

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XVI LEGISLATURA —————

N. 1210

TAB. 10

Annesso 17

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro dell'economia e delle finanze

(TREMONTI)

(V. Stampato Camera n. 1714)

approvato dalla Camera dei deputati il 13 novembre 2008

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 14 novembre 2008*

**Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2009
e bilancio pluriennale per il triennio 2009-2011**

TABELLA n. 10

**Stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
per l'anno finanziario 2009**

—————
ANNESSO N. 17
—————

CONTO CONSUNTIVO

AUTORITÀ PORTUALE DI OLBIA E GOLFO ARANCI

ESERCIZIO FINANZIARIO 2007

TABELLA N. 10

**Stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
per l'anno finanziario 2009**

ANNESSO N. 17

CONTO CONSUNTIVO

AUTORITÀ PORTUALE DI OLBIA E GOLFO ARANCI

ESERCIZIO FINANZIARIO 2007

RENDICONTO FINANZIARIO

AUTORITA' PORTUALE DI OLBIA E GOLFO ARANCI - RENDICONTO FINANZIARIO 2007 PARTE 1^ - ENTRATE DI COMPETENZA

I	DENOMINAZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA										Differenze rispetto alle previsioni in diminuzione	
		4	PREVISIONI variazioni		SOMME ACCERTATE		SOMME ACCERTATE		Differenze rispetto alle previsioni in aumento		Differenze rispetto alle previsioni in diminuzione		
3		iniziali	in aumento (7-4)	in diminuzione (4-7)	definitive (4+5-6)	fiscose	rimaste da riscuotere (10-8)	totali accertamenti (8+9)	in aumento (10-7)	in diminuzione (7-10)	11	12	
	Titolo I: entrate derivanti da trasferimenti correnti												
	<i>Categoria I: trasferimenti da parte dello Stato</i>												
101010	Contributi dello Stato	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
101020	Contributi spese per manutenzione parti comuni	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
101060	Tasse Portuali	20.000,00	51.000,00	71.000,00	71.000,00	82.440,01	83.780,49	83.780,49	12.780,49	12.780,49	-	-	
	Totale Categoria I	20.000,00	51.000,00	71.000,00	71.000,00	82.440,01	83.780,49	83.780,49	12.780,49	12.780,49			
102010	<i>Categoria II: trasferimenti da parte della Regione</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Totale Categoria II	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
103010	<i>Categoria III: trasferimenti da parte del Comune e della Provincia</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Totale Categoria III	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
104010	<i>Categoria IV: trasferimenti da parte di altri Enti del Settore Pubblico</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Totale Categoria IV	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Totale Titolo I	20.000,00	51.000,00	71.000,00	71.000,00	82.440,01	83.780,49	83.780,49	12.780,49	12.780,49			

allegato I - pag. I

AUTORITA' PORTUALE DI OLBIA E GOLFO ARANCI - RENDICONTO FINANZIARIO 2007 PARTE I^A - ENTRATE DI COMPETENZA

I	DENOMINAZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA										Differenze rispetto alle previsioni in diminuzione	
		4	5	6	7	8	9	10	11	12	(10 - 7)	(7 - 10)	
	3	iniziali	in aumento (7 - 4)	in diminuzione (4 - 7)	definitive (4 + 5 - 6)	risorse	rimaste da riscuotere (10 - 8)	totali accantonamenti (8 + 9)	in aumento (10 - 7)	in diminuzione (7 - 10)	allegato I - pag. 2		
	TITOLO III: 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	4.030.000,00	-	-	4.030.000,00	4.018.663,20	286.809,10	4.305.472,30	275.472,30	-			
201020	Proventi diversi	2.900.000,00	-	-	2.900.000,00	2.110.725,57	70.719,40	2.181.444,97	-	718.555,03			
	Totale Categoria I	6.930.000,00	-	-	6.930.000,00	6.129.388,77	357.528,50	6.486.911,27	275.472,30	718.555,03			
	<i>Categoria II: redditi e proventi patrimoniali</i>												
202010	Canoni di affitto di beni patrimoniali dell'Ente	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
202020	Canoni demaniali	1.350.000,00	-	-	1.350.000,00	1.194.625,82	173.872,89	1.368.498,71	18.498,71	-			
202030	Interessi attivi su titoli, depositi, conti correnti, ed altri ecc.	36.000,00	-	-	36.000,00	12.899,86	23.439,05	36.338,91	338,91	-			
202040	Altri redditi e proventi patrimoniali	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	Totale Categoria II	1.386.000,00	-	-	1.386.000,00	1.207.525,68	197.311,94	1.404.837,62	18.837,62	-			
	<i>Categoria III: poste correntive e compensative di spese correnti</i>												
203010	Recupero e rimborsi diversi	1.000,00	-	-	1.000,00	19.561,36	-	19.561,36	18.561,36	-			
	Totale Categoria III	1.000,00	-	-	1.000,00	19.561,36	-	19.561,36	18.561,36	-			
	<i>Categoria IV: entrate non classificabili in altre voci</i>												
204010	Proventi derivanti da autorizzazioni	25.000,00	-	-	25.000,00	43.592,27	-	43.592,27	18.592,27	-			
204020	Entrate varie ed eventuali	25.000,00	-	-	25.000,00	43.592,27	-	43.592,27	18.592,27	-			
	Totale Categoria IV	50.000,00	-	-	50.000,00	87.184,54	-	87.184,54	37.184,54	-			
	Totale Titolo II	8.342.000,00	-	-	8.342.000,00	7.400.068,08	554.840,44	7.954.908,52	331.463,65	718.555,03			

AUTORITA' PORTUALE DI OLBIA E GOLFO ARANCI - RENDICONTO FINANZIARIO 2007 PARTE 1^ - ENTRATE DI COMPETENZA

I	DENOMINAZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA										Differenze rispetto alle previsioni in diminuzione (7 - 10)
		PREVISIONI variazioni					SOMME ACCERTATE					
		iniziati	in aumento (7 - 4)	in diminuzione (4 - 7)	definitive (4 + 5 - 6)	riscosse	rimaste da riscuotere (10 - 8)	totali accertamenti (8 + 9)	in aumento (10 - 7)			
	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
	Titolo III: alienazioni di beni patrimoniali e riscossione di crediti											
	<i>Categoria I: alienazione di immobili e diritti reali</i>											
	Alienazione di immobili											
	Totale Categoria I											
	<i>Categoria II: alienazione immobilizzazioni tecniche diverse e beni imm.</i>											
	Cessione di immobilizzazioni tecniche											
	Totale Categoria II											
	<i>Categoria III: realizzo di valori mobiliari</i>											
	Realizzo di somme investite in titoli e valori mobiliari diversi											
	Totale Categoria III											
	<i>Categoria IV: riscossione di crediti</i>											
	Prelevamenti da depositi bancari											
	Ritiro di depositi a cauzione presso terzi											
	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>											
	Contributo dello Stato in opere											
	Contributo dello Stato in conto capitale	2.058.743,23	2.941.257,77		5.000.000,00		5.099.998,19	5.099.998,19	99.998,19			
	Totale Categoria I	2.058.743,23	2.941.257,77		5.000.000,00		5.099.998,19	5.099.998,19	99.998,19			
	<i>Categoria II: trasferimenti dalle Regioni</i>											
	Trasferimenti dalle Regioni											
	Totale Categoria II											

