

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XVII LEGISLATURA —————

N. 1699

TAB. 10

Annesso 18

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro dell'economia e delle finanze

(PADOAN)

(V. Stampato Camera n. 2680)

approvato dalla Camera dei deputati il 30 novembre 2014

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 30 novembre 2014*

**Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2015
e bilancio pluriennale per il triennio 2015-2017**

TABELLA n. 10

**Stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
per l'anno finanziario 2015 e per il triennio 2015-2017**

—————
ANNESSO N. 18
—————

CONTO CONSUNTIVO

AUTORITÀ PORTUALE DI OLBIA E GOLFO ARANCI

ESERCIZIO FINANZIARIO 2013

TABELLA N. 10

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

ANNESSO N. 18

CONTO CONSUNTIVO

AUTORITÀ PORTUALE DI OLBIA E GOLFO ARANCI

ESERCIZIO FINANZIARIO 2013

Documento allegato al protocollo 37364 del 2014 II Dipartimento Ragioneria Generale dello Stato

Rendiconto Decisionale

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

Rendiconto finanzi. decisionale DPR 97/2003

Esercizio 2013			Pagina : 1
-------------------	--	--	---------------

Codice categoria	Denominazione	ANNO FINANZIARIO 2013			ANNO FINANZIARIO 2012		
		Residui fine anno	Competenza (Accertam.)	Cassa (Reversali)	Residui fine anno	Competenza (Accertam.)	Cassa (Reversali)

Parte I - Entrate

.0.1	Avanzo di amministrazione presunto	0,00	53.915.673,54	0,00	0,00	40.819.271,75	0,00
.0.2	Fondo iniziale di cassa presunto	0,00	0,00	57.016.707,60	0,00	0,00	46.949.312,26

1 - TITOLO 1 - ENTRATE CORRENTI

1.1 UPB 1.1 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI

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

1.2 UPB 1.2 - ENTRATE DIVERSE

1.2.1	Categoria 1.2.1 - ENTRATE TRIBUTARIE	15.135,34	1.776.982,40	1.789.708,65	32.272,77	1.486.461,10	1.510.055,85
Totale UPB 1.2		15.135,34	1.776.982,40	1.789.708,65	32.272,77	1.486.461,10	1.510.055,85

1.3 UPB 1.3 - ENTRATE DIVERSE bis

1.3.1	Categoria 1.3.1 - ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI	4.659.285,27	5.636.620,17	6.274.175,60	5.317.648,50	5.994.087,30	5.065.679,69
1.3.2	Categoria 1.3.2 - REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI	3.706.018,14	4.871.315,38	4.537.607,55	3.507.613,03	4.941.689,50	4.789.835,67
1.3.3	Categoria 1.3.3 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI USCITE CORRENTI	110.204,73	31.830,82	21.413,68	99.819,49	107.569,52	9.094,63
1.3.4	Categoria 1.3.4 - ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	1.010,00	1.010,00	1.010,00	1.010,00	1.010,00	0,00
Totale UPB 1.3		8.476.518,14	10.540.776,37	10.834.206,83	8.926.091,02	11.044.356,32	9.864.609,99

	UPB 1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	UPB 1.2	15.135,34	1.776.982,40	1.789.708,65	32.272,77	1.486.461,10	1.510.055,85
	UPB 1.3	8.476.518,14	10.540.776,37	10.834.206,83	8.926.091,02	11.044.356,32	9.864.609,99
Totale Titolo 1		8.491.653,48	12.317.758,77	12.623.915,48	8.958.363,79	12.530.817,42	11.374.665,84

2 - TITOLO 2 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE

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

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

2.2 UPB 2.2 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE

2.2.1	Categoria 2.2.1 - TRASFERIMENTI DELLO STATO	986.977,90	7.605.089,64	8.382.588,94	3.909.025,09	12.957.713,73	14.050.727,73
2.2.2	Categoria 2.2.2 - TRASFERIMENTI DELLE REGIONI	2.826.000,00	0,00	0,00	2.938.270,80	252.270,80	14.000,00

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

Rendiconto finanz. decisionale DPR 97/2003

Esercizio 2013			Pagina : 2
-------------------	--	--	---------------

Codice categoria	Denominazione	ANNO FINANZIARIO 2013			ANNO FINANZIARIO 2012		
		Residui fine anno	Competenza (Accertam.)	Cassa (Reversali)	Residui fine anno	Competenza (Accertam.)	Cassa (Reversali)
2.2.4	Categoria 2.2.4 - TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	252.440,65	245.000,00	4.899,13	14.100,00	14.100,00	0,00
Totale UPB 2.2		4.065.418,55	7.850.089,64	8.387.488,07	6.861.395,89	13.224.084,53	14.064.727,73
2.3 UPB 2.3 - ACCENSIONE DI PRESTITI							
2.3.1	Categoria 2.3.1 - ASSUNZIONE DI MUTUI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.2	Categoria 2.3.2 - ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI	0,00	21,12	21,12	0,00	0,00	0,00
Totale UPB 2.3		0,00	21,12	21,12	0,00	0,00	0,00
	UPB 2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	UPB 2.2	4.065.418,55	7.850.089,64	8.387.488,07	6.861.395,89	13.224.084,53	14.064.727,73
	UPB 2.3	0,00	21,12	21,12	0,00	0,00	0,00
Totale Titolo 2		4.065.418,55	7.850.110,76	8.387.509,19	6.861.395,89	13.224.084,53	14.064.727,73

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	0,00	1.083.444,02	1.088.810,55	5.366,53	1.178.687,38	1.173.320,85
Totale UPB 3.1		0,00	1.083.444,02	1.088.810,55	5.366,53	1.178.687,38	1.173.320,85
UPB 3.1		0,00	1.083.444,02	1.088.810,55	5.366,53	1.178.687,38	1.173.320,85
Totale Titolo 3		0,00	1.083.444,02	1.088.810,55	5.366,53	1.178.687,38	1.173.320,85
Riepilogo delle Entrate	Titolo 1	8.491.653,48	12.317.758,77	12.623.915,48	8.958.363,79	12.530.817,42	11.374.665,84
	Titolo 2	4.065.418,55	7.850.110,76	8.387.509,19	6.861.395,89	13.224.084,53	14.064.727,73
	Titolo 3	0,00	1.083.444,02	1.088.810,55	5.366,53	1.178.687,38	1.173.320,85
	TOTALE	12.557.072,03	21.251.313,55	22.100.235,22	15.825.126,21	26.933.589,33	26.612.714,42
Avanzo di amministrazione utilizzato							
TOTALE GENERALE		12.557.072,03	21.251.313,55	22.100.235,22	15.825.126,21	26.933.589,33	26.612.714,42

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

Rendiconto finanziario decennale DPR 97/2003

Esercizio 2013			Pagina : 3
-------------------	--	--	---------------

Codice categoria	Denominazione	ANNO FINANZIARIO 2013			ANNO FINANZIARIO 2012		
		Residui fine anno	Competenza (Impegni)	Cassa (Mandati)	Residui fine anno	Competenza (Impegni)	Cassa (Mandati)

Parte II - Spese

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

1 - TITOLO 1 - USCITE CORRENTI

1.1 UPB 1.1 - FUNZIONAMENTO

1.1.1	Categoria 1.1.1 - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	75.641,11	240.175,56	225.114,38	73.134,20	266.525,41	244.527,45
-------	---	-----------	------------	------------	-----------	------------	------------

1.1.2	Categoria 1.1.2 - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO	1.115.181,83	3.461.708,49	2.807.863,08	482.574,73	2.908.539,07	2.891.289,71
-------	---	--------------	--------------	--------------	------------	--------------	--------------

1.1.3	Categoria 1.1.3 USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI	176.108,29	455.777,62	399.845,46	178.725,79	389.502,76	342.832,70
-------	---	------------	------------	------------	------------	------------	------------

Totale UPB 1.1		1.366.931,23	4.157.661,67	3.432.822,92	734.434,72	3.564.567,24	3.478.649,86
-----------------------	--	---------------------	---------------------	---------------------	-------------------	---------------------	---------------------

1.2 UPB 1.2 - INTERVENTI DIVERSI

1.2.1	Categoria 1.2.1 - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	1.726.509,55	6.106.364,77	5.824.435,55	2.171.042,07	5.963.561,47	5.634.534,31
-------	--	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

