



Autorità di Sistema Portuale
del Mare di Sardegna

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

BILANCIO DI PREVISIONE 2020

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE ASSESTATO

FINANZIARIO GESTIONALE CIRC. MEF 27/2015

ENTRATE - Esercizio 2020

CAP. DPR 97/2003	DESCRIZIONE	Residui al 31/12/2019	PREVISIONE DI COMPETENZA			PREVISIONE DI CASSA		
			Previsione Consolidata 3	Variazioni Proposte 4	Stanziamiento Finale 5	Previsione Consolidata 6	Variazioni Proposte 7	Stanziamiento Finale 8
	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE		363.889.194,71	0,00	363.889.194,71			
	Fondo di cassa iniziale					361.738.993,37	0,00	361.738.993,37

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.01.01.001O	Trasferimenti correnti da Ministeri (Olbia)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.01.01.001C	Trasferimenti correnti da Ministeri (Cagliari)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Categoria 1.1.2 - Categoria - Trasferimenti da parte delle Regioni

1.1.2.010	Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	24.722,50	0,00	0,00	0,00	35.387,50	-10.665,00	24.722,50
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
2.01.01.02.001C	Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome (Cagliari)	24.722,50	0,00	0,00	0,00	35.387,50	-10.665,00	24.722,50

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
2.01.01.02.002C	Trasferimenti correnti da Province (Cagliari)	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
1.1.3.020	Trasferimenti correnti da Comuni	29.037,96	0,00	0,00	0,00	30.000,00	-962,04	29.037,96
2.01.01.02.003C	Trasferimenti correnti da Comuni (Cagliari)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.01.02.003O	Trasferimenti correnti da Comuni (Olbia)	29.037,96	0,00	0,00	0,00	30.000,00	-962,04	29.037,96

FINANZIARIO GESTIONALE CIRC. MEF 27/2015

ENTRATE - Esercizio 2020

CAP. DPR 97/2003	DESCRIZIONE	Residui al 31/12/2019	PREVISIONE DI COMPETENZA			PREVISIONE DI CASSA		
			Previsione Consolidata 3	Variazioni Proposte 4	Stanziamento Finale 5	Previsione Consolidata 6	Variazioni Proposte 7	Stanziamento Finale 8

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
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
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
1.1.4.020	Contributo altri Enti Pubblici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.01.02.010	Trasferimenti correnti da Autorità Portuali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.01.02.999/AC	Trasferimenti correnti da altre Amministrazioni locali n.a.c. - Altri Enti Pubblici (Cagliari)	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
2.01.01.02.999/BC	Trasferimenti correnti da altre Amministrazioni locali n.a.c. - contributi diversi (Cagliari)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

UPB 1.2 - UPB - ENTRATE DIVERSE

Categoria 1.2.1 - Categoria - Entrate tributarie

1.2.1.010	Gettito della tasse portuali di cui al DPR 107 del 2009	2.054.921,60	17.600.000,00	0,00	17.600.000,00	17.600.000,00	2.054.921,60	19.654.921,60
2.01.01.01.005/BO	Trasferimenti correnti da Agenzie fiscali - Tassa sulle merci imbarcate e sbarcate (Olbia)	178.615,49	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00	1.100.000,00	178.615,49	1.278.615,49
2.01.01.01.005/BC	Trasferimenti correnti da Agenzie fiscali - Tassa sulle merci imbarcate e sbarcate (Cagliari)	1.876.306,11	16.500.000,00	0,00	16.500.000,00	16.500.000,00	1.876.306,11	18.376.306,11
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.	238.730,70	7.150.000,00	0,00	7.150.000,00	7.150.000,00	238.730,70	7.388.730,70
2.01.01.01.005/AC	Trasferimenti correnti da Agenzie fiscali - Tassa di ancoraggio (Cagliari)	208.511,10	6.500.000,00	0,00	6.500.000,00	6.500.000,00	208.511,10	6.708.511,10
2.01.01.01.005/AO	Trasferimenti correnti da Agenzie fiscali - Tassa di ancoraggio (Olbia)	30.219,60	650.000,00	0,00	650.000,00	650.000,00	30.219,60	680.219,60

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	493.331,68	805.000,00	0,00	805.000,00	1.165.000,00	133.331,68	1.298.331,68
-----------	--	------------	------------	------	------------	--------------	------------	--------------

FINANZIARIO GESTIONALE CIRC. MEF 27/2015

ENTRATE - Esercizio 2020

CAP. DPR 97/2003	DESCRIZIONE	Residui al 31/12/2019	PREVISIONE DI COMPETENZA			PREVISIONE DI CASSA		
			Previsione Consolidata 3	Variazioni Proposte 4	Stanziamento Finale 5	Previsione Consolidata 6	Variazioni Proposte 7	Stanziamento Finale 8
	3.01.02.01.043/AO Proventi servizi traffico automezzi e tir (Olbia)	24.628,00	205.000,00	0,00	205.000,00	215.000,00	14.628,00	229.628,00
	3.01.02.01.043/AC Proventi servizi traffico automezzi e tir (Cagliari)	468.703,68	600.000,00	0,00	600.000,00	950.000,00	118.703,68	1.068.703,68
1.2.2.020	Proventi servizi traffico passeggeri	1.495.440,11	7.100.000,00	0,00	7.100.000,00	7.950.000,00	645.440,11	8.595.440,11
	3.01.02.01.043/BC Proventi da servizi n.a.c. - proventi da servizi traffico passeggeri (Cagliari)	377.127,50	750.000,00	0,00	750.000,00	1.100.000,00	27.127,50	1.127.127,50
	3.01.02.01.043/BO Proventi da servizi n.a.c. - proventi da servizi traffico passeggeri (Olbia)	1.118.312,61	6.350.000,00	0,00	6.350.000,00	6.850.000,00	618.312,61	7.468.312,61
1.2.2.030	Proventi magazzini e aree portuali	120.546,31	285.000,00	0,00	285.000,00	397.000,00	8.546,31	405.546,31
	3.01.02.01.020C Proventi da parcheggi custoditi e parchimetri (Cagliari)	94.679,63	180.000,00	0,00	180.000,00	270.000,00	4.679,63	274.679,63
	3.01.03.01.003C Proventi da concessioni su beni (Cagliari)	24.168,39	90.000,00	0,00	90.000,00	110.000,00	4.168,39	114.168,39
	3.01.03.01.003O Proventi da concessioni su beni (Olbia)	1.698,29	15.000,00	0,00	15.000,00	17.000,00	-301,71	16.698,29
1.2.2.035	Proventi Security	3.329.397,10	5.955.000,00	0,00	5.955.000,00	8.295.000,00	989.397,10	9.284.397,10
	3.01.02.01.030C Proventi da servizi ispettivi e controllo (Cagliari)	328.858,06	900.000,00	0,00	900.000,00	1.240.000,00	-11.141,94	1.228.858,06
	3.01.02.01.030O Proventi da servizi ispettivi e controllo (Olbia)	3.000.539,04	5.055.000,00	0,00	5.055.000,00	7.055.000,00	1.000.539,04	8.055.539,04
1.2.2.040	Proventi diversi	54.978,25	10.000,00	0,00	10.000,00	91.373,25	-26.395,00	64.978,25
	3.01.02.01.999/CC Proventi da servizi n.a.c. - Proventi diversi (Cagliari)	31.373,25	10.000,00	0,00	10.000,00	41.373,25	0,00	41.373,25
	3.01.02.01.999O Proventi da servizi n.a.c. (Olbia)	23.605,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	-26.395,00	23.605,00
1.2.2.050	Proventi di autorizzazioni per operazioni portuali di cui all'art.16, L.84/94	52.641,28	175.000,00	0,00	175.000,00	203.000,00	24.641,28	227.641,28
	3.01.02.01.035/AO Proventi di autorizzazioni per operazioni portuali di cui all'art.16, L.84/94 (Olbia)	19.452,63	65.000,00	0,00	65.000,00	68.000,00	16.452,63	84.452,63
	3.01.02.01.035/AC Proventi di autorizzazioni per operazioni portuali di cui all'art.16, L.84/94 (Cagliari)	33.188,65	110.000,00	0,00	110.000,00	135.000,00	8.188,65	143.188,65
1.2.2.060	Proventi di autorizzazioni per attività svolte nel porto di cui all'art.68 del Codice della Navigazione	123,95	27.000,00	0,00	27.000,00	28.500,00	-1.376,05	27.123,95
	3.01.02.01.035/BO Proventi di autorizzazioni per attività svolte nel porto di cui all'art.68 del Codice della Navigazione (Olbia)	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00	9.500,00	-500,00	9.000,00

FINANZIARIO GESTIONALE CIRC. MEF 27/2015

ENTRATE - Esercizio 2020

CAP. DPR 97/2003	DESCRIZIONE	Residui al 31/12/2019	PREVISIONE DI COMPETENZA			PREVISIONE DI CASSA		
			Previsione Consolidata 3	Variazioni Proposte 4	Stanziamiento Finale 5	Previsione Consolidata 6	Variazioni Proposte 7	Stanziamiento Finale 8
3.01.02.01.035BC	Proventi di autorizzazioni per attività svolte nel porto di cui all'art.68 del Codice della Navigazione (Cagliari)	123,95	18.000,00	0,00	18.000,00	19.000,00	-876,05	18.123,95
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	4.849.413,94	10.291.000,00	0,00	10.291.000,00	14.791.000,00	349.413,94	15.140.413,94
3.01.03.01.002O	Canone occupazione spazi e aree pubbliche (Olbia)	3.435.133,66	4.620.000,00	0,00	4.620.000,00	8.120.000,00	-64.866,34	8.055.133,66
3.01.03.01.002C	Canoni di concessione delle aree demaniali e della banchine nell'ambito portuale (Cagliari)	1.414.280,28	5.671.000,00	0,00	5.671.000,00	6.671.000,00	414.280,28	7.085.280,28
1.2.3.020	Canoni di affitto di beni patrimoniali dell'Autorità Portuale	26.883,41	15.000,00	0,00	15.000,00	42.000,00	-116,59	41.883,41
3.01.03.02.002O	Noleggi e locazioni di altri beni immobili (Olbia)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.01.03.02.002C	Canoni di affitto di beni patrimoniali dell'Autorità Portuale (Cagliari)	26.883,41	15.000,00	0,00	15.000,00	42.000,00	-116,59	41.883,41
1.2.3.030	Interessi attivi su titoli, depositi, conti correnti, ecc.	24.436,36	59.000,00	0,00	59.000,00	81.250,00	2.186,36	83.436,36
3.03.03.02.999AO	Interessi attivi di mora da altri soggetti (Olbia)	17.343,67	15.000,00	0,00	15.000,00	30.000,00	2.343,67	32.343,67
3.03.03.02.999C	Interessi attivi di mora da altri soggetti (Cagliari)	5.299,03	19.000,00	0,00	19.000,00	24.000,00	299,03	24.299,03
3.03.03.03.001C	Interessi attivi da conti della tesoreria dello Stato o di altre Amministrazioni pubbliche (Cagliari)	1.731,10	2.000,00	0,00	2.000,00	4.000,00	-268,90	3.731,10
3.03.03.04.001O	Interessi attivi da depositi bancari o postali (Olbia)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.03.03.04.001C	Interessi attivi da depositi bancari o postali (Cagliari)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.03.03.99.999AC	Altri interessi attivi da altri soggetti - personale dipendente (Cagliari)	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.03.03.99.999BC	Altri interessi attivi da altri soggetti -su dilazioni autorizzate (Cagliari)	62,56	8.000,00	0,00	8.000,00	8.100,00	-37,44	8.062,56
3.03.03.99.999BO	Altri interessi attivi da altri soggetti -su dilazioni autorizzate (Olbia)	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.150,00	-150,00	5.000,00
1.2.3.040	Altri proventi patrimoniali	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00	17.000,00	0,00	17.000,00
3.04.99.99.999C	Altre entrate da redditi da capitale n.a.c. (Cagliari)	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00
3.04.99.99.999O	Altre entrate da redditi da capitale n.a.c. (Olbia)	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00

CAP. DPR 97/2003	DESCRIZIONE	Residui al 31/12/2019	PREVISIONE DI COMPETENZA			PREVISIONE DI CASSA		
			Previsione Consolidata 3	Variazioni Proposte 4	Stanziamen- to Finale 5	Previsione Consolidata 6	Variazioni Proposte 7	Stanziamen- to Finale 8
VOCE P.d.C.I.								
Categoria 1.2.4 - Categoria - Poste correttive di uscite correnti								
1.2.4.010	Recuperi e rimborsi diversi	781.009,58	518.600,00	0,00	518.600,00	1.220.100,00	79.509,58	1.299.609,58
3.01.02.01.0290	Proventi da servizi di copia e stampa (Olbia)	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.01.02.01.0330	Proventi da rilascio documenti e diritti di cancelleria (Olbia)	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00
3.05.02.03.0040	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie (Olbia)	65.847,50	50.000,00	0,00	50.000,00	100.000,00	15.847,50	115.847,50
3.05.02.03.004C	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie (Cagliari)	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)	713.211,99	450.000,00	0,00	450.000,00	1.100.000,00	63.211,99	1.163.211,99
3.05.99.99.9990	Altre entrate correnti n.a.c. (Olbia)	1.950,09	11.600,00	0,00	11.600,00	13.100,00	450,09	13.550,09
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 - gestione 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
3.01.02.01.035/CC	Proventi da autorizzazioni - Canoni di concessione per l'affidamento dei servizi di manutenzione, illuminazione, pulizia - gestione dei rifiuti prodotti dalle navi - di cui all'art. 6, C.1 (Cagliari)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.5.040	Entrate varie ed eventuali	90.558,02	16.000,00	0,00	16.000,00	116.000,00	-9.441,98	106.558,02
3.03.03.02.9990	Interessi attivi di mora da altri soggetti (Olbia)	13,10	0,00	0,00	0,00	0,00	13,10	13,10
3.05.99.99.999/BC	Altre entrate correnti n.a.c. (Cagliari)	90.544,92	16.000,00	0,00	16.000,00	116.000,00	-9.455,08	106.544,92
TOTALE ENTRATE CORRENTI		13.666.172,75	50.023.600,00	0,00	50.023.600,00	59.212.610,75	4.477.162,00	63.689.772,75

