

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XV LEGISLATURA —

N. 1184
TAB. 16
Annesso 17

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro dell'economia e delle finanze

(PADOA-SCHIOPPA)

(V. Stampato Camera n. 1747)

approvato dalla Camera dei deputati il 19 novembre 2006

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 20 novembre 2006*

**Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2007
e bilancio pluriennale per il triennio 2007-2009**

TABELLA n. 16

**Stato di previsione del Ministero dei trasporti
per l'anno finanziario 2007**

ANNESSO N. 17

CONTO CONSUNTIVO

AUTORITÀ PORTUALE DI OLBIA E GOLFO ARANCI

ESERCIZIO FINANZIARIO 2005

TABELLA N. 16

**Stato di previsione del Ministero dei trasporti
per l'anno finanziario 2007**

ANNESSO N. 17

CONTO CONSUNTIVO

AUTORITÀ PORTUALE DI OLBIA E GOLFO ARANCI

ESERCIZIO FINANZIARIO 2005

AUTORITA' PORTUALE DI OLBIA E GOLFO ARANCI - RENDICONTO FINANZIARIO 2005 PARTE 1^ - ENTRATE DI COMPETENZA

DENOMINAZIONE		GESTIONE DI COMPETENZA										allegato I - pag. I	
		PREVISIONI		SOMME ACCERTATE		SOMME ACCERTATE		Differenze rispetto alle previsioni		in aumento		in diminuzione	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		iniziali	in aumento (7-4)	variazioni in diminuzione (4-7)	definitive (4+5-6)	riscosse	rimaste da riscuotere (10-8)	totali accertamenti (8+9)					
	TITOLO I: entrate derivanti da trasferimenti correnti												
	<i>Categoria I: trasferimenti da parte dello Stato</i>												
101010	Contributi dallo Stato	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
101020	Contributi spese per manutenzione parti comuni	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
101060	Tasse Portuali	8.000,00	-	-	8.000,00	11.746,68	-	11.746,68	11.746,68	3.746,68	-	-	-
	Totale Categoria I	8.000,00	-	-	8.000,00	11.746,68	-	11.746,68	11.746,68	3.746,68	-	-	-
	<i>Categoria II: trasferimenti da parte della Regione</i>												
102010	Contributo della Regione	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Totale Categoria II	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Categoria III: trasferimenti da parte del Comune e della Provincia</i>												
103010	Contributi del Comuni e delle Province	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Totale Categoria III	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Categoria IV: trasferimenti da parte di altri Enti del Settore Pubblico</i>												
104010	Contributi di altri Enti del Settore Pubblico	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Totale Categoria IV	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Totale Titolo I	8.000,00	-	-	8.000,00	11.746,68	-	11.746,68	11.746,68	3.746,68	-	-	-

AUTORITA' PORTUALE DI OLBIA E COLFO ARANCI - RENDICONTO FINANZIARIO 2005 PARTE I^ - ENTRATE DI COMPETENZA

DENOMINAZIONE		GESTIONE DI COMPETENZA												Differenze rispetto alle previsioni	
		PREVISIONI variazioni				SOMME ACCERTATE				Differenze rispetto alle previsioni					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
		iniziali	in aumento (7-4)	in diminuzione (4-7)	definitive (4+5-6)	risosse	rimaste da riscuotere (10-8)	totali accertamenti (8+9)	in aumento (10-7)	in diminuzione (7-10)					
TITOLO II: altre entrate															
<i>Categoria I: entrate dalla vendita di beni e dalla prestazione di servizi</i>															
201010	Proventi derivanti dalla fornitura di beni e servizi														
201020	Proventi diversi	1.150.000,00	2.000.000,00	-	3.150.000,00	2.059.388,36	855.163,97	2.914.552,33	-	-	-	-	235.447,67		
	Totale Categoria I	1.150.000,00	2.000.000,00	-	3.150.000,00	2.059.388,36	855.163,97	2.914.552,33	-	-	-	-	235.447,67		
<i>Categoria II: redditi e proventi patrimoniali</i>															
202010	Canoni di affitto di beni patrimoniali dell'Ente														
202020	Canoni demaniali	1.350.000,00	300.000,00	-	1.650.000,00	1.348.609,08	479.245,90	1.827.854,98	177.854,98	-	-	-	-		
202030	Interessi attivi su titoli, depositi, conti correnti, ed altri ecc.	7.000,00	-	-	7.000,00	22.899,75	-	22.899,75	15.899,75	-	-	-	-		
202040	Altri redditi e proventi patrimoniali	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Totale Categoria II	1.357.000,00	300.000,00	-	1.657.000,00	1.371.508,83	479.245,90	1.850.754,73	193.754,73	-	-	-	-		
<i>Categoria III: poste correttive e compensative di spese correnti</i>															
203010	Recuperi e rimborsi diversi	450,00	-	-	450,00	1.378,89	-	1.378,89	928,89	-	-	-	-		
	Totale Categoria III	450,00	-	-	450,00	1.378,89	-	1.378,89	928,89	-	-	-	-		
<i>Categoria IV: entrate non classificabili in altre voci</i>															
204010	Proventi derivanti da autorizzazioni	25.000,00	-	-	25.000,00	20.726,00	4.236,64	24.962,64	-	-	-	-	37,36		
204020	Entrate varie ed eventuali	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Totale Categoria IV	25.000,00	-	-	25.000,00	20.726,00	4.236,64	24.962,64	-	-	-	-	37,36		
	Totale Titolo II	2.532.450,00	2.300.000,00	-	4.832.450,00	3.453.007,08	1.338.646,51	4.791.648,59	194.683,62	235.485,03	-	-	-		