1.2.2	Categoria 1.2.2 - TRASFERIMENTI PASSIVI	26.609,79	73.058,23	101.747,15	58.702,36	183.934,37	188.203,28
-------	---	-----------	-----------	------------	-----------	------------	------------

1.2.3	Categoria 1.2.3 - ONERI FINANZIARI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-------	------------------------------------	------	------	------	------	------	------

1.2.4	Categoria 1.2.4 - ONERI TRIBUTARI	0,00	1.796,02	1.796,02	0,00	1.024,61	1.024,61
-------	-----------------------------------	------	----------	----------	------	----------	----------

1.2.5	Categoria 1.2.5 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
-------	---	------	------	------	------	--------	--------

1.2.6	Categoria 1.2.6 - USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	38.970,14	322.551,00	325.854,85	42.273,99	249.564,69	297.129,82
-------	---	-----------	------------	------------	-----------	------------	------------

Totale UPB 1.2		1.792.089,48	6.503.770,02	6.253.833,57	2.272.018,42	6.398.185,14	6.120.992,02
-----------------------	--	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------

1.4 UPB 1.4 - TRATTAMENTI DI QUIESCENZA, INTEGRATIVI E SOSTITUTIVI

1.4.1	Categoria 1.4.1 - ONERI PER IL PERSONALE IN QUIESCENZA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-------	--	------	------	------	------	------	------

1.4.2	Categoria 1.4.2 - ACCANTONAMENTO AL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	0,00	0,00	0,00	0,00	2.507,42	23.724,99
-------	--	------	------	------	------	----------	-----------

Totale UPB 1.4		0,00	0,00	0,00	0,00	2.507,42	23.724,99
-----------------------	--	-------------	-------------	-------------	-------------	-----------------	------------------

UPB 1.1	1.366.931,23	4.157.661,67	3.432.822,92	734.434,72	3.564.567,24	3.478.649,86
UPB 1.2	1.792.089,48	6.503.770,02	6.253.833,57	2.272.018,42	6.398.185,14	6.120.992,02
UPB 1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	2.507,42	23.724,99

Totale Titolo 1		3.159.020,71	10.661.431,69	9.686.656,49	3.006.453,14	9.965.259,80	9.623.366,87
------------------------	--	---------------------	----------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------

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	12.866.833,60	3.839.227,66	5.357.496,27	15.784.356,00	2.790.661,68	5.637.804,66
-------	--	---------------	--------------	--------------	---------------	--------------	--------------

2.1.2	Categoria 2.1.2 - ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	43.344,38	59.347,68	102.262,91	86.259,61	137.941,49	115.961,42
-------	---	-----------	-----------	------------	-----------	------------	------------

2.1.3	Categoria 2.1.3 - PARTECIPAZIONI E ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI	237.680,78	245.000,00	7.319,22	0,00	0,00	0,00
-------	---	------------	------------	----------	------	------	------

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

Rendiconto finanz. decisionale DPR 97/2003

Esercizio 2013			Pagina : 4
-------------------	--	--	---------------

Codice categoria	Denominazione	ANNO FINANZIARIO 2013			ANNO FINANZIARIO 2012		
		Residui fine anno	Competenza (Impegni)	Cassa (Mandati)	Residui fine anno	Competenza (Impegni)	Cassa (Mandati)
2.1.4	Categoria 2.1.4 - CONCESSIONI DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.5	Categoria 2.1.5 - INDENNITA' DI ANZIANITA' E SIMILARI AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO	0,00	11.763,39	11.763,39	0,00	21.520,32	21.520,32
Totale UPB 2.1		13.147.858,76	4.155.338,73	5.478.841,79	15.870.615,61	2.950.123,49	5.775.286,40
2.2 UPB 2.2 - ONERI COMUNI							
2.2.1	Categoria 2.2.1 - RIMBORSI DI MUTUI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.5	Categoria 2.2.5 - ESTINZIONE DEBITI DIVERSI	11.454,35	21,12	1.000,00	12.433,23	0,00	1.000,00
Totale UPB 2.2		11.454,35	21,12	1.000,00	12.433,23	0,00	1.000,00
UPB 2.1		13.147.858,76	4.155.338,73	5.478.841,79	15.870.615,61	2.950.123,49	5.775.286,40
UPB 2.2		11.454,35	21,12	1.000,00	12.433,23	0,00	1.000,00
Totale Titolo 2		13.159.313,11	4.155.359,85	5.479.841,79	15.883.048,84	2.950.123,49	5.776.286,40

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	16.295,20	1.083.444,02	1.103.547,21	36.658,29	1.178.687,38	1.145.665,81
Totale UPB 3.1		16.295,20	1.083.444,02	1.103.547,21	36.658,29	1.178.687,38	1.145.665,81
UPB 3.1		16.295,20	1.083.444,02	1.103.547,21	36.658,29	1.178.687,38	1.145.665,81
Totale Titolo 3		16.295,20	1.083.444,02	1.103.547,21	36.658,29	1.178.687,38	1.145.665,81
Riepilogo delle Spese	Titolo 1	3.159.020,71	10.661.431,69	9.686.656,49	3.006.453,14	9.965.259,80	9.623.366,87
	Titolo 2	13.159.313,11	4.155.359,85	5.479.841,79	15.883.048,84	2.950.123,49	5.776.286,40
	Titolo 3	16.295,20	1.083.444,02	1.103.547,21	36.658,29	1.178.687,38	1.145.665,81
	TOTALE	16.334.629,02	15.900.235,56	16.270.045,49	18.926.160,27	14.094.070,67	16.545.319,08
	Avanzo		5.351.077,99			12.839.518,66	
TOTALE GENERALE		16.334.629,02	21.251.313,55	16.270.045,49	18.926.160,27	26.933.589,33	16.545.319,08

Documento allegato al protocollo 37364 del 2014 II Dipartimento Ragioneria Generale dello Stato

Rendiconto Gestionale

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

Parte I - Entrate

-0.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-0.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.016.707,60	57.016.707,60	0,00	0,00	0,00

1 - TITOLO 1 - ENTRATE CORRENTI

1.1 UPB 1.1 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI

1.1.1 Categoria 1.1.1 - TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO

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

1.1 UPB 1.1 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI

1.1.2 Categoria 1.1.2 - TRASFERIMENTI DA PARTE DELLE REGIONI

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

1.1 UPB 1.1 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI

1.1.3 Categoria 1.1.3 - TRASFERIMENTI DA PARTE DEI COMUNI DELLE PROVINCE

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

1.1 UPB 1.1 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI

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

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

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

Rendiconto finanziario gestionale DPR 97/2003

Esercizio 2013	Pagina : A 2
-------------------	-----------------

Capitolo Articolo	Denominazione	CAPITOLO						GESTIONE DI COMPETENZA					
		PREVISIONE			SOMME ACCERTATE			Differenze rispetto alle previsioni					
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		Previsione Iniziale	Variazioni in +	Variazioni in -	Definitive	Riscosse	Rimaste da riscuotere	Totale Accertati	in più	in meno			
	Totale Categoria 1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.2 UPB 1.2 - ENTRATE DIVERSE												
	1.2.1 Categoria 1.2.1 - ENTRATE TRIBUTARIE												
1.2.1.10	Gettito delle tasse sulle merci imbarcate e sbarcate di cui al Capo III, Titolo II, L. 2/63 e art.1 L.355/76, e s.m.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.11	Gettito delle tasse portuali di cui al D.P.R. 107/2009	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	984.403,73	0,00	984.403,73	0,00	0,00	0,00	215.596,27	0,00
1.2.1.12	Gettito della tassa di ancoraggio di cui al capo I del titolo I della legge 09/02/1963, n.82 e s.m.	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	730.475,10	0,00	730.475,10	130.475,10	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.13	Proventi di autorizzazioni per operazioni portuali di cui all'art.16, L.84/94	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	53.903,57	0,00	53.903,57	0,00	0,00	0,00	6.096,43	0,00
1.2.1.14	Proventi di autorizzazioni per attività svolte nel porto di cui all'art.68 del Codice della Navigazione	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	8.200,00	0,00	8.200,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Categoria 1.2.1	1.867.500,00	0,00	0,00	1.867.500,00	1.776.982,40	0,00	1.776.982,40	131.175,10	0,00	0,00	221.692,70	0,00
	1.3 UPB 1.3 - ENTRATE DIVERSE bis												
	1.3.1 Categoria 1.3.1 - ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI												
1.3.1.10	Proventi Security	4.715.000,00	0,00	0,00	4.715.000,00	732.974,20	3.388.615,20	4.121.589,40	0,00	0,00	0,00	593.410,60	0,00
1.3.1.11	Proventi diversi	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	576.964,82	938.065,95	1.515.030,77	15.030,77	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Categoria 1.3.1	6.215.000,00	0,00	0,00	6.215.000,00	1.309.939,02	4.326.681,15	5.636.620,17	15.030,77	0,00	0,00	593.410,60	0,00
	1.3 UPB 1.3 - ENTRATE DIVERSE bis												
	1.3.2 Categoria 1.3.2 - REDDITI PROVENTI PATRIMONIALI												
1.3.2.20	Canoni di concessione delle aree demaniali e della banchine	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00	3.065.912,38	1.805.403,00	4.871.315,38	0,00	0,00	0,00	128.684,62	0,00

