

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XVI LEGISLATURA —————

N. 3585

TAB. 10

Annesso 18

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro dell'economia e delle finanze

(GRILLI)

(V. Stampato Camera n. 5535)

approvato dalla Camera dei deputati il 26 novembre 2012

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 26 novembre 2012*

**Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2013
e per il triennio 2013-2015**

TABELLA n. 10

**Stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
per l'anno finanziario 2013 e per il triennio 2013-2015**

—————
ANNESSO N. 18
—————

CONTO CONSUNTIVO

AUTORITÀ PORTUALE DI OLBIA E GOLFO ARANCI

ESERCIZIO FINANZIARIO 2011

TABELLA N. 10

**Stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
per l'anno finanziario 2013**

ANNESSO N. 18

CONTO CONSUNTIVO

AUTORITÀ PORTUALE DI OLBIA E GOLFO ARANCI

ESERCIZIO FINANZIARIO 2011

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

Parte I - Entrate

0.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

I - TITOLO I - ENTRATE CORRENTI

1.1 UPB 1.1 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI

1.1.1 Categoria 1.1.1 - TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO

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

1.1 UPB 1.1 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI

1.1.2 Categoria 1.1.2 - TRASFERIMENTI DA PARTE DELLE REGIONI

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

1.1 UPB 1.1 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI

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

1.1.3.30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.31	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
Tot.cat.	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00

1.1 UPB 1.1 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI

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

1.1.4.41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.cat.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AUT. PORTUALE
OLBIA
GOLFO ARANCI

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

Conto di gestione funzionale - D.P.R. 97/2003

Esercizio 2011 Pagina : B
 2

Capitolo Articolo	GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI						GESTIONE DI CASSA				Totale dei residui attivi al termine esercizio
	Residui inizio esercizio	Riscossi	Rimasti da Riscuotere	Totali	Variazioni		Previsioni	Riscossioni	Differenze rispetto alle previsioni		
					in più	in meno			in più	in meno	
13	14	15	16 (17 - 15)	17 (15 + 16)	18 (17-14)	19 (14-17)	20	21	22 (21-20)	23 (20-21)	24 (9 + 16)
Tot.cat.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1.2 UPB 1.2 - ENTRATE DIVERSE

1.2.1 Categoria 1.2.1 - ENTRATE TRIBUTARIE

1.2.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.781.491,20	1.267.031,25	0,00	514.459,95	52.356,19
1.2.1.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	737.114,54	615.722,57	0,00	121.391,97	0,00

1.2.1.13	1.500,36	1.500,36	0,00	1.500,36	0,00	0,00	61.500,36	51.882,33	0,00	9.618,03	3.511,33
1.2.1.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00	7.900,00	1.400,00	0,00	0,00

Tot.cat.	1.500,36	1.500,36	0,00	1.500,36	0,00	0,00	2.586.606,10	1.942.536,15	1.400,00	645.469,95	55.867,52
----------	----------	----------	------	----------	------	------	--------------	--------------	----------	------------	-----------

1.3 UPB 1.3 - ENTRATE DIVERSE bis

1.3.1 Categoria 1.3.1 - ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI

1.3.1.10	4.610.965,22	4.091.586,34	514.960,68	4.606.547,02	0,00	4.418,20	10.680.965,22	6.623.103,84	0,00	4.057.861,38	2.925.603,78
1.3.1.11	2.182.622,65	1.675.934,61	506.688,04	2.182.622,65	0,00	0,00	3.882.622,65	2.640.823,21	0,00	1.241.799,44	1.689.552,76

Tot.cat.	6.793.587,87	5.767.520,95	1.021.648,72	6.789.169,67	0,00	4.418,20	14.563.587,87	9.263.927,05	0,00	5.299.660,82	4.615.156,54
----------	--------------	--------------	--------------	--------------	------	----------	---------------	--------------	------	--------------	--------------

UPB 1.3 - ENTRATE DIVERSE bis

Categoria 1.3.2 - REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI



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

Rendiconto Amministrativo - Estimatorio (DPR 97/2003)

Esercizio 2011 Pagina : A
3

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA									
Capitolo Articolo	Denominazione	PREVISIONE				SOMME ACCERTATE				Differenze rispetto alle previsioni	
		Previsione Iniziale 4	Variazioni in + 5	Variazioni in - 6	Definitive 7 (4+5-6)	Riscosse 8	Rimaste da riscuotere 9 (10-8)	Totale Accertate 10 (8+9)	in più 11 (10-7)	in meno 12 (7-10)	
1.3.2.20	Canoni di concessione delle aree demaniali e della banchine nell'ambito portuale	4.105.000,00	0,00	0,00	4.105.000,00	3.281.476,11	1.972.250,01	5.253.726,12	1.148.726,12	0,00	0,00
1.3.2.21	Canoni di affitto di beni patrimoniali dell'Autorità Portuale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Innessi attivi su titoli, depositi, conti correnti	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	11.631,67	1.395,51	13.027,18	0,00	0,00	16.972,82
1.3.2.23	Altri proventi patrimoniali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Categoria 1.3.2		4.135.000,00	0,00	0,00	4.135.000,00	3.293.107,78	1.973.645,52	5.266.753,30	1.148.726,12	0,00	16.972,82
1.3	UPB 1.3 - ENTRATE DIVERSE bis										
1.3.3	Categoria 1.3.3 - POSTE CORRETIVE E COMPENSATIVE DI USCITE CORRENTI										
1.3.3.30	Recuperi e rimborsi diversi	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	25.000,44	1.220,60	26.221,04	16.221,04	0,00	0,00
1.3.3.31	Concorso da parte dello Stato e di altri Enti per spese di servizi di manutenzione, illuminazione, pulizia ordinaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Categoria 1.3.3		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	25.000,44	1.220,60	26.221,04	16.221,04	0,00	0,00
1.3	UPB 1.3 - ENTRATE DIVERSE bis										
1.3.4	Categoria 1.3.4 - ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI										
1.3.4.40	Canoni di concessione per l'affidamento dei servizi di manutenzione, illuminazione, pulizia - gestione dei rifiuti prodotti dalle navi - di cui all'art.6, C.1., L	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.4.41	Entrate varie ed eventuali	0,00	1.010,00	0,00	1.010,00	1.010,00	0,00	1.010,00	0,00	0,00	0,00
Totale Categoria 1.3.4		0,00	1.010,00	0,00	1.010,00	1.010,00	0,00	1.010,00	0,00	0,00	0,00

GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI				GESTIONE DI CASSA				Totale dei residui attivi al termine esercizio			
Capitolo Articolato	Residui inizio esercizio	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Totale	Variazioni	Previsioni	Riscossioni		Differenze rispetto alle previsioni		
13	14	15	16 (17 - 15)	17 (15 + 16)	in più (17-14)	in meno (14-17)	20	21	in più (21-20)	in meno (20-21)	
1.3.2.20	2.331.593,03	742.523,00	1.564.521,35	2.306.844,35	0,00	24.748,68	6.436.593,03	4.023.799,11	0,00	2.412.793,92	3.536.771,36
1.3.2.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	1.105,12	1.105,12	0,00	1.105,12	0,00	0,00	31.105,12	12.736,79	0,00	18.368,33	1.395,51
1.3.2.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	2.332.698,15	743.428,12	1.564.521,35	2.307.949,47	0,00	24.748,68	6.467.698,15	4.036.535,90	0,00	2.431.162,25	3.538.166,87
1.3 UPB 1.3 - ENTRATE DIVERSE bis											
1.3.3 Categoria 1.3.3 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI USCITE CORRENTI											
1.3.3.30	124,00	0,00	124,00	124,00	0,00	0,00	10.124,00	25.000,44	14.876,44	0,00	1.344,60
1.3.3.31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	124,00	0,00	124,00	124,00	0,00	0,00	10.124,00	25.000,44	14.876,44	0,00	1.344,60
1.3 UPB 1.3 - ENTRATE DIVERSE bis											
1.3.4 Categoria 1.3.4 - ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI											
1.3.4.40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.010,00	1.010,00	0,00	0,00	0,00



Capitolo Articolo	GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI						GESTIONE DI CASSA				Totale dei residui attivi al termine esercizio
	Residui inizio esercizio	Riscossi	Rimasti da Riscuotere	Totali	Variazioni		Previsioni	Riscossioni	Differenze rispetto alle previsioni		
					in più	in meno			in più	in meno	
13	14	15	16 (17 - 15)	17 (15 + 16)	18 (17-14)	19 (14-17)	20	21	22 (21-20)	23 (20-21)	24 (9 + 16)
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500,36	1.500,36	0,00	1.500,36	0,00	0,00	2.586.606,10	1.942.536,15	1.400,00	645.469,95	55.867,52
	6.793.587,87	5.767.520,95	1.021.648,72	6.789.169,67	0,00	4.418,20	14.563.587,87	9.263.927,05	0,00	5.299.660,82	4.615.156,54
	2.332.698,15	743.428,12	1.564.521,35	2.307.949,47	0,00	24.748,68	6.467.698,15	4.036.535,90	0,00	2.431.162,25	3.538.166,87
	124,00	0,00	124,00	124,00	0,00	0,00	10.124,00	25.000,44	14.876,44	0,00	1.344,60
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.010,00	1.010,00	0,00	0,00	0,00
Tot.tit.	9.152.910,38	6.537.449,43	2.586.294,07	9.123.743,50	0,00	29.166,88	23.654.026,12	15.294.009,54	16.276,44	8.376.293,02	8.210.535,53

2 - TITOLO 2 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE

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

2.1.1 Categoria 2.1.1 - ALIENAZIONE DI IMMOBILI E DIRITTI REALI

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

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

2.1.4 Categoria 2.1.4 - RISCOSSIONE DI CREDITI

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

2.1.4.41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.cat.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2.2 UPB 2.2 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE

