

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XVI LEGISLATURA —————

N. 2465

TAB. 10

Annesso 17

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro dell'economia e delle finanze

(TREMONTI)

(V. Stampato Camera n. 3779)

approvato dalla Camera dei deputati il 19 novembre 2010

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 19 novembre 2010*

**Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2011
e per il triennio 2011-2013**

TABELLA n. 10

**Stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
per l'anno finanziario 2011 e per il triennio 2011-2013**

—————
ANNESSO N. 17
—————

CONTO CONSUNTIVO

AUTORITÀ PORTUALE DI OLBIA E GOLFO ARANCI

ESERCIZIO FINANZIARIO 2009

TABELLA N. 10

**Stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
per l'anno finanziario 2011**

ANNESSO N. 17

CONTO CONSUNTIVO

AUTORITÀ PORTUALE DI OLBIA E GOLFO ARANCI

ESERCIZIO FINANZIARIO 2009

Allegato al Conto consuntivo dell'esercizio finanziario 2009

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

Consistenza della cassa all'inizio dell'esercizio	€.	24.064.740,17	✓
Riscossioni				
in conto competenza	€.	18.984.128,35	
in conto residui	€.	12.142.744,60 €.
Pagamenti				
in conto competenza	€.	7.716.817,68	
in conto residui	€.	11.793.805,47 €.
Consistenza della cassa alla fine dell'esercizio	€.	35.680.989,97	✓
Residui Attivi				
degli esercizi precedenti	€.	15.776.629,41	
dell'esercizio corrente	€.	5.474.667,81 €.
Residui Passivi				
degli esercizi precedenti	€.	17.644.753,04	
dell'esercizio corrente	€.	12.163.210,44 €.
Avanzo (o Disavanzo) dell'amministrazione alla fine dell'esercizio	€.	27.124.323,71	✓
	€.	0,00	
	€.	0,00	
	€.	0,00	
Parte di cui non si prevede l'utilizzazione nell'esercizio 2009	€.	27.124.323,71	
Totale parte disponibile	€.	27.124.323,71	
Totale Risultato di amministrazione presunto	€.	27.124.323,71	

CONTO ECONOMICO ESERCIZIO FINANZIARIO 2009

	Anno corrente		Anno precedente	
	Parziali	Totali	Parziali	Totali
VALORE DELLA PRODUZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00
01) Proventi e corrispettivi per la produzione delle prestazioni e/o servizi	15.213.490,42	15.213.490,42	11.310.772,98	11.310.772,98
02) Variazione delle rimanenze dei prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti	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 d'esercizio	1.442.272,09	1.442.272,09	1.387.888,85	1.387.888,85
Totale (A)	16.655.762,51	16.655.762,51	12.698.661,83	12.698.661,83
COSTI DELLA PRODUZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00
06) Per materie prime, sussidiarie, consumo e merci	418.714,08	418.714,08	323.122,79	323.122,79
07) Per servizi	4.858.224,14	4.858.224,14	3.523.248,65	3.523.248,65
08) Per godimento beni di terzi	0,00	0,00	0,00	0,00
09) Per il personale	0,00	2.563.322,70	0,00	2.202.411,23
a) Salari e Stipendi	1.637.272,62	0,00	1.562.382,33	0,00
b) Oneri Sociali	499.622,60	0,00	473.602,93	0,00
c) Trattamento di fine rapporto	1.680,21	0,00	10.411,29	0,00
d) Trattamento di quiescenza e simili	0,00	0,00	0,00	0,00
e) Altri costi	424.747,27	0,00	156.014,68	0,00
Ammortamenti e svalutazioni	0,00	1.830.282,08	0,00	1.787.059,71
a) Ammortamento delle Immobilizzazioni immateriali	0,00	0,00	0,00	0,00
b) Ammortamento delle Immobilizzazioni materiali	1.830.282,08	0,00	1.787.059,71	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
Variazione delle rimanenze di materie prime sussidiarie di consumo e merci	0,00	0,00	0,00	0,00
Accantonamenti per rischi	0,00	0,00	0,00	0,00
Accantonamenti di fondi per oneri (T.F.R.)	71.118,07	71.118,07	54.145,82	54.145,82
Oneri diversi di gestione	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale (B)	9.741.661,07	9.741.661,07	7.889.988,20	7.889.988,20
DIFFERENZA (A - B)	6.914.101,44	6.914.101,44	4.808.673,63	4.808.673,63
EVENTI E ONERI FINANZIARI	0,00	0,00	0,00	0,00
Proventi da partecipazione	0,00	0,00	0,00	0,00
Altri proventi finanziari	0,00	27.428,23	0,00	73.956,13
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	27.428,23	0,00	73.956,13	0,00
Interessi ed altri oneri finanziari	0,00	0,00	0,00	0,00
Guadagni e perdite sui cambi	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale (C)	27.428,23	27.428,23	73.956,13	73.956,13
OPERAZIONI DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	0,00	0,00	0,00	0,00
Svalutazioni	0,00	0,00	0,00	0,00
di partecipazione	0,00	0,00	0,00	0,00
di immobilizzazioni finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
di titoli iscritti nell'attivo circolante	0,00	0,00	0,00	0,00
di svalutazioni	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTO ECONOMICO ESERCIZIO FINANZIARIO 2009