allegato I - pag. 2

AUTORITA' PORTUALE DI OLDBIA E GOLFO ARANCI - RENDICONTO FINANZIARIO 2005 PARTE I^ - ENTRATE DI COMPETENZA

DENOMINAZIONE		GESTIONE DI COMPETENZA										Differenze rispetto alle previsioni	
		PREVISIONI		SOMME ACCERTATE				Differenze rispetto alle previsioni		in aumento		in diminuzione	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		iniziali	in aumento (7-4)	in diminuzione (4-7)	definitive (4+5-6)	riscosse	rimaste da riscuotere (10-8)	totali accertamenti (8+9)					
	TITOLO III: alienazioni di beni patrimoniali e riscossione di crediti												
	<i>Categoria I: alienazione di immobili e diritti reali</i>												
301010	Alienazione di immobili	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Totale Categoria I												
	<i>Categoria II: alienazione immobilizzazioni tecniche diverse e beni h</i>												
302010	Cessione di immobilizzazioni tecniche	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Totale Categoria II												
	<i>Categoria III: realizzo di valori mobiliari</i>												
303010	Realizzo di somme investite in titoli e valori mobiliari diversi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Totale Categoria III												
	<i>Categoria IV: riscossione di crediti</i>												
304010	Prelevamenti da depositi bancari	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
304040	Ritiro di depositi a cauzione presso terzi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
304060	Riscossione di altri crediti	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Totale Categoria IV												
	Totale Titolo III												
	TITOLO IV: entrate derivanti da trasferimenti in conto capitale												
	<i>Categoria I: trasferimenti dallo Stato</i>												
401014	Contributo dello Stato in opere	21.400.000,00	-	-	21.400.000,00	-	22.000.000,00	22.000.000,00	600.000,00	-	-	-	-
401040	Contributo dello Stato in conto capitale	2.058.742,23	686.047,42	-	2.744.789,65	-	2.744.789,65	2.744.789,65	-	-	-	-	-
	Totale Categoria I	23.458.742,23	686.047,42		24.144.789,65		24.744.789,65	24.744.789,65	600.000,00				
	<i>Categoria II: trasferimenti dalle Regioni</i>												
402010	Trasferimenti dalle Regioni	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Totale Categoria II												

AUTORITA' PORTUALE DI OLBIA E GOLFO ARANCI - RENDICONTO FINANZIARIO 2005 PARTE I^a - ENTRATE DI COMPETENZA

DENOMINAZIONE		GESTIONE DI COMPETENZA											Differenze rispetto alle previsioni	
		PREVISIONI				SOMME ACCERTATE				in aumento			in diminuzione	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	(10 - 7)	(7 - 10)		
		iniziali	in aumento	in diminuzione	definitive	riscosse	rimaste da riscuotere	totali accertamenti						
			(7 - 4)	(4 - 7)	(4 + 5 - 6)		(10 - 8)	(8 + 9)						
	3													
Categoria III: trasferimenti da Comuni e Province														
403010	Trasferimenti da Comuni e Province													
	Totale Categoria III													
Categoria IV: trasferimenti da altri Enti del settore pubblico														
404010	Trasferimenti da altri Enti del Settore pubblico													
	Totale Categoria IV													
	Totale Titolo IV	23.458.742,23	686.047,42		24.144.789,65		24.744.789,65	24.744.789,65			600.000,00			
Titolo V: entrate derivanti da accensione di prestiti														
Categoria I: assunzione di mutui														
501010	Operazioni finanziarie a medio e lungo termine													
	Totale Categoria I													
Categoria II: assunzione di altri debiti finanziari														
502010	Operazioni finanziarie a breve termine	7.000,00			7.000,00	1.000,00		1.000,00			1.000,00			6.000,00
502020	Depositi di terzi a cauzione	7.000,00			7.000,00	1.000,00		1.000,00			1.000,00			6.000,00
	Totale Categoria II													
Categoria III: emissione di obbligazioni														
503010	Emissioni di obbligazioni													
	Totale Categoria III													
	Totale Titolo V	7.000,00			7.000,00	1.000,00		1.000,00			1.000,00			6.000,00

AUTORITA' PORTUALE DI OLBIA E GOLFO ARANCI - RENDICONTO FINANZIARIO 2005 PARTE I^a - ENTRATE DI COMPETENZA

DENOMINAZIONE		GESTIONE DI COMPETENZA												Differenze rispetto alle previsioni in diminuzione	
		PREVISIONI variazioni				SOMME ACCERTATE				Differenze rispetto alle previsioni in aumento					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
		iniziali	in aumento	in diminuzione	definitive	risorse	rimaste da riscuotere	totali accertamenti	in aumento	in diminuzione					
		(7-4)	(4-7)	(4+5-6)	(10-8)	(8+9)	(10-7)	(7-10)							
TITOLO VI: entrate per partite di giro															
<i>Categoria I: entrate aventi natura di partite di giro</i>															
601010	Ritenute erariali	116.000,00	84.000,00	-	200.000,00	164.984,87	10.000,31	174.985,18	-	25.014,82					
601020	Ritenute previdenziali ed assistenziali	41.500,00	48.500,00	-	90.000,00	51.433,07	4.637,57	56.072,64	-	33.927,36					
601030	Ritenute diverse	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
601060	Traffucate per conto di terzi	3.000,00	-	-	3.000,00	1.319,25	132,04	1.451,29	-	1.548,71					
601069	Restituzione fondo piccola cassa a fine esercizio nel posto	2.500,00	-	-	2.500,00	2.500,00	-	2.500,00	-	-					
601080	Rimborso somme pagate per conto terzi	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
601090	Partite in sospeso	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
Totale Categoria I		163.000,00	132.500,00	-	295.500,00	220.239,19	14.769,92	235.009,11	-	60.490,89					
Totale Titolo VI		163.000,00	132.500,00	-	295.500,00	220.239,19	14.769,92	235.009,11	-	60.490,89					
Riepilogo dei Titoli															
Totale Titolo I - entrate derivanti da trasferimenti correnti															
Totale Titolo II - altre entrate															
Totale Titolo III - alienazione beni patrimoniali e riscossione crediti															
Totale Titolo IV - entrate da trasferimenti in conto capitale															
Totale Titolo V - entrate da accessioni di prestiti															
Totale Titolo VI - entrate per partite di giro															
Totale Titoli		26.169.192,23	3.116.547,42	-	29.287.739,65	3.685.987,95	26.098.206,08	29.784.194,03	798.430,30	301.975,92					