AUTORITA' PORTUALE DI OLBIA E GOLFO ARANCI - RENDICONTO FINANZIARIO 2007 PARTE 1^a - ENTRATE DI COMPETENZA

DENOMINAZIONE		GESTIONE DI COMPETENZA										Differenze rispetto alle previsioni in aumento in diminuzione	
		PREVISIONI variazioni		SOMME ACCERTATE		SOMME ACCERTATE		SOMME ACCERTATE		Differenze rispetto alle previsioni in aumento in diminuzione			
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	(10 - 7)	(7 - 10)	
		iniziali	in aumento (7 - 4)	in diminuzione (4 - 7)	definitive (4 + 5 - 6)	risorse	rismate da riscuotere (10 - 8)	totali accertamenti (8 + 9)					
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													
Totale 2.058.742,23 2.941.257,77 5.000.000,00 5.099.998,19 99.998,19													
TITOLO V: entrate derivanti da accensione di prestiti													
Categoria I: assunzione di mutui													
Operazioni finanziarie a medio e lungo termine													
501010		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Totale Categoria I													
Categoria II: assunzione di altri debiti finanziari													
Operazioni finanziarie a breve termine													
502010	Depositi di terzi a cauzione	7.000,00	-	-	7.000,00	-	-	-	-	-	-	-	
502020		7.000,00	-	-	7.000,00	-	-	-	-	-	-	-	
Totale Categoria II													
Categoria III: emissione di obbligazioni													
Emissioni di obbligazioni													
503010		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Totale Categoria III													
Totale Titolo V													
Totale 7.000,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00													

allegato 1 - pag. 4

AUTORITA' PORTUALE DI OLBIA E GOLFO ARANCI - RENDICONTO FINANZIARIO 2007 PARTE 1^ - ENTRATE DI COMPETENZA

DENOMINAZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA												
	PREVISIONI				SOMME ACCERTATE				Differenze rispetto alle previsioni				
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	11	12	11	12
	iniziati	in aumento	in diminuzione	definitive	risorse	rimaste da riscuotere	totali accertamenti	in aumento	in diminuzione	(10 - 7)	(7 - 10)	(10 - 7)	(7 - 10)
		(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 avvenute a partire di giro</i>													
601010	Ritenute enzimali	450.000,00	-	450.000,00	392.185,08	27.413,58	419.598,66	-	30.401,34	-	199.970,28	-	-
601020	Ritenute previdenziali ed assistenziali	300.000,00	-	300.000,00	93.763,00	6.266,72	100.029,72	-	-	-	-	-	-
601030	Ritenute diverse	10.000,00	-	10.000,00	2.959,80	311,83	3.271,63	-	6.728,37	-	-	-	-
601060	Trattenute per conto di terzi	2.500,00	-	2.500,00	2.500,00	-	2.500,00	-	-	-	-	-	-
601069	Restituzione fondo piccola cassa a fine esercizio nel porto	-	-	-	450.638,52	-	450.638,52	-	-	-	-	-	-
601080	Rimborso somme pagate per conto terzi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
601090	Partite in sospeso	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Totale Categoria I	762.500,00	450.638,52	1.213.138,52	942.046,40	33.992,13	976.038,53	-	237.099,99	-	237.099,99	-	-
	Totale Titolo VI	762.500,00	450.638,52	1.213.138,52	942.046,40	33.992,13	976.038,53	-	237.099,99	-	237.099,99	-	-
Riepilogo dei Titoli													
	Totale Titolo I - entrate derivanti da trasferimenti correnti	20.000,00	51.000,00	71.000,00	82.440,01	1.340,48	83.780,49	12.780,49	-	-	-	-	-
	Totale Titolo II - altre entrate	8.342.000,00	-	8.342.000,00	7.400.068,08	554.840,44	7.954.908,52	331.463,55	718.555,03	-	-	-	-
	Totale Titolo III - alienazione beni patrimoniali e riscossione crediti	2.058.742,23	2.941.257,77	5.000.000,00	5.099.998,19	-	5.099.998,19	99.998,19	-	-	-	-	-
	Totale Titolo IV - entrate da trasferimenti in conto capitale	7.000,00	-	7.000,00	-	-	-	-	7.000,00	-	-	-	-
	Totale Titolo V - entrate da accensioni di prestiti	762.500,00	450.638,52	1.213.138,52	942.046,40	33.992,13	976.038,53	-	237.099,99	-	-	-	-
	Totale Titoli	11.190.242,23	3.442.896,29	14.633.138,52	13.524.552,68	590.173,05	14.114.725,73	444.242,23	962.655,02	-	-	-	-

V

AUTORITA' PORTUALE DI OLBIA E GOLFO ARANCI - RENDICONTO FINANZIARIO 2007 PARTE 1^ - USCITE DI COMPETENZA

DENOMINAZIONE		GESTIONE DI COMPETENZA											
		PREVISIONI				SOMME IMPEGNATE				Differenze rispetto alle previsioni			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	allegato I - pag. 6	
			iniziali	in aumento (7 - 4)	in diminuzione (4 - 7)	definitive (4 + 5 - 6)	pagate	rimaste da pagare (10 - 8)	totali impegni (8 + 9)	in aumento (10 - 7)	in diminuzione (7 - 10)		
TITOLO I: SPESE CORRENTI													
<i>Categoria I: spese per gli organi dell'Ente</i>													
101010			32.130,00	-	-	32.130,00	-	14.040,00	14.040,00	-	18.090,00		
101011			200.000,00	-	-	200.000,00	184.060,19	15.576,47	199.636,66	-	363,34		
101012			160.000,00	-	-	160.000,00	137.827,10	16.512,03	154.339,13	-	5.660,87		
101013			32.590,00	-	-	32.590,00	7.456,38	18.855,00	26.311,38	-	6.278,62		
			424.720,00	-	-	424.720,00	329.343,67	64.983,50	394.327,17	-	30.392,83		
<i>Totale Categoria I</i>													
<i>Categoria II: oneri per il personale in attività di servizio</i>													
102010			816.000,00	-	-	816.000,00	530.869,10	177.866,34	708.735,44	-	107.264,56		
102020			117.000,00	-	-	117.000,00	60.883,64	4.957,13	65.840,77	-	51.159,23		
102030			60.000,00	-	-	60.000,00	7.627,34	1.000,00	8.627,34	-	51.372,66		
102040			35.000,00	-	-	35.000,00	19.739,49	134,37	19.873,86	-	15.126,14		
102050			68.000,00	-	-	68.000,00	42.476,67	19.785,62	62.262,29	-	5.737,71		
102060			35.000,00	-	-	35.000,00	12.471,35	17.192,65	29.664,00	-	5.336,00		
102070			550.000,00	-	-	550.000,00	314.957,55	43.557,73	358.515,28	-	191.484,72		
			1.681.000,00	-	-	1.681.000,00	989.025,14	264.493,84	1.253.518,98	-	427.481,02		
<i>Totale Categoria II</i>													