Categoria 2.2.1 - TRASFERIMENTI DELLO STATO

2.2
AUTORITÀ PORTUALE

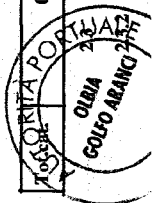


GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI				GESTIONE DI CASSA				Totale dei residui attivi al termine esercizio	
Capitolo Articolato	Residui inizio esercizio	Riscossi	Rimasti da Riscuotere	Totale	Variazioni in più in meno	Previsioni	Riscossioni		Differenze rispetto alle previsioni in più in meno
13	14	15	16 (17 - 15)	17 (15 + 16)	18 (17-14) in più in meno	20	21	22 (21-20) in più in meno	23 (20-21) in più in meno
2.2.1.10	8.837.569,03	3.835.526,32	5.002.042,71	8.837.569,03	0,00	8.837.569,03	3.835.526,32	0,00	5.002.042,71
2.2.1.11	2.058.742,23	0,00	0,00	0,00	0,00	2.058.742,23	8.756.896,38	0,00	2.058.742,23

2.2	10.896.311,26	3.835.526,32	5.002.042,71	8.837.569,03	0,00	2.058.742,23	12.592.422,70	0,00	7.060.788,56	5.002.042,71
2.2	UPB 2.2 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE									
2.2.2	Categoria 2.2.2 - TRASFERIMENTI DELLE REGIONI									
2.2.2.2	2.700.000,00	0,00	2.700.000,00	2.700.000,00	0,00	2.700.000,00	0,00	0,00	2.700.000,00	2.700.000,00
Tot. cat.	2.700.000,00	0,00	2.700.000,00	2.700.000,00	0,00	2.700.000,00	0,00	0,00	2.700.000,00	2.700.000,00

2.2	UPB 2.2 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE									
2.2.4	Categoria 2.2.4 - TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO									
2.2.4.40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.4.41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot. cat.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3	UPB 2.3 - ACCENSIONE DI PRESTITI									
2.3.1	Categoria 2.3.1 - ASSUNZIONE DI MUTUI									
2.3.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Tot. cat.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot. cat.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UPB 2.3 - ACCENSIONE DI PRESTITI										
Categoria 2.3.2 - ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI										
Tot. cat.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

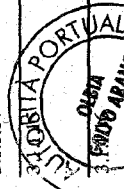
Rendiconto finanziario gestionale DPR 97/2003
 Esercizio 2011 Pagina : B
 6

Capitolo Articolo	GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI					GESTIONE DI CASSA					Totale dei residui attivi al termine esercizio
	Residui inizio esercizio	Riscossi	Rimasti da Riscuotere	Totali	Variazioni		Previsioni	Riscossioni	Differenze rispetto alle previsioni		
					in più	in meno			in più	in meno	
13	14	15	16 (17 - 15)	17 (15 + 16)	18 (17-14)	19 (14-17)	20	21	22 (21-20)	23 (20-21)	24 (9 + 16)
2.3.2.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.2.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	8.433,23	0,00	11.566,77	0,00
Tot. Cat.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	8.433,23	0,00	11.566,77	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.896.311,26	3.835.526,32	5.002.042,71	8.837.569,03	0,00	2.058.742,2	19.653.211,26	12.592.422,70	0,00	7.060.788,56	5.002.042,71
	2.700.000,00	0,00	2.700.000,00	2.700.000,00	0,00	0,00	2.700.000,00	0,00	0,00	2.700.000,00	2.700.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	8.433,23	0,00	11.566,77	0,00
Tot. tit.	13.596.311,26	3.835.526,32	7.702.042,71	11.537.569,03	0,00	2.058.742,2	22.373.211,26	12.600.855,93	0,00	9.772.355,33	7.702.042,71

3 - TITOLO 3 - PARTITE DI GIRO

3.1 UPB 3.1 - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITA DI GIRO
 3.1.1 Categoria 3.1.1 - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO

3.1.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	825.000,00	775.772,89	0,00	49.227,11	0,00
3.1.1.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265.000,00	206.814,57	0,00	58.185,43	0,00
3.1.1.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	17.668,02	0,00	3.331,98	0,00
3.1.1.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot. Cat.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.500,00	33.918,66	0,00	33.108,14	0,00



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

Rendiconto finanziario gestionale - DPR 97/2003
 Esercizio 2011 Pagina : A
 7

GESTIONE DI COMPETENZA													
Capitolo Articolo	Denominazione	PREVISIONE					SOMME ACCERTATE					Differenze rispetto alle previsioni	
		Previsione Iniziale 4	Variazioni in + 5	Variazioni in - 6	Definitive 7 (4+5-6)	Riscosse 8	Rimaste da risuotere 9 (10-8)	Totale Accertati 10 (8+9)	in più 11 (10-7)	in meno 12 (7-10)			
3.1.1.17	Restituzione fondo economato a fine esercizio	2.500,00	3.500,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Categoria 3.1.1		1.153.500,00	13.500,00	13.500,00	1.153.500,00	1.009.647,34	0,00	1.009.647,34	0,00	0,00	143.852,66		
Categoria 3.1.1		1.153.500,00	13.500,00	13.500,00	1.153.500,00	1.009.647,34	0,00	1.009.647,34	0,00	0,00	143.852,66		
Totale Titolo 3		1.153.500,00	13.500,00	13.500,00	1.153.500,00	1.009.647,34	0,00	1.009.647,34	0,00	0,00	143.852,66		
Riepilogo dei Titoli		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Avanzo di Amministrazione		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Fondo iniziale di cassa		14.500.105,74	1.010,00	0,00	14.501.115,74	8.756.560,11	0,00	14.380.801,57	1.614.100,48	1.734.414,65	0,00		
Titolo 1		5.020.000,00	3.756.900,00	0,00	8.776.900,00	8.765.329,61	0,00	18.765.329,61	0,00	11.570,39	0,00		
Titolo 2		1.153.500,00	13.500,00	13.500,00	1.153.500,00	1.009.647,34	0,00	1.009.647,34	0,00	143.852,66	0,00		
Titolo 3		20.673.605,74	3.771.410,00	13.500,00	24.431.515,74	18.531.537,06	5.624.241,46	24.155.778,52	1.614.100,48	1.889.837,70	0,00		
TOTALE		20.673.605,74	3.771.410,00	13.500,00	33.495.535,09	18.531.537,06	5.624.241,46	24.155.778,52	1.614.100,48	1.889.837,70	0,00		
TOTALE GENERALE		20.673.605,74	3.771.410,00	13.500,00	33.495.535,09	18.531.537,06	5.624.241,46	24.155.778,52	1.614.100,48	1.889.837,70	0,00		

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

Rendiconto Amministrativo - Gestione (E-D) PR 07/2003
 Esercizio 2011 Pagina : B
 7

Capitolo Articolo	GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI						GESTIONE DI CASSA				Totale dei residui attivi al termine esercizio
	Residui inizio esercizio	Riscossi	Rimasti da Riscuotere	Totali	Variazioni		Previsioni	Riscossioni	Differenze rispetto alle previsioni		
					in più	in meno			in più	in meno	
13	14	15	16 (17 - 15)	17 (15 + 16)	18 (17-14)	19 (14-17)	20	21	22 (21-20)	23 (20-21)	24 (9 + 16)
3.1.1.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
Tot.cat.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.153.500,00	1.009.647,34	0,00	143.852,66	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.153.500,00	1.009.647,34	0,00	143.852,66	0,00
Tot.tit.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.153.500,00	1.009.647,34	0,00	143.852,66	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	9.152.910,38	6.537.449,43	2.586.294,07	9.123.743,50	0,00	29.166,88	23.654.026,12	15.294.009,54	16.276,44	8.376.293,02	8.210.535,53
	13.596.311,26	3.835.526,32	7.702.042,71	11.537.569,03	0,00	2.058.742,23	22.373.211,26	12.600.855,93	0,00	9.772.355,33	7.702.042,71
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.153.500,00	1.009.647,34	0,00	143.852,66	0,00
	22.749.221,64	10.372.975,75	10.288.336,78	20.661.312,53	0,00	2.087.909,11	47.180.737,38	28.904.512,81	16.276,44	18.292.501,01	15.912.578,24
Tot.gen.	22.749.221,64	10.372.975,75	10.288.336,78	20.661.312,53	0,00	2.087.909,11	47.180.737,38	28.904.512,81	16.276,44	18.292.501,01	15.912.578,24

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

Rendiconto finanziario gestionale - DEX 9/2003	
Esercizio 2011	Pagina : A 8

Capitolo Articolo	Denominazione	GESTIONE DI COMPETENZA						Differenze rispetto alle previsioni	
		PREVISIONE			SOMME IMPEGNATE			in più 11 (10 - 7)	in meno 12 (7 - 10)
		Previsione iniziale 4	Variazioni in + 5	Variazioni in - 6	Definitive 7 (4+5-6)	Pagate 8	Rimaste da pagare 9 (10-8)		
2	3								

Parte II - Spese

0. 1	Disavanzo di amministrazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	------------------------------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

1 - TITOLO I - USCITE CORRENTI

1.1 UPB 1.1 - FUNZIONAMENTO

1.1.1 Categoria 1.1.1 - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE

1.1.1.10	Indennità di carica e rimborsi spese al Presidente dell'Autorità Portuale	171.191,19	20.000,00	0,00	191.191,19	189.340,64	355,33	189.695,97	0,00	1.495,22
1.1.1.11	Indennità di carica e rimborsi spese ai membri del Comitato Portuale	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	9.384,77	2.628,86	12.013,63	0,00	2.986,37
1.1.1.12	Indennità di carica e rimborsi spese agli organi di controllo	52.000,00	40.000,00	0,00	92.000,00	40.706,39	44.729,67	85.438,06	0,00	6.561,94