allegato 1 - pag. 5

AUTORITA' PORTUALE DI OLIBIA E GOLFO ARANCI - RENDICONTO FINANZIARIO 2005 PARTE I^ - USCITE DI COMPETENZA

DENOMINAZIONE		GESTIONE DI COMPETENZA											Differenze rispetto alle previsioni in diminuzione	
		PREVISIONI				SOMME IMPEGNATE				Differenze rispetto alle previsioni in aumento				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
			iniziali	in aumento	in diminuzione	definitive	pagate	rimaste da pagare	totali impegni	in aumento	in diminuzione			
			(7-4)	(4-7)	(4+5-6)	(8+9)	(10-8)	(10-7)	(7-10)					
TITOLO I: SPESE CORRENTI														
<i>Categoria I: spese per gli organi dell'Ente</i>														
101010	Assegni, indennità, rimborsi organi amministrativi/controllo		20.000,00	15.000,00	-	35.000,00	15.118,50	3.025,20	18.143,70	-	16.856,30			
101011	Emolumenti, indennità missioni del Presidente		164.000,00	-	-	164.000,00	130.096,29	12.404,32	142.500,61	-	21.499,39			
101012	Emolumenti, indennità missioni del Segretario Generale		70.000,00	-	-	70.000,00	52.180,17	17.646,75	69.826,92	-	173,08			
101013	Emolumenti e rimborsi ai Revisori		31.000,00	-	-	31.000,00	30.312,81	-	30.312,81	-	687,19			
Totale Categoria I			285.000,00	15.000,00	-	300.000,00	227.707,77	33.076,27	260.784,04	-	39.215,96			
<i>Categoria II: oneri per il personale in attività di servizio</i>														
102010	Emolumenti fissi al personale dipendente		350.000,00	-	-	350.000,00	303.903,84	36.646,22	340.550,06	-	9.449,94			
102020	Emolumenti variabili al personale dipendente		95.000,00	-	-	95.000,00	47.406,89	46.716,67	94.123,56	-	876,44			
102030	Emolumenti al personale non dipendente dall'Ente		15.000,00	-	-	15.000,00	8.699,95	1.038,00	9.737,95	-	5.262,05			
102040	Indennità e rimborso spese per missioni		20.000,00	-	-	20.000,00	16.363,17	225,80	16.588,97	-	3.411,03			
102050	Altri oneri per il personale		25.000,00	-	-	25.000,00	23.412,57	-	23.412,57	-	1.587,43			
102060	Spese per l'organizzazione di corsi per il personale		15.000,00	-	-	15.000,00	2.698,20	2.700,00	5.398,20	-	9.601,80			
102070	Oneri previdenziali/assistenziali a carico dell'Ente		95.000,00	70.000,00	-	165.000,00	149.901,40	7.395,94	157.297,34	-	7.702,66			
Totale Categoria II			615.000,00	70.000,00	-	685.000,00	552.386,02	94.722,63	647.108,65	-	37.891,35			

AUTORITA' PORTUALE DI OLBIA E GOLFO ARANCI - RENDICONTO FINANZIARIO 2005 PARTE 1^ - USCITE DI COMPETENZA

1	2	3	4	PREVISIONI				GESTIONE DI COMPETENZA			Differenze rispetto alle previsioni		allegato I - pag. 8
				iniziali	in aumento (7 - 4)	variazioni in diminuzione (4 - 7)	definitive (4 + 5 - 6)	pagate	rimaste da pagare	totali impegni	in aumento (10 - 7)	in diminuzione (7 - 10)	
			5	6	7	8	9	10	11	12			
<i>Categoria VII: poste correttive-compensative di entrate correnti</i>													
107010	Restituzioni e rimborsi diversi		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>Totale Categoria VII</i>													
<i>Categoria VIII: spese non classificabili in altre voci</i>													
108010	Spese per liti, arbitrati, risarcimenti e accessori		16.000,00	-	16.000,00	-	3.537,45	3.537,45	-	-	-	12.462,55	-
108020	Fondo di riserva		100.000,00	-	100.000,00	-	-	-	-	-	-	-	100.000,00
108030	Oneri vari, straordinari, ammortamenti beni dello Stato		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
108040	Spese per realizzo delle entrate		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>Totale Categoria VIII</i>													
<i>Totale Titolo I</i>													
TITOLO II: spese in conto capitale													
<i>Categoria I: acquisizione di immobili ed opere portuali</i>													
201010	Acquisto, costruzione e trasformazione opere portuali e approf. Ft.		-	21.400.000,00	-	21.400.000,00	152.006,76	21.847.993,24	22.000.000,00	600.000,00	-	-	-
201014	Opere e fabbricati (finanziamenti statali)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
201020	Manutenzioni straordinarie parti comuni e manutenzione fondali		1.665.600,00	2.934.400,00	-	4.600.000,00	497.362,63	3.866.159,31	4.363.521,94	-	-	236.478,06	-
<i>Totale Categoria I</i>													
<i>Totale Categoria II</i>													
<i>Categoria II: acquisizione di immobilizzazioni tecniche</i>													
202010	Impianti portuali		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
202014	Impianti portuali (finanziamenti statali)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
202020	Acquisti di attrezzature, macchinari ed altri beni mobili		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
202024	Acquisti di attrezzature, macchinari ed altri beni mobili (Fin. Statali)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
202030	Acquisto di mobili e macchine da ufficio		90.000,00	90.000,00	-	180.000,00	84.934,14	59.858,01	144.792,15	-	-	35.207,85	-
202040	Acquisto di beni immateriali		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>Totale Categoria II</i>													
<i>Categoria III: partecipazione ed acquisto di valori mobiliari</i>													
203010	Sottoscrizioni ed acquisti di partecipazioni azionarie		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
203020	Conferimenti e quota di partecipazione al patrimonio di altri Enti		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
203030	Acquisto titoli		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>Totale Categoria III</i>													
<i>Totale</i>													
			1.665.600,00	24.334.400,00	-	26.000.000,00	649.369,39	25.714.152,55	26.363.521,94	600.000,00	-	236.478,06	-
			2.135.406,03	1.840.000,00	-	3.975.406,03	2.125.258,57	1.313.638,85	3.438.897,42	-	-	536.508,61	-

AUTORITA' PORTUALE DI OLPIA E GOLFO ARANCI - RENDICONTO FINANZIARIO 2005 PARTE 1° - USCITE DI COMPETENZA

DENOMINAZIONE		GESTIONE DI COMPETENZA										Differenze rispetto alle previsioni	
		PREVISIONI		SOMME IMPEGNATE		SOMME IMPEGNATE		Differenze rispetto alle previsioni		in aumento		in diminuzione	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	(10 - 7)	(7 - 10)
		iniziali	in aumento	in diminuzione	definitive	pagate	rimaste da pagare	totali impegni					
		(7 - 4)	(4 - 7)	(4 + 5 - 6)	(8 + 9)	(10 - 8)	(10 - 8)	(8 + 9)	(10 - 7)	(7 - 10)			
<i>Categoria IV: depositi bancari, crediti ed altre anticipazioni</i>													
204020		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
204050		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
204060		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Totale Categoria IV		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>Categoria V: TFR dovuto al personale cessato dal servizio</i>													
205010		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Totale Categoria V		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>Categoria VI: Trasferimento in conto capitale</i>													
206010		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Totale Categoria VI		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Totale Titolo II		1.755.600,00	24.474.400,00	-	26.180.000,00	734.303,53	25.774.010,56	26.508.314,09	600.000,00	271.685,91			
Titolo III: spese per l'estinzione di mutui ed anticipazioni													
<i>Categoria I: rimborsi di mutui</i>													
301010		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
301020		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Totale Categoria I		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>Categoria II: rimborsi di anticipazioni passive</i>													
302010		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Totale Categoria II		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>Categoria III: rimborso di obbligazioni</i>													
Totale Categoria III		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>Categoria IV: estinzione di debiti diversi</i>													
305010		7.000,00	-	7.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	7.000,00
Totale Categoria IV		7.000,00	-	7.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	7.000,00
Totale Titolo III		7.000,00	-	7.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	7.000,00

