

CAP. DPR 97/2003	DESCRIZIONE	Residui passivi 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.					

DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO

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	15.000,00	369.731,82	255.000,00	270.000,00
1.03.02.01.001/AOPRESIDENZA - INDENNITA` (Olbia)		0,00	125.795,78	0,00	0,00
1.03.02.01.001/ACOrgani istituzionali dell'amministrazione - Indennità al Presidente (Cagliari)		13.500,00	226.496,20	230.000,00	243.500,00
1.03.02.01.002/ACOrgani istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi e spese al Presidente (Cagliari)		1.000,00	16.859,00	25.000,00	26.000,00
1.03.02.01.002/AOPRESIDENZA - RIMBORSI (Olbia)		500,00	580,84	0,00	500,00
1.1.1.011	Indennità e rimborso spese per missioni al Presidente soggette a limite di spesa	1.000,00	7.621,00	7.621,00	8.621,00
1.03.02.01.002/BCOrgani istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi missioni soggetti a limite al Presidente (Cagliari)		1.000,00	7.621,00	7.621,00	8.621,00
1.1.1.020	Indennità di carica e rimborsi spese ai membri del Comitato Portuale	21.800,00	60.714,42	49.780,00	71.580,00
1.03.02.01.001/BCOrgani istituzionali dell'amministrazione - Indennità al Comitato Portuale (Cagliari)		1.000,00	29.567,42	35.633,00	36.633,00
1.03.02.01.001/BCCOMITATO PORTUALE - INDENNITA` (Olbia)		20.000,00	14.364,00	0,00	20.000,00
1.03.02.01.002/BCCOMITATO PORTUALE - RIMBORSI (Olbia)		0,00	2.636,00	0,00	0,00
1.03.02.01.002/CCOrgani istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi al Comitato Portuale (Cagliari)		200,00	5.000,00	5.000,00	5.200,00
1.03.02.16.999/ACAltre spese per servizi amministrativi - Organi istituzionali dell'amministrazione (Cagliari)		600,00	9.147,00	9.147,00	9.747,00
1.1.1.030	Indennità di carica e rimborsi spese agli organi di controllo	4.000,00	113.288,94	153.240,00	157.240,00
1.03.02.01.002/DCOrgani istituzionali dell'amministrazione - indennità e rimborsi spese missioni al Collegio dei Revisori dei Conti (Cagliari)		0,00	17.882,94	20.000,00	20.000,00
1.03.02.01.002/EOOrgani istituzionali dell'amministrazione spese varie per il Collegio dei Revisori dei Conti (Cagliari)		0,00	13.406,00	13.406,00	13.406,00
1.03.02.01.002/COORGANO DI CONTROLLO - RIMBORSI (Olbia)		4.000,00	10.665,21	10.000,00	14.000,00
1.03.02.01.008/ACCompensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione - indennità di carica al Collegio dei Revisori dei Conti (Cagliari)		0,00	49.000,00	54.834,00	54.834,00
1.03.02.01.008/CCCompensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione - indennità di carica al OIV (Cagliari)		0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
1.03.02.01.008O ORGANI DI CONTROLLO - INDENNITA` (Olbia)		0,00	22.334,79	30.000,00	30.000,00
1.1.1.040	Gettoni e rimborsi Commissioni	4.500,00	19.367,90	21.520,00	26.020,00
1.03.02.01.001/COOrgani istituzionali dell'amministrazione - Indennità altre commissioni (Cagliari)		3.000,00	17.847,90	20.000,00	23.000,00
1.03.02.01.002/FCOrgani istituzionali dell'amministrazione spese varie altre Commissioni (Cagliari)		1.500,00	1.520,00	1.520,00	3.020,00

CAP. DPR 97/2003	DESCRIZIONE	Residui passivi 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.					
1.1.1.050	Oneri previdenziali, assistenziali e fiscali Organi dell'Ente	8.100,00	50.000,00	56.000,00	64.100,00
1.03.02.01.001/EO	Organi istituzionali dell'amministrazione - Oneri previdenziali ed assistenziali su indennità di carica (INAIL) (Cagliari)	100,00	1.500,00	1.500,00	1.600,00
1.03.02.01.001/DO	Organi istituzionali dell'amministrazione - Oneri previdenziali ed assistenziali su indennità di carica (INPS) (Cagliari)	4.000,00	40.000,00	40.000,00	44.000,00
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)	4.000,00	8.500,00	8.500,00	12.500,00
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	0,00	6.000,00	6.000,00
Totale Categoria		54.400,00	620.724,08	543.161,00	597.561,00
Categoria 1.1.2 - Categoria - Oneri per il personale in attività di servizio					
1.1.2.010	Emolumenti, indennità e rimborsi al Segretario Generale	21.500,00	376.612,28	376.500,00	398.000,00
1.01.01.01.005/AC	Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale al Segretario Generale (Cagliari)	0,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00
1.01.01.01.006/AC	Emolumenti al Segretario Generale (Cagliari)	0,00	165.000,00	165.000,00	165.000,00
1.01.01.01.006/AC	Emolumenti al Segretario Generale (Olbia)	11.500,00	165.612,28	165.500,00	177.000,00
1.01.01.01.008/AC	Indennità ed altri compensi al personale a tempo determinato - Segretario Generale (Cagliari)	10.000,00	36.500,00	36.500,00	46.500,00
1.01.01.01.008/BC	Indennità e altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo determinato - Segretario generale - Mensa (Cagliari)	0,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
1.1.2.011	Indennità e rimborso spese per missioni segretario Generale soggette a limite di spesa	2.000,00	20.540,61	22.621,45	24.621,45
1.01.01.01.008/AC	Indennità e rimborsi al Segretario Generale - Tempo determinato (Olbia)	1.000,00	8.000,00	9.500,00	10.500,00
1.03.02.02.001/AC	RIMBORSO PER VIAGGIO E TRASLOCO (Olbia)	500,00	5.754,61	6.335,45	6.835,45
1.03.02.02.001/AC	Rimborso per viaggio e trasloco - Segretario Generale (Cagliari)	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1.03.02.02.002/AC	INDENNITA' DI MISSIONE E TRASFERTA (Olbia)	500,00	2.000,00	2.000,00	2.500,00
1.03.02.02.002/AC	Indennità di missione e di trasferta - Segretario Generale (Cagliari)	0,00	1.786,00	1.786,00	1.786,00
1.1.2.020	Emolumenti fissi al personale dipendente	423.300,00	3.650.500,00	3.382.000,00	3.805.300,00
1.01.01.01.001/AC	Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo indeterminato (Cagliari)	0,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
1.01.01.01.002/AC	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato - emolumenti fissi (Cagliari)	3.000,00	1.456.400,00	1.481.400,00	1.484.400,00
1.01.01.01.002/O	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato (Olbia)	50.000,00	1.668.262,05	1.740.000,00	1.790.000,00
1.01.01.01.004/AC	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato (Olbia)	370.000,00	366.737,95	0,00	370.000,00
1.01.01.01.005/BC	Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo determinato (Cagliari)	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.01.006/BC	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato (Cagliari)	300,00	115.000,00	115.000,00	115.300,00
1.01.01.01.006/BC	Voci stipendiali corrisposte al personale dipendente - tempo determinato (Olbia)	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.01.008/BC	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione,	0,00	0,00	0,00	0,00