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

Rendiconto finanziario gestionale DPR 97/2003

Esercizio 2013 Pagina : B
2

GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI				GESTIONE DI CASSA				Totale dei residui attivi al termine esercizio			
Capitolo Articolato	Residui inizio esercizio	Riscossi	Rimasti da Riscuotere	Totali	Variazioni		Previsioni		Riscossioni	Differenze rispetto alle previsioni	
13	14	15	16 (17 - 15)	17 (15 + 16)	in più	in meno	20	21	in più	in meno	
Tot.cat.	0,00	0,00	0,00	0,00	18 (17-14)	19 (14-17)	20	21	22 (21-20)	23 (20-21)	
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	1.200.000,00	984.403,73	0,00	215.596,27	0,00
1.2.1.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	730.475,10	130.475,10	0,00	0,00
1.2.1.13	32.272,77	12.726,25	15.135,34	27.861,59	0,00	4.411,18	92.272,77	66.629,82	0,00	25.642,95	15.135,34
1.2.1.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	8.200,00	700,00	0,00	0,00
Tot.cat.	32.272,77	12.726,25	15.135,34	27.861,59	0,00	4.411,18	1.899.772,77	1.789.708,65	131.175,10	241.239,22	15.135,34
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	4.239.976,47	3.969.685,44	249.484,83	4.219.170,27	0,00	20.806,20	8.954.976,47	4.702.659,64	0,00	4.252.316,83	3.638.100,03
1.3.1.11	1.077.672,03	994.551,14	83.119,29	1.077.670,43	0,00	1,60	2.577.672,03	1.571.515,96	0,00	1.006.156,07	1.021.185,24
Tot.cat.	5.317.648,50	4.964.236,58	332.604,12	5.296.840,70	0,00	20.807,80	11.532.648,50	6.274.175,60	0,00	5.258.472,90	4.659.285,27
1.3 UPB 1.3 - ENTRATE DIVERSE bis											
1.3.2 Categoria 1.3.2 - REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI											
1.3.2.20	3.504.403,99	1.468.486,13	1.900.615,14	3.369.101,27	0,00	135.502,72	8.504.403,99	4.534.398,51	0,00	3.970.005,48	3.706.018,14

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

Rendiconto finanziario gestionale DPR 97/2003

Esercizio 2013	Pagina : 3	A
-------------------	---------------	---

Capitolo Articolo	CAPITOLO	Denominazione	PREVISIONE				SOMME ACCERTATE				Differenze rispetto alle previsioni				
			Previsione Iniziale	Variazioni in +	Variazioni in -	Definitive	Riscosse	Rimaste da riscuotere	Totali Accertati	in più	in meno	12 (7 - 10)			
			4	5	6	7 (4+5-6)	8	9 (10-8)	10 (8 + 9)	11 (10 - 7)					
2	3	nell'ambito portuale													
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	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22		Interessi attivi su titoli, depositi, conti correnti	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
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	0,00	0,00	0,00
		Totale Categoria 1.3.2	5.005.000,00	0,00	0,00	5.005.000,00	3.065.912,38	1.805.403,00	4.871.315,38	0,00	133.684,62	0,00	0,00	0,00	133.684,62
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		Recuperi e rimborsi diversi	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	12.082,80	19.748,02	31.830,82	16.830,82	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
		Totale Categoria 1.3.3	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	12.082,80	19.748,02	31.830,82	16.830,82	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
1.3.4.41		Entrate varie ed eventuali	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	1.010,00	1.010,00	0,00	38.990,00	0,00	0,00	0,00	38.990,00
		Totale Categoria 1.3.4	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	1.010,00	1.010,00	0,00	38.990,00	0,00	0,00	0,00	38.990,00

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

Rendiconto finanziario gestionale DPR 97/2003

Esercizio 2013 Pagina : B
3

GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI				GESTIONE DI CASSA				Totale dei residui attivi al termine esercizio			
Capitolo Articolato	Residui inizio esercizio	Riscossi	Rimasti da Riscuotere	Totali	Variazioni		Previsioni		Riscossioni	Differenze rispetto alle previsioni	
13	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)	
1.3.2.21	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	3.209,04	3.209,04	0,00	3.209,04	0,00	0,00	8.209,04	3.209,04	0,00	5.000,00	0,00
1.3.2.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.cat.	3.507.613,03	1.471.695,17	1.900.615,14	3.372.310,31	0,00	135.302,72	8.512.613,03	4.537.607,55	0,00	3.975.005,48	3.706.018,14
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	99.819,49	9.330,88	90.456,71	99.787,59	0,00	31,90	114.819,49	21.413,68	0,00	93.405,81	110.204,73
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
Tot.cat.	99.819,49	9.330,88	90.456,71	99.787,59	0,00	31,90	114.819,49	21.413,68	0,00	93.405,81	110.204,73
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
1.3.4.41	1.010,00	1.010,00	0,00	1.010,00	0,00	0,00	41.010,00	1.010,00	0,00	40.000,00	1.010,00
Tot.cat.	1.010,00	1.010,00	0,00	1.010,00	0,00	0,00	41.010,00	1.010,00	0,00	40.000,00	1.010,00

Capitolo Articolo	GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI						GESTIONE DI CASSA				Totale dei residui attivi al termine esercizio
	Residui inizio esercizio	Riscossi	Rimasti da Riscuotere	Variazioni		Totali	Previsioni	Riscossioni	Differenze rispetto alle previsioni		
				in più	in meno				in più	in meno	
13	14	15	16 (17 - 15)	18 (17-14)	19 (14-17)	17 (15 + 16)	20	21	22 (21-20)	23 (20-21)	24 (9 + 16)
	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
	32.272,77	12.726,25	15.135,34	0,00	4.411,18	27.861,59	1.899.772,77	1.789.708,65	131.175,10	241.239,22	15.135,34
	5.317.648,50	4.964.236,58	332.604,12	0,00	20.807,80	5.296.840,70	11.532.648,50	6.274.175,60	0,00	5.258.472,90	4.659.285,27
	3.507.613,03	1.471.695,17	1.900.615,14	0,00	135.302,72	3.372.310,31	8.512.613,03	4.537.607,55	0,00	3.975.005,48	3.706.018,14
	99.819,49	9.330,88	90.456,71	0,00	31,90	99.787,59	114.819,49	21.413,68	0,00	93.405,81	110.204,73
	1.010,00	1.010,00	0,00	0,00	0,00	1.010,00	41.010,00	1.010,00	0,00	40.000,00	1.010,00
Tot.fitt.	8.959.363,79	6.458.998,88	2.338.811,31	0,00	160.553,60	8.797.810,19	22.100.863,79	12.623.915,48	131.175,10	9.608.123,41	8.491.653,48

2 - TITOLO 2 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE

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

2.1.1 Categoria 2.1.1 - ALIENAZIONE DI IMMOBILI E DIRITTI REALI

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

2.1.4.0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.cat.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2.2 UPB 2.2 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE

2.2.1 Categoria 2.2.1 - TRASFERIMENTI DELLO STATO

2.2.1.10	3.909.025,09	777.499,30	986.977,90	1.764.477,20	0,00	2.144.547,8	14.779.025,09	777.499,30	0,00	14.001.524,79	986.977,90
----------	--------------	------------	------------	--------------	------	-------------	---------------	------------	------	---------------	------------

