

# SENATO DELLA REPUBBLICA

— XV LEGISLATURA —

**N. 1818**  
**TAB. 16**  
**Annesso 17**

## **DISEGNO DI LEGGE**

**presentato dal Ministro dell'economia e delle finanze**  
**(PADOA-SCHIOPPA)**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 1° OTTOBRE 2007**

---

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2008  
e bilancio pluriennale per il triennio 2008-2010

---

## **TABELLA n. 16**

**Stato di previsione del Ministero dei trasporti**  
**per l'anno finanziario 2008**

---

**ANNESSO N. 17**

---

**CONTO CONSUNTIVO**

**AUTORITÀ PORTUALE DI OLBIA E GOLFO ARANCI**

**ESERCIZIO FINANZIARIO 2006**

**TABELLA N. 16**

**Stato di previsione del Ministero dei trasporti  
per l'anno finanziario 2008**

---

**ANNESSO N. 17**

---

CONTO CONSUNTIVO

**AUTORITÀ PORTUALE DI OLBIA E GOLFO ARANCI**

ESERCIZIO FINANZIARIO 2006



## RENDICONTO FINANZIARIO

## AUTORITA' PORTUALE DI OLBIA E GOLFO ARANCI - RENDICONTO FINANZIARIO 2006 PARTE 1^ - ENTRATE DI COMPETENZA

DENOMINAZIONE		GESTIONE DI COMPETENZA										Differenze rispetto alle previsioni	
		PREVISIONI				SOMME ACCERTATE			SOMME ACCERTATE			in aumento	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	(7 - 10)	(10 - 7)
		iniziali	in aumento (7 - 4)	variazioni in diminuzione (4 - 7)	definitive (4 + 5 - 6)	riscosse	rimaste da riscuotere (10 - 8)	totali accertamenti (8 + 9)					
<b>TITOLO I: entrate derivanti da trasferimenti correnti</b>													
<i>Categoria I: trasferimenti da parte dello Stato</i>													
101010	Contributi dallo Stato	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
101020	Contributi spese per manutenzione parti comuni	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
101060	Tasse Portuali	20.000,00	-	-	20.000,00	25.036,83	596,40	25.633,23	25.633,23	5.633,23	-	-	-
	<b>Totale Categoria I</b>	20.000,00	-	-	20.000,00	25.036,83	596,40	25.633,23	25.633,23	5.633,23	-	-	-
<i>Categoria II: trasferimenti da parte della Regione</i>													
102010	Contributo della Regione	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Totale Categoria II</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>Categoria III: trasferimenti da parte del Comune e della Provincia</i>													
103010	Contributi del Comuni e delle Province	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Totale Categoria III</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>Categoria IV: trasferimenti da parte di altri Enti del Settore Pubblico</i>													
104010	Contributi di altri Enti del Settore Pubblico	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Totale Categoria IV</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Totale Titolo I</b>	20.000,00	-	-	20.000,00	25.036,83	596,40	25.633,23	25.633,23	5.633,23	-	-	-

AUTORITA' PORTUALE DI OLBIA E GOLFO ARANCI - RENDICONTO FINANZIARIO 2006 PARTE 1<sup>a</sup> - ENTRATE DI COMPETENZA

DENOMINAZIONE		GESTIONE DI COMPETENZA											Differenze rispetto alle previsioni in diminuzione (7 - 10)
		PREVISIONI variazioni				SOMME ACCERTATE			Differenze rispetto alle previsioni in aumento				
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)	riscosse	rimaste da riscuotere (10-8)	totali accertamenti (8+9)	in aumento (10-7)	in diminuzione (7-10)			
<b>TITOLO II: ALTRE ENTRATE</b>													
<i>Categoria I: entrate dalla vendita di beni e dalla prestazione di servizi</i>													
201010	Proventi derivanti dalla fornitura di beni e servizi	3.700.000,00	-	-	3.700.000,00	3.842.202,00	257.194,40	4.099.396,40	399.396,40	-			
201020	Proventi diversi	1.300.000,00	50.000,00	-	1.350.000,00	1.340.485,80	80.718,30	1.421.204,10	71.204,10	-			
	<b>Totale Categoria I</b>	<b>5.000.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>-</b>	<b>5.050.000,00</b>	<b>5.182.687,80</b>	<b>337.912,70</b>	<b>5.520.600,50</b>	<b>470.600,50</b>	<b>-</b>			
<i>Categoria II: redditi e proventi patrimoniali</i>													
202010	Canoni di affitto di beni patrimoniali dell'Ente	1.500.000,00	-	-	1.500.000,00	1.516.698,15	426.408,75	1.943.106,90	443.106,90	-			
202020	Interessi attivi su titoli, depositi, conti correnti, ed altri ecc.	23.000,00	-	-	23.000,00	36.667,47	37.238,69	73.906,16	50.906,16	-			
202040	Altri redditi e proventi patrimoniali	1.523.000,00	-	-	1.523.000,00	1.553.365,62	463.647,44	2.017.013,06	494.013,06	-			
	<b>Totale Categoria II</b>	<b>3.046.000,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>3.046.000,00</b>	<b>3.106.671,24</b>	<b>927.294,88</b>	<b>4.033.627,12</b>	<b>995.025,32</b>	<b>-</b>			
<i>Categoria III: poste correttive e compensative di spese correnti</i>													
203010	Recupero e rimborsi diversi	1.000,00	-	-	1.000,00	3.113,79	-	3.113,79	2.113,79	-			
	<b>Totale Categoria III</b>	<b>1.000,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1.000,00</b>	<b>3.113,79</b>	<b>-</b>	<b>3.113,79</b>	<b>2.113,79</b>	<b>-</b>			
<i>Categoria IV: entrate non classificabili in altre voci</i>													
204010	Proventi derivanti da autorizzazioni	25.000,00	-	-	25.000,00	17.416,16	3.615,20	21.031,36	-	3.968,64			
204020	Entrate varie ed eventuali	25.000,00	-	-	25.000,00	17.416,16	3.615,20	21.031,36	-	3.968,64			
	<b>Totale Categoria IV</b>	<b>50.000,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>50.000,00</b>	<b>34.832,32</b>	<b>7.230,40</b>	<b>42.062,72</b>	<b>-</b>	<b>7.937,28</b>			
	<b>Totale Titolo II</b>	<b>6.549.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>-</b>	<b>6.599.000,00</b>	<b>6.756.583,37</b>	<b>805.175,34</b>	<b>7.561.758,71</b>	<b>966.727,35</b>	<b>3.968,64</b>			