AUTORITA' PORTUALE DI OLBIA E GOLFO ARANCI - RENDICONTO FINANZIARIO 2007 PARTE 1^a - USCITE DI COMPETENZA

DENOMINAZIONE		GESTIONE DI COMPETENZA											Differenze rispetto alle previsioni in aumento (10 - 7)	Differenze rispetto alle previsioni in diminuzione (7 - 10)
		PREVISIONI				SOMME IMPEGNATE				totali impegni				
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)	pagate	rimaste da pagare (10-8)							
TITOLO I: spese correnti														
<i>Categoria III: spese per l'acquisto di beni di consumo e servizi</i>														
103010		48.000,00	7.000,00	-	55.000,00	44.659,19	8.962,64	53.621,83	-	-	1.378,17			
103020		362.856,00	-	-	362.856,00	215.154,45	104.845,55	320.000,00	-	-	42.856,00			
103030		47.280,00	12.720,00	-	60.000,00	50.777,07	6.525,81	57.302,88	-	-	2.697,12			
103050		90.000,00	40.000,00	-	130.000,00	107.188,62	9.758,25	116.946,87	-	-	13.053,13			
103060		16.000,00	-	-	16.000,00	10.919,56	4.258,59	15.178,15	-	-	821,85			
103070		4.335,00	-	-	4.335,00	2.725,63	-	2.725,63	-	-	1.609,37			
103080		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
103090		157.800,00	-	-	157.800,00	110.970,78	45.867,64	156.838,42	-	-	961,58			
103100		7.680,00	-	-	7.680,00	7.100,00	-	7.100,00	-	-	580,00			
103110		1.729,00	-	-	1.729,00	346,68	-	346,68	-	-	1.382,32			
103121		32.640,00	20.000,00	-	52.640,00	26.188,49	20.579,67	46.768,16	-	-	5.871,84			
103130		14.400,00	8.000,00	-	22.400,00	13.362,00	2.705,00	16.067,00	-	-	6.333,00			
103140		4.000,00	-	-	4.000,00	3.667,44	-	3.667,44	-	-	332,56			
103160		1.360.875,32	1.128.624,68	-	2.489.500,00	1.759.211,77	672.389,01	2.431.600,78	-	-	57.899,22			
103170		4.000,00	-	-	4.000,00	251,50	3.500,00	3.751,50	-	-	248,50			
103180		56.000,00	-	-	56.000,00	54.087,50	-	54.087,50	-	-	1.912,50			
103190		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
		2.207.595,32	1.216.344,68	-	3.423.940,00	2.399.510,68	886.492,16	3.286.002,84	-	-	137.937,16			
<i>Totale Categoria III</i>														
<i>Categoria IV: trasferimenti passivi</i>														
104010		150.000,00	250.000,00	-	400.000,00	217.500,79	173.052,45	390.553,24	-	-	9.446,76			
		150.000,00	250.000,00	-	400.000,00	217.500,79	173.052,45	390.553,24	-	-	9.446,76			
		<i>Totale Categoria IV</i>												
<i>Categoria V: oneri finanziari</i>														
105010		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
<i>Interessi passivi, spese e commissioni bancarie</i>														
<i>Totale Categoria V</i>														
<i>Categoria VI: oneri tributari</i>														
106010		50.000,00	-	45.000,00	5.000,00	1.380,85	-	1.380,85	-	-	3.619,15			
		50.000,00	-	45.000,00	5.000,00	1.380,85	-	1.380,85	-	-	3.619,15			
		<i>Totale Categoria VI</i>												

AUTORITA' PORTUALE DI OLBIA E GOLFO ARANCI - RENDICONTO FINANZIARIO 2007 PARTE I* - USCITE DI COMPETENZA

1	2	3	4	PREVISIONI variazioni				SOMME IMPEGNATE				Differenze rispetto alle previsioni		allegato I - pag. 8	
				in aumento (7-4)	in diminuzione (4-7)	definitive (4+5-6)	pagate	rimaste da pagare (10-8)	totali impegni (8+9)	in aumento (10-7)	in diminuzione (7-10)				
5	6	7	8	9	10	11	12								
DENOMINAZIONE															
GESTIONE DI COMPETENZA															
Categoria VII: poste correttive-compensative di entrate correnti															
Restituzioni e rimborsi diversi															
Totale Categoria VII															
Categoria VIII: spese non classificabili in altre voci															
108010	Spese per liti, arbitraggi, risarcimenti e accessori		10.000,00	-	20.000,00		19.346,06	180,02	19.526,08			473,92			
108020	Fondo di riserva		100.000,00	-	100.000,00		-	-	-			100.000,00			
108030	Oneri vari, straordinari, annuotamenti beni dello Stato		576.570,57	551.898,83	24.671,74		-	24.671,74	24.671,74			-			
108040	Spese per realizzo delle entrate		686.570,57	551.898,83	144.671,74		19.346,06	24.851,76	44.197,82			100.473,92			
Totale Categoria VIII															
Totale Titolo I															
TITOLO II: spese in conto capitale															
Categoria I: acquisizione di immobili ed opere portuali															
201010	Acquisto, costruzione e trasformazione opere portuali e approf. For		-	-	-		3.956.107,19	1.413.873,71	5.369.980,90			-			
201014	Opere e fabbricati (finanziamenti statali)		-	-	-		-	-	-			-			
201020	Manutenzioni straordinarie parti comuni e manutenzione fondali		2.470.000,00	2.941.257,77	5.411.257,77		194.246,84	5.136.237,49	5.330.484,33			80.773,44			
Totale Categoria I															
Categoria II: acquisizione di immobilizzazioni tecniche															
202010	Impianti portuali		-	-	-		194.246,84	5.136.237,49	5.330.484,33			-			
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		200.000,00	200.000,00	400.000,00		151.193,06	217.414,64	368.607,70			31.392,30			
202040	Acquisto di beni immateriali		-	-	-		-	-	-			-			
Totale Categoria II															
Categoria III: partecipazione ed acquisto di valori mobiliari															
203010	Sottoscrizioni ed acquisti di partecipazioni azionarie		-	-	-		-	-	-			-			
203020	Conferimenti e quota di partecipazione al patrimonio di altri Enti		-	-	-		-	-	-			-			
202030	Acquisto titoli		-	-	-		-	-	-			-			
Totale Categoria III															

AUTORITA' PORTUALE DI OLBIA E GOLFO ARANCI - RENDICONTO FINANZIARIO 2007 PARTE 1^a - USCITE DI COMPETENZA

DENOMINAZIONE		GESTIONE DI COMPETENZA										Differenze rispetto alle previsioni	
		PREVISIONI variazioni		SOMME IMPEGNATE				SOMME IMPEGNATE				in aumento	in diminuzione
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		iniziali	in aumento (7-4)	in diminuzione (4-7)	definitive (4+5-6)	pagate	rimaste da pagare (10-8)	totali impegni (8+9)					
<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	2.670.000,00	3.141.257,77	-	5.811.257,77	345.439,90	5.353.652,13	5.699.092,03	-	-	112.165,74		
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 2006 PARTE 1^ - USCITE DI COMPETENZA