CAP. DPR 97/2003	DESCRIZIONE	Residui passivi 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.					
	<i>corrisposti al personale a tempo determinato (Olbia)</i>				
1.01.02.02.001O	Assegni familiari (Olbia)	0,00	5.500,00	7.000,00	7.000,00
1.01.02.02.001C	Assegni familiari (Cagliari)	0,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
1.1.2.021	Oneri della contrattazione decentrata o aziendale	588.200,00	1.631.800,00	2.071.800,00	2.660.000,00
1.01.01.01.004/BC	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato - mensa (Cagliari)	2.500,00	47.500,00	47.500,00	50.000,00
1.01.01.01.004/BC	Oneri della contrattazione decentrata o aziendale - Tempo indeterminato (Olbia)	25.000,00	360.000,00	800.000,00	825.000,00
1.01.01.01.004/AC	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato (Cagliari)	500.000,00	1.080.800,00	1.085.000,00	1.585.000,00
1.01.01.01.008/CC	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo determinato (Cagliari)	35.000,00	102.500,00	98.000,00	133.000,00
1.01.01.01.008/CC	Oneri della contrattazione decentrata o aziendale - Tempo determinato (Olbia)	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.01.008/DC	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo determinato - mensa (Cagliari)	700,00	6.800,00	6.800,00	7.500,00
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)	25.000,00	34.200,00	34.500,00	59.500,00
1.1.2.022	Oneri derivanti da rinnovi contrattuali	18.000,00	0,00	7.700,00	25.700,00
1.01.01.01.002/BC	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato - Oneri derivanti da rinnovi contrattuali (Cagliari)	18.000,00	0,00	6.800,00	24.800,00
1.01.01.01.004/CC	Oneri derivanti da rinnovi contrattuali (Olbia)	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.01.006/CC	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato - Oneri derivanti da rinnovi contrattuali (Cagliari)	0,00	0,00	900,00	900,00
1.1.2.030	Emolumenti variabili al personale dipendente	11.000,00	136.000,00	141.000,00	152.000,00
1.01.01.01.003O	Straordinario per il personale a tempo indeterminato (Olbia)	1.000,00	26.000,00	26.000,00	27.000,00
1.01.01.01.003C	Straordinario per il personale a tempo indeterminato (Cagliari)	9.000,00	98.000,00	103.000,00	112.000,00
1.01.01.01.007C	Straordinario per il personale a tempo determinato (Cagliari)	1.000,00	12.000,00	12.000,00	13.000,00
1.01.01.01.007O	Straordinario per il personale a tempo determinato (Olbia)	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.040	Indennità e rimborso spese per missioni soggette a limite di spesa	2.700,00	41.673,44	26.673,44	29.373,44
1.03.02.02.001/BC	Rimborso per viaggio e trasloco - per missioni soggette a limite di spesa (Cagliari)	1.200,00	8.037,00	8.037,00	9.237,00
1.03.02.02.001/GO	Rimborso per viaggio e trasloco - per missioni soggette a limite di spesa (Olbia)	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.02.002/BC	Indennità di missione e di trasferta - per missioni soggette a limite di spesa (Cagliari)	500,00	4.000,00	4.000,00	4.500,00
1.03.02.02.002/BC	INDENNITA' DI MISSIONE E TRASFERTA (Olbia)	1.000,00	29.636,44	14.636,44	15.636,44
1.1.2.041	Indennità e rimborso spese per missioni non soggette a limite di spesa	4.000,00	38.963,00	93.963,00	97.963,00
1.03.02.02.001/BC	Rimborso per viaggio e trasloco - per missioni non soggette a limite di spesa (Olbia)	1.000,00	5.000,00	40.000,00	41.000,00
1.03.02.02.001/EC	Rimborso per viaggio e trasloco - per missioni non soggette a limite di spesa formazione specialistica (Cagliari)	2.000,00	20.000,00	30.000,00	32.000,00

CAP. DPR 97/2003	DESCRIZIONE	Residui passivi 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.					
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	2.500,00	2.500,00
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	1.463,00	1.463,00
1.03.02.02.002/EC	Indennità di missione e di trasferta - per missioni non soggette a limite di spesa (formaz.specialistica) (Cagliari)	1.000,00	10.000,00	20.000,00	21.000,00
1.03.02.02.002/EC	Indennità di missione e di trasferta - per missioni non soggette a limite di spesa (Olbia)	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.050	Altri oneri per il personale	14.150,00	115.282,50	77.000,00	91.150,00
1.01.01.01.004/DO	Altri oneri per il personale - Tempo indeterminato (Olbia)	14.000,00	48.282,50	0,00	14.000,00
1.01.01.01.008/DO	Altri oneri per il personale a tempo determinato (Olbia)	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.02.999C	Altre spese per il personale n.a.c. (Cagliari)	150,00	20.000,00	20.000,00	20.150,00
1.03.02.16.999/BC	Altre spese per servizi amministrativi - personale dipendente (Cagliari)	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.18.001O	Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa (Olbia)	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
1.10.04.99.999/BC	Altri premi di assicurazione n.a.c. (Cagliari)	0,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00
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	3.900,00	98.506,25	122.886,25	126.786,25
1.03.02.04.004C	Acquisto di servizi per formazione obbligatoria (Cagliari)	2.000,00	40.000,00	40.000,00	42.000,00
1.03.02.04.004O	Acquisto di servizi per formazione obbligatoria (Olbia)	900,00	45.620,00	70.000,00	70.900,00
1.03.02.04.999C	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c. (Cagliari)	1.000,00	5.320,00	5.320,00	6.320,00
1.03.02.04.999O	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c. (Olbia)	0,00	7.566,25	7.566,25	7.566,25
1.1.2.070	Spese per il personale non dipendente	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
1.03.02.12.003C	Collaborazioni coordinate e a progetto (Cagliari)	0,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
1.03.02.12.003O	Collaborazioni coordinate e a progetto (Olbia)	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.12.999C	Altre forme di lavoro flessibile n.a.c. (Cagliari)	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
1.1.2.080	Oneri previdenziali, assistenziali e fiscali a carico dell'Autorità Portuale	239.650,00	1.740.000,00	1.720.560,00	1.960.210,00
1.01.02.01.001O	Contributi obbligatori per il personale (solo INPS e INAIL) (Olbia)	130.000,00	740.000,00	729.000,00	859.000,00
1.01.02.01.001/BC	Contributi obbligatori per il personale - (INAIL) (Cagliari)	20.000,00	35.200,00	38.200,00	58.200,00
1.01.02.01.001/AC	Contributi obbligatori per il personale - (INPS) (Cagliari)	85.000,00	880.000,00	888.000,00	973.000,00
1.01.02.01.001/CC	Contributi obbligatori per il personale - (ENPDEP) (Cagliari)	250,00	3.300,00	4.300,00	4.550,00
1.01.02.01.002O	Contributi previdenza complementare (Olbia)	0,00	30.000,00	1.000,00	1.000,00
1.01.02.01.002C	Contributi previdenza complementare (PREVINDAI) (Cagliari)	4.000,00	23.500,00	23.500,00	27.500,00
1.01.02.01.999O	Altri contributi sociali effettivi n.a.c. (Olbia)	0,00	0,00	7.560,00	7.560,00
1.01.02.01.999/BC	Altri contributi sociali effettivi n.a.c. - (ENTE BILATERALE) (Cagliari)	400,00	2.000,00	3.000,00	3.400,00
1.01.02.01.999/AC	Altri contributi sociali effettivi n.a.c. - (FASI) (Cagliari)	0,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00

CAP. DPR 97/2003	DESCRIZIONE	Residui passivi 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.					
1.01.02.01.999/CO	Altri contributi sociali effettivi n.a.c. - (CASSAGEST) (Cagliari)	0,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
Totale Categoria		1.328.400,00	7.949.878,08	8.142.704,14	9.471.104,14
Categoria 1.1.3 - Categoria - Uscite per l'acquisto di beni di consumo e di servizi					
1.1.3.010	Spese connesse con l'utilizzo dei mezzi di trasporto terrestri soggette a limite	0,00	6.607,37	6.607,37	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	1.000,00	1.000,00
1.03.01.02.002/ACC	CARBURANTI COMBUSTIBILI E LUBRIFICANTI (Olbia)	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1.03.02.07.002/AC	NOLEGGI DI MEZZI DI TRASPORTO (Olbia)	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	1.908,37	1.908,37	1.908,37
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	699,00	699,00
1.1.3.011	Spese connesse con l'utilizzo dei mezzi di trasporto terrestri non soggetti a limite	500,00	6.039,00	6.039,00	6.539,00
1.03.01.02.002/BC	Carburanti, combustibili e lubrificanti - Per autocarri non soggetti al contenimento art.6 c.14 DL 78/2010 (Cagliari)	0,00	3.500,00	3.500,00	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)	500,00	2.539,00	2.539,00	3.039,00
1.1.3.020	Spese connesse con l'utilizzo dei mezzi nautici	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.030	Lavori di manutenzione, riparazione, adattamento di locali a disposizione dell'Autorità portuale	8.000,00	35.000,00	35.000,00	43.000,00
1.03.02.09.008/AC	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili - Interventi di manutenzione ordinaria agli immobili utilizzati dall'Ente (Cagliari)	8.000,00	35.000,00	35.000,00	43.000,00
1.03.02.09.008/BC	Lavori di manutenzione, riparazione, adattamento di locali a disposizione dell'Autorità portuale (Olbia)	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.040	Spese di pulizia locali a disposizione dell'Autorità Portuale	30.000,00	160.000,00	155.500,00	185.500,00
1.03.02.09.008/AC	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE DEI BENI IMMOBILI (Olbia)	20.000,00	100.000,00	95.500,00	115.500,00
1.03.02.13.002/AC	Spese di pulizia locali a disposizione dell'Autorità Portuale (Cagliari)	10.000,00	60.000,00	60.000,00	70.000,00
1.03.02.13.002O	Servizi di pulizia e lavanderia (Olbia)	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.050	Locazioni passive	11.800,00	26.500,00	26.500,00	38.300,00
1.03.02.07.001O	Locazione di beni immobili (Olbia)	10.000,00	10.000,00	10.000,00	20.000,00
1.03.02.07.002C	Noleggi di mezzi di trasporto (autocarri) (Cagliari)	800,00	10.400,00	10.400,00	11.200,00
1.03.02.07.004C	Noleggi di hardware (fotocopiatori) (Cagliari)	1.000,00	6.100,00	6.100,00	7.100,00
1.1.3.060	Spese per consulenze ed altre analoghe prestazioni professionali	0,00	2.937,00	2.937,00	2.937,00
1.03.02.10.001C	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza (Cagliari)	0,00	2.937,00	2.937,00	2.937,00
1.1.3.070	Utenze energia elettrica e acqua	119.000,00	237.680,00	217.270,00	336.270,00
1.03.02.05.001O	Telefonia fissa (Olbia)	50.000,00	14.810,00	22.000,00	72.000,00

