

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XVII LEGISLATURA —————

N. 2112

TAB. 10

Annesso 18

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro dell'economia e delle finanze

(PADOAN)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 25 OTTOBRE 2015

—————

**Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2016
e bilancio pluriennale per il triennio 2016-2018**

—————

TABELLA n. 10

**Stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
per l'anno finanziario 2016 e per il triennio 2016-2018**

—————
ANNESSO N. 18
—————

CONTO CONSUNTIVO

AUTORITÀ PORTUALE DI OLBIA E GOLFO ARANCI

ESERCIZIO FINANZIARIO 2014

TABELLA N. 10

**Stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
per l'anno finanziario 2016**

ANNESSO N. 18

CONTO CONSUNTIVO

AUTORITÀ PORTUALE DI OLBIA E GOLFO ARANCI

ESERCIZIO FINANZIARIO 2014

Rendiconto Gestionale

Capitolo Articolo	GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI				GESTIONE DI CASSA				Totale dei residui attivi al termine esercizio		
	Residui inizio esercizio	Riscossi	Rimasti da Riscuotere	Totali	Variazioni		Riscosioni	Differenze rispetto alle previsioni			
					in più	in meno		in più		in meno	
13	14	15	16 (17 - 15)	17 (15 + 16)	18 (17-14)	19 (14-17)	20	21	22 (21-20)	23 (20-21)	24 (9 + 16)

Parte I - Entrate

0.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.846.897,33	62.846.897,33	0,00	0,00	0,00

1 - TITOLO 1 - ENTRATE CORRENTI

1.1 UPB 1.1 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI

1.1.1 Categoria 1.1.1 - TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO

1.1.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.cat.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1.1 UPB 1.1 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI

1.1.2 Categoria 1.1.2 - TRASFERIMENTI DA PARTE DELLE REGIONI

1.1.2.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.cat.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1.1 UPB 1.1 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI

1.1.3 Categoria 1.1.3 - TRASFERIMENTI DA PARTE DEI COMUNI E DELLE PROVINCE

1.1.3.30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.cat.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1.1 UPB 1.1 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI

1.1.4 Categoria 1.1.4 - TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO

1.1.4.40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA									
Capitolo Articolo	Denominazione	PREVISIONE				SOMME ACCERTATE				Differenze rispetto alle previsioni	
		Previsione Iniziale 4	Variazioni in + 5	Variazioni in - 6	Definitive 7 (4+5-6)	Riscosse 8	Rimaste da riscuotere 9 (10-8)	Totali Accertati 10 (8+9)	in più 11 (10-7)	in meno 12 (7-10)	
2	Totale Categoria 1.1-4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	UPB 1.2 - ENTRATE DIVERSE										
1.2.1	Categoria 1.2.1 - ENTRATE TRIBUTARIE										
1.2.1.10	Gettito delle tasse sulle merci imbarcate e sbarcate di cui al Capo III, Titolo II, L.2/63 e art I L.355/76, e s.m.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.11	Gettito delle tasse portuali di cui al D.P.R. 107/2009	1.100.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00	1.206.688,23	9.237,59	1.215.925,82	115.925,82	0,00	0,00
1.2.1.12	Gettito della tassa di ancoraggio di cui al capo I del titolo I della legge 09/02/1963, n.82 e s.m.	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	634.331,95	29.205,50	663.537,45	163.537,45	0,00	0,00
1.2.1.13	Proventi di autorizzazioni per operazioni portuali di cui all'art.16, L.84/94	50.000,00	15.000,00	0,00	65.000,00	63.254,17	1.683,65	64.937,82	0,00	0,00	62,18
1.2.1.14	Proventi di autorizzazioni per attività svolte nel porto di cui all'art.68 del Codice della Navigazione	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	9.600,00	0,00	9.600,00	1.600,00	0,00	0,00
Totale Categoria 1.2.1	1.658.000,00	15.000,00	0,00	1.673.000,00	1.913.874,35	40.126,74	1.954.001,09	281.063,27	62,18		
1.3	UPB 1.3 - ENTRATE DIVERSE bis										
1.3.1	Categoria 1.3.1 - ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI										
1.3.1.10	Proventi Security	4.290.000,00	0,00	0,00	4.290.000,00	1.357.844,80	2.902.991,80	4.260.836,60	0,00	0,00	29.163,40
1.3.1.11	Proventi diversi	1.100.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00	542.396,43	980.549,76	1.522.946,19	422.946,19	0,00	0,00
Totale Categoria 1.3.1	5.390.000,00	0,00	0,00	5.390.000,00	1.900.241,23	3.883.541,56	5.783.782,79	422.946,19	29.163,40		
1.3	UPB 1.3 - ENTRATE DIVERSE bis										
1.3.2	Categoria 1.3.2 - REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI										
1.3.2.20	Canoni di concessione delle aree demaniali e della banche	4.800.000,00	0,00	0,00	4.800.000,00	3.643.369,01	2.144.559,17	5.787.928,18	987.928,18	0,00	0,00

Autorità Portuale Olbia e Golfo Aranci
Viale Isola Bianca 07026 OLBIA (SS)

Rendiconto finanziario gestionale DPR 97/2003

Esercizio 2014 Pagina : B
 2

Capitolo Articolo	GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI					GESTIONE DI CASSA					Totale dei residui attivi al termine esercizio	
	Residui inizio esercizio	Riscossi	Rimasti da Riscuotere	Totali		Variazioni		Previsioni	Riscossioni	Differenze rispetto alle previsioni		
				15	16 (17 - 15)	in più	in meno			in più		in meno
13	14	15	16 (17 - 15)	17 (15 + 16)	18 (17-14)	19 (14-17)	20	21	22 (21-20)	23 (20-21)	24 (9 + 16)	
Tot.cat.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2 UPB 1.2 - ENTRATE DIVERSE												
1.2.1 Categoria 1.2.1 - ENTRATE TRIBUTARIE												
1.2.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.1.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100.000,00	1.206.688,23	106.688,23	0,00	9.237,59	
1.2.1.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	634.331,95	134.331,95	0,00	29.205,50	
1.2.1.13	15.135,34	12.784,38	2.350,96	15.135,34	0,00	0,00	80.135,34	76.038,55	0,00	4.096,79	4.034,61	
1.2.1.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	9.600,00	1.600,00	0,00	0,00	
Tot.cat.	15.135,34	12.784,38	2.350,96	15.135,34	0,00	0,00	1.688.135,34	1.976.658,73	242.620,18	4.096,79	42.477,70	
1.3 UPB 1.3 - ENTRATE DIVERSE bis												
1.3.1 Categoria 1.3.1 - ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI												
1.3.1.10	3.638.100,03	3.445.944,70	166.231,93	3.612.176,63	0,00	25.923,40	7.928.100,03	4.803.789,50	0,00	3.124.310,53	3.069.223,73	
1.3.1.11	1.021.185,24	957.528,75	63.391,49	1.020.920,24	0,00	265,00	2.121.185,24	1.499.925,18	0,00	621.260,06	1.043.941,25	
Tot.cat.	4.659.285,27	4.403.473,45	229.623,42	4.633.096,87	0,00	26.188,40	10.049.285,27	6.303.714,68	0,00	3.745.570,59	4.113.164,98	
1.3.2 UPB 1.3 - ENTRATE DIVERSE bis												
1.3.2.1 Categoria 1.3.2 - REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI												
1.3.2.20	3.706.018,14	1.579.408,79	2.049.680,92	3.629.089,71	0,00	76.928,43	8.506.018,14	5.222.777,80	0,00	3.283.240,34	4.194.240,09	

Autorità Portuale Olbia e Golfo Aranci

Viale Isola Bianca 07026 OLBIA (SS)

Rendiconto finanziario gestionale DPR 97/2003

Esercizio 2014	Pagina : B 3
-------------------	-----------------

Capitolo Articolo	GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI					GESTIONE DI CASSA				Totale dei residui attivi al termine esercizio		
	Residui inizio esercizio	Riscossi	Rimasti da Riscuotere	Variazioni		Previsioni	Riscossioni	Differenze rispetto alle previsioni				
				in più	in meno			in più	in meno			
13	14	15	16 (17 - 15)	17 (15 + 16)	18 (17-14)	19 (14-17)	20	21	22 (21-20)	23 (20-21)	24 (9 + 16)	
1.3.2.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	7.675,53	0,00	0,00	324,47	
1.3.2.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Tot.cat.	3.706.018,14	1.579.408,79	2.049.680,92	3.629.089,71	0,00	76.928,43	8.514.018,14	5.230.453,33	0,00	0,00	3.283.564,81	4.194.240,09
1.3 UPB 1.3 - ENTRATE DIVERSE bis												
1.3.3 Categoria 1.3.3 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI USCITE CORRENTI												
1.3.3.30	110.204,73	633,39	109.571,34	110.204,73	0,00	0,00	130.204,73	27.720,89	0,00	0,00	102.483,84	109.889,40
1.3.3.31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.cat.	110.204,73	633,39	109.571,34	110.204,73	0,00	0,00	130.204,73	27.720,89	0,00	0,00	102.483,84	109.889,40
1.3 UPB 1.3 - ENTRATE DIVERSE bis												
1.3.4 Categoria 1.3.4 - ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI												
1.3.4.40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.4.41	1.010,00	1.010,00	0,00	1.010,00	0,00	0,00	41.010,00	14.154,21	0,00	0,00	26.855,79	1.854,00
Tot.cat.	1.010,00	1.010,00	0,00	1.010,00	0,00	0,00	41.010,00	14.154,21	0,00	0,00	26.855,79	1.854,00

Autorità Portuale Olbia e Golfo Aranci
Viale Isola Bianca 07026 OLBIA (SS)

Rendiconto finanziario gestionale DPR 97/2003

Esercizio 2014 Pagina : B
4

Capitolo Articolo	GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI							GESTIONE DI CASSA				Totale dei residui attivi al termine esercizio
	Residui inizio esercizio	Riscossi	Rimasti da Riscuotere	Totali		Variazioni		Previsioni	Riscossioni	Differenze rispetto alle previsioni		
				17 (15 + 16)	18 (17-14)	19 (14-17)	in più			in meno	22 (21-20)	
13	14	15	16 (17 - 15)	17 (15 + 16)	18 (17-14)	19 (14-17)	20	21	22 (21-20)	23 (20-21)	24 (9 + 16)	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	15.135,34	12.784,38	2.350,96	15.135,34	0,00	0,00	1.688.135,34	1.926.658,73	242.620,18	4.096,79	42.477,70	
	4.659.285,27	4.403.473,45	229.623,42	4.633.096,87	0,00	26.188,40	10.049.285,27	6.303.714,68	0,00	3.745.570,59	4.113.164,98	
	3.706.018,14	1.579.408,79	2.049.680,92	3.629.089,71	0,00	76.928,43	8.514.018,14	5.230.453,33	0,00	3.283.564,81	4.194.240,09	
	110.204,73	633,39	109.571,34	110.204,73	0,00	0,00	130.204,73	27.720,89	0,00	102.483,84	109.889,40	
	1.010,00	1.010,00	0,00	1.010,00	0,00	0,00	41.010,00	14.154,21	0,00	26.855,79	1.854,00	
Tot.tit.	8.491.653,48	5.997.310,01	2.391.226,64	8.388.536,65	0,00	103.116,83	20.422.653,48	13.502.701,84	242.620,18	7.162.571,82	8.461.626,17	

2 - TITOLO 2 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE

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

2.1.1 Categoria 2.1.1 - ALIENAZIONE DI IMMOBILI E DIRITTI REALI

2.1.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.cat.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

2.1.4 Categoria 2.1.4 - RISCOSSIONE DI CREDITI

2.1.4.40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
----------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