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

Rendiconto Finanziario gestionale DPR 97/2003

Esercizio 2013 Pagina: A
5

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA												
Capitolo Articolo	Denominazione	PREVISIONE					SOMME ACCERTATE					Differenze rispetto alle previsioni		
		Previsione Iniziale 4	Variazioni in + 5	Variazioni in - 6	Definitive 7 (4+5-6)	Riscosse 8	Rimaste da riscuotere 9 (10-8)	Totali Accertati 10 (8 + 9)	in più 11 (10 - 7)	in meno 12 (7 - 10)				
esecuzione di opere infrastrutturali														
2.2.1.11	Concorsi da parte dello Stato per spese di manutenzione straordinaria delle parti comuni in ambito portuale, compresa la manutenzione dei fondali	6.714.580,00	0,00	481.580,00	6.233.000,00	7.605.089,64	0,00	7.605.089,64	1.372.089,64	0,00				
Totale Categoria 2.2.1		17.584.580,00	0,00	481.580,00	17.103.000,00	7.605.089,64	0,00	7.605.089,64	1.372.089,64	0,00	10.870.000,00			
2.2	UPB 2.2 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE													
2.2.2	Categoria 2.2.2 - TRASFERIMENTI DELLE REGIONI													
2.2.2.2	Trasferimenti da parte della Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Totale Categoria 2.2.2		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2.2	UPB 2.2 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE													
2.2.4	Categoria 2.2.4 - TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO													
2.2.4.40	Contributi Enti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2.2.4.41	Contributi diversi	245.000,00	0,00	0,00	245.000,00	4.899,13	240.100,87	245.000,00	0,00	0,00	0,00			
Totale Categoria 2.2.4		245.000,00	0,00	0,00	245.000,00	4.899,13	240.100,87	245.000,00	0,00	0,00	0,00			
2.3	UPB 2.3 - ACCENSIONE DI PRESTITI													
2.3.1	Categoria 2.3.1 - ASSUNZIONE DI MUTUI													
2.3.1.10	Operazioni finanziarie a medio e lungo termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Totale Categoria 2.3.1		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2.3	UPB 2.3 - ACCENSIONE DI PRESTITI													
2.3.2	Categoria 2.3.2 - ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI													
2.3.2.20	Operazioni finanziarie a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2.3.2.21	Depositi di terzi a cauzione	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	21,12	0,00	21,12	0,00	0,00	19.978,88			
Totale Categoria 2.3.2		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	21,12	0,00	21,12	0,00	0,00	19.978,88			

GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI				GESTIONE DI CASSA				Totale dei residui attivi al termine esercizio			
Capitolo Articolo	Residui inizio esercizio	Riscossi	Rimasti da Riscuotere	Totali	Variazioni		Previsioni		Riscossioni	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)	in meno 23 (20-21)	24 (9 + 16)
2.2.1.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.233.000,00	7.605.089,64	1.372.089,64	0,00	0,00
Tot.cat.	3.909.025,09	777.499,30	986.977,90	1.764.477,20	0,00	2.144.547,8	21.012.025,09	8.382.588,94	1.372.089,64	14.001.525,79	986.977,90
2.2 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE											
2.2.2 Categoria 2.2.2 - TRASFERIMENTI DELLE REGIONI											
2.2.2.2	2.938.270,80	0,00	2.826.000,00	2.826.000,00	0,00	112.270,80	2.938.270,80	0,00	0,00	2.938.270,80	2.826.000,00
Tot.cat.	2.938.270,80	0,00	2.826.000,00	2.826.000,00	0,00	112.270,80	2.938.270,80	0,00	0,00	2.938.270,80	2.826.000,00
2.2 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE											
2.2.4 Categoria 2.2.4 - TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO											
2.2.4.0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.4.1	14.100,00	0,00	12.339,78	12.339,78	0,00	1.760,22	259.100,00	4.899,13	0,00	254.200,87	252.440,65
Tot.cat.	14.100,00	0,00	12.339,78	12.339,78	0,00	1.760,22	259.100,00	4.899,13	0,00	254.200,87	252.440,65
2.3 - ACCENSIONE DI PRESTITI											
2.3.1 Categoria 2.3.1 - ASSUNZIONE DI MUTUI											
2.3.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.cat.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3 - ACCENSIONE DI PRESTITI											
2.3.2 Categoria 2.3.2 - ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI											
2.3.2.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.2.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	21,12	0,00	19.978,88	0,00
Tot.cat.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	21,12	0,00	19.978,88	0,00

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

Rendiconto finanziario gestionale DPR 97/2003

Esercizio 2013 Pagina : A
6

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 riscontare 9 (10-8)	Totali Accertati 10 (8 + 9)	in più 11 (10 - 7)	in meno 12 (7 - 10)				
3		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Categoria 2.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Categoria 2.1.4	17.584.580,00	0,00	0,00	17.103.000,00	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	481.580,00	0,00	0,00	0,00	7.605.089,64	0,00	0,00	7.605.089,64	1.372.089,64	0,00	10.870.000,00
	Categoria 2.2.2	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
	Categoria 2.2.4	245.000,00	0,00	0,00	245.000,00	0,00	240.100,87	4.899,13	0,00	245.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Categoria 2.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Categoria 2.3.2	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	21,12	21,12	0,00	21,12	0,00	0,00	0,00	19.978,88
	Totale Titolo 2	17.849.580,00	0,00	481.580,00	17.368.000,00	7.610.009,89	240.100,87	7.850.110,76	1.372.089,64	10.889.978,88	0,00	0,00	0,00	0,00
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	Ritenute erariali	1.150.000,00	0,00	20.000,00	1.130.000,00	807.706,53	0,00	807.706,53	0,00	807.706,53	0,00	0,00	0,00	322.293,47
3.1.1.11	Ritenute previdenziali e assistenziali	260.000,00	0,00	0,00	260.000,00	211.327,19	0,00	211.327,19	0,00	211.327,19	0,00	0,00	0,00	48.672,81
3.1.1.12	Ritenute diverse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1.13	Recupero dal personale per anticipazioni concesse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1.14	Trattenute per conto terzi	19.750,00	20.000,00	0,00	39.750,00	29.613,27	0,00	29.613,27	0,00	29.613,27	0,00	0,00	0,00	10.136,73
3.1.1.15	Rimborso per somme pagate per conto terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1.16	Partite in sospeso	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	28.797,03	0,00	28.797,03	0,00	28.797,03	0,00	0,00	0,00	21.202,97
3.1.1.17	Restituzione fondo economato a fine esercizio	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Categoria 3.1.1	1.485.750,00	20.000,00	20.000,00	1.485.750,00	1.083.444,02	0,00	1.083.444,02	0,00	1.083.444,02	0,00	0,00	0,00	402.305,98

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

Rendiconto finanziario gestionale DPR 97/2003

Esercizio 2013 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		Riscossioni	Differenze rispetto alle previsioni						
				14	15	16 (17-15)	17 (15+16)		18 (17-14)	19 (14-17)		in più	in meno		
13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 (9 + 16)
	5.909.025,09	777.499,30	986.977,90	1.764.477,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.938.270,80	0,00	2.826.000,00	2.826.000,00	0,00	2.144.547,8	21.012.025,09	8.382.588,94	1.372.089,64	14.001.525,79	0,00	0,00	0,00	986.977,90	0,00
	14.100,00	0,00	12.339,78	12.339,78	0,00	1.760,22	2.938.270,80	0,00	0,00	2.938.270,80	0,00	0,00	0,00	2.826.000,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259.100,00	4.899,13	0,00	254.200,87	0,00	0,00	0,00	252.440,65	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	21,12	0,00	19.978,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.fitt.	6.861.395,89	777.499,30	3.825.317,68	4.602.816,98	0,00	2.258.578,9	24.229.395,89	8.387.509,19	1.372.089,64	17.213.976,34	0,00	0,00	0,00	4.065.418,55	0,00