CAP. DPR 97/2003	DESCRIZIONE	Residui passivi 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.					
1.03.02.05.002O	Telefonia mobile (Olbia)	5.000,00	6.100,00	1.000,00	6.000,00
1.03.02.05.004/AC	Energia elettrica - spese generali (Cagliari)	3.000,00	58.000,00	58.000,00	61.000,00
1.03.02.05.004/AC	ENERGIA ELETTRICA (Olbia)	50.000,00	114.000,00	80.000,00	130.000,00
1.03.02.05.005O	Acqua uffici (Olbia)	10.000,00	38.500,00	50.000,00	60.000,00
1.03.02.05.005/AC	Acqua - Spese generali (Cagliari)	1.000,00	6.270,00	6.270,00	7.270,00
1.03.02.05.999O	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. (Olbia)	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.080	Spese telefoniche	3.600,00	22.000,00	22.000,00	25.600,00
1.03.02.05.001C	Telefonia fissa (Cagliari)	3.000,00	17.000,00	17.000,00	20.000,00
1.03.02.05.002C	Telefonia mobile (Cagliari)	600,00	5.000,00	5.000,00	5.600,00
1.1.3.090	Materiale di economato, abbonamenti a periodici e riviste	1.500,00	27.200,00	25.500,00	27.000,00
1.03.01.01.001C	Giornali e riviste (Cagliari)	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
1.03.01.01.001O	Giornali e riviste (Olbia)	0,00	2.200,00	500,00	500,00
1.03.01.02.001C	Carta, cancelleria e stampati (Cagliari)	1.500,00	15.000,00	15.000,00	16.500,00
1.03.01.02.999/AC	Altri beni e materiali di consumo n.a.c. (Materiale di economato) (Cagliari)	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1.1.3.100	Materiali di consumo	10.300,00	58.800,00	67.600,00	77.900,00
1.03.01.02.001O	Carta, cancelleria e stampati (Olbia)	5.000,00	21.200,00	30.000,00	35.000,00
1.03.01.02.005C	Accessori per uffici e alloggi (Cagliari)	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1.03.01.02.005O	Accessori per uffici e alloggi (Olbia)	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1.03.01.02.006O	Materiale informatico (Olbia)	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1.03.01.02.006C	Materiale informatico (Cagliari)	1.000,00	12.000,00	12.500,00	13.500,00
1.03.01.02.007C	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari (Cagliari)	500,00	2.500,00	2.500,00	3.000,00
1.03.01.02.014O	Stampati specialistici (Olbia)	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1.03.01.02.999/BC	Altri beni e materiali di consumo n.a.c. (materiali di consumo) (Cagliari)	0,00	2.300,00	1.800,00	1.800,00
1.03.01.02.999O	Altri beni e materiali di consumo n.a.c. (Olbia)	1.300,00	2.800,00	2.800,00	4.100,00
1.03.01.05.999C	Altri beni e prodotti sanitari n.a.c. (Cagliari)	2.500,00	13.000,00	13.000,00	15.500,00
1.1.3.110	Spese postali	0,00	10.500,00	9.500,00	9.500,00
1.03.02.16.002C	Spese postali (Cagliari)	0,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
1.03.02.16.002O	Spese postali (Olbia)	0,00	4.000,00	3.000,00	3.000,00
1.1.3.120	Spese diverse connesse al funzionamento degli uffici	72.200,00	365.332,38	363.560,00	435.760,00
1.03.02.05.003O	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line (Olbia)	0,00	9.000,00	11.760,00	11.760,00
1.03.02.07.008/AC	Noleggi di impianti e macchinari (funzionamento) (Olbia)	13.000,00	18.200,00	10.000,00	23.000,00
1.03.02.09.003O	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi (Olbia)	2.000,00	2.928,37	3.000,00	5.000,00

CAP. DPR 97/2003	DESCRIZIONE	Residui passivi 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.					
1.03.02.09.004/A	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE DI IMPIANTI E MACCHINARI (Olbia)	0,00	5.000,00	0,00	0,00
1.03.02.09.005O	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature (Olbia)	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.09.006O	Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio (Olbia)	0,00	500,00	0,00	0,00
1.03.02.09.006C	Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio (Cagliari)	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1.03.02.09.011/A	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI ALTRI BENI MATERIALI (Olbia)	15.000,00	64.335,61	53.000,00	68.000,00
1.03.02.13.001/A	CSERVIZI DI SORVEGLIANZA E CUSTODIA (Olbia)	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
1.03.02.13.999/A	ALTRI SERVIZI AUSILIARI N.A.C. (Olbia)	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.13.999/A	ALTRI SERVIZI AUSILIARI N.A.C. - connesse al funzionamento degli uffici (Cagliari)	500,00	10.000,00	10.000,00	10.500,00
1.03.02.16.001/A	PUBBLICAZIONE BANDI DI GARA (Olbia)	0,00	6.000,00	0,00	0,00
1.03.02.16.999/A	Altre spese per servizi amministrativi - Spese generali (Olbia)	7.500,00	25.947,00	13.500,00	21.000,00
1.03.02.19.001/A	GESTIONE E MANUTENZIONE APPLICAZIONI (Olbia)	8.000,00	62.300,00	61.000,00	69.000,00
1.03.02.19.002C	Assistenza all'utente e formazione (Cagliari)	2.000,00	22.000,00	22.000,00	24.000,00
1.03.02.19.002O	Assistenza all'utente e formazione (Olbia)	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.19.003C	Servizi per l'interoperabilità e la cooperazione (Cagliari)	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1.03.02.19.004O	Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione (Olbia)	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.19.005O	Servizi per i sistemi e relativa manutenzione (Olbia)	20.000,00	57.565,40	100.000,00	120.000,00
1.03.02.19.006C	Servizi di sicurezza informatica - connesse al funzionamento degli uffici (Cagliari)	1.000,00	4.000,00	4.000,00	5.000,00
1.03.02.19.006/C	Servizi di sicurezza informatica - connesse al funzionamento degli uffici (Cagliari)	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.19.006/A	CSERVIZI DI SICUREZZA (Olbia)	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.19.007O	Servizi di gestione documentale (Olbia)	700,00	11.556,00	11.300,00	12.000,00
1.03.02.19.007C	Servizi di gestione documentale (Cagliari)	1.000,00	4.000,00	4.000,00	5.000,00
1.03.02.19.009O	Servizi per le postazioni di lavoro e relativa manutenzione (Olbia)	0,00	5.000,00	0,00	0,00
1.03.02.19.009C	Servizi per le postazioni di lavoro e relativa manutenzione (Cagliari)	1.500,00	25.000,00	25.000,00	26.500,00
1.03.02.99.005O	Spese per commissioni e comitati dell'Ente (Olbia)	0,00	21.500,00	0,00	0,00
1.03.02.99.999/A	Altri servizi diversi n.a.c. (Olbia)	0,00	500,00	25.000,00	25.000,00
1.1.3.130	Spese per atti e contratti vari	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
1.03.02.15.999C	Altre spese per contratti di servizio pubblico (Cagliari)	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
1.1.3.140	Spese per effetti di corredo per il personale dipendente	2.000,00	13.300,00	13.300,00	15.300,00
1.03.01.02.004C	Vestiario (Cagliari)	2.000,00	10.000,00	10.000,00	12.000,00
1.03.01.02.004O	Vestiario (Olbia)	0,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
1.1.3.150	Premi di assicurazione	22.000,00	122.380,00	127.842,00	149.842,00