1	2	3	4	PREVISIONI		SOMME IMPEGNATE				Differenze rispetto alle previsioni		allegato I - pag. 10
				iniziali	variazioni	pagate	rimaste da pagare	totali impegni	in aumento	in diminuzione		
			(7-4)	(4-7)	(4+5-6)	(8-9)	(10-8)	(8+9)	(10-7)	(7-10)		
			5	6	7	8	9	10	11	12		
TITOLO IV: spese per partite di giro												
<i>Categoria I: spese per partite di giro</i>												
401010	Ritenute erariali		450.000,00	-	450.000,00	377.726,43	41.872,23	419.598,66	-	30.401,34		
401020	Ritenute previdenziali ed assistenziali		300.000,00	-	300.000,00	87.171,24	12.858,48	100.029,72	-	199.970,28		
401030	Ritenute diverse		-	-	-	-	-	-	-	-		
401040	I.V.A.		-	-	-	-	-	-	-	-		
401050	Anticipazioni dell'Ente al personale		10.000,00	-	10.000,00	2.797,97	473,66	3.271,63	-	6.728,37		
401060	Versamento trattenute a favore di terzi		2.500,00	-	2.500,00	2.500,00	-	2.500,00	-	-		
401069	Anticipazioni fondo economato		-	450.638,52	450.638,52	450.638,52	-	450.638,52	-	-		
401090	Partite in sospeso		-	-	-	-	-	-	-	-		
Totale Categoria I			762.500,00	450.638,52	1.213.138,52	920.834,16	55.204,37	976.038,53	-	237.099,99		
Totale Titolo IV			762.500,00	450.638,52	1.213.138,52	920.834,16	55.204,37	976.038,53	-	237.099,99		
Riepilogo dei Titoli												
Totale Titolo I - spese correnti			5.199.885,89	1.476.344,68	6.079.331,74	3.956.107,19	1.413.873,71	5.369.980,90	-	709.350,84		
Totale Titolo II - spese in conto capitale			2.670.000,00	3.141.257,77	5.811.257,77	345.439,90	5.353.652,13	5.699.092,03	-	112.165,74		
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			762.500,00	450.638,52	1.213.138,52	920.834,16	55.204,37	976.038,53	-	237.099,99		
Totale delle Uscite			8.639.385,89	5.068.240,97	13.110.728,03	5.222.381,25	6.822.730,21	12.045.111,46	-	1.065.616,57		

AUTORITA' PORTUALE DI OLBIA E GOLFO ARANCI - RENDICONTO FINANZIARIO 2007 PARTE 2ª - GESTIONE RESIDUI ATTIVE E CASSA

Codice	denominazione	GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI										GESTIONE DI CASSA		Totale dei residui attivi al termine dell'esercizio (15+9)			
		13	14	15	16	17	18	19	20	21	22						
	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	596,40	596,40	-	596,40	-	-	-	71.000,00	-	-	83.036,41	-	-	12.036,41	-	1.340,48
101060	Tasse Portuali	596,40	596,40	-	596,40	-	-	-	71.000,00	-	-	83.036,41	-	-	12.036,41	-	1.340,48
	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 dei 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	596,40	596,40	-	596,40	-	-	-	71.000,00	-	-	83.036,41	-	-	12.036,41	-	1.340,48

allegato I - pag. 11

AUTORITA' PORTUALE DI OLBIA E GOLFO ARANCI - RENDICONTO FINANZIARIO 2007 PARTE 2ª - GESTIONE RESIDUI ATTIVI E CASSA

C/C	CAPITOLO denominazione	GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI						GESTIONE DI CASSA			allegato 1 - pag. 12	Totale dei residui attivi al termine dell'esercizio
		residui all'inizio dell'esercizio	riscossi	rinnasti da riscuotere	totali	in aumento (16 - 13)	Variazioni in diminuzione (13 - 16)	previsioni	riscossioni	differenza previsioni		
2	3	13	14	(16 - 14) 15	(14 + 15) 16	17	18	19	20	21	22	
Titolo II: altre entrate												
<i>Categoria I: entrate da vendita di beni e da prestazioni di servizi</i>												
0	Proventi derivanti dalla fornitura di beni e servizi	257.194,40	257.194,40	-	257.194,40	-	-	3.700.000,00	4.275.857,60	-	575.857,60	286.800,10
0	Proventi diversi	80.718,30	80.718,30	-	80.718,30	-	-	2.500.000,00	2.191.443,87	-	308.556,13	70.719,30
	Totale Categoria I	337.912,70	337.912,70	-	337.912,70	-	-	6.200.000,00	6.467.301,47	-	267.301,47	357.528,50
<i>Categoria II: redditi e proventi patrimoniali</i>												
0	Canoni di affitto di beni patrimoniali dell'Ente	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0	Canoni demaniali	516.737,37	336.863,96	179.873,41	516.737,37	-	-	1.250.000,00	1.531.489,78	-	281.489,78	353.746,30
0	Interessi attivi su titoli, depositi, conti correnti, ed altri occ.	37.238,69	37.238,69	-	37.238,69	-	-	36.000,00	50.138,55	-	14.138,55	23.439,05
0	Altri redditi e proventi patrimoniali	583.976,06	374.102,65	179.873,41	553.976,06	-	-	1.286.000,00	1.581.628,33	-	295.628,33	377.185,35
	Totale Categoria II	1.137.952,12	748.205,30	369.746,82	1.137.952,12	-	-	2.572.000,00	3.163.256,66	-	591.256,66	754.370,70
<i>Categoria III: poste correttive e compensative di spese correnti</i>												
0	Recupero e rimborsi diversi	-	-	-	-	-	-	1.000,00	19.561,36	-	18.561,36	-
	Totale Categoria III	-	-	-	-	-	-	1.000,00	19.561,36	-	18.561,36	-
<i>Categoria IV: entrate non classificabili in altre voci</i>												
0	Proventi derivanti da autorizzazioni	3.615,20	3.615,20	-	3.615,20	-	-	25.000,00	47.207,47	-	22.207,47	-
0	Entrate varie ed eventuali	3.615,20	3.615,20	-	3.615,20	-	-	25.000,00	47.207,47	-	22.207,47	-
	Totale Categoria IV	7.230,40	7.230,40	-	7.230,40	-	-	50.000,00	94.414,94	-	44.414,94	-
	Totale Titolo II	895.583,96	715.630,55	179.873,41	895.583,96	-	-	7.512.000,00	8.115.698,63	-	643.698,63	784.718,85

