

CAP. DPR 97/2003	DESCRIZIONE	Residui attivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2018)	Previsioni definitive dell'anno 2017	Previsioni di competenza per l'anno 2018	Previsioni di cassa per l'anno 2018
VOCE P.d.C.I.					
	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO		306.395.944,53	306.842.139,86	
	Fondo di cassa iniziale presunto		271.608.112,37		288.986.021,86

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	500.000,00	500.000,00	1.000.000,00	1.500.000,00
2.01.01.01.001O	Trasferimenti correnti da Ministeri (Olbia)	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.01.01.001C	Trasferimenti correnti da Ministeri (Cagliari)	500.000,00	500.000,00	1.000.000,00	1.500.000,00
Totale Categoria		500.000,00	500.000,00	1.000.000,00	1.500.000,00

Categoria 1.1.2 - Categoria - Trasferimenti da parte delle Regioni

1.1.2.010	Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	774.830,00	0,00	0,00	774.830,00
2.01.01.02.001O	Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome (Olbia)	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.01.02.001C	Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome (Cagliari)	774.830,00	0,00	0,00	774.830,00
Totale Categoria		774.830,00	0,00	0,00	774.830,00

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

1.1.3.010	Trasferimenti correnti da Province	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.01.02.002O	Trasferimenti correnti da Province (Olbia)	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
1.1.3.020	Trasferimenti correnti da Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.01.02.003O	Trasferimenti correnti da Comuni (Olbia)	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.01.02.003C	Trasferimenti correnti da Comuni (Cagliari)	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Categoria		0,00	0,00	0,00	0,00

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

1.1.4.010	Trasferimenti correnti da Camere di Commercio	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.01.02.007O	Trasferimenti correnti da Camere di Commercio (Olbia)	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
1.1.4.020	Contributo altri Enti Pubblici	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.01.02.999/ACT	Trasferimenti correnti da altre Amministrazioni locali n.a.c. - Altri Enti Pubblici (Cagliari)	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.030	Contributo diversi	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.01.02.999/BCT	Trasferimenti correnti da altre Amministrazioni locali n.a.c. - contributi diversi (Cagliari)	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Categoria		0,00	0,00	0,00	0,00

CAP. DPR 97/2003	DESCRIZIONE	Residui attivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2018)	Previsioni definitive dell'anno 2017	Previsioni di competenza per l'anno 2018	Previsioni di cassa per l'anno 2018
VOCE P.d.C.I.					
	Totale UPB	1.274.830,00	500.000,00	1.000.000,00	2.274.830,00

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	500.000,00	16.550.000,00	16.550.000,00	17.050.000,00
1.01.01.99.001/BOT	Tassa sulle merci imbarcate e sbarcate (Olbia)	0,00	1.050.000,00	1.050.000,00	1.050.000,00
1.01.01.99.001/BCT	Tassa sulle merci imbarcate e sbarcate (Cagliari)	500.000,00	15.500.000,00	15.500.000,00	16.000.000,00
1.2.1.020	Gettito della tassa erariale di cui all'art.2, comma 1, D.L.	0,00	0,00	0,00	0,00
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.	200.000,00	11.650.000,00	11.650.000,00	11.850.000,00
1.01.01.99.001/AOT	Tassa di ancoraggio (Olbia)	0,00	650.000,00	650.000,00	650.000,00
1.01.01.99.001/ACT	Tassa di ancoraggio (Cagliari)	200.000,00	11.000.000,00	11.000.000,00	11.200.000,00
	Totale Categoria	700.000,00	28.200.000,00	28.200.000,00	28.900.000,00

