le necessarie verifiche e valutazioni ha la ragionevole aspettativa che la società abbia adeguate possibilità per avviare e continuare l'esistenza operativa in un prevedibile futuro.
In particolare l'inclusione della zona franca di Cagliari fra gli obiettivi strategici Regionali e il finanziamento delle opere di infrastrutturazione consente di ritenere che siano in corso le attività necessarie all'effettivo avvio dell'iniziativa.
Non appena sarà intervenuta la dismissione delle quote da parte dell'Autorità Portuale e nominato il nuovo Organo amministrativo si procederà alla predisposizione del piano di sviluppo.
L'avvio concordato della fase gestione è prevedibile avvenga nel 2018.

Per questo motivo, operati i necessari adeguamenti statutari, in seno alla società continuano a sussistere i presupposti di continuità aziendale confermati nei criteri di redazione anche del presente bilancio.

Ai sensi di legge si evidenzia che i compensi relativi ai membri del Collegio sindacale sono nulli avendo i singoli componenti rinunciato al loro compenso. Per il Consiglio di Amministrazione, l' Assemblea non ha deliberato, né è stato stanziato, alcun compenso.

La Società, con riferimento ai numeri 22-bis e 22-ter del comma 1 dell'art. 2427 C.C. – introdotti con il D. Lgs. 173/2008, recependo la Direttiva n.2006/46/CE – ed anche al p.9 del primo comma dell'art.2427 C.C., attesta quanto segue:

- che non sussistono altre operazioni intervenute con parti correlate (per tale definizione si richiama l'art. 2427 C.C.) che risultino significativi e non effettuate a normali condizioni di mercato, oltre quelle riferibili ai soci Consorziati, ed agli apporti di mezzi propri, più volte richiamati nel presente documento, e a cui si rinvia per i dettagli informativi di rito;
- che non sussistono accordi non risultanti dallo stato patrimoniale (cosiddetti "fuori bilancio"), finalizzati al raggiungimento di qualsivoglia obiettivo economico, fiscale, legale o contabile.

Gli Amministratori danno atto che la Società si è adeguata alle misure previste in materia di protezione dei dati personali, alla luce delle disposizioni introdotte dal D.Lgs. n. 196/2003 secondo i termini e le modalità ivi indicate.

La Società rende noto, altresì, di non avere l'obbligo di redigere il Documento Programmatico sulla Sicurezza (DPS), la cui tenuta, peraltro, è stata soppressa dall'art.45 del DL n. 5/2012, c.d. "Decreto Semplificazioni.

La Società, pur non essendo obbligata alla redazione del DPS, come sopra precisato, intende effettuare, con frequenza almeno annuale, e comunque ogni qualvolta si rendesse necessario da una nuova disposizione normativa, da eventuali innovazioni tecnologiche nel campo della

sicurezza dei dati oggetto di trattamento o da modifiche nella struttura organizzativa, una rivisitazione ed aggiornamento dell'intera procedura operativa e della correlata valutazione dei rischi, anche in relazione alla prossima entrata in vigore del Regolamento Europeo sulla protezione dei dati personali.

Risultato d'esercizio

Signori Soci,
in merito al risultato positivo d'esercizio, pari ad Euro 233,32, l'Organo Amministrativo ne propone il rinvio a nuovo.

Il presente bilancio, composto da Stato Patrimoniale, Conto Economico e Nota integrativa, rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria nonché il risultato economico dell'esercizio e corrisponde alle risultanze delle scritture contabili.
La società pur potendosi avvalere di redigere il presente bilancio nelle modalità super semplificate previste per le micro imprese, ha adottato la presente forma abbreviata più dettagliata al fine di fornire il massimo dettaglio utile ai soci ed terzi destinatari interessati.

Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
F.to Dott. Piergiorgio Massidda

Dichiarazione di conformità

il sottoscritto Dr. Andrea Dore, Dottore Commercialista, dichiara che il documento informatico XBRL contenente lo stato patrimoniale, il conto economico e la nota integrativa è conforme al corrispondente documento originale depositato presso la società ex art. 2, comma 54, legge n. 350 /2003.