CAP. DPR 97/2003	DESCRIZIONE	Residui passivi 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.					
1.10.04.01.001C	Premi di assicurazione su beni mobili (Cagliari)	0,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
1.10.04.01.002O	Premi di assicurazione su beni immobili (Olbia)	7.500,00	11.000,00	6.900,00	14.400,00
1.10.04.01.002C	Premi di assicurazione su beni immobili (Cagliari)	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
1.10.04.01.003/APREMI DI ASSICURAZIONE PER RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI (Olbia)		7.500,00	29.000,00	32.000,00	39.500,00
1.10.04.01.003/ACPremi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi (Cagliari)		0,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00
1.10.04.01.999O	Altri premi di assicurazione contro i danni (Olbia)	0,00	14.880,00	21.442,00	21.442,00
1.10.04.01.999C	Altri premi di assicurazione contro i danni (Cagliari)	0,00	15.600,00	15.600,00	15.600,00
1.10.04.99.999/ACA	Altri premi di assicurazione n.a.c. (Cagliari)	7.000,00	10.500,00	10.500,00	17.500,00
1.1.3.160	Spese per pubblicazioni	2.000,00	25.000,00	25.000,00	27.000,00
1.03.02.16.001/ACP	Pubblicazione bandi di gara - servizi generali (Cagliari)	2.000,00	25.000,00	25.000,00	27.000,00
1.1.3.170	Spese di rappresentanza	1.000,00	2.053,00	2.053,00	3.053,00
1.03.01.02.009O	Beni per attività di rappresentanza (Olbia)	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.01.02.009C	Beni per attività di rappresentanza (Cagliari)	0,00	298,00	298,00	298,00
1.03.02.99.011O	Servizi per attività di rappresentanza (Olbia)	0,00	255,00	255,00	255,00
1.03.02.99.011C	Servizi per attività di rappresentanza (Cagliari)	1.000,00	1.500,00	1.500,00	2.500,00
1.1.3.175	Spese di pubblicità soggette a contenimento	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.02.004O	Pubblicità (Olbia)	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.180	Spese legali, giudiziarie e varie	52.200,00	133.500,00	133.500,00	185.700,00
1.03.02.11.006O	Patrocinio legale (Olbia)	0,00	20.000,00	40.000,00	40.000,00
1.03.02.11.006C	Patrocinio legale (Cagliari)	45.000,00	63.500,00	63.500,00	108.500,00
1.03.02.99.002C	Altre spese legali (Cagliari)	7.200,00	30.000,00	30.000,00	37.200,00
1.03.02.99.002O	Altre spese legali (Olbia)	0,00	20.000,00	0,00	0,00
1.1.3.190	Spese diverse di amministrazione (trasporto, sanitarie, registro, ecc.)	19.400,00	76.500,00	76.500,00	95.900,00
1.03.02.05.003C	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line (Cagliari)	500,00	3.000,00	3.000,00	3.500,00
1.03.02.11.001C	Interpretariato e traduzioni (Cagliari)	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
1.03.02.13.003C	Trasporti, traslochi e facchinaggio (Cagliari)	1.500,00	3.500,00	3.500,00	5.000,00
1.03.02.13.003O	Trasporti, traslochi e facchinaggio (Olbia)	1.800,00	3.000,00	3.000,00	4.800,00
1.03.02.13.004C	Stampa e rilegatura (Cagliari)	200,00	4.000,00	4.000,00	4.200,00
1.03.02.13.999/BCALTRI SERVIZI AUSILIARI N.A.C. - Spese diverse di amministrazione (Cagliari)		10.000,00	39.600,00	39.600,00	49.600,00
1.03.02.13.999/ECALTRI SERVIZI AUSILIARI N.A.C. - VARIE (Cagliari)		1.000,00	8.000,00	8.000,00	9.000,00
1.03.02.18.001C	Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa (Cagliari)	3.000,00	4.500,00	4.500,00	7.500,00

CAP. DPR 97/2003	DESCRIZIONE	Residui passivi 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.					
1.03.02.19.004C	Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione (Cagliari)	1.400,00	8.400,00	8.400,00	9.800,00
Totale Categoria		355.500,00	1.356.328,75	1.341.208,37	1.696.708,37
Totale UPB		1.738.300,00	9.926.930,91	10.027.073,51	11.765.373,51

UPB 1.2 - UPB - INTERVENTI DIVERSI

Categoria 1.2.1 - Categoria - Uscite per prestazioni istituzionali

1.2.1.010	Prestazioni di terzi per la gestione dei servizi portuali	1.415.500,00	7.598.781,29	7.750.700,00	9.166.200,00
1.03.01.02.002	BCARBURANTI, COMBUSTIBILI E LUBRIFICANTI (Olbia)	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
1.03.02.05.004	BCENERGIA ELETTRICA (Olbia)	60.000,00	409.000,00	410.000,00	470.000,00
1.03.02.05.005	BOAcqua porto (Olbia)	50.000,00	1.000,00	100.000,00	150.000,00
1.03.02.07.002	BCNOLEGGI MEZZI DI TRASPORTO (Olbia)	3.000,00	16.274,16	31.300,00	34.300,00
1.03.02.07.008	BCNoleggi di impianti e macchinari (istituzionali) (Olbia)	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.09.001O	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico (Olbia)	0,00	1.000,00	3.500,00	3.500,00
1.03.02.09.004	BOMANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI IMPIANTI E MACCHINARI (Olbia)	100.000,00	305.764,00	707.200,00	807.200,00
1.03.02.09.008	COMANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE BENI IMMOBILI (Olbia)	100.000,00	761.330,02	873.050,00	973.050,00
1.03.02.09.011	BOMANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI ALTRI BENI MATERIALI (Olbia)	20.000,00	77.231,40	68.300,00	88.300,00
1.03.02.10.002O	Esperti per commissioni, comitati e consigli (Olbia)	0,00	20.000,00	0,00	0,00
1.03.02.13.001	BOSERVIZI DI SORVEGLIANZA, CUSTODIA E ACCOGLIENZA (Olbia)	1.000.000,00	5.301.464,43	4.920.000,00	5.920.000,00
1.03.02.13.999	BOALTRI SERVIZI AUSILIARI N.A.C. (Olbia)	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.16.001	BCPUBBLICAZIONE BANDI DI GARA (Olbia)	0,00	19.217,28	0,00	0,00
1.03.02.16.999	BOAltre spese per servizi amministrativi - attività istituzionali (Olbia)	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.19.001	BCGESTIONE E MANUTENZIONI APPLICAZIONI (Olbia)	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.19.006	BCSERVIZI DI SICUREZZA (Olbia)	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.99.008C	Servizi di mobilità a terzi (bus navetta, ...) (Cagliari)	5.000,00	200.000,00	200.000,00	205.000,00
1.03.02.99.008O	Servizi di mobilità a terzi (bus navetta, ...) (Olbia)	20.000,00	111.000,00	100.000,00	120.000,00
1.03.02.99.009O	ACQUISTO DI SERVIZI PER VERDE E ARREDO URBANO (Olbia)	50.000,00	314.000,00	270.850,00	320.850,00
1.03.02.99.999	COAltri servizi diversi n.a.c. (Cagliari)	7.500,00	60.000,00	60.000,00	67.500,00
1.03.02.99.999	COALTRI SERVIZI DIVERSI N.A.C. (Olbia)	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1.10.04.01.003	BOPREMI DI ASSICURAZIONE PER RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI (Olbia)	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.020	Utenze energia elettrica e acqua parti comuni portuali	845.000,00	810.000,00	810.000,00	1.655.000,00
1.03.02.05.004	BC Energia elettrica - parti comuni portuali (Cagliari)	45.000,00	350.000,00	350.000,00	395.000,00