Totale Categoria 1.1.1		238.191,19	60.000,00	0,00	298.191,19	239.433,80	47.713,86	287.147,66	0,00	11.043,53
-------------------------------	--	-------------------	------------------	-------------	-------------------	-------------------	------------------	-------------------	-------------	------------------

1.1 UPB 1.1 - FUNZIONAMENTO

1.1.2 Categoria 1.1.2 - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO

1.1.2.20	Emolumenti al Segretario Generale	155.000,00	0,00	0,00	155.000,00	147.153,23	6.959,05	154.112,28	0,00	887,72
1.1.2.21	Indennità e rimborsi al Segretario Generale	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	7.662,25	898,67	8.560,92	0,00	1.439,08
1.1.2.22	Emolumenti fissi al personale dipendente	1.922.000,00	15.000,00	0,00	1.937.000,00	1.311.404,67	317.638,25	1.629.042,92	0,00	307.957,08
1.1.2.23	Oneri della contrattazione decentrata o aziendale	306.000,00	0,00	0,00	306.000,00	226.542,80	16.698,59	243.241,39	0,00	62.758,61
1.1.2.24	Oneri derivanti da rinnovi contrattuali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.25	Emolumenti variabili al personale dipendente	12.500,00	15.000,00	0,00	27.500,00	13.058,69	830,89	13.889,58	0,00	13.610,42

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

Parte II - Spese

0..1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

I - TITOLO I - USCITE CORRENTI

1.1 UPB 1.1 - FUNZIONAMENTO

1.1.1 Categoria 1.1.1 - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE

1.1.1.10	19.222,86	19.222,86	0,00	19.222,86	0,00	0,00	210.414,05	208.563,50	0,00	1.850,55	355,33
1.1.1.11	14.314,72	10.571,38	3.743,34	14.314,72	0,00	0,00	29.314,72	19.956,15	0,00	9.358,57	6.372,20
1.1.1.12	16.912,15	16.713,49	0,00	16.713,49	0,00	198,66	108.912,15	57.421,88	0,00	51.490,27	44.729,67

Tot. cat.	50.449,73	46.507,73	3.743,34	50.251,07	0,00	198,66	348.640,92	285.941,53	0,00	62.699,39	51.457,20
-----------	-----------	-----------	----------	-----------	------	--------	------------	------------	------	-----------	-----------

1.1 UPB 1.1 - FUNZIONAMENTO

1.1.2 Categoria 1.1.2 - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO

1.1.2.20	5.504,01	5.504,01	0,00	5.504,01	0,00	0,00	160.504,01	152.657,24	0,00	7.846,77	6.939,05
1.1.2.21	291,12	291,12	0,00	291,12	0,00	0,00	10.291,12	7.933,37	0,00	2.337,75	898,67
1.1.2.22	289.710,47	289.710,37	0,00	289.710,37	0,00	0,10	2.226.710,47	1.601.115,04	0,00	625.595,43	317.638,25

1.1.2.23	19.351,87	19.351,87	0,00	19.351,87	0,00	0,00	325.351,87	245.894,67	0,00	79.457,20	16.698,59
----------	-----------	-----------	------	-----------	------	------	------------	------------	------	-----------	-----------

1.1.2.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.25	547,87	547,87	0,00	547,87	0,00	12,70	28.060,37	13.606,56	0,00	14.454,01	830,89



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

Rendiconto finanziario gestionale - DRR 07/2003	
Esercizio 2011	Pagina : A 9

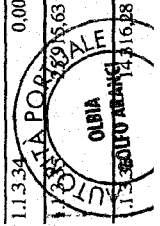
CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA									
Capitolo Articolo	Denominazione	PREVISIONE				SOMME IMPEGNATE				Differenze rispetto alle previsioni	
		Previsione Iniziale 4	Variazioni in + 5	Variazioni in - 6	Definitive 7 (4+5-6)	Pagate 8	Rimaste da pagare 9 (10-8)	Totali Impegnati 10 (8+9)	in più 11 (10-7)	in meno 12 (7-10)	
1.1.2.26	Indennità e rimborso spese per missioni	14.636,44	0,00	0,00	14.636,44	13.961,47	446,00	14.407,47	0,00	228,97	
1.1.2.27	Altri oneri per il personale	57.060,00	35.000,00	0,00	92.060,00	62.871,70	3.288,12	66.159,82	0,00	25.900,18	
1.1.2.28	Spese per l'organizzazione di corsi per il personale e partecipazione a spese per corsi indetti da Enti o Amministrazioni varie	7.566,25	0,00	0,00	7.566,25	1.800,00	3.025,00	4.825,00	0,00	2.741,25	
1.1.2.29	Spese per il personale non dipendente	60.000,00	0,00	40.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	
1.1.2.30	Oneri previdenziali, assistenziali e fiscali a carico dell'Autorità Portuale	850.000,00	0,00	0,00	850.000,00	655.349,30	108.328,28	763.677,58	0,00	86.322,42	
Totale Categoria 1.1.2		3.394.762,69	65.000,00	40.000,00	3.419.762,69	2.439.804,11	458.112,85	2.897.916,96	0,00	521.845,73	
1.1	UPB 1.1 - FUNZIONAMENTO										
1.1.3	Categoria 1.1.3 USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI										
1.1.3.1	Spese connesse con l'utilizzo dei mezzi di trasporto terrestri	17.014,61	0,00	0,00	17.014,61	14.266,76	2.094,46	16.361,22	0,00	653,39	
1.1.3.2	Spese connesse con l'utilizzo dei mezzi nautici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.3.3	Lavori di manutenzione, riparazione, adattamento di locali a disposizione dell'Autorità Portuale - spese per pulizia e vigilanza uffici - spese di riscaldamento	46.000,00	0,00	0,00	46.000,00	26.862,90	5.201,40	32.064,30	0,00	13.935,70	
1.1.3.4	Locazioni passive	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.3.5	Spese per consulenze ed altre analoghe prestazioni professionali	21.740,15	0,00	0,00	21.740,15	0,00	0,00	0,00	0,00	21.740,15	
1.1.3.6	Utenze varie	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	33.812,27	43.424,74	77.237,01	0,00	52.762,99	

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

Rendiconto finanziario - Esercizio 2011 - DPR 97/2003

Esercizio 2011 Pagina: B 9

Capitolo Articolo	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA				Totale dei residui passivi al termine esercizio	
	Residui inizio esercizio	Pagati	Rimasti da Pagare	Totali		Variazioni		Previsioni	Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni		
				17 (15 + 16)	18 (17-14)	19 (14-17)	in più			in meno		22 (21-20)
13	14	15	16 (17 - 15)	17 (15 + 16)	18 (17-14)	19 (14-17)	20	21	22 (21-20)	23 (20-21)	24 (9 + 16)	
1.1.2.26	13.603,16	11.953,16	0,00	11.953,16	0,00	1.650,00	28.239,60	25.914,63	0,00	2.324,97	446,00	
1.1.2.27	2.692,70	2.692,70	0,00	2.692,70	0,00	0,00	94.752,70	65.564,40	0,00	29.188,30	3.288,12	
1.1.2.28	58.546,81	40.810,79	7.000,00	47.810,79	0,00	10.736,02	66.113,06	42.610,79	0,00	23.502,27	10.025,00	
1.1.2.29	27.014,15	24.014,15	3.000,00	27.014,15	0,00	0,00	47.014,15	24.014,15	0,00	23.000,00	3.000,00	
1.1.2.30	105.764,35	104.780,78	0,00	104.780,78	0,00	983,57	955.764,35	760.130,08	0,00	195.634,27	108.328,28	
Tot.cat.	523.039,21	499.656,82	10.000,00	509.656,82	0,00	13.382,39	3.942.801,90	2.939.460,93	0,00	1.003.340,97	468.112,85	
1.1 UPB 1.1 - FUNZIONAMENTO												
1.1.3 Categoria 1.1.3 USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI												
1.1.3.31	796,07	486,07	0,00	486,07	0,00	310,00	17.810,68	14.752,83	0,00	3.057,85	2.094,46	
1.1.3.32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.3.33	7.747,30	6.147,34	0,00	6.147,34	0,00	1.599,96	53.747,30	33.010,24	0,00	20.737,06	5.201,40	
1.1.3.34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totale	1.440,00	1.440,00	24.475,63	25.915,63	0,00	0,00	47.655,78	1.440,00	0,00	46.215,78	24.475,63	
1.1.3.30	9.240,28	5.076,00	0,00	14.316,28	0,00	0,00	144.316,28	43.052,55	0,00	101.263,73	48.500,74	