AUTORITA' PORTUALE DI OLBIA E GOLFO ARANCI - RENDICONTO FINANZIARIO 2005 PARTE 1^ - USCITE DI COMPETENZA

DENOMINAZIONE		GESTIONE DI COMPETENZA											allegato I - pag. 10	
		PREVISIONI			SOMME IMPEGNATE				Differenze rispetto alle previsioni					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
		iniziali	in aumento	in diminuzione	definitive	pagate	rimaste da pagare	totali impegni	in aumento	in diminuzione				
		(7-4)	(4-7)	(4+5-6)	(10-8)	(8+9)	(10-7)	(7-10)						
Titolo IV: spese per partite di giro														
<i>Categoria I: spese per partite di giro</i>														
401010	Ritenute erariali	116.000,00	84.000,00	-	200.000,00	154.876,73	20.108,45	174.985,18	-	25.014,82				
401020	Ritenute previdenziali ed assistenziali	41.500,00	48.500,00	-	90.000,00	48.903,15	7.169,49	56.072,64	-	33.927,36				
401030	Ritenute diverse	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
401040	I.V.A.	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
401050	Anticipazioni dell'Ente al personale	3.000,00	-	-	3.000,00	1.319,25	132,04	1.451,29	-	1.548,71				
401060	Versamento trattenute a favore di terzi	2.500,00	-	-	2.500,00	-	-	2.500,00	-	-				
401069	Anticipazioni fondo economato	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
Totale Categoria I		163.000,00	132.500,00	-	295.500,00	207.599,13	27.409,98	235.009,11	-	60.490,89				
Totale Titolo IV		163.000,00	132.500,00	-	295.500,00	207.599,13	27.409,98	235.009,11	-	60.490,89				
Riepilogo dei Titoli														
Totale Titolo I - spese correnti		2.135.406,03	1.840.000,00	-	3.975.406,03	2.125.258,57	1.313.638,85	3.438.897,42	-	536.508,61				
Totale Titolo II - spese in conto capitale		1.755.600,00	24.424.400,00	-	26.180.000,00	734.303,53	25.774.010,56	26.508.314,09	600.000,00	271.685,91				
Totale Titolo III - spese per l'estinzione di mutui e anticipazioni		7.000,00	-	-	7.000,00	-	-	-	-	7.000,00				
Totale Titolo IV - spese per partite di giro		163.000,00	132.500,00	-	295.500,00	207.599,13	27.409,98	235.009,11	-	60.490,89				
Totale delle Uscite		4.061.006,03	26.396.900,00	-	30.457.906,03	3.067.161,23	27.115.069,39	30.182.220,62	600.000,00	875.685,41				

AUTORITA' PORTUALE DI OLBIA E GOLFO ARANCI - RENDICONTO FINANZIARIO 2005 PARTE 2^ - GESTIONE RESIDUI ATTIVI E CASSA

Codice	CAPITOLO denominazione	GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI					GESTIONE DI CASSA					Totale dei residui attivi al termine dell'esercizio (15+9)
		residui all'inizio dell'esercizio 13	riscossi 14	rimasti da risolvere (16 - 14) 15	totali (14 + 15) 16	Variazioni in aumento (16 - 13) 17	in diminuzione (13 - 16) 18	previdenti 19	riscossioni (14+8) 20	differenza previdenti (19-20) 21	22	
	TITOLO I: entrate derivanti da trasferimenti correnti											
	<i>Categoria I: trasferimenti da parte dello Stato</i>											
101010	Contributi dallo Stato	490.634,05	245.317,00	245.317,05	490.634,05	-	-	-	245.317,00	245.317,00	-	-
101020	Contributi spese per manutenzione parti comuni	571,12	571,12	-	571,12	-	-	8.000,00	12.317,80	4.317,80	-	245.317,05
101060	Tasse Portuali	491.205,17	245.888,12	245.317,05	491.205,17	-	-	8.000,00	257.634,80	249.634,80	-	245.317,05
	Totale Categoria I											
	<i>Categoria II: trasferimenti da parte della Regione</i>											
102010	Contributo della Regione	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Totale Categoria II											
	<i>Categoria III: trasferimenti da parte del Comune e della Provincia</i>											
103010	Contributi del Comune e delle Province	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Totale Categoria III											
	<i>Categoria IV: trasferimenti da parte di altri Enti del Settore Pubblico</i>											
104010	Contributi di altri Enti del Settore Pubblico	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Totale Categoria IV											
	Totale Titolo I	491.205,17	245.888,12	245.317,05	491.205,17	-	-	8.000,00	257.634,80	249.634,80	-	245.317,05

allegato I - pag. 11

AUTORITA' PORTUALE DI OLBIA E GOLFO ARANCI - RENDICONTO FINANZIARIO 2005 PARTE 2* - GESTIONE RESIDUI ATTIVI E CASSA

C/C	CAPITOLO denominazione	GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI										GESTIONE DI CASSA			Totale dei residui attivi al termine dell'esercizio		
		13	14	15	16	17	18	19	20	21	22						
	TITOLO II: altre entrate																
	<i>Categoria I: entrate da vendite di beni e da prestazioni di servizi</i>																
201010	Proventi derivanti dalla fornitura di beni e servizi																
201020	Proventi diversi	383.259,50	383.259,50	-	383.259,50	-	-	-	3.150.000,00	2.442.647,86	707.352,14	-	-	855.163,97			
	Totale Categoria I	383.259,50	383.259,50	-	383.259,50	-	-	-	3.150.000,00	2.442.647,86	707.352,14	-	-	855.163,97			
	<i>Categoria II: redditi e proventi patrimoniali</i>																
202010	Canoni di affitto di beni patrimoniali dell'Ente																
202020	Canoni demaniali	166.073,49	96.700,96	38.677,97	135.378,93	-	30.694,56	-	1.650.000,00	1.445.310,04	204.689,96	-	-	517.923,87			
202030	Interessi attivi su titoli, depositi, conti correnti, ed altri ecc.																
202040	Altri redditi e proventi patrimoniali																
	Totale Categoria II	166.073,49	96.700,96	38.677,97	135.378,93	-	30.694,56	-	1.650.000,00	1.445.310,04	204.689,96	-	-	517.923,87			
	<i>Categoria III: poste correttive e compensative di spese correnti</i>																
203010	Recupero e rimborsi diversi																
	Totale Categoria III	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.378,89			
	<i>Categoria IV: entrate non classificabili in altre voci</i>																
204010	Proventi derivanti da autorizzazioni	9.393,30	9.393,30	-	9.393,30	-	-	-	25.000,00	30.119,30	5.119,30	-	-	4.236,64			
204020	Entrate varie ed eventuali																
	Totale Categoria IV	9.393,30	9.393,30	-	9.393,30	-	-	-	25.000,00	30.119,30	5.119,30	-	-	4.236,64			
	Totale Titolo II	558.726,29	489.353,76	38.677,97	528.031,73	-	30.694,56	-	4.825.000,00	3.942.355,84	882.644,16	-	-	1.377.324,48			