allegato 1 - pag. 2

AUTORITA' PORTUALE DI OLBIA E GOLFO ARANCI - RENDICONTO FINANZIARIO 2006 PARTE 1<sup>a</sup> - ENTRATE DI COMPETENZA

DENOMINAZIONE		GESTIONE DI COMPETENZA							allegato I - pag. 3		
		iniziali	PREVISIONI variazioni in aumento (7 - 4)	in diminuzione (4 - 7)	definitive (4 + 5 - 6)	riscosse	rimaste da riscuotere (10 - 8)	totali accertamenti (8 + 9)	Differenze rispetto alle previsioni in aumento (10 - 7)	in diminuzione (7 - 10)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>TITOLO III: alienazioni di beni patrimoniali e riscossione di crediti</b>											
<i>Categoria I: alienazioni di immobili e diritti reali</i>											
301010	Alienazione di immobili		-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Totale Categoria I</b>											
302010	Cessione di immobilizzazioni tecniche diverse e beni n		-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Totale Categoria II</b>											
303010	Realizzo di valori mobiliari		-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Totale Categoria III</b>											
304010	Prelevamenti da depositi bancari		-	-	-	-	-	-	-	-	-
304040	Ritiro di depositi a cauzione presso terzi		-	-	-	-	-	-	-	-	-
304060	Riscossione di altri crediti		-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Totale Categoria IV</b>											
<b>Totale Titolo III</b>											
<b>TITOLO IV: entrate derivanti da trasferimenti in conto capitale</b>											
<i>Categoria I: trasferimenti dallo Stato</i>											
401014	Contributo dello Stato in opere		33.700.000,00	6.700.000,00	27.000.000,00	-	27.000.000,00	27.000.000,00	27.000.000,00	-	-
401040	Contributo dello Stato in conto capitale		2.058.742,23	-	2.058.742,23	-	2.058.742,23	2.058.742,23	2.058.742,23	-	-
<b>Totale Categoria I</b>											
<i>Categoria II: trasferimenti dalle Regioni</i>											
402010	Trasferimenti dalle Regioni		35.758.742,23	6.700.000,00	29.058.742,23	-	29.058.742,23	29.058.742,23	29.058.742,23	-	-
<b>Totale Categoria II</b>											

AUTORITA' PORTUALE DI OLBIA E GOLFO ARANCI - RENDICONTO FINANZIARIO 2006 PARTE 1<sup>a</sup> - ENTRATE DI COMPETENZA

DENOMINAZIONE		GESTIONE DI COMPETENZA						SOMME ACCERTATE		Differenze rispetto alle previsioni	
		iniziali	in aumento (7-4)	variazioni in diminuzione (4-7)	definitive (4+5-6)	riscosse	rimaste da riscuotere (10-8)	totali accertamenti (8+9)	in aumento (10-7)	in diminuzione (7-10)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<i>Categoria III: trasferimenti da Comuni e Province</i>											
403010	Trasferimenti da Comuni e Province										
		<b>Totale Categoria III</b>									
<i>Categoria IV: trasferimenti da altri Enti del settore pubblico</i>											
404010	Trasferimenti da altri Enti del settore pubblico										
		<b>Totale Categoria IV</b>									
		<b>Totale Titolo IV</b>									
		35.758.742,23	-	6.700.000,00	29.058.742,23	-	-	29.058.742,23	29.058.742,23	-	-
<b>Titolo V: entrate derivanti da accensione di prestiti</b>											
<i>Categoria I: assunzione di mutui</i>											
501010	Operazioni finanziarie a medio e lungo termine										
		<b>Totale Categoria I</b>									
<i>Categoria II: assunzione di altri debiti finanziari</i>											
502010	Operazioni finanziarie a breve termine										
502020	Depositi di terzi a cauzione										
		7.000,00	-	-	7.000,00	-	3.500,00	-	3.500,00	-	3.500,00
		7.000,00	-	-	7.000,00	-	3.500,00	-	3.500,00	-	3.500,00
		<b>Totale Categoria II</b>									
<i>Categoria III: emissione di obbligazioni</i>											
503010	Emissioni di obbligazioni										
		<b>Totale Categoria III</b>									
		<b>Totale Titolo V</b>									
		7.000,00	-	-	7.000,00	-	3.500,00	-	3.500,00	-	3.500,00



AUTORITA' PORTUALE DI OLBIA E GOLFO ARANCI - RENDICONTO FINANZIARIO 2006 PARTE 1<sup>a</sup> - ENTRATE DI COMPETENZA

DENOMINAZIONE		GESTIONE DI COMPETENZA											
		PREVISIONI				SOMME ACCERTATE				Differenze rispetto alle previsioni			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	allegato 1 - pag. 5	
		iniziali	in aumento (7-4)	variazioni in aumento (4-7)	definitive (4+5-6)	riscosse	rimaste da riscuotere (10-8)	totali accertamenti (8+9)	in aumento (10-7)	in diminuzione (7-10)			
<b>TITOLO VI: entrate per partite di giro</b>													
<i>Categoria I - entrate aventi natura di partite di giro</i>													
601010	Ritenute erariali	400.000,00	-	-	400.000,00	219.558,51	41.775,58	261.334,09	-	-	138.665,91		
601020	Ritenute previdenziali ed assistenziali	250.000,00	-	-	250.000,00	54.614,96	3.591,49	58.206,45	-	-	191.793,55		
601030	Ritenute diverse	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
601060	Trattative per conto di terzi	10.000,00	-	-	10.000,00	1.920,73	173,45	2.094,18	-	-	7.905,82		
601069	Restituzione fondo piccola cassa a fine esercizio nel porto	2.500,00	-	-	2.500,00	2.500,00	-	2.500,00	-	-	-		
601080	Rimborso somme pagate per conto terzi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
601090	Partite in sospeso	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
<b>Totale Categoria I</b>		<b>662.500,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>662.500,00</b>	<b>278.594,20</b>	<b>45.540,52</b>	<b>324.134,72</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>338.365,28</b>		
<b>Totale Titolo VI</b>		<b>662.500,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>662.500,00</b>	<b>278.594,20</b>	<b>45.540,52</b>	<b>324.134,72</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>338.365,28</b>		
<b>Riepilogo dei Titoli</b>													
Totale Titolo I - entrate derivanti da trasferimenti correnti		20.000,00	-	-	20.000,00	25.036,83	596,40	25.633,23	5.633,23	-	3.968,64		
Totale Titolo II - altre entrate		6.549.000,00	50.000,00	-	6.599.000,00	6.736.583,37	805.173,34	7.561.758,71	966.727,35	-	-		
Totale Titolo III - alienazione beni patrimoniali e riscossione crediti		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Totale Titolo IV - entrate da trasferimenti in conto capitale		35.758.742,23	-	6.700.000,00	29.058.742,23	-	29.058.742,23	29.058.742,23	-	-	-		
Totale Titolo V - entrate da trasferimenti di prestiti		7.000,00	-	-	7.000,00	3.500,00	-	3.500,00	-	-	3.500,00		
Totale Titolo VI - entrate per partite di giro		662.500,00	-	-	662.500,00	278.594,20	45.540,52	324.134,72	-	-	338.365,28		
<b>Totale Titoli</b>		<b>42.997.242,23</b>	<b>50.000,00</b>	<b>6.700.000,00</b>	<b>36.347.242,23</b>	<b>7.063.714,40</b>	<b>29.910.054,49</b>	<b>36.973.768,89</b>	<b>972.360,58</b>	<b>-</b>	<b>345.833,92</b>		