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

Rendiconto finanziario gestionale DRR 97/2003

Esercizio 2011 Pagina : A
10

Capitolo Articolo	Denominazione	PREVISIONE						SOMME IMPEGNATE				Differenze rispetto alle previsioni	
		Previsione Iniziale	Variazioni in +	Variazioni in -	Definitive	Pagate	Rimaste da pagare	Totale Impegnate	In più	In meno	11 (10 - 7)	12 (7 - 10)	
		4	5	6	7 (4+5-6)	8	9 (10-8)	10 (8+9)					
2	3	10.000,00	0,00	0,00	0,00	3.882,37	934,31	4.816,68	0,00	0,00	5.183,32		
1.1.3.37	Materiale di economato e facile consumo	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	3.882,37	934,31	4.816,68	0,00	0,00	5.183,32		
1.1.3.38	Abbonamento periodici e riviste	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	5.068,50	4.114,00	9.182,50	0,00	0,00	5.817,50		
1.1.3.39	Spese postali	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	11.700,00	52,00	11.752,00	0,00	0,00	248,00		
1.1.3.40	Spese diverse connesse al funzionamento degli uffici	120.000,00	50.000,00	0,00	170.000,00	120.732,60	28.012,30	148.764,90	0,00	0,00	21.235,10		
1.1.3.41	Spese per atti e contratti vari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.1.3.42	Spese per trasporto materiali, mobili e attrezzature speciali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.1.3.43	Spese per effetti di corredo per il personale dipendente	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00		
1.1.3.44	Premi di assicurazione	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	55.942,36	0,00	55.942,36	0,00	0,00	14.057,64		
1.1.3.45	Spese di pubblicità (L.67/87)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.1.3.46	Spese di rappresentanza	255,00	0,00	0,00	255,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	55,00		
1.1.3.47	Spese legali, giudiziarie e varie	10.000,00	40.000,00	0,00	50.000,00	25.391,14	18.404,10	43.795,24	0,00	0,00	6.204,76		
	Totale Categoria 1.1.3	457.009,76	90.000,00	0,00	547.009,76	297.878,90	102.237,31	400.116,21	0,00	0,00	146.893,55		
1.2	UPB 1.2 - INTERVENTI DIVERSI												
1.2.1	Categoria 1.2.1 - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI												
1.2.1.10	Prestazioni di terzi per la gestione dei servizi portuali - spese per utenze portuali varie	5.825.000,00	1.080.000,00	0,00	6.905.000,00	3.832.267,55	1.697.933,83	5.530.201,38	0,00	0,00	1.374.798,62		
1.2.1.11	Prestazioni di terzi per manutenzioni, riparazioni, adattamenti diversi: delle parti comuni in ambito portuale	1.025.000,00	0,00	900.000,00	125.000,00	0,00	1.209,52	1.209,52	0,00	0,00	123.790,48		

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

Residui (contabile) al 31/12/2010	
Esercizio 2011	Pagina : B 10

Capitolo Articolo	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI					GESTIONE DI CASSA				Totale dei residui passivi al termine esercitato	
	Residui inizio esercizio	Pagati	Rimasti da Pagare	Variazioni		Previsioni	Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni			
				in più	in meno			in più	in meno		
13	14	15	16 (17 - 15)	17 (15 + 16)	18 (17-14)	19 (14-17)	20	21	22 (21-20)	23 (20-21)	24 (9 + 16)
1.1.3.37	6.012,61	5.824,44	95,47	5.919,91	0,00	92,70	16.012,61	9.706,81	0,00	6.305,80	1.029,78
1.1.3.38	9.542,32	7.133,92	2.312,10	9.446,02	0,00	96,30	24.542,32	12.202,42	0,00	12.339,90	6.426,10
1.1.3.39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	11.700,00	0,00	300,00	52,00
1.1.3.40	21.190,15	19.037,11	821,04	19.858,15	0,00	1.332,00	191.190,15	139.789,71	0,00	51.400,44	28.833,34
1.1.3.41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.43	700,80	700,80	0,00	700,80	0,00	0,00	5.700,80	700,80	0,00	5.000,00	0,00
1.1.3.44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	55.942,36	0,00	14.057,64	0,00
1.1.3.45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.46	1.644,00	1.644,00	0,00	1.644,00	0,00	0,00	1.899,00	1.844,00	0,00	55,00	0,00
1.1.3.47	2.400,00	1.225,79	1.174,21	2.400,00	0,00	0,00	52.400,00	26.616,93	0,00	25.783,07	19.578,31
ToLcat.	90.265,16	52.879,75	33.954,45	86.834,20	0,00	3.430,96	637.274,92	350.758,65	0,00	286.516,27	136.191,76
1.2 UPB 1.2 - INTERVENTI DIVERSI											
1.2.1 Categoria 1.2.1 - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI											
1.2.1.10	1.497.876,90	1.156.383,31	262.598,88	1.418.982,19	0,00	78.894,71	8.402.876,90	4.988.650,86	0,00	3.414.226,04	1.960.532,71
1.2.1.11	329.780,64	48.412,05	200,24	48.612,29	0,00	281.168,35	454.780,64	48.412,05	0,00	406.368,59	1.409,76

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

Rendiconto finanziario funzionale - DPR 97/2003	
Esercizio 2011	Pagina : A 11

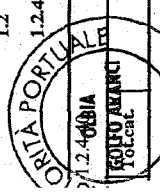
Capitolo Articolo	Denominazione	PREVISIONE				SOMME IMPEGNATE				Differenze rispetto alle previsioni	
		Previsione iniziale 4	Variazioni in + 5	Variazioni in - 6	Definitive 7 (4+5-6)	Pagate 8	Rimaste da pagare 9 (10-8)	Totali Impegnati 10 (8+9)	in più 11 (10-7)	in meno 12 (7-10)	
1.2.1.12	Spese per provviste e lavori indispensabili per la rimozione di ostacoli di qualunque genere alla navigazione in ambito portuale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.13	Spese promozionali e di propaganda	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Categoria 1.2.1	6.850.000,00	1.080.000,00	900.000,00	7.030.000,00	3.832.267,55	1.699.143,35	5.531.410,90	0,00	1.498.589,10	
1.2	UPB 1.2 - INTERVENTI DIVERSI										
1.2.2	Categoria 1.2.2 - TRASFERIMENTI PASSIVI										
1.2.2.20	Contributi aventi attinenza allo sviluppo dell'attività portuale	125.000,00	0,00	0,00	125.000,00	59.550,76	19.738,90	79.289,66	0,00	45.710,34	
1.2.2.21	Contributi allo sviluppo delle relazioni di autostrade del mare, di trasporto marittimo a cortoraggio e di crociera	65.000,00	165.000,00	0,00	230.000,00	173.223,70	16.626,77	189.850,47	0,00	40.149,53	
1.2.2.22	Partecipazione a progetti europei, nazionali e regionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Totale Categoria 1.2.2	190.000,00	165.000,00	0,00	355.000,00	232.774,46	36.365,67	269.140,13	0,00	85.859,87	
1.2	UPB 1.2 - INTERVENTI DIVERSI										
1.2.3	Categoria 1.2.3 - ONERI FINANZIARI										
1.2.3.30	Interessi passivi, spese e commissioni bancarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Categoria 1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	UPB 1.2 - INTERVENTI DIVERSI										
1.2.4	Categoria 1.2.4 - ONERI TRIBUTARI										
1.2.4.40	Imposte, tasse e tributi vari	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	808,66	0,00	808,66	0,00	4.191,34	
	Totale Categoria 1.2.4	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	808,66	0,00	808,66	0,00	4.191,34	

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

Conto economico finanziario gestionale D.P.R. 07/2003

Esercizio 2011 Pagina: B
 11

GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI				GESTIONE DI CASSA				Totale dei residui passivi al termine esercizio	
Capitolo Articolato	Residui inizio esercizio	Pagati	Rimasti da Pagare	Totale	Variazioni	Previsioni	Pagamenti		Differenze rispetto alle previsioni
					in più	in meno		in più	in meno
13	14	15	16 (17 - 15)	17 (15 + 16)	18 (17-14)	19 (14-17)	20	21 (21-20)	23 (20-21)
1.2.1.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.cat.	1.827.657,54	1.204.795,36	262.799,12	1.467.594,48	0,00	360.063,06	8.857.657,54	5.037.062,91	3.820.594,63
1.2 UPB 1.2 - INTERVENTI DIVERSI									
1.2.2 Categoria 1.2.2 - TRASFERIMENTI PASSIVI									
1.2.2.20	43.467,86	17.095,54	26.120,00	43.215,54	0,00	252,32	168.467,86	76.646,30	91.821,56
1.2.2.21	40.612,79	40.123,00	489,79	40.612,79	0,00	0,00	270.612,79	213.346,70	57.266,09
1.2.2.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.cat.	84.080,65	57.218,54	26.609,79	83.828,33	0,00	252,32	439.080,65	289.993,00	149.087,65
1.2 UPB 1.2 - INTERVENTI DIVERSI									
1.2.3 Categoria 1.2.3 - ONERI FINANZIARI									
1.2.3.30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.cat.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2 UPB 1.2 - INTERVENTI DIVERSI									
1.2.4 Categoria 1.2.4 - ONERI TRIBUTARI									
1.2.4.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	808,66	4.191,34
Tot.cat.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	808,66	4.191,34



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

Rendiconto finanziario gestionale DRR 97/2003	
Esercizio 2011	Pagina : A 12

GESTIONE DI COMPETENZA											
Capitolo Articolo	Denominazione	PREVISIONE				SOMME IMPEGNATE				Differenze rispetto alle previsioni	
		Previsione Iniziale	Variazioni in +	Variazioni in -	Definitive	Pagate	Rimaste da pagare	Totali Impegnati	in più	in meno	
2	3	4	5	6	7 (4+5-6)	8	9 (10-8)	10 (8+9)	11 (10-7)	12 (7-10)	
1.2 UPB 1.2 - INTERVENTI DIVERSI											
1.2.5 Categoria 1.2.5 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI											
1.2.5.50	Restituzioni e rimborsi diversi	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Totale Categoria 1.2.5		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1.2 UPB 1.2 - INTERVENTI DIVERSI											
1.2.6 Categoria 1.2.6 - USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI											
1.2.6.60	Spese per liti, arbitrati, risarcimenti e accessori	5.000,00	42.725,23	0,00	47.725,23	42.936,13	369,11	43.305,24	0,00	0,00	4.419,99
1.2.6.61	Fondo di riserva	100.000,00	154.054,90	0,00	254.054,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254.054,90
1.2.6.62	Oneri vari straordinari	161.816,39	53.219,87	0,00	215.036,26	213.364,27	0,00	213.364,27	0,00	0,00	1.671,99
1.2.6.63	Spese per il realizzo delle entrate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Categoria 1.2.6		266.816,39	250.000,00	0,00	516.816,39	256.300,40	369,11	256.669,51	0,00	0,00	260.146,88
1.4 UPB 1.4 - TRATTAMENTI DI QUIESCENZA, INTEGRATIVI E SOSTITUTIVI											
1.4.1 Categoria 1.4.1 - ONERI PER IL PERSONALE IN QUIESCENZA											
1.4.1.10	Pensioni ed altri oneri similari a carico dell'Autorità Portuale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Categoria 1.4.1		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4 UPB 1.4 - TRATTAMENTI DI QUIESCENZA, INTEGRATIVI E SOSTITUTIVI											
1.4.2 Categoria 1.4.2 - ACCANTONAMENTO AL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO											
1.4.2.20	Trattamento di fine rapporto	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	6.309,44	440.176,85	446.486,29	0,00	0,00	53.513,71
Totale Categoria 1.4.2		500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	6.309,44	440.176,85	446.486,29	0,00	0,00	53.513,71