AUTORITA' PORTUALE DI OLBIA E GOLFO ARANCI - RENDICONTO FINANZIARIO 2007 PARTE 2^ - GESTIONE RESIDUI ATTIVI E CASSA

C/C	CAPITOLO denominazione	GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI						GESTIONE DI CASSA			allegato I - pag. 13
		residui all'inizio dell'esercizio	riscossi	rimasti da riuotere (16 - 14)	totali (14 + 15)	in aumento (16 - 13)	Variazioni in diminuzione (13 - 16)	previsioni	riscossioni	differenza previsioni	
1	2	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
TITOLO III: alienazioni di beni patrimoniali e riscossione crediti											
<i>Categoria I: alienazione di immobili e titoli reali</i>											
Alienazione di immobili											
Totale Categoria I											
301010		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>Categoria II: alienazione immobilizzazioni tecniche e beni immateriali</i>											
Cessione di immobilizzazioni tecniche											
Totale Categoria II											
302010		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>Categoria III: realizzo di valori mobiliari</i>											
Realizzo di somme investite in titoli e valori mobiliari diversi											
Totale Categoria III											
303010		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>Categoria IV: riscossione di crediti</i>											
Prelevamenti da depositi bancari											
304010		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ritiro di depositi a cauzione presso terzi											
304040		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	58.822.736,23	10.085.993,39	23.622.736,23	33.708.729,62	-	25.114.006,61	10.000.000,00	10.085.993,39	-	23.622.736,23
401040	Contributo dello Stato in conto capitale	2.058.742,23	-	2.058.742,23	2.058.742,23	-	-	7.058.742,23	5.099.998,19	1.958.744,04	2.058.742,23
Totale Categoria I											
<i>Categoria II: trasferimenti dalle Regioni</i>											
Trasferimenti dalle Regioni											
402010		60.881.478,46	10.085.993,39	25.681.478,46	35.767.471,85	-	25.114.006,61	17.058.742,23	15.185.991,58	1.872.750,65	25.681.478,46
Totale Categoria II											

AUTORITA' PORTUALE DI OLBIA E GOLFO ARANCI - RENDICONTO FINANZIARIO 2007 PARTE 2^ - GESTIONE RESIDUI ATTIVI E CASSA

CAPITOLO		GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI						GESTIONE DI CASSA			allegato I - pag. 14	
30	3	denominazione	residui all'inizio dell'esercizio	riscossi	rimasti da riscuotere	totali	in aumento	in diminuzione	previsioni	riscossioni	differenza previsioni	Totale dei residui attivi al termine dell'esercizio
1	2		13	14	(16 - 14)	(14 + 15)	(16 - 13)	(13 - 16)	19	20	21	22
Categoria III: trasferimenti da Comuni e Province												
Trasferimenti da Comuni e Province												
403010			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Totale Categoria III												
Categoria IV: trasferimenti da altri Enti del settore pubblico												
Trasferimenti da altri Enti del Settore pubblico												
404010			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Totale Categoria IV												
Totale Titolo IV												
			60.881.478,46	10.885.993,39	25.681.478,46	35.767.471,85	-	25.114.006,61	17.058.742,23	15.185.991,58	1.872.750,65	25.681.478,46
Titolo V: entrate derivanti da accensione di prestiti												
Categoria I: assunzione di mutui												
Operazioni finanziarie a medio e lungo termine												
501010			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Totale Categoria I												
Categoria II: assunzione di altri debiti finanziari												
Operazioni a breve termine												
502010			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
502020		Cautioni a garanzia atti concessori	-	-	-	-	-	-	7.000,00	-	-	7.000,00
Totale Categoria II												
Categoria III: emissione di obbligazioni												
Emissioni di obbligazioni												
503010			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Totale Categoria III												
Totale Titolo V												
			-	-	-	-	-	-	7.000,00	-	-	7.000,00

AUTORITA' PORTUALE DI OLBIA E GOLFO ARANCI - RENDICONTO FINANZIARIO 2007 PARTE 2ª - GESTIONE RESIDUI ATTIVI E CASSA

C/C	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 VI - entrate per partite di giro																
<i>Categoria I - entrate aventi natura di partite di giro</i>																
601010	Riciclate erariali	41.775,58	41.775,58	-	41.775,58	-	-	-	400.000,00	433.960,66	-	33.960,66	-	27.413,38		
601020	Riciclate previdenziali ed assistenziali	3.591,49	3.591,49	-	3.591,49	-	-	-	300.000,00	97.354,49	-	202.645,51	-	6.266,72		
601030	Riciclate diverse	173,45	173,45	-	173,45	-	-	-	10.000,00	3.133,25	-	6.866,75	-	311,83		
601060	Trasferite per conto di terzi	-	-	-	-	-	-	-	2.500,00	2.500,00	-	-	-	-		
601069	Restituzione fondo piccola cassa a fine esercizio	-	-	-	-	-	-	-	450.638,52	450.638,52	-	-	-	-		
601080	Rimborso somme pagate per conto terzi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
601090	Partite in sospeso	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Totale Categoria I		45.540,52	45.540,52	-	45.540,52	-	-	-	1.163.138,52	987.586,92	-	175.551,60	-	33.992,13		
Totale Titolo VI		45.540,52	45.540,52	-	45.540,52	-	-	-	1.163.138,52	987.586,92	-	175.551,60	-	33.992,13		
Riepilogo dei Titoli																
Totale Titolo I - entrate derivanti da trasferimenti correnti																
Totale Titolo II - altre entrate																
Totale Titolo III - alienazione beni patrimoniali e riscossione cr.																
Totale Titolo IV - entrate da trasferimenti in conto capitale																
Totale Titolo V - entrate da accensioni di prestiti																
Totale Titolo VI - entrate per partite di giro																
Totale Titoli		61.823.119,34	10.847.760,96	25.861.351,87	36.709.112,73	-	25.114.006,61	-	25.811.880,75	24.372.313,54	1.439.567,21	175.551,60	-	26.481.524,92		