## AUTORITA' PORTUALE DI OLBIA E GOLFO ARANCI - RENDICONTO FINANZIARIO 2006 PARTE 1^ - 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				Differenze					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
			iniziali	in aumento (7 - 4)	in diminuzione (4 - 7)	definitive (4 + 5 - 6)	pagate	rimaste da pagare (10 - 8)	totali impegni (8 + 9)						
<b>TITOLO I: spese correnti</b>															
<i>Categoria I: spese per gli organi dell'Ente</i>															
101010		Assegni, indennità, rimborsi organi amministrativi/controllo	35.700,00	-	3.570,00	32.130,00	9.949,01	8.090,00	18.039,01	-	14.090,99				
101011		Emolumenti, indennità missioni del Presidente	170.000,00	46.308,26	-	216.308,26	141.298,58	74.802,35	216.100,93	-	207,33				
101012		Emolumenti, indennità missioni del Segretario Generale	160.000,00	-	80.000,00	80.000,00	-	-	-	-	80.000,00				
101013		Emolumenti e rimborsi ai Revisori	31.620,00	-	2.410,00	29.210,00	27.435,38	718,75	28.154,13	-	1.055,87				
		<b>Totale Categoria I</b>	<b>397.320,00</b>	<b>46.308,26</b>	<b>85.980,00</b>	<b>357.648,26</b>	<b>178.687,97</b>	<b>83.611,10</b>	<b>262.294,07</b>	<b>-</b>	<b>95.354,19</b>				
<i>Categoria II: oneri per il personale in attività di servizio</i>															
102010		Emolumenti fissi al personale dipendente	470.000,00	25.000,00	-	495.000,00	433.355,11	35.500,54	468.855,65	-	26.144,35				
102020		Emolumenti variabili al personale dipendente	110.000,00	50.000,00	-	160.000,00	53.305,63	99.162,68	152.468,31	-	7.531,69				
102030		Emolumenti al personale non dipendente dall'Ente	62.000,00	-	-	62.000,00	37.340,81	21.210,41	58.551,22	-	3.448,78				
102040		Indennità e rimborso spese per missioni	10.000,00	5.000,00	-	15.000,00	13.773,78	108,80	13.882,58	-	1.117,42				
102050		Altri oneri per il personale	35.000,00	-	-	35.000,00	23.884,94	8.521,26	32.406,20	-	2.593,80				
102060		Spese per l'organizzazione di corsi per il personale	15.000,00	-	-	15.000,00	3.540,58	5.000,00	8.540,58	-	6.459,42				
102070		Oneri previdenziali/assistenziali a carico dell'Ente	200.000,00	150.000,00	-	350.000,00	218.362,43	25.441,26	243.803,69	-	106.196,31				
		<b>Totale Categoria II</b>	<b>902.000,00</b>	<b>230.000,00</b>	<b>-</b>	<b>1.132.000,00</b>	<b>783.563,28</b>	<b>194.944,95</b>	<b>978.508,23</b>	<b>-</b>	<b>153.491,77</b>				

allegato I - pag. 6

AUTORITA' PORTUALE DI OLBIA E GOLFO ARANCI - RENDICONTO FINANZIARIO 2006 PARTE 1<sup>a</sup> - 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		
			iniziali	in aumento	in diminuzione	definitive	pagate	rimaste da pagare	totali imprevisti	in aumento	in diminuzione		
			(7-4)	(4-7)	(4+5-6)	(10-8)	(8+9)	(10-7)	(7-10)				
<b>Titolo I: spese correnti</b>													
<i>Categoria III: spese per l'acquisto di beni di consumo e servizi</i>													
103010			60.000,00	-	-	60.000,00	54.000,00	6.000,00	60.000,00	-	-		
103020			364.000,00	-	-	364.000,00	233.179,19	110.820,81	364.000,00	-	-		
103030			59.100,00	-	-	59.100,00	47.270,73	11.429,27	58.700,00	-	400,00		
103050			100.000,00	-	-	100.000,00	93.988,88	6.011,12	100.000,00	-	-		
103060			20.000,00	-	16.500,00	3.500,00	3.487,70	-	3.487,70	-	12,30		
103070				-	-					-	-		
103080			31.500,00	-	27.165,00	4.335,00	4.335,00	-	4.335,00	-	-		
103090				-	-					-	-		
103100			240.000,00	-	82.200,00	157.800,00	116.920,08	40.876,32	157.796,40	-	3,60		
103110				-	-					-	-		
103120			25.000,00	-	17.320,00	7.680,00	7.680,00	-	7.680,00	-	-		
103121			20.000,00	-	18.271,00	1.729,00	1.729,00	-	1.729,00	-	-		
103122				-	-					-	-		
103130			40.800,00	-	-	40.800,00	32.963,22	7.836,78	40.800,00	-	-		
103140			18.000,00	-	-	18.000,00	13.200,00	2.640,00	15.840,00	-	-		
103160			5.000,00	-	-	5.000,00	5.000,00	-	5.000,00	-	-		
103170			1.701.094,15	-	-	1.701.094,15	1.164.546,52	536.547,63	1.701.094,15	-	-		
103180			5.000,00	-	-	5.000,00	4.668,11	331,89	5.000,00	-	-		
103190			70.000,00	-	-	70.000,00	57.160,00	-	57.160,00	-	12.840,00		
<b>Totale Categoria III</b>			<b>2.759.494,15</b>	<b>-</b>	<b>161.456,00</b>	<b>2.598.038,15</b>	<b>1.860.128,43</b>	<b>722.493,82</b>	<b>2.582.622,25</b>	<b>-</b>	<b>15.415,90</b>		
<i>Categoria IV: trasferimenti passivi</i>													
104010			100.000,00	50.000,00	-	150.000,00	70.601,67	78.909,09	149.510,76	-	489,24		
<b>Totale Categoria IV</b>			<b>100.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>-</b>	<b>150.000,00</b>	<b>70.601,67</b>	<b>78.909,09</b>	<b>149.510,76</b>	<b>-</b>	<b>489,24</b>		
<i>Categoria V: oneri finanziari</i>													
105010				-	-					-	-		
<b>Totale Categoria V</b>			<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>		
<i>Categoria VI: oneri tributari</i>													
106010			50.000,00	-	31.500,00	18.500,00	1.226,99	-	1.226,99	-	17.273,01		
<b>Totale Categoria VI</b>			<b>50.000,00</b>	<b>-</b>	<b>31.500,00</b>	<b>18.500,00</b>	<b>1.226,99</b>	<b>-</b>	<b>1.226,99</b>	<b>-</b>	<b>17.273,01</b>		

## AUTORITA' PORTUALE DI OLBIA E GOLFO ARANCI - RENDICONTO FINANZIARIO 2006 PARTE I^ - USCITE DI COMPETENZA

1	2	3	4	PREVISIONI			GESTIONE DI COMPETENZA				Differenze rispetto alle previsioni								
				iniziali	in aumento (7-4)	variazioni in diminuzione (4-7)	definitive (4+5-6)	pagate	rimaste da pagare	totali impegni	in aumento (10-7)	in diminuzione (7-10)	allegato I - pag. 8						
			5	6	7	8	9	10	11	12									
<i>Categoria VII: poste correttive compensative di entrate correnti</i>																			
107010	Restituzioni e rimborsi diversi																		
<b>Totale Categoria VII</b>																			
<i>Categoria VIII: spese non classificabili in altre voci</i>																			
108010	Spese per liti, arbitraggi, risarcimenti e accessori												1.601,00	1.601,00	8.399,00				
108020	Fondo di riserva														35.000,00				
108030	Oneri vari, straordinari, ammortamenti beni dello Stato												438.431,20	24.671,74	463.102,94				
108040	Spese per realizzo delle entrate																		
<b>Totale Categoria VIII</b>													440.032,20	24.671,74	464.703,94				
<b>Totale Titolo I</b>													3.334.235,54	1.104.630,70	4.438.866,24				
<b>Totale II: spese in conto capitale</b>																			
<i>Categoria I: acquisizione di immobili ed opere portuali</i>																			
201010	Acquisito, costruzione e trasformazione opere portuali e approdi												24.049.509,33			24.220.301,70	24.220.301,70		
201014	Opere e fabbricati (finanziamenti statali)																		
201020	Manutenzioni straordinarie parti comuni e manutenzione fondiari												2.470.490,67		1.952.525,01	2.461.576,07	8.914,60		
<b>Totale Categoria I</b>													26.520.000,00	170.792,37	26.690.792,37	509.051,06	1.952.525,01	2.461.576,07	24.229.216,30
<i>Categoria II: acquisizione di immobilizzazioni tecniche</i>																			
202010	Impianti portuali																		
202014	Impianti portuali (finanziamenti statali)																		
202020	Acquisti di attrezzature, macchinari ed altri beni mobili																		
202024	Acquisti di attrezzature, macchinari ed altri beni mobili (Fin. Statali)																		
202030	Acquisito di mobili e macchine da ufficio												110.000,00		110.000,00	26.740,70	82.854,00	109.594,70	405,30
202040	Acquisito di beni immateriali																		
<b>Totale Categoria II</b>													110.000,00		110.000,00	26.740,70	82.854,00	109.594,70	405,30
<i>Categoria III: partecipazione ed acquisto di valori mobiliari</i>																			
203010	Sottoscrizioni ed acquisti di partecipazioni azionarie																		
203020	Conferimenti e quota di partecipazione al patrimonio di altri Enti																		
203030	Acquisito titoli																		
<b>Totale Categoria III</b>																			