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	1.130.000,00	807.706,53	0,00	322.293,47	0,00	0,00
3.1.1.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260.000,00	211.327,19	0,00	48.672,81	0,00	0,00
3.1.1.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.750,00	29.613,27	0,00	10.136,73	0,00	0,00
3.1.1.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1.16	5.366,53	5.366,53	0,00	5.366,53	0,00	0,00	55.366,53	34.163,56	0,00	21.202,97	0,00	0,00
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	0,00
Tot.cat.	5.366,53	5.366,53	0,00	5.366,53	0,00	0,00	1.491.116,53	1.088.810,55	0,00	402.305,98	0,00	0,00

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

Rendiconto finanziario gestionale DPR 97/2003

		GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI				GESTIONE DI CASSA				Totale dei residui attivi al termine esercizio	
Capitolo Articolo	Residui inizio esercizio	Riscossi	Rimasti da Riscuotere	Variazioni		Totali	Previsioni	Riscossioni	Differenze rispetto alle previsioni		24 (9 + 16)
				in più	in meno				in più	in meno	
13	14	15	16 (17 - 15)	18 (17-14)	19 (14-17)	17 (15 + 16)	20	21	22 (21-20)	23 (20-21)	24 (9 + 16)
	5.366,53	5.366,53	0,00	0,00	0,00	5.366,53	1.491.116,53	1.088.810,55	0,00	402.305,98	0,00
Tot.itt.	5.366,53	5.366,53	0,00	0,00	0,00	5.366,53	1.491.116,53	1.088.810,55	0,00	402.305,98	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8.958.363,79	6.458.998,88	2.338.811,31	0,00	0,00	8.797.810,19	57.016.707,60	57.016.707,60	0,00	0,00	0,00
	6.861.395,89	777.499,30	3.825.317,68	0,00	1.605,53	4.602.816,98	22.100.863,79	12.623.915,48	131.175,10	9.608.123,41	8.491.653,48
	5.366,53	5.366,53	0,00	0,00	0,00	5.366,53	24.229.395,89	8.387.509,19	1.372.089,64	17.213.976,34	4.065.418,55
	15.825.126,21	7.241.864,71	6.164.128,99	0,00	2.419.132,51	13.405.993,70	1.491.116,53	1.088.810,55	0,00	402.305,98	0,00
				0,00	0,00	0,00	47.821.376,21	22.100.235,22	1.503.264,74	27.224.405,73	12.557.072,03
							32.543.071,65				
Tot.gen.	15.825.126,21	7.241.864,71	6.164.128,99	0,00	2.419.132,51	13.405.993,70	80.364.447,86	79.116.942,82	1.503.264,74	27.224.405,73	12.557.072,03

Esercizio
2013

Pagina : B
7

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

Rendiconto finanziario gestionale DPR 97/2003

Esercizio 2013 Pagina: A
8

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

Parte II - Spese

0.1	Disavanzo di amministrazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - TITOLO 1 - USCITE CORRENTI												
1.1 UPB 1.1 - FUNZIONAMENTO												
1.1.1 Categoria 1.1.1 - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE												
1.1.1.10	Indennità di carica e rimborsi spese al Presidente dell' Autorità Portuale	181.443,60	0,00	0,00	181.443,60	164.810,10	751,52	165.561,62	0,00	0,00	15.881,98	
1.1.1.11	Indennità di carica e rimborsi spese ai membri del Comitato Portuale	15.000,00	5.000,00	0,00	20.000,00	606,30	15.364,00	15.970,30	0,00	0,00	4.029,70	
1.1.1.12	Indennità di carica e rimborsi spese agli organi di controllo	52.000,00	10.000,00	0,00	62.000,00	3.320,54	55.323,10	58.643,64	0,00	0,00	3.356,36	
Totale Categoria 1.1.1		248.443,60	15.000,00	0,00	263.443,60	168.736,94	71.438,62	240.175,56	0,00	0,00	23.268,04	
1.1.2 UPB 1.1 - FUNZIONAMENTO												
1.1.2 Categoria 1.1.2 - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO												
1.1.2.20	Emolumenti al Segretario Generale	154.112,28	0,00	0,00	154.112,28	148.608,27	5.504,01	154.112,28	0,00	0,00	0,00	
1.1.2.21	Indennità e rimborsi al Segretario Generale	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	6.472,53	1.059,14	7.531,67	0,00	0,00	8.468,33	
1.1.2.22	Emolumenti fissi al personale dipendente	2.150.000,00	0,00	38.000,00	2.112.000,00	1.312.342,27	749.913,22	2.062.255,49	0,00	0,00	49.744,51	
1.1.2.23	Oneri della contrattazione decentrata o aziendale	365.000,00	0,00	0,00	365.000,00	189.751,78	64.504,23	254.256,01	0,00	0,00	110.743,99	
1.1.2.24	Oneri derivanti da rinnovi contrattuali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2.25	Emolumenti variabili al personale dipendente	20.000,00	25.000,00	0,00	45.000,00	21.273,05	14.168,30	35.441,35	0,00	0,00	9.558,65	
1.1.2.26	Indennità e rimborso spese per missioni	14.636,44	0,00	0,00	14.636,44	14.215,25	265,00	14.480,25	0,00	0,00	156,19	

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

Parte II - Spese

0.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-----	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

1 - TITOLO 1 - USCITE CORRENTI

1.1 UPB 1.1 - FUNZIONAMENTO

1.1.1 Categoria 1.1.1 - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE

1.1.1.10	600,00	512,57	0,00	512,57	0,00	87,43	182.043,60	165.322,67	0,00	16.720,93	751,52
1.1.1.11	20.702,76	8.833,20	4.202,49	13.035,69	0,00	7.667,07	40.702,76	9.439,50	0,00	31.263,26	19.566,49
1.1.1.12	51.831,44	47.031,67	0,00	47.031,67	0,00	4.799,77	113.831,44	50.352,21	0,00	63.479,23	55.323,10

Tot.cat.	73.134,20	56.377,44	4.202,49	60.579,93	0,00	12.554,27	336.577,80	225.114,38	0,00	111.463,42	75.641,11
-----------------	------------------	------------------	-----------------	------------------	-------------	------------------	-------------------	-------------------	-------------	-------------------	------------------

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	8.480,63	5.504,01	0,00	5.504,01	0,00	2.976,62	162.592,91	154.112,28	0,00	8.480,63	5.504,01
1.1.2.21	922,38	869,96	48,23	918,19	0,00	4,19	16.922,38	7.342,49	0,00	9.579,89	1.107,37
1.1.2.22	313.919,17	313.855,94	0,00	313.855,94	0,00	63,23	2.425.919,17	1.626.198,21	0,00	799.720,96	749.913,22
1.1.2.23	22.766,23	10.804,83	11.961,40	22.766,23	0,00	0,00	387.766,23	200.556,61	0,00	187.209,62	76.465,63
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	1.166,50	1.099,50	0,00	1.099,50	0,00	67,00	46.166,50	22.372,55	0,00	23.793,95	14.168,30
1.1.2.26	624,00	178,00	446,00	624,00	0,00	0,00	15.260,44	14.393,25	0,00	867,19	711,00

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

Rendiconto Finanziario Gestionale DPR 97/2003

Esercizio 2013 Pagina : B
 10

Capitolo Articolo	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI					GESTIONE DI CASSA				Totale dei residui passivi al termine esercizio	
	Residui inizio esercizio	Pagati	Rimasti da Pagare	Variazioni		Totali	Previsioni	Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni		
				in più	in meno				in più		in meno
13	14	15	16 (17 - 15)	18 (17-14)	19 (14-17)	17 (15 + 16)	20	21	22 (21-20)	23 (20-21)	24 (9 + 16)
1.1.3.42	11.858,00	11.858,00	0,00	0,00	0,00	11.858,00	16.858,00	11.858,00	0,00	5.000,00	0,00
1.1.3.43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	263,82	0,00	2.736,18	0,00
1.1.3.44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.000,00	38.884,63	0,00	4.115,37	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.995,15	1.072,27	0,00	20.922,88	250,00
1.1.3.47	30.803,11	12.584,00	14.628,90	0,00	3.590,21	27.212,90	80.803,11	13.819,19	0,00	66.983,92	20.972,90
1.1.3.48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.cat.	178.725,79	78.493,21	41.682,92	0,00	58.549,66	120.176,13	768.620,94	399.845,46	0,00	368.775,48	176.108,29
1.2	UPB 1.2 - INTERVENTI DIVERSI										
1.2.1	Categoria 1.2.1 - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI										
1.2.1.10	2.133.443,51	1.348.221,28	58.760,49	1.406.981,77	0,00	726.461,74	8.493.443,51	5.776.954,47	0,00	2.716.489,04	1.686.987,19
1.2.1.11	37.598,56	36.800,00	798,56	37.598,56	0,00	0,00	52.598,56	42.583,80	0,00	10.014,76	798,56
1.2.1.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.214,45	4.897,28	0,00	46.317,17	38.723,80
Tot.cat.	2.171.042,07	1.385.021,28	59.559,05	1.444.580,33	0,00	726.461,74	8.597.256,52	5.824.435,55	0,00	2.772.820,97	1.726.509,55
1.2	UPB 1.2 - INTERVENTI DIVERSI										
1.2.2	Categoria 1.2.2 - TRASFERIMENTI PASSIVI										