TITOLO 2 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE**UPB 2.1 - UPB - ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI**

ENTRATE - Esercizio 2020

CAP. DPR 97/2003	DESCRIZIONE	Residui al 31/12/2019	PREVISIONE DI COMPETENZA			PREVISIONE DI CASSA		
			Previsione Consolidata 3	Variazioni Proposte 4	Stanziamento Finale 5	Previsione Consolidata 6	Variazioni Proposte 7	Stanziamento Finale 8

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
4.04.01.08.0020	Alienazione di Fabbricati ad uso commerciale e istituzionale (Olbia)	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
2.1.1.020	Cessioni di diritti reali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.04.01.10.0010	Alienazione di diritti reali (Olbia)	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

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
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

Categoria 2.1.4 - Categoria - Riscossione di crediti

2.1.4.020	Riscossione di altri crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.05.04.99.9990	Altre entrate in conto capitale n.a.c. (Olbia)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02.03.99.9990	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
2.1.4.030	Ritiro di depositi a cauzione presso terzi	4.356,12	10.000,00	0,00	10.000,00	14.356,12	0,00	14.356,12
9.02.04.02.001C	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali presso terzi (Cagliari)	4.356,12	10.000,00	0,00	10.000,00	14.356,12	0,00	14.356,12

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

Categoria 2.2.1 - Categoria - Trasferimenti dello Stato

2.2.1.010	Finanziamento dallo Stato per esecuzione di opere infrastrutturali	14.986.776,00	0,00	0,00	0,00	5.326.776,00	0,00	5.326.776,00
-----------	--	---------------	------	------	------	--------------	------	--------------

CAP. DPR 97/2003	DESCRIZIONE	Residui al 31/12/2019	PREVISIONE DI COMPETENZA			PREVISIONE DI CASSA		
			Previsione Consolidata 3	Variazioni Proposte 4	Stanziamento Finale 5	Previsione Consolidata 6	Variazioni Proposte 7	Stanziamento Finale 8
4.02.01.01.001/AO	Contributi agli investimenti da Ministeri (Olbia)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02.01.01.001/AC	Contributi agli investimenti da Ministeri - Finanziamento dallo Stato per esecuzione di opere infrastrutturali (Cagliari)	14.986.776,00	0,00	0,00	0,00	5.326.776,00	0,00	5.326.776,00
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
4.02.01.01.001/BO	Concorsi da parte dello Stato per spese di manutenzione straordinaria delle parti comuni in ambito portuale, compresa la manutenzione dei fondali (Olbia)	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 manutenzione straordinaria delle parti comuni in ambito portuale, compresa la manutenzione dei fondali (Cagliari)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Categoria 2.2.2 - Categoria - Trasferimenti delle Regioni</u>								
2.2.2.010	Trasferimenti da parte della Regione	21.555.000,00	1.350.000,00	0,00	1.350.000,00	22.905.000,00	0,00	22.905.000,00
4.02.01.02.001O	Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome (Olbia)	21.425.000,00	1.350.000,00	0,00	1.350.000,00	22.775.000,00	0,00	22.775.000,00
4.02.01.02.001C	Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome (Cagliari)	130.000,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00
<u>Categoria 2.2.3 - Categoria - Trasferimenti da comuni e provincie</u>								
2.2.3.010	Contributi Provincie	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
2.2.3.020	Contributi Comune	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
<u>Categoria 2.2.4 - Categoria - Trasferimenti da altri Enti del settore pubblico/privato</u>								
2.2.4.010	Contributi Enti	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
2.2.4.020	Contributi diversi	1.671.508,55	600.000,00	0,00	600.000,00	2.269.604,00	1.904,55	2.271.508,55

FINANZIARIO GESTIONALE CIRC. MEF 27/2015

ENTRATE - Esercizio 2020

CAP. DPR 97/2003	DESCRIZIONE	Residui al 31/12/2019	PREVISIONE DI COMPETENZA			PREVISIONE DI CASSA		
			Previsione Consolidata 3	Variazioni Proposte 4	Stanziamiento Finale 5	Previsione Consolidata 6	Variazioni Proposte 7	Stanziamiento Finale 8
4.02.01.02.999C	Contributi agli investimenti da altre Amministrazioni Locali n.a.c. (Cagliari)	156.224,16	0,00	0,00	0,00	156.224,00	0,16	156.224,16
4.02.05.99.999O	Altri contributi agli investimenti dall'Unione Europea (Olbia)	501.904,24	600.000,00	0,00	600.000,00	1.100.000,00	1.904,24	1.101.904,24
4.02.05.99.999C	Altri contributi agli investimenti dall'Unione Europea (Cagliari)	1.013.380,15	0,00	0,00	0,00	1.013.380,00	0,15	1.013.380,15
UPB 2.3 - UPB - ACCENSIONI DI PRESTITI								
Categoria 2.3.2 - Categoria - Assunzione di altri debiti finanziari								
2.3.2.020	Depositi di terzi a cauzione	30.937,99	493.000,00	0,00	493.000,00	526.810,00	-2.872,01	523.937,99
9.02.04.01.001O	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi (Olbia)	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00
9.02.04.01.001C	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi (Cagliari)	30.937,99	293.000,00	0,00	293.000,00	326.810,00	-2.872,01	323.937,99
TOTALE ENTRATE IN CONTO CAPITALE		38.248.578,66	2.453.000,00	0,00	2.453.000,00	31.042.546,12	-967,46	31.041.578,66

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	149,25	3.850.000,00	0,00	3.850.000,00	3.850.000,00	149,25	3.850.149,25
9.01.02.01.001O	Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi (Olbia)	0,00	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00
9.01.02.01.001C	Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi (Cagliari)	149,25	2.150.000,00	0,00	2.150.000,00	2.150.000,00	149,25	2.150.149,25
9.01.03.01.001O	Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi (Olbia)	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00
9.01.03.01.001C	Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi (Cagliari)	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00
3.1.1.020	Ritenute previdenziali e assistenziali	0,00	929.600,00	0,00	929.600,00	929.600,00	0,00	929.600,00

FINANZIARIO GESTIONALE CIRC. MEF 27/2015

ENTRATE - Esercizio 2020

CAP. DPR 97/2003	DESCRIZIONE	Residui al 31/12/2019	PREVISIONE DI COMPETENZA			PREVISIONE DI CASSA		
			Previsione Consolidata 3	Variazioni Proposte 4	Stanziamiento Finale 5	Previsione Consolidata 6	Variazioni Proposte 7	Stanziamiento Finale 8
9.01.02.02.001/AC	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi (INPS) (Cagliari)	0,00	510.000,00	0,00	510.000,00	510.000,00	0,00	510.000,00
9.01.02.02.001/DC	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi (FASI) (Cagliari)	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
9.01.02.02.001/EC	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi (INPDAP) (Cagliari)	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00
9.01.02.02.001/FC	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi (INAIL) (Cagliari)	0,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	300,00
9.01.02.02.001/O	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi (Olbia)	0,00	375.000,00	0,00	375.000,00	375.000,00	0,00	375.000,00
9.01.02.02.001/BC	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi (ENPDEP) (Cagliari)	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00	1.300,00
9.01.02.02.001/CC	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi (PREVINDAI) (Cagliari)	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00
9.01.03.02.001/O	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi (Olbia)	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.1.1.030	Ritenute diverse	0,00	2.600,00	0,00	2.600,00	2.600,00	0,00	2.600,00
9.01.01.99.999C	Altre ritenute n.a.c. (Cagliari)	0,00	2.600,00	0,00	2.600,00	2.600,00	0,00	2.600,00
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
3.1.1.040	I.V.A.	2.154.832,00	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00	3.600.000,00	-145.168,00	3.454.832,00
9.01.99.99.999/AC	Altre entrate per partite di giro diverse (IVA) (Cagliari)	2.090.409,91	800.000,00	0,00	800.000,00	3.100.000,00	-209.590,09	2.890.409,91
9.01.99.99.999/DO	Altre entrate per partite di giro diverse (IVA) (Olbia)	64.422,09	500.000,00	0,00	500.000,00	500.000,00	64.422,09	564.422,09
3.1.1.045	Ritenuta IVA Split payment	0,00	2.300.000,00	0,00	2.300.000,00	2.300.000,00	0,00	2.300.000,00
9.01.01.02.001C	Ritenuta IVA in regime di split payment (Cagliari)	0,00	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00
9.01.01.02.001O	Ritenuta IVA in regime di split payment (Olbia)	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
3.1.1.050	Recupero dal personale per anticipazioni concesse	418.690,84	0,00	0,00	0,00	430.000,00	-11.309,16	418.690,84
9.01.99.99.999/AO	Recupero dal personale per anticipazioni concesse (Olbia)	84.396,65	0,00	0,00	0,00	90.000,00	-5.603,35	84.396,65

FINANZIARIO GESTIONALE CIRC. MEF 27/2015

ENTRATE - Esercizio 2020

CAP. DPR 97/2003	DESCRIZIONE	Residui al 31/12/2019	PREVISIONE DI COMPETENZA			PREVISIONE DI CASSA		
			Previsione Consolidata 3	Variazioni Proposte 4	Stanziamento Finale 5	Previsione Consolidata 6	Variazioni Proposte 7	Stanziamento Finale 8
9.01.99.99.99/BC	Altre entrate per partite di giro diverse (recuperi anticipazioni al personale dipendente) (Cagliari)	334.294,19	0,00	0,00	0,00	340.000,00	-5.705,81	334.294,19
3.1.1.060	Trattenute per conto terzi	12.600,00	110.000,00	0,00	110.000,00	123.000,00	-400,00	122.600,00
9.01.02.99.99/AC	Altre ritenute al personale dipendente per conto di terzi- Trattenute per conto terzi (Cagliari)	12.600,00	60.000,00	0,00	60.000,00	73.000,00	-400,00	72.600,00
9.01.02.99.99/90	Altre ritenute al personale dipendente per conto di terzi (Olbia)	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00	45.000,00
9.01.03.99.99/90	Altre ritenute al personale con contratto di lavoro autonomo per conto di terzi (Olbia)	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.1.1.070	Versamenti da terzi	15.750,00	104.500,00	0,00	104.500,00	123.520,00	-3.270,00	120.250,00
9.01.02.99.99/BC	Altre ritenute al personale dipendente per conto di terzi - Versamenti da terzi (Cagliari)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.01.99.99.99/BO	Rimborso per somme pagate per conto terzi (Olbia)	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)	14.436,50	64.000,00	0,00	64.000,00	72.520,00	5.916,50	78.436,50
9.02.99.99.99/9C	Altre entrate per conto terzi (Cagliari)	1.313,50	40.500,00	0,00	40.500,00	51.000,00	-9.186,50	41.813,50
3.1.1.080	Partite in sospeso	2.636,28	230.000,00	0,00	230.000,00	232.600,00	36,28	232.636,28
9.01.99.01.001	Entrate a seguito di spese non andate a buon fine (Cagliari)	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00
9.01.99.99.99/CO	Partite in sospeso (Olbia)	2.636,28	100.000,00	0,00	100.000,00	102.600,00	36,28	102.636,28
9.01.99.99.99/CC	Altre entrate per partite di giro diverse - Partite in sospeso (Cagliari)	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00
3.1.1.090	Restituzione fondo economato a fine esercizio	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00	14.000,00
9.01.99.03.001C	Rimborso di fondi economici e carte aziendali (Cagliari)	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
9.01.99.03.001O	Rimborso di fondi economici e carte aziendali (Olbia)	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00
TOTALE ENTRATE PER PARTITE DI GIRO		2.604.658,37	8.840.700,00	0,00	8.840.700,00	11.605.320,00	-159.961,63	11.445.358,37
Riepilogo delle Entrate								
	Titolo 1	13.666.172,75	50.023.600,00	0,00	50.023.600,00	59.212.610,75	4.477.162,00	63.689.772,75
	Titolo 2	38.248.578,66	2.453.000,00	0,00	2.453.000,00	31.042.546,12	-967,46	31.041.578,66
	Titolo 3	2.604.658,37	8.840.700,00	0,00	8.840.700,00	11.605.320,00	-159.961,63	11.445.358,37
	TOTALE	54.519.409,78	61.317.300,00	0,00	61.317.300,00	101.860.476,87	4.316.232,91	106.176.709,78
	Avanzo di amministrazione utilizzato		90.784.568,21	0,00	90.784.568,21			
	Fondo Cassa utilizzato					67.018.809,79	-424.442,92	66.594.366,87

FINANZIARIO GESTIONALE CIRC. MEF 27/2015

ENTRATE - Esercizio 2020

CAP. DPR 97/2003	DESCRIZIONE	Residui al 31/12/2019	PREVISIONE DI COMPETENZA			PREVISIONE DI CASSA		
			Previsione Consolidata 3	Variazioni Proposte 4	Stanziamiento Finale 5	Previsione Consolidata 6	Variazioni Proposte 7	Stanziamiento Finale 8
VOCE P.d.C.I.								
TOTALE GENERALE		54.519.409,78	152.101.868,21	0,00	152.101.868,21	168.879.286,66	3.891.789,99	172.771.076,65

FINANZIARIO GESTIONALE CIRC. MEF 27/2015

USCITE - Esercizio 2020

CAP. DPR 97/2003	DESCRIZIONE	Residui al 31/12/2019	PREVISIONE DI COMPETENZA			PREVISIONE DI CASSA		
			Previsione Consolidata 3	Variazioni Proposte 4	Stanziamiento Finale 5	Previsione Consolidata 6	Variazioni Proposte 7	Stanziamiento Finale 8