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

Rendiconto finanziario Esercizio DBR 97/2003
 Esercizio 2011
 Pagina : B 12

GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI				GESTIONE DI CASSA				Totale dei residui passivi al termine esercizio			
Capitolo Articolo	Residui inizio esercizio	Pagati	Kimasti da Pagare	Totali	Variazioni		Previsioni		Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni	
	14	15	16 (17 - 15)	17 (15 + 16)	in più	in meno	20	21	in più	in meno	
					18 (17-14)	19 (14-17)			22 (21-20)	23 (20-21)	
1.2 UPB 1.2 - INTERVENTI DIVERSI											
1.2.5 Categoria 1.2.5 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI											
1.2.5.50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
Tot.cat.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
1.2 UPB 1.2 - INTERVENTI DIVERSI											
1.2.6 Categoria 1.2.6 - USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI											
1.2.6.60	119.475,19	75.180,00	44.295,19	119.475,19	0,00	0,00	167.200,42	118.116,13	0,00	49.084,29	44.664,30
1.2.6.61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254.054,90	0,00	0,00	254.054,90	0,00
1.2.6.62	58.173,11	5.731,47	52.441,64	58.173,11	0,00	0,00	273.209,37	219.095,74	0,00	54.113,63	52.441,64
1.2.6.63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.cat.	177.648,30	80.911,47	96.736,83	177.648,30	0,00	0,00	694.464,69	337.211,87	0,00	357.252,82	97.105,94
1.4 UPB 1.4 - TRATTAMENTI DI QUIESCENZA, INTEGRATIVI E SOSTITUTIVI											
1.4.1 Categoria 1.4.1 - ONERI PER IL PERSONALE IN QUIESCENZA											
1.4.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.cat.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4 UPB 1.4 - TRATTAMENTI DI QUIESCENZA, INTEGRATIVI E SOSTITUTIVI											
1.4.2 Categoria 1.4.2 - ACCANTONAMENTO AL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO											
1.4.2.10	24.142,51	24.142,51	0,00	24.142,51	0,00	0,00	524.142,51	30.451,95	0,00	493.690,56	440.176,85
Tot.cat.	24.142,51	24.142,51	0,00	24.142,51	0,00	0,00	524.142,51	30.451,95	0,00	493.690,56	440.176,85

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

Rendiconto finanziario - Esercizio DPR 97/2003
Esercizio 2011 **Pagina : A**
13

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA													
Capitolo Articolo	Denominazione	PREVISIONE					SOMME IMPEGNATE					Differenze rispetto alle previsioni			
		Previsione Iniziale 4	Variazioni in + 5	Variazioni in - 6	Definitive 7 (4+5-6)	Pagate 8	Rimaste da pagare 9 (10-8)	Totali Impegnati 10 (8+9)	in più 11 (10-7)	in meno 12 (7-10)					
2	3														
	Categoria 1.1.1	238.191,19	60.000,00	0,00	298.191,19	239.433,80	47.713,86	287.147,66	0,00	11.043,53					
	Categoria 1.1.2	3.394.762,69	65.000,00	40.000,00	3.419.762,69	2.439.804,11	458.112,85	2.897.916,96	0,00	521.845,73					
	Categoria 1.1.3	457.009,76	90.000,00	0,00	547.009,76	297.878,90	102.237,31	400.116,21	0,00	146.893,55					
	Categoria 1.2.1	6.850.000,00	1.080.000,00	900.000,00	7.030.000,00	3.832.267,55	1.699.143,35	5.531.410,90	0,00	1.498.589,10					
	Categoria 1.2.2	190.000,00	165.000,00	0,00	355.000,00	232.774,46	36.365,67	269.140,13	0,00	85.859,87					
	Categoria 1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	Categoria 1.2.4	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	808,66	0,00	808,66	0,00	4.191,34					
	Categoria 1.2.5	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00					
	Categoria 1.2.6	266.816,39	250.000,00	0,00	516.816,39	256.300,40	369,11	256.669,51	0,00	260.146,88					
	Categoria 1.4.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	Categoria 1.4.2	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	6.309,44	440.176,85	446.486,29	0,00	53.513,71					
	Totale Titolo I	11.911.780,03	1.710.000,00	940.000,00	12.681.780,03	7.305.577,32	2.784.119,00	10.089.696,32	0,00	2.592.083,71					

2 - TITOLO 2 - USCITE IN CONTO CAPITALE

2.1 UPB 2.1 - INVESTIMENTI

2.1.1 Categoria 2.1.1 - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI

2.1.1.10	Acquisto, costruzione, trasformazione di opere portuali ed immobiliari - approfondimento fondali	10.601.675,06	5.095.000,00	0,00	15.696.675,06	42.089,61	1.508.783,71	1.550.873,32	0,00	14.145.801,74
2.1.1.11	Prestazioni di terzi per manutenzioni straordinarie delle parti comuni in ambito portuale, compresa la manutenzione dei fondali	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	210.668,69	1.204.179,82	1.414.848,51	0,00	1.585.151,49
2.1.1.12	Azioni per lo sviluppo strategico del porto - studi, progettazioni, investimenti, ricerche, logistica	0,00	125.000,00	0,00	125.000,00	15.326,13	87.143,44	102.469,57	0,00	22.530,43

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

Rendiconto finanziario gestionale DPR 97/2003

Esercizio 2011 Pagina : B
13

Capitolo Articolo	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI										GESTIONE DI CASSA			Totale dei residui passivi al termine esercizio
	Residui inizio esercizio	Pagati	Rimasti da Pagare	Totali	Variazioni		Previsioni	Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni		Totale dei residui passivi al termine esercizio			
					14	15			16 (17 - 15)	17 (15 + 16)		in più	in meno	
13	50.449,73	46.507,73	3.743,34	50.251,07	0,00	198,66	348.640,92	285.941,53	0,00	62.699,39	51.457,20			
	523.039,21	499.656,82	10.000,00	509.656,82	0,00	13.382,39	3.942.801,90	2.939.460,93	0,00	1.003.340,97	468.112,85			
	90.265,16	52.879,75	33.954,45	86.834,20	0,00	3.430,96	637.274,92	350.758,65	0,00	286.516,27	136.191,76			
	1.827.657,54	1.204.795,36	262.799,12	1.467.594,48	0,00	360.063,06	8.857.657,54	5.037.062,91	0,00	3.820.594,63	1.961.942,47			
	84.080,65	57.218,54	26.609,79	83.828,33	0,00	252,32	439.080,65	289.993,00	0,00	149.087,65	62.975,46			
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	808,66	0,00	4.191,34	0,00			
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00			
	177.648,30	80.911,47	96.736,83	177.648,30	0,00	0,00	694.464,69	337.211,87	0,00	357.252,82	97.105,94			
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	24.142,51	24.142,51	0,00	24.142,51	0,00	0,00	524.142,51	30.451,95	0,00	493.690,56	440.176,85			
Tot.it.	2.777.283,10	1.966.112,18	433.843,53	2.399.955,71	0,00	377.327,39	15.459.063,13	9.271.689,50	0,00	6.187.373,63	3.217.962,53			

2 - TITOLO 2 - USCITE IN CONTO CAPITALE

2.1 UPB 2.1 - INVESTIMENTI

2.1.1 Categoria 2.1.1 - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI

2.1.1.10	20.117.781,10	5.506.671,45	14.589.708,32	20.096.379,77	0,00	21.401,33	35.814.456,16	5.548.761,06	0,00	30.265.695,10	16.098.492,03
2.1.1.11	1.064.521,05	387.295,05	475.467,91	862.762,96	0,00	201.758,09	4.064.521,05	597.963,74	0,00	3.466.557,31	1.679.647,73
2.1.1.12	899.362,14	23.438,61	875.923,53	899.362,14	0,00	0,00	1.024.362,14	38.764,74	0,00	985.597,40	963.066,97

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

Conto di Rendiconto Finanziario Esercizio 2011

Esercizio 2011 Pagina: B 14

Capitolo Articolo	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI				GESTIONE DI CASSA				Totale dei residui passivi al termine esercizio		
	Residui inizio esercizio	Pagati	Rimasti da Pagare	Totali	Variazioni		Previsioni	Pagamenti		Differenze rispetto alle previsioni	
13	14	15	16 (17 - 15)	17 (15 + 16)	in più	in meno	20	21	in più	in meno	
2.1.1.13	4.807,20	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	1.207,20	149.387,20	3.600,00	0,00	145.787,20	2.100,00
Tot.cat.	22.086.471,49	5.921.005,11	15.941.099,76	21.862.104,87	0,00	224.366,62	41.052.726,55	6.189.089,54	0,00	34.863.637,01	18.743.306,73