2.1.4.41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
----------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

Tot.cat.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-----------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------

2.2 UPB 2.2 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE

2.2.1 Categoria 2.2.1 - TRASFERIMENTI DELLO STATO

2.2.1.10	986.977,90	631.625,01	355.345,27	986.970,28	0,00	7,62	986.977,90	631.625,01	0,00	355.352,89	355.345,27
----------	------------	------------	------------	------------	------	------	------------	------------	------	------------	------------

Capitolo Articolo	Denominazione	GESTIONE DI COMPETENZA												
		PREVISIONE					SOMME ACCERTATE							
		Previsione Iniziale 4	Variazioni in + 5	Variazioni in - 6	Definitive 7 (4+5-6)	Riscosse 8	Rimaste da riscuotere 9 (10-8)	Totali Accertati 10 (8 + 9)	Differenze rispetto alle previsioni in più 11 (10 - 7)	in meno 12 (7 - 10)				
2	3													
esecuzione di opere infrastrutturali														
2.2.1.11	Concorsi da parte dello Stato per spese di manutenzione straordinaria delle parti comuni in ambito portuale, compresa la manutenzione dei fondali	0,00	247,82	0,00	247,82	6.530.245,82	0,00	6.530.245,82	0,00	6.530.245,82	6.529.998,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Categoria 2.2.1	0,00	247,82	0,00	247,82	6.530.245,82	0,00	6.530.245,82	0,00	6.530.245,82	6.529.998,00	0,00	0,00	0,00
2.2	UPB 2.2 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE													
2.2.2	Categoria 2.2.2 - TRASFERIMENTI DELLE REGIONI													
2.2.2.2	Trasferimenti da parte della Regione	0,00	30.500.000,00	0,00	30.500.000,00	3.050.000,00	27.450.000,00	30.500.000,00	0,00	30.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Categoria 2.2.2	0,00	30.500.000,00	0,00	30.500.000,00	3.050.000,00	27.450.000,00	30.500.000,00	0,00	30.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	UPB 2.2 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE													
2.2.4	Categoria 2.2.4 - TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO													
2.2.4.40	Contributi Enti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.4.41	Contributi diversi	0,00	42.084,01	0,00	42.084,01	15.150,24	26.933,77	42.084,01	0,00	42.084,01	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Categoria 2.2.4	0,00	42.084,01	0,00	42.084,01	15.150,24	26.933,77	42.084,01	0,00	42.084,01	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3	UPB 2.3 - ACCENSIONE DI PRESTITI													
2.3.1	Categoria 2.3.1 - ASSUNZIONE DI MUTUI													
2.3.1.10	Operazioni finanziarie a medio e lungo termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Categoria 2.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3	UPB 2.3 - ACCENSIONE DI PRESTITI													
2.3.2	Categoria 2.3.2 - ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI													
2.3.2.20	Operazioni finanziarie a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.2.21	Depositi di terzi a cauzione	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	18.400,00	0,00	18.400,00	0,00	18.400,00	0,00	0,00	1.600,00	1.600,00
	Totale Categoria 2.3.2	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	18.400,00	0,00	18.400,00	0,00	18.400,00	0,00	0,00	1.600,00	1.600,00

Capitolo Articolo	GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI					GESTIONE DI CASSA					Totale dei residui attivi al termine esercizio	
	Residui inizio esercizio	Riscossi	Rimasti da Riscuotere	Totali		Variazioni		Previsioni	Riscossioni	Differenze rispetto alle previsioni		
				14	15	16 (15 + 16)	in più			in meno		in più
13	14	15	16 (17 - 15)	17 (15 + 16)	18 (17-14)	19 (14-17)	20	21	22 (21-20)	23 (20-21)	24 (9 + 16)	
2.2.1.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247,82	6.530.245,82	6.529.998,00	0,00	0,00	
Tot.cat.	986.977,90	631.625,01	355.345,27	986.970,28	0,00	7,62	987.225,72	7.161.870,83	6.529.998,00	355.352,89	355.345,27	
2.2 UPB 2.2 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE												
2.2.2 Categoria 2.2.2 - TRASFERIMENTI DELLE REGIONI												
2.2.2.2	2.826.000,00	0,00	126.000,00	126.000,00	0,00	2.700.000,00	33.326.000,00	3.050.000,00	0,00	30.276.000,00	27.576.000,00	
Tot.cat.	2.826.000,00	0,00	126.000,00	126.000,00	0,00	2.700.000,00	33.326.000,00	3.050.000,00	0,00	30.276.000,00	27.576.000,00	
2.2 UPB 2.2 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE												
2.2.4 Categoria 2.2.4 - TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO												
2.2.4.40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.2.4.41	252.440,65	43.500,52	208.940,13	252.440,65	0,00	0,00	294.524,66	58.650,76	0,00	235.873,90	235.873,90	
Tot.cat.	252.440,65	43.500,52	208.940,13	252.440,65	0,00	0,00	294.524,66	58.650,76	0,00	235.873,90	235.873,90	
2.3 UPB 2.3 - ACCENSIONE DI PRESTITI												
2.3.1 Categoria 2.3.1 - ASSUNZIONE DI MUTUI												
2.3.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Tot.cat.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.3 UPB 2.3 - ACCENSIONE DI PRESTITI												
2.3.2 Categoria 2.3.2 - ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI												
2.3.2.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.3.2.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	18.400,00	0,00	1.600,00	0,00	
Tot.cat.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	18.400,00	0,00	1.600,00	0,00	

Autorità Portuale Olbia e Golfo Aranci

Viale Isola Bianca 07026 OLBIA (SS)

Rendiconto finanziario gestionale DPR 97/2003

 Esercizio 2014 Pagina : A
6

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA											
Capitolo Articollo	Denominazione	PREVISIONE					SOMME ACCERTATE					Differenze rispetto alle previsioni	
		Previsione Iniziale	Variazioni in +	Variazioni in -	Definitive	Riscosse	Rimaste da riscuotere	Totali Accertati	in più	in meno			
2	3	4	5	6	7 (4+5-6)	8	9 (10-8)	10 (8+9)	11 (10-7)	12 (7-10)			
	Categoria 2.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Categoria 2.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Categoria 2.2.1	0,00	247,82	0,00	247,82	6.530.245,82	0,00	6.530.245,82	6.529.998,00	0,00	0,00	0,00	
	Categoria 2.2.2	0,00	30.500.000,00	0,00	30.500.000,00	3.050.000,00	27.450.000,00	30.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Categoria 2.2.4	0,00	42.084,01	0,00	42.084,01	15.150,24	26.933,77	42.084,01	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Categoria 2.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Categoria 2.3.2	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	18.400,00	0,00	18.400,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	
	Totale Titolo 2	20.000,00	30.542.331,83	0,00	30.562.331,83	9.613.796,06	27.476.933,77	37.090.729,83	6.529.998,00	1.600,00	0,00	0,00	
3 - TITOLO 3 - PARTITE DI GIRO													
3.1 UPP 3.1 - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITA DI GIRO													
3.1.1 Categoria 3.1.1 - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO													
3.1.1.10	Ritenute erariali	1.150.000,00	0,00	0,00	1.150.000,00	848.689,47	1.475,00	850.164,47	0,00	299.835,53	0,00	0,00	
3.1.1.11	Ritenute previdenziali e assistenziali	260.000,00	0,00	0,00	260.000,00	235.892,31	0,00	235.892,31	0,00	24.107,69	0,00	0,00	
3.1.1.12	Ritenute diverse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.1.13	Recupero dal personale per anticipazioni concesse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.1.14	Traitenute per conto terzi	25.000,00	20.000,00	0,00	45.000,00	33.026,63	0,00	33.026,63	0,00	11.973,37	0,00	0,00	
3.1.1.15	Rimborso per somme pagate per conto terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.1.16	Partite in sospeso	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	10.029,38	6.627,75	16.657,13	0,00	38.342,87	0,00	0,00	
3.1.1.17	Restituzione fondo economato a fine esercizio	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Totale Categoria 3.1.1	1.496.000,00	20.000,00	0,00	1.516.000,00	1.133.637,79	8.102,75	1.141.740,54	0,00	374.259,46	0,00	0,00	

Autorità Portuale Olbia e Golfo Aranci

Viale Isola Bianca 07026 OLBIA (SS)

Rendiconto finanziario gestionale DPR 97/2003

Esercizio 2014	Pagina : B 6
-------------------	-----------------

Capitolo Articolo	GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI						GESTIONE DI CASSA				Totale dei residui attivi al termine esercizio													
	Residui inizio esercizio	Riscossi	Rimasti da Riscuotere	Totali	Variazioni		Previsioni	Riscossioni	Differenze rispetto alle previsioni															
					14	15			16 (17 - 15)	17 (15 + 16)		18 (17-14)	19 (14-17)	20	21	22 (21-20)	23 (20-21)							
13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 (9 + 16)	0,00		
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	986.977,90	631.625,01	355.345,27	986.970,28	0,00	0,00	0,00	0,00	987.225,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	355.345,27
	2.826.000,00	0,00	126.000,00	126.000,00	0,00	0,00	0,00	2.700.000,00	33.326.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.576.000,00
	252.440,65	43.500,52	208.940,13	252.440,65	0,00	0,00	0,00	294.524,66	294.524,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235.873,90
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot. tit.	4.065.418,55	675.125,53	690.285,40	1.365.410,93	0,00	0,00	0,00	2.700.007,62	34.627.750,38	10.288.921,59	6.529.998,00	30.868.826,79	30.868.826,79	6.529.998,00	10.288.921,59	30.868.826,79	30.868.826,79	6.529.998,00	10.288.921,59	30.868.826,79	30.868.826,79	6.529.998,00	10.288.921,59	28.167.219,17

3 - TITOLO 3 - PARTITE DI GIRO

3.1 UPB 3.1 - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITA DI GIRO

3.1.1 Categoria 3.1.1 - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO

3.1.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.150.000,00	848.689,47	0,00	301.310,53	1.475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260.000,00	235.892,31	0,00	24.107,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	33.026,63	0,00	11.973,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	10.029,38	0,00	44.970,62	6.627,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot. cat.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.516.000,00	1.133.637,79	0,00	382.362,21	8.102,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Autorità Portuale Olbia e Golfo Aranci
Viale Isola Bianca 07026 OLBIA (SS)

Rendiconto finanziario gestionale DPR 97/2003	
Esercizio 2014	Pagina : A 7

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA										
		PREVISIONE					SOMME ACCERTATE					Differenze rispetto alle previsioni
Capitolo Articolo	Denominazione	Previsione Iniziale	Variazioni in +	Variazioni in -	Definitive	Riscosse	Rimaste da riscuotere	Totali Accertati	in più	in meno		
2	3	4	5	6	7 (4+5-6)	8	9 (10-8)	10 (8+9)	11 (10-7)	12 (7-10)		
	Categoria 3.1.1	1.496.000,00	20.000,00	0,00	1.516.000,00	1.133.637,79	8.102,75	1.141.740,54	0,00	374.259,46		
	Totale Titolo 3	1.496.000,00	20.000,00	0,00	1.516.000,00	1.133.637,79	8.102,75	1.141.740,54	0,00	374.259,46		
	Riepilogo dei Titoli	57.488.317,55	0,00	0,00	57.488.317,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Avanzo di Amministrazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Fondo iniziale di cassa	11.913.000,00	18.000,00	0,00	11.931.000,00	7.505.391,83	6.070.399,53	13.575.791,36	1.699.343,20	54.551,84		
	Titolo 1	20.000,00	30.542.331,83	0,00	30.562.331,83	9.613.796,06	27.476.933,77	37.090.729,83	6.529.998,00	1.600,00		
	Titolo 2	1.496.000,00	20.000,00	0,00	1.516.000,00	1.133.637,79	8.102,75	1.141.740,54	0,00	374.259,46		
	Titolo 3	13.429.000,00	30.580.331,83	0,00	44.009.331,83	18.252.825,68	33.555.436,05	51.808.261,73	8.229.341,20	430.411,30		
	TOTALE	57.488.317,55	50.142.331,83	0,00	57.488.317,55	28.402.255,21	37.630.868,33	100.137.254,92	16.958.682,40	534.813,14		
	Avanzo di amministrazione utilizzato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	TOTALE GENERALE	13.429.000,00	30.580.331,83	0,00	84.615.299,75	18.252.825,68	33.555.436,05	51.808.261,73	8.229.341,20	430.411,30		