allegato I - pag. 12

AUTORITA' PORTUALE DI OLBIA E GOLFO ARANCI - RENDICONTO FINANZIARIO 2005 PARTE 2^ - GESTIONE RESIDUI ATTIVI E CASSA

CAPITOLO denominazione		GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI					GESTIONE DI CASSA			Totale dei residui attivi al termine dell'esercizio	
		residui all'inizio dell'esercizio	riscossi	rimasti da risuotere (16 - 14)	totali (14 + 15)	Variazioni in aumento (16 - 13)	in diminuzione (13 - 16)	previsioni	riscossioni		differenza previsioni
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<i>Categoria III: trasferimenti da Comuni e Province</i>											
403010	Trasferimenti da Comuni e Province	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Totale Categoria III											
<i>Categoria IV: trasferimenti da altri Enti del settore pubblico</i>											
404010	Trasferimenti da altri Enti del Settore pubblico	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Totale Categoria IV											
Totale Titolo IV		12.277.694,41	1.372.694,41	10.900.000,00	12.277.694,41	-	-	5.044.789,60	1.372.694,41	3.671.095,19	35.644.789,65
Titolo V: entrate derivanti da accensione di prestiti											
<i>Categoria I: assunzione di mutui</i>											
501010	Operazioni finanziarie a medio e lungo termine	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Totale Categoria I											
<i>Categoria II: assunzione di altri debiti finanziari</i>											
502010	Operazioni a breve termine	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
502020	Cauzioni a garanzia anti concessioni	-	-	-	-	-	-	-	1.000,00	1.000,00	-
Totale Categoria II									1.000,00	1.000,00	-
<i>Categoria III: emissione di obbligazioni</i>											
503010	Emissioni di obbligazioni	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Totale Categoria III											
Totale Titolo V									1.000,00	1.000,00	-

AUTORITA' PORTUALE DI OLBIA E GOLFO ARANCI - RENDICONTO FINANZIARIO 2005 PARTE 2* - GESTIONE RESIDUI ATTIVI E CASSA

C/C	CAPITOLO denominazione	GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI						GESTIONE DI CASSA				Totale dei residui attivi al termine dell'esercizio
		residui all'inizio dell'esercizio	riscossi	rimanenti da riscontare	totali	in aumento	Variazioni in diminuzione	previsioni	riscossioni	differenza previsioni		
1	2	13	14	(16-14) 15	(14+15) 16	(16+13) 17	(13-16) 18	19	20	21	22	
TITOLO VI: entrate per partite di giro												
<i>Categoria I: entrate aventi natura di partite di giro</i>												
601010	Ritenute cranali	-	-	-	-	-	-	200.000,00	164.984,87	35.015,13	10.000,31	
601020	Ritenute previdenziali ed assistenziali	-	-	-	-	-	-	90.000,00	51.435,07	38.564,93	4.637,57	
601030	Ritenute diverse	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
601060	Traitenute per conto di terzi	-	-	-	-	-	-	3.000,00	1.319,25	1.680,75	132,04	
601069	Restituzione fondo piccola cassa a fine esercizio	-	-	-	-	-	-	2.500,00	2.500,00	-	-	
601080	Rimborso somme pagate per conto terzi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
601090	Partite in sospeso	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Totale Categoria I		-	-	-	-	-	-	295.500,00	220.239,19	75.260,81	14.769,92	
Totale Titolo VI		-	-	-	-	-	-	295.500,00	220.239,19	75.260,81	14.769,92	
Riepilogo dei Titoli												
Totale Titolo I - entrate derivanti da trasferimenti correnti		491.205,17	245.888,12	245.317,05	491.205,17	-	-	8.000,00	257.634,80	249.634,80	245.317,05	
Totale Titolo II - altre entrate		558.726,29	489.353,76	38.677,97	528.031,73	-	30.694,56	4.825.000,00	3.942.355,84	882.644,16	1.317.324,46	
Totale Titolo III - alienazione beni patrimoniali e riscossione cr.		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Totale Titolo IV - entrate da trasferimenti in conto capitale		12.272.694,41	1.372.694,41	10.900.000,00	12.272.694,41	-	-	5.044.789,60	1.372.694,41	3.672.095,19	35.644.789,65	
Totale Titolo V - entrate da accensioni di prestiti		-	-	-	-	-	-	-	1.000,00	1.000,00	-	
Totale Titolo VI - entrate per partite di giro		13.322.625,87	2.107.936,79	11.881.995,02	13.291.931,31	-	30.694,56	295.500,00	220.239,19	75.260,81	14.769,92	
Totale Titoli		13.322.625,87	2.107.936,79	11.881.995,02	13.291.931,31	-	30.694,56	10.173.289,60	5.793.924,24	4.379.365,36	37.282.701,10	