2.1 UPB 2.1 - INVESTIMENTI

2.1.2 Categoria 2.1.2. - ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE

2.1.2.20	58.822,60	44.602,45	0,00	44.602,45	0,00	14.220,15	732.822,60	201.545,50	0,00	531.277,10	64.279,54
2.1.2.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.cat.	58.822,60	44.602,45	0,00	44.602,45	0,00	14.220,15	732.822,60	201.545,50	0,00	531.277,10	64.279,54

2.1 UPB 2.1 - INVESTIMENTI

2.1.3 Categoria 2.1.3. - PARTECIPAZIONI E ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI

2.1.3.30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.cat.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



UPB 2.1 - INVESTIMENTI

Categoria 2.1.4. - CONCESSIONI DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI

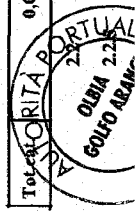
Tot.cat.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
----------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

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

Rendiconto finanziario gestionale DARS/2003
 Esercizio 2011
 Pagina : B
 15

GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI				GESTIONE DI CASSA				Totale dei residui passivi al termine esercizio			
Capitolo Articolato	Residui inizio esercizio	Pagati	Rimasti da Pagare	Totale	Variazioni		Previsioni		Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni	
13	14	15	16 (17 - 15)	17 (15 + 16)	in più	in meno	20	21	in più	in meno	24 (9 + 16)
					18 (17-14)	19 (14-17)	22 (21-20)	23 (20-21)			
2.1.4.40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.cat.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1 UPB 2.1 - INVESTIMENTI											
2.1.5 Categoria 2.1.5 - INDENNITA' DI ANZIANITA' E SIMILARI AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO											
2.1.5.50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.5.51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.5.52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.cat.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2 UPB 2.2 - ONERI COMUNI											
2.2.1 Categoria 2.2.1 - RIMBORSI DI MUTUI											
2.2.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.cat.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

UPB 2.2 - ONERI COMUNI
 Categoria 2.2.5 - ESTINZIONE DEBITI DIVERSI



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

Rendiconto finanziario gestionale DPR 07/2003
 Esercizio 2011 Pagina: A
 16

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA											
Capitolo Articolo	Denominazione	PREVISIONE					SOMME IMPEGNATE					Differenze rispetto alle previsioni	
		Previsione Iniziale 4	Variazioni in + 5	Variazioni in - 6	Definitive 7 (4+5-6)	Pagate 8	Rimaste da pagare 9 (10-8)	Totali Impegnati 10 (8+9)	in più 11 (10-7)	in meno 12 (7-10)			
2.2.5.50	Restituzione depositi di terzi a cauzione	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	5.600,00	2.833,23	8.433,23	0,00	0,00	11.566,77		
	Totale Categoria 2.2.5	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	5.600,00	2.833,23	8.433,23	0,00	0,00	11.566,77		
	Categoria 2.1.1	13.746.255,06	5.220.000,00	0,00	18.966.255,06	268.084,43	2.802.206,97	3.070.291,40	0,00	0,00	15.895.963,66		
	Categoria 2.1.2	674.000,00	0,00	0,00	674.000,00	156.943,05	64.279,54	221.222,59	0,00	0,00	452.777,41		
	Categoria 2.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Categoria 2.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Categoria 2.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Categoria 2.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Categoria 2.2.5	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	5.600,00	2.833,23	8.433,23	0,00	0,00	11.566,77		
	Totale Titolo 2	14.440.255,06	5.220.000,00	0,00	19.660.255,06	430.627,48	2.869.319,74	3.299.947,22	0,00	0,00	16.360.307,84		
3 - TITOLO 3 - PARTITE DI GIRO													
3.1	UPB 3.1 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITA DI GIRO												
3.1.1	Categoria 3.1.1 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO												
3.1.1.10	Ritenute erariali	825.000,00	0,00	0,00	825.000,00	775.772,89	0,00	775.772,89	0,00	0,00	49.227,11		
3.1.1.11	Ritenute previdenziali ed assistenziali	265.000,00	0,00	0,00	265.000,00	206.723,49	91,08	206.814,57	0,00	0,00	58.185,43		
3.1.1.12	Ritenute diverse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.1.1.13	Anticipazioni dell'Autorità Portuale al personale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.1.1.14	Versamento trattenute a favore di terzi	11.000,00	10.000,00	0,00	21.000,00	17.668,02	0,00	17.668,02	0,00	0,00	3.331,98		
3.1.1.15	Somme pagate per conto terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.1.1.16	Partite in sospeso	50.000,00	0,00	13.500,00	36.500,00	86,47	3.305,39	3.391,86	0,00	0,00	33.108,14		
3.1.1.17	Anticipazioni Fondo economato	2.500,00	3.500,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00		

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

Rendiconto finanziario esposto ai sensi dell'art. 109 del D.Lgs. n. 118 del 2005

Esercizio 2011	Pagina : B 16
-------------------	------------------

GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI				GESTIONE DI CASSA				Totale dei residui passivi al termine esercizio	
Capitolo Articolato	Residui inizio esercizio	Pagati	Rimasti da Pagare	Totali	Variazioni		Differenze rispetto alle previsioni		
					in più	in meno	in più		in meno
2.2.5.50	12.100,00	1.500,00	10.600,00	12.100,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	13.433,23
	12.100,00	1.500,00	10.600,00	12.100,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	13.433,23
	22.086.471,49	5.921.005,11	15.941.099,76	21.862.104,87	0,00	224.366,62	41.052.726,55	6.189.089,54	34.863.637,01
	58.822,60	44.602,45	0,00	44.602,45	0,00	14.220,15	732.822,60	201.545,50	531.277,10
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.100,00	1.500,00	10.600,00	12.100,00	0,00	0,00	32.100,00	7.100,00	25.000,00
Tot.tit.	22.157.394,09	5.967.107,56	15.951.699,76	21.918.807,32	0,00	238.586,77	41.817.649,15	6.397.735,04	35.419.914,11
Tot.cat.	12.100,00	1.500,00	10.600,00	12.100,00	0,00	0,00	32.100,00	7.100,00	25.000,00
	18.743.306,73								
	64.279,54								
	0,00								
	0,00								
	0,00								
	0,00								
	13.433,23								
Tot.tit.	22.157.394,09	5.967.107,56	15.951.699,76	21.918.807,32	0,00	238.586,77	41.817.649,15	6.397.735,04	35.419.914,11
Tot.cat.	12.100,00	1.500,00	10.600,00	12.100,00	0,00	0,00	32.100,00	7.100,00	25.000,00

3 - TIPOLO 3 - PARTITE DI GIRO

3.1 UPB 3.1 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITA DI GIRO

3.1.1 Categoria 3.1.1 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO

3.1.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	825.000,00	775.772,89	0,00	49.227,11	0,00
3.1.1.11	69.817,75	69.589,75	228,00	69.817,75	0,00	0,00	334.817,75	276.313,24	0,00	58.504,51	319,08
3.1.1.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	17.668,02	0,00	3.331,98	0,00
3.1.1.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1.16	176,08	163,83	12,25	176,08	0,00	0,00	36.676,08	2.50,30	0,00	36.425,78	3.317,64
3.1.1.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00

31/07/2011
AUTORITÀ PORTUALE

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

Rendiconto Finanziario - ESERCIZIO (C/DRR) 2003	
Esercizio 2011	Pagina : A 17

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA										
		PREVISIONE					SOMME IMPEGNATE				Differenze rispetto alle previsioni	
Capitolo Articolo	Denominazione	Previsione Iniziale 4	Variazioni in + 5	Variazioni in - 6	Definitive 7 (4+5-6)	Pagate 8	Rimaste da pagare 9 (10-8)	Totale Impegnate 10 (8+9)	in più 11 (10-7)	in meno 12 (7-10)		
2	3	1.153.500,00	13.500,00	13.500,00	1.153.500,00	1.006.250,87	3.396,47	1.009.647,34	0,00	143.852,66		
	Totale Categoria 3.1.1	1.153.500,00	13.500,00	13.500,00	1.153.500,00	1.006.250,87	3.396,47	1.009.647,34	0,00	143.852,66		
	Totale Titolo 3	1.153.500,00	13.500,00	13.500,00	1.153.500,00	1.006.250,87	3.396,47	1.009.647,34	0,00	143.852,66		
	Riepilogo dei Titoli	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Disavanzo di Amministrazione	11.911.780,03	1.710.000,00	940.000,00	12.661.780,03	7.305.577,32	2.784.119,00	10.089.696,32	0,00	2.592.083,71		
	Titolo 1	14.440.255,06	5.220.000,00	0,00	19.660.255,06	430.627,48	2.869.319,74	3.299.947,22	0,00	16.360.307,84		
	Titolo 2	1.153.500,00	13.500,00	13.500,00	1.153.500,00	1.006.250,87	3.396,47	1.009.647,34	0,00	143.852,66		
	Titolo 3	27.505.535,09	6.943.500,00	953.500,00	33.495.435,09	8.742.455,67	5.656.835,21	14.399.290,88	0,00	19.096.244,21		
	TOTALE Avanzo	27.505.535,09	6.943.500,00	953.500,00	33.495.435,09	8.742.455,67	5.656.835,21	24.155.778,52	0,00	19.096.244,21		
	TOTALE GENERALE	27.505.535,09	6.943.500,00	953.500,00	33.495.435,09	8.742.455,67	5.656.835,21	24.155.778,52	0,00	19.096.244,21		