Capitolo Articolo	GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI						GESTIONE DI CASSA				Totale dei residui attivi al termine esercizio
	Residui inizio esercizio	Riscossi	Rimasti da Riscuotere	Totali	Variazioni		Previsioni	Riscossioni	Differenze rispetto alle previsioni		
					in più	in meno			in più	in meno	
13	14	15	16 (17 - 15)	17 (15 + 16)	18 (17-14)	19 (14-17)	20	21	22 (21-20)	23 (20-21)	24 (9 + 16)
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.516.000,00	1.133.637,79	0,00	382.362,21	8.102,75
Tot.tit.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.516.000,00	1.133.637,79	0,00	382.362,21	8.102,75
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.846.897,33	0,00	0,00	0,00	0,00
	8.491.653,48	5.997.310,01	2.391.226,64	8.388.536,65	0,00	103.116,83	20.422.653,48	13.502.701,84	242.620,18	7.162.571,82	8.461.626,17
	4.065.418,55	675.125,53	690.285,40	1.365.410,93	0,00	2.700.007,62	34.627.750,38	10.288.921,59	6.529.998,00	30.868.826,79	28.167.219,17
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.516.000,00	1.133.637,79	0,00	382.362,21	8.102,75
	12.557.072,03	6.672.435,54	3.081.512,04	9.753.947,58	0,00	2.803.124,45	56.566.403,86	24.925.261,22	6.772.618,18	38.413.760,82	36.636.948,09
Tot.gen.	12.557.072,03	6.672.435,54	3.081.512,04	9.753.947,58	0,00	2.803.124,45	100.949.928,77	87.772.158,55	6.772.618,18	38.413.760,82	36.636.948,09

Autorità Portuale Olbia e Golfo Aranci
Viale Isola Bianca 07026 OLBIA (SS)

Rendiconto finanziario gestionale DPR 97/2003

Esercizio 2014 Pagina : A
8

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA									
Capitolo Articolo 2	Denominazione 3	PREVISIONE				SOMME IMPEGNATE				Differenze rispetto alle previsioni	
		Previsione Iniziale 4	Variazioni in + 5	Variazioni in - 6	Definitive 7 (4+5-6)	Pagate 8	Rimaste da pagare 9 (10-8)	Totali Impegnati 10 (8+9)	in più 11 (10-7)	in meno 12 (7-10)	
Parte II - Spese											
0.1	Disavanzo di amministrazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - TITOLO 1 - USCITE CORRENTI											
1.1 UPB 1.1 - FUNZIONAMENTO											
1.1.1 Categoria 1.1.1 - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE											
1.1.1.10	Indennità di carica e rimborsi spese al Presidente dell' Autorità Portuale	181.443,60	0,00	2.000,00	179.443,60	130.051,71	138,92	130.190,63	0,00	0,00	49.252,97
1.1.1.11	Indennità di carica e rimborsi spese ai membri del Comitato Portuale	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	1.948,16	8.874,52	10.822,68	0,00	0,00	9.177,32
1.1.1.12	Indennità di carica e rimborsi spese agli organi di controllo	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	35.021,11	5.724,95	40.746,06	0,00	0,00	19.253,94
Totale Categoria 1.1.1		261.443,60	0,00	2.000,00	259.443,60	167.020,98	14.738,39	181.759,37	0,00	0,00	77.684,23
1.1 UPB 1.1 - FUNZIONAMENTO											
1.1.2 Categoria 1.1.2 - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO											
1.1.2.20	Emolumenti al Segretario Generale	154.112,28	0,00	0,00	154.112,28	149.850,30	4.261,98	154.112,28	0,00	0,00	0,00
1.1.2.21	Indennità e rimborsi al Segretario Generale	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	6.572,88	421,92	6.994,80	0,00	0,00	10.005,20
1.1.2.22	Emolumenti fissi al personale dipendente	2.130.000,00	0,00	19.952,00	2.130.048,00	1.405.474,03	316.000,00	1.721.474,03	0,00	0,00	408.573,97
1.1.2.23	Oneri della contrattazione decentrata o aziendale	365.000,00	0,00	0,00	365.000,00	317.170,22	14.957,38	332.127,60	0,00	0,00	32.872,40
1.1.2.24	Oneri derivanti da rinnovi contrattuali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.25	Emolumenti variabili al personale dipendente	20.000,00	16.000,00	0,00	36.000,00	26.980,03	1.379,26	28.359,29	0,00	0,00	7.640,71
1.1.2.26	Indennità e rimborso spese per missioni	14.636,44	20.468,50	0,00	35.104,94	29.240,53	605,17	29.845,70	0,00	0,00	5.259,24

Capitolo Articolo	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI					GESTIONE DI CASSA				Totale dei residui passivi al termine esercizio	
	Residui inizio esercizio	Pagati	Rimasti da Pagare	Variazioni		Totali	Previsioni	Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni		
				in più	in meno				in più		in meno
13	14	15	16 (17 - 15)	18 (17-14)	19 (14-17)	17 (15 + 16)	20	21	22 (21-20)	23 (20-21)	24 (9 + 16)

Parte II - Spese

0..1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I - TITOLO I - USCITE CORRENTI											
1.1 UPB 1.1 - FUNZIONAMENTO											
1.1.1 Categoria 1.1.1 - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE											
1.1.1.10	751,52	634,42	0,00	0,00	117,10	634,42	180.195,12	130.686,13	0,00	49.508,99	138,92
1.1.1.11	19.566,49	7.153,28	9.561,91	0,00	2.851,30	16.715,19	39.566,49	9.101,44	0,00	30.465,05	18.436,43
1.1.1.12	55.323,10	47.477,71	0,00	0,00	7.845,39	47.477,71	115.323,10	82.498,82	0,00	32.824,28	5.724,95
Tot.cat.	75.641,11	55.265,41	9.561,91	0,00	10.813,79	64.827,32	335.084,71	222.286,39	0,00	112.798,32	24.300,30
1.1 UPB 1.1 - FUNZIONAMENTO											
1.1.2 Categoria 1.1.2 - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO											
1.1.2.20	5.504,01	5.504,01	0,00	0,00	0,00	5.504,01	159.616,29	155.354,31	0,00	4.261,98	4.261,98
1.1.2.21	1.107,37	1.018,75	48,23	0,00	40,39	1.066,98	18.107,37	7.591,63	0,00	10.515,74	470,15
1.1.2.22	749.913,22	363.685,00	1.150,98	0,00	385.077,24	364.835,98	2.879.961,22	1.769.159,03	0,00	1.110.802,19	317.150,98
1.1.2.23	76.465,63	75.207,59	1.258,04	0,00	0,00	76.465,63	441.465,63	392.377,81	0,00	49.087,82	16.215,42
1.1.2.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.25	14.168,30	2.065,28	23,71	0,00	12.079,31	2.088,99	50.168,30	29.045,31	0,00	21.122,99	1.402,97
1.1.2.26	711,00	184,52	446,00	0,00	80,48	630,52	35.815,94	29.425,05	0,00	6.390,89	1.051,17

Autorità Portuale Olbia e Golfo Aranci
Viale Isola Bianca 07026 OLBIA (SS)

Rendiconto finanziario gestionale DPR 97/2003

Esercizio 2014 Pagina : B
 9

Capitolo Articolo	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI				GESTIONE DI CASSA				Totale dei residui passivi al termine esercizio		
	Residui inizio esercizio	Pagati	Rimasti da Pagare	Totali	Variazioni		Differenze rispetto alle previsioni				
					in più	in meno	in più	in meno			
13	14	15	16 (17 - 15)	17 (15 + 16)	18 (17-14)	19 (14-17)	20	21	22 (21-20)	23 (20-21)	24 (9 + 16)
1.1.2.27	20.070,00	15.485,00	0,00	15.485,00	0,00	4.585,00	85.070,00	37.740,00	0,00	47.330,00	15.950,00
1.1.2.28	5.075,00	2.025,00	3.050,00	5.075,00	0,00	0,00	34.693,25	9.774,00	0,00	24.919,25	24.912,00
1.1.2.29	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
1.1.2.30	239.167,30	136.053,11	9.525,07	145.578,18	0,00	93.589,12	1.219.167,30	764.214,42	0,00	454.952,88	124.525,07
Tot.cat.	1.115.181,83	601.228,26	15.502,03	616.730,29	0,00	498.451,54	4.927.065,30	3.194.681,56	0,00	1.732.383,74	505.939,74
1.1 UPB 1.1 - FUNZIONAMENTO											
1.1.3 Categoria 1.1.3 USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI											
1.1.3.31	4.130,68	3.908,00	0,00	3.908,00	0,00	222,68	12.311,29	10.702,60	0,00	1.608,69	1.346,92
1.1.3.32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.33	10.943,38	9.896,21	0,00	9.896,21	0,00	1.047,17	56.343,38	38.353,35	0,00	17.990,03	13.298,87
1.1.3.34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	9.600,00	0,00	400,00	0,00
1.1.3.35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.36	53.194,54	13.369,06	39.825,48	53.194,54	0,00	0,00	186.194,54	79.383,09	0,00	106.811,45	61.657,55
1.1.3.37	7.379,56	573,99	0,00	573,99	0,00	6.805,57	19.379,56	3.314,40	0,00	16.065,16	0,00
1.1.3.38	514,90	381,60	0,00	381,60	0,00	133,30	7.014,90	4.531,66	0,00	2.483,24	0,00
1.1.3.39	7.190,26	75,07	0,00	75,07	0,00	7.115,19	17.190,26	4.059,30	0,00	13.130,96	82,94
1.1.3.40	71.532,07	47.150,56	22.164,99	69.315,55	0,00	2.216,52	343.532,07	204.110,58	0,00	139.421,49	118.157,79
1.1.3.41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Autorità Portuale Olbia e Golfo Aranci
Viale Isola Bianca 07026 OLBIA (SS)