DIAVANZO DI AMMINISTRAZIONE

TITOLO 1 - USCITE CORRENTI

UPB 1.1 - UPB - FUNZIONAMENTO

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

1.1.1.010	Indennità di carica, rimborsi e spese al Presidente	59.999,96	280.000,00	0,00	280.000,00	340.000,00	-0,04	339.999,96
1.03.02.01.001/AOPRESIDENZA - INDENNITA` (Olbia)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.01.001/ACOrgani istituzionali dell'amministrazione - Indennità al Presidente (Cagliari)		59.999,96	230.000,00	0,00	230.000,00	290.000,00	-0,04	289.999,96
1.03.02.01.002/ACOrgani istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi e spese al Presidente (Cagliari)		0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00
1.03.02.01.002/AOPRESIDENZA - RIMBORSI (Olbia)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.011	Indennità e rimborso spese per missioni al Presidente soggette a limite di spesa	126,50	11.121,00	0,00	11.121,00	12.121,00	-873,50	11.247,50
1.03.02.01.002/BCOrgani istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi missioni soggetti a limite al Presidente (Cagliari)		126,50	11.121,00	0,00	11.121,00	12.121,00	-873,50	11.247,50
1.1.1.020	Indennità di carica e rimborsi spese ai membri del Comitato Portuale	21.931,50	22.080,00	0,00	22.080,00	43.280,00	731,50	44.011,50
1.03.02.01.001/BCOrgani istituzionali dell'amministrazione - Indennità al Comitato Portuale (Cagliari)		1.896,77	7.933,00	0,00	7.933,00	9.133,00	696,77	9.829,77
1.03.02.01.001/BOCOMITATO PORTUALE - INDENNITA` (Olbia)		20.034,73	0,00	0,00	0,00	20.000,00	34,73	20.034,73
1.03.02.01.002/BOCOMITATO PORTUALE - RIMBORSI (Olbia)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.01.002/CCOrgani istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi al Comitato Portuale (Cagliari)		0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
1.03.02.16.999/ACAltre spese per servizi amministrativi - Organi istituzionali dell'amministrazione (Cagliari)		0,00	9.147,00	0,00	9.147,00	9.147,00	0,00	9.147,00
1.1.1.030	Indennità di carica e rimborsi spese agli organi di controllo	15.888,50	128.240,00	0,00	128.240,00	140.740,00	3.388,50	144.128,50
1.03.02.01.002/ECOrgani istituzionali dell'amministrazione spese varie per il Collegio dei Revisori dei Conti		0,00	13.406,00	0,00	13.406,00	13.406,00	0,00	13.406,00

FINANZIARIO GESTIONALE CIRC. MEF 27/2015

USCITE - Esercizio 2020

CAP. DPR 97/2003	DESCRIZIONE	Residui al 31/12/2019	PREVISIONE DI COMPETENZA			PREVISIONE DI CASSA		
			Previsione Consolidata 3	Variazioni Proposte 4	Stanziamento Finale 5	Previsione Consolidata 6	Variazioni Proposte 7	Stanziamento Finale 8
VOCE P.d.C.I.								
	(Cagliari)							
1.03.02.01.002/DC	Organi istituzionali dell'amministrazione - indennità e rimborsi spese missioni al Collegio dei Revisori dei Conti (Cagliari)	283,03	20.000,00	0,00	20.000,00	20.500,00	-216,97	20.283,03
1.03.02.01.002/CC	ORGANO DI CONTROLLO - RIMBORSI (Olbia)	564,11	10.000,00	0,00	10.000,00	11.000,00	-435,89	10.564,11
1.03.02.01.008/AC	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione - indennità di carica al Collegio dei Revisori dei Conti (Cagliari)	4.377,36	54.834,00	0,00	54.834,00	54.834,00	4.377,36	59.211,36
1.03.02.01.008/CC	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione - indennità di carica al OIV (Cagliari)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.01.008/O	ORGANI DI CONTROLLO - INDENNITA' (Olbia)	10.664,00	30.000,00	0,00	30.000,00	41.000,00	-336,00	40.664,00
1.1.1.040	Gettoni e rimborsi Commissioni	1.500,00	51.520,00	0,00	51.520,00	53.820,00	-800,00	53.020,00
1.03.02.01.001/CC	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità altre commissioni (Cagliari)	1.500,00	20.000,00	0,00	20.000,00	22.300,00	-800,00	21.500,00
1.03.02.01.001/CC	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità altre commissioni (Olbia)	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00
1.03.02.01.002/FC	Organi istituzionali dell'amministrazione spese varie altre Commissioni (Cagliari)	0,00	1.520,00	0,00	1.520,00	1.520,00	0,00	1.520,00
1.03.02.01.002/FO	Organi istituzionali dell'amministrazione spese varie altre Commissioni (Olbia)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.050	Oneri previdenziali, assistenziali e fiscali Organi dell'Ente	0,00	56.000,00	0,00	56.000,00	75.100,00	-19.100,00	56.000,00
1.03.02.01.001/DC	Organi istituzionali dell'amministrazione - Oneri previdenziali ed assistenziali su indennità di carica (INPS) (Cagliari)	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	58.000,00	-18.000,00	40.000,00
1.03.02.01.001/EC	Organi istituzionali dell'amministrazione - Oneri previdenziali ed assistenziali su indennità di carica (INAIL) (Cagliari)	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.600,00	-100,00	1.500,00
1.03.02.01.008/DC	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione - Contributi previdenziali ed assistenziali su indennità di carica agli organi di controllo -OIV- (INPS) (Cagliari)	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	7.000,00	-1.000,00	6.000,00
1.03.02.01.008/BC	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione - Contributi previdenziali ed assistenziali su indennità di carica agli organi di controllo -Collegio dei Revisori- (INPS) (Cagliari)	0,00	8.500,00	0,00	8.500,00	8.500,00	0,00	8.500,00
Categoria 1.1.2 - Categoria - Oneri per il personale in attività di servizio								
1.1.2.010	Emolumenti, indennità e rimborsi al Segretario Generale	48.208,00	191.900,00	0,00	191.900,00	240.200,00	-92,00	240.108,00

FINANZIARIO GESTIONALE CIRC. MEF 27/2015

USCITE - Esercizio 2020

CAP. DPR 97/2003	DESCRIZIONE	Residui al 31/12/2019	PREVISIONE DI COMPETENZA			PREVISIONE DI CASSA		
			Previsione Consolidata 3	Variazioni Proposte 4	Stanziamiento Finale 5	Previsione Consolidata 6	Variazioni Proposte 7	Stanziamiento Finale 8
1.01.02.02.001C	Assegni familiari (Cagliari)	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00
1.01.02.02.001O	Assegni familiari (Olbia)	0,00	9.160,00	0,00	9.160,00	9.160,00	0,00	9.160,00
1.1.2.021	Oneri della contrattazione decentrata o aziendale	561.851,70	1.564.440,00	0,00	1.564.440,00	2.147.640,00	-21.348,30	2.126.291,70
1.01.01.01.004/AC	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato (Cagliari)	240.230,78	645.000,00	0,00	645.000,00	875.000,00	10.230,78	885.230,78
1.01.01.01.004/BC	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato - mensa (Cagliari)	7.872,00	180.000,00	0,00	180.000,00	192.000,00	-4.128,00	187.872,00
1.01.01.01.004/BO	Oneri della contrattazione decentrata o aziendale - Tempo indeterminato (Olbia)	235.772,85	656.000,00	0,00	656.000,00	911.000,00	-19.227,15	891.772,85
1.01.01.01.008/CD	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo determinato (Cagliari)	3.767,37	0,00	0,00	0,00	20.000,00	-16.232,63	3.767,37
1.01.01.01.008/CO	Oneri della contrattazione decentrata o aziendale - Tempo determinato (Olbia)	4.581,39	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-418,61	4.581,39
1.01.01.01.008/DC	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo determinato - mensa (Cagliari)	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	-1.200,00	0,00
1.01.01.02.001C	Contributi per asili nido e strutture sportive, ricreative o di vacanza messe a disposizione dei lavoratori dipendenti e delle loro famiglie e altre spese per il benessere del personale (Cagliari)	69.627,31	83.440,00	0,00	83.440,00	143.440,00	9.627,31	153.067,31
1.1.2.022	Oneri derivanti da rinnovi contrattuali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.01.002/BCV	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato - Oneri derivanti da rinnovi contrattuali (Cagliari)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
1.01.01.01.006/CCV	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato - Oneri derivanti da rinnovi contrattuali (Cagliari)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.030	Emolumenti variabili al personale dipendente	17.153,00	334.000,00	0,00	334.000,00	358.500,00	-7.347,00	351.153,00
1.01.01.01.003C	Straordinario per il personale a tempo indeterminato (Cagliari)	10.992,43	180.000,00	0,00	180.000,00	195.000,00	-4.007,57	190.992,43
1.01.01.01.003O	Straordinario per il personale a tempo indeterminato (Olbia)	5.592,48	154.000,00	0,00	154.000,00	161.500,00	-1.907,52	159.592,48
1.01.01.01.007C	Straordinario per il personale a tempo determinato (Cagliari)	568,09	0,00	0,00	0,00	1.500,00	-931,91	568,09
1.01.01.01.007O	Straordinario per il personale a tempo determinato (Olbia)	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	-500,00	0,00

FINANZIARIO GESTIONALE CIRC. MEF 27/2015

USCITE - Esercizio 2020

CAP. DPR 97/2003	DESCRIZIONE	Residui al 31/12/2019	PREVISIONE DI COMPETENZA			PREVISIONE DI CASSA		
			Previsione Consolidata 3	Variazioni Proposte 4	Stanziamen- to Finale 5	Previsione Consolidata 6	Variazioni Proposte 7	Stanziamen- to Finale 8
1.1.2.040	Indennità e rimborso spese per missioni soggette a limite di spesa	1.598,12	26.673,44	0,00	26.673,44	32.773,44	-4.501,88	28.271,56
1.03.02.02.001/GC	Rimborso per viaggio e trasloco - per missioni soggette a limite di spesa (Olbia)	274,00	5.888,00	0,00	5.888,00	7.888,00	-1.726,00	6.162,00
1.03.02.02.001/BC	Rimborso per viaggio e trasloco - per missioni soggette a limite di spesa (Cagliari)	7,45	8.037,00	0,00	8.037,00	9.637,00	-1.592,55	8.044,45
1.03.02.02.002/BO	INDENNITA' DI MISSIONE E TRASFERTA (Olbia)	1.100,00	8.748,44	0,00	8.748,44	10.748,44	-900,00	9.848,44
1.03.02.02.002/BC	Indennità di missione e di trasferta - per missioni soggette a limite di spesa (Cagliari)	216,67	4.000,00	0,00	4.000,00	4.500,00	-283,33	4.216,67
1.1.2.041	Indennità e rimborso spese per missioni non soggette a limite di spesa	2.527,88	133.963,00	0,00	133.963,00	142.963,00	-6.472,12	136.490,88
1.03.02.02.001/EC	Rimborso per viaggio e trasloco - per missioni non soggette a limite di spesa (formaz. specialistica e compiti ispettivi) (Cagliari)	197,81	30.000,00	0,00	30.000,00	31.000,00	-802,19	30.197,81
1.03.02.02.001/CC	Rimborso per viaggio e trasloco - per missioni non soggette a limite di spesa (Cagliari)	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00
1.03.02.02.001/BO	Rimborso per viaggio e trasloco - per missioni non soggette a limite di spesa (Olbia)	82,35	40.000,00	0,00	40.000,00	42.000,00	-1.917,65	40.082,35
1.03.02.02.002/EO	Indennità di missione e di trasferta - per missioni non soggette a limite di spesa (Olbia)	1.489,38	40.000,00	0,00	40.000,00	42.000,00	-510,62	41.489,38
1.03.02.02.002/EC	Indennità di missione e di trasferta - per missioni non soggette a limite di spesa (formaz. specialistica e compiti ispettivi) (Cagliari)	758,34	20.000,00	0,00	20.000,00	24.000,00	-3.241,66	20.758,34
1.03.02.02.002/CC	Indennità di missione e di trasferta - per missioni non soggette a limite di spesa (Cagliari)	0,00	1.463,00	0,00	1.463,00	1.463,00	0,00	1.463,00
1.1.2.050	Altri oneri per il personale	3.484,33	199.500,00	0,00	199.500,00	208.100,00	-5.115,67	202.984,33
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
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
1.01.01.02.999O	Altre spese per il personale n.a.c. (Olbia)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.02.999C	Altre spese per il personale n.a.c. (Cagliari)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.16.999/BCA	Altre spese per servizi amministrativi - personale dipendente (Cagliari)	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00	70.000,00
1.03.02.18.001O	Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa (Olbia)	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
1.03.02.18.001CC	Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa (Cagliari)	2.033,33	19.500,00	0,00	19.500,00	28.000,00	-6.466,67	21.533,33
1.10.04.99.999/BCA	Altri premi di assicurazione n.a.c. (Cagliari)	1.451,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.100,00	1.351,00	101.451,00