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

Rendiconto Finanziario gestionale DPR 97/2003

Esercizio 2013 Pagina : A
11

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA									
Capitolo Articolo	Denominazione	PREVISIONE					SOMME IMPEGNATE			Differenze rispetto alle previsioni	
		Previsione Iniziale 4	Variazioni in + 5	Variazioni in - 6	Definitive 7 (4+5-6)	Pagate 8	Rimaste da pagare 9 (10-8)	Totali Impegnati 10 (8 + 9)	in più 11 (10 - 7)	in meno 12 (7 - 10)	
1.2.2.20	Contributi aventi attinenza allo sviluppo dell'attività portuale	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	28.860,00	0,00	28.860,00	0,00	0,00	1.140,00
1.2.2.21	Contributi allo sviluppo delle relazioni di autostrade del mare, di trasporto marittimo a corteggio e di crociere	98.500,00	0,00	51.214,45	47.285,55	44.198,23	0,00	44.198,23	0,00	0,00	3.087,32
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	0,00
Totale Categoria 1.2.2		128.500,00	0,00	51.214,45	77.285,55	73.058,23	0,00	73.058,23	0,00	0,00	4.227,32
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	1.796,02	0,00	1.796,02	0,00	0,00	3.203,98
Totale Categoria 1.2.4		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	1.796,02	0,00	1.796,02	0,00	0,00	3.203,98
1.2	UPB 1.2 - INTERVENTI DIVERSI										
1.2.5	Categoria 1.2.5 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI										
1.2.5.50	Restituzioni e rimborsi diversi	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
Totale Categoria 1.2.5		15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
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	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	18.883,65	0,85	18.884,50	0,00	0,00	1.115,50

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

Rendiconto finanziario gestionale DPR 97/2003

Esercizio 2013 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	Totali	Variazioni		Previsioni		Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni	
					in più	in meno			in più	in meno	
1.2.2.20	26.120,00	0,00	26.120,00	26.120,00	0,00	0,00	20	21	22 (21-20)	23 (20-21)	26.120,00
				17 (15 + 16)	18 (17-14)	19 (14-17)	20	21	22 (21-20)	23 (20-21)	24 (9 + 16)
1.2.2.21	32.582,36	28.688,92	489,79	29.178,71	0,00	3.403,65	79.867,91	72.887,15	0,00	6.980,76	489,79
1.2.2.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.cat.	58.702,36	28.688,92	26.609,79	55.298,71	0,00	3.403,65	135.987,91	101.747,15	0,00	34.240,76	26.609,79
1.2	UPB 1.2 - INTERVENTI DIVERSI										
1.2.3	Categoria 1.2.3 - ONERI FINANZIARI										
1.2.3.30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.cat.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	UPB 1.2 - INTERVENTI DIVERSI										
1.2.4	Categoria 1.2.4 - ONERI TRIBUTARI										
1.2.4.40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	1.796,02	0,00	3.203,98	0,00
Tot.cat.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	1.796,02	0,00	3.203,98	0,00
1.2	UPB 1.2 - INTERVENTI DIVERSI										
1.2.5	Categoria 1.2.5 - POSTE CORRETIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI										
1.2.5.50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
Tot.cat.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	18.883,65	0,00	1.116,35	0,85

GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI				GESTIONE DI CASSA				Totale dei residui passivi al termine esercizio				
Capitolo Articolo	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)	23 (20-21)
1.2.6.61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.915,77	0,00	0,00	6.915,77	0,00
1.2.6.62	42.273,99	3.304,70	38.969,29	42.273,99	0,00	0,00	0,00	350.358,22	306.971,20	0,00	43.387,02	38.969,29
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	0,00
Tot.cat.	42.273,99	3.304,70	38.969,29	42.273,99	0,00	0,00	0,00	377.273,99	325.854,85	0,00	51.419,14	38.970,14
1.4 UPB 1.4 - TRATTAMENTI DI QUIESCENZA, INTEGRATIVE 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	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	0,00
1.4 UPB 1.4 - TRATTAMENTI DI QUIESCENZA, INTEGRATIVE E SOSTITUTIVI												
1.4.2 Categoria 1.4.2 - ACCANTONAMENTO AL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO												
1.4.2.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
Tot.cat.	73.134,20	56.377,44	4.202,49	60.579,93	0,00	0,00	0,00	336.577,80	225.114,38	0,00	111.463,42	75.641,11
	482.574,73	445.773,49	15.562,93	461.336,42	0,00	0,00	0,00	4.286.889,70	2.807.863,08	0,00	1.479.026,62	1.115.181,83
	178.725,79	78.493,21	41.682,92	120.176,13	0,00	0,00	0,00	768.620,94	399.845,46	0,00	368.775,48	176.108,29
	2.171.042,07	1.385.021,28	59.559,05	1.444.580,33	0,00	0,00	0,00	8.597.256,52	5.824.435,55	0,00	2.772.820,97	1.726.509,55
	58.702,36	28.688,92	26.609,79	55.298,71	0,00	0,00	0,00	135.987,91	101.747,15	0,00	34.240,76	26.609,79
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	1.796,02	0,00	3.203,98	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
	42.273,99	3.304,70	38.969,29	42.273,99	0,00	0,00	0,00	377.273,99	325.854,85	0,00	51.419,14	38.970,14
	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
Tot.tit.	3.006.453,14	1.997.659,04	186.586,47	2.184.245,51	0,00	822.207,63	14.522.606,86	9.686.656,49	4.835.950,37	0,00	3.159.020,71	3.159.020,71

2 - TITOLO 2 - USCITE IN CONTO CAPITALE

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

Rendiconto finanziario gestionale DPR 97/2003

Esercizio 2013 Pagina: A
13

Capitolo Articolo	Denominazione	GESTIONE DI COMPETENZA						SOMME IMPEGNATE			Differenze rispetto alle previsioni		
		Previsione Iniziale 4	Variazioni in + 5	Variazioni in - 6	Definitive 7 (4+5-6)	Pagate 8	Rimaste da pagare 9 (10-8)	Totale Impegnate 10 (8+9)	in più 11 (10 - 7)	in meno 12 (7 - 10)			
2.1	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	23.582.734,45	12.479.636,11	0,00	36.062.370,56	694.437,08	575.099,50	1.269.536,58	0,00	34.792.833,98			
2.1.1.11	Prestazioni di terzi per manutenzioni straordinarie delle parti comuni in ambito portuale, compresa la manutenzione dei fondali	2.800.000,00	7.959.433,31	0,00	10.759.433,31	1.223.042,16	1.105.697,58	2.328.739,74	0,00	8.430.693,57			
2.1.1.12	Azioni per lo sviluppo strategico del porto - studi, progettazioni, investimenti, ricerche, logistica	50.000,00	765.000,00	0,00	815.000,00	100.552,46	132.261,88	232.814,34	0,00	582.185,66			
2.1.1.13	Lavori di manutenzione straordinaria, riparazione, adattamento locali a disposizione dell' Autorità portuale	144.580,00	0,00	0,00	144.580,00	3.440,00	4.697,00	8.137,00	0,00	136.443,00			
Totale Categoria 2.1.1	2.1.1	26.577.314,45	21.204.069,42	0,00	47.781.383,87	2.021.471,70	1.817.755,96	3.839.227,66	0,00	43.942.156,21			
2.1	UPB 2.1 - INVESTIMENTI												
2.1.2	Categoria 2.1.2 - ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE												
2.1.2.20	Acquisto di attrezzature e macchinari	405.000,00	0,00	65.000,00	340.000,00	43.263,30	16.084,38	59.347,68	0,00	280.652,32			
2.1.2.21	Acquisto autoveicoli e motoveicoli e parti di ricambio degli stessi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2.1.2.22	Acquisto mezzi nautici e parti di ricambio degli stessi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2.1.2.23	Acquisto beni immateriali (progetti, brevetti, ecc)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Totale Categoria 2.1.2	2.1.2	405.000,00	0,00	65.000,00	340.000,00	43.263,30	16.084,38	59.347,68	0,00	280.652,32			
2.1	UPB 2.1 - INVESTIMENTI												
2.1.3	Categoria 2.1.3 - PARTECIPAZIONI E ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI												
Totale Categoria 2.1.3	2.1.3	405.000,00	0,00	65.000,00	340.000,00	43.263,30	16.084,38	59.347,68	0,00	280.652,32			