Rendiconto finanziario gestionale DPR 97/2003

Esercizio 2014 Pagina : A
10

Capitolo Articolo	Denominazione	PREVISIONE					SOMME IMPEGNATE				Differenze rispetto alle previsioni	
		Previsione Iniziale 4	Variazioni in + 5	Variazioni in - 6	Definitive 7 (4+5-6)	Pagate 8	Rimaste da pagare 9 (10-8)	Totali Impegnati 10 (8 + 9)	in più 11 (10 - 7)	in meno 12 (7 - 10)		
GESTIONE DI COMPETENZA												
CAPITOLO												
1.1.3.42	Spese per trasporto materiali, mobili e attrezzature speciali	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.43	Spese per effetti di corredo per il personale dipendente	3.000,00	0,00	2.500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1.1.3.44	Premi di assicurazione	60.000,00	0,00	600,00	59.400,00	44.855,18	0,00	44.855,18	0,00	0,00	0,00	14.544,82
1.1.3.45	Spese di pubblicità (L.67/87)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.46	Spese di rappresentanza	21.995,15	0,00	16.844,30	5.150,85	299,81	0,00	299,81	0,00	0,00	0,00	4.851,04
1.1.3.47	Spese legali, giudiziarie e varie	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	12.542,09	0,00	12.542,09	0,00	0,00	0,00	77.457,91
1.1.3.48	Lavori di manutenzione, riparazione, adattamento di locali a disposizione dell'Autorità portuale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Categoria 1.1.3		630.075,76	60.000,00	34.944,30	655.131,46	336.397,57	135.553,60	471.951,17	0,00	0,00	0,00	183.180,29
1.2 UPB 1.2 - INTERVENTI DIVERSI												
1.2.1 Categoria 1.2.1 - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI												
1.2.1.10	Prestazioni di terzi per la gestione dei servizi portuali - spese per utenze portuali varie	5.955.500,00	0,00	0,00	5.955.500,00	3.661.613,17	1.788.364,76	5.449.977,93	0,00	0,00	0,00	505.522,07
1.2.1.11	Prestazioni di terzi per manutenzioni, riparazioni, adattamenti diversi delle parti comuni in ambito portuale	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00
1.2.1.12	Spese per provviste e lavori indispensabili per la rimozione di ostacoli di qualunque genere alla navigazione in ambito portuale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.13	Spese promozionali e di propaganda	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	73.575,43	0,00	73.575,43	0,00	0,00	0,00	76.424,57
Totale Categoria 1.2.1		6.160.500,00	0,00	0,00	6.160.500,00	3.735.188,60	1.788.364,76	5.523.553,36	0,00	0,00	0,00	636.946,64
1.2 UPB 1.2 - INTERVENTI DIVERSI												
1.2.2 Categoria 1.2.2 - TRASFERIMENTI PASSIVI												

Autorità Portuale Olbia e Golfo Aranci

Viale Isola Bianca 07026 OLBIA (SS)

Rendiconto finanziario gestionale DPR 97/2003

Esercizio 2014 Pagina: B
10

GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI				GESTIONE DI CASSA				Totale dei residui passivi al termine esercizio			
Capitolo Articolato	Residui inizio esercizio	Pagati	Rimasti da Pagare	Totali	Variazioni		Previsioni		Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni	
13	14	15	16 (17-15)	17 (15+16)	in più	in meno	20	21	in più	in meno	24 (9+16)
					18 (17-14)	19 (14-17)	22 (21-20)	23 (20-21)			
1.1.3.42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
1.1.3.43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
1.1.3.44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.400,00	44.855,18	0,00	14.544,82	0,00
1.1.3.45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.46	250,00	240,00	0,00	240,00	0,00	10,00	5.400,85	539,81	0,00	4.861,04	0,00
1.1.3.47	20.972,90	7.232,16	13.740,74	20.972,90	0,00	0,00	110.972,90	19.774,25	0,00	91.198,65	13.740,74
1.1.3.48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.cat.	176.108,29	82.826,65	75.731,21	158.557,86	0,00	17.550,43	831.239,75	419.224,22	0,00	412.015,53	211.284,81
1.2 UPB 1.2 - INTERVENTI DIVERSI											
1.2.1 Categoria 1.2.1 - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI											
1.2.1.10	1.686.987,19	1.260.878,74	72.859,77	1.333.733,51	0,00	353.248,68	7.642.487,19	4.922.491,91	0,00	2.719.995,28	1.861.224,53
1.2.1.11	798,56	0,00	798,56	798,56	0,00	0,00	55.798,56	0,00	0,00	55.798,56	798,56
1.2.1.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.13	38.723,80	38.723,72	0,00	38.723,72	0,00	0,08	188.723,80	112.299,15	0,00	76.424,65	0,00
Tot.cat.	1.726.509,55	1.299.602,46	73.658,33	1.373.260,79	0,00	353.248,76	7.887.009,55	5.034.791,06	0,00	2.852.218,49	1.862.023,09
1.2 UPB 1.2 - INTERVENTI DIVERSI											
1.2.2 Categoria 1.2.2 - TRASFERIMENTI PASSIVI											

Capitolo Articolo	Denominazione	PREVISIONE					SOMME IMPEGNATE			Differenze rispetto alle previsioni	
		Previsione Iniziale	Variazioni in +	Variazioni in -	Definitive	Pagate	Rimaste da pagare	Totale Impegnate	in più	in meno	
		4	5	6	7 (4+5-6)	8	9 (10-8)	10 (8+9)	11 (10-7)	12 (7-10)	
GESTIONE DI COMPETENZA											
CAPITOLO											
1.2.2.20	Contributi aventi attinenza allo sviluppo dell'attività portuale	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	28.860,00	0,00	28.860,00	0,00	1.140,00	
1.2.2.21	Contributi allo sviluppo delle relazioni di autostrade del mare, di trasporto marittimo a cortaggio e di crociera	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.2.22	Partecipazione a progetti europei, nazionali e regionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totale Categoria 1.2.2		30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	28.860,00	0,00	28.860,00	0,00	1.140,00	
1.2	UPB 1.2 - INTERVENTI DIVERSI										
1.2.3	Categoria 1.2.3 - ONERI FINANZIARI										
1.2.3.30	Interessi passivi, spese e commissioni bancarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totale Categoria 1.2.3		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2	UPB 1.2 - INTERVENTI DIVERSI										
1.2.4	Categoria 1.2.4 - ONERI TRIBUTARI										
1.2.4.40	Imposte, tasse e tributi vari	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	1.284,28	0,00	1.284,28	0,00	3.715,72	
Totale Categoria 1.2.4		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	1.284,28	0,00	1.284,28	0,00	3.715,72	
1.2	UPB 1.2 - INTERVENTI DIVERSI										
1.2.5	Categoria 1.2.5 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI										
1.2.5.50	Restituzioni e rimborsi diversi	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	5.827,21	0,00	5.827,21	0,00	9.172,79	
Totale Categoria 1.2.5		15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	5.827,21	0,00	5.827,21	0,00	9.172,79	
1.2	UPB 1.2 - INTERVENTI DIVERSI										
1.2.6	Categoria 1.2.6 - USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI										
1.2.6.60	Spese per liti, arbitrati, risarcimenti e accessori	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	5.677,11	0,00	5.677,11	0,00	14.322,89	

Autorità Portuale Olbia e Golfo Aranci

Viale Isola Bianca 07026 OLBIA (SS)

Rendiconto finanziario gestionale DPR 97/2003

Esercizio 2014 Pagina : B
11

Capitolo Articolo	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI				GESTIONE DI CASSA				Totale dei residui passivi al termine esercizio		
	Residui inizio esercizio	Pagati	Rimasti da Pagare	Totali	Variazioni		Previsioni	Pagamenti		Differenze rispetto alle previsioni	
13	14	15	16 (17 - 15)	17 (15 + 16)	in più	in meno	20	21	in più	in meno	24 (9 + 16)
					18 (17-14)	19 (14-17)			22 (21-20)	23 (20-21)	
1.2.2.20	26.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.120,00	56.120,00	28.860,00	0,00	27.260,00	0,00
1.2.2.21	489,79	0,00	0,00	0,00	0,00	489,79	489,79	0,00	0,00	489,79	0,00
1.2.2.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.cat.	26.609,79	0,00	0,00	0,00	0,00	26.609,79	56.609,79	28.860,00	0,00	27.749,79	0,00
1.2 UPB 1.2 - INTERVENTI DIVERSI											
1.2.3 Categoria 1.2.3 - ONERI FINANZIARI											
1.2.3.30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.cat.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2 UPB 1.2 - INTERVENTI DIVERSI											
1.2.4 Categoria 1.2.4 - ONERI TRIBUTARI											
1.2.4.40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	1.284,28	0,00	3.715,72	0,00
Tot.cat.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	1.284,28	0,00	3.715,72	0,00
1.2 UPB 1.2 - INTERVENTI DIVERSI											
1.2.5 Categoria 1.2.5 - POSTE CORRETIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI											
1.2.5.50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	5.827,21	0,00	9.172,79	0,00
Tot.cat.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	5.827,21	0,00	9.172,79	0,00
1.2 UPB 1.2 - INTERVENTI DIVERSI											
1.2.6 Categoria 1.2.6 - USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI											
1.2.6.60	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,85	20.000,85	5.677,11	0,00	14.323,74	0,00

Autorità Portuale Olbia e Golfo Aranci

Viale Isola Bianca 07026 OLBIA (SS)

Rendiconto finanziario gestionale DPR 97/2003

Esercizio 2014	Pagina : A 12
-------------------	------------------

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA										
Capitolo Articolo	Denominazione	PREVISIONE				SOMME IMPEGNATE				Differenze rispetto alle previsioni		
		Previsione Iniziale 4	Variazioni in + 5	Variazioni in - 6	Definitive 7 (4+5-6)	Pagate 8	Rimaste da pagare 9 (10-8)	Totali Impegnati 10 (8+9)	in più 11 (10-7)	in meno 12 (7-10)		
1.2.6-61	Fondo di riserva	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00
1.2.6-62	Oneri vari straordinari	300.000,00	40.000,00	0,00	340.000,00	336.483,68	0,00	336.483,68	0,00	0,00	0,00	3.516,32
1.2.6-63	Spese per il realizzo delle entrate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Categoria 1.2.6	670.000,00	40.000,00	0,00	710.000,00	342.160,79	0,00	342.160,79	0,00	0,00	0,00	367.839,21
1.4	UPB 1.4 - TRATTAMENTI DI QUIESCENZA, INTEGRATIVI E SOSTITUTIVI											
1.4.1	Categoria 1.4.1 - ONERI PER IL PERSONALE IN QUIESCENZA											
1.4.1.10	Pensioni ed altri oneri similari a carico dell'Autorità Portuale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Categoria 1.4.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4	UPB 1.4 - TRATTAMENTI DI QUIESCENZA, INTEGRATIVI E SOSTITUTIVI											
1.4.2	Categoria 1.4.2 - ACCANTONAMENTO AL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO											
1.4.2.20	Trattamento di fine rapporto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Categoria 1.4.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Categoria 1.4.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Categoria 1.4.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Categoria 1.4.1.1	261.443,60	0,00	2.000,00	259.443,60	167.020,98	14.738,39	181.759,37	0,00	0,00	0,00	77.684,23
	Categoria 1.1.2	3.833.314,97	58.520,50	79.952,00	3.811.883,47	2.593.453,30	490.437,71	3.083.891,01	0,00	0,00	0,00	727.992,46
	Categoria 1.1.3	630.075,76	60.000,00	34.944,30	655.131,46	336.397,57	135.553,60	471.951,17	0,00	0,00	0,00	183.180,29
	Categoria 1.2.1	6.160.500,00	0,00	0,00	6.160.500,00	3.735.188,60	1.788.364,76	5.523.553,36	0,00	0,00	0,00	636.946,64
	Categoria 1.2.2	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	28.860,00	0,00	28.860,00	0,00	0,00	0,00	1.140,00
	Categoria 1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Categoria 1.2.4	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	1.284,28	0,00	1.284,28	0,00	0,00	0,00	3.715,72
	Categoria 1.2.5	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	5.827,21	0,00	5.827,21	0,00	0,00	0,00	9.172,79
	Categoria 1.2.6	670.000,00	40.000,00	0,00	710.000,00	342.160,79	0,00	342.160,79	0,00	0,00	0,00	367.839,21
	Categoria 1.4.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Categoria 1.4.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Titolo 1	11.605.334,33	158.520,50	116.896,30	11.646.958,53	7.210.192,73	2.429.094,46	9.639.287,19	0,00	0,00	0,00	2.007.671,34

2 - TITOLO 2 - USCITE IN CONTO CAPITALE

Autorità Portuale Olbia e Golfo Aranci
Viale Isola Bianca 07026 OLBIA (SS)