FINANZIARIO GESTIONALE CIRC. MEF 27/2015

USCITE - Esercizio 2020

CAP. DPR 97/2003	DESCRIZIONE	Residui al 31/12/2019	PREVISIONE DI COMPETENZA			PREVISIONE DI CASSA		
			Previsione Consolidata 3	Variazioni Proposte 4	Stanziamento Finale 5	Previsione Consolidata 6	Variazioni Proposte 7	Stanziamento Finale 8
1.1.2.060	Spese per l'organizzazione di corsi per il personale e partecipazione a spese per corsi indetti da Enti o Amministrazioni varie	990,00	112.886,25	0,00	112.886,25	122.886,25	-9.010,00	113.876,25
1.03.02.04.004C	Acquisto di servizi per formazione obbligatoria (Cagliari)	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	42.000,00	-2.000,00	40.000,00
1.03.02.04.004O	Acquisto di servizi per formazione obbligatoria (Olbia)	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	65.000,00	-5.000,00	60.000,00
1.03.02.04.999C	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c. (Cagliari)	0,00	5.320,00	0,00	5.320,00	7.320,00	-2.000,00	5.320,00
1.03.02.04.999O	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c. (Olbia)	990,00	7.566,25	0,00	7.566,25	8.566,25	-10,00	8.556,25
1.1.2.070	Spese per il personale non dipendente	2.000,00	110.220,00	0,00	110.220,00	111.820,00	400,00	112.220,00
1.03.02.12.003C	Collaborazioni coordinate e a progetto (Cagliari)	0,00	30.220,00	0,00	30.220,00	30.220,00	0,00	30.220,00
1.03.02.12.003O	Collaborazioni coordinate e a progetto (Olbia)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.12.999C	Altre forme di lavoro flessibile n.a.c. (Cagliari)	2.000,00	80.000,00	0,00	80.000,00	81.600,00	400,00	82.000,00
1.1.2.080	Oneri previdenziali, assistenziali e fiscali a carico dell'Autorità Portuale	210.939,00	2.439.650,00	0,00	2.439.650,00	2.689.750,00	-39.161,00	2.650.589,00
1.01.02.01.001/AC	Contributi obbligatori per il personale - (INPS) (Cagliari)	103.209,56	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00	1.395.000,00	8.209,56	1.403.209,56
1.01.02.01.001/BC	Contributi obbligatori per il personale - (INAIL) (Cagliari)	1.933,79	67.000,00	0,00	67.000,00	92.000,00	-23.066,21	68.933,79
1.01.02.01.001/CC	Contributi obbligatori per il personale - (ENPDEP) (Cagliari)	296,07	4.000,00	0,00	4.000,00	4.400,00	-103,93	4.296,07
1.01.02.01.001O	Contributi obbligatori per il personale (Olbia)	101.109,12	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	1.125.000,00	-23.890,88	1.101.109,12
1.01.02.01.002O	Contributi previdenza complementare (Olbia)	192,41	1.500,00	0,00	1.500,00	1.700,00	-7,59	1.692,41
1.01.02.01.002C	Contributi previdenza complementare (PREVINDAI) (Cagliari)	3.766,60	25.400,00	0,00	25.400,00	29.400,00	-233,40	29.166,60
1.01.02.01.999/BCA	Altri contributi sociali effettivi n.a.c. - (ENTE BILATERALE) (Cagliari)	431,45	3.180,00	0,00	3.180,00	3.680,00	-68,55	3.611,45
1.01.02.01.999/CCA	Altri contributi sociali effettivi n.a.c. - (CASSAGEST) (Cagliari)	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00	11.000,00
1.01.02.01.999O	Altri contributi sociali effettivi n.a.c. (Olbia)	0,00	9.770,00	0,00	9.770,00	9.770,00	0,00	9.770,00
1.01.02.01.999/ACA	Altri contributi sociali effettivi n.a.c. - (FASI) (Cagliari)	0,00	17.800,00	0,00	17.800,00	17.800,00	0,00	17.800,00

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

FINANZIARIO GESTIONALE CIRC. MEF 27/2015

USCITE - Esercizio 2020

CAP. DPR 97/2003	DESCRIZIONE	Residui al 31/12/2019	PREVISIONE DI COMPETENZA			PREVISIONE DI CASSA		
			Previsione Consolidata 3	Variazioni Proposte 4	Stanziamento Finale 5	Previsione Consolidata 6	Variazioni Proposte 7	Stanziamento Finale 8
1.1.3.010	Spese connesse con l'utilizzo dei mezzi di trasporto terrestri soggette a limite	0,00	6.607,37	0,00	6.607,37	7.207,37	-600,00	6.607,37
1.03.01.02.002/ACC	Carburanti, combustibili e lubrificanti - Per autovetture soggette al contenimento art.6 c.14 DL 78/2010 (Cagliari)	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
1.03.01.02.002/AOC	ARBURANTI COMBUSTIBILI E LUBRIFICANTI (Olbia)	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00
1.03.02.07.002/AO	NOLEGGI DI MEZZI DI TRASPORTO (Olbia)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.07.999O	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c. - canone telepass per autovetture (Olbia)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.09.001/AC	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico - autovetture soggette al contenimento art.6 c.14 DL 78/2010 (Cagliari)	0,00	699,00	0,00	699,00	1.299,00	-600,00	699,00
1.03.02.09.001/AO	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico - autovetture soggette al contenimento art.6 c.14 DL 78/2010 (Olbia)	0,00	908,37	0,00	908,37	908,37	0,00	908,37
1.1.3.011	Spese connesse con l'utilizzo dei mezzi di trasporto terrestri non soggetti a limite	21.527,59	37.039,00	0,00	37.039,00	46.539,00	12.027,59	58.566,59
1.03.01.02.002/CO	Carburanti, combustibili e lubrificanti - Per autocarri non soggetti al contenimento art.6 c.14 DL 78/2010 (Olbia)	4.919,64	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	4.919,64	9.919,64
1.03.01.02.002/BC	Carburanti, combustibili e lubrificanti - Per autocarri non soggetti al contenimento art.6 c.14 DL 78/2010 (Cagliari)	15.096,52	22.500,00	0,00	22.500,00	30.500,00	7.096,52	37.596,52
1.03.02.07.999/AO	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c. (Olbia)	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00
1.03.02.09.001/BO	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico - autocarri non soggetti al contenimento art.6 c.14 DL 78/2010 (Olbia)	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00
1.03.02.09.001/BC	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico - autocarri non soggetti al contenimento art.6 c.14 DL 78/2010 (Cagliari)	1.511,43	2.539,00	0,00	2.539,00	4.039,00	11,43	4.050,43
1.1.3.030	Lavori di manutenzione, riparazione, adattamento di locali a disposizione dell'Autorità portuale	17.502,91	122.000,00	0,00	122.000,00	151.000,00	-11.497,09	139.502,91
1.03.02.09.008/BO	Lavori di manutenzione, riparazione, adattamento di locali a disposizione dell'Autorità portuale (Olbia)	13.133,89	87.000,00	0,00	87.000,00	107.000,00	-6.866,11	100.133,89
1.03.02.09.008/AC	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili - Interventi di manutenzione ordinaria agli immobili utilizzati dall'Ente (Cagliari)	4.369,02	35.000,00	0,00	35.000,00	44.000,00	-4.630,98	39.369,02
1.1.3.040	Spese di pulizia locali a disposizione dell'Autorità Portuale	24.189,99	195.500,00	0,00	195.500,00	235.500,00	-15.810,01	219.689,99

FINANZIARIO GESTIONALE CIRC. MEF 27/2015

USCITE - Esercizio 2020

CAP. DPR 97/2003	DESCRIZIONE	Residui al 31/12/2019	PREVISIONE DI COMPETENZA			PREVISIONE DI CASSA		
			Previsione Consolidata 3	Variazioni Proposte 4	Stanziamento Finale 5	Previsione Consolidata 6	Variazioni Proposte 7	Stanziamento Finale 8
1.03.02.09.008/AOMANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE DEI BENI IMMOBILI (Olbia)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.13.002/ACS	Spese di pulizia locali a disposizione dell'Autorità Portuale (Cagliari)	7.753,94	89.387,63	0,00	89.387,63	99.387,63	-2.246,06	97.141,57
1.03.02.13.002O	Spese di pulizia locali a disposizione dell'Autorità Portuale (Olbia)	16.436,05	106.112,37	0,00	106.112,37	136.112,37	-13.563,95	122.548,42
1.1.3.050	Locazioni passive	18.119,54	77.100,00	0,00	77.100,00	93.300,00	1.919,54	95.219,54
1.03.02.07.001O	Locazione di beni immobili (Olbia)	9.600,00	9.600,00	0,00	9.600,00	19.200,00	0,00	19.200,00
1.03.02.07.002O	Noleggi di mezzi di trasporto (Olbia)	1.356,18	20.000,00	0,00	20.000,00	21.500,00	-143,82	21.356,18
1.03.02.07.002C	Noleggi di mezzi di trasporto (autocarri) (Cagliari)	506,97	22.400,00	0,00	22.400,00	23.400,00	-493,03	22.906,97
1.03.02.07.004C	Noleggi di hardware (fotocopiatori) (Cagliari)	1.700,25	10.100,00	0,00	10.100,00	12.200,00	-399,75	11.800,25
1.03.02.07.004O	Noleggi di hardware (fotocopiatori) (Olbia)	4.956,14	15.000,00	0,00	15.000,00	17.000,00	2.956,14	19.956,14
1.1.3.060	Spese per consulenze ed altre analoghe prestazioni professionali	0,00	26.087,00	0,00	26.087,00	31.087,00	-5.000,00	26.087,00
1.03.02.10.001C	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza (Cagliari)	0,00	26.087,00	0,00	26.087,00	31.087,00	-5.000,00	26.087,00
1.1.3.070	Utenze energia elettrica e acqua	11.700,67	154.270,00	0,00	154.270,00	219.270,00	-53.299,33	165.970,67
1.03.02.05.004/AC	Energia elettrica - spese generali (Cagliari)	3.355,76	58.000,00	0,00	58.000,00	62.000,00	-644,24	61.355,76
1.03.02.05.004/AO	Energia elettrica - uffici (Olbia)	8.344,91	50.000,00	0,00	50.000,00	100.000,00	-41.655,09	58.344,91
1.03.02.05.005O	Acqua uffici (Olbia)	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	40.000,00	-10.000,00	30.000,00
1.03.02.05.005/AC	Acqua - Spese generali (Cagliari)	0,00	16.270,00	0,00	16.270,00	17.270,00	-1.000,00	16.270,00
1.03.02.05.999O	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. (Olbia)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.080	Spese telefoniche	11.642,87	49.000,00	0,00	49.000,00	62.700,00	-2.057,13	60.642,87
1.03.02.05.001C	Telefonia fissa (Cagliari)	3.756,62	19.000,00	0,00	19.000,00	22.000,00	756,62	22.756,62
1.03.02.05.001/AO	Telefonia fissa (Olbia)	7.273,46	22.000,00	0,00	22.000,00	32.000,00	-2.726,54	29.273,46
1.03.02.05.002C	Telefonia mobile (Cagliari)	612,79	7.000,00	0,00	7.000,00	7.700,00	-87,21	7.612,79
1.03.02.05.002/AO	Telefonia mobile (Olbia)	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00

FINANZIARIO GESTIONALE CIRC. MEF 27/2015

USCITE - Esercizio 2020

CAP. DPR 97/2003	DESCRIZIONE	Residui al 31/12/2019	PREVISIONE DI COMPETENZA			PREVISIONE DI CASSA		
			Previsione Consolidata 3	Variazioni Proposte 4	Stanziamento Finale 5	Previsione Consolidata 6	Variazioni Proposte 7	Stanziamento Finale 8
1.1.3.090	Materiale di economato, abbonamenti a periodici e riviste	95,47	72.450,00	0,00	72.450,00	73.650,00	-1.104,53	72.545,47
1.03.01.01.001O	Giornali e riviste (Olbia)	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00
1.03.01.01.001C	Giornali e riviste (Cagliari)	0,00	7.950,00	0,00	7.950,00	7.950,00	0,00	7.950,00
1.03.01.02.001AOCarta, cancelleria e stampati (Olbia)		0,00	28.000,00	0,00	28.000,00	28.000,00	0,00	28.000,00
1.03.01.02.001C	Carta, cancelleria e stampati (Cagliari)	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	16.000,00	-1.000,00	15.000,00
1.03.01.02.999ACAltri beni e materiali di consumo n.a.c. (Materiale di economato) (Cagliari)		95,47	20.000,00	0,00	20.000,00	20.200,00	-104,53	20.095,47
1.1.3.100	Materiali di consumo	5.220,25	39.600,00	0,00	39.600,00	42.100,00	2.720,25	44.820,25
1.03.01.02.001O	Carta, cancelleria e stampati (Olbia)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.01.02.005C	Accessori per uffici e alloggi (Cagliari)	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
1.03.01.02.005O	Accessori per uffici e alloggi (Olbia)	0,00	3.312,88	0,00	3.312,88	3.312,88	0,00	3.312,88
1.03.01.02.006O	Materiale informatico (Olbia)	0,00	687,12	0,00	687,12	687,12	0,00	687,12
1.03.01.02.006C	Materiale informatico (Cagliari)	4.915,25	12.500,00	0,00	12.500,00	14.500,00	2.915,25	17.415,25
1.03.01.02.007C	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari (Cagliari)	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00
1.03.01.02.014O	Stampati specialistici (Olbia)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.01.02.999BCAltri beni e materiali di consumo n.a.c. (materiali di consumo) (Cagliari)		305,00	3.800,00	0,00	3.800,00	3.800,00	305,00	4.105,00
1.03.01.02.999O	Altri beni e materiali di consumo n.a.c. (Olbia)	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00	2.800,00
1.03.01.05.999C	Altri beni e prodotti sanitari n.a.c. (Cagliari)	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00	13.500,00	-500,00	13.000,00
1.1.3.110	Spese postali	39,50	9.500,00	0,00	9.500,00	9.500,00	39,50	9.539,50
1.03.02.16.002C	Spese postali (Cagliari)	39,50	6.500,00	0,00	6.500,00	6.500,00	39,50	6.539,50
1.03.02.16.002O	Spese postali (Olbia)	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00
1.1.3.120	Spese diverse connesse al funzionamento degli uffici	153.420,10	349.760,00	0,00	349.760,00	463.860,00	39.320,10	503.180,10
1.03.02.05.003CC	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line (Cagliari)	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00