AUTORITA' PORTUALE DI OLBIA E GOLFO ARANCI - RENDICONTO FINANZIARIO 2006 PARTE I<sup>a</sup> - USCITE DI COMPETENZA

allegato I - pag. 9

1	2	3	DENOMINAZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA						Differenze rispetto alle previsioni		
				PREVISIONI variazioni	SOMME IMPEGNATE			in aumento	in diminuzione	in aumento	in diminuzione	
4	5	6	7	8	9	10	11	12				
	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	-	-	Versamenti su depositi bancari	-	-	-	-	-	-	-	-	-
204050	-	-	Depositi a cauzione presso terzi	-	-	-	-	-	-	-	-	-
204060	-	-	Concessioni di crediti diversi	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			<b>Totale Categoria IV</b>									
			<i>Categoria V: TFR dovuto al personale cessato dal servizio</i>									
205010	-	-	Tattamento di fine rapporto	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			<b>Totale Categoria V</b>									
			<i>Categoria VI: Trasferimento in conto capitale</i>									
206010	-	-	Trasferimenti passivi e contributi	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			<b>Totale Categoria VI</b>									
			<b>Totale Titolo II</b>	26.630.000,00	170.792,37	-	26.800.792,37	535.791,76	2.035.379,01	2.571.170,77	-	24.229.621,60
			<b>Titolo III: spese per l'estinzione di mutui ed anticipazioni</b>									
			<i>Categoria I: rimborsi di mutui</i>									
301010	-	-	Rimborso di finanziamenti a breve termine	-	-	-	-	-	-	-	-	-
301020	-	-	Rimborso di finanziamenti a medio/ungo termine	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			<b>Totale Categoria I</b>									
			<i>Categoria II: rimborsi di anticipazioni passive</i>									
302010	-	-	Rimborso di anticipazioni passive	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			<b>Totale Categoria II</b>									
			<i>Categoria III: rimborso di obbligazioni</i>									
			<b>Totale Categoria III</b>									
			<i>Categoria IV: estinzione di debiti diversi</i>									
305010	7.140,00	-	Restituzione di depositi di terzi a cauzione	-	-	-	7.140,00	6.000,00	1.000,00	7.000,00	-	140,00
	7.140,00	-	<b>Totale Categoria IV</b>	-	-	-	7.140,00	6.000,00	1.000,00	7.000,00	-	140,00
	7.140,00	-	<b>Totale Titolo III</b>	-	-	-	7.140,00	6.000,00	1.000,00	7.000,00	-	140,00

## AUTORITA' PORTUALE DI OLBIA E GOLFO ARANCI - RENDICONTO FINANZIARIO 2006 PARTE 1^ - USCITE DI COMPETENZA

DENOMINAZIONE		GESTIONE DI COMPETENZA											allegato I - pag. 10	
		PREVISIONI			SOMME IMPEGNATE				Differenze rispetto alle previsioni					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
			iniziali	in aumento (7-4)	variazioni 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)			
<b>Titolo IV: spese per partite di giro</b>														
<i>Categoria I: spese per partite di giro</i>														
401010		Ritenute erariali	400.000,00	-	-	400.000,00	213.575,92	47.758,17	261.334,09	-	138.665,91			
401020		Ritenute previdenziali ed assistenziali)	250.000,00	-	-	250.000,00	51.463,91	6.742,54	58.206,45	-	191.793,55			
401030		Ritenute diverse	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
401040		I.V.A.	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
401050		Anticipazioni dell'Ente al personale	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
401060		Versamento trattenute a favore di terzi	10.000,00	-	-	10.000,00	1.747,28	346,90	2.094,18	-	7.905,82			
401069		Anticipazioni fondo economato	2.500,00	-	-	2.500,00	2.500,00	-	2.500,00	-	-			
<b>Totale Categoria I</b>			<b>662.500,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>662.500,00</b>	<b>269.287,11</b>	<b>54.847,61</b>	<b>324.134,72</b>	<b>-</b>	<b>338.365,28</b>			
<b>Totale Titolo IV</b>			<b>662.500,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>662.500,00</b>	<b>269.287,11</b>	<b>54.847,61</b>	<b>324.134,72</b>	<b>-</b>	<b>338.365,28</b>			
<b>Riepilogo dei Titoli</b>														
<b>Totale Titolo I - spese correnti</b>			<b>4.313.814,15</b>	<b>794.411,20</b>	<b>343.936,00</b>	<b>4.764.289,35</b>	<b>3.334.235,54</b>	<b>1.104.630,70</b>	<b>4.438.866,24</b>	<b>-</b>	<b>325.423,11</b>			
<b>Totale Titolo II - spese in conto capitale</b>			<b>26.630.000,00</b>	<b>170.792,37</b>	<b>-</b>	<b>26.800.792,37</b>	<b>535.791,76</b>	<b>2.035.379,01</b>	<b>2.571.170,77</b>	<b>-</b>	<b>24.229.621,60</b>			
<b>Totale Titolo III - spese per l'estinzione di mutui e anticipazioni</b>			<b>7.140,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>7.140,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>-</b>	<b>140,00</b>			
<b>Totale Titolo IV - spese per partite di giro</b>			<b>662.500,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>662.500,00</b>	<b>269.287,11</b>	<b>54.847,61</b>	<b>324.134,72</b>	<b>-</b>	<b>338.365,28</b>			
<b>Totale delle Uscite</b>			<b>31.613.454,15</b>	<b>965.203,57</b>	<b>343.936,00</b>	<b>32.234.721,72</b>	<b>4.145.314,41</b>	<b>3.195.857,32</b>	<b>7.341.171,73</b>	<b>-</b>	<b>24.893.549,99</b>			