Rendiconto finanziario gestionale DPR 97/2003

Esercizio
2014

Pagina : B
12

Capitolo Articolo	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI					GESTIONE DI CASSA				Totale dei residui passivi al termine esercizio	
	Residui inizio esercizio	Pagati	Rimasti da Pagare	Variazioni		Totali	Previsioni	Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni		
				in più	in meno				in più		in meno
13	14	15	16 (17 - 15)	17 (15 + 16)	18 (17-14)	19 (14-17)	20	21	22 (21-20)	23 (20-21)	24 (9 + 16)
1.2.6.61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00
1.2.6.62	38.969,29	901,48	38.067,81	38.969,29	0,00	0,00	378.969,29	337.385,16	0,00	41.584,13	38.067,81
1.2.6.63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.cat.	38.970,14	901,48	38.067,81	38.969,29	0,00	0,85	748.970,14	343.062,27	0,00	405.907,87	38.067,81
1.4 UPB 1.4 - TRATTAMENTI DI QUIESCENZA, INTEGRATIVE SOSTITUTIVI											
1.4.1 Categoria 1.4.1 - ONERI PER IL PERSONALE IN QUIESCENZA											
1.4.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.cat.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4 UPB 1.4 - TRATTAMENTI DI QUIESCENZA, INTEGRATIVE SOSTITUTIVI											
1.4.2 Categoria 1.4.2 - ACCANTONAMENTO AL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO											
1.4.2.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.cat.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2.20	75.641,11	55.265,41	9.561,91	64.827,32	0,00	10.813,79	335.084,71	232.286,39	0,00	112.798,32	24.300,30
	1.115.181,83	601.228,26	15.502,03	616.730,29	0,00	498.451,54	4.927.065,30	3.194.681,56	0,00	1.732.383,74	505.939,74
	176.108,29	82.826,65	75.731,21	158.557,86	0,00	17.550,43	831.239,75	419.224,22	0,00	412.015,53	211.284,81
	1.726.509,55	1.299.602,46	73.658,33	1.373.260,79	0,00	353.248,76	7.887.009,55	5.034.791,06	0,00	2.852.218,49	1.862.023,09
	26.609,79	0,00	0,00	0,00	0,00	26.609,79	56.609,79	28.860,00	0,00	27.749,79	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	1.284,28	0,00	3.715,72	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	5.827,21	0,00	9.172,79	0,00
	38.970,14	901,48	38.067,81	38.969,29	0,00	0,85	748.970,14	343.062,27	0,00	405.907,87	38.067,81
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.itt.	3.159.020,71	2.039.824,26	212.521,29	2.252.345,55	0,00	906.675,16	14.805.979,24	9.250.016,99	0,00	5.555.962,25	2.641.615,75

2 - TITOLO 2 - USCITE IN CONTO CAPITALE

Capitolo Articolo 13	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI					GESTIONE DI CASSA				Totale dei residui passivi al termine esercizio 24 (9 + 16)	
	Residui inizio esercizio 14	Pagati 15	Rimasti da Pagare 16 (17 - 15)	Totali 17 (15 + 16)		Variazioni		Differenze rispetto alle previsioni			
				in più 18 (17-14)	in meno 19 (14-17)	in più 20	Pagamenti 21	in più 22 (21-20)	in meno 23 (20-21)		
2.1	UPB 2.1 - INVESTIMENTI										
2.1.1	Categoria 2.1.1 - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARE E INVESTIMENTI										
2.1.1.10	10.255.665,64	1.777.988,11	3.873.347,05	5.651.335,16	0,00	4.604.330,4	69.143.731,43	2.230.807,84	0,00	66.912.923,59	6.235.922,24
2.1.1.11	1.783.698,04	900.210,48	696.401,48	1.596.611,96	0,00	187.086,08	11.955.809,46	1.364.685,99	0,00	10.591.123,47	1.039.856,48
2.1.1.12	822.772,92	169.211,91	647.432,15	816.644,06	0,00	6.128,86	2.822.772,92	183.448,83	0,00	2.639.324,09	786.826,70
2.1.1.13	4.697,00	4.697,00	0,00	4.697,00	0,00	0,00	49.277,00	29.493,50	0,00	19.783,50	19.000,00
Tot.cat.	12.866.833,60	2.852.107,50	5.217.180,68	8.069.288,18	0,00	4.797.545,42	83.971.590,81	3.808.436,16	0,00	80.163.154,65	8.081.605,42
2.1	UPB 2.1 - INVESTIMENTI										
2.1.2	Categoria 2.1.2 - ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE										
2.1.2.20	43.344,38	5.689,79	33.289,00	38.978,79	0,00	4.365,59	228.844,38	120.607,58	0,00	108.236,80	45.784,00
2.1.2.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.cat.	43.344,38	5.689,79	33.289,00	38.978,79	0,00	4.365,59	228.844,38	120.607,58	0,00	108.236,80	45.784,00
2.1	UPB 2.1 - INVESTIMENTI										
2.1.3	Categoria 2.1.3 - PARTECIPAZIONI E ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI										
Tot.cat.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Autorità Portuale Olbia e Golfo Aranci

Viale Isola Bianca 07026 OLBIA (SS)

Rendiconto finanziario gestionale DPR 97/2003

Esercizio 2014	Pagina : B 14
-------------------	------------------

Capitolo Articolo	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI				GESTIONE DI CASSA				Totale dei residui passivi al termine esercizio		
	Residui inizio esercizio	Pagati	Rimasti da Pagare	Totali	Variazioni		Previsioni	Pagamenti		Differenze rispetto alle previsioni	
					in più	in meno				in più	in meno
13	14	15	16 (17 - 15)	17 (15 + 16)	18 (17-14)	19 (14-17)	20	21	22 (21-20)	23 (20-21)	24 (9 + 16)
2.1.3.30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.31	237.680,78	99.977,53	137.703,25	237.680,78	0,00	0,00	279.764,79	100.977,53	0,00	178.787,26	178.787,26
Tot.cat.	237.680,78	99.977,53	137.703,25	237.680,78	0,00	0,00	279.764,79	100.977,53	0,00	178.787,26	178.787,26
2.1 UPB 2.1 - INVESTIMENTI											
2.1.4 Categoria 2.1.4. - CONCESSIONI DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI											
2.1.4.40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.cat.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1 UPB 2.1 - INVESTIMENTI											
2.1.5 Categoria 2.1.5. - INDENNITA' DI ANZIANITA' E SIMILARI AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO											
2.1.5.50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.5.51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.5.52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	99.781,17	0,00	218,83	0,00
Tot.cat.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	99.781,17	0,00	218,83	0,00
2.2 UPB 2.2 - ONERI COMUNI											
2.2.1 Categoria 2.2.1 - RIMBORSI DI MUTUI											

Autorità Portuale Olbia e Golfo Aranci
Viale Isola Bianca 07026 OLBIA (SS)

Rendiconto finanziario gestionale DPR 97/2003

Esercizio
2014

Pagina : A
15

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA												
Capitolo Articolo	Denominazione	PREVISIONE					SOMME IMPEGNATE					Differenze rispetto alle previsioni		
		Previsione Iniziale 4	Variazioni in + 5	Variazioni in - 6	Definitive 7 (4+5-6)	Pagate 8	Rimaste da pagare 9 (10-8)	Totale Impegnate 10 (8+9)	in più 11 (10-7)	in meno 12 (7-10)				
2	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.10	Rimborsi di finanziamenti a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.11	Rimborso di finanziamenti a medio-lungo termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Categoria 2.2.1		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	UPB 2.2 - ONERI COMUNI													
2.2.5	Categoria 2.2.5 - ESTINZIONE DEBITI DIVERSI													
2.2.5.50	Restituzione depositi di terzi a cauzione	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	1.000,00	17.400,00	18.400,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Categoria 2.2.5		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	1.000,00	17.400,00	18.400,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	3 - TITOLO 3 - PARTITE DI GIRO													
3.1	UPB 3.1 - USCITE AVENTINATURA DI PARTITA DI GIRO													
3.1.1	Categoria 3.1.1 - USCITE AVENTINATURA DI PARTITE DI GIRO													
3.1.1.10	Ritenute erariali	1.150.000,00	0,00	0,00	1.150.000,00	848.689,47	1.475,00	850.164,47	0,00	299.835,53	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1.11	Ritenute previdenziali ed assistenziali	260.000,00	0,00	0,00	260.000,00	235.792,06	100,25	235.892,31	0,00	24.107,69	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1.12	Ritenute diverse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1.13	Anticipazioni dell'Autorità Portuale al personale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Titolo 2		7.850.080,00	63.702.261,22	100.000,00	71.452.341,22	1.173.027,62	2.935.403,75	4.108.431,37	0,00	67.343.909,85	0,00	0,00	0,00	0,00

Autorità Portuale Olbia e Golfo Aranci

Viale Isola Bianca 07026 OLBIA (SS)

Rendiconto finanziario gestionale DPR 97/2003

Esercizio 2014	Pagina : B 15
-------------------	------------------

Capitolo Articolo	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI				GESTIONE DI CASSA				Totale dei residui passivi al termine esercizio		
	Residui inizio esercizio	Pagati	Rimasti da Pagare	Totali	Variazioni		Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni			
					in più	in meno		in più		in meno	
13	14	15	16 (17 - 15)	17 (15 + 16)	18 (17-14)	19 (14-17)	20	21	22 (21-20)	23 (20-21)	24 (9 + 16)
2.2.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.cat.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2.2 UPB 2.2 - ONERI COMUNI											
2.2.5 Categoria 2.2.5 - ESTINZIONE DEBITI DIVERSI											
2.2.5.50	11.454,35	0,00	11.454,35	11.454,35	0,00	0,00	31.454,35	1.000,00	0,00	30.454,35	28.854,35
Tot.cat.	11.454,35	0,00	11.454,35	11.454,35	0,00	0,00	31.454,35	1.000,00	0,00	30.454,35	28.854,35

3 - TITOLO 3 - PARTITE DI GIRO											
3.1 UPB 3.1 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITA DI GIRO											
3.1.1 Categoria 3.1.1. - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO											
3.1.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.150.000,00	848.689,47	0,00	301.310,53	1.475,00
3.1.1.11	195,45	195,45	0,00	195,45	0,00	0,00	260.195,45	235.987,51	0,00	24.207,94	100,25
3.1.1.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.cat.	13.159.313,11	2.957.774,82	5.399.627,28	8.357.402,10	0,00	4.801.911,01	84.611.654,33	4.130.802,44	0,00	80.480.851,89	8.335.031,03

Autorità Portuale Olbia e Golfo Aranci
Viale Isola Bianca 07026 OLBIA (SS)