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

Rendiconto finanziario gestionale DPR 97/2003

Esercizio 2013 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	Variazioni		Totali	Previsioni	Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni		
				in più	in meno				in più		in meno
13	14	15	16 (17 - 15)	18 (17-14)	19 (14-17)	17 (15 + 16)	20	21	22 (21-20)	23 (20-21)	24 (9 + 16)
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	13.690.273,90	2.680.135,10	9.680.566,14	12.360.701,24	0,00	1.329.572,6	49.752.644,46	3.374.572,18	0,00	46.378.072,28	10.255.665,64
2.1.1.11	1.211.745,90	482.044,85	678.000,46	1.160.045,31	0,00	51.700,59	11.971.179,21	1.705.087,01	0,00	10.266.092,20	1.783.698,04
2.1.1.12	882.336,20	173.844,62	690.511,04	864.355,66	0,00	17.980,54	1.697.336,20	274.397,08	0,00	1.422.939,12	822.772,92
2.1.1.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144.580,00	3.440,00	0,00	141.140,00	4.697,00
Tot.cat.	15.784.356,00	3.336.024,57	11.049.077,64	14.385.102,21	0,00	1.399.253,7	63.565.739,87	5.357.496,27	0,00	58.208.243,60	12.866.833,60
2.1 UPB 2.1 - INVESTIMENTI											
2.1.2 Categoria 2.1.2 - ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE											
2.1.2.0	86.259,61	58.999,61	27.260,00	86.259,61	0,00	0,00	426.259,61	102.262,91	0,00	323.996,70	43.344,38
2.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.cat.	86.259,61	58.999,61	27.260,00	86.259,61	0,00	0,00	426.259,61	102.262,91	0,00	323.996,70	43.344,38
2.1 UPB 2.1 - INVESTIMENTI											
2.1.3 Categoria 2.1.3 - PARTECIPAZIONI E ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI											

GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI				GESTIONE DI CASSA				Totale dei residui passivi al termine esercizio			
Capitolo Articolato	Residui inizio esercizio	Pagati	Rimasti da Pagare	Totali	Variazioni		Previsioni		Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni	
					in più	in meno			in più	in meno	
					18 (17-14)	19 (14-17)			22 (21-20)	23 (20-21)	
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	245.000,00	7.319,22	0,00	237.680,78	237.680,78
Tot.cat.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245.000,00	7.319,22	0,00	237.680,78	237.680,78
2.1 UPB 2.1 - INVESTIMENTI											
2.1.4 Categoria 2.1.4. - CONCESSIONI DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI											
2.1.4.40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.cat.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1 UPB 2.1 - INVESTIMENTI											
2.1.5 Categoria 2.1.5. - INDENNITA' DI ANZIANITA' E SIMILARI AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO											
2.1.5.50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.5.51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.5.52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	11.763,39	0,00	38.236,61	0,00
Tot.cat.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	11.763,39	0,00	38.236,61	0,00
2.2 UPB 2.2 - ONERI COMUNI											
2.2.1 Categoria 2.2.1 - RIMBORSI DI MUTUI											
2.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Rendiconto finanziario gestionale DPR 97/2003

Esercizio 2013 Pagina : A
16

GESTIONE DI COMPETENZA													
CAPITOLO		PREVISIONE						SOMME IMPEGNATE				Differenze rispetto alle previsioni	
Capitolo Articollo	Denominazione	Previsione Iniziale	Variazioni in +	Variazioni in -	Definitive	Pagate	Rimaste da pagare	Totale Impegnate	in pit	in meno			
2	3	4	5	6	7 (4+5-6)	8	9 (10-8)	10 (8+9)	11 (10-7)	12 (7-10)			
3.1.1.14	Versamento trattenute a favore di terzi	19.750,00	20.000,00	0,00	39.750,00	29.343,27	270,00	29.613,27	0,00	10.136,73			
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			
3.1.1.16	Partite in sospeso	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	16.679,35	12.117,68	28.797,03	0,00	21.202,97			
3.1.1.17	Anticipazioni fondo economato	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00			
Totale Categoria 3.1.1		1.485.750,00	20.000,00	20.000,00	1.485.750,00	1.070.860,89	12.583,13	1.083.444,02	0,00	402.305,98			
Categoria 3.1.1		1.485.750,00	20.000,00	20.000,00	1.485.750,00	1.070.860,89	12.583,13	1.083.444,02	0,00	402.305,98			
Totale Titolo 3		1.485.750,00	20.000,00	20.000,00	1.485.750,00	1.070.860,89	12.583,13	1.083.444,02	0,00	402.305,98			
Riepilogo dei Titoli		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Disavanzo di Amministrazione		11.816.153,72	167.298,68	467.298,68	11.516.153,72	7.688.997,45	2.972.434,24	10.661.431,69	0,00	854.722,03			
Titolo 1		27.297.314,45	21.204.069,42	65.000,00	48.436.383,87	2.083.817,61	2.071.542,24	4.155.359,85	0,00	44.281.024,02			
Titolo 2		1.485.750,00	20.000,00	20.000,00	1.485.750,00	1.070.860,89	12.583,13	1.083.444,02	0,00	402.305,98			
Titolo 3		40.599.218,17	21.391.368,10	552.298,68	61.438.287,59	10.843.675,95	5.056.559,61	15.900.235,56	0,00	45.538.052,03			
TOTALE Avanzo					0,00			5.351.077,99					
TOTALE GENERALE		40.599.218,17	21.391.368,10	552.298,68	61.438.287,59	10.843.675,95	5.056.559,61	21.251.313,55	0,00	45.538.052,03			

Documento allegato al protocollo 37364 del 2014 II Dipartimento Ragioneria Generale dello Stato

Situazione Amministrativa

Documento allegato al protocollo 37364 del 2014 II Dipartimento Ragioneria Generale dello Stato
Autorità Portuale Olbia e Golfo Aranci Stazione Marittima Isola Bianca 07026 OLBIA (SS)
 Allegato al Conto consuntivo dell'esercizio finanziario 2013

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

Consistenza della cassa all'inizio dell'esercizio	€.	57.016.707,60
Riscossioni		
in conto competenza	€.	14.858.370,51
in conto residui	€.	7.241.864,71
Pagamenti		
in conto competenza	€.	10.843.675,95
in conto residui	€.	5.426.369,54
Consistenza della cassa alla fine dell'esercizio	€.	62.846.897,33
Residui Attivi		
degli esercizi precedenti	€.	6.164.128,99
dell'esercizio corrente	€.	6.392.943,04
Residui Passivi		
degli esercizi precedenti	€.	11.278.069,41
dell'esercizio corrente	€.	5.056.559,61
Avanzo (o Disavanzo) dell'amministrazione alla fine dell'esercizio	€.	59.069.340,34

L'utilizzazione dell'avanzo di amministrazione per l'esercizio 2014 risulta così prevista :

Parte vincolata

al Trattamento di fine rapporto	€.	656.430,63
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	€.	40.793.780,75
Fondi security liberi	€.	2.437.400,25
Fondo perequativo vincolato per esercizio 2013	€.	5.276.349,90
Fondo per investimenti	€.	26.221.771,75
Avanzo vincolato con delibera n. 23 del 28.02.2014	€.	6.500.000,00
Avanzo vincolato con delibera n. 24 del 28.02.2014	€.	358.258,85
Totale parte vincolata	€.	41.456.651,38
Parte disponibile		
Avanzo libero	€.	17.612.688,96
Parte di cui non si prevede l'utilizzazione nell'esercizio 2014	€.	0,00
Totale parte disponibile	€.	17.612.688,96
Totale Risultato di amministrazione presunto	€.	59.069.340,34