	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	3.316.247,11	3.316.247,11	3.282.074,02	3.282.074,02
23) Sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo derivanti dalla gestione dei residui	-753.702,12	-753.702,12	-4.502,15	-4.502,15
Totale (E)	2.562.544,99	2.562.544,99	3.277.571,87	3.277.571,87
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+/-C+/-D+/-E)	9.504.074,66	9.504.074,66	8.160.201,63	8.160.201,63
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	9.504.074,66	9.504.074,66	8.160.201,63	8.160.201,63

STATO PATRIMONIALE - PROSPETTO DELL'ATTIVO

Esercizio finanziario : 2009

ATTIVITA'	Situazione al 1/1	Variazioni	Situazione al 31/12
CREDITI VERSO LO STATO ED ALTRI ENTI PUBBLICI PER LA PARTECIPAZIONE PATRIMONIO INIZIALE	0,00	0,00	0,00
ATTIVITA' CREDITI VERSO LO STATO ED ALTRI ENTI PUBBLICI PER LA PARTECIPAZIONE AL PATRIMONIO INIZIALE	0,00	0,00	0,00
IMMOBILIZZAZIONI	0,00	0,00	0,00
1) Immobilizzazioni Immateriali	0,00	0,00	0,00
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 :	0,00	0,00	0,00
2) Immobilizzazioni materiali	0,00	0,00	0,00
1) Manutenzioni straordinarie	10.016.372,84	-927.816,52	9.088.556,32
2) Impianti e macchinari	40.515,32	-40.515,32	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	37.225.970,57	10.324.986,52	47.550.957,09
6) Diritti reali di godimento	0,00	0,00	0,00
7) Altri beni	372.422,72	34.942,71	407.365,43
Totale :	47.655.281,45	9.391.597,39	57.046.878,84
3) Immobilizzazioni finanziarie, con separata indicazione, importi esigibili entro l'esercizio su	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 : 2009

ATTIVITA'	Situazione al 1/1	Variazioni	Situazione al 31/12
Totale :	0,00	0,00	0,00
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI	47.655.281,45	9.391.597,39	57.046.878,84
C) ATTIVO CIRCOLANTE	0,00	0,00	0,00
1) 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
2) Residui attivi, con separata indicazione, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo	0,00	0,00	0,00
1) Crediti verso utenti, clienti, ecc..	2.159.089,20	2.776.716,21	4.935.805,41
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	25.681.478,46	-9.410.594,43	16.270.884,03
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 :	27.840.567,66	-6.633.878,22	21.206.689,44
3) 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
4) Disponibilità liquide	0,00	0,00	0,00
1) Depositi bancari e postali	24.064.740,17	11.616.249,80	35.680.989,97
2) Assegni	0,00	0,00	0,00
3) Denaro e valori in cassa	0,00	0,00	0,00
Totale :	24.064.740,17	11.616.249,80	35.680.989,97
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE	51.905.307,83	4.982.371,58	56.887.679,41
D) RATEI E SCONTI	0,00	0,00	0,00
1) 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 : 2009

ATTIVITA'	Situazione al 1/1	Variazioni	Situazione al 31/12
DEFICIT PATRIMONIALE	0,00	0,00	0,00
Totale Attivo	99.560.589,28	14.373.968,97	113.934.558,25

STATO PATRIMONIALE - PROSPETTO DEL PASSIVO

Esercizio finanziario : 2009

PASSIVITA'	Situazione al 1/1	Variazioni	Situazione al 31/12
A) PATRIMONIO NETTO	0,00	0,00	0,00
1) Fondo di dotazione	0,00	0,00	0,00
2) Riserve obbligatorie e derivanti da leggi	0,00	0,00	0,00
3) riserve di rivalutazione	0,00	0,00	0,00
4) Contributi a fondo perduto	0,00	0,00	0,00
5) Contributi per ripiano disavanzi	0,00	0,00	0,00
6) Riserve Statutarie	0,00	0,00	0,00
7) Altre riserve distintamente indicate	0,00	0,00	0,00
8) Avanzi (Disavanzi) economici portati a nuovo	11.306.404,94	8.160.201,63	19.466.606,57
9) Avanzo (Disavanzo) economico d'esercizio	8.160.201,63	1.343.873,03	9.504.074,66
TOTALE PATRIMONIO NETTO	19.466.606,57	-9.504.074,66	28.970.681,23
B) CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE	0,00	0,00	0,00
1) per contributi a destinazione vincolata	1.845.715,99	-1.845.715,99	0,00
2) per contributi incistinti 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	1.845.715,99	-1.845.715,99	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	167.615,61	71.118,07	238.733,68
TOTALE TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO	167.615,61	71.118,07	238.733,68
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	428.180,21	278.346,22	706.526,43
11) Debiti verso lo Stato ed altri soggetti pubblici	0,00	0,00	0,00
12) Debiti diversi	31.810.978,07	-3.344.655,98	28.466.322,09
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	331.622,80	146.709,04	478.331,84
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	103.743,44	8.431,90	112.175,34