CAP. DPR 97/2003	DESCRIZIONE	Residui passivi 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.					
1.03.02.05.005/BC	Acqua - Utenze portuali (Cagliari)	800.000,00	460.000,00	460.000,00	1.260.000,00
1.2.1.030	Prestazioni di terzi per manutenzioni, riparazioni, adattamenti diversi delle parti comuni in ambito portuale	935.800,00	3.834.460,55	3.271.000,00	4.206.800,00
1.03.02.09.004/BC	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari - servizi portuali (Cagliari)	25.000,00	420.000,00	420.000,00	445.000,00
1.03.02.09.008/DC	Prestazioni di terzi per manutenzioni, riparazioni, adattamenti diversi delle parti comuni in ambito portuale (Olbia)	800,00	563.460,55	0,00	800,00
1.03.02.09.008/BC	Prestazioni per manutenzioni, riparazioni, adattamenti diversi delle parti comuni in ambito portuale (Cagliari)	15.000,00	610.000,00	610.000,00	625.000,00
1.03.02.09.011/BC	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali - servizi portuali (Cagliari)	10.000,00	190.000,00	190.000,00	200.000,00
1.03.02.09.012C	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti (Cagliari)	700.000,00	1.211.000,00	1.211.000,00	1.911.000,00
1.03.02.13.006/AC	Rimozione e smaltimento di rifiuti tossico-nocivi e di altri materiali - manutenzioni parti comuni in ambito portuale (Cagliari)	150.000,00	500.000,00	500.000,00	650.000,00
1.03.02.19.001/BC	Gestione e manutenzione applicazioni - per servizi portuali (Cagliari)	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.99.009C	Acquisto di servizi per verde e arredo urbano (Cagliari)	35.000,00	340.000,00	340.000,00	375.000,00
1.2.1.040	Servizio di pulizia parti comuni portuali	140.000,00	1.628.000,00	1.628.000,00	1.768.000,00
1.03.02.13.002/BC	Servizio di pulizia parti comuni portuali (Cagliari)	30.000,00	290.000,00	290.000,00	320.000,00
1.03.02.13.006/BC	Rimozione e smaltimento di rifiuti tossico-nocivi e di altri materiali - pulizia parti comuni portuali (Cagliari)	10.000,00	408.000,00	408.000,00	418.000,00
1.03.02.13.999/DC	Altri servizi ausiliari n.a.c. - per Servizio di pulizia parti comuni portuali (Cagliari)	100.000,00	930.000,00	930.000,00	1.030.000,00
1.2.1.050	Servizio di vigilanza parti comuni portuali	225.000,00	1.640.000,00	1.940.000,00	2.165.000,00
1.03.02.13.001C	Servizi di sorveglianza e custodia parti comuni portuali (Cagliari)	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.13.001/AC	Servizi di sorveglianza e custodia - Portierato (Cagliari)	20.000,00	290.000,00	290.000,00	310.000,00
1.03.02.13.001/BC	Servizi di sorveglianza e custodia parti comuni portuali VARCHI (Cagliari)	100.000,00	1.075.000,00	1.075.000,00	1.175.000,00
1.03.02.13.001/CS	Servizi di sorveglianza e custodia - SALA CONTROLLO (Cagliari)	40.000,00	200.000,00	500.000,00	540.000,00
1.03.02.13.999/CA	Altri servizi ausiliari n.a.c. - per la gestione dei servizi portuali (Cagliari)	65.000,00	75.000,00	75.000,00	140.000,00
1.03.02.19.006/AC	Servizi di sicurezza informatica - parti comuni portuali - VIGILANZA VARCHI (Cagliari)	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
1.2.1.060	Spese per provviste e lavori indispensabili per la rimozione di ostacoli di qualunque genere alla navigazione in ambito portuale	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.070	Materiali di consumo parti comuni portuali	10.000,00	21.000,00	21.000,00	31.000,00
1.03.01.02.999/CA	Altri beni e materiali di consumo n.a.c. (Materiali di consumo parti comuni portuali) (Cagliari)	10.000,00	21.000,00	21.000,00	31.000,00
1.2.1.080	Spese promozionali e di propaganda	4.800,00	263.639,00	206.619,00	211.419,00
1.03.02.02.001/DR	Rimborso per viaggio e trasloco - promozionali e propaganda istituzionali (Cagliari)	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.02.001/CR	RIMBORSO PER VIAGGIO E TRASLOCO (Olbia)	0,00	39.800,00	19.550,00	19.550,00

CAP. DPR 97/2003	DESCRIZIONE	Residui passivi 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.					
1.03.02.02.002/D	Indennità di missione e di trasferta - promozionali e propaganda istituzionali (Cagliari)	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.02.002/C	INDENNITA' DI MISSIONE E DI TRASFERTA (Olbia)	0,00	20.000,00	4.100,00	4.100,00
1.03.02.02.005/A	Organizzazione manifestazioni e convegni (Cagliari)	2.000,00	64.000,00	64.000,00	66.000,00
1.03.02.02.005/B	Organizzazione manifestazioni e convegni - Rimborso per viaggi e trasloco fieristico (Cagliari)	1.500,00	21.553,00	21.553,00	23.053,00
1.03.02.02.005/C	Organizzazione manifestazioni e convegni - Indennità di missione (Cagliari)	1.000,00	15.000,00	15.000,00	16.000,00
1.03.02.02.005/O	Organizzazione manifestazioni e convegni (Olbia)	0,00	62.670,00	42.000,00	42.000,00
1.03.02.02.999C	Altre spese di rappresentanza, relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c (Cagliari)	300,00	616,00	616,00	916,00
1.03.02.02.999O	Altre spese di rappresentanza, relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c (Olbia)	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
1.03.02.99.003/A	QUOTE DI ASSOCIAZIONI (Olbia)	0,00	10.000,00	9.800,00	9.800,00
1.2.1.081	Spese di pubblicità L.67/87	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
1.2.1.082	Quote Associative	0,00	81.000,00	81.000,00	81.000,00
1.03.02.99.003C	Quote di associazioni - attività istituzionali (Cagliari)	0,00	81.000,00	81.000,00	81.000,00
1.2.1.090	Prestazioni di terzi per attività di sviluppo e di mercato	935.000,00	60.000,00	60.000,00	995.000,00
1.03.02.11.999C	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. (Cagliari)	935.000,00	60.000,00	60.000,00	995.000,00
Totale Categoria		4.511.100,00	15.936.880,84	15.768.319,00	20.279.419,00
Categoria 1.2.2 - Categoria - Trasferimenti passivi					
1.2.2.010	Contributi per studi, ricerche e sviluppo delle attività portuali	0,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
1.03.02.99.003/B	Contributi aventi attinenza allo sviluppo dell'attività portuale (Olbia)	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
1.04.03.99.999C	Trasferimenti correnti a altre imprese (Cagliari)	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
1.2.2.020	Contributi allo sviluppo delle relazioni di autostrade del mare, di trasporto marittimo a cortoraggio e di crociere	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.030	Partecipazione a progetti europei, nazionali e regionali	74.830,00	0,00	0,00	74.830,00
1.03.02.10.001/B	Incarchi libero professionali di studi, ricerca e consulenza - Progetti europei (Cagliari)	74.830,00	0,00	0,00	74.830,00
Totale Categoria		74.830,00	80.000,00	80.000,00	154.830,00
Categoria 1.2.3 - Categoria - Oneri finanziari					
1.2.3.010	Interessi passivi, spese e commissioni bancarie	4.000,00	36.000,00	36.000,00	40.000,00
1.03.02.17.002O	Oneri per servizio di tesoreria (Olbia)	2.500,00	5.000,00	5.000,00	7.500,00
1.03.02.17.002C	Oneri per servizio di tesoreria (Cagliari)	1.500,00	6.000,00	6.000,00	7.500,00
1.07.06.02.999C	Interessi di mora ad altri soggetti (Cagliari)	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

CAP. DPR 97/2003	DESCRIZIONE	Residui passivi 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.					
1.07.06.99.999C	Altri interessi passivi ad altri soggetti (Cagliari)	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
Totale Categoria		4.000,00	36.000,00	36.000,00	40.000,00
<u>Categoria 1.2.4 - Categoria - Oneri tributari</u>					
1.2.4.010	Imposte, tasse e tributi vari	82.300,00	1.155.000,00	1.146.450,00	1.228.750,00
1.02.01.01.001C	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) (Cagliari)	30.000,00	290.000,00	295.000,00	325.000,00
1.02.01.01.001O	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) (Olbia)	0,00	240.000,00	230.000,00	230.000,00
1.02.01.02.001C	Imposta di registro e di bollo (Cagliari)	1.000,00	3.000,00	3.000,00	4.000,00
1.02.01.02.001O	Imposta di registro e di bollo (Olbia)	300,00	0,00	700,00	1.000,00
1.02.01.06.001C	Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani (Cagliari)	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
1.02.01.09.001O	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica) (Olbia)	0,00	1.000,00	750,00	750,00
1.02.01.09.001C	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica) (Cagliari)	0,00	300,00	300,00	300,00
1.02.01.10.001C	Imposte sul reddito delle persone giuridiche (ex IRPEG) (Cagliari)	500,00	25.000,00	25.000,00	25.500,00
1.02.01.12.001C	Imposta Municipale Propria (Cagliari)	0,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00
1.02.01.99.999O	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c. (Olbia)	0,00	4.000,00	0,00	0,00
1.02.01.99.999C	Imposta sul valore aggiunto (IVA) (Cagliari)	50.000,00	557.200,00	557.200,00	607.200,00
1.02.01.99.999B	TASI (Cagliari)	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1.02.01.99.999A	Tassa concessione governativa sui cellulari (Cagliari)	500,00	2.500,00	2.500,00	3.000,00
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
Totale Categoria		82.300,00	1.155.000,00	1.146.450,00	1.228.750,00
<u>Categoria 1.2.5 - Categoria - Poste correttive e compensative di entrate correnti</u>					
1.2.5.010	Restituzioni e rimborsi diversi	2.190.000,00	2.911.000,00	2.558.000,00	4.748.000,00
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
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	15.000,00	15.000,00
1.09.99.05.001O	Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso (Olbia)	0,00	24.000,00	0,00	0,00
1.09.99.05.001D	Rimborsi diversi (Cagliari)	0,00	150.000,00	135.000,00	135.000,00
1.09.99.05.001C	Rimborso tasse di ancoraggio (Cagliari)	2.000.000,00	2.329.000,00	2.000.000,00	4.000.000,00
1.09.99.05.001B	Rimborsi di servizio controllo Ro/Ro (Cagliari)	90.000,00	235.000,00	250.000,00	340.000,00
1.09.99.05.001A	Rimborsi di aggio alle comp.di navigazione Tirrenia eccetera (Cagliari)	100.000,00	158.000,00	158.000,00	258.000,00
Totale Categoria		2.190.000,00	2.911.000,00	2.558.000,00	4.748.000,00
<u>Categoria 1.2.6 - Categoria - Uscite non classificabili in altre voci</u>					