## AUTORITA' PORTUALE DI OLBIA E GOLFO ARANCI - RENDICONTO FINANZIARIO 2006 PARTE 2ª - GESTIONE RESIDUI ATTIVI E CASSA

codice	CAPITOLO denominazione	GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI						GESTIONE DI CASSA			Totale dei residui attivi al termine dell'esercizio (15+9) 22
		residui all'inizio dell'esercizio 13	riscossi 14	rimasti da riscuotere (16 - 14) 15	totali (14 + 15) 16	Variazioni in aumento (16 - 13) 17	Variazioni in diminuzione (13 - 16) 18	previsioni 19	riscossioni (14+8) 20	differenza previsioni (19-20) 21	
	<b>TITOLO I: entrate derivanti da trasferimenti correnti</b>										
	<i>Categoria I: trasferimenti da parte dello Stato</i>										
101010	Contributi dallo Stato	245.317,05	-	-	-	-	245.317,05	-	-	-	-
101020	Contributi spese per manutenzione parti comuni	-	-	-	-	-	-	20.590,00	25.036,83	4.446,83	-
101060	Tasse Portuali	-	-	-	-	-	-	20.590,00	25.036,83	4.446,83	596,40
	<b>Totale Categoria I</b>	<b>245.317,05</b>	-	-	-	-	<b>245.317,05</b>	<b>20.590,00</b>	<b>25.036,83</b>	<b>4.446,83</b>	<b>596,40</b>
	<i>Categoria II: trasferimenti da parte della Regione</i>										
102010	Contributo della Regione	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Totale Categoria II</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Categoria III: trasferimenti da parte del Comune e della Provincia</i>										
103010	Contributi del Comuni e delle Province	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Totale Categoria III</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Categoria IV: trasferimenti da parte di altri Enti del Settore Pubblico</i>										
104010	Contributi di altri Enti del Settore Pubblico	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Totale Categoria IV</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Totale Titolo I</b>	<b>245.317,05</b>	-	-	-	-	<b>245.317,05</b>	<b>20.590,00</b>	<b>25.036,83</b>	<b>4.446,83</b>	<b>596,40</b>

## AUTORITA' PORTUALE DI OLBIA E GOLFO ARANCI - RENDICONTO FINANZIARIO 2006 PARTE 2ª - GESTIONE RESIDUI ATTIVE E CASSA

CAPITOLO denominazione		GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI					GESTIONE DI CASSA					allegato I - pag. 12
		residui all'inizio dell'esercizio	riscossi	rimasti da riscuotere	totali	Variazioni in aumento	Variazioni 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	
<b>TITOLO II: altre entrate</b>												
<i>Categoria I: entrate da vendita di beni e da prestazioni di servizi</i>												
201010	Proventi derivanti dalla fornitura di beni e servizi	855.163,97	855.163,97	-	855.163,97	-	-	3.700.000,00	3.842.202,00	-	142.202,00	257.194,40
201020	Proventi diversi	855.163,97	855.163,97	-	855.163,97	-	-	2.000.000,00	2.193.649,77	-	193.649,77	80.718,30
<b>Totale Categoria I</b>								5.700.000,00	6.037.851,77	-	337.851,77	337.912,70
<i>Categoria II: redditi e proventi patrimoniali</i>												
202010	Canoni di affitto di beni patrimoniali dell'Ente	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
202020	Canoni demaniali	517.923,87	425.983,60	-90.328,62	516.312,22	-	1.611,65	2.000.000,00	1.942.681,75	-	57.318,25	516.737,37
202030	Interessi attivi su titoli, depositi, conti correnti, ed altri ecc.	-	-	-	-	-	-	23.000,00	36.667,47	-	13.667,47	37.238,69
202040	Altri redditi e proventi patrimoniali	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Totale Categoria II</b>		517.923,87	425.983,60	-90.328,62	516.312,22	-	1.611,65	2.023.000,00	1.979.349,22	-	43.650,78	553.976,06
<i>Categoria III: poste correttive e compensative di spese correnti</i>												
203010	Recupero e rimborsi diversi	-	-	-	-	-	-	1.000,00	3.113,79	-	2.113,79	-
<b>Totale Categoria III</b>								1.000,00	3.113,79	-	2.113,79	-
<i>Categoria IV: entrate non classificabili in altre voci</i>												
204010	Proventi derivanti da autorizzazioni	4.236,64	4.236,64	-	4.236,64	-	-	25.000,00	21.652,80	-	3.347,20	3.615,20
204020	Entrate varie ed eventuali	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Totale Categoria IV</b>		4.236,64	4.236,64	-	4.236,64	-	-	25.000,00	21.652,80	-	3.347,20	3.615,20
<b>Totale Titolo II</b>		1.377.324,48	1.285.384,21	-90.328,62	1.375.712,83	-	1.611,65	7.749.000,00	8.041.967,58	-	292.967,58	895.503,96





## AUTORITA' PORTUALE DI OLBIA E GOLFO ARANCI - RENDICONTO FINANZIARIO 2006 PARTE 2^ - GESTIONE RESIDUI ATTIVE CASSA

CAPITOLO denominazione		GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI						GESTIONE DI CASSA				allegato I - pag. 14
		residui all'inizio dell'esercizio	riscossi	rimasti da riscuotere	totali	in aumento	Variazioni in diminuzione	previsioni	riscossioni	differenza previsioni	Totale dei residui attivi al termine dell'esercizio	
1	2	13	14	(16 - 14)	(14 + 15)	17	18	19	20	21	22	
403010	<i>Categoria III: trasferimenti da Comuni e Province</i> Trasferimenti da Comuni e Province	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	<i>Totale Categoria III</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
404010	<i>Categoria IV: trasferimenti da altri Enti del settore pubblico</i> Trasferimenti da altri Enti del Settore pubblico	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	<i>Totale Categoria IV</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	<i>Totale Titolo IV</i>	35.644.789,65	3.822.652,29	31.822.736,23	35.645.398,52	598,87	-	20.058.742,23	3.822.652,29	16.236.089,94	50.881.478,46	
	<b>TITOLO V: entrate derivanti da accensione di prestiti</b>											
	<i>Categoria I: assunzione di mutui</i>											
501010	Operazioni finanziarie a medio e lungo termine	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	<i>Totale Categoria I</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	<i>Categoria II: assunzione di altri debiti finanziari</i>											
502010	Operazioni breve termine	-	-	-	-	-	-	7.000,00	3.500,00	3.500,00	-	
502020	Cauzioni e garanzie atti concessori	-	-	-	-	-	-	7.000,00	3.500,00	3.500,00	-	
	<i>Totale Categoria II</i>	-	-	-	-	-	-	7.000,00	3.500,00	3.500,00	-	
	<i>Categoria III: emissione di obbligazioni</i>											
503010	Emissioni di obbligazioni	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	<i>Totale Categoria III</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	<i>Totale Titolo V</i>	-	-	-	-	-	-	7.000,00	3.500,00	3.500,00	-	