Rendiconto finanziario gestionale DPR 97/2003

Esercizio 2014	Pagina : A 16
-------------------	------------------

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA											
Capitolo Articolo	Denominazione	PREVISIONE					SOMME IMPEGNATE					Differenze rispetto alle previsioni	
		Previsione Iniziale 4	Variazioni in + 5	Variazioni in - 6	Definitive 7 (4+5-6)	Pagate 8	Rimaste da pagare 9 (10-8)	Totali Impegnati 10 (8+9)	in più 11 (10 - 7)	in meno 12 (7 - 10)			
3.1.1.14	Versamento trattenute a favore di terzi	25.000,00	20.000,00	0,00	45.000,00	33.026,63	0,00	33.026,63	0,00	0,00	11.973,37		
3.1.1.15	Somme pagate per conto terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.1.1.16	Partite in sospeso	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	15.924,65	732,48	16.657,13	0,00	0,00	38.342,87		
3.1.1.17	Anticipazioni fondo economato	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00		
Totale Categoria 3.1.1		1.496.000,00	20.000,00	0,00	1.516.000,00	1.139.432,81	2.307,73	1.141.740,54	0,00	0,00	374.259,46		
	Categoria 3.1.1	1.496.000,00	20.000,00	0,00	1.516.000,00	1.139.432,81	2.307,73	1.141.740,54	0,00	0,00	374.259,46		
Totale Titolo 3		1.496.000,00	20.000,00	0,00	1.516.000,00	1.139.432,81	2.307,73	1.141.740,54	0,00	0,00	374.259,46		
Riepilogo dei Titoli		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Disavanzo di Amministrazione	11.605.334,33	158.520,50	116.896,30	11.646.958,53	7.210.192,73	2.429.094,46	9.639.287,19	0,00	0,00	2.007.671,34		
	TITOLO 1	7.850.080,00	63.702.261,22	100.000,00	71.452.341,22	1.173.027,62	2.935.403,75	4.108.431,37	0,00	0,00	67.343.909,85		
	TITOLO 2	1.496.000,00	20.000,00	0,00	1.516.000,00	1.139.432,81	2.307,73	1.141.740,54	0,00	0,00	374.259,46		
	TITOLO 3	20.951.414,33	63.880.781,72	216.896,30	84.615.299,75	9.522.653,16	5.366.805,94	14.889.459,10	0,00	0,00	69.725.840,65		
	TOTALE Avanzo	20.951.414,33	63.880.781,72	216.896,30	84.615.299,75	9.522.653,16	5.366.805,94	51.808.261,73	0,00	0,00	69.725.840,65		
	TOTALE GENERALE	20.951.414,33	63.880.781,72	216.896,30	84.615.299,75	9.522.653,16	5.366.805,94	51.808.261,73	0,00	0,00	69.725.840,65		

Autorità Portuale Olbia e Golfo Aranci

Viale Isola Bianca 07026 OLBIA (SS)

Rendiconto finanziario gestionale DPR 97/2003

Esercizio 2014	Pagina : B 16
-------------------	------------------

Capitolo Articolo	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI				GESTIONE DI CASSA				Totale dei residui passivi al termine esercizio		
	Residui inizio esercizio	Pagati	Rimasti da Pagare	Totali	Variazioni		Differenze rispetto alle previsioni				
					in più	in meno	in più	in meno			
13	14	15	16 (17 - 15)	17 (15 + 16)	18 (17-14)	19 (14-17)	20	21	22 (21-20)	23 (20-21)	24 (9 + 16)
3.1.1.14	270,00	270,00	0,00	270,00	0,00	0,00	45.270,00	33.296,63	0,00	11.973,37	0,00
3.1.1.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1.16	15.829,75	12.722,50	2.995,00	15.717,50	0,00	112,25	70.829,75	28.647,15	0,00	42.182,60	3.727,48
3.1.1.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
Tot.cat.	16.295,20	13.187,95	2.995,00	16.182,95	0,00	112,25	1.532.295,20	1.152.620,76	0,00	379.674,44	5.302,73
	16.295,20	13.187,95	2.995,00	16.182,95	0,00	112,25	1.532.295,20	1.152.620,76	0,00	379.674,44	5.302,73
Tot.tit.	16.295,20	13.187,95	2.995,00	16.182,95	0,00	112,25	1.532.295,20	1.152.620,76	0,00	379.674,44	5.302,73
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.159.020,71	2.039.824,26	212.521,29	2.252.345,55	0,00	906.675,16	14.805.979,24	9.250.016,99	0,00	5.555.962,25	2.641.615,75
	13.159.313,11	2.957.774,82	5.399.627,28	8.357.402,10	0,00	4.801.911,01	84.611.654,33	4.130.802,44	0,00	80.480.851,89	8.335.031,03
	16.295,20	13.187,95	2.995,00	16.182,95	0,00	112,25	1.532.295,20	1.152.620,76	0,00	379.674,44	5.302,73
	16.334.629,02	5.010.787,03	5.615.143,57	10.625.930,60	0,00	5.708.698,42	100.949.928,77	14.533.440,19	0,00	86.416.488,58	10.981.949,51
Tot.gen.	16.334.629,02	5.010.787,03	5.615.143,57	10.625.930,60	0,00	5.708.698,42	100.949.928,77	14.533.440,19	0,00	86.416.488,58	10.981.949,51

Rendiconto Decisionale

Autorità Portuale Olbia e Golfo Aranci
Viale Isola Bianca 07026 OLBIA (SS)

Rendiconto finanz. decisionale DPR 97/2003

Esercizio
2014

Pagina :
1

Codice categoria	Denominazione	ANNO FINANZIARIO 2014			ANNO FINANZIARIO 2013		
		Residui fine anno	Competenza (Accertam.)	Cassa (Reversali)	Residui fine anno	Competenza (Accertam.)	Cassa (Reversali)
Parte I - Entrate							
0.1	Avanzo di amministrazione	0,00	59.069.340,34	0,00	0,00	53.915.673,54	0,00
0.2	Fondo iniziale di cassa	0,00	0,00	62.846.897,33	0,00	0,00	57.016.707,60

1 - TITOLO 1 ENTRATE CORRENTI

1.1 UPB 1.1 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI

1.1.1	Categoria 1.1.1 - TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	Categoria 1.1.2 - TRASFERIMENTI DA PARTE DELLE REGIONI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3	Categoria 1.1.3 - TRASFERIMENTI DA PARTE DEI COMUNI E DELLE PROVINCE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4	Categoria 1.1.4 - TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale UPB 1.1		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1.2 UPB 1.2 - ENTRATE DIVERSE

1.2.1	Categoria 1.2.1 - ENTRATE TRIBUTARIE	42.477,70	1.954.001,09	1.926.658,73	15.135,34	1.776.982,40	1.789.708,65
Totale UPB 1.2		42.477,70	1.954.001,09	1.926.658,73	15.135,34	1.776.982,40	1.789.708,65

1.3 UPB 1.3 - ENTRATE DIVERSE bis

1.3.1	Categoria 1.3.1 - ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI	4.113.164,98	5.783.782,79	6.303.714,68	4.659.285,27	5.636.620,17	6.274.175,60
1.3.2	Categoria 1.3.2 - REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI	4.194.240,09	5.795.603,71	5.230.453,33	3.706.018,14	4.871.315,38	4.537.607,55
1.3.3	Categoria 1.3.3 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI USCITE CORRENTI	109.889,40	27.405,56	27.720,89	110.204,73	31.830,82	21.413,68
1.3.4	Categoria 1.3.4 - ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	1.854,00	14.998,21	14.154,21	1.010,00	1.010,00	1.010,00
Totale UPB 1.3		8.419.148,47	11.621.790,27	11.576.043,11	8.476.518,14	10.540.776,37	10.834.206,83
Totale Titolo 1		8.461.626,17	13.575.791,36	13.502.701,84	8.491.653,48	12.317.758,77	12.623.915,48

2 - TITOLO 2 ENTRATE IN CONTO CAPITALE

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

2.1.1	Categoria 2.1.1 - ALIENAZIONE DI IMMOBILI E DIRITTI REALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4	Categoria 2.1.4 - RISCOSSIONE DI CREDITI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale UPB 2.1		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2.2 UPB 2.2 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE

2.2.1	Categoria 2.2.1 - TRASFERIMENTI DELLO STATO	355.345,27	6.530.245,82	7.161.870,83	986.977,90	7.605.089,64	8.382.588,94
2.2.2	Categoria 2.2.2 - TRASFERIMENTI DELLE REGIONI	27.576.000,00	30.500.000,00	3.050.000,00	2.826.000,00	0,00	0,00

Autorità Portuale Olbia e Golfo Aranci
Viale Isola Bianca 07026 OLBIA (SS)

Rendiconto finanz. decisionale DPR 97/2003

Esercizio 2014			Pagina 2
-------------------	--	--	-------------

Codice categoria	Denominazione	ANNO FINANZIARIO 2014			ANNO FINANZIARIO 2013		
		Residui fine anno	Competenza (Accertam.)	Cassa (Reversali)	Residui fine anno	Competenza (Accertam.)	Cassa (Reversali)
2.2.4	Categoria 2.2.4 - TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	235.873,90	42.084,01	58.650,76	252.440,65	245.000,00	4.899,13
Totale UPB 2.2		28.167.219,17	37.072.329,83	10.270.521,59	4.065.418,55	7.850.089,64	8.387.488,07
2.3 UPB 2.3 - ACCENSIONE DI PRESTITI							
2.3.1	Categoria 2.3.1 - ASSUNZIONE DI MUTUI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.2	Categoria 2.3.2 - ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI	0,00	18.400,00	18.400,00	0,00	21,12	21,12
Totale UPB 2.3		0,00	18.400,00	18.400,00	0,00	21,12	21,12
	UPB 2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	UPB 2.2	28.167.219,17	37.072.329,83	10.270.521,59	4.065.418,55	7.850.089,64	8.387.488,07
	UPB 2.3	0,00	18.400,00	18.400,00	0,00	21,12	21,12
Totale Titolo 2		28.167.219,17	37.090.729,83	10.288.921,59	4.065.418,55	7.850.110,76	8.387.509,19

3 - TITOLO 3 PARTITE DI GIRO

3.1 UPB 3.1 - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITA DI GIRO

3.1.1	Categoria 3.1.1 - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	8.102,75	1.141.740,54	1.133.637,79	0,00	1.083.444,02	1.088.810,55
Totale UPB 3.1		8.102,75	1.141.740,54	1.133.637,79	0,00	1.083.444,02	1.088.810,55
UPB 3.1		8.102,75	1.141.740,54	1.133.637,79	0,00	1.083.444,02	1.088.810,55
Totale Titolo 3		8.102,75	1.141.740,54	1.133.637,79	0,00	1.083.444,02	1.088.810,55
Riepilogo delle Entrate	Titolo 1	8.461.626,17	13.575.791,36	13.502.701,84	8.491.653,48	12.317.758,77	12.623.915,48
	Titolo 2	28.167.219,17	37.090.729,83	10.288.921,59	4.065.418,55	7.850.110,76	8.387.509,19
	Titolo 3	8.102,75	1.141.740,54	1.133.637,79	0,00	1.083.444,02	1.088.810,55
	TOTALE	36.636.948,09	51.808.261,73	24.925.261,22	12.557.072,03	21.251.313,55	22.100.235,22
Avanzo di amministrazione utilizzato							
TOTALE GENERALE		36.636.948,09	51.808.261,73	24.925.261,22	12.557.072,03	21.251.313,55	22.100.235,22

Autorità Portuale Olbia e Golfo Aranci
Viale Isola Bianca 07026 OLBIA (SS)

Rendiconto finanz. decisionale DPR 97/2003

Esercizio
2014

Pagina :
3

Codice categoria	Denominazione	ANNO FINANZIARIO 2014			ANNO FINANZIARIO 2013		
		Residui fine anno	Competenza (Impegni)	Cassa (Mandati)	Residui fine anno	Competenza (Impegni)	Cassa (Mandati)
Parte II - Spese							
.0.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1 - TITOLO 1 USCITE CORRENTI

1.1 UPB 1.1 - FUNZIONAMENTO

1.1.1	Categoria 1.1.1 - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	24.300,30	181.759,37	222.286,39	75.641,11	240.175,56	225.114,38
1.1.2	Categoria 1.1.2 - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO	505.939,74	3.083.891,01	3.194.681,56	1.115.181,83	3.461.708,49	2.807.863,08
1.1.3	Categoria 1.1.3 USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI	211.284,81	471.951,17	419.224,22	176.108,29	455.777,62	399.845,46