FINANZIARIO GESTIONALE CIRC. MEF 27/2015

USCITE - Esercizio 2020

CAP. DPR 97/2003	DESCRIZIONE	Residui al 31/12/2019	PREVISIONE DI COMPETENZA			PREVISIONE DI CASSA		
			Previsione Consolidata 3	Variazioni Proposte 4	Stanziamiento Finale 5	Previsione Consolidata 6	Variazioni Proposte 7	Stanziamiento Finale 8
1.03.02.05.003O	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line (Olbia)	0,00	8.594,80	0,00	8.594,80	8.594,80	0,00	8.594,80
1.03.02.07.006O	Licenze d'uso per software (Olbia)	1.823,47	21.040,12	0,00	21.040,12	21.040,12	1.823,47	22.863,59
1.03.02.07.006C	Licenze d'uso per software (Cagliari)	0,00	21.350,00	0,00	21.350,00	21.350,00	0,00	21.350,00
1.03.02.07.008/AC	Noleggi di impianti e macchinari (funzionamento) (Olbia)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.09.003O	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi (Olbia)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.09.004/AO	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE DI IMPIANTI E MACCHINARI (Olbia)	0,00	4.880,00	0,00	4.880,00	4.880,00	0,00	4.880,00
1.03.02.09.005O	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature (Olbia)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.09.006C	Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio (Cagliari)	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
1.03.02.09.006O	Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio (Olbia)	0,00	3.050,00	0,00	3.050,00	3.050,00	0,00	3.050,00
1.03.02.09.011/AO	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI ALTRI BENI MATERIALI (Olbia)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.13.001/AO	SERVIZI DI SORVEGLIANZA E CUSTODIA (Olbia)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.13.004O	Stampa e rilegatura (Olbia)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.13.999/AC	ALTRI SERVIZI AUSILIARI N.A.C. - connesse al funzionamento degli uffici (Cagliari)	0,00	12.300,00	0,00	12.300,00	11.983,85	-5.000,00	6.983,85
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
1.03.02.16.001/AO	PUBBLICAZIONE BANDI DI GARA (Olbia)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.16.999/AO	Altre spese per servizi amministrativi - Spese generali (Olbia)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.19.001/AO	GESTIONE E MANUTENZIONE APPLICAZIONI (Olbia)	561,20	26.500,00	0,00	26.500,00	28.500,00	-1.438,80	27.061,20
1.03.02.19.002C	Assistenza all'utente e formazione (Cagliari)	959,16	21.000,00	0,00	21.000,00	21.500,00	459,16	21.959,16
1.03.02.19.002O	Assistenza all'utente e formazione (Olbia)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.19.003C	Servizi per l'interoperabilità e la cooperazione (Cagliari)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.19.004CC	Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione (Cagliari)	5.316,15	3.400,00	0,00	3.400,00	8.716,15	5.316,15	14.032,30
1.03.02.19.004O	Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione (Olbia)	68.162,01	167.379,88	0,00	167.379,88	197.379,88	38.162,01	235.541,89

FINANZIARIO GESTIONALE CIRC. MEF 27/2015

USCITE - Esercizio 2020

CAP. DPR 97/2003	DESCRIZIONE	Residui al 31/12/2019	PREVISIONE DI COMPETENZA			PREVISIONE DI CASSA		
			Previsione Consolidata 3	Variazioni Proposte 4	Stanziamiento Finale 5	Previsione Consolidata 6	Variazioni Proposte 7	Stanziamiento Finale 8
1.03.02.19.005O	Servizi per i sistemi e relativa manutenzione (Olbia)	56.842,01	0,00	0,00	0,00	57.000,00	-157,99	56.842,01
1.03.02.19.006/AOSERVIZI DI SICUREZZA	(Olbia)	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)	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00
1.03.02.19.007O	Servizi di gestione documentale (Olbia)	16.726,20	7.260,00	0,00	7.260,00	24.260,00	-273,80	23.986,20
1.03.02.19.007C	Servizi di gestione documentale (Cagliari)	1.417,32	5.000,00	0,00	5.000,00	6.600,00	-182,68	6.417,32
1.03.02.19.009C	Servizi per le postazioni di lavoro e relativa manutenzione (Cagliari)	1.183,40	19.000,00	0,00	19.000,00	19.000,00	1.183,40	20.183,40
1.03.02.19.009O	Servizi per le postazioni di lavoro e relativa manutenzione (Olbia)	0,00	5.929,20	0,00	5.929,20	5.929,20	0,00	5.929,20
1.03.02.99.005O	Spese per commissioni e comitati dell'Ente (Olbia)	429,18	10.000,00	0,00	10.000,00	11.000,00	-570,82	10.429,18
1.03.02.99.999/AOA	Altri servizi diversi n.a.c. (Olbia)	0,00	1.076,00	0,00	1.076,00	1.076,00	0,00	1.076,00
1.1.3.130	Spese per atti e contratti vari	119,68	11.500,00	0,00	11.500,00	12.500,00	-880,32	11.619,68
1.03.02.15.999C	Altre spese per contratti di servizio pubblico (Cagliari)	119,68	10.000,00	0,00	10.000,00	11.000,00	-880,32	10.119,68
1.03.02.15.999O	Altre spese per contratti di servizio pubblico (Olbia)	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00
1.1.3.140	Spese per effetti di corredo per il personale dipendente	816,79	13.300,00	0,00	13.300,00	15.300,00	-1.183,21	14.116,79
1.03.01.02.004C	Vestiaro (Cagliari)	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	12.000,00	-2.000,00	10.000,00
1.03.01.02.004O	Vestiaro (Olbia)	816,79	3.300,00	0,00	3.300,00	3.300,00	816,79	4.116,79
1.1.3.150	Premi di assicurazione	3.653,13	44.900,00	0,00	44.900,00	46.700,00	1.853,13	48.553,13
1.10.04.01.001C	Premi di assicurazione su beni mobili (Cagliari)	0,00	6.774,49	0,00	6.774,49	6.774,49	0,00	6.774,49
1.10.04.01.002C	Premi di assicurazione su beni immobili (Cagliari)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.10.04.01.002O	Premi di assicurazione su beni immobili (Olbia)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.10.04.01.003/AC	Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi (Cagliari)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.10.04.01.003/AOPREMI DI ASSICURAZIONE PER RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI	(Olbia)	0,00	5.704,00	0,00	5.704,00	5.704,00	0,00	5.704,00
1.10.04.01.999C	Altri premi di assicurazione contro i danni (Cagliari)	0,00	17.200,00	0,00	17.200,00	17.200,00	0,00	17.200,00

FINANZIARIO GESTIONALE CIRC. MEF 27/2015

USCITE - Esercizio 2020

CAP. DPR 97/2003	DESCRIZIONE	Residui al 31/12/2019	PREVISIONE DI COMPETENZA			PREVISIONE DI CASSA		
			Previsione Consolidata 3	Variazioni Proposte 4	Stanziamento Finale 5	Previsione Consolidata 6	Variazioni Proposte 7	Stanziamento Finale 8
1.10.04.01.999O	Altri premi di assicurazione contro i danni (Olbia)	0,00	1.296,00	0,00	1.296,00	1.296,00	0,00	1.296,00
1.10.04.99.999/AC	Altri premi di assicurazione n.a.c. (Cagliari)	3.653,13	13.925,51	0,00	13.925,51	15.725,51	1.853,13	17.578,64
1.1.3.160	Spese per pubblicazioni	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00	125.000,00	-5.000,00	120.000,00
1.03.02.16.001/AC	Pubblicazione bandi di gara - servizi generali (Cagliari)	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	35.000,00	-5.000,00	30.000,00
1.03.02.16.001/CO	Pubblicazione bandi di gara - servizi generali (Olbia)	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00	90.000,00
1.1.3.170	Spese di rappresentanza	44,00	2.053,00	0,00	2.053,00	2.893,00	-796,00	2.097,00
1.03.01.02.009C	Beni per attività di rappresentanza (Cagliari)	0,00	298,00	0,00	298,00	498,00	-200,00	298,00
1.03.01.02.009O	Beni per attività di rappresentanza (Olbia)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.99.011C	Servizi per attività di rappresentanza (Cagliari)	44,00	1.500,00	0,00	1.500,00	2.140,00	-596,00	1.544,00
1.03.02.99.011O	Servizi per attività di rappresentanza (Olbia)	0,00	255,00	0,00	255,00	255,00	0,00	255,00
1.1.3.175	Spese di pubblicità soggette a contenimento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.02.004O	Pubblicità (Olbia)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.180	Spese legali, giudiziarie e varie	166.109,86	360.500,00	0,00	360.500,00	419.500,00	107.109,86	526.609,86
1.03.02.11.006C	Patrocinio legale (Cagliari)	156.874,66	180.500,00	0,00	180.500,00	230.500,00	106.874,66	337.374,66
1.03.02.11.006O	Patrocinio legale (Olbia)	0,00	145.912,00	0,00	145.912,00	145.912,00	0,00	145.912,00
1.03.02.99.002C	Altre spese legali (Cagliari)	9.235,20	30.000,00	0,00	30.000,00	39.000,00	235,20	39.235,20
1.03.02.99.002O	Altre spese legali (Olbia)	0,00	4.088,00	0,00	4.088,00	4.088,00	0,00	4.088,00
1.1.3.190	Spese diverse di amministrazione (trasporto, sanitarie, registro, ecc.)	14.254,14	77.100,00	0,00	77.100,00	90.600,00	754,14	91.354,14
1.03.02.05.003C	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line (Cagliari)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.11.001C	Interpretariato e traduzioni (Cagliari)	1.340,80	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	1.340,80	3.340,80
1.03.02.13.003C	Trasporti, traslochi e facchinaggio (Cagliari)	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00	6.000,00	-500,00	5.500,00
1.03.02.13.003O	Trasporti, traslochi e facchinaggio (Olbia)	1.602,28	3.000,00	0,00	3.000,00	4.700,00	-97,72	4.602,28

FINANZIARIO GESTIONALE CIRC. MEF 27/2015

USCITE - Esercizio 2020

CAP. DPR 97/2003	DESCRIZIONE	Residui al 31/12/2019	PREVISIONE DI COMPETENZA			PREVISIONE DI CASSA		
			Previsione Consolidata 3	Variazioni Proposte 4	Stanziamento Finale 5	Previsione Consolidata 6	Variazioni Proposte 7	Stanziamento Finale 8
VOCE P.d.C.I.								
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
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
1.03.02.19.006/BO	SERVIZI DI SICUREZZA (Olbia)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.99.008C	Servizi di mobilità a terzi (bus navetta, ...) (Cagliari)	8.067,60	200.000,00	0,00	200.000,00	210.000,00	-1.932,40	208.067,60
1.03.02.99.008O	Servizi di mobilità a terzi (bus navetta, ...) (Olbia)	15.962,10	930.000,00	0,00	930.000,00	948.000,00	-2.037,90	945.962,10
1.03.02.99.009O	ACQUISTO DI SERVIZI PER VERDE E ARREDO URBANO (Olbia)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.99.999/CC	Altri servizi diversi n.a.c. (Cagliari)	0,00	140.000,00	0,00	140.000,00	140.000,00	0,00	140.000,00
1.03.02.99.999/CO	ALTRI SERVIZI DIVERSI N.A.C. (Olbia)	0,00	251.500,00	0,00	251.500,00	251.500,00	0,00	251.500,00
1.10.04.01.002CC	Premi di assicurazione su beni immobili (Cagliari)	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00
1.10.04.01.002CO	Premi di assicurazione su beni immobili (Olbia)	33,00	1.150,00	0,00	1.150,00	1.183,00	33,00	1.216,00
1.10.04.01.003/BOP	PREMI DI ASSICURAZIONE PER RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI (Olbia)	10.805,30	113.850,00	0,00	113.850,00	113.817,00	10.805,30	124.622,30
1.2.1.020	Utenze energia elettrica e acqua parti comuni portuali	934.318,36	2.440.000,00	0,00	2.440.000,00	3.590.000,00	-215.681,64	3.374.318,36
1.03.02.05.004/BC	Energia elettrica - parti comuni portuali (Cagliari)	45.724,76	500.000,00	0,00	500.000,00	535.000,00	10.724,76	545.724,76
1.03.02.05.004/BO	Energia elettrica - parti comuni portuali (Olbia)	77.641,46	1.030.000,00	0,00	1.030.000,00	1.280.000,00	-172.358,54	1.107.641,46
1.03.02.05.005/BC	Acqua - Utenze portuali (Cagliari)	781.391,46	560.000,00	0,00	560.000,00	1.340.000,00	1.391,46	1.341.391,46
1.03.02.05.005/BO	Acqua porto (Olbia)	29.560,68	350.000,00	0,00	350.000,00	435.000,00	-55.439,32	379.560,68
1.2.1.030	Prestazioni di terzi per manutenzioni, riparazioni, adattamenti diversi delle parti comuni in ambito portuale	707.068,81	5.670.500,00	0,00	5.670.500,00	6.307.000,00	70.568,81	6.377.568,81
1.03.02.09.004/BC	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari - servizi portuali (Cagliari)	144.681,25	1.390.000,00	0,00	1.390.000,00	1.490.000,00	44.681,25	1.534.681,25
1.03.02.09.004/CO	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI IMPIANTI E MACCHINARI (Olbia)	57.953,20	781.371,34	0,00	781.371,34	836.371,34	2.953,20	839.324,54
1.03.02.09.008/DO	Prestazioni di terzi per manutenzioni, riparazioni, adattamenti diversi delle parti comuni in ambito portuale (Olbia)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.09.008/BC	Prestazioni per manutenzioni, riparazioni, adattamenti diversi delle parti comuni in ambito portuale (Cagliari)	756,18	610.000,00	0,00	610.000,00	620.000,00	-9.243,82	610.756,18