Imposta di bollo assolta in modo virtuale tramite la Camera di Commercio di Cagliari autorizzata con provv. Prot. n. 10369/92/2T del 17.06.1982 del Ministero delle Finanze – Dip. delle Entrate – Ufficio delle Entrate di Cagliari

ZONA FRANCA DI CAGLIARI
"Cagliari Free Zone"
Società Consortile p.a.

Verbale assemblea Soci

L'anno 2017, il giorno 19 del mese di giugno, presso la sede legale della Società Zona Franca di Cagliari s.c.p.a., V.le Diaz n. 86, alle ore 16,45, si è riunita l'Assemblea dei Soci, convocata dal Presidente in data 12.06.2017, per discutere e deliberare il seguente ordine del giorno:

1. Comunicazioni del presidente;
2. Approvazione bilancio chiuso al 31.12.2016;
3. Varie ed Eventuali.

Ai sensi dell'art. 21, comma 3, dello statuto vigente, presiede la riunione il Presidente Dott. Piergiorgio Massidda, il quale chiama a svolgere le funzioni di segretario, con il consenso dei presenti, il dott. Marco Pili.
Il Presidente rileva e fa constatare:
- che l'Assemblea è stata regolarmente convocata,
- che è presente l'organo amministrativo, oltre a sé medesimo, nelle persone del dott. Roberto Farci, del Dott. Oscar Serci e dell'avv. Salvatore Mattana;
- che assistono, per il Collegio Sindacale, il Dott. Massimo Mannella, Presidente, e il Dott. Michele Caracciolo, sindaco effettivo, mentre è assente giustificato il Dott. Nicola Grilletti, sindaco effettivo.
- Che è presente l'intero capitale sociale rappresentato dai seguenti azionisti:

1) Autorità Portuale di Cagliari, titolare di n. 280 (duecentottanta) azioni pari ad una quota di euro 140.000,00 del capitale sociale, qui rappresentata dal C.V. (CP) Roberto Isidori, nella sua qualità di legale rappresentante della stessa Autorità.
2) Consorzio per l'Area Industriale Provinciale di Cagliari titolare di n. 280 (duecentottanta) azioni pari ad una quota di euro 140.000,00 del capitale sociale, qui rappresentato dall'avv. Salvatore Mattana rappresentante legale.

Il Presidente, con preventivo assenso di tutti gli intervenuti, che dichiarano di essere sufficientemente informati sugli argomenti posti all'ordine del giorno, dichiara l'Assemblea validamente costituita e la invita a svolger l'ordine del giorno medesimo, introducendo il primo punto: *approvazione del bilancio chiuso al 31.12.2016.*
Dopo breve consultazione il Bilancio viene approvato all'unanimità dei presenti.

Il dott. Caracciolo prende la parola per annunciare le proprie dimissioni e per lamentare durante gli ultimi mesi di mandato una scarsa attenzione da parte dei soci. Per Caracciolo i continui rinvii delle assemblee e la ritardata approvazione del bilancio sviliscono la professionalità del collegio dei revisori. Caracciolo dimissionario chiede ai soci di accelerare la nomina di un nuovo consiglio di amministrazione e un nuovo collegio dei revisori. Prende la parola Massimo Mannella annunciando le proprie dimissioni e esortando i soci a considerare le legittime richieste del collega Caracciolo. Il Commissario Isidori interviene per segnalare ai revisori presenti che l'autorità portuale purtroppo in questa lunga fase di commissariamento non ha potuto procedere alle necessarie nomine, si impegna personalmente ad accelerare i tempi e ringrazia i presenti per il lavoro svolto pur in una situazione di difficoltà. L'avv. Mattana interviene per ringraziare i presenti per la disponibilità e si impegna ad accelerare le nuove nomine vista anche l'approvazione del nuovo statuto della società.