C

AUTORITA' PORTUALE DI OLIBIA E GOLFO ARABICI - RENDICONTO FINANZIARIO 2007 PARTE 2^ - GESTIONE RESIDUI PASSIVI E CASSA

CAPITOLO denominazione		GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI										GESTIONE DI CASSA			allegato I - pag. 16	
		13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	19-20	15+19	21-22		
		residui all'inizio dell'esercizio	pagati	rimasti da pagare	totali	in aumento	in diminuzione	previsioni	pagamenti	differenza previsioni	Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio					
TITOLO I: spese correnti																
<i>Categoria I: spese per gli organi dell'Ente</i>																
010	Assegni, indennità, rimborsi organi amministrativi/controllo	8.190,00	7.910,00	280,00	8.190,00	-	-	40.320,00	7.910,00	32.410,00	14.320,00					
011	Emolumenti, indennità missioni del Presidente	74.802,35	74.802,23	-	74.802,23	-	0,12	274.802,35	258.862,42	15.939,93	15.576,47					
012	Emolumenti, indennità missioni del Segretario Generale	-	-	-	-	-	-	150.000,00	137.827,10	12.172,90	16.512,03					
013	Emolumenti e rimborsi ai Revisori	3.371,67	2.949,85	-	2.949,85	-	421,82	35.000,00	10.406,23	24.593,77	18.855,00					
Totale Categoria I		86.364,02	85.662,08	280,00	85.942,08	-	421,94	500.122,35	415.065,75	85.116,60	65.263,50					
<i>Categoria II: oneri per il personale in attività di servizio</i>																
2010	Emolumenti fissi al personale dipendente	35.500,54	35.500,54	-	35.500,54	-	-	850.000,00	566.369,64	283.630,36	177.866,34					
2020	Emolumenti variabili al personale dipendente	99.162,68	98.650,41	-	98.650,41	-	512,27	210.000,00	159.534,05	50.465,95	4.957,13					
2030	Emolumenti al personale non dipendente dell'Ente	21.210,41	8.404,35	-	8.404,35	-	12.806,06	74.000,00	16.031,69	57.968,31	1.000,00					
2040	Indennità e rimborso spese per missioni	108,80	-	-	-	-	108,80	35.000,00	19.739,49	15.260,51	134,37					
2050	Altri oneri per il personale	8.521,26	6.643,47	-	6.643,47	-	1.877,79	74.000,00	49.120,14	24.879,86	19.785,62					
2060	Spese per l'organizzazione di corsi per il personale	5.000,00	-	-	-	-	5.000,00	38.000,00	12.471,35	25.528,65	17.192,65					
2070	Oneri previdenziali/assistenziali a carico dell'Ente	25.441,26	25.441,26	-	25.441,26	-	-	520.000,00	340.398,81	179.601,19	43.557,73					
Totale Categoria II		194.944,95	174.640,03	-	174.640,03	-	20.304,92	1.801.000,00	1.163.665,17	637.334,83	264.493,84					

AUTORITA' PORTUALE DI OLIBIA E GOLFO ARABICI - RENDICONTO FINANZIARIO 2007 PARTE 2ª - GESTIONE RESIDUI PASSIVI E CASSA

codice	CAPITOLO denominazione	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI					GESTIONE DI CASSA					allegato 1 - pag. 17	Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio
		residui all'inizio dell'esercizio	pagati	rimasti da pagare	totali	Variazioni	previdoni	pagamenti	differenza previdoni	20	21		
		13	14	(16 - 14)	(14 + 15)	in aumento (16 - 13)	in diminuzione (13 - 16)	19	20	21			
TITOLO I: spese correnti													
<i>Categoria III: spese per l'acquisto di beni di consumo e servizi</i>													
103010	Prestazioni di terzi per la gestione dei servizi	6.000,00	6.000,00	-	6.000,00	-	-	61.000,00	50.659,19	10.340,81	8.962,64		
103020	Prestazioni di terzi per manutenzioni	236.021,43	76.021,72	131.354,83	207.376,55	-	28.644,88	599.856,00	291.176,17	308.679,83	236.200,38		
103030	Spese per il funzionamento degli uffici	11.429,27	4.321,73	-	4.321,73	-	7.107,54	75.000,00	55.098,80	19.901,20	6.525,81		
103050	Utenze	6.011,12	6.011,12	-	6.011,12	-	-	136.000,00	113.199,74	22.800,26	9.758,25		
103060	Materiali di economato	-	-	-	-	-	-	16.000,00	10.919,56	5.080,44	4.258,59		
103070	Vestitario	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
103080	Spese di rappresentanza	44,00	-	-	-	-	44,00	4.355,00	2.725,63	1.609,37	-		
103090	Spese postali, telegrafiche e telefoniche	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
103100	Spese per consulenze, studi e altre analoghe prestazioni professionali	40.996,32	30.406,40	-	30.406,40	-	10.589,92	202.383,61	141.377,18	61.006,43	45.867,64		
103110	Locazioni passive	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
103120	Spese promozionali e di propaganda	2.592,96	-	-	-	-	-	7.680,00	-	7.680,00	7.100,00		
103121	Spese di pubblicità	-	-	-	-	-	2.392,96	1.729,00	346,68	1.382,32	-		
103122	Servizi ed attività strumentali	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
103130	Spese legali, giudiziarie e varie	25.752,47	-	-	-	-	25.752,47	60.476,78	26.188,49	34.288,29	20.579,67		
103140	Spese per pulizia uffici	2.640,00	2.640,00	-	2.640,00	-	-	25.200,00	16.002,00	9.198,00	2.705,00		
103160	Spese per servizi informatici e telematici	-	-	-	-	-	-	4.000,00	3.667,44	332,56	-		
103170	Spese per la vigilanza	536.547,63	492.071,79	-	492.071,79	-	44.475,84	2.400.000,00	2.251.283,56	148.716,44	672.389,01		
103180	Spese diverse	331,89	82,80	-	82,80	-	249,09	4.204,00	334,30	3.869,70	3.500,00		
103190	Premi di assicurazione	-	-	-	-	-	-	56.000,00	54.087,50	1.912,50	-		
Totale Categoria III		868.167,09	617.555,56	131.354,83	748.910,39	-	119.256,70	3.653.864,39	3.017.066,24	636.798,15	1.017.846,99		
<i>Categoria IV: trasferimenti passivi</i>													
104010	Contributi aventi attinenza allo sviluppo dell'attività portuale	91.812,43	55.649,48	-	55.649,48	-	36.162,95	347.439,50	273.150,27	74.289,23	173.052,45		
Totale Categoria IV		91.812,43	55.649,48	-	55.649,48	-	36.162,95	347.439,50	273.150,27	74.289,23	173.052,45		
<i>Categoria V: oneri finanziari</i>													
105010	Interessi passivi, spese e commissioni bancarie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Totale Categoria V		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
<i>Categoria VI: oneri tributari</i>													
106010	Imposte, tasse e tributi vari	-	-	-	-	-	-	20.000,00	1.380,85	18.619,15	-		
Totale Categoria VI		-	-	-	-	-	-	20.000,00	1.380,85	18.619,15	-		