Totale UPB 1.1	741.524,85	3.737.601,55	3.836.192,17	1.366.931,23	4.157.661,67	3.432.822,92	
-----------------------	-------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	--

1.2 UPB 1.2 - INTERVENTI DIVERSI

1.2.1	Categoria 1.2.1 - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	1.862.023,09	5.523.553,36	5.034.791,06	1.726.509,55	6.106.364,77	5.824.435,55
1.2.2	Categoria 1.2.2 - TRASFERIMENTI PASSIVI	0,00	28.860,00	28.860,00	26.609,79	73.058,23	101.747,15
1.2.3	Categoria 1.2.3 - ONERI FINANZIARI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4	Categoria 1.2.4 - ONERI TRIBUTARI	0,00	1.284,28	1.284,28	0,00	1.796,02	1.796,02
1.2.5	Categoria 1.2.5 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI	0,00	5.827,21	5.827,21	0,00	0,00	0,00
1.2.6	Categoria 1.2.6 - USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	38.067,81	342.160,79	343.062,27	38.970,14	322.551,00	325.854,85

Totale UPB 1.2	1.900.090,90	5.901.685,64	5.413.824,82	1.792.089,48	6.503.770,02	6.253.833,57	
-----------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	--

1.4 UPB 1.4 - TRATTAMENTI DI QUIESCENZA, INTEGRATIVI E SOSTITUTIVI

1.4.1	Categoria 1.4.1 - ONERI PER IL PERSONALE IN QUIESCENZA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2	Categoria 1.4.2 - ACCANTONAMENTO AL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Totale UPB 1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
-----------------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	--

UPB 1.1	741.524,85	3.737.601,55	3.836.192,17	1.366.931,23	4.157.661,67	3.432.822,92	
UPB 1.2	1.900.090,90	5.901.685,64	5.413.824,82	1.792.089,48	6.503.770,02	6.253.833,57	
UPB 1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Totale Titolo 1	2.641.615,75	9.639.287,19	9.250.016,99	3.159.020,71	10.661.431,69	9.686.656,49	
------------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	----------------------	---------------------	--

2 - TITOLO 2 USCITE IN CONTO CAPITALE

2.1 UPB 2.1 - INVESTIMENTI

2.1.1	Categoria 2.1.1 - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	8.081.605,42	3.820.753,40	3.808.436,16	12.866.833,60	3.839.227,66	5.357.496,27
2.1.2	Categoria 2.1.2 - ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	45.784,00	127.412,79	120.607,58	43.344,38	59.347,68	102.262,91
2.1.3	Categoria 2.1.3 - PARTECIPAZIONI E ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI	178.787,26	42.084,01	100.977,53	237.680,78	245.000,00	7.319,22

Autorità Portuale Olbia e Golfo Aranci
Viale Isola Bianca 07026 OLBIA (SS)

Rendiconto finanz. decisionale DPR 97/2003

Esercizio
2014

Pagina :
4

Codice categoria	Denominazione	ANNO FINANZIARIO 2014			ANNO FINANZIARIO 2013		
		Residui fine anno	Competenza (Impegni)	Cassa (Mandati)	Residui fine anno	Competenza (Impegni)	Cassa (Mandati)
2.1.4	Categoria 2.1.4. - CONCESSIONI DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.5	Categoria 2.1.5. - INDENNITA' DI ANZIANITA' E SIMILARI AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO	0,00	99.781,17	99.781,17	0,00	11.763,39	11.763,39
Totale UPB 2.1		8.306.176,68	4.090.031,37	4.129.802,44	13.147.858,76	4.155.338,73	5.478.841,79
2.2 UPB 2.2 - ONERI COMUNI							
2.2.1	Categoria 2.2.1 - RIMBORSI DI MUTUI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.5	Categoria 2.2.5 - ESTINZIONE DEBITI DIVERSI	28.854,35	18.400,00	1.000,00	11.454,35	21,12	1.000,00
Totale UPB 2.2		28.854,35	18.400,00	1.000,00	11.454,35	21,12	1.000,00
UPB 2.1		8.306.176,68	4.090.031,37	4.129.802,44	13.147.858,76	4.155.338,73	5.478.841,79
UPB 2.2		28.854,35	18.400,00	1.000,00	11.454,35	21,12	1.000,00
Totale Titolo 2		8.335.031,03	4.108.431,37	4.130.802,44	13.159.313,11	4.155.359,85	5.479.841,79

3 - TITOLO 3 PARTITE DI GIRO

3.1 UPB 3.1 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITA DI GIRO

3.1.1	Categoria 3.1.1. - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	5.302,73	1.141.740,54	1.152.620,76	16.295,20	1.083.444,02	1.103.547,21
Totale UPB 3.1		5.302,73	1.141.740,54	1.152.620,76	16.295,20	1.083.444,02	1.103.547,21
UPB 3.1		5.302,73	1.141.740,54	1.152.620,76	16.295,20	1.083.444,02	1.103.547,21
Totale Titolo 3		5.302,73	1.141.740,54	1.152.620,76	16.295,20	1.083.444,02	1.103.547,21
Riepilogo delle Spese	Titolo 1	2.641.615,75	9.639.287,19	9.250.016,99	3.159.020,71	10.661.431,69	9.686.656,49
	Titolo 2	8.335.031,03	4.108.431,37	4.130.802,44	13.159.313,11	4.155.359,85	5.479.841,79
	Titolo 3	5.302,73	1.141.740,54	1.152.620,76	16.295,20	1.083.444,02	1.103.547,21
	TOTALE	10.981.949,51	14.889.459,10	14.533.440,19	16.334.629,02	15.900.235,56	16.270.045,49
	Avanzo		36.918.802,63			5.351.077,99	
TOTALE GENERALE		10.981.949,51	51.808.261,73	14.533.440,19	16.334.629,02	21.251.313,55	16.270.045,49

Conto Economico

Autorità Portuale Olbia e Golfo Aranci
Viale Isola Bianca 07026 OLBIA (OT)

CONTO ECONOMICO ESERCIZIO FINANZIARIO 2014

	Anno corrente		Anno precedente	
	Parziali	Totali	Parziali	Totali
A) VALORE DELLA PRODUZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00
01) Proventi e corrispettivi per la produzione delle prestazioni e/o servizi	13.568.115,83	13.568.115,83	12.317.758,77	12.317.758,77
02) Variazione delle rimanenze dei prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e diniti	0,00	0,00	0,00	0,00
03) Variazione dei lavori in corso su ordinazione	0,00	0,00	0,00	0,00
04) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	0,00	0,00	0,00	0,00
05) Altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi di competenza dell'esercizio	1.223.625,53	1.223.625,53	649.242,28	649.242,28
Totale (A)	14.791.741,36	14.791.741,36	12.967.001,05	12.967.001,05
B) COSTI DELLA PRODUZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00
06) Per materie prime, sussidiarie, consumo e merci	430.195,16	430.195,16	387.046,15	387.046,15
07) Per servizi	5.606.957,97	5.606.957,97	6.268.834,99	6.268.834,99
08) Per godimento beni di terzi	0,00	0,00	0,00	0,00
09) Per il personale	0,00	3.365.431,55	0,00	3.713.647,44
a) Salari e Stipendi	2.454.673,07	0,00	2.768.252,61	0,00
b) Oneri Sociali	743.161,31	0,00	876.804,44	0,00
c) Trattamento di fine rapporto	99.781,17	0,00	11.763,39	0,00
d) Trattamento di quiescenza e simili	0,00	0,00	0,00	0,00
e) Altri costi	67.816,00	0,00	56.827,00	0,00
10) Ammortamenti e svalutazioni	0,00	1.357.736,76	0,00	786.358,55
a) Ammortamento delle Immobilizzazioni immateriali	0,00	0,00	0,00	0,00
b) Ammortamento delle Immobilizzazioni materiali	1.357.736,76	0,00	786.358,55	0,00
c) Altre svalutazione delle immobilizzazioni	0,00	0,00	0,00	0,00
d) Svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	0,00	0,00	0,00	0,00
11) Variazione delle rimanenze di materie prime sussidiarie di consumo e merci	0,00	0,00	0,00	0,00
12) Accantonamenti per rischi	0,00	0,00	0,00	0,00
13) Accantonamenti di fondi per oneri (T.F.R.)	50.709,34	50.709,34	123.186,38	123.186,38
14) Oneri diversi di gestione	336.483,68	336.483,68	317.388,46	317.388,46
Totale (B)	11.147.514,46	11.147.514,46	11.596.461,97	11.596.461,97
DIFFERENZA (A - B)	3.644.226,90	3.644.226,90	1.370.539,08	1.370.539,08
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI	0,00	0,00	0,00	0,00
15) Proventi da partecipazione	0,00	0,00	0,00	0,00
16) Altri proventi finanziari	0,00	7.675,53	0,00	0,00
a) di crediti iscritti nelle immobilizzazioni	0,00	0,00	0,00	0,00
b) di titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00
d) proventi diversi dai precedenti	7.675,53	0,00	0,00	0,00
17) Interessi ed altri oneri finanziari	0,00	0,00	0,00	0,00
17b) Utili e perdite sui cambi	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale (C)	7.675,53	7.675,53	0,00	0,00
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	0,00	0,00	0,00	0,00
18) Rivalutazioni	0,00	0,00	0,00	0,00
a) di partecipazione	0,00	0,00	0,00	0,00
b) di immobilizzazioni finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante	0,00	0,00	0,00	0,00
19) Svalutazioni	0,00	0,00	0,00	0,00

Autorità Portuale Olbia e Golfo Aranci
Viale Isola Bianca 07026 OLBIA (OT)

CONTO ECONOMICO ESERCIZIO FINANZIARIO 2014

	Anno corrente		Anno precedente	
	Parziali	Totali	Parziali	Totali
a) di partecipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00
b) di immobilizzazioni finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
c) di titoli iscritti nell' attivo circolante che non costituiscono partecipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale (D)	0,00	0,00	0,00	0,00
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI	0,00	0,00	0,00	0,00
20) Proventi con separata indicazione delle plusvalenze da alienazioni i cui ricavi non sono iscrisibili al n.5	0,00	0,00	0,00	0,00
21) Oneri straordinari, con separata indicazione delle minusvalenze da alienazioni i cui effetti contabili non sono iscrisibili al n. 14	0,00	0,00	0,00	0,00
22) Sopravvenienze attive ed insussistenze del passivo derivanti dalla gestione dei residui	5.708.698,42	5.708.698,42	18.880.548,72	18.880.548,72
23) Sopravvenienze passive ed insussistenze dell' attivo derivanti dalla gestione dei residui	-2.803.124,45	-2.803.124,45	-2.419.132,51	-2.419.132,51
Totale (E)	2.905.573,97	2.905.573,97	16.461.416,21	16.461.416,21
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+/-C+/-D+/-E)	6.557.476,40	6.557.476,40	17.831.955,29	17.831.955,29
F) Imposte dell'esercizio	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale (F)	0,00	0,00	0,00	0,00
AVANZO / DISAVANZO / PAREGGIO ECONOMICO	6.557.476,40	6.557.476,40	17.831.955,29	17.831.955,29

Stato Patrimoniale

Autorità Portuale Olbia e Golfo Aranci

Viale Isola Bianca 07026 OLBIA (OT)