FINANZIARIO GESTIONALE CIRC. MEF 27/2015

USCITE - Esercizio 2020

CAP. DPR 97/2003	DESCRIZIONE	Residui al 31/12/2019	PREVISIONE DI COMPETENZA			PREVISIONE DI CASSA		
			Previsione Consolidata 3	Variazioni Proposte 4	Stanziamento Finale 5	Previsione Consolidata 6	Variazioni Proposte 7	Stanziamento Finale 8
VOCE P.d.C.I.								
1.03.02.09.011/BC	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali - servizi portuali (Cagliari)	4.533,48	190.000,00	0,00	190.000,00	210.000,00	-15.466,52	194.533,48
1.03.02.09.011/COMANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI ALTRI BENI MATERIALI	(Olbia)	16.242,64	87.128,66	0,00	87.128,66	112.128,66	-8.757,36	103.371,30
1.03.02.09.012C	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti (Cagliari)	191.102,43	1.711.000,00	0,00	1.711.000,00	1.911.000,00	-8.897,57	1.902.102,43
1.03.02.13.006/ACR	Rimozione e smaltimento di rifiuti tossico-nocivi e di altri materiali - manutenzioni parti comuni in ambito portuale (Cagliari)	187.864,09	250.000,00	0,00	250.000,00	430.000,00	7.864,09	437.864,09
1.03.02.19.001/BC	Gestione e manutenzione applicazioni - per servizi portuali (Cagliari)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.99.009C	Acquisto di servizi per verde e arredo urbano (Cagliari)	34.953,96	361.000,00	0,00	361.000,00	381.000,00	14.953,96	395.953,96
1.03.02.99.009/AO	Acquisto di servizio per verde e arredo urbano (Olbia)	68.981,58	290.000,00	0,00	290.000,00	316.500,00	42.481,58	358.981,58
1.2.1.040	Servizio di pulizia parti comuni portuali	273.970,11	3.759.500,00	0,00	3.759.500,00	4.106.500,00	-73.029,89	4.033.470,11
1.03.02.13.002/BO	Servizio di pulizia parti comuni portuali (Olbia)	184.137,47	1.450.000,00	0,00	1.450.000,00	1.700.000,00	-65.862,53	1.634.137,47
1.03.02.13.002/BC	Servizio di pulizia parti comuni portuali (Cagliari)	29.216,47	381.500,00	0,00	381.500,00	413.500,00	-2.783,53	410.716,47
1.03.02.13.006/BCR	Rimozione e smaltimento di rifiuti tossico-nocivi e di altri materiali - pulizia parti comuni portuali (Cagliari)	9.671,50	458.000,00	0,00	458.000,00	468.000,00	-328,50	467.671,50
1.03.02.13.006/BOR	Rimozione e smaltimento di rifiuti tossico-nocivi e altri materiali (Olbia)	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00
1.03.02.13.999/DCA	Altri servizi ausiliari n.a.c. - per Servizio di pulizia parti comuni portuali (Cagliari)	50.944,67	1.430.000,00	0,00	1.430.000,00	1.485.000,00	-4.055,33	1.480.944,67
1.2.1.050	Servizio di vigilanza parti comuni portuali	1.630.241,07	9.625.000,00	0,00	9.625.000,00	10.800.000,00	455.241,07	11.255.241,07
1.03.02.13.001/AC	Servizi di sorveglianza e custodia - Portierato (Cagliari)	17.881,39	290.000,00	0,00	290.000,00	310.000,00	-2.118,61	307.881,39
1.03.02.13.001/BC	Servizi di sorveglianza e custodia parti comuni portuali VARCHI (Cagliari)	282.067,77	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	2.080.000,00	202.067,77	2.282.067,77
1.03.02.13.001/CC	Servizi di sorveglianza e custodia - SALA CONTROLLO (Cagliari)	28.725,84	740.000,00	0,00	740.000,00	795.000,00	-26.274,16	768.725,84
1.03.02.13.001/O	Servizi di sorveglianza e custodia parti comuni portuali VARCHI (Olbia)	1.274.566,07	4.743.653,03	0,00	4.743.653,03	5.743.653,03	274.566,07	6.018.219,10
1.03.02.13.001C	Servizi di sorveglianza e custodia parti comuni portuali (Cagliari)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.13.999/CCA	Altri servizi ausiliari n.a.c. - per la gestione dei servizi portuali (Cagliari)	27.000,00	75.000,00	0,00	75.000,00	95.000,00	7.000,00	102.000,00
1.03.02.13.999/COA	Altri servizi ausiliari n.a.c. - per la gestione dei servizi portuali (Olbia)	0,00	1.776.346,97	0,00	1.776.346,97	1.776.346,97	0,00	1.776.346,97

FINANZIARIO GESTIONALE CIRC. MEF 27/2015

USCITE - Esercizio 2020

CAP. DPR 97/2003	DESCRIZIONE	Residui al 31/12/2019	PREVISIONE DI COMPETENZA			PREVISIONE DI CASSA		
			Previsione Consolidata 3	Variazioni Proposte 4	Stanziamento Finale 5	Previsione Consolidata 6	Variazioni Proposte 7	Stanziamento Finale 8
1.03.02.19.006/AC	Servizi di sicurezza informatica - parti comuni portuali - VIGILANZA VARCHI (Cagliari)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.19.006/BC	Servizi di sicurezza informatica - parti comuni portuali - PRESIDIO SALA COMANDO E CONTROLLO (Cagliari)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.070	Materiali di consumo parti comuni portuali	4.502,00	46.000,00	0,00	46.000,00	47.000,00	3.502,00	50.502,00
1.03.01.02.999/AQ	Altri beni e materiali di consumo n.a.c. (Materiali di consumo parti comuni portuali) (Olbia)	4.502,00	8.900,00	0,00	8.900,00	10.332,10	4.502,00	14.834,10
1.03.01.02.999/CC	Altri beni e materiali di consumo n.a.c. (Materiali di consumo parti comuni portuali) (Cagliari)	0,00	37.100,00	0,00	37.100,00	36.667,90	-1.000,00	35.667,90
1.2.1.080	Spese promozionali e di propaganda	11.199,60	191.119,00	0,00	191.119,00	196.119,00	6.199,60	202.318,60
1.03.02.02.001/CO	RIMBORSO PER VIAGGIO E TRASLOCO (Olbia)	403,00	19.550,00	0,00	19.550,00	19.550,00	403,00	19.953,00
1.03.02.02.001/DC	Rimborso per viaggio e trasloco - promozionali e propaganda istituzionali (Cagliari)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.02.002/CO	INDENNITA' DI MISSIONE E DI TRASFERTA (Olbia)	0,00	4.100,00	0,00	4.100,00	4.100,00	0,00	4.100,00
1.03.02.02.002/DC	Indennità di missione e di trasferta - promozionali e propaganda istituzionali (Cagliari)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.02.005/AC	Organizzazione manifestazioni e convegni (Cagliari)	7.201,10	67.000,00	0,00	67.000,00	67.000,00	7.201,10	74.201,10
1.03.02.02.005/BC	Organizzazione manifestazioni e convegni - Rimborso per viaggi e trasloco fieristico (Cagliari)	0,00	21.553,00	0,00	21.553,00	21.553,00	0,00	21.553,00
1.03.02.02.005/CC	Organizzazione manifestazioni e convegni - Indennità di missione (Cagliari)	387,50	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	387,50	15.387,50
1.03.02.02.005O	Organizzazione manifestazioni e convegni (Olbia)	0,00	42.000,00	0,00	42.000,00	42.000,00	0,00	42.000,00
1.03.02.02.999C	Altre spese di rappresentanza, relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c (Cagliari)	0,00	616,00	0,00	616,00	616,00	0,00	616,00
1.03.02.02.999O	Altre spese di rappresentanza, relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c (Olbia)	3.208,00	21.300,00	0,00	21.300,00	26.300,00	-1.792,00	24.508,00
1.03.02.99.003/AO	QUOTE DI ASSOCIAZIONI (Olbia)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.081	Spese di pubblicità L.67/87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.02.004C	Pubblicità - L.67/87 (Cagliari)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.082	Quote associative	0,00	99.800,00	0,00	99.800,00	99.800,00	0,00	99.800,00
1.03.02.99.003C	Quote di associazioni - attività istituzionali (Cagliari)	0,00	99.800,00	0,00	99.800,00	99.800,00	0,00	99.800,00

FINANZIARIO GESTIONALE CIRC. MEF 27/2015

USCITE - Esercizio 2020

CAP. DPR 97/2003	DESCRIZIONE	Residui al 31/12/2019	PREVISIONE DI COMPETENZA			PREVISIONE DI CASSA		
			Previsione Consolidata 3	Variazioni Proposte 4	Stanziamento Finale 5	Previsione Consolidata 6	Variazioni Proposte 7	Stanziamento Finale 8
1.2.1.090	Prestazioni di terzi per attività di sviluppo e di mercato	1.054.846,91	200.700,00	0,00	200.700,00	1.135.700,00	119.846,91	1.255.546,91
U.1.03.02.16.999/	Altre spese per servizi amministrativi (Olbia)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.11.999O	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. (Olbia)	55.685,60	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	55.685,60	155.685,60
1.03.02.11.999C	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. (Cagliari)	966.995,17	100.175,40	0,00	100.175,40	1.003.009,26	31.995,17	1.035.004,43
1.03.02.16.001/BC	Pubblicazioni, bandi e analisi di mercato (Cagliari)	32.166,14	524,60	0,00	524,60	32.690,74	32.166,14	64.856,88
<u>Categoria 1.2.2 - Categoria - Trasferimenti passivi</u>								
1.2.2.010	Contributi per studi, ricerche e sviluppo delle attività portuali	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00
1.03.02.99.003/BO	Contributi aventi attinenza allo sviluppo dell'attività portuale (Olbia)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04.03.99.999C	Trasferimenti correnti a altre imprese (Cagliari)	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00
1.2.2.030	Partecipazione a progetti europei, nazionali e regionali	67.969,91	0,00	0,00	0,00	83.300,00	-15.330,09	67.969,91
1.03.02.10.001/BO	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza - Progetti europei (Olbia)	25.709,45	0,00	0,00	0,00	30.000,00	-4.290,55	25.709,45
1.03.02.10.001/BC	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza - Progetti europei (Cagliari)	42.260,46	0,00	0,00	0,00	53.300,00	-11.039,54	42.260,46
<u>Categoria 1.2.3 - Categoria - Oneri finanziari</u>								
1.2.3.010	Interessi passivi, spese e commissioni bancarie	7.953,48	36.000,00	0,00	36.000,00	46.500,00	-2.546,52	43.953,48
1.03.02.17.002C	Oneri per servizio di tesoreria (Cagliari)	3.953,48	6.000,00	0,00	6.000,00	12.000,00	-2.046,52	9.953,48
1.03.02.17.002O	Oneri per servizio di tesoreria (Olbia)	4.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	7.500,00	1.500,00	9.000,00
1.07.06.02.999C	Interessi di mora ad altri soggetti (Cagliari)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.07.06.02.999O	Interessi di mora ad altri soggetti (Olbia)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.07.06.99.999C	Altri interessi passivi ad altri soggetti (Cagliari)	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	27.000,00	-2.000,00	25.000,00
<u>Categoria 1.2.4 - Categoria - Oneri tributari</u>								
1.2.4.010	Imposte, tasse e tributi vari	92.824,81	830.950,00	0,00	830.950,00	921.829,30	1.945,51	923.774,81

FINANZIARIO GESTIONALE CIRC. MEF 27/2015

USCITE - Esercizio 2020

CAP. DPR 97/2003	DESCRIZIONE	Residui al 31/12/2019	PREVISIONE DI COMPETENZA			PREVISIONE DI CASSA		
			Previsione Consolidata 3	Variazioni Proposte 4	Stanziamiento Finale 5	Previsione Consolidata 6	Variazioni Proposte 7	Stanziamiento Finale 8
1.02.01.01.001C	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) (Cagliari)	35.175,06	460.000,00	0,00	460.000,00	500.000,00	-4.824,94	495.175,06
1.02.01.01.001O	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) (Olbia)	31.107,06	305.000,00	0,00	305.000,00	330.000,00	6.107,06	336.107,06
1.02.01.02.001C	Imposta di registro e di bollo (Cagliari)	1.326,00	3.700,00	0,00	3.700,00	4.500,00	726,00	5.226,00
1.02.01.02.001O	Imposta di registro e di bollo (Olbia)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.01.06.001C	Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani (Cagliari)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.01.06.001O	Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani (Olbia)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.01.09.001C	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica) (Cagliari)	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
1.02.01.09.001O	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica) (Olbia)	0,00	750,00	0,00	750,00	750,00	0,00	750,00
1.02.01.10.001C	Imposte sul reddito delle persone giuridiche (ex IRPEG) (Cagliari)	450,09	25.000,00	0,00	25.000,00	25.500,00	-49,91	25.450,09
1.02.01.12.001C	Imposta Municipale Propria (Cagliari)	0,00	32.000,00	0,00	32.000,00	31.800,00	0,00	31.800,00
1.02.01.99.999C	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c. (Cagliari)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.01.99.999O	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c. (Olbia)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.01.99.999/CC	Imposta sul valore aggiunto (IVA) (Cagliari)	24.379,30	0,00	0,00	0,00	24.379,30	0,00	24.379,30
1.02.01.99.999/BCTASI	(Cagliari)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.01.99.999/ACT	Tassa concessione governativa sui cellulari (Cagliari)	387,30	2.500,00	0,00	2.500,00	2.900,00	-12,70	2.887,30
Categoria 1.2.5 - Categoria - Poste correttive e compensative di entrate correnti								
1.2.5.010	Restituzioni e rimborsi diversi	58.345,69	595.850,00	0,00	595.850,00	639.145,75	15.049,94	654.195,69
1.09.99.02.001O	Rimborsi di parte corrente ad Amministrazioni Locali di somme non dovute o incassate in eccesso (Olbia)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.09.99.04.001C	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso (Cagliari)	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00
1.09.99.04.001O	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso (Olbia)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.09.99.05.001/DC	Rimborsi diversi (Cagliari)	0,00	180.850,00	0,00	180.850,00	180.850,00	0,00	180.850,00
1.09.99.05.001/ACR	Rimborsi di aggio alle comp. di navigazione Tirrenia eccetera (Cagliari)	34.212,75	0,00	0,00	0,00	19.162,75	15.050,00	34.212,75