AUTORITA' PORTUALE DI OLBIA E GOLFO ARANCI - RENDICONTO FINANZIARIO 2007 PARTE 2^ - GESTIONE RESIDUI PASSIVI E CASSA

CARTOLO denominazione	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA				allegato I - pag. 18 Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio
	residui all'inizio dell'esercizio	pagati	rimasti da pagare	totali	in aumento (16 - 13)	Variazioni in diminuzione (13 - 16)	previsioni	pagamenti	differenza previsioni		
	13	14	(16 - 14) 15	(14 + 15) 16	17	18	19	20	21	22	
<i>Categoria VII: poste correttive-compensative entrate correnti</i>											
310 Restituzioni e rimborsi diversi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
<i>Totale Categoria VII</i>											
<i>Categoria VIII: spese non classificabili in altre voci</i>											
010 Spese per lini, arrottaggi, risarcimenti e accessori	1.000,00	-	-	-	-	1.000,00	23.000,00	19.346,06	3.653,94	180,02	
020 Fondo di riserva	24.671,74	-	24.671,74	24.671,74	-	-	100.000,00	-	100.000,00	49.343,48	
030 Oneri vari straordinari, ammortamenti beni dello Stato	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
040 Spese per l'acquisto delle entrate	25.671,74	-	24.671,74	24.671,74	-	1.000,00	123.000,00	19.346,06	103.653,94	49.523,50	
<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 portuali</i>											
010 Opere e fabbricati	31.278.820,82	2.808.441,89	28.470.378,93	31.278.820,82	-	-	16.000.000,00	2.808.441,89	13.191.558,11	28.470.378,93	
014 Opere e fabbricati (finanziamenti statali)	2.854.268,23	277.925,87	2.428.181,28	2.706.107,15	-	148.161,08	800.000,00	277.925,87	522.074,13	2.428.181,28	
020 Manutenzioni straordinarie	6.151.272,37	3.071.554,47	2.692.159,44	5.763.713,91	-	387.558,46	8.470.000,00	3.265.801,31	5.204.198,69	7.828.396,93	
<i>Totale Categoria I</i>											
<i>Categoria II: acquisizione di immobilizzazioni tecniche</i>											
010 Impianti portuali	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
014 Impianti portuali (finanziamenti statali)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
020 Acquisti di attrezzature, macchinari ed altri beni mobili	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
024 Acquisti di attrezzature, macchinari ed altri beni mobili (Fin. Statali)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
030 Acquisito di mobili e macchine da ufficio	90.922,00	23.854,00	59.000,00	82.854,00	-	8.068,00	475.000,00	175.047,06	299.952,94	276.414,64	
040 Acquisito di beni immateriali	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
<i>Totale Categoria II</i>											
<i>Categoria III: partecipazione ed acquisto di valori mobiliari</i>											
010 sottoscrizioni ed acquisti di partecipazioni azionarie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
020 Conferimenti e quota di partecipazione al patrimonio di altri Enti	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
030 Acquisito titoli	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
<i>Totale Categoria III</i>											

AUTORITA' PORTUALE DI OLBIA E GOLFO ARANCI - RENDICONTO FINANZIARIO 2007 PARTE 2^ - GESTIONE RESIDUI PASSIVI E CASSA

Codice	CAPITOLO denominazione	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI										GESTIONE DI CASSA			Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio
		residui all'inizio dell'esercizio	pagati	rimasti da pagare	totali	in aumento	Variazioni in diminuzione	previsioni	pagamenti	differenza previsioni	allegato I - pag. 19				
		13	14	(16 - 14)	(14 + 15)	(16 - 13)	(13 - 16)	19	20	21	22				
<i>Categoria IV: depositi bancari, crediti ed altre anticipazioni</i>															
204020	Versamenti su depositi bancari	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
204050	Depositi a cauzione presso terzi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
204060	Concessioni di crediti diversi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	Totale Categoria IV	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
<i>Categoria V: TFR dovuto al personale cessato dal servizio</i>															
205010	Trattamento di fine rapporto	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	Totale Categoria V	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
<i>Categoria VI: Trasferimento in conto capitale</i>															
206010	Trasferimenti passivi e contribuiti	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	Totale Categoria VI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	Totale Titolo II	40.375.283,42	6.181.776,23	33.649.719,65	39.831.495,88	-	543.787,54	25.745.000,00	6.527.216,13	19.217.783,87	39.003.371,78				
TITOLO III: spese per l'estinzione di mutui ed anticipazioni															
<i>Categoria I: rimborsi di mutui</i>															
301010	Rimborso di finanziamenti a breve termine	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
301020	Rimborso di finanziamenti a medio/lungo termine	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	Totale Categoria I	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
<i>Categoria II: rimborsi di anticipazioni passive</i>															
302010	Rimborso di anticipazioni passive	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	Totale Categoria II	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
<i>Categoria III: rimborso di obbligazioni</i>															
	Totale Categoria III	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
<i>Categoria IV: estinzione di debiti diversi</i>															
305010	Restituzione di depositi di terzi a cauzione	1.000,00	1.000,00	-	1.000,00	-	-	10.500,00	1.000,00	9.500,00	-				
	Totale Categoria IV	1.000,00	1.000,00	-	1.000,00	-	-	10.500,00	1.000,00	9.500,00	-				
	Totale Titolo III	1.000,00	1.000,00	-	1.000,00	-	-	10.500,00	1.000,00	9.500,00	-				

ATA

AUTORITA' PORTUALE DI OLPIA E GOLFO ARANCI - RENDICONTO FINANZIARIO 2007 PARTE 2^ - GESTIONE RESIDUI PASSIVI E CASSA

CAPITOLO denominazione	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI					GESTIONE DI CASSA				Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio
	residui all'inizio dell'esercizio	pagati	rimasti da pagare	totali	Variazioni in aumento (16 - 13)	in diminuzione (13 - 16)	previsioni	pagamenti	differenza previsioni	
	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
Titolo IV: spese per partite di giro										
<i>Categoria I: spese per partite di giro</i>										
401010 Ritenute erariali	47.758,17	47.758,17	-	47.758,17	-	-	400.000,00	425.484,60	25.484,60	41.872,23
401020 Ritenute previdenziali ed assistenziali	6.970,54	6.742,54	228,00	6.970,54	-	-	300.000,00	93.913,78	206.086,22	13.086,48
401030 Ritenute diverse	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
401040 L.V.A.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
401050 Anticipazioni dell'Ente al personale	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
401060 Versamento trattenute a favore di terzi	346,90	346,90	-	346,90	-	-	10.000,00	3.144,87	6.855,13	473,66
401069 Anticipazioni fondo economato	-	-	-	-	-	-	2.500,00	2.500,00	-	-
401090 Partite in sospeso	-	-	-	-	-	-	450.638,52	450.638,52	-	-
Totale Categoria I	55.075,61	54.847,61	228,00	55.075,61	-	-	1.163.138,52	975.681,77	187.456,75	55.432,37
Totale Titolo IV	55.075,61	54.847,61	228,00	55.075,61	-	-	1.163.138,52	975.681,77	187.456,75	55.432,37
Risparmio dei Titoli										
Totale Titolo I - spese correnti	1.266.960,23	933.507,15	156.306,57	1.089.813,72	-	177.146,51	6.445.426,24	4.889.614,34	1.555.811,90	1.570.180,28
Totale Titolo II - spese in conto capitale	40.375.283,42	6.181.776,23	33.649.719,65	39.831.495,88	-	543.787,54	25.745.000,00	6.527.216,13	19.217.783,87	39.003.371,78
Totale Titolo III - spese per l'estinzione di mutui e anticipazioni	1.000,00	1.000,00	-	1.000,00	-	-	10.500,00	1.000,00	9.500,00	-
Totale Titolo IV - spese per partite di giro	55.075,61	54.847,61	228,00	55.075,61	-	-	1.163.138,52	975.681,77	187.456,75	55.432,37
Totale delle Usate	41.698.319,26	7.171.130,99	33.806.254,22	40.977.385,21	-	720.934,05	33.364.064,76	12.393.512,24	20.976.552,52	40.628.984,43