CAP. DPR 97/2003	DESCRIZIONE	Residui passivi 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.					
1.2.6.010	Spese per liti, arbitrati, risarcimenti e accessori	531.000,00	75.000,00	75.000,00	606.000,00
1.10.05.02.001C	Spese per risarcimento danni (Cagliari)	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1.10.05.02.001O	Spese per risarcimento danni (Olbia)	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1.10.05.04.001C	Oneri da contenzioso (Cagliari)	531.000,00	10.000,00	10.000,00	541.000,00
1.10.05.04.001O	Oneri da contenzioso (Olbia)	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
1.2.6.020	Fondo di riserva	0,00	577.827,93	888.120,00	888.120,00
1.10.01.01.001O	Fondi di riserva (Olbia)	0,00	164.557,93	300.000,00	300.000,00
1.10.01.01.001C	Fondi di riserva (Cagliari)	0,00	413.270,00	588.120,00	588.120,00
1.2.6.030	Oneri vari straordinari	20.000,00	800.553,30	2.024.114,30	2.044.114,30
1.03.02.02.001	DORIMBORSO PER VIAGGIO E TRASLOCO (Olbia)	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
1.03.02.02.002	DONDENNITA' DI MISSIONE E TRASFERTA (Olbia)	0,00	0,00	0,00	0,00
1.10.99.99.999	ACAltre spese correnti n.a.c. - Oneri vari straordinari (Cagliari)	0,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
1.10.99.99.999O	Altre spese correnti n.a.c. (Olbia)	0,00	65.553,30	55.553,30	55.553,30
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	1.933.561,00	1.933.561,00
2.05.04.02.001O	Rimborsi in conto capitale ad Amministrazioni Locali di somme non dovute o incassate in eccesso (Olbia)	0,00	700.000,00	0,00	0,00
1.2.6.040	Spese per il realizzo delle entrate	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1.10.99.99.999	BCAltre spese correnti n.a.c. - Spese per il realizzo delle entrate (Cagliari)	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Totale Categoria		551.000,00	1.458.381,23	2.992.234,30	3.543.234,30
Totale UPB		7.413.230,00	21.577.262,07	22.581.003,30	29.994.233,30

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

Categoria 1.4.1 - Categoria - Oneri per il personale in quiescenza

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

Categoria 1.4.2 - Categoria - Accantonamento al trattamento di fine rapporto

1.4.2.010	Quota annuale T.F.R. da versare ai fondi pensione per il personale dipendente	6.000,00	45.000,00	45.000,00	51.000,00
1.01.02.02.003	ACQndennità di fine servizio erogata direttamente dal datore di lavoro - Spese correnti (Cagliari)	6.000,00	45.000,00	45.000,00	51.000,00
Totale Categoria		6.000,00	45.000,00	45.000,00	51.000,00
Totale UPB		6.000,00	45.000,00	45.000,00	51.000,00

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

CAP. DPR 97/2003	DESCRIZIONE	Residui passivi 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.					

Categoria 1.5.1 - Categoria 1.5.1 -

1.5.1.010	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Categoria		0,00	0,00	0,00	0,00
Totale UPB		0,00	0,00	0,00	0,00

UPB 1.6 - UPB - VERSAMENTI AL BILANCIO DELLO STATO

Categoria 1.6.1 - categoria - versamento della differenza delle spese di manutenzione ordinaria e straordinaria rideterminate secondo i criteri

Totale Categoria		0,00	0,00	0,00	0,00
-------------------------	--	-------------	-------------	-------------	-------------

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

1.6.2.010	Somme da versare ai sensi dell'art.6, comma 3, D.L. 78/2010 - spese per Organi Collegiali	0,00	35.659,99	0,00	0,00
1.04.01.01.020/ACT	Trasferimenti correnti al Ministero dell'economia in attuazione di norme in materia di contenimento di spesa (Cagliari)	0,00	35.659,99	0,00	0,00
1.04.01.01.020/ACT	Trasferimenti 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
1.6.2.011	Somme da versare ai sensi dell'art.5, comma 14, L.135/2012 - spese per Organi Collegiali	0,00	15.078,55	0,00	0,00
1.04.01.01.020/BCT	Trasferimenti 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
1.04.01.01.020/BCT	Trasferimenti correnti al Ministero dell'economia in attuazione di norme in materia di contenimento di spesa (Cagliari)	0,00	15.078,55	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	106.544,58	106.544,58	106.544,58
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	19.584,00	19.584,00	19.584,00
1.04.01.01.020/CCT	Trasferimenti al MEF - Somme da versare ai sensi dell'art.6, comma 7, D.L. 78/2010 - spese per consulenze (Olbia)	0,00	86.960,58	86.960,58	86.960,58
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	10.677,00	10.677,00	10.677,00
1.04.01.01.020/DCT	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	1.020,00	1.020,00	1.020,00
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	9.657,00	9.657,00	9.657,00
1.6.2.040	Somme da versare ai sensi dell'art.6, comma 9, D.L. 78/2010 - spese per sponsorizzazioni	0,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00
1.04.01.01.020/ECT	Trasferimenti al MEF - Somme da versare ai sensi dell'art.6, comma 9, D.L. 78/2010 - spese per sponsorizzazioni (Olbia)	0,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
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	600,00	600,00	600,00
1.6.2.050	Somme da versare ai sensi dell'art.6, comma 12, D.L. 78/2010 - spese per missioni	0,00	47.416,90	47.416,90	47.416,90
1.04.01.01.020/FCT	Trasferimenti correnti al Ministero dell'economia in attuazione di norme in materia di	0,00	24.445,00	24.445,00	24.445,00

CAP. DPR 97/2003	DESCRIZIONE	Residui passivi 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.					
	contenimento di spesa (Cagliari)				
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	22.971,90	22.971,90	22.971,90
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	12.886,25	12.886,25	12.886,25
1.04.01.01.020/GC	Trasferimenti correnti al Ministero dell'economia in attuazione di norme in materia di contenimento di spesa (Cagliari)	0,00	5.320,00	5.320,00	5.320,00
1.04.01.01.020/GC	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	7.566,25	7.566,25	7.566,25
1.6.2.070	Somme da versare ai sensi dell'art.6, comma 14, D.L. 78/2010 - spese per autovetture	0,00	5.619,65	5.619,65	5.619,65
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	1.366,00	1.366,00	1.366,00
1.04.01.01.020/HCT	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	4.253,65	4.253,65
	Totale Categoria	0,00	245.482,92	194.744,38	194.744,38
	Categoria 1.6.3 - categoria - somme da versare ai sensi dell'art.61, comma 7 bis , d.l. 112/2008 convertito dalla l.133/2008 (1,5% importo a base				
1.6.3.010	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Categoria	0,00	0,00	0,00	0,00
	Categoria 1.6.4 - Categoria - SOMME DA VERSARE AI SENSI DELL'ART.61, COMMA 9, D.L. 112/2008 (50% del compenso spettante per attività di				
1.6.4.010	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Categoria	0,00	0,00	0,00	0,00
	Categoria 1.6.5 - categoria - somme da versare provenienti dalle riduzioni delle spese di cui all'art. 67 del d.l. 112/2008				
1.6.5.010	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Categoria	0,00	0,00	0,00	0,00
	Categoria 1.6.6 - categoria - somme da versare ai sensi dell'art.61, comma 17, d.l. 112/2008 convertito dalla l.133/2008				
1.6.6.010	Somme da versare ex art.61, comma 17 D.L. 112/2008	0,00	88.516,88	88.516,88	88.516,88
1.04.01.01.020/IO	Trasferimenti al MEF - Somme da versare ex art.61, comma 17 D.L. 112/2008 (Olbia)	0,00	53.219,88	53.219,88	53.219,88
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	35.297,00	35.297,00	35.297,00
	Totale Categoria	0,00	88.516,88	88.516,88	88.516,88
	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	208.651,44	208.651,44	208.651,44
1.04.01.01.020/LOT	Trasferimenti al MEF - Somme da versare ai sensi dell'art.8, comma 3, Legge 135/2012 (Olbia)	0,00	97.454,44	97.454,44	97.454,44
1.04.01.01.020/LCT	Trasferimenti correnti al Ministero dell'economia in attuazione di norme in materia di contenimento di spesa (Cagliari)	0,00	111.197,00	111.197,00	111.197,00
	Totale Categoria	0,00	208.651,44	208.651,44	208.651,44