## AUTORITA' PORTUALE DI OLBIA E GOLFO ARANCI - RENDICONTO FINANZIARIO 2006 PARTE 2ª - GESTIONE RESIDUI ATTIVE CASSA

sp. 1	sp. 2	sp. 3	denominazione	GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI						GESTIONE DI CASSA				allegato I - pag. 15
				residui all'inizio dell'esercizio	riscossi	rimasti da riscuotere	totali	in aumento	Variazioni in diminuzione	previsioni	riscossioni	differenza previsioni	Totale dei residui attivi al termine dell'esercizio	
1	2	3		13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
<b>TITOLO VI - entrate per partite di giro</b>														
<i>Categoria I - entrate eventi natura di partite di giro</i>														
601010			Riquote erariali	10.000,31	10.000,31	-	10.000,31	-	-	400.000,00	229.538,82	170.441,18	41.775,58	
601020			Riquote previdenziali ed assistenziali	4.637,57	4.637,57	-	4.637,57	-	-	250.000,00	59.252,53	190.747,47	3.591,49	
601030			Riquote diverse	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
601060			Trasferimento per conto di terzi	132,04	132,04	-	132,04	-	-	10.000,00	2.052,77	7.947,23	173,45	
601069			Restituzione fondo piccola cassa a fine esercizio	-	-	-	-	-	-	2.500,00	2.500,00	-	-	
601080			Rimborso somme pagate per conto terzi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
601090			Partite in sospeso	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>Totale Categoria I</b>				<b>14.769,92</b>	<b>14.769,92</b>	-	<b>14.769,92</b>	-	-	<b>662.500,00</b>	<b>293.364,12</b>	<b>369.135,88</b>	<b>45.540,52</b>	
<b>Totale Titolo VI</b>				<b>14.769,92</b>	<b>14.769,92</b>	-	<b>14.769,92</b>	-	-	<b>662.500,00</b>	<b>293.364,12</b>	<b>369.135,88</b>	<b>45.540,52</b>	
<b>Riepilogo dei Titoli</b>														
Totale Titolo I - entrate derivanti da trasferimenti correnti				245.317,05	-	-	-	-	245.317,05	20.590,00	25.036,83	4.446,83	596,40	
Totale Titolo II - altre entrate				1.377.524,48	1.285.384,21	90.328,62	1.375.712,83	-	1.611,65	7.749.000,00	8.041.967,58	292.967,58	895.503,96	
Totale Titolo III - alienazione beni patrimoniali e riscossione cr.				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Totale Titolo IV - entrate da trasferimenti in conto capitale				35.644.789,65	3.822.652,29	31.822.756,23	35.645.388,52	598,87	-	20.058.742,23	3.822.652,29	16.236.089,94	60.881.478,46	
Totale Titolo V - entrate da accensioni di prestiti				-	-	-	-	-	-	7.000,00	3.500,00	-	-	
Totale Titolo VI - entrate per partite di giro				14.769,92	14.769,92	-	14,769,92	-	-	662.500,00	293.364,12	369.135,88	45.540,52	
<b>Totale Titoli</b>				<b>37.282.201,10</b>	<b>5.122.806,42</b>	<b>31.913.064,85</b>	<b>37.035.871,27</b>	<b>598,87</b>	<b>246.928,70</b>	<b>28.497.832,23</b>	<b>12.186.520,82</b>	<b>16.311.311,41</b>	<b>61.823.119,34</b>	

## AUTORITA' PORTUALE DI OLBIA E GOLFO ARANCI - RENDICONTO FINANZIARIO 2006 PARTE 2^ - GESTIONE, RESIDUI PASSIVI E CASSA

CAPITOLO	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI										GESTIONE DI CASSA				Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio (15+9) 22
	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22					
denominazione	residui all'inizio dell'esercizio	pagati	rimasti da pagare	totali	in aumento (16-13)	in diminuzione (13-16)	previsioni	pagamenti	differenza previsioni	allegato I - pag. 16					
<b>TITOLO I: SPESE CORRETTIVE</b>															
<i>Categoria I: spese per gli organi dell'Ente</i>															
101010	Assegni, indennità, rimborsi organi amministrativi/controllo	3.025,20	2.925,20	100,00	3.025,20	-	15.000,00	12.874,21	2.125,79	8.190,00					
101011	Emolumenti, indennità missioni del Presidente	12.404,32	12.404,32	-	12.404,32	-	229.000,00	153.702,90	75.297,10	74.802,35					
101012	Emolumenti, indennità missioni del Segretario Generale	17.646,75	17.646,75	-	17.646,75	-	80.000,00	17.646,75	62.353,25	-					
101013	Emolumenti e rimborsi ai Revisori	2.652,92	-	2.652,92	2.652,92	-	30.500,00	27.435,18	3.064,62	3.371,67					
	<b>Totale Categoria I</b>	<b>35.729,19</b>	<b>32.976,27</b>	<b>2.752,92</b>	<b>35.729,19</b>	<b>-</b>	<b>354.500,00</b>	<b>211.659,24</b>	<b>142.840,76</b>	<b>86.364,02</b>					
<i>Categoria II: oneri per il personale in attività di servizio</i>															
102010	Emolumenti fissi al personale dipendente	36.646,22	36.627,95	-	36.627,95	18,27	470.000,00	469.983,06	16,94	35.500,54					
102020	Emolumenti variabili al personale dipendente	46.716,67	46.716,67	-	46.716,67	-	157.000,00	100.022,30	56.977,70	99.162,68					
102030	Emolumenti al personale non dipendente dall'Ente	1.038,00	1.038,00	-	1.038,00	-	62.000,00	38.378,81	23.621,19	21.210,41					
102040	Indennità e rimborso spese per missioni	225,80	225,80	-	225,80	-	14.000,00	13.995,58	0,42	108,80					
102050	Altri oneri per il personale	-	-	-	-	-	35.000,00	23.884,94	11.115,06	8.521,26					
102060	Spese per l'organizzazione di corsi per il personale	2.700,00	2.114,56	-	2.114,56	585,44	15.000,00	3.655,14	9.344,86	5.000,00					
102070	Oneri previdenziali/assistenziali a carico dell'Ente	7.395,94	7.395,94	-	7.395,94	-	340.000,00	225.758,37	114.241,63	25.441,26					
	<b>Totale Categoria II</b>	<b>94.772,63</b>	<b>94.118,92</b>	<b>-</b>	<b>94.118,92</b>	<b>603,71</b>	<b>1.093.000,00</b>	<b>877.687,20</b>	<b>215.317,80</b>	<b>194.944,95</b>					

## AUTORITA' PORTUALE DI OLIBIA E GOLFO ARABICI - RENDICONTO FINANZIARIO 2006 PARTE 2^ - GESTIONE RESIDUI PASSIVI E CASSA

CAPITOLO denominazione	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA				Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio
	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
	residui all'inizio dell'esercizio	pagati	rimasti da pagare (16 - 14)	totali (14 + 15)	in aumento (16 - 13)	Variazioni in diminuzione (13 - 16)	previsioni	pagamenti	differenza previsioni		
<b>Titolo I: spese correnti</b>											
<i>Categoria III: spese per l'acquisto di beni di consumo e serv</i>											
10310	708.366,44	471.609,44	-	471.609,44	-	236.757,00	548.624,00	525.609,44	23.014,56	6.000,00	
10320	271.592,32	146.391,70	125.200,62	271.592,32	-	-	426.000,00	399.570,89	26.429,11	236.021,43	
10330	15.115,14	15.049,34	-	15.049,34	-	65,80	74.190,27	62.320,07	11.870,20	11.429,27	
10350	8.476,42	8.476,42	-	8.476,42	-	-	107.067,98	102.465,30	4.602,68	6.011,12	
10360	-	-	-	-	-	-	3.500,00	3.487,70	12,30	-	
10370	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
10380	282,00	238,00	44,00	282,00	-	-	4.699,90	4.573,00	126,90	44,00	
10390	59.883,17	98.421,60	120,00	98.541,60	-	1.341,57	226.172,16	215.341,68	10.830,48	40.996,32	
103100	59.883,17	98.421,60	120,00	98.541,60	-	1.341,57	226.172,16	215.341,68	10.830,48	40.996,32	
103110	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
103120	28.060,23	25.549,83	2.392,96	27.942,79	-	117,44	35.780,00	33.229,83	2.550,17	2.392,96	
103121	3.480,00	3.480,00	-	3.480,00	-	-	5.279,80	5.209,00	70,80	-	
103122	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
103130	30.000,00	12.084,31	17.915,69	30.000,00	-	-	60.800,00	45.047,53	15.752,47	25.752,47	
103140	-	-	-	-	-	-	13.200,00	13.200,00	-	2.640,00	
103160	-	-	-	-	-	-	5.000,00	5.000,00	-	-	
103170	342,01	342,00	-	342,00	-	0,01	1.168.094,15	1.164.546,52	3.547,63	536.547,63	
103180	12.840,00	12.840,00	-	12.840,00	-	-	5.646,99	5.070,11	636,88	331,89	
103190	-	-	-	-	-	-	83.126,04	70.000,00	13.126,04	-	
	<b>1.178.437,73</b>	<b>794.482,64</b>	<b>148.673,27</b>	<b>940.155,91</b>	-	<b>238.281,82</b>	<b>2.767.181,29</b>	<b>2.654.611,07</b>	<b>112.570,22</b>	<b>868.167,09</b>	
<i>Totale Categoria III</i>											
<i>Categoria IV: trasferimenti passivi</i>											
104010	72.096,40	59.193,06	12.903,34	72.096,40	-	-	165.000,00	129.794,73	35.205,27	91.812,43	
	<b>72.096,40</b>	<b>59.193,06</b>	<b>12.903,34</b>	<b>72.096,40</b>	-	-	<b>165.000,00</b>	<b>129.794,73</b>	<b>35.205,27</b>	<b>91.812,43</b>	
<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	-	-	-	-	-	-	2.500,00	1.226,99	1.273,01	-	
	-	-	-	-	-	-	<b>2.500,00</b>	<b>1.226,99</b>	<b>1.273,01</b>	-	
<i>Imposte, tasse e tributi vari</i>											
<i>Totale Categoria VI</i>											