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

Rendiconto finanziario gestionale DRR 97/2003

Esercizio 2011 Pagina: B
17

Capitolo Articolo	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI					GESTIONE DI CASSA					Totale dei residui passivi al termine esercizio
	Residui inizio esercizio	Pagati	Rimasti da Pagare	Totali	Variazioni		Previsioni	Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni		
					in più	in meno			in più	in meno	
13	14	15	16 (17 - 15)	17 (15 + 16)	18 (17-14)	19 (14-17)	20	21	22 (21-20)	23 (20-21)	24 (9 + 16)
Tot.cat.	69.993,83	69.753,58	240,25	69.993,83	0,00	0,00	1.223.493,83	1.076.004,45	0,00	147.489,38	3.636,72
	69.993,83	69.753,58	240,25	69.993,83	0,00	0,00	1.223.493,83	1.076.004,45	0,00	147.489,38	3.636,72
Tot.tit.	69.993,83	69.753,58	240,25	69.993,83	0,00	0,00	1.223.493,83	1.076.004,45	0,00	147.489,38	3.636,72
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.777.283,10	1.966.112,18	433.843,53	2.399.955,71	0,00	377.327,39	15.459.063,13	9.271.689,50	0,00	6.187.373,63	3.217.962,53
	22.157.394,09	5.967.107,56	15.951.699,76	21.918.807,32	0,00	238.586,77	41.817.649,15	6.397.735,04	0,00	35.419.914,11	18.821.019,50
	69.993,83	69.753,58	240,25	69.993,83	0,00	0,00	1.223.493,83	1.076.004,45	0,00	147.489,38	3.636,72
	25.004.671,02	8.002.973,32	16.385.783,54	24.388.756,86	0,00	615.914,16	58.500.206,11	16.745.428,99	0,00	41.754.777,12	22.042.618,75
Tot.gen.	25.004.671,02	8.002.973,32	16.385.783,54	24.388.756,86	0,00	615.914,16	58.500.206,11	16.745.428,99	0,00	41.754.777,12	22.042.618,75

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

Allegato al Conto consuntivo dell'esercizio finanziario 2011

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

Consistenza della cassa all'inizio dell'esercizio	€.	34.790.228,44
Riscossioni			
in conto competenza	€.	18.531.537,06
in conto residui	€.	10.372.975,75
		€.	28.904.512,81
Pagamenti			
in conto competenza	€.	8.742.455,67
in conto residui	€.	8.002.973,32
		€.	16.745.428,99
Consistenza della cassa alla fine dell'esercizio	€.	46.949.312,26
Residui Attivi			
degli esercizi precedenti	€.	10.288.336,78
dell'esercizio corrente	€.	5.624.241,46
		€.	15.912.578,24
Residui Passivi			
degli esercizi precedenti	€.	16.385.783,54
dell'esercizio corrente	€.	5.656.835,21
		€.	22.042.618,75
Avanzo (o Disavanzo) dell'amministrazione alla fine dell'esercizio	€.	40.819.271,75

L'utilizzazione dell'avanzo di amministrazione per l'esercizio 2012 risulta così prevista :

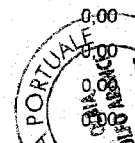
Parte vincolata

al Trattamento di fine rapporto	€.	0,00
ai Fondi per rischi ed oneri	€.	6.440,00
Depositi cauzionali	€.	6.440,00
al Fondo ripristino investimenti	€.	0,00
per i seguenti altri vincoli	€.	19.403.386,56
F.Perequativo da riaccertamento residui anno 2010	€.	1.369.109,62
F.Perequativo da riaccertamento residui anno 2011	€.	210.692,43
Fondi security residui	€.	2.811.730,97
Fondo perequativo residuo dell'esercizio	€.	1.995.178,48
Fondi security - Programma annuale 2011 Int. OG1113	€.	5.261.675,06
Fondo perequativo - programma annuale opere 2011:	€.	0,00
Interventi OG1101,02,04,07,09,10,11,12,17,18	€.	4.155.000,00
Interventi OG1105,14,16	€.	3.600.000,00
.....	€.	0,00
.....	€.	0,00
		€.	19.409.826,56
Parte disponibile			
al 31/12/2011	€.	21.409.445,19

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

CONTO ECONOMICO ESERCIZIO FINANZIARIO 2011

	Anno corrente		Anno precedente	
	Parziali	Totali	Parziali	Totali
A) VALORE DELLA PRODUZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00
01) Proventi e corrispettivi per la produzione delle prestazioni e/o servizi	14.367.774,39	14.367.774,39	15.444.196,35	15.444.196,35
02) Variazione delle rimanenze dei prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e diniti	0,00	0,00	0,00	0,00
03) Variazione dei lavori in corso su ordinazione	0,00	0,00	0,00	0,00
04) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	0,00	0,00	0,00	0,00
05) Altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi di competenza dell'esercizio	1.664.546,57	1.664.546,57	1.584.896,50	1.584.896,50
Totale (A)	16.032.320,96	16.032.320,96	17.029.092,85	17.029.092,85
B) COSTI DELLA PRODUZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00
06) Per materie prime, sussidiarie, consumo e merci	368.051,91	368.051,91	347.955,77	347.955,77
07) Per servizi	5.876.729,23	5.876.729,23	6.064.980,27	6.064.980,27
08) Per godimento beni di terzi	0,00	0,00	0,00	0,00
09) Per il personale	0,00	3.192.210,90	0,00	3.232.675,62
a) Salari e Stipendi	2.350.402,22	0,00	2.192.651,42	0,00
b) Oneri Sociali	763.677,58	0,00	848.051,00	0,00
c) Trattamento di fine rapporto	7.146,28	0,00	41.838,56	0,00
d) Trattamento di quiescenza e simili	0,00	0,00	0,00	0,00
e) Altri costi	70.984,82	0,00	150.134,64	0,00
10) Ammortamenti e svalutazioni	0,00	2.023.882,68	0,00	1.920.280,91
a) Ammortamento delle Immobilizzazioni immateriali	0,00	0,00	0,00	0,00
b) Ammortamento delle Immobilizzazioni materiali	2.023.882,68	0,00	1.920.280,91	0,00
c) Altre svalutazione delle immobilizzazioni	0,00	0,00	0,00	0,00
d) Svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	0,00	0,00	0,00	0,00
11) Variazione delle rimanenze di materie prime sussidiarie di consumo e merci	0,00	0,00	0,00	0,00
12) Accantonamenti per rischi	0,00	0,00	0,00	0,00
13) Accantonamenti di fondi per oneri (T.F.R.)	108.108,97	108.108,97	92.911,76	92.911,76
14) Oneri diversi di gestione	213.364,27	213.364,27	111.392,98	111.392,98
Totale (B)	11.782.347,96	11.782.347,96	11.770.197,31	11.770.197,31
DIFFERENZA (A - B)	4.249.973,00	4.249.973,00	5.258.895,54	5.258.895,54
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI	0,00	0,00	0,00	0,00
15) Proventi da partecipazione	0,00	0,00	0,00	0,00
16) Altri proventi finanziari	0,00	13.027,18	0,00	1.842,56
a) di crediti iscritti nelle immobilizzazioni	0,00	0,00	0,00	0,00
b) di titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00
d) proventi diversi dai precedenti	13.027,18	0,00	1.842,56	0,00
17) Interessi ed altri oneri finanziari	0,00	0,00	0,00	0,00
17b) Utili e perdite sui cambi	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale (C)	13.027,18	13.027,18	1.842,56	1.842,56
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	0,00	0,00	0,00	0,00
18) Rivalutazioni	0,00	0,00	0,00	0,00
a) di partecipazione	0,00	0,00	0,00	0,00
b) di immobilizzazioni finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante	0,00	0,00	0,00	0,00
19) Svalutazioni	0,00	0,00	0,00	0,00



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

CONTO ECONOMICO ESERCIZIO FINANZIARIO 2011

	Anno corrente		Anno precedente	
	Parziali	Totali	Parziali	Totali
a) di partecipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00
b) di immobilizzazioni finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale (D)	0,00	0,00	0,00	0,00
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI	0,00	0,00	0,00	0,00
20) Proventi con separata indicazione delle plusvalenze da alienazioni i cui ricavi non sono iscrivibili al n.5	0,00	0,00	0,00	0,00
21) Oneri straordinari, con separata indicazione delle minusvalenze da alienazioni i cui effetti contabili non sono iscrivibili al n. 14	0,00	0,00	0,00	0,00
22) Sopravvenienze attive ed insussistenze del passivo derivanti dalla gestione dei residui	6.304.619,14	6.304.619,14	1.461.783,85	1.461.783,85
23) Sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo derivanti dalla gestione dei residui	-2.087.909,11	-2.087.909,11	-139.619,73	-139.619,73
Totale (E)	4.216.710,03	4.216.710,03	1.322.164,12	1.322.164,12
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+/-C+/-D+/-E)	8.479.710,21	8.479.710,21	6.582.902,22	6.582.902,22
F) Imposte dell'esercizio	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale (F)	0,00	0,00	0,00	0,00
AVANZO / DISAVANZO / PAREGGIO ECONOMICO	8.479.710,21	8.479.710,21	6.582.902,22	6.582.902,22

Autorità Portuale Olbia e Golfo Aranci

Stazione Marittima Isola Bianca 07026 OLBIA (SS)