FINANZIARIO GESTIONALE CIRC. MEF 27/2015

USCITE - Esercizio 2020

CAP. DPR 97/2003	DESCRIZIONE	Residui al 31/12/2019	PREVISIONE DI COMPETENZA			PREVISIONE DI CASSA		
			Previsione Consolidata 3	Variazioni Proposte 4	Stanziamento Finale 5	Previsione Consolidata 6	Variazioni Proposte 7	Stanziamento Finale 8
1.09.99.05.001/BCR	Rimborsi di servizio controllo Ro/Ro (Cagliari)	24.132,94	237.239,00	0,00	237.239,00	261.372,00	-0,06	261.371,94
1.09.99.05.001/CC	Rimborsi tasse di ancoraggio (Cagliari)	0,00	12.761,00	0,00	12.761,00	12.761,00	0,00	12.761,00
1.09.99.05.001O	Rimborsi di parte corrente a imprese di somme non dovute o incassate in eccesso (Olbia)	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00
1.09.99.05.001/DC	Rimborsi diversi (Olbia)	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00
Categoria 1.2.6 - Categoria - Uscite non classificabili in altre voci								
1.2.6.010	Spese per liti, arbitrati, risarcimenti e accessori	530.960,71	195.000,00	0,00	195.000,00	725.961,00	-0,29	725.960,71
1.10.05.02.001C	Spese per risarcimento danni (Cagliari)	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
1.10.05.02.001O	Spese per risarcimento danni (Olbia)	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
1.10.05.04.001C	Oneri da contenzioso (Cagliari)	530.960,71	130.000,00	0,00	130.000,00	660.961,00	-0,29	660.960,71
1.10.05.04.001O	Oneri da contenzioso (Olbia)	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00
1.2.6.020	Fondo di riserva	0,00	1.020.073,61	0,00	1.020.073,61	1.020.073,61	0,00	1.020.073,61
1.10.01.01.001O	Fondi di riserva (Olbia)	0,00	271.980,70	0,00	271.980,70	271.980,70	0,00	271.980,70
1.10.01.01.001C	Fondi di riserva (Cagliari)	0,00	748.092,91	0,00	748.092,91	748.092,91	0,00	748.092,91
1.2.6.030	Oneri vari straordinari	73.224,92	85.000,00	0,00	85.000,00	100.100,00	58.124,92	158.224,92
1.03.02.02.001/DOR	RIMBORSO PER VIAGGIO E TRASLOCO (Olbia)	12.786,12	0,00	0,00	0,00	15.100,00	-2.313,88	12.786,12
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
1.10.99.99.999O	Altre spese correnti n.a.c. (Olbia)	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00
1.10.99.99.999/AC	Altre spese correnti n.a.c. - Oneri vari straordinari (Cagliari)	60.438,80	35.000,00	0,00	35.000,00	45.000,00	60.438,80	105.438,80
2.05.04.02.001C	Rimborsi in conto capitale ad Amministrazioni Locali di somme non dovute o incassate in eccesso (Cagliari)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.05.04.02.001O	Rimborsi in conto capitale ad Amministrazioni Locali di somme non dovute o incassate in eccesso (Olbia)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.6.040	Spese per il realizzo delle entrate	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00

FINANZIARIO GESTIONALE CIRC. MEF 27/2015

USCITE - Esercizio 2020

CAP. DPR 97/2003	DESCRIZIONE	Residui al 31/12/2019	PREVISIONE DI COMPETENZA			PREVISIONE DI CASSA		
			Previsione Consolidata 3	Variazioni Proposte 4	Stanziamiento Finale 5	Previsione Consolidata 6	Variazioni Proposte 7	Stanziamiento Finale 8

1.10.99.99.999/BCA	Altre spese correnti n.a.c. - Spese per il realizzo delle entrate (Cagliari)	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
--------------------	--	------	----------	------	----------	----------	------	----------

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

Categoria 1.4.2 - Categoria - Accantonamento al trattamento di fine rapporto

1.4.2.010	Quota annuale T.F.R. da versare ai fondi pensione per il personale dipendente	9.560,56	88.560,00	0,00	88.560,00	100.560,00	-2.439,44	98.120,56
1.01.02.02.003/A	Indennità di fine servizio erogata direttamente dal datore di lavoro - Spese correnti (Cagliari)	6.520,77	48.560,00	0,00	48.560,00	60.560,00	-5.479,23	55.080,77
1.01.02.02.003/A	Indennità di fine servizio erogata direttamente dal datore di lavoro - Spese correnti (Olbia)	3.039,79	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	3.039,79	43.039,79

UPB 1.6 - UPB - VERSAMENTI AL BILANCIO DELLO STATO

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

1.6.2.010	Somme da versare ai sensi dell'art.6, comma 3, D.L. 78/2010 - spese per Organi Collegiali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04.01.01.020/A	OTrasferimenti al MEF - Somme da versare ai sensi dell'art.6, comma 3, D.L. 78/2010 - spese per Organi Collegiali (Olbia)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04.01.01.020/A	CTrasferimenti correnti al Ministero dell'economia in attuazione di norme in materia di contenimento di spesa (Cagliari)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.2.011	Somme da versare ai sensi dell'art.5, comma 14, L.135/2012 - spese per Organi Collegiali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04.01.01.020/B	OTrasferimenti al MEF - Somme da versare ai sensi dell'art.5, comma 14, L.135/2012 - spese per Organi Collegiali (Olbia)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04.01.01.020/B	CTrasferimenti correnti al Ministero dell'economia in attuazione di norme in materia di contenimento di spesa (Cagliari)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.2.020	Somme da versare ai sensi dell'art.6, comma 7, D.L. 78/2010 - spese per consulenze	0,00	117.199,04	0,00	117.199,04	117.199,04	0,00	117.199,04
1.04.01.01.020/C	OTrasferimenti al MEF - Somme da versare ai sensi dell'art.6, comma 7, D.L. 78/2010 - spese per	0,00	95.656,64	0,00	95.656,64	95.656,64	0,00	95.656,64

FINANZIARIO GESTIONALE CIRC. MEF 27/2015

USCITE - Esercizio 2020

CAP. DPR 97/2003	DESCRIZIONE	Residui al 31/12/2019	PREVISIONE DI COMPETENZA			PREVISIONE DI CASSA		
			Previsione Consolidata 3	Variazioni Proposte 4	Stanziamento Finale 5	Previsione Consolidata 6	Variazioni Proposte 7	Stanziamento Finale 8
	consulenze (Olbia)							
1.04.01.01.020/CCT	Trasferimenti correnti al Ministero dell'economia in attuazione di norme in materia di contenimento di spesa (Cagliari)	0,00	21.542,40	0,00	21.542,40	21.542,40	0,00	21.542,40
1.6.2.030	Somme da versare ai sensi dell'art.6, comma 8, D.L. 78/2010 - spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e di rappresentanza	0,00	11.744,59	0,00	11.744,59	11.744,59	0,00	11.744,59
1.04.01.01.020/DCT	Trasferimenti correnti al Ministero dell'economia in attuazione di norme in materia di contenimento di spesa (Cagliari)	0,00	10.622,59	0,00	10.622,59	10.622,59	0,00	10.622,59
1.04.01.01.020/DOT	Trasferimenti al MEF - Somme da versare ai sensi dell'art.6, comma 8, D.L. 78/2010 - spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e di rappresentanza (Olbia)	0,00	1.122,00	0,00	1.122,00	1.122,00	0,00	1.122,00
1.6.2.040	Somme da versare ai sensi dell'art.6, comma 9, D.L. 78/2010 - spese per sponsorizzazioni	0,00	12.760,00	0,00	12.760,00	12.760,00	0,00	12.760,00
1.04.01.01.020/EOT	Trasferimenti al MEF - Somme da versare ai sensi dell'art.6, comma 9, D.L. 78/2010 - spese per sponsorizzazioni (Olbia)	0,00	12.100,00	0,00	12.100,00	12.100,00	0,00	12.100,00
1.04.01.01.020/ECT	Trasferimenti correnti al Ministero dell'economia in attuazione di norme in materia di contenimento di spesa (Cagliari)	0,00	660,00	0,00	660,00	660,00	0,00	660,00
1.6.2.050	Somme da versare ai sensi dell'art.6, comma 12, D.L. 78/2010 - spese spese per missioni	0,00	52.157,87	0,00	52.157,87	52.157,87	0,00	52.157,87
1.04.01.01.020/FOT	Trasferimenti al MEF - Somme da versare ai sensi dell'art.6, comma 12, D.L. 78/2010 - spese per missioni (Olbia)	0,00	25.269,08	0,00	25.269,08	25.269,08	0,00	25.269,08
1.04.01.01.020/FCT	Trasferimenti correnti al Ministero dell'economia in attuazione di norme in materia di contenimento di spesa (Cagliari)	0,00	26.888,79	0,00	26.888,79	26.888,79	0,00	26.888,79
1.6.2.060	Somme da versare ai sensi dell'art.6, comma 13, D.L. 78/2010 - spese per corsi di formazione	0,00	14.174,88	0,00	14.174,88	14.174,88	0,00	14.174,88
1.04.01.01.020/GCT	Trasferimenti correnti al Ministero dell'economia in attuazione di norme in materia di contenimento di spesa (Cagliari)	0,00	5.852,00	0,00	5.852,00	5.852,00	0,00	5.852,00
1.04.01.01.020/GOT	Trasferimenti al MEF - Somme da versare ai sensi dell'art.6, comma 13, D.L. 78/2010 - spese per corsi di formazione (Olbia)	0,00	8.322,88	0,00	8.322,88	8.322,88	0,00	8.322,88
1.6.2.070	Somme da versare ai sensi dell'art.6, comma 14, D.L. 78/2010 - spese per autovetture	0,00	5.618,97	0,00	5.618,97	5.618,97	0,00	5.618,97

FINANZIARIO GESTIONALE CIRC. MEF 27/2015

USCITE - Esercizio 2020

CAP. DPR 97/2003	DESCRIZIONE	Residui al 31/12/2019	PREVISIONE DI COMPETENZA			PREVISIONE DI CASSA		
			Previsione Consolidata 3	Variazioni Proposte 4	Stanziamiento Finale 5	Previsione Consolidata 6	Variazioni Proposte 7	Stanziamiento Finale 8
VOCE P.d.C.I.								
1.04.01.01.020/HOT	Trasferimenti al MEF - Somme da versare ai sensi dell'art.6, comma 14, D.L. 78/2010 - spese per autovetture (Olbia)	0,00	4.253,65	0,00	4.253,65	4.253,65	0,00	4.253,65
1.04.01.01.020/HCT	Trasferimenti correnti al Ministero dell'economia in attuazione di norme in materia di contenimento di spesa (Cagliari)	0,00	1.365,32	0,00	1.365,32	1.365,32	0,00	1.365,32
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	0,00	97.367,89	0,00	97.367,89	97.367,89	0,00	97.367,89
1.04.01.01.020/IO	Trasferimenti al MEF - Somme da versare ex art.61, comma 17 D.L. 112/2008 (Olbia)	0,00	58.541,87	0,00	58.541,87	58.541,87	0,00	58.541,87
1.04.01.01.020/IC	Trasferimenti correnti al Ministero dell'economia in attuazione di norme in materia di contenimento di spesa (Cagliari)	0,00	38.826,02	0,00	38.826,02	38.826,02	0,00	38.826,02
Categoria 1.6.7 - Categoria - SOMME DA VERSARE AI SENSI DELL'ART.8, COMMA 3, L.135/2012								
1.6.7.010	Somme da versare ai sensi dell'art.8, comma 3, Legge 135/2012	0,00	229.515,85	0,00	229.515,85	229.515,85	0,00	229.515,85
1.04.01.01.020/LC	Trasferimenti correnti al Ministero dell'economia in attuazione di norme in materia di contenimento di spesa (Cagliari)	0,00	122.315,97	0,00	122.315,97	122.315,97	0,00	122.315,97
1.04.01.01.020/LO	Trasferimenti al MEF - Somme da versare ai sensi dell'art.8, comma 3, Legge 135/2012 (Olbia)	0,00	107.199,88	0,00	107.199,88	107.199,88	0,00	107.199,88
Categoria 1.6.8 - Categoria - SOMME DA VERSARE AI SENSI DELL'ART.1, COMMI 141 E 142, 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
1.04.01.01.020/MCT	Trasferimenti correnti al Ministero dell'economia in attuazione di norme in materia di contenimento di spesa (Cagliari)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04.01.01.020/MCT	Trasferimenti al MEF - Somme da versare ai sensi dell'art.1, commi 141 E 142, Legge 228/2012 (Olbia)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE USCITE CORRENTI		6.901.511,49	40.979.333,21	0,00	40.979.333,21	47.504.659,26	376.185,44	47.880.844,70

TITOLO 2 - USCITE IN CONTO CAPITALE

FINANZIARIO GESTIONALE CIRC. MEF 27/2015

USCITE - Esercizio 2020

CAP. DPR 97/2003	DESCRIZIONE	Residui al 31/12/2019	PREVISIONE DI COMPETENZA			PREVISIONE DI CASSA		
			Previsione Consolidata 3	Variazioni Proposte 4	Stanziamento Finale 5	Previsione Consolidata 6	Variazioni Proposte 7	Stanziamento Finale 8