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	300.000,00	600.000,00	600.000,00	900.000,00
3.01.02.01.043/ACP	Proventi servizi traffico automezzi e tir (Cagliari)	300.000,00	600.000,00	600.000,00	900.000,00
1.2.2.020	Proventi servizi traffico passeggeri	850.000,00	1.120.000,00	1.120.000,00	1.970.000,00
3.01.02.01.043/BCP	Proventi da servizi n.a.c. - proventi da servizi traffico passeggeri (Cagliari)	850.000,00	1.120.000,00	1.120.000,00	1.970.000,00
1.2.2.030	Proventi magazzini e aree portuali	100.000,00	180.000,00	180.000,00	280.000,00
3.01.02.01.020C	Proventi da parcheggi custoditi e parchimetri (Cagliari)	100.000,00	180.000,00	180.000,00	280.000,00
1.2.2.035	Proventi Security	2.500.000,00	4.460.000,00	5.035.000,00	7.535.000,00
3.01.02.01.030C	Proventi da servizi ispettivi e controllo (Cagliari)	0,00	0,00	0,00	0,00
3.01.02.01.030O	Proventi da servizi ispettivi e controllo (Olbia)	2.500.000,00	4.460.000,00	5.035.000,00	7.535.000,00
1.2.2.040	Proventi diversi	1.030.000,00	1.710.000,00	2.110.000,00	3.140.000,00
3.01.02.01.999/CCP	Proventi da servizi n.a.c. - Proventi diversi (Cagliari)	30.000,00	10.000,00	10.000,00	40.000,00
3.01.02.01.999O	Proventi da servizi n.a.c. (Olbia)	1.000.000,00	1.700.000,00	2.100.000,00	3.100.000,00
1.2.2.050	Proventi di autorizzazioni per operazioni portuali di cui all'art.16, L.84/94	25.000,00	175.000,00	172.000,00	197.000,00
3.01.02.01.035/AOP	Proventi di autorizzazioni per operazioni portuali di cui all'art.16, L.84/94 (Olbia)	0,00	60.000,00	57.000,00	57.000,00
3.01.02.01.035/ACP	Proventi di autorizzazioni per operazioni portuali di cui all'art.16, L.84/94 (Cagliari)	25.000,00	115.000,00	115.000,00	140.000,00
1.2.2.060	Proventi di autorizzazioni per attività svolte nel porto di cui all'art.68 del Codice della Navigazione	1.200,00	27.000,00	28.000,00	29.200,00
3.01.02.01.035/BOP	Proventi di autorizzazioni per attività svolte nel porto di cui all'art.68 del Codice della Navigazione (Olbia)	0,00	9.000,00	10.000,00	10.000,00
3.01.02.01.035/BCP	Proventi di autorizzazioni per attività svolte nel porto di cui all'art.68 del Codice della Navigazione (Cagliari)	1.200,00	18.000,00	18.000,00	19.200,00