approvato dal Consiglio d'Amministrazione
 in data 22/05/2006

AUTORITA' PORTUALE DI OLBIA E GOLFO ARANCI - RENDICONTO FINANZIARIO 2005 PARTE 2^ - GESTIONE RESIDUI PASSIVI E CASSA

CAPITOLO denominazione	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA				allegato I - pag. 16	
	residui all'inizio dell'esercizio	pagati	rimasti da pagare	totali	in aumento	Variazioni in diminuzione	previsioni	pagamenti	differenza previsioni	Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio	(15+9)	22
sp	13	14	(16 - 14)	(14 + 15)	(16 - 13)	(13 - 16)	19	(14+8)	(19-20)	21	20	22
TITOLO I: SPESE CORRENTI												
<i>Categoria I: spese per gli organi dell'Ente</i>												
101010	-	-	-	-	-	-	35.000,00	15.118,50	19.881,50	19.881,50	3.025,20	3.025,20
101011	9.377,29	9.377,29	-	9.377,29	-	-	164.000,00	139.473,58	24.526,42	24.526,42	12.404,32	12.404,32
101012	-	-	-	-	-	-	70.000,00	52.180,17	17.819,83	17.819,83	17.646,75	17.646,75
101013	2.794,92	142,00	2.652,92	2.794,92	-	-	31.000,00	30.454,81	545,19	545,19	2.652,92	2.652,92
Totale Categoria I	12.172,21	9.519,29	2.652,92	12.172,21	-	-	300.000,00	237.227,06	62.772,94	62.772,94	35.729,19	35.729,19
<i>Categoria II: oneri per il personale in attività di servizio</i>												
102010	23.000,00	19.989,78	-	19.989,78	-	3.010,22	350.000,00	323.893,62	26.106,38	26.106,38	36.646,22	36.646,22
102020	40.251,40	40.251,40	-	40.251,40	-	-	95.000,00	87.658,29	7.341,71	7.341,71	46.716,67	46.716,67
102030	1.568,67	1.568,67	-	1.568,67	-	-	15.000,00	10.268,62	4.731,38	4.731,38	1.038,00	1.038,00
102040	-	-	-	-	-	-	20.000,00	16.363,17	3.636,83	3.636,83	225,80	225,80
102050	1.175,00	1.175,00	-	1.175,00	-	-	25.000,00	24.587,57	412,43	412,43	2.700,00	2.700,00
102060	6.500,00	6.500,00	-	6.500,00	-	-	15.000,00	9.198,20	5.801,80	5.801,80	7.395,94	7.395,94
102070	12.452,37	12.452,37	-	12.452,37	-	-	165.000,00	162.353,77	2.646,23	2.646,23	94.722,63	94.722,63
Totale Categoria II	84.947,44	81.937,22	-	81.937,22	-	3.010,22	685.000,00	634.323,24	50.676,76	50.676,76	94.722,63	94.722,63

AUTORITA' PORTUALE DI OLGBIA E GOLFO ARANCI - RENDICONTO FINANZIARIO 2005 PARTE 2ª - GESTIONE RESIDUI PASSIVI E CASSA

CAPITOLO	denominazione	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA				allegato 1 - pag. 18	Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio
		residui all'inizio dell'esercizio	pagati	rimasti da pagare	totali	in aumento (16-13)	in diminuzione (13-16)	previsionsi	pagamenti	differenza previsioni			
107010	Restituzioni e rimborsi diversi	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22		
<i>Categoria VII: poste correlative-compensative entrate correnti</i>													
<i>Totale Categoria VII</i>													
<i>Categoria VIII: spese non classificabili in altre voci</i>													
108010	Spese per lit., arbitraggi, risarcimenti e accessori	-	-	-	-	-	-	16.000,00	-	16.000,00	3.537,45		
108020	Fondo di riserva	-	-	-	-	-	-	100.000,00	-	100.000,00	-		
108030	Oneri vari, straordinari, ammortamenti beni dello Stato	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
108040	Spese per restituz. delle entrate	-	-	-	-	-	-	116.000,00	-	116.000,00	3.537,45		
<i>Totale Categoria VIII</i>													
<i>Totale Titolo I</i>													
<i>Titolo II: spese in conto capitale</i>													
<i>Categoria I: acquisizione di immobili ed opere parziali</i>													
201010	Opere e fabbricati	10.892.464,00	325.044,75	10.567.419,25	10.892.464,00	-	-	2.300.000,00	477.051,51	1.822.948,49	32.415.412,49		
201014	Opere e fabbricati (finanziamenti statali)	3.380.507,11	405.153,16	2.961.701,10	3.366.854,26	-	13.652,85	2.865.000,00	405.153,16	2.459.846,84	2.961.701,10		
201020	Manutenzioni straordinarie	1.746.908,82	1.142.242,38	490.605,24	1.632.847,62	-	114.061,20	3.400.000,00	1.639.605,01	1.760.394,99	4.356.764,55		
<i>Totale Categoria I</i>													
<i>Categoria II: acquisizione di immobilizzazioni tecniche</i>													
202010	Impianti portuali	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
202014	Impianti portuali (finanziamenti statali)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
202020	Acquisti di attrezzature, macchinari ed altri beni mobili	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
202024	Acquisti di attrezzature, macchinari ed altri beni mobili (Fin. Statali)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
202030	Acquisito di mobili e macchine da ufficio	88.636,24	69.131,84	6.475,20	75.607,04	-	13.029,20	170.000,00	154.065,98	15.934,02	66.333,21		
202040	Acquisito di beni immateriali	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
<i>Totale Categoria II</i>													
<i>Categoria III: partecipazione ed acquisto di valori mobiliari</i>													
203010	Sottoscrizioni ed acquisti di partecipazioni azionarie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
203020	Conferimenti e quota di partecipazione al patrimonio di altri Enti	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
203030	Acquisito titoli	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
<i>Totale Categoria III</i>													

AUTORITA' PORTUALE DI OLBIA E GOLFO ARANCI - RENDICONTO FINANZIARIO 2005 PARTE 2ª - GESTIONE RESIDUI PASSIVI E CASSA

CAPITOLO denominazione	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA				allegato 1 - pag. 20 Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio
	13 residui all'inizio dell'esercizio	14 pagati	15 rimasti da pagare	16 totali (14 + 15)	17 in aumento (16 - 13)	18 Variazioni in diminuzione (13 - 16)	19 previsioni	20 pagamenti	21 differenza previsioni	22	
TITOLO IV: spese per partite di giro											
<i>Categoria I: spese per partite di giro</i>											
401010 Ritenute erariali	6.284,83	6.284,83	-	6.284,83	-	-	200.000,00	161.161,56	38.838,44	20.108,45	
401020 Ritenute previdenziali ed assistenziali	9.387,73	9.387,73	-	9.387,73	-	-	90.000,00	58.290,88	31.709,12	7.169,49	
401030 Ritenute diverse	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
401040 I.V.A.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
401050 Anticipazioni dell'Ente al personale	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
401060 Versamento trattenute a favore di terzi	-	-	-	-	-	-	3.000,00	1.319,25	1.680,75	132,04	
401069 Anticipazioni fondo economato	-	-	-	-	-	-	2.500,00	2.500,00	-	-	
Totale Categoria I	15.672,56	15.672,56	-	15.672,56	-	-	295.500,00	223.271,69	72.228,31	27.409,98	
Totale Titolo IV	15.672,56	15.672,56	-	15.672,56	-	-	295.500,00	223.271,69	72.228,31	27.409,98	
Riepilogo dei Titoli											
Totale Titolo I - spese correnti	543.751,30	413.641,52	70.884,55	484.526,07	-	59.225,23	3.787.000,00	2.538.900,09	1.248.099,91	1.384.523,40	
Totale Titolo II - spese in conto capitale	16.108.516,17	1.941.572,13	14.026.200,79	15.967.772,92	-	140.743,25	8.735.000,00	2.675.875,66	6.059.124,34	39.800.211,35	
Totale Titolo III - spese per l'estinzione di mutui e anticipazioni	15.672,56	15.672,56	-	15.672,56	-	-	295.500,00	223.271,69	72.228,31	27.409,98	
Totale Titolo IV - spese per partite di giro	16.667.940,03	2.370.886,21	14.097.085,34	16.467.971,55	-	199.968,48	12.817.500,00	5.438.047,44	7.379.452,56	41.212.144,73	