Dopo breve consultazione e dopo aver ringraziato i consiglieri e i sindaci per il prezioso lavoro svolto durante il loro mandato, l'Assemblea, all'unanimità dei presenti

DELIBERA

Di approvare il Bilancio d'esercizio chiuso al 31.12.2016.

Il Presidente dichiara sciolta la riunione, essendo le ore 17,30 previa lettura e approvazione del presente verbale.

Il Segretario
Dott. Marco Pili

Il Presidente
Dott. Piergiorgio Massidda

Il sottoscritto Dr. Andrea Dore, Dottore Commercialista, dichiara che il presente documento informatico è conforme all'originale depositato presso la società ex art. 2, comma 54, Legge n. 350/2003.

Imposta di bollo assolta in modo virtuale tramite la Camera di Commercio di Cagliari autorizzata con provv. Prot. n. 10369/92/2T del 17.06.1982 del Ministero delle Finanze – Dip. delle Entrate – Ufficio delle Entrate di Cagliari

ZONA FRANCA DI CAGLIARI

"CAGLIARI FREE ZONE"
SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI
CAPITALE SOCIALE euro 280.000,00 i.v.

Sede legale: VIALE DIAZ, 86 CAGLIARI (CA)
Iscritta al Registro Imprese di CAGLIARI N.02590960924
C.F. e numero iscrizione 02590960924
Iscritta al R.E.A. di CAGLIARI n.210070
PEC: cacip2@legalmail.it

Relazione del Collegio Sindacale

Bilancio al 31/12/2016

Signori Soci,

Il progetto di Bilancio d'esercizio chiuso al 31/12/2016, che l'Organo Amministrativo ci ha fatto pervenire ai sensi dell'art. 2429 del Codice Civile per il dovuto esame, è stato redatto secondo le disposizioni del D.L. n. 127/91 e si compone di:

- Stato patrimoniale
- Conto economico
- Nota integrativa

Il risultato d'esercizio evidenzia un utile di € 233, che trova riscontro nei seguenti dati sintetici.

Stato Patrimoniale

Voce	Esercizio 2016	Esercizio 2015
IMMOBILIZZAZIONI	89.771	89.771
ATTIVO CIRCOLANTE	34.264	34.173
RATEI E RISCONTI	–	–
TOTALE ATTIVO	216.557	217.860

Voce	Esercizio 2016	Esercizio 2015
PATRIMONIO NETTO	207.736	207.503
DEBITI	8.821	10.358
RATEI E RISCONTI	–	–
TOTALE PASSIVO	216.557	217.860

Conto Economico

Voce	Esercizio 2016	Esercizio 2015

ZONA FRANCA DI CAGLIARI "CAGLIARI FREE ZONE"

Bilancio al 31/12/2016

VALORE DELLA PRODUZIONE	1.749	ZERO
COSTI DELLA PRODUZIONE	1.516	858
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A - B)	233	(858)
PROVENTI E ONERI STRAORDINARI (D)	--	--
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+-C+-D+-E)	233	(858)
UTILE (PERDITE) DELL'ESERCIZIO	233	(858)

Premesso che a norma dello Statuto sociale , a questo Collegio è stato attribuito sia l'attività di vigilanza, ex art.2403 C.C. che l'attività di controllo contabile, ex art.2409/bis C.C., con la presente relazione diamo atto che nel corso dell'esercizio chiuso al 31.12.2016 il Collegio ha svolto la propria attività ispirandosi alle Norme di Comportamento del Collegio Sindacale raccomandate dai Consigli Nazionali dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili; in particolare:

- Abbiamo vigilato sull'osservanza della legge e dell'atto costitutivo e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione.
- Abbiamo partecipato alle riunioni del Consiglio di Amministrazione, svoltesi nel rispetto delle norme statutarie,legislative e regolamentari che ne disciplinano il funzionamento e per le quali, sulla base delle informazioni disponibili, non abbiamo rilevato violazioni della legge e dello statuto sociale, né operazioni manifestamente imprudenti, azzardate, in potenziale conflitto di interesse o tali da compromettere l'integrità' del patrimonio sociale.
- Abbiamo controllato con periodicità trimestrale la corretta tenuta della contabilità sociale caratterizzata, peraltro, da poche operazioni gestionali, tenuto conto che la società non ha ancora avviato l'effettiva attività operativa; motivo per cui questo Collegio ha ritenuto di rinunciare al proprio compenso per l'esercizio in discussione.
- Abbiamo verificato la coerenza delle informazioni fornite nella relazione sulla gestione con il bilancio d'esercizio.
- Abbiamo verificato che il progetto di bilancio dell'esercizio in esame è redatto con chiarezza e rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria nonché il risultato economico della società.

Tutto ciò rappresentato, il Collegio, concludendo questa breve relazione,esprime parere favorevole all'approvazione del bilancio al 31dicembre 2016, concordando con la proposta del Consiglio di Amministrazione in merito alla destinazione del risultato d'esercizio.

Cagliari, 06/04/2017

Dottor Massimo Mannella

Dottor Michele Caracciolo

Dottor Nicola Grilletti

Il sottoscritto Dr. Andrea Dore, Dottore Commercialista, dichiara che il presente documento informatico è conforme all'originale depositato presso la società ex art. 2, comma 54, Legge n. 350/2003.

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

Bilancio di esercizio al 31-12-2018

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

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

Conto economico micro

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

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

Bilancio micro, altre informazioni

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 , 25/03/2019

Per il Consiglio di Amministrazione

F.to Francesco Stara, Presidente

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

CAGLIARI

VERBALE DI ASSEMBLEA DEI SOCI

Oggi **25 Marzo 2019**, alle 11:15, si è riunita 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 31.12.2018: deliberazioni inerenti e conseguenti;
- Nomina degli amministratori.

Per i soci sono presenti:

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

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

Ai sensi dello Statuto assume la presidenza dell'assemblea il Presidente del Consiglio di Amministrazione Francesco Stara 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 primo punto all'ordine del giorno, (Approvazione del bilancio dell'esercizio chiuso al 31.12.2018: deliberazioni inerenti e conseguenti) prende la parola il Presidente il quale illustra il bilancio, che evidenzia una perdita d'esercizio di € 2.113, 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 2018, così come proposto dal Consiglio di Amministrazione;
- di riportare a nuovo la perdita d'esercizio, pari a € 2.113.

Sul secondo punto all'ordine del giorno, (Nomina degli Amministratori) prende la parola il Presidente per segnalare che il consiglio di amministrazione nominato in sede di costituzione della società è decaduto, secondo l'articolo 7 del citato Atto Costitutivo.

- Pertanto, prosegue il Presidente, i Soci devono assumere la decisione in merito alla composizione numerica dell'organo amministrativo della società e devono altresì provvedere alla nomina dei suoi componenti.
- Dopo breve discussione, alla quale partecipano tutti gli intervenuti, su proposta del Capitale Sociale presente ed all'unanimità degli intervenuti, i Soci

DELIBERANO

- di fissare in **6 (sei)** il numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione;
- di nominare quali componenti l'organo amministrativo i Signori:
    - **Francesco Stara,** nato a Cagliari (CA) il 10 febbraio 1973, Codice Fiscale STRFNC63B10B354E, che viene designato come Presidente;

- **Vincenzo Corazza**, nato a Cagliari (CA) il 01 ottobre 1947, Codice Fiscale CRZVCN47R01B354A, Consigliere;
- **Edmondo Franceschi**, nato a Cagliari (CA) il 08 febbraio 1961, Codice Fiscale FRNDND61B08B354D, Consigliere;
- **Massimo Deiana**, nato a Cagliari (CA) il 12 giugno 1962, Codice Fiscale DNEMSM62H12B354X, Consigliere;
- **Roberto Floris**, nato a Quartu Sant'Elena (CA) il 12 marzo 1963, Codice fiscale FLRRRT63C12H118C, Consigliere;
- **Vincenzo Pani**, nato a Cagliari (CA) il 19 luglio 1965, Codice fiscale PNAVCN65L19B354U, Consigliere.