CAP. DPR 97/2003	DESCRIZIONE	Residui attivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2018)	Previsioni definitive dell'anno 2017	Previsioni di competenza per l'anno 2018	Previsioni di cassa per l'anno 2018
VOCE P.d.C.I.					
Totale Categoria		4.806.200,00	8.272.000,00	9.245.000,00	14.051.200,00
Categoria 1.2.3 - Categoria - Entrate per redditi patrimoniali					
1.2.3.010	Canoni di concessione delle aree demaniali e della banchine nell'ambito portuale	4.360.000,00	9.809.000,00	9.820.000,00	14.180.000,00
3.01.03.01.002O	Canone occupazione spazi e aree pubbliche (Olbia)	3.500.000,00	4.809.000,00	4.820.000,00	8.320.000,00
3.01.03.01.002C	Canoni di concessione delle aree demaniali e della banchine nell'ambito portuale (Cagliari)	860.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.860.000,00
1.2.3.020	Canoni di affitto di beni patrimoniali dell'Autorità Portuale	35.000,00	15.000,00	15.000,00	50.000,00
3.01.03.02.002O	Noleggi e locazioni di altri beni immobili (Olbia)	0,00	0,00	0,00	0,00
3.01.03.02.002C	Canoni di affitto di beni patrimoniali dell'Autorità Portuale (Cagliari)	35.000,00	15.000,00	15.000,00	50.000,00
1.2.3.030	Interessi attivi su titoli, depositi, conti correnti, ecc.	2.600,00	138.000,00	32.000,00	34.600,00
3.03.03.02.999C	Interessi attivi di mora da altri soggetti (Cagliari)	600,00	2.000,00	4.000,00	4.600,00
3.03.03.03.001C	Interessi attivi da conti della tesoreria dello Stato o di altre Amministrazioni pubbliche (Cagliari)	1.000,00	110.000,00	2.000,00	3.000,00
3.03.03.04.001C	Interessi attivi da depositi bancari o postali (Cagliari)	0,00	0,00	0,00	0,00
3.03.03.04.001O	Interessi attivi da depositi bancari o postali (Olbia)	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
3.03.03.99.999/ACA	Altri interessi attivi da altri soggetti - personale dipendente (Cagliari)	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
3.03.03.99.999/BCA	Altri interessi attivi da altri soggetti - su dilazioni autorizzate (Cagliari)	1.000,00	8.000,00	8.000,00	9.000,00
1.2.3.040	Altri proventi patrimoniali	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
3.04.99.99.999C	Altre entrate da redditi da capitale n.a.c. (Cagliari)	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
Totale Categoria		4.397.600,00	9.974.000,00	9.879.000,00	14.276.600,00
Categoria 1.2.4 - Categoria - Poste correttive di uscite correnti					
1.2.4.010	Recuperi e rimborsi diversi	745.000,00	465.000,00	465.000,00	1.210.000,00
3.01.02.01.029O	Proventi da servizi di copia e stampa (Olbia)	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
3.01.02.01.033O	Proventi da rilascio documenti e diritti di cancelleria (Olbia)	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
3.05.02.03.004O	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie (Olbia)	90.000,00	1.400,00	1.400,00	91.400,00
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
3.05.99.99.999/ACA	Altre entrate correnti n.a.c. (Cagliari)	650.000,00	450.000,00	450.000,00	1.100.000,00
3.05.99.99.999O	Altre entrate correnti n.a.c. (Olbia)	5.000,00	6.600,00	6.600,00	11.600,00
1.2.4.020	Concorso da parte dello Stato e di altri Enti per spese di servizi di manutenzione, illuminazione, pulizia ordinaria	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Categoria		745.000,00	465.000,00	465.000,00	1.210.000,00
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

CAP. DPR 97/2003	DESCRIZIONE	Residui attivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2018)	Previsioni definitive dell'anno 2017	Previsioni di competenza per l'anno 2018	Previsioni di cassa per l'anno 2018
VOCE P.d.C.I.					
3.01.02.01.035/CC	Proventi da autorizzazioni - Canoni di concessione per l'affidamento dei servizi di manutenzione, illuminazione, pulizia - gestione dei rifiuti portati dalle navi - di cui all'art. 6, C.1 (Cagliari)	0,00	0,00	0,00	0,00
3.01.03.01.0030	Proventi da concessioni su beni (Olbia)	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.5.040	Entrate varie ed eventuali	71.000,00	26.000,00	26.000,00	97.000,00
3.03.03.02.9990	Interessi attivi di mora da altri soggetti (Olbia)	6.000,00	10.000,00	10.000,00	16.000,00
3.05.99.99.999/BCA	Altre entrate correnti n.a.c. (Cagliari)	65.000,00	16.000,00	16.000,00	81.000,00
Totale Categoria		71.000,00	26.000,00	26.000,00	97.000,00
Totale UPB		10.719.800,00	46.937.000,00	47.815.000,00	58.534.800,00
TOTALE ENTRATE CORRENTI		11.994.630,00	47.437.000,00	48.815.000,00	60.809.630,00