## AUTORITA' PORTUALE DI OLBIA E GOLFO ARANCI - RENDICONTO FINANZIARIO 2006 PARTE 2^ - GESTIONE RESIDUI PASSIVI E CASSA

Codice	CAPITOLO denominazione	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA				allegato I - pag. 19	Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio	
		residui all'inizio dell'esercizio	pagati	rimasti da pagare	totali	in aumento	in diminuzione	previsioni	pagamenti	differenza previsioni				
		13	14	(16 - 14) 15	(14 + 15) 16	(16 - 13) 17	(13 - 16) 18	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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	<b>Totale Categoria IV</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
<i>Categoria V: TFR dovuto al personale cessato dal servizio</i>														
205010	Traattamento di fine rapporto	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	<b>Totale Categoria V</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
<i>Categoria VI: Trasferimento in conto capitale</i>														
206010	Trasferimenti passivi e contributi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	<b>Totale Categoria VI</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	<b>Totale Titolo II</b>	39.800.211,35	1.457.906,94	38.339.904,41	39.797.811,35	-	2.400,00	1.637.500,00	1.993.698,70	-	356.198,70	40.375.283,42		
<b>TITOLO III: spese per l'estinzione di mutui ed anticipazioni</b>														
<i>Categoria I: rimborsi di mutui</i>														
301010	Rimborso di finanziamenti a breve termine	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
301020	Rimborso di finanziamenti a medio/lungo termine	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	<b>Totale Categoria I</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
<i>Categoria II: rimborsi di anticipazioni passive</i>														
302010	Rimborso di anticipazioni passive	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	<b>Totale Categoria II</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
<i>Categoria III: rimborso di obbligazioni</i>														
	<b>Totale Categoria III</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
<i>Categoria IV: estinzione di debiti diversi</i>														
305010	Restituzione di depositi di terzi a cauzione	-	-	-	-	-	-	7.140,00	6.000,00	1.140,00	1.000,00	1.000,00		
	<b>Totale Categoria IV</b>	-	-	-	-	-	-	7.140,00	6.000,00	1.140,00	1.000,00			
	<b>Totale Titolo III</b>	-	-	-	-	-	-	7.140,00	6.000,00	1.140,00	1.000,00			

## AUTORITA' PORTUALE DI OLBIA E GOLFO ARANCI - RENDICONTO FINANZIARIO 2006 PARTE 2^ - GESTIONE RESIDUI PASSIVI E CASSA

CAPITOLO denominazione	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA				allegato I - pag. 20 Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio
	13 residui all'inizio dell'esercizio	14 pagati	15 rimasti da pagare (16 - 14)	16 totali (14 + 15)	17 in aumento (16 - 13)	18 Variazioni in diminuzione (13 - 16)	19 previsioni	20 pagamenti	21 differenza previsioni	22	
<b>TITOLO IV: spese per partite di giro</b>											
<i>Categoria I - spese per partite di giro</i>											
401010 Ritenute erariali	20.108,45	20.108,45	-	20.108,45	-	-	400.000,00	233.684,37	166.315,63	47.758,17	
401020 Ritenute previdenziali ed assistenziali	7.169,49	6.941,49	228,00	7.169,49	-	-	250.000,00	58.405,40	191.594,60	6.970,54	
401030 Ritenute diverse	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
401040 I.V.A.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
401050 Anticipazioni dell'Ente al personale	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
401060 Versamento trattenute a favore di terzi	132,04	132,04	-	132,04	-	-	10.000,00	1.879,32	8.120,68	346,90	
401069 Anticipazioni fondo economato	-	-	-	-	-	-	2.500,00	2.500,00	-	-	
<b>Totale Categoria I</b>	<b>27.409,98</b>	<b>27.181,98</b>	<b>228,00</b>	<b>27.409,98</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>662.500,00</b>	<b>296.469,09</b>	<b>366.030,91</b>	<b>55.075,61</b>	
<b>Totale Titolo IV</b>	<b>27.409,98</b>	<b>27.181,98</b>	<b>228,00</b>	<b>27.409,98</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>662.500,00</b>	<b>296.469,09</b>	<b>366.030,91</b>	<b>55.075,61</b>	
<b>Riepilogo dei Titoli</b>											
Totale Titolo I - spese correnti	1.384.523,40	983.308,34	162.329,53	1.145.637,87	-	238.885,53	4.860.812,49	4.317.543,88	543.268,61	1.266.960,23	
Totale Titolo II - spese in conto capitale	39.800.211,35	1.457.906,94	38.339.904,41	39.797.811,35	-	2.400,00	1.637.500,00	1.993.698,70	356.198,70	40.375.283,42	
Totale Titolo III - spese per l'estinzione di mutui e anticipazioni	27.409,98	27.181,98	228,00	27.409,98	-	-	7.140,00	6.000,00	1.140,00	1.000,00	
Totale Titolo IV - spese per partite di giro	41.212.144,73	2.468.397,26	38.502.461,94	40.970.859,20	-	241.285,53	662.500,00	296.469,09	366.030,91	55.075,61	
<b>Totale delle Uscite</b>							<b>7.167.952,49</b>	<b>6.613.711,67</b>	<b>554.240,82</b>	<b>41.698.319,26</b>	





## AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

Autorità Portuale di Olbia e Golfo Aranci

**CONSUNTIVO ANNO 2006 - SITUAZIONE AMMINISTRATIVA**

<b>Consistenza di cassa all'inizio dell'esercizio</b>		<b>8.558.528,23</b>
Riscossioni	in c/competenza	7.063.714,40
	in c/residui	5.122.806,42
		+
		12.186.520,82
Pagamenti	in c/competenza	4.145.314,41
	in c/residui	2.468.397,26
		-
		6.613.711,67
<b>Consistenza di cassa alla fine dell'esercizio</b>		<b>14.131.337,38</b>
Residui attivi	degli esercizi precedenti dell'esercizio	31.913.064,85
		29.910.054,49
		+
		61.823.119,34
Residui passivi	degli esercizi precedenti dell'esercizio	38.502.461,94
		3.195.857,32
		-
		41.698.319,26
<b>Avanzo d'amministrazione alla fine dell'esercizio</b>		<b>34.256.137,46</b>