CONTO ECONOMICO ESERCIZIO FINANZIARIO 2013

	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	12.317.758,77	12.317.758,77	12.525.281,70	12.525.281,70
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	649.242,28	649.242,28	454.864,38	454.864,38
Totale (A)	12.967.001,05	12.967.001,05	12.980.146,08	12.980.146,08
B) COSTI DELLA PRODUZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00
06) Per materie prime, sussidiarie, consumo e merci	387.046,15	387.046,15	357.727,76	357.727,76
07) Per servizi	6.268.834,99	6.268.834,99	6.195.602,58	6.195.602,58
08) Per godimento beni di terzi	0,00	0,00	0,00	0,00
09) Per il personale	0,00	3.713.647,44	0,00	3.197.648,06
a) Salari e Stipendi	2.768.252,61	0,00	2.340.540,47	0,00
b) Oneri Sociali	876.804,44	0,00	781.788,25	0,00
c) Trattamento di fine rapporto	11.763,39	0,00	22.583,58	0,00
d) Trattamento di quiescenza e simili	0,00	0,00	0,00	0,00
e) Altri costi	56.827,00	0,00	52.735,76	0,00
10) Ammortamenti e svalutazioni	0,00	786.358,55	0,00	594.255,07
a) Ammortamento delle Immobilizzazioni immateriali	0,00	0,00	0,00	0,00
b) Ammortamento delle Immobilizzazioni materiali	786.358,55	0,00	594.255,07	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.)	123.186,38	123.186,38	93.489,84	93.489,84
14) Oneri diversi di gestione	317.388,46	317.388,46	234.357,56	234.357,56
Totale (B)	11.596.461,97	11.596.461,97	10.673.080,87	10.673.080,87
DIFFERENZA (A - B)	1.370.539,08	1.370.539,08	2.307.065,21	2.307.065,21
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	0,00	0,00	5.535,72
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	0,00	0,00	5.535,72	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)	0,00	0,00	5.535,72	5.535,72
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

CONTO ECONOMICO ESERCIZIO FINANZIARIO 2013

	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	18.880.548,72	18.880.548,72	665.210,07	665.210,07
23) Sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo derivanti dalla gestione dei residui	-2.419.132,51	-2.419.132,51	-2.150.023,57	-2.150.023,57
Totale (E)	16.461.416,21	16.461.416,21	-1.484.813,50	-1.484.813,50
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+/-C+/-D+/-E)	17.831.955,29	17.831.955,29	827.787,43	827.787,43
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	17.831.955,29	17.831.955,29	827.787,43	827.787,43

Documento allegato al protocollo 37364 del 2014 II Dipartimento Ragioneria Generale dello Stato

Stato Patrimoniale

STATO PATRIMONIALE - PROSPETTO DELL'ATTIVO

Esercizio finanziario : 2013

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	1.184.614,01	3.114.833,80	4.299.447,81
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 :	1.184.614,01	3.114.833,80	4.299.447,81
II) Immobilizzazioni materiali	35.943.981,80	6.660.317,47	42.604.299,27
1) terreni e fabbricati	0,00	0,00	0,00
2) Impianti e macchinari	0,00	0,00	0,00
3) Attrezzature industriali e commerciali	0,00	0,00	0,00
4) Automezzi e motomezzi	0,00	0,00	0,00
5) Immobilizzazioni in corso e acconti	29.761.614,12	-7.724.437,60	22.037.176,52
6) Diritti reali di godimento	0,00	0,00	0,00
7) Altri beni	323.690,26	-89.843,98	233.846,28
Totale :	66.029.286,18	-1.153.964,11	64.875.322,07
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

STATO PATRIMONIALE - PROSPETTO DELL'ATTIVO

Esercizio finanziario : 2013

ATTIVITA`	Situazione al 1/1	Variazioni	Situazione al 31/12
Totale :	0,00	0,00	0,00
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI	67.213.900,19	1.960.869,69	69.174.769,88
C) ATTIVO CIRCOLANTE	0,00	0,00	0,00
I) Rimanenze	0,00	0,00	0,00
1) Rimanenze di materie prime sussidiarie e di consumo	0,00	0,00	0,00
2) Rimanenze di prodotti in corso di lavorazione e semilavorati	0,00	0,00	0,00
3) Rimanenze di lavori in corso	0,00	0,00	0,00
4) Rimanenze di prodotti finiti e merci	0,00	0,00	0,00
5) Rimanenze di acconti	0,00	0,00	0,00
Totale :	0,00	0,00	0,00
II) Residui attivi, con separata indicazione, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo	0,00	0,00	0,00
1) Crediti verso utenti, clienti, ecc..	8.958.363,79	-466.710,31	8.491.653,48
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	6.866.762,42	-2.801.343,87	4.065.418,55
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 :	15.825.126,21	-3.268.054,18	12.557.072,03
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	57.016.707,60	5.830.189,73	62.846.897,33
2) Assegni	0,00	0,00	0,00
3) Denaro e valori in cassa	0,00	0,00	0,00
Totale :	57.016.707,60	5.830.189,73	62.846.897,33
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE	72.841.833,81	2.562.135,55	75.403.969,36
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

STATO PATRIMONIALE - PROSPETTO DELL'ATTIVO**Esercizio finanziario : 2013**

ATTIVITA'	Situazione al 1/1	Variazioni	Situazione al 31/12
DEFICIT PATRIMONIALE	0,00	0,00	0,00
Totale Attivo	140.055.734,00	4.523.005,24	144.578.739,24

STATO PATRIMONIALE - PROSPETTO DEL PASSIVO

Esercizio finanziario : 2013

PASSIVITA'	Situazione al 1/1	Variazioni	Situazione al 31/12
A) PATRIMONIO NETTO	0,00	0,00	0,00
I) Fondo di dotazione	0,00	0,00	0,00
II) Riserve obbligatorie e derivanti da leggi	0,00	0,00	0,00
III) riserve di rivalutazione	0,00	0,00	0,00
IV) Contributi a fondo perduto	0,00	0,00	0,00
V) Contributi per ripiano disavanzi	0,00	0,00	0,00
VI) Riserve Statutarie	0,00	0,00	0,00
VII) Altre riserve distintamente indicate	0,00	0,00	0,00
VIII) Avanzi (Disavanzi) economici portati a nuovo	44.033.293,66	827.787,43	44.861.081,09
IX) Avanzo (Disavanzo) economico d' esercizio	827.787,43	17.004.167,85	17.831.955,28
TOTALE PATRIMONIO NETTO	44.861.081,09	17.831.955,28	62.693.036,37
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	533.244,25	123.186,38	656.430,63
TOTALE TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO	533.244,25	123.186,38	656.430,63
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	500.378,80	472.249,74	972.628,54
11) Debiti verso lo Stato ed altri soggetti pubblici	0,00	0,00	0,00
12) Debiti diversi	16.021.623,75	-2.795.932,15	13.225.691,60
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	2.256.890,56	-376.044,18	1.880.846,38
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	147.267,16	108.195,34	255.462,50

STATO PATRIMONIALE - PROSPETTO DEL PASSIVO

Esercizio finanziario : 2013

PASSIVITA'	Situazione al 1/1	Variazioni	Situazione al 31/12
TOTALE Residui passivi, con separata indicazione, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo	18.926.160,27	-2.591.531,25	16.334.629,02
F) RATEI E RISCONTI	0,00	0,00	0,00
1) Ratei passivi	0,00	0,00	0,00
2) Risconti passivi	75.728.808,39	-10.840.605,17	64.888.203,22
3) Aggio su prestiti	0,00	0,00	0,00
4) Riserve tecniche	0,00	0,00	0,00
TOTALE RATEI E RISCONTI	75.728.808,39	-10.840.605,17	64.888.203,22
CONSISTENZA PATRIMONIALE	0,00	0,00	0,00
Totale Passivo	140.055.734,00	4.523.005,24	144.578.739,24