TITOLO 2 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE

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

Categoria 2.1.1 - Categoria - Alienazione di immobili e diritti reali

2.1.1.010	Alienazioni di immobili	0,00	0,00	0,00	0,00
4.04.01.08.0020	Alienazione di Fabbricati ad uso commerciale e istituzionale (Olbia)	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
2.1.1.020	Cessioni di diritti reali	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
4.04.01.10.001C	Alienazione di diritti reali (Cagliari)	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Categoria		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
4.04.01.99.999C	Alienazioni di beni materiali n.a.c. (Cagliari)	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.020	Cessione beni mobili diversi	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.030	Cessione di beni immateriali	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Categoria		0,00	0,00	0,00	0,00

Categoria 2.1.3 - Categoria - Realizzo di valori mobiliari

2.1.3.010	Cessione di partecipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.020	Realizzo somme investite in titoli e valori mobiliari	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Categoria		0,00	0,00	0,00	0,00

Categoria 2.1.4 - Categoria - Riscossione di crediti

2.1.4.010	Riscossione di prestiti e anticipazioni a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00
------------------	--	-------------	-------------	-------------	-------------

CAP. DPR 97/2003	DESCRIZIONE	Residui attivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2018)	Previsioni definitive dell'anno 2017	Previsioni di competenza per l'anno 2018	Previsioni di cassa per l'anno 2018
VOCE P.d.C.I.					
2.1.4.020	Riscossione di altri crediti	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
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
2.1.4.030	Ritiro di depositi a cauzione presso terzi	4.356,00	10.000,00	10.000,00	14.356,00
9.02.04.02.001C	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali presso terzi (Cagliari)	4.356,00	10.000,00	10.000,00	14.356,00
Totale Categoria		4.356,00	10.000,00	10.000,00	14.356,00
Totale UPB		4.356,00	10.000,00	10.000,00	14.356,00

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

Categoria 2.2.1 - Categoria - Trasferimenti dello Stato

2.2.1.010	Finanziamento dallo Stato per esecuzione di opere infrastrutturali	20.960.000,00	1.765.000,00	700.000,00	12.000.000,00
4.02.01.01.001/AC	Contributi agli investimenti da Ministeri - Finanziamento dallo Stato per esecuzione di opere infrastrutturali (Cagliari)	20.960.000,00	1.765.000,00	700.000,00	12.000.000,00
4.02.01.01.001/AO	Contributi agli investimenti da Ministeri (Olbia)	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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
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
Totale Categoria		20.960.000,00	1.765.000,00	700.000,00	12.000.000,00

Categoria 2.2.2 - Categoria - Trasferimenti delle Regioni

2.2.2.010	Trasferimenti da parte della Regione	36.475.000,00	0,00	0,00	31.175.000,00
4.02.01.02.001C	Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome (Cagliari)	15.300.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00
4.02.01.02.001O	Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome (Olbia)	21.175.000,00	0,00	0,00	21.175.000,00
Totale Categoria		36.475.000,00	0,00	0,00	31.175.000,00

Categoria 2.2.3 - Categoria - Trasferimenti da comuni e provincie

2.2.3.010	Contributi Provincie	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02.01.02.002C	Contributi agli investimenti da Province (Cagliari)	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.3.020	Contributi Comune	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
Totale Categoria		0,00	0,00	0,00	0,00

Categoria 2.2.4 - Categoria - Trasferimenti da altri Enti del settore pubblico/privato