202
15
702

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

CONSUNTIVO ANNO 2005 - SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

Consistenza di cassa all'inizio dell'esercizio		8.202.651,43
Riscossioni	in c/competenza	3.685.987,95
	in c/residui	2.107.936,29
		+
		5.793.924,24
Pagamenti	in c/competenza	3.067.161,23
	in c/residui	2.370.886,21
		-
		5.438.047,44
Consistenza di cassa alla fine dell'esercizio		8.558.528,23
Residui attivi	degli esercizi precedenti dell'esercizio	11.183.995,02 26.098.206,08
		+
		37.282.201,10
Residui passivi	degli esercizi precedenti dell'esercizio	14.097.085,34 27.115.059,39
		-
		41.212.144,73
Avanzo d'amministrazione alla fine dell'esercizio		4.628.584,60
Avanzo di Amministrazione vincolato (Decreto Ministeriale 29 novembre 2002, art. 2 co. 4) (Decreto Ministeriale 211 ottobre 2005)		
		162.990,60
		<u>275.440,60</u>
Avanzo di Amministrazione non vincolato		<u>4.190.153,40</u>
Avanzo d'amministrazione alla fine dell'esercizio		4.190.153,40

CONTO ECONOMICO

CONTO ECONOMICO GENERALE - 2005

A) ENTRATE CORRENTI	Anno 2004	Anno 2005
1. Trasferimenti correnti	€ 503.051,28	€ 11.746,68
2. Altre entrate	€ 2.708.159,27	€ 4.791.648,59
TOTALE A)	€ 3.211.210,55	€ 4.803.395,27
B) SPESE CORRENTI		
3. Spese per gli organi istituzionali	€ 229.566,57	€ 260.784,04
4. Oneri per il personale in attività di esercizio	€ 375.521,84	€ 647.108,65
5. Spese per acquisti di beni o servizi	€ 1.040.588,29	€ 2.417.300,08
6. Oneri finanziari	€ 0,00	€ 0,00
7. Oneri diversi gestione	€ 55.533,00	€ 113.704,65
TOTALE B)	€ 1.701.209,70	€ 3.438.897,42
DIFFERENZA (A - B)	€ 1.510.000,85	€ 1.364.497,85
PAREGGIO /AVANZO / DISAVANZO FINANZIARIO	€ 1.510.000,85	€ 1.364.497,85
C) AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI		
8. Ammortamento immobilizzazioni materiali	€ 42.901,92	€ 496.623,24
9. Ammortamento immobilizzazioni immateriali	€ 0,00	€ 0,00
10. Altre svalutazioni delle immobilizzazioni	€ 1.884.669,66	€ 0,00
11. Svalutazione crediti e titoli	€ 0,00	€ 0,00
12. Variazioni delle rimanenze di materie prime e materiali di consumo	€ 0,00	€ 0,00
13. Accantonamento per adeguamento indennità personale (T.F.R.)	€ 11.193,35	€ 23.184,51
14. Accantonamento per rischi	€ 0,00	€ 0,00
15. Accantonamento per residui perenti	€ 0,00	€ 0,00
16. Altri Accantonamenti	€ 0,00	€ 0,00
TOTALE C)	€ 1.938.764,93	€ 519.807,75

D) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI

17. Proventi ed oneri straordinari	€ 0,00	€ 549.077,76
a. Proventi per trasferimenti attivi in natura (obbligazioni, lasciti, donazioni)	€ 0,00	€ 0,00
b. Sopravvenienze attive e insussistenze passive	€ 1.957.977,36	€ 169.273,92
c. Plusvalenze da alienazioni	€ 0,00	€ 0,00

TOTALE D17) € 1.957.977,36 € 718.351,68

18. Oneri straordinari	€ 0,00	€ 0,00
a. Sopravvenienze passive e insussistenze attive	€ 0,00	€ 0,00
b. Minusvalenze da alienazioni	€ 0,00	€ 0,00

TOTALE D18 € 0,00 € 0,00

TOTALE DELLE PARTITE STRAORDINARIE (D)

€ 1.957.977,36 € 718.351,68

E) RETTIFICHE DI VALORE

19. Entrate accertate in precedenti esercizi di pertinenza dell'esercizio.	€ 0,00	€ 0,00
20. Costi da capitalizzare	€ 0,00	€ 0,00
21. Spese impegnate per competenza di successivi esercizi	€ 0,00	€ 0,00
22. Entrate accertate nell'esercizio di pertinenza di successivi esercizi	€ 0,00	€ 0,00
23. Spese di competenza impegnate in precedenti esercizi.	€ 0,00	€ 0,00
24. Oneri maturati nell'esercizio relativi a due o più esercizi	€ 0,00	€ 0,00
25. Proventi maturati nell'esercizio relativi a due o più esercizi	€ 0,00	€ 0,00

TOTALE E) € 0,00 € 0,00

RISULTATO ECONOMICO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B-C+/-D+/-E)

€ 1.529.213,28 € 1.563.041,78

26. Imposte dell'esercizio € 0,00 € 0,00

27. AVANZO / DISAVANZO ECONOMICO € 1.529.213,28 € 1.563.041,78

199.952.4
30.694.5

STATO PATRIMONIALE

BILANCIO D'ESERCIZIO
STATO PATRIMONIALE
ATTIVITA'

A) IMMOBILIZZAZIONI	Anno 2004	Anno 2005
I) Immobilizzazioni immateriali		
1. Spese di impianto ampliamento e riorganizzazione	€ 0,00	€ 0,00
2. Ricerca, sviluppo e pubblicità	€ 0,00	€ 0,00
3. Diritti di brevetto industriale	€ 0,00	€ 0,00
4. Altri costi pluriennali	€ 0,00	€ 0,00
	<hr/>	<hr/>
TOTALE I	€ 0,00	€ 0,00
II) Immobilizzazioni materiali		
1. Edifici e terreni	€ 0,00	€ 0,00
2. Costruzioni in corso	€ 16.370.520,37	€ 34.633.313,24
3. Diritti reali	€ 0,00	€ 0,00
4. Impianti, macchinari e attrezzature	€ 0,00	€ 283.607,21
5. Automezzi	€ 0,00	€ 0,00
6. Mobili e macchine di ufficio	€ 131.883,58	€ 206.177,09
7. Manutenzioni Straordinarie	€ 0,00	€ 6.790.996,98
	<hr/>	<hr/>
TOTALE II	€ 16.502.403,95	€ 41.914.094,52
III) Immobilizzazioni finanziarie		
1. Partecipazioni in Società	€ 0,00	€ 0,00
2. Conferimenti e quote in altri Enti	€ 0,00	€ 0,00
3. Depositi vincolati	€ 0,00	€ 0,00
4. Mutui e anticipazioni	€ 0,00	€ 0,00
5. Prestiti al personale	€ 0,00	€ 0,00
6. Debiti verso gestioni autonome	€ 0,00	€ 0,00
7. Depositi cauzionali	€ 0,00	€ 0,00
8. Debiti diversi di durata superiore all'anno	€ 0,00	€ 0,00
	<hr/>	<hr/>
TOTALE III	€ 0,00	€ 0,00
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (A)	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>
	€ 16.502.403,95	€ 41.914.094,52