- di fissare la durata in carica del nominato organo amministrativo per un triennio e cioè fino all'approvazione del **bilancio al 31 dicembre 2021**.

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

Il segretario	Il Presidente
F.to Andrea Dore	F.to Francesco Stara

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

CAGLIARI

Verbale del Consiglio di Amministrazione

del 25 marzo 2019

L'anno 2019, il giorno 25 del mese di marzo, alle ore 10:30, presso la sede dell'Autorità di sistema portuale del Mare di Sardegna in Cagliari, previa convocazione del Presidente, si è riunito il Consiglio di Amministrazione con il seguente

ordine del giorno

1. Approvazione bozza Bilancio 2018;
2. Convocazione Assemblea dei soci;
3. varie ed eventuali.

Ai sensi dell'art. 15 dello Statuto, presiede la riunione del Consiglio il Presidente Sig. Francesco Stara.

Sono presenti, per l'organo amministrativo, i seguenti componenti:

- Sig. Vincenzo Corazza;
- Sig. Roberto Floris;
- Prof. Avv. Massimo Deiana.
- Sig. Edmondo Franceschi.

Svolge le funzioni di segretario verbalizzante il Dott. Andrea Dore.

Il presidente espone la bozza del bilancio d'esercizio predisposto dallo Studio Borghesan, che evidenzia una perdita pari a € 2.113, che verrà riportata a nuovo in quanto non supera il terzo del capitale sociale.

Infine il Presidente fa presente la necessità di convocare l'assemblea ai fini dell'approvazione del bilancio e nomina nuovi amministratori.

Il Consiglio di Amministrazione all'unanimità accoglie la proposta.

****

Il Presidente, alle ore 11, dichiara sciolta la riunione.

Il Segretario verbalizzante

Andrea Dore

IL PRESIDENTE

Francesco Stara

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

CAGLIARI

Verbale del Consiglio di Amministrazione

del 25 marzo 2019

L'anno 2019 il giorno 25 del mese di marzo, alle ore 12:15, presso la sede dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sardegna posta in Cagliari Calata Riva di Ponente sn, si è riunito il Consiglio di Amministrazione della società emarginata con il seguente

Ordine del giorno

1. Nomina dell'Amministratore Delegato e del Vice Presidente e conferimento dei poteri;
2. Varie ed eventuali.

Ai sensi dell'art. 15 dello statuto sociale, assume la presidenza il Presidente Sig. Francesco Stara il quale, chiamato a fungere da Segretario con l'assenso degli intervenuti il Dr. Andrea Dore, constata e fa constatare che è presente, oltre ad esso Presidente, l'intero Consiglio di Amministrazione nominato dall'Assemblea dei soci testé conclusasi nelle persone dei Signori: Rag. Vincenzo Corazza, Sig. Edmondo Franceschi, Sig. Roberto Floris, Prof. Avv. Massimo Deiana e Sig. Vicenzo Pani.

Dichiara pertanto validamente costituita la presente riunione e pone in discussione in precedenza riportato.

1°punto O.d.G – Il Presidente propone che il Consiglio di Amministrazione, proceda alla nomina del Vice Presidente e dell'Amministratore Delegato, nonché al conferimento dei poteri di cui lo stesso consiglio è investito ad uno o più consiglieri e ciò per un più rapido e razionale svolgimento dell'attività sociale proponendo che i poteri da delegare siano limitati a quelli relativi alla gestione ordinaria della Società. Segue idonea discussione al termine della quale il Consiglio, con l'astensione di volta in volta degli interessati delibera:

1) Di nominare il Sig. Edmondo Franceschi quale Vice Presidente;