2.2.4.010	Contributi Enti	0,00	0,00	0,00	0,00
-----------	------------------------	------	------	------	------

CAP. DPR 97/2003	DESCRIZIONE	Residui attivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2018)	Previsioni definitive dell'anno 2017	Previsioni di competenza per l'anno 2018	Previsioni di cassa per l'anno 2018
VOCE P.d.C.I.					
4.02.01.02.007C	Contributi agli investimenti da Camere di Commercio (Cagliari)	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.4.020	Contributi diversi	406.224,00	266.023,50	72.400,00	478.624,00
4.02.01.02.999C	Contributi agli investimenti da altre Amministrazioni Locali n.a.c. (Cagliari)	156.224,00	0,00	0,00	156.224,00
4.02.05.99.999O	Altri contributi agli investimenti dall'Unione Europea (Olbia)	250.000,00	266.023,50	72.400,00	322.400,00
	Totale Categoria	406.224,00	266.023,50	72.400,00	478.624,00
	Totale UPB	57.841.224,00	2.031.023,50	772.400,00	43.653.624,00
UPB 2.3 - UPB - ACCENSIONI DI PRESTITI					
<u>Categoria 2.3.1 - Categoria - Assunzione di mutui</u>					
2.3.1.010	Operazioni finanziarie a medio e lungo termine	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Categoria	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Categoria 2.3.2 - Categoria - Assunzione di altri debiti finanziari</u>					
2.3.2.010	Operazioni finanziarie a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.2.020	Depositi di terzi a cauzione	30.938,00	448.442,07	393.000,00	423.938,00
9.02.04.01.001C	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi (Cagliari)	30.938,00	293.000,00	293.000,00	323.938,00
9.02.04.01.001O	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi (Olbia)	0,00	155.442,07	100.000,00	100.000,00
	Totale Categoria	30.938,00	448.442,07	393.000,00	423.938,00
<u>Categoria 2.3.3 - Categoria - Emissione di obbligazioni</u>					
2.3.3.010	Emissione di obbligazioni	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Categoria	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale UPB	30.938,00	448.442,07	393.000,00	423.938,00
	TOTALE ENTRATE IN CONTO CAPITALE	57.876.518,00	2.489.465,57	1.175.400,00	44.091.918,00

TITOLO 3 - ENTRATE PER PARTITE DI GIRO

UPB 3.1 - UPB - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO

Categoria 3.1.1 - Categoria - Entrate aventi natura di partite di giro

3.1.1.010	Ritenute erariali	0,00	2.550.000,00	2.560.000,00	2.560.000,00
9.01.02.01.001C	Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi (Cagliari)	0,00	1.300.000,00	1.310.000,00	1.310.000,00
9.01.02.01.001O	Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi (Olbia)	0,00	575.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
9.01.03.01.001C	Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi (Cagliari)	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
9.01.03.01.001O	Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi (Olbia)	0,00	575.000,00	150.000,00	150.000,00
3.1.1.020	Ritenute previdenziali e assistenziali	0,00	610.000,00	640.000,00	640.000,00