V

Autorità Portuale di Olbia e Golfo Aranci

CONSUNTIVO ANNO 2007 - SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

Consistenza di cassa all'inizio dell'esercizio		14.131.337,38
Riscossioni	in c/competenza	13.524.552,68
	in c/residui	10.847.760,86
		+
		24.372.313,54
Pagamenti	in c/competenza	5.222.381,25
	in c/residui	7.171.130,99
		-
		12.393.512,24
Consistenza di cassa alla fine dell'esercizio		26.110.138,68
Residui attivi	degli esercizi precedenti dell'esercizio	25.861.351,87
		590.173,05
		+
		26.451.524,92
Residui passivi	degli esercizi precedenti dell'esercizio	33.806.254,22
		6.822.730,21
		-
		40.628.984,43
Avanzo d'amministrazione alla fine dell'esercizio		11.932.679,17

CONTO ECONOMICO GENERALE - 2007

A) ENTRATE CORRENTI	Anno 2006	Anno 2007
1. Trasferimenti correnti	€ 25.633,23	€ 83.780,49
2. Altre entrate	€ 7.561.758,71	€ 7.954.908,52
TOTALE A)	€ 7.587.391,94	€ 8.038.689,01
B) SPESE CORRENTI		
3. Spese per gli organi istituzionali	€ 262.294,07	€ 394.327,17
4. Oneri per il personale in attività di esercizio	€ 978.508,23	€ 1.253.518,98
5. Spese per acquisti di beni o servizi	€ 2.582.622,25	€ 3.286.002,84
6. Oneri finanziari	€ 0,00	€ 0,00
7. Oneri diversi gestione	€ 615.441,69	€ 436.131,91
TOTALE B)	€ 4.438.866,24	€ 5.369.980,90
DIFFERENZA (A - B)	€ 3.148.525,70	€ 2.668.708,11
PAREGGIO /AVANZO / DISAVANZO FINANZIARIO	<u>€ 3.148.525,70</u>	<u>€ 2.668.708,11</u>
C) AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI		
8. Ammortamento immobilizzazioni materiali	€ 891.090,24	€ 1.495.136,44
9. Ammortamento immobilizzazioni immateriali	€ 0,00	€ 0,00
10. Altre svalutazioni delle immobilizzazioni	€ 0,00	€ 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.)	€ 31.812,68	€ 121.259,07
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)	€ 922.902,92	€ 1.616.395,11



D) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI

17. Proventi straordinari

a. Contributi c/capitale	€ 678.191,99	€ 0,00
b. Proventi per trasferimenti attivi in natura (obbligazioni, lasciti, donazioni)	€ 0,00	€ 0,00
c. Sopravvenienze attive e insussistenze passive	€ 598,87	€ 720.934,05
d. Plusvalenze da alienazioni	€ 0,00	€ 0,00

TOTALE D 17)	€ 678.790,86	€ 720.934,05
--------------	--------------	--------------

18. Oneri straordinari

a. Sopravvenienze passive e insussistenze attive	€ 5.643,17	€ 114.006,61
b. Minusvalenze da alienazioni	€ 0,00	€ 0,00

TOTALE D 18)	€ 5.643,17	€ 114.006,61
--------------	------------	--------------

TOTALE DELLE PARTITE STRAORDINARIE (D)

	€ 673.147,69	€ 606.927,44
--	--------------	--------------

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
26. Contributi c/capitale	€ 0,00	€ 746.796,77

TOTALE E)	€ 0,00	€ 746.796,77
-----------	--------	--------------

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

	€ 2.898.770,47	€ 2.406.036,80
--	----------------	----------------

26. Imposte dell'esercizio

	€ 0,00	€ 0,00
--	--------	--------

27. AVANZO / DISAVANZO ECONOMICO

	€ 2.898.770,47	€ 2.406.036,80
--	----------------	----------------

BILANCIO D'ESERCIZIO
STATO PATRIMONIALE
ATTIVITA'

A) IMMOBILIZZAZIONI	Anno 2006	Anno 2007
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
TOTALE I	€ 0,00	€ 0,00
II) Immobilizzazioni materiali		
1. Edifici e terreni	€ 0,00	€ 0,00
2. Costruzioni in corso	€ 34.504.198,99	€ 34.375.084,79
3. Diritti reali	€ 0,00	€ 0,00
4. Impianti, macchinari e attrezzature	€ 202.576,58	€ 121.545,92
5. Automezzi	€ 0,00	€ 0,00
6. Mobili e macchine di ufficio	€ 226.078,36	€ 433.994,66
7. Manutenzioni Straordinarie	€ 8.661.321,39	€ 12.867.505,53
TOTALE II	€ 43.594.175,32	€ 47.798.130,91
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
TOTALE III	€ 0,00	€ 0,00
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (A)	€ 43.594.175,32	€ 47.798.130,91

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	€ 60.882.074,86	€ 25.682.818,94
2. Crediti verso iscritti, soci e terzi contribuenti	€ 0,00	€ 0,00
3. Crediti verso acquirenti, utenti ecc..	€ 895.503,96	€ 734.713,85
4. Crediti per annualità, semestralità	€ 0,00	€ 0,00
5. Crediti diversi di durata inferiore all'anno	€ 0,00	€ 0,00
TOTALE II	€ 61.777.578,82	€ 26.417.532,79

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	€ 14.131.337,38	€ 26.110.138,68
3. C/C contabilità speciale Tesoreria	€ 0,00	€ 0,00
4. C/C postali	€ 0,00	€ 0,00
TOTALE IV	€ 14.131.337,38	€ 26.110.138,68

TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (B I+II+III+IV)

€ 75.908.916,20 € 52.527.671,47

TOTALE ATTIVITA' (A+ B+C)

€ 119.503.091,52 € 100.325.802,38

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	€ 68.868.679,78	€ 0,00
6. Avanzo/Disavanzo economico esercizi precedenti	€ 6.001.597,66	€ 8.900.368,13
7. Avanzo/Disavanzo economico dell' esercizio	€ 2.898.770,47	€ 2.406.036,80
TOTALE A	€ 77.769.047,91	€ 11.306.404,93

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	€ 7.440,00	€ 6.440,00
4. Fondo residuo perenti	€ 0,00	€ 0,00
TOTALE B	€ 7.440,00	€ 6.440,00

C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO

TOTALE C	€ 74.824,87	€ 196.083,94
-----------------	--------------------	---------------------

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		€ 119.439,35	€ 315.724,93
5. Debiti verso terzi per prestazioni ricevute		€ 322.616,50	€ 352.646,92
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		€ 34.976,35	€ 64.997,97
12. Altri debiti		€ 41.174.746,54	€ 39.861.622,48
	TOTALE II	€ 41.651.778,74	€ 40.594.992,30
	TOTALE D (I - II)	€ 41.651.778,74	€ 40.594.992,30
E) RATEI E RISCONTI			
1. Risconti passivi		€ 0,00	€ 48.221.881,20
	TOTALE	€ 0,00	€ 48.221.881,20
	TOTALE PASSIVITA' (A + B + C + D + E)	€ 119.503.091,52	€ 100.325.802,38
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)		€ 119.503.091,52	€ 100.325.802,38
TOTALE PASSIVITA' (A + B + C + D + E)		€ 119.503.091,52	€ 100.325.802,38