STATO PATRIMONIALE - PROSPETTO DELL'ATTIVO

Esercizio finanziario : 2011

ATTIVITA'	Situazione al 1/1	Variazioni	Situazione al 31/12
A) CREDITI VERSO LO STATO ED ALTRI ENTI PUBBLICI PER LA PARTECIPAZIONE AL PATRIMONIO INIZIALE	0,00	0,00	0,00
TOTALE CREDITI VERSO LO STATO ED ALTRI ENTI PUBBLICI PER LA PARTECIPAZIONE AL PATRIMONIO INIZIALE	0,00	0,00	0,00
B) IMMOBILIZZAZIONI	0,00	0,00	0,00
I) Immobilizzazioni Immateriali	900.000,00	102.469,57	1.002.469,57
1) Costi d'impianto e di ampliamento	0,00	0,00	0,00
2) Costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità	0,00	0,00	0,00
3) Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere di ingegno	0,00	0,00	0,00
4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	0,00	0,00	0,00
5) Avviamento	0,00	0,00	0,00
6) Immobilizzazioni in corso e acconti	0,00	0,00	0,00
8) Manutenzioni straordinarie e migliorie su beni di terzi	0,00	0,00	0,00
9) Altre	0,00	0,00	0,00
Totale :	900.000,00	102.469,57	1.002.469,57
II) Immobilizzazioni materiali	0,00	0,00	0,00
1) Manutenzioni Straordinarie	8.900.527,05	-199.424,81	8.701.102,24
2) Impianti e macchinari	0,00	0,00	0,00
3) Attrezzature industriali e commerciali	0,00	0,00	0,00
4) Automezzi e motomezzi	0,00	0,00	0,00
5) Immobilizzazioni in corso e acconti	55.098.608,93	1.342.109,02	56.440.717,95
6) Diritti reali di godimento	0,00	0,00	0,00
7) Altri beni	330.974,10	22.477,53	353.451,63
Totale :	64.330.110,08	1.165.161,74	65.495.271,82
III) Immobilizzazioni finanziarie, con separata indicazione, importi esigibili entro l'esercizio	0,00	0,00	0,00
1) Partecipazioni in:	0,00	0,00	0,00
a) Imprese controllate	0,00	0,00	0,00
b) Imprese collegate	0,00	0,00	0,00
c) Imprese controllanti	0,00	0,00	0,00
d) Altre imprese	0,00	0,00	0,00
e) Altri enti	0,00	0,00	0,00
2) Crediti	0,00	0,00	0,00
a) Crediti verso imprese controllate	0,00	0,00	0,00
b) Crediti verso imprese collegate	0,00	0,00	0,00
c) Crediti verso lo stato ed altri soggetti pubblici	0,00	0,00	0,00
d) Crediti verso altri	0,00	0,00	0,00
3) Altri titoli	0,00	0,00	0,00
4) Crediti finanziari diversi	0,00	0,00	0,00

Autorità Portuale Olbia e Golfo Aranci

Stazione Marittima Isola Bianca 07026 OLBIA (SS)

STATO PATRIMONIALE - PROSPETTO DELL'ATTIVO

Esercizio finanziario : 2011

ATTIVITA'	Situazione al 1/1	Variazioni	Situazione al 31/12
Totale :	0,00	0,00	0,00
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI	65.230.110,08	1.267.631,31	66.497.741,39
C) ATTIVO CIRCOLANTE	0,00	0,00	0,00
I) Rimanenze	0,00	0,00	0,00
1) Rimanenze di materie prime sussidiarie e di consumo	0,00	0,00	0,00
2) Rimanenze di prodotti in corso di lavorazione e semilavorati	0,00	0,00	0,00
3) Rimanenze di lavori in corso	0,00	0,00	0,00
4) Rimanenze di prodotti finiti e merci	0,00	0,00	0,00
5) Rimanenze di acconti	0,00	0,00	0,00
Totale :	0,00	0,00	0,00
II) Residui attivi, con separata indicazione, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo	0,00	0,00	0,00
1) Crediti verso utenti, clienti, ecc..	9.152.910,38	-942.374,85	8.210.535,53
2) Crediti verso iscritti, soci e terzi	0,00	0,00	0,00
3) Crediti verso imprese controllate e collegate	0,00	0,00	0,00
4) Crediti verso lo stato e altri soggetti pubblici	13.596.311,26	-5.894.268,55	7.702.042,71
4-b) Crediti tributari	0,00	0,00	0,00
4-t) Crediti per imposte anticipate	0,00	0,00	0,00
5) Crediti verso altri	0,00	0,00	0,00
Totale :	22.749.221,64	-6.836.643,40	15.912.578,24
III) Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	0,00	0,00	0,00
1) Partecipazioni in imprese controllate	0,00	0,00	0,00
2) Partecipazioni in imprese collegate	0,00	0,00	0,00
3) Altre partecipazioni	0,00	0,00	0,00
4) Altri titoli	0,00	0,00	0,00
Totale :	0,00	0,00	0,00
IV) Disponibilità liquide	0,00	0,00	0,00
1) Depositi bancari e postali	34.790.228,44	12.159.083,82	46.949.312,26
2) Assegni	0,00	0,00	0,00
3) Denaro e valori in cassa	0,00	0,00	0,00
Totale :	34.790.228,44	12.159.083,82	46.949.312,26
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE	57.539.450,08	5.322.440,42	62.861.890,50
D) RATEI E SCONTI	0,00	0,00	0,00
I) RATEI E SCONTI	0,00	0,00	0,00
1) Ratei attivi	0,00	0,00	0,00
2) Risconti attivi	0,00	0,00	0,00
Totale :	0,00	0,00	0,00
TOTALE RATEI E SCONTI	0,00	0,00	0,00

Autorità Portuale Olbia e Golfo Aranci

Stazione Marittima Isola Bianca 07026 OLBIA (SS)

STATO PATRIMONIALE - PROSPETTO DELL'ATTIVO

Esercizio finanziario : 2011

ATTIVITA'	Situazione al 1/1	Variazioni	Situazione al 31/12
DEFICIT PATRIMONIALE	0,00	0,00	0,00
Totale Attivo	122.769.560,16	6.590.071,73	129.359.631,89

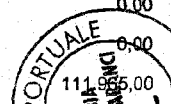
Autorità Portuale Olbia e Golfo Aranci

Stazione Marittima Isola Bianca 07026 OLBIA (SS)

STATO PATRIMONIALE - PROSPETTO DEL PASSIVO

Esercizio finanziario : 2011

PASSIVITA'	Situazione al 1/1	Variazioni	Situazione al 31/12
A) PATRIMONIO NETTO	0,00	0,00	0,00
I) Fondo di dotazione	0,00	0,00	0,00
II) Riserve obbligatorie e derivanti da leggi	0,00	0,00	0,00
III) riserve di rivalutazione	0,00	0,00	0,00
IV) Contributi a fondo perduto	0,00	0,00	0,00
V) Contributi per ripiano disavanzi	0,00	0,00	0,00
VI) Riserve Statutarie	0,00	0,00	0,00
VII) Altre riserve distintamente indicate	0,00	0,00	0,00
VIII) Avanzi (Disavanzi) economici portati a nuovo	28.970.681,23	6.582.902,22	35.553.583,45
IX) Avanzo (Disavanzo) economico d'esercizio	6.582.902,22	1.896.807,99	8.479.710,21
TOTALE PATRIMONIO NETTO	35.553.583,45	8.479.710,21	44.033.293,66
B) CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE	0,00	0,00	0,00
1) per contributi a destinazione vincolata	0,00	0,00	0,00
2) per contributi indistinti per la gestione	0,00	0,00	0,00
3) per contributi in natura	0,00	0,00	0,00
TOTALE CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE	0,00	0,00	0,00
C) FONDI PER RISCHI ED ONERI	0,00	0,00	0,00
1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili	0,00	0,00	0,00
2) per imposte	0,00	0,00	0,00
3) per altri rischi e oneri futuri	6.440,00	0,00	6.440,00
4) per ripristino investimenti	0,00	0,00	0,00
TOTALE FONDI PER RISCHI ED ONERI	6.440,00	0,00	6.440,00
D) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO	331.645,44	108.108,97	439.754,41
TOTALE TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO	331.645,44	108.108,97	439.754,41
E) Residui passivi, con separata indicazione, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo	0,00	0,00	0,00
1) Obbligazioni	0,00	0,00	0,00
10) Debiti verso iscritti, soci e terzi per prestazioni dovute	697.831,03	-242.112,88	455.718,15
11) Debiti verso lo Stato ed altri soggetti pubblici	0,00	0,00	0,00
12) Debiti diversi	22.571.255,38	-3.588.744,72	18.982.510,66
2) Verso le banche	0,00	0,00	0,00
3) verso altri finanziatori	0,00	0,00	0,00
4) Acconti	0,00	0,00	0,00
5) Debiti verso fornitori	1.559.826,43	492.844,10	2.052.670,53
6) Rappresentati da titoli di credito	0,00	0,00	0,00
7) verso imprese controllate, collegate e controllanti	0,00	0,00	0,00
8) Debiti tributari	0,00	0,00	0,00
9) debito verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	175.758,18	-63.793,18	111.965,00



Autorità Portuale Olbia e Golfo Aranci

Stazione Marittima Isola Bianca 07026 OLBIA (SS)

STATO PATRIMONIALE - PROSPETTO DEL PASSIVO

Esercizio finanziario : 2011

PASSIVITA'	Situazione al 1/1	Variazioni	Situazione al 31/12
TOTALE Residui passivi, con separata indicazione, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo	25.004.671,02	-3.401.806,68	21.602.864,34
F) RATEI E RISCONTI	0,00	0,00	0,00
1) Ratei passivi	0,00	0,00	0,00
2) Risconti passivi	61.873.220,25	1.404.059,23	63.277.279,48
3) Aggio su prestiti	0,00	0,00	0,00
4) Riserve tecniche	0,00	0,00	0,00
TOTALE RATEI E RISCONTI	61.873.220,25	1.404.059,23	63.277.279,48
CONSISTENZA PATRIMONIALE	0,00	0,00	0,00
Totale Passivo	122.769.560,16	6.590.071,73	129.359.631,89