CAP. DPR 97/2003	DESCRIZIONE	Residui passivi 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.					
Categoria 1.6.8 - Categoria - SOMME DA VERSARE AI SENSI DELL'ART1, 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
1.04.01.01.020/MC	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
1.04.01.01.020/MC	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
Totale Categoria		0,00	0,00	0,00	0,00
Totale UPB		0,00	542.651,24	491.912,70	491.912,70
TOTALE USCITE CORRENTI		9.157.530,00	32.091.844,22	33.144.989,51	42.302.519,51

TITOLO 2 - USCITE IN CONTO CAPITALE

UPB 2.1 - UPB - INVESTIMENTI

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

2.1.1.010	Acquisto, costruzione, trasformazione di opere portuali ed immobiliari - approfondimento fondali	38.600.000,00	47.386.424,03	13.000.000,00	28.600.000,00
2.02.01.09.011/AO	Acquisto, costruzione, trasformazione di opere portuali ed immobiliari - approfondimento fondali (Olbia)	3.600.000,00	44.876.424,03	0,00	3.600.000,00
2.02.01.09.011C	Infrastrutture portuali e aeroportuali (Cagliari)	35.000.000,00	2.510.000,00	13.000.000,00	25.000.000,00
2.1.1.012	Azioni per lo sviluppo strategico del porto - studi, progettazioni, investimenti, ricerche, logistic	700.000,00	366.023,50	522.400,00	1.222.400,00
2.02.03.05.001/AO	Azioni per lo sviluppo strategico del porto - studi, progettazioni, investimenti, ricerche, logistica (Olbia)	700.000,00	366.023,50	522.400,00	1.222.400,00
2.1.1.020	Prestazioni di terzi per manutenzioni straordinarie delle parti comuni in ambito portuale, compresa la manutenzione dei fondali	3.500.000,00	18.228.965,15	42.113.983,58	42.916.983,58
2.02.01.09.011/BO	Prestazioni di terzi per manutenzioni straordinarie delle parti comuni in ambito portuale, compresa la manutenzione dei fondali (Olbia)	1.500.000,00	17.428.965,15	37.416.983,58	38.916.983,58
2.02.03.06.001/AO	Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi - parti comuni in ambito portuale, compresa la manutenzione dei fondali (Cagliari)	2.000.000,00	800.000,00	4.697.000,00	4.000.000,00
2.1.1.030	Manutenzione straordinaria e adattamenti di locali a disposizione dell'Autorità Portuale	50.000,00	213.450,00	213.450,00	263.450,00
2.02.01.09.002C	Fabbricati ad uso commerciale e istituzionale (Cagliari)	0,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
2.02.03.06.001/BO	Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi - locali a disposizione dell'Autorità Portuale (Cagliari)	0,00	75.850,00	75.850,00	75.850,00
2.02.03.06.001O	Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi (Olbia)	50.000,00	57.600,00	57.600,00	107.600,00
Totale Categoria		42.850.000,00	66.194.862,68	55.849.833,58	73.002.833,58

Categoria 2.1.2 - Categoria - Acquisizione di immobilizzazioni tecniche

2.1.2.010	Acquisto di attrezzature e macchinari	350.000,00	488.000,00	310.000,00	660.000,00
-----------	---------------------------------------	------------	------------	------------	------------

CAP. DPR 97/2003	DESCRIZIONE	Residui passivi 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.					
2.02.01.04.001O	Macchinari (Olbia)	0,00	0,00	0,00	0,00
2.02.01.04.001C	Macchinari (Cagliari)	300.000,00	325.000,00	25.000,00	325.000,00
2.02.01.05.999C	Attrezzature n.a.c. (Cagliari)	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
2.02.01.05.999O	Attrezzature n.a.c. (Olbia)	50.000,00	138.000,00	260.000,00	310.000,00
2.1.2.020	Acquisto autoveicoli e motoveicoli e parti di ricambio degli stessi	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
2.02.01.01.001C	Mezzi di trasporto stradali (Cagliari)	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
2.1.2.030	Acquisto mezzi nautici e parti di ricambio degli stessi	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
2.1.2.040	Acquisto e manutenzione straordinaria di impianti portuali	450.000,00	600.000,00	150.000,00	600.000,00
2.02.01.04.002C	Impianti (Cagliari)	450.000,00	600.000,00	150.000,00	600.000,00
2.02.01.04.002O	Impianti (Olbia)	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.050	Acquisto attrezzature e macchine da ufficio	3.000,00	100.000,00	100.000,00	103.000,00
2.02.01.06.001C	Macchine per ufficio (Cagliari)	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
2.02.01.06.001O	Macchine per ufficio (Olbia)	0,00	0,00	0,00	0,00
2.02.01.07.001C	Server (Cagliari)	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
2.02.01.07.001O	Server (Olbia)	0,00	0,00	0,00	0,00
2.02.01.07.002C	Postazioni di lavoro (Cagliari)	2.000,00	35.000,00	35.000,00	37.000,00
2.02.01.07.002O	Postazioni di lavoro (Olbia)	0,00	0,00	0,00	0,00
2.02.01.07.003C	Periferiche (Cagliari)	1.000,00	20.000,00	20.000,00	21.000,00
2.02.01.07.999C	Hardware n.a.c. (Cagliari)	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
2.02.01.99.999C	Altri beni materiali diversi (Cagliari)	0,00	0,00	0,00	0,00
2.02.01.99.999O	Altri beni materiali diversi (Olbia)	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.051	Acquisto mobili e arredi da ufficio	0,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
2.02.01.03.001C	Mobili e arredi per ufficio (Cagliari)	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
2.02.01.03.001O	Mobili e arredi per ufficio (Olbia)	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
2.02.01.03.999C	Mobili e arredi n.a.c. (Cagliari)	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
2.02.01.03.999O	Mobili e arredi n.a.c. (Olbia)	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
2.1.2.060	Acquisto beni immateriali (progetti, brevetti, software, ecc.)	1.000,00	120.000,00	120.000,00	121.000,00
2.02.03.02.001C	Sviluppo software e manutenzione evolutiva (Cagliari)	0,00	30.000,00	50.000,00	50.000,00
2.02.03.02.002C	Acquisizione software e manutenzione evolutiva (Cagliari)	1.000,00	40.000,00	20.000,00	21.000,00
2.02.03.02.002O	Acquisizione software e manutenzione evolutiva (Olbia)	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
2.02.03.99.001C	Spese di investimento per beni immateriali n.a.c. (Cagliari)	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00