2) Di nominare Amministratore Delegato Signor Vincenzo Pani conferendo allo stesso i poteri di ordinaria amministrazione della società da esercitare con firma libera e in particolare i seguenti:

a) Effettuare acquisti, permute ed alienazioni di beni mobili, merce, prodotti e materiali con limite massimo di € 10.000 (diecimila euro) per ciascuna operazione. Per ciascuna operazione di ammontare superiore a tale limite è necessaria la firma congiunta con il Vice – Presidente;
b) Firmare la corrispondenza.
c) Assumere e licenziare il personale, fissandone le mansioni, retribuzioni e compensi, corrispondere gli stessi e versare ritenute fiscali e previdenziali senza che trovi applicazione per i correlativi pagamenti il limite di cui alla precedente lettera a);
d) Rappresentare la società presso gli enti previdenziali, assistenziali ed assicurativi;
e) Compiere qualsiasi operazione bancaria sia attiva che passiva, con facoltà di prelevare anche allo scoperto, nei limiti degli affidamenti concessi, fermo restando per le operazioni passive il limite di cui alla precedente lettera a); richiedere finanziamenti, mutui, contributi e/o ogni altra forma di credito a breve, medio e/o lungo termine, incassandone le somme e rilasciandone quietanza.
f) Costituire e/o svincolare depositi di titoli o valori presso qualsiasi amministrazione, pubblica o privata, ed in particolare presso la cassa depositi e prestiti, la dogana, la tesoreria dello stato, della Regione, delle Provincie e dei Comuni della Sardegna;
g) Esigere crediti ed incassare, ritirare ogni somma o valore di qualsiasi titolo dovuto alla società, rilasciando quietanza e discarichi;
h) Esigere e girare buoni, mandati e fidi di credito e qualsiasi effetto commerciale;
i) Esigere vaglia postali e telegrafiche cartoline vaglia rilasciandone quietanza;
j) Ritirare dalle Poste, dalle Ferrovie e da qualunque ufficio pubblico o privato di spedizione, valori, lettere raccomandate contenenti valori, fare tutte le operazioni presso gli uffici del Dazio e delle Dogane;
k) Rappresentare la società presso le Amministrazioni e le Commissioni Fiscali, firmare tutte le denunce fiscali.

Il compenso per l'Amministratore Delegato Sig. Vincenzo Pani verrà stabilito dal Consiglio di amministrazione in una prossima seduta e comunque quando la società comincerà a svolgere l'attività.

Per quanto attiene alla rappresentanza della società di fronte ai terzi e in giudizio il consiglio prende atto che la stessa spetta, ai sensi dell'art. 23 dello Statuto, al Presidente del Consiglio di Amministrazione, al Vice Presidente e all'Amministratore Delegato.

Null'altro essendovi da deliberare e nessuno avendo preso la parola il Presidente, alle ore 12:30, dichiara sciolta la riunione.

Il Segretario

F.to Andrea Dore

IL PRESIDENTE

F.to Francesco Stara

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 2018 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: - 405.709.760,89

DENOMINATORE

Somma degli importi pagati nell'anno solare: € 12.528.929,54

INDICATORE ANNUALE DI TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI : **- 32,38**

ATTESTAZIONE DEI TEMPI DI PAGAMENTO ANNO 2018 – 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 2018	**-32,38**

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

Il Presidente
Prof. Massimo Deiana

Autorità di Sistema Portuale
del Mare di Sardegna

Tempestivita' pagamenti anno 2018

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 2018
I° Trimestre	2.770.491,15	- 96.121.995,69	- **34,69**
II° Trimestre	2.472.163,42	- 78.987.021,91	- **31,95**
III° Trimestre	2.373.453,82	- 83.915.695,79	- **35,36**
IV° Trimestre	4.912.821,15	- 146.685.047,50	- **29,86**
Totali Anno 2018	**12.528.929,54**	**-405.709.760,89**	**- 32,38**