## CONTO ECONOMICO GENERALE - 2006

A) ENTRATE CORRENTI	Anno 2005	Anno 2006
1. Trasferimenti correnti	€ 11.746,68	€ 25.633,23
2. Altre entrate	€ 4.791.648,59	€ 7.561.758,71
TOTALE A)	€ 4.803.395,27	€ 7.587.391,94
B) SPESE CORRENTI		
3. Spese per gli organi istituzionali	€ 260.784,04	€ 262.294,07
4. Oneri per il personale in attività di esercizio	€ 647.108,65	€ 978.508,23
5. Spese per acquisti di beni o servizi	€ 2.417.300,08	€ 2.582.622,25
6. Oneri finanziari	€ 0,00	€ 0,00
7. Oneri diversi gestione	€ 113.704,65	€ 615.441,69
TOTALE B)	€ 3.438.897,42	€ 4.438.866,24
DIFFERENZA ( A - B )	€ 1.364.497,85	€ 3.148.525,70
PAREGGIO /AVANZO / DISAVANZO FINANZIARIO	€ 1.364.497,85	€ 3.148.525,70
C) AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI		
8. Ammortamento immobilizzazioni materiali	€ 496.623,24	€ 891.090,24
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.)	€ 23.184,51	€ 31.812,68
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)	€ 519.807,75	€ 922.902,92

**D) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI**

17. Proventi ed oneri straordinari	€ 549.077,76	€ 678.191,99
a. Proventi per trasferimenti attivi in natura (obbligazioni, lasciti, donazioni)	€ 0,00	€ 0,00
b. Sopravvenienze attive e insussistenze passive	€ 169.273,92	€ 598,87
c. Plusvalenze da alienazioni	€ 0,00	€ 0,00

TOTALE D17)	€ 718.351,68	€ 678.790,86
-------------	--------------	--------------

18. Oneri straordinari	€ 0,00	€ 0,00
a. Sopravvenienze passive e insussistenze attive	€ 0,00	€ 5.643,17
b. Minusvalenze da alienazioni	€ 0,00	€ 0,00

TOTALE D18	€ 0,00	€ 5.643,17
------------	--------	------------

**TOTALE DELLE PARTITE STRAORDINARIE ( D )**

€ 718.351,68	€ 673.147,69
--------------	--------------

**E) RETTIFICHE DI VALORE**

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

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

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

€ 1.563.041,78	€ 2.898.770,47
----------------	----------------

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

27. AVANZO / DISAVANZO ECONOMICO	€ 1.563.041,78	€ 2.898.770,47
----------------------------------	----------------	----------------

## STATO PATRIMONIALE

**BILANCIO D'ESERCIZIO**  
**STATO PATRIMONIALE**  
**ATTIVITA'**

<b>A) IMMOBILIZZAZIONI</b>	Anno 2005	Anno 2006
<b>I) Immobilizzazioni immateriali</b>		
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
<b>TOTALE I</b>	€ 0,00	€ 0,00
<b>II) Immobilizzazioni materiali</b>		
1. Edifici e terreni	€ 0,00	€ 0,00
2. Costruzioni in corso	€ 34.633.313,24	€ 34.504.198,99
3. Diritti reali	€ 0,00	€ 0,00
4. Impianti, macchinari e attrezzature	€ 283.607,21	€ 202.576,58
5. Automezzi	€ 0,00	€ 0,00
6. Mobili e macchine di ufficio	€ 206.177,09	€ 226.078,36
7. Manutenzioni Straordinarie	€ 6.790.996,98	€ 8.661.321,39
<b>TOTALE II</b>	€ 41.914.094,52	€ 43.594.175,32
<b>III) Immobilizzazioni finanziarie</b>		
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
<b>TOTALE III</b>	€ 0,00	€ 0,00
<b>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (A)</b>	€ 41.914.094,52	€ 43.594.175,32

**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
<b>TOTALE I</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 0,00</b>

**II) Crediti e residui attivi**

1. Crediti verso lo Stato ed altri Enti	€ 35.890.106,70	€ 60.882.074,86
2. Crediti verso iscritti, soci e terzi contribuenti	€ 0,00	€ 0,00
3. Crediti verso acquirenti, utenti ecc..	€ 1.377.324,48	€ 895.503,96
4. Crediti per annualità, semestralità	€ 0,00	€ 0,00
5. Crediti diversi di durata inferiore all'anno	€ 0,00	€ 0,00
<b>TOTALE II</b>	<b>€ 37.267.431,18</b>	<b>€ 61.777.578,82</b>

**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
<b>TOTALE III</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 0,00</b>

**IV) Disponibilità liquide**

1. Denaro e valori di cassa	€ 0,00	€ 0,00
2. Banche	€ 8.558.528,23	€ 14.131.337,38
3. C/C contabilità speciale Tesoreria	€ 0,00	€ 0,00
4. C/C postali	€ 0,00	€ 0,00
<b>TOTALE IV</b>	<b>€ 8.558.528,23</b>	<b>€ 14.131.337,38</b>

<b>TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (B I+II+-III+IV)</b>	<b>€ 45.825.959,41</b>	<b>€ 75.908.916,20</b>
--	------------------------	------------------------

**C) RATEI E RISCONTI**

<b>TOTALE</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 0,00</b>
---------------	---------------	---------------

<b>TOTALE ATTIVITA' (A+ B+C)</b>	<b>€ 87.740.053,93</b>	<b>€ 119.503.091,52</b>
----------------------------------	------------------------	-------------------------

**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
<b>TOTALE</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 0,00</b>



## 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	€ 40.488.129,27	€ 68.868.679,78
6. Avanzo/Disavanzo economico esercizi precedenti	€ 4.438.555,88	€ 6.001.597,66
7. Avanzo/Disavanzo economico dell' esercizio	€ 1.563.041,78	€ 2.898.770,47
<b>TOTALE A</b>	<b>€ 46.489.726,93</b>	<b>€ 77.769.047,91</b>

## 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	€ 9.940,00	€ 7.440,00
4. Fondo residuo perenti	€ 0,00	€ 0,00
<b>TOTALE B</b>	<b>€ 9.940,00</b>	<b>€ 7.440,00</b>

## C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO

<b>TOTALE C</b>	<b>€ 43.012,19</b>	<b>€ 74.824,87</b>
-----------------	--------------------	--------------------

22.380.512

- Fatti vedere alla Vostra

**D) DEBITI****I) - Debiti di tesoreria**

1. Scoperti di conto corrente		€ 0,00	€ 0,00
	<b>TOTALE I</b>		

**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		€ 830.113,44	€ 119.439,35
5. Debiti verso terzi per prestazioni ricevute		€ 252.939,05	€ 322.616,50
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		€ 20.036,00	€ 34.976,35
12. Altri debiti		€ 40.094.286,32	€ 41.174.746,54
	<b>TOTALE II</b>	<b>€ 41.197.374,81</b>	<b>€ 41.651.778,74</b>

<b>TOTALE D (I - II)</b>	<b>€ 41.197.374,81</b>	<b>€ 41.651.778,74</b>
--------------------------	------------------------	------------------------

<b>TOTALE PASSIVITA' (A + B + C + D)</b>	<b>€ 87.740.053,93</b>	<b>€ 119.503.091,52</b>
--	------------------------	-------------------------

**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
	<b>TOTALE</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 0,00</b>

<b>TOTALE ATTIVITA' (A + B + C)</b>	<b>€ 87.740.053,93</b>	<b>€ 119.503.091,52</b>
<b>TOTALE PASSIVITA' (A + B + C + D)</b>	<b>€ 87.740.053,93</b>	<b>€ 119.503.091,52</b>