UPB 2.1 - UPB - INVESTIMENTI

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

2.1.1.010	Acquisto, costruzione, trasformazione di opere portuali ed immobiliari - approfondimento fondali	32.322.420,16	49.500.000,00	0,00	49.500.000,00	59.500.000,00	722.420,16	60.222.420,16
2.02.01.09.011/AO	Acquisto, costruzione, trasformazione di opere portuali ed immobiliari - approfondimento fondali (Olbia)	10.562.070,19	39.500.000,00	0,00	39.500.000,00	49.500.000,00	562.070,19	50.062.070,19
2.02.01.09.011C	Infrastrutture portuali e aeroportuali (Cagliari)	21.760.349,97	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	160.349,97	10.160.349,97
2.1.1.012	Azioni per lo sviluppo strategico del porto - studi, progettazioni, investimenti, ricerche, logistica	2.950.842,89	1.150.000,00	0,00	1.150.000,00	3.388.912,00	711.930,89	4.100.842,89
2.02.03.05.001/AO	Azioni per lo sviluppo strategico del porto - studi, progettazioni, investimenti, ricerche, logistica (Olbia)	1.744.264,44	1.150.000,00	0,00	1.150.000,00	2.150.000,00	744.264,44	2.894.264,44
2.02.03.05.001/AC	Azioni per lo sviluppo strategico del porto - studi, progettazioni, investimenti, ricerche, logistica (Cagliari)	1.206.578,45	0,00	0,00	0,00	1.238.912,00	-32.333,55	1.206.578,45
2.1.1.020	Prestazioni di terzi per manutenzioni straordinarie delle parti comuni in ambito portuale, compresa la manutenzione dei fondali	8.217.593,15	44.500.000,00	0,00	44.500.000,00	41.000.000,00	1.617.593,15	42.617.593,15
2.02.03.06.001/AC	Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi - parti comuni in ambito portuale, compresa la manutenzione dei fondali (Cagliari)	2.136.015,05	12.500.000,00	0,00	12.500.000,00	5.000.000,00	-463.984,95	4.536.015,05
2.02.03.06.001/BO	Prestazioni di terzi per manutenzioni straordinarie delle parti comuni in ambito portuale, compresa la manutenzione dei fondali (Olbia)	6.081.578,10	32.000.000,00	0,00	32.000.000,00	36.000.000,00	2.081.578,10	38.081.578,10
2.1.1.030	Manutenzione straordinaria e adattamenti di locali a disposizione dell'Autorità Portuale	142.180,16	213.430,00	0,00	213.430,00	361.930,40	-6.320,24	355.610,16
2.02.01.09.002C	Fabbricati ad uso commerciale e istituzionale (Cagliari)	23.763,12	80.000,00	0,00	80.000,00	114.550,40	-10.787,28	103.763,12
2.02.03.06.001/BC	Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi - locali a disposizione dell'Autorità Portuale (Cagliari)	88.950,00	75.850,00	0,00	75.850,00	164.800,00	0,00	164.800,00
2.02.03.06.001O	Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi (Olbia)	29.467,04	57.580,00	0,00	57.580,00	82.580,00	4.467,04	87.047,04

Categoria 2.1.2 - Categoria - Acquisizione di immobilizzazioni tecniche

FINANZIARIO GESTIONALE CIRC. MEF 27/2015

USCITE - Esercizio 2020

CAP. DPR 97/2003	DESCRIZIONE	Residui al 31/12/2019	PREVISIONE DI COMPETENZA			PREVISIONE DI CASSA		
			Previsione Consolidata 3	Variazioni Proposte 4	Stanziamiento Finale 5	Previsione Consolidata 6	Variazioni Proposte 7	Stanziamiento Finale 8
2.1.2.010	Acquisto di attrezzature e macchinari	25.120,00	463.000,00	0,00	463.000,00	463.000,00	25.120,00	488.120,00
2.02.01.04.001C	Macchinari (Cagliari)	0,00	18.105,00	0,00	18.105,00	18.105,00	0,00	18.105,00
2.02.01.04.001O	Macchinari (Olbia)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.02.01.05.999C	Attrezzature n.a.c. (Cagliari)	11.880,00	31.895,00	0,00	31.895,00	31.895,00	11.880,00	43.775,00
2.02.01.05.999O	Attrezzature n.a.c. (Olbia)	13.240,00	413.000,00	0,00	413.000,00	413.000,00	13.240,00	426.240,00
2.1.2.020	Acquisto autoveicoli e motoveicoli e parti di ricambio degli stessi	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00	35.000,00
2.02.01.01.001C	Mezzi di trasporto stradali (Cagliari)	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00	35.000,00
2.1.2.030	Acquisto mezzi nautici e parti di ricambio degli stessi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.02.01.01.003C	Mezzi di trasporto per vie d'acqua (Cagliari)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.040	Acquisto e manutenzione straordinaria di impianti portuali	614.159,92	4.070.000,00	0,00	4.070.000,00	4.490.000,00	194.159,92	4.684.159,92
2.02.01.04.002C	Impianti (Cagliari)	614.159,92	1.090.000,00	0,00	1.090.000,00	1.510.000,00	194.159,92	1.704.159,92
2.02.01.04.002O	Impianti (Olbia)	0,00	2.980.000,00	0,00	2.980.000,00	2.980.000,00	0,00	2.980.000,00
2.1.2.050	Acquisto attrezzature e macchine da ufficio	5.498,21	492.700,00	0,00	492.700,00	513.700,00	-15.501,79	498.198,21
2.02.01.06.001C	Macchine per ufficio (Cagliari)	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
2.02.01.06.001O	Macchine per ufficio (Olbia)	5.498,21	6.100,00	0,00	6.100,00	6.100,00	5.498,21	11.598,21
2.02.01.07.001C	Server (Cagliari)	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00
2.02.01.07.001O	Server (Olbia)	0,00	193.900,00	0,00	193.900,00	193.900,00	0,00	193.900,00
2.02.01.07.002C	Postazioni di lavoro (Cagliari)	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	55.000,00	-15.000,00	40.000,00
2.02.01.07.002O	Postazioni di lavoro (Olbia)	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00
2.02.01.07.003C	Periferiche (Cagliari)	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	45.000,00	-5.000,00	40.000,00
2.02.01.07.003O	Periferiche (Olbia)	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00
2.02.01.07.999C	Hardware n.a.c. (Cagliari)	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	11.000,00	-1.000,00	10.000,00

FINANZIARIO GESTIONALE CIRC. MEF 27/2015

USCITE - Esercizio 2020

CAP. DPR 97/2003	DESCRIZIONE	Residui al 31/12/2019	PREVISIONE DI COMPETENZA			PREVISIONE DI CASSA		
			Previsione Consolidata 3	Variazioni Proposte 4	Stanziamiento Finale 5	Previsione Consolidata 6	Variazioni Proposte 7	Stanziamiento Finale 8
1.03.02.02.002/FC	Indennità di missione e di trasferta per progetti Europei, Nazionali e Regionali (Cagliari)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.02.03.05.001/BC	Incarichi professionali per la realizzazione di progetti Europei, Nazionali e Regionali (Cagliari)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.02.03.05.001/BO	INCARICHI PROFESSIONALI PER LA REALIZZAZIONE DI INVESTIMENTI (Olbia)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Categoria 2.1.4 - Categoria - Concessioni di crediti ed anticipazioni								
2.1.4.020	Depositi a cauzione presso terzi	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
7.02.04.01.001C	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali presso terzi (Cagliari)	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
Categoria 2.1.5 - Categoria - Inden.di anzianità e similari al pers. cessato dal servizio								
2.1.5.030	Indennità di anzianità (anticipazioni e liquidazione T.F.R.)	0,00	950.000,00	0,00	950.000,00	953.500,00	-3.500,00	950.000,00
1.01.02.02.003/BC	Indennità di fine servizio erogata direttamente dal datore di lavoro - c/o capitale (Cagliari)	0,00	700.000,00	0,00	700.000,00	700.000,00	0,00	700.000,00
1.01.02.02.003O	Indennità di fine servizio erogata direttamente dal datore di lavoro (Olbia)	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00	253.500,00	-3.500,00	250.000,00
UPB 2.2 - UPB - ONERI COMUNI								
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
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
Categoria 2.2.5 - categoria - estinzione debiti diversi								
2.2.5.010	Restituzione depositi di terzi a cauzione	487.377,02	493.000,00	0,00	493.000,00	948.000,00	32.377,02	980.377,02
7.02.04.02.001O	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi (Olbia)	139.071,66	200.000,00	0,00	200.000,00	300.000,00	39.071,66	339.071,66
7.02.04.02.001C	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi (Cagliari)	348.305,36	293.000,00	0,00	293.000,00	648.000,00	-6.694,64	641.305,36
TOTALE USCITE IN CONTO CAPITALE		44.878.667,99	102.281.835,00	0,00	102.281.835,00	112.127.747,40	3.332.755,59	115.460.502,99

FINANZIARIO GESTIONALE CIRC. MEF 27/2015

USCITE - Esercizio 2020

CAP. DPR 97/2003	DESCRIZIONE	Residui al 31/12/2019	PREVISIONE DI COMPETENZA			PREVISIONE DI CASSA		
			Previsione Consolidata 3	Variazioni Proposte 4	Stanziamiento Finale 5	Previsione Consolidata 6	Variazioni Proposte 7	Stanziamiento Finale 8

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	189.600,51	3.850.000,00	0,00	3.850.000,00	4.005.500,00	34.100,51	4.039.600,51
7.01.02.01.001C	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi (Cagliari)	106.132,25	2.150.000,00	0,00	2.150.000,00	2.250.000,00	6.132,25	2.256.132,25
7.01.02.01.001O	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi (Olbia)	82.446,49	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00	1.450.000,00	32.446,49	1.482.446,49
7.01.03.01.001C	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi (Cagliari)	1.021,77	100.000,00	0,00	100.000,00	105.000,00	-3.978,23	101.021,77
7.01.03.01.001O	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi (Olbia)	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	200.500,00	-500,00	200.000,00
3.1.1.020	Ritenute previdenziali ed assistenziali	83.801,49	929.600,00	0,00	929.600,00	1.004.380,00	9.021,49	1.013.401,49
7.01.02.02.001/AC	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi (INPS) (Cagliari)	40.872,44	510.000,00	0,00	510.000,00	550.000,00	872,44	550.872,44
7.01.02.02.001/BC	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi (ENPDEP) (Cagliari)	85,96	1.300,00	0,00	1.300,00	1.400,00	-14,04	1.385,96
7.01.02.02.001/CC	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi (PREVINDAI) (Cagliari)	5.088,99	25.000,00	0,00	25.000,00	29.500,00	588,99	30.088,99
7.01.02.02.001/DC	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi (FASI) (Cagliari)	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
7.01.02.02.001/EC	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi (INPDAP) (Cagliari)	152,73	3.000,00	0,00	3.000,00	3.100,00	52,73	3.152,73
7.01.02.02.001/FC	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi (INAIL) (Cagliari)	64,81	300,00	0,00	300,00	350,00	14,81	364,81
7.01.02.02.001O	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi (Olbia)	37.506,94	375.000,00	0,00	375.000,00	405.000,00	7.506,94	412.506,94
7.01.03.02.001O	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	29,62	10.000,00	0,00	10.000,00	10.030,00	-0,38	10.029,62

USCITE - Esercizio 2020

CAP. DPR 97/2003	DESCRIZIONE	Residui al 31/12/2019	PREVISIONE DI COMPETENZA			PREVISIONE DI CASSA		
			Previsione Consolidata 3	Variazioni Proposte 4	Stanziamiento Finale 5	Previsione Consolidata 6	Variazioni Proposte 7	Stanziamiento Finale 8
7.02.99.99.999C	Altre uscite per conto terzi n.a.c. (Cagliari)	9.893,34	40.500,00	0,00	40.500,00	50.400,00	-6,66	50.393,34
3.1.1.080	Partite in sospeso	1.370,00	230.000,00	0,00	230.000,00	236.000,00	-4.630,00	231.370,00
7.01.99.01.001	Spese non andate a buon fine (Cagliari)	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00
7.01.99.99.999/CC	Altre uscite per partite di giro n.a.c. (Cagliari)	300,00	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	300,00	30.300,00
7.01.99.99.999O	Altre uscite per partite di giro n.a.c. (Olbia)	1.070,00	100.000,00	0,00	100.000,00	106.000,00	-4.930,00	101.070,00
3.1.1.090	Anticipazioni fondo economato	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00	14.000,00
7.01.99.03.001C	Costituzione fondi economici e carte aziendali (Cagliari)	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
7.01.99.03.001O	Costituzione fondi economici e carte aziendali (Olbia)	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00
TOTALE USCITE PER PARTITE DI GIRO		589.028,96	8.840.700,00	0,00	8.840.700,00	9.246.880,00	182.848,96	9.429.728,96
Riepilogo delle Uscite								
	Titolo 1	6.901.511,49	40.979.333,21	0,00	40.979.333,21	47.504.659,26	376.185,44	47.880.844,70
	Titolo 2	44.878.667,99	102.281.835,00	0,00	102.281.835,00	112.127.747,40	3.332.755,59	115.460.502,99
	Titolo 3	589.028,96	8.840.700,00	0,00	8.840.700,00	9.246.880,00	182.848,96	9.429.728,96
	TOTALE	52.369.208,44	152.101.868,21	0,00	152.101.868,21	168.879.286,66	3.891.789,99	172.771.076,65
	Differenziale cassa					0,00	0,00	0,00
TOTALE GENERALE		52.369.208,44	152.101.868,21	0,00	152.101.868,21	168.879.286,66	3.891.789,99	172.771.076,65