CAP. DPR 97/2003	DESCRIZIONE	Residui passivi 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.					
2.02.03.99.0010	Spese di investimento per beni immateriali n.a.c. (Olbia)	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Categoria		804.000,00	1.423.000,00	795.000,00	1.599.000,00
<u>Categoria 2.1.3 - Categoria - Partecipazioni e acquisto di valori mobiliari</u>					
2.1.3.010	Partecipazione in società esercenti attività accessorie o strumentali rispetto ai compiti istituzionali affidati alla Autorità	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.01.01.03.003C	Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale in altre imprese (Cagliari)	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
2.1.3.020	Partecipazione a progetti Europei, Nazionali e Regionali	43.500,00	0,00	0,00	43.500,00
1.03.02.02.001/FC	Rimborso per viaggio e trasloco per Partecipazione a progetti Europei, Nazionali e Regionali (Cagliari)	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.02.001/FC	RIMBORSO PER VIAGGIO E TRASLOCO (Olbia)	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.02.001/EG	INDENNITA' DI MISSIONE E DI TRASFERTA (Olbia)	43.500,00	0,00	0,00	43.500,00
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
2.02.03.05.001/BC	INCARICHI PROFESSIONALI PER LA REALIZZAZIONE DI INVESTIMENTI (Olbia)	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
Totale Categoria		44.500,00	1.000,00	0,00	44.500,00
<u>Categoria 2.1.4 - Categoria - Concessioni di crediti ed anticipazioni</u>					
2.1.4.010	Concessioni di prestiti ed anticipazioni a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.020	Depositi a cauzione presso terzi	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
7.02.04.01.001C	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali presso terzi (Cagliari)	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
2.1.4.030	Concessioni di crediti diversi	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Categoria		0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
<u>Categoria 2.1.5 - Categoria - Inden.di anzianità e similari al pers.cessato dal servizio</u>					
2.1.5.010	Versamento in conti bancari vincolati per il fondo indennità di licenziamento	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.5.020	Versamento a compagnie di assicurazione per polizze contratte per indennità di licenziamento del personale dipendente	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.5.030	Indennità di anzianità (anticipazioni e liquidazione T.F.R.)	0,00	663.000,00	700.000,00	700.000,00
1.01.02.02.003/BC	Indennità di fine servizio erogata direttamente dal datore di lavoro - c/o capitale (Cagliari)	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
1.01.02.02.003O	Indennità di fine servizio erogata direttamente dal datore di lavoro (Olbia)	0,00	163.000,00	200.000,00	200.000,00
Totale Categoria		0,00	663.000,00	700.000,00	700.000,00
Totale UPB		43.698.500,00	68.291.862,68	57.354.833,58	75.356.333,58

UPB 2.2 - UPB - ONERI COMUNI

Categoria 2.2.1 - Categoria - Rimborsi di mutui

CAP. DPR 97/2003	DESCRIZIONE	Residui passivi 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.					
2.2.1.010	Rimborsi di finanziamenti a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.020	Rimborso di finanziamenti a medio-lungo termine	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Categoria		0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Categoria 2.2.2 - categoria - rimborsi di anticipazioni passive</u>					
2.2.2.010	Rimborso di anticipazioni passive	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
Totale Categoria		0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Categoria 2.2.3 - categoria - rimborsi di obbligazioni</u>					
2.2.3.010	Rimborso di obbligazioni	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Categoria		0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Categoria 2.2.4 - categoria - restituzione alle gestioni autonome di anticipazioni</u>					
Totale Categoria		0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Categoria 2.2.5 - categoria - estinzione debiti diversi</u>					
2.2.5.010	Restituzione depositi di terzi a cauzione	480.000,00	448.442,07	393.000,00	873.000,00
7.02.04.02.001C	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi (Cagliari)	300.000,00	293.000,00	293.000,00	593.000,00
7.02.04.02.001O	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi (Olbia)	180.000,00	155.442,07	100.000,00	280.000,00
Totale Categoria		480.000,00	448.442,07	393.000,00	873.000,00
Totale UPB		480.000,00	448.442,07	393.000,00	873.000,00
TOTALE USCITE IN CONTO CAPITALE		44.178.500,00	68.740.304,75	57.747.833,58	76.229.333,58

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	120.000,00	2.550.000,00	2.560.000,00	2.680.000,00
7.01.02.01.001C	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi (Cagliari)	115.000,00	1.300.000,00	1.310.000,00	1.425.000,00
7.01.02.01.001O	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi (Olbia)	0,00	575.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
7.01.03.01.001O	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi (Olbia)	0,00	575.000,00	150.000,00	150.000,00
7.01.03.01.001C	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi (Cagliari)	5.000,00	100.000,00	100.000,00	105.000,00
3.1.1.020	Ritenute previdenziali ed assistenziali	45.600,00	610.000,00	640.000,00	685.600,00
7.01.02.02.001/AC	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi (INPS) (Cagliari)	40.000,00	325.700,00	335.700,00	375.700,00

CAP. DPR 97/2003	DESCRIZIONE	Residui passivi 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.					
7.01.02.02.001/BC	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi (ENPDEP) (Cagliari)	100,00	1.000,00	1.000,00	1.100,00
7.01.02.02.001/CC	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi (PREVINDAI) (Cagliari)	5.000,00	20.000,00	20.000,00	25.000,00
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	2.000,00	2.000,00	2.000,00
7.01.02.02.001/EC	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi (INPDAP) (Cagliari)	100,00	1.000,00	1.000,00	1.100,00
7.01.02.02.001/FC	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi (INAIL) (Cagliari)	100,00	300,00	300,00	400,00
7.01.02.02.001O	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi (Olbia)	0,00	210.000,00	270.000,00	270.000,00
7.01.03.02.001O	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi (Olbia)	300,00	50.000,00	10.000,00	10.300,00
3.1.1.030	Ritenute diverse	0,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
7.01.01.99.999C	Versamento di altre ritenute n.a.c. (Cagliari)	0,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
7.01.01.99.999O	Versamento di altre ritenute n.a.c. (Olbia)	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1.040	I.V.A.	120.000,00	675.000,00	675.000,00	795.000,00
7.01.99.99.999/ACA	Altre uscite per partite di giro diverse (IVA) (Cagliari)	120.000,00	675.000,00	675.000,00	795.000,00
3.1.1.045	Versamento ritenuta IVA Split payment	210.000,00	550.000,00	1.100.000,00	1.310.000,00
7.01.01.02.001O	Versamento IVA in regime di split payment (Olbia)	10.000,00	50.000,00	100.000,00	110.000,00
7.01.01.02.001C	Versamento IVA in regime di split payment (Cagliari)	200.000,00	500.000,00	1.000.000,00	1.200.000,00
3.1.1.050	Anticipazioni dell' Autorità Portuale al personale	0,00	725.000,00	725.000,00	725.000,00
7.01.99.99.999/BCA	Altre uscite per partite di giro diverse (anticipazioni al personale dipendente) (Cagliari)	0,00	725.000,00	725.000,00	725.000,00
3.1.1.060	Versamento trattenute a favore di terzi	21.500,00	105.000,00	105.000,00	126.500,00
7.01.02.99.999/ACA	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi - Trattenute (Cagliari)	21.500,00	60.000,00	60.000,00	81.500,00
7.01.02.99.999O	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi (Olbia)	0,00	36.000,00	45.000,00	45.000,00
7.01.03.99.999O	Altri versamenti di 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	Somme pagate per conto terzi	3.200,00	100.000,00	100.000,00	103.200,00
7.01.02.99.999/BCA	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi - Somme pagate c/terzi (Cagliari)	500,00	6.000,00	6.000,00	6.500,00
7.02.01.02.001C	Acquisto di servizi per conto di terzi (Cagliari)	2.500,00	64.000,00	64.000,00	66.500,00
7.02.01.02.001O	Acquisto di servizi per conto di terzi (Olbia)	0,00	0,00	0,00	0,00
7.02.99.99.999C	Altre uscite per conto terzi n.a.c. (Cagliari)	200,00	30.000,00	30.000,00	30.200,00
3.1.1.080	Partite in sospeso	0,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00
7.01.99.99.999/CA	Altre uscite per partite di giro n.a.c. (Cagliari)	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00

CAP. DPR 97/2003	DESCRIZIONE	Residui passivi 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.					
7.01.99.99.9990	Altre uscite per partite di giro n.a.c. (Olbia)	0,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
3.1.1.090	Anticipazioni fondo economato	0,00	16.000,00	14.000,00	14.000,00
7.01.99.03.001C	Costituzione fondi economali e carte aziendali (Cagliari)	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
7.01.99.03.001O	Costituzione fondi economali e carte aziendali (Olbia)	0,00	6.000,00	4.000,00	4.000,00
Totale Categoria		520.300,00	5.418.600,00	6.006.600,00	6.526.900,00
Totale UPB		520.300,00	5.418.600,00	6.006.600,00	6.526.900,00
TOTALE USCITE PER PARTITE DI GIRO		520.300,00	5.418.600,00	6.006.600,00	6.526.900,00
Riepilogo delle Spese					
	Titolo 1	9.157.530,00	32.091.844,22	33.144.989,51	42.302.519,51
	Titolo 2	44.178.500,00	68.740.304,75	57.747.833,58	76.229.333,58
	Titolo 3	520.300,00	5.418.600,00	6.006.600,00	6.526.900,00
	TOTALE	53.856.330,00	106.250.748,97	96.899.423,09	125.058.753,09
	Entrate non impiegate		0,00	0,00	0,00
	TOTALE GENERALE	53.856.330,00	106.250.748,97	96.899.423,09	125.058.753,09