B) ATTIVO CIRCOLANTE		
I) Rimanenze d'esercizio		
1. Rimanenze di prodotti	€ 0,00	€ 0,00
2. Rimanenze di materie prime e materiale di consumo	€ 0,00	€ 0,00
3. Rimanenze diverse	€ 0,00	€ 0,00
TOTALE I	€ 0,00	€ 0,00
II) Crediti e residui attivi		
1. Crediti verso lo Stato ed altri Enti	€ 12.763.899,58	€ 35.890.106,70
2. Crediti verso iscritti, soci e terzi contribuenti	€ 0,00	€ 0,00
3. Crediti verso acquirenti, utenti ecc..	€ 558.726,29	€ 1.377.324,48
4. Crediti per annualità, semestralità	€ 0,00	€ 0,00
5. Crediti diversi di durata inferiore all'anno	€ 0,00	€ 0,00
TOTALE II	€ 13.322.625,87	€ 37.267.431,18
III) Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni (oppure disponibilità finanziaria)		
1. Partecipazioni societarie	€ 0,00	€ 0,00
2. Titoli emessi o garantiti dallo Stato	€ 0,00	€ 0,00
3. Obbligazioni e cartelle fondiarie	€ 0,00	€ 0,00
4. Buoni postali	€ 0,00	€ 0,00
5. Altri Titoli	€ 0,00	€ 0,00
TOTALE III	€ 0,00	€ 0,00
IV) Disponibilità liquide		
1. Denaro e valori di cassa	€ 0,00	€ 0,00
2. Banche	€ 8.202.651,43	€ 8.558.528,23
3. C/C contabilità speciale Tesoreria	€ 0,00	€ 0,00
4. C/C postali	€ 0,00	€ 0,00
TOTALE IV	€ 8.202.651,43	€ 8.558.528,23
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (B I+II+-III+IV)	€ 21.525.277,30	€ 45.825.959,41
C) RATEI E RISCONTI		
TOTALE	€ 0,00	€ 0,00
TOTALE ATTIVITA' (A + B+C)	€ 38.027.681,25	€ 87.740.053,93
B) CONTI D'ORDINE		
1. Sistema dei rischi	€ 0,00	€ 0,00
2. Sistema degli impegni	€ 0,00	€ 0,00
3. Beni di terzi presso l' Ente	€ 0,00	€ 0,00
4. Beni dell'Ente presso terzi	€ 0,00	€ 0,00
TOTALE	€ 0,00	€ 0,00

PASSIVITA'

A) PATRIMONIO NETTO

1. Fondo di dotazione	€ 0,00	€ 0,00
2. Riserva obbligatoria	€ 0,00	€ 0,00
3. Riserva facoltativa	€ 0,00	€ 0,00
4. Fondo rivalutazione conguaglio monetario	€ 0,00	€ 0,00
5. Riserva contributi in c/capitale	€ 16.892.417,66	€ 40.488.129,27
6. Avanzo/Disavanzo economico esercizi precedenti	€ 2.909.342,60	€ 4.438.555,88
7 Avanzo/Disavanzo economico dell' esercizio	€ 1.529.213,28	€ 1.563.041,78
TOTALE A	€ 21.330.973,54	€ 46.489.726,93

B) FONDO PER RISCHI ED ONERI

1. Fondo imposte e tasse	€ 0,00	€ 0,00
2. Fondo rischi	€ 0,00	€ 0,00
3. Altri accantonamenti	€ 8.940,00	€ 9.940,00
4. Fondo residuo perenti	€ 0,00	€ 0,00
TOTALE B	€ 8.940,00	€ 9.940,00

C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO

TOTALE C	€ 19.827,68	€ 43.012,19
----------	-------------	-------------

A - P - L - C

OK

[Handwritten signature]

D) DEBITI

I) - Debiti di tesoreria

1. Scoperti di conto corrente

TOTALE I	€ 0,00	€ 0,00
----------	--------	--------

II - Debiti e residui passivi

1. Debiti verso lo Stato

€ 0,00	€ 0,00
--------	--------

2. Debiti verso Enti Pubblici

€ 0,00	€ 0,00
--------	--------

3. Debiti verso terzi per prestazioni dovute

€ 0,00	€ 0,00
--------	--------

4. Debiti verso fornitori

€ 178.000,39	€ 830.113,44
--------------	--------------

5. Debiti verso terzi per prestazioni ricevute

€ 244.604,22	€ 252.939,05
--------------	--------------

6. Mutui ed anticipazioni passive

€ 0,00	€ 0,00
--------	--------

7. Obbligazioni in circolazione

€ 0,00	€ 0,00
--------	--------

8. Debiti verso il personale per depositi

€ 0,00	€ 0,00
--------	--------

9. Debiti verso gestioni autonome

€ 0,00	€ 0,00
--------	--------

10. Debiti tributari

€ 0,00	€ 0,00
--------	--------

11. Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale

€ 28.124,93	€ 20.036,00
-------------	-------------

12. Altri debiti

€ 16.217.210,49	€ 40.094.286,32
-----------------	-----------------

TOTALE II

€ 16.667.940,03	€ 41.197.374,81
-----------------	-----------------

TOTALE D (I - II)

€ 16.667.940,03	€ 41.197.374,81
-----------------	-----------------

TOTALE PASSIVITA' (A + B + C + D)

€ 38.027.681,25	€ 87.740.053,93
-----------------	-----------------

F) CONTI D'ORDINE

1. Sistema dei rischi

€ 0,00	€ 0,00
--------	--------

2. Sistema degli impegni

€ 0,00	€ 0,00
--------	--------

3. Beni di terzi presso l'Ente

€ 0,00	€ 0,00
--------	--------

4. Beni dell'Ente presso terzi

€ 0,00	€ 0,00
--------	--------

TOTALE

€ 0,00	€ 0,00
--------	--------

TOTALE ATTIVITA' (A + B + C)	€ 38.027.681,25	€ 87.740.053,93
TOTALE PASSIVITA' (A + B + C + D)	€ 38.027.681,25	€ 87.740.053,93