STATO PATRIMONIALE - PROSPETTO DELL'ATTIVO

Esercizio finanziario 2014

ATTIVITA'	Situazione al 1/1	Variazioni	Situazione al 31/12
A) CREDITI VERSO LO STATO ED ALTRI ENTI PUBBLICI PER LA PARTECIPAZIONE AL PATRIMONIO INIZIALE	0,00	0,00	0,00
TOTALE CREDITI VERSO LO STATO ED ALTRI ENTI PUBBLICI PER LA PARTECIPAZIONE AL PATRIMONIO INIZIALE	0,00	0,00	0,00
B) IMMOBILIZZAZIONI	0,00	0,00	0,00
I) Immobilizzazioni Immateriali	4.299.447,81	194.197,24	4.493.645,05
1) Costi d'impianto e di ampliamento	0,00	0,00	0,00
2) Costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità	0,00	0,00	0,00
3) Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere di ingegno	0,00	0,00	0,00
4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	0,00	0,00	0,00
5) Avviamento	0,00	0,00	0,00
6) Immobilizzazioni in corso e acconti	0,00	0,00	0,00
8) Manutenzioni straordinarie e migliorie su beni di terzi	0,00	0,00	0,00
9) Altre	0,00	0,00	0,00
Totale :	4.299.447,81	194.197,24	4.493.645,05
II) Immobilizzazioni materiali	42.604.299,27	13.640.393,93	56.244.693,20
1) terreni e fabbricati	0,00	0,00	0,00
2) Impianti e macchinari	0,00	0,00	0,00
3) Attrezzature industriali e commerciali	0,00	0,00	0,00
4) Automezzi e motomezzi	0,00	0,00	0,00
5) Immobilizzazioni in corso e acconti	22.037.176,52	-15.978.685,69	6.058.490,83
6) Diritti reali di godimento	0,00	0,00	0,00
7) Altri beni	233.846,28	83.586,31	317.432,59
Totale :	64.875.322,07	-2.254.705,45	62.620.616,62
III) Immobilizzazioni finanziarie, con separata indicazione, importi esigibili entro l'esercizio	0,00	0,00	0,00
1) Partecipazioni in:	0,00	0,00	0,00
a) Imprese controllate	0,00	0,00	0,00
b) Imprese collegate	0,00	0,00	0,00
c) Imprese controllanti	0,00	0,00	0,00
d) Altre imprese	0,00	0,00	0,00
e) Altri enti	0,00	0,00	0,00
2) Crediti	0,00	0,00	0,00
a) Crediti verso imprese controllate	0,00	0,00	0,00
b) Crediti verso imprese collegate	0,00	0,00	0,00
c) Crediti verso lo stato ed altri soggetti pubblici	0,00	0,00	0,00
d) Crediti verso altri	0,00	0,00	0,00
3) Altri titoli	0,00	0,00	0,00
4) Crediti finanziari diversi	0,00	0,00	0,00

Autorità Portuale Olbia e Golfo Aranci

Viale Isola Bianca 07026 OLBIA (OT)

STATO PATRIMONIALE - PROSPETTO DELL'ATTIVO

Esercizio finanziario 2014

ATTIVITA`	Situazione al 1/1	Variazioni	Situazione al 31/12
Totale :	0,00	0,00	0,00
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI	69.174.769,88	-2.060.508,21	67.114.261,67
C) ATTIVO CIRCOLANTE	0,00	0,00	0,00
I) Rimanenze	0,00	0,00	0,00
1) Rimanenze di materie prime sussidiarie e di consumo	0,00	0,00	0,00
2) Rimanenze di prodotti in corso di lavorazione e semilavorati	0,00	0,00	0,00
3) Rimanenze di lavori in corso	0,00	0,00	0,00
4) Rimanenze di prodotti finiti e merci	0,00	0,00	0,00
5) Rimanenze di acconti	0,00	0,00	0,00
Totale :	0,00	0,00	0,00
II) Residui attivi, con separata indicazione, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo	0,00	0,00	0,00
1) Crediti verso utenti, clienti, ecc..	8.491.653,48	-30.027,31	8.461.626,17
2) Crediti verso iscritti, soci e terzi	0,00	0,00	0,00
3) Crediti verso imprese controllate e collegate	0,00	0,00	0,00
4) Crediti verso lo stato e altri soggetti pubblici	4.065.418,55	24.101.800,62	28.167.219,17
4-b) Crediti tributari	0,00	0,00	0,00
4-t) Crediti per imposte anticipate	0,00	0,00	0,00
5) Crediti verso altri	0,00	0,00	0,00
Totale :	12.557.072,03	24.071.773,31	36.628.845,34
III) Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	0,00	0,00	0,00
1) Partecipazioni in imprese controllate	0,00	0,00	0,00
2) Partecipazioni in imprese collegate	0,00	0,00	0,00
3) Altre partecipazioni	0,00	0,00	0,00
4) Altri titoli	0,00	0,00	0,00
Totale :	0,00	0,00	0,00
IV) Disponibilità liquide	0,00	0,00	0,00
1) Depositi bancari e postali	62.846.897,33	10.391.821,03	73.238.718,36
2) Assegni	0,00	0,00	0,00
3) Denaro e valori in cassa	0,00	0,00	0,00
Totale :	62.846.897,33	10.391.821,03	73.238.718,36
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE	75.403.969,36	34.463.594,34	109.867.563,70
D) RATEI E SCONTI	0,00	0,00	0,00
I) RATEI E SCONTI	0,00	0,00	0,00
1) Ratei attivi	0,00	0,00	0,00
2) Risconti attivi	0,00	0,00	0,00
Totale :	0,00	0,00	0,00
TOTALE RATEI E SCONTI	0,00	0,00	0,00

Autorità Portuale Olbia e Golfo Aranci

Viale Isola Bianca 07026 OLBIA (OT)

STATO PATRIMONIALE - PROSPETTO DELL'ATTIVO

Esercizio finanziario 2014

ATTIVITA'	Situazione al 1/1	Variazioni	Situazione al 31/12
DEFICIT PATRIMONIALE	0,00	0,00	0,00
Totale Attivo	144.578.739,24	32.403.086,13	176.981.825,37

Autorità Portuale Olbia e Golfo Aranci

Viale Isola Bianca 07026 OLBIA (OT)

STATO PATRIMONIALE - PROSPETTO DEL PASSIVO

Esercizio finanziario 2014

PASSIVITA'	Situazione al 1/1	Variazioni	Situazione al 31/12
A) PATRIMONIO NETTO	0,00	0,00	0,00
I) Fondo di dotazione	0,00	0,00	0,00
II) Riserve obbligatorie e derivanti da leggi	0,00	0,00	0,00
III) riserve di rivalutazione	0,00	0,00	0,00
IV) Contributi a fondo perduto	0,00	0,00	0,00
V) Contributi per ripiano disavanzi	0,00	0,00	0,00
VI) Riserve Statutarie	0,00	0,00	0,00
VII) Altre riserve distintamente indicate	0,00	0,00	0,00
VIII) Avanzi (Disavanzi) economici portati a nuovo	44.861.081,09	17.831.955,29	62.693.036,38
IX) Avanzo (Disavanzo) economico d'esercizio	17.831.955,28	-11.274.478,88	6.557.476,40
TOTALE PATRIMONIO NETTO	62.693.036,37	6.557.476,41	69.250.512,78
B) CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE	0,00	0,00	0,00
1) per contributi a destinazione vincolata	0,00	0,00	0,00
2) per contributi indistinti per la gestione	0,00	0,00	0,00
3) per contributi in natura	0,00	0,00	0,00
TOTALE CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE	0,00	0,00	0,00
C) FONDI PER RISCHI ED ONERI	0,00	0,00	0,00
1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili	0,00	0,00	0,00
2) per imposte	0,00	0,00	0,00
3) per altri rischi e oneri futuri	6.440,00	0,00	6.440,00
4) per ripristino investimenti	0,00	0,00	0,00
TOTALE FONDI PER RISCHI ED ONERI	6.440,00	0,00	6.440,00
D) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO	656.430,63	50.709,34	707.139,97
TOTALE TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO	656.430,63	50.709,34	707.139,97
E) Residui passivi, con separata indicazione, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo	0,00	0,00	0,00
1) Obbligazioni	0,00	0,00	0,00
10) Debiti verso iscritti, soci e terzi per prestazioni dovute	972.628,54	-553.172,83	419.455,71
11) Debiti verso lo Stato ed altri soggetti pubblici	0,00	0,00	0,00
12) Debiti diversi	13.225.691,60	-4.851.794,20	8.373.897,40
2) Verso le banche	0,00	0,00	0,00
3) verso altri finanziatori	0,00	0,00	0,00
4) Acconti	0,00	0,00	0,00
5) Debiti verso fornitori	1.880.846,38	177.922,22	2.058.768,60
6) Rappresentati da titoli di credito	0,00	0,00	0,00
7) verso imprese controllate, collegate e controllanti	0,00	0,00	0,00
8) Debiti tributari	0,00	0,00	0,00
9) debito verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	255.462,50	-133.737,45	121.725,05

Autorità Portuale Olbia e Golfo Aranci

Viale Isola Bianca 07026 OLBIA (OT)

STATO PATRIMONIALE - PROSPETTO DEL PASSIVO

Esercizio finanziario 2014

PASSIVITA'	Situazione al 1/1	Variazioni	Situazione al 31/12
TOTALE Residui passivi, con separata indicazione, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo	16.334.629,02	-5.360.782,26	10.973.846,76
F) RATEI E RISCONTI	0,00	0,00	0,00
1) Ratei passivi	0,00	0,00	0,00
2) Risconti passivi	64.888.203,22	31.155.682,64	96.043.885,86
3) Aggio su prestiti	0,00	0,00	0,00
4) Riserve tecniche	0,00	0,00	0,00
TOTALE RATEI E RISCONTI	64.888.203,22	31.155.682,64	96.043.885,86
CONSISTENZA PATRIMONIALE	0,00	0,00	0,00
Totale Passivo	144.578.739,24	32.403.086,13	176.981.825,37

Situazione Amministrativa

Autorità Portuale Olbia e Golfo Aranci Viale Isola Bianca 07026 OLBIA (OT)

Allegato al Conto consuntivo dell'esercizio finanziario 2014

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

Consistenza della cassa all'inizio dell'esercizio	€.	62.846.897,33
Riscossioni		
in conto competenza	€.	18.252.825,68
in conto residui	€.	6.672.435,54
Pagamenti		
in conto competenza	€.	9.522.653,16
in conto residui	€.	5.010.787,03
Consistenza della cassa alla fine dell'esercizio	€.	73.238.718,36
Residui Attivi		
degli esercizi precedenti	€.	3.081.512,04
dell'esercizio corrente	€.	33.555.436,05
Residui Passivi		
degli esercizi precedenti	€.	5.615.143,57
dell'esercizio corrente	€.	5.366.805,94
Avanzo (o Disavanzo) dell'amministrazione alla fine dell'esercizio	€.	98.893.716,94

L'utilizzazione dell'avanzo di amministrazione per l'esercizio 2015 risulta così prevista :

Parte vincolata

al Trattamento di fine rapporto	€.	707.139,97
ai Fondi per rischi ed oneri	€.	6.440,00
Depositi cauzionali	€.	6.440,00
al Fondo ripristino investimenti	€.	0,00
per i seguenti altri vincoli	€.	87.934.131,30
Fondo pluriennale vincolato da trasferire	€.	52.518.106,74
Avanzo applicato all'esercizio 2015	€.	9.500.672,91
Fondo vincolato per manutenzioni straordinarie	€.	23.043.200,47
Fondi security	€.	2.861.453,15
Fondi security da applicare all'esercizio 2015	€.	10.698,03
	€.	0,00
	€.	0,00
Totale parte vincolata	€.	88.647.711,27
Parte disponibile		
Avanzo libero	€.	10.246.005,67
Parte di cui non si prevede l'utilizzazione nell'esercizio 2015	€.	0,00
Totale parte disponibile	€.	10.246.005,67
Totale Risultato di amministrazione	€.	98.893.716,94