CAP. DPR 97/2003	DESCRIZIONE	Residui attivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2018)	Previsioni definitive dell'anno 2017	Previsioni di competenza per l'anno 2018	Previsioni di cassa per l'anno 2018
VOCE P.d.C.I.					
9.01.02.02.001O	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi (Olbia)	0,00	210.000,00	270.000,00	270.000,00
9.01.02.02.001/FCR	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi (INAIL) (Cagliari)	0,00	300,00	300,00	300,00
9.01.02.02.001/ECR	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi (INPDAP) (Cagliari)	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
9.01.02.02.001/DCR	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi (FASI) (Cagliari)	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
9.01.02.02.001/BCR	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi (ENPDEP) (Cagliari)	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
9.01.02.02.001/ACR	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi (INPS) (Cagliari)	0,00	325.700,00	335.700,00	335.700,00
9.01.02.02.001/CCR	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi (PREVINDAI) (Cagliari)	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
9.01.03.02.001O	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi (Olbia)	0,00	50.000,00	10.000,00	10.000,00
3.1.1.030	Ritenute diverse	0,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
9.01.01.99.999C	Altre ritenute n.a.c. (Cagliari)	0,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
9.01.01.99.999O	Altre ritenute n.a.c. (Olbia)	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1.040	I.V.A.	1.500.000,00	675.000,00	675.000,00	2.175.000,00
9.01.99.99.999/ACA	Altre entrate per partite di giro diverse (IVA) (Cagliari)	1.500.000,00	675.000,00	675.000,00	2.175.000,00
3.1.1.045	Ritenuta IVA Split payment	0,00	550.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00
9.01.01.02.001C	Ritenuta IVA in regime di split payment (Cagliari)	0,00	500.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
9.01.01.02.001O	Ritenuta IVA in regime di split payment (Olbia)	0,00	50.000,00	100.000,00	100.000,00
3.1.1.050	Recupero dal personale per anticipazioni concesse	300.000,00	725.000,00	725.000,00	1.025.000,00
9.01.99.99.999/AO	Recupero dal personale per anticipazioni concesse (Olbia)	0,00	0,00	0,00	0,00
9.01.99.99.999/BCA	Altre entrate per partite di giro diverse (recuperi anticipazioni al personale dipendente) (Cagliari)	300.000,00	725.000,00	725.000,00	1.025.000,00
3.1.1.060	Trattenute per conto terzi	21.500,00	105.000,00	105.000,00	126.500,00
9.01.02.99.999/ACA	Altre ritenute al personale dipendente per conto di terzi- Trattenute per conto terzi (Cagliari)	21.500,00	60.000,00	60.000,00	81.500,00
9.01.02.99.999O	Altre ritenute al personale dipendente per conto di terzi (Olbia)	0,00	36.000,00	45.000,00	45.000,00
9.01.03.99.999O	Altre ritenute al personale con contratto di lavoro autonomo per conto di terzi (Olbia)	0,00	9.000,00	0,00	0,00
3.1.1.070	Versamenti da terzi	1.600,00	100.000,00	100.000,00	101.600,00
9.01.02.99.999/BCA	Altre ritenute al personale dipendente per conto di terzi - Versamenti da terzi (Cagliari)	400,00	6.000,00	6.000,00	6.400,00
9.01.99.99.999/BOR	Rimborso per somme pagate per conto terzi (Olbia)	0,00	0,00	0,00	0,00
9.02.01.02.001C	Rimborso per acquisto di servizi per conto di terzi (Cagliari)	1.200,00	64.000,00	64.000,00	65.200,00
9.02.99.99.999C	Altre entrate per conto terzi (Cagliari)	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
3.1.1.080	Partite in sospeso	18.200,00	85.000,00	85.000,00	103.200,00
9.01.99.99.999/CO	Partite in sospeso (Olbia)	3.000,00	55.000,00	55.000,00	58.000,00
9.01.99.99.999/CCA	Altre entrate per partite di giro diverse - Partite in sospeso (Cagliari)	15.200,00	30.000,00	30.000,00	45.200,00

CAP. DPR 97/2003	DESCRIZIONE	Residui attivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2018)	Previsioni definitive dell'anno 2017	Previsioni di competenza per l'anno 2018	Previsioni di cassa per l'anno 2018
VOCE P.d.C.I.					
3.1.1.090	Restituzione fondo economato a fine esercizio	0,00	16.000,00	14.000,00	14.000,00
9.01.99.03.001C	Rimborso di fondi economali e carte aziendali (Cagliari)	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
9.01.99.03.001O	Rimborso di fondi economali e carte aziendali (Olbia)	0,00	6.000,00	4.000,00	4.000,00
Totale Categoria		1.841.300,00	5.418.600,00	6.006.600,00	7.847.900,00
Totale UPB		1.841.300,00	5.418.600,00	6.006.600,00	7.847.900,00
TOTALE ENTRATE PER PARTITE DI GIRO		1.841.300,00	5.418.600,00	6.006.600,00	7.847.900,00
Riepilogo delle Entrate					
	Titolo 1	11.994.630,00	47.437.000,00	48.815.000,00	60.809.630,00
	Titolo 2	57.876.518,00	2.489.465,57	1.175.400,00	44.091.918,00
	Titolo 3	1.841.300,00	5.418.600,00	6.006.600,00	7.847.900,00
	TOTALE	71.712.448,00	55.345.065,57	55.997.000,00	112.749.448,00
	Avanzo di amministrazione utilizzato		50.905.683,40	40.902.423,09	
	Fondo Cassa utilizzato				12.309.305,09
	TOTALE GENERALE	71.712.448,00	106.250.748,97	96.899.423,09	125.058.753,09