STATO PATRIMONIALE - PROSPETTO DEL PASSIVO

Esercizio finanziario : 2009

PASSIVITA'	Situazione al 1/1	Variazioni	Situazione al 31/12
TOTALE Residui passivi, con separata indicazione, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo	32.674.524,52	-2.911.168,82	29.763.355,70
F) RATEI E RISCONTI	0,00	0,00	0,00
1) Ratei passivi	0,00	0,00	0,00
2) <u>Risconti passivi</u>	45.399.686,59	9.555.661,05	54.955.347,64
3) Aggio su prestiti	0,00	0,00	0,00
4) Riserve tecniche	0,00	0,00	0,00
TOTALE RATEI E RISCONTI	45.399.686,59	9.555.661,05	54.955.347,64
CONSISTENZA PATRIMONIALE	0,00	0,00	0,00
Totale Passivo	99.560.589,28	14.373.968,97	113.934.558,25

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)				
2	3													

Parte I - Entrate

-0.1.1	Avanzo di Amministrazione al 31/12/2008	19.230.783,31	0,00	0,00	19.230.783,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.230.783,31	
--------	--	---------------	------	------	---------------	------	------	------	------	------	------	---------------	--

-0.2.2	Fondo iniziale di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
--------	-------------------------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

I - TITOLO I - ENTRATE CORRENTI

1.1 UPB 1.1 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI

1.1.1 Categoria 1.1.1 - TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO

1.1.1.10	Contributi dello Stato	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 1.1.1		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	Contributi della Regione	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 1.1.2		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1.1 UPB 1.1 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI

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

1.1.3.30	Contributi della Provincia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.31	Contributo del Comune	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	40.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00
Totale Categoria 1.1.3		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	40.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	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	Contributo Camera di Commercio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.41	Contributo altri Enti Pubblici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.42	Contributo diversi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



CAPOVILLA S. GIUSEPPE VIDIÀ e GIULIO AFANCI
Stazione Marittima Isola Bianca 07026 OLBIA (SS)
02158420987

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			
					in più	in meno		in più		in meno	
13	14	15	16 (17 - 15)	17 (15 + 16)	18 (17-14)	19 (14-17)	20	21	22 (21-20)	23 (20-21)	24 (9 + 16)
0.1.1	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	24.064.740,17	24.064.740,17	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 E DELLE PROVINCE											
1.1.3.30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	40.000,00
Tot.cat.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	40.000,00
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)
 02158420907

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)				
	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	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.	1.067.974,72	0,00	0,00	1.067.974,72	547.948,24	0,00	547.948,24	0,00	547.948,24	0,00	520.026,48		
1.2.1.11	Gettito della tassa erariale di cui all'art.2, comma 1, del decreto legge 28/02/1974, n.47, convertito con modificazioni, dalla legge 16/04/1974, n.117, e s.m.	713.516,48	0,00	0,00	713.516,48	749.225,79	310,07	749.535,86	36.019,38	749.535,86	0,00	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.	737.114,54	0,00	0,00	737.114,54	576.698,35	0,00	576.698,35	0,00	576.698,35	0,00	160.416,19		
1.2.1.13	Proventi di autorizzazioni per operazioni portuali di cui all'art.16, L.84/94	34.400,00	20.000,00	0,00	54.400,00	64.695,05	0,00	64.695,05	10.295,05	64.695,05	0,00	0,00		
1.2.1.14	Proventi di autorizzazioni per attività svolte nel porto di cui all'art.68 del Codice della Navigazione	2.350,00	2.400,00	0,00	4.750,00	7.550,00	0,00	7.550,00	2.800,00	7.550,00	0,00	0,00		
	Totale Categoria 1.2.1	2.555.355,74	22.400,00	0,00	2.577.755,74	1.946.117,43	310,07	1.946.427,50	49.114,43	1.946.427,50	0,00	680.442,67		
1.3	UPB 1.3 - ENTRATE DIVERSE													
1.3.1	Categoria 1.3.1 - ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI													
1.3.1.10	Proventi Security	4.815.000,00	0,00	0,00	4.815.000,00	3.478.733,23	2.053.331,01	5.532.064,24	717.064,24	5.532.064,24	0,00	0,00		
1.3.1.11	Proventi diversi	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00	1.377.435,29	1.001.840,89	2.379.276,18	0,00	2.379.276,18	0,00	120.723,82		
	Totale Categoria 1.3.1	7.315.000,00	0,00	0,00	7.315.000,00	4.856.168,52	3.055.171,90	7.911.340,42	717.064,24	7.911.340,42	0,00	120.723,82		

Autorità Portuale Olbia e Golfo Aranci
Stazione Marittima Isola Bianca 07026 OLBIA (SS)
 02158420907

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)
Tot.cat.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2 UPB 1.2 - ENTRATE DIVERSE											
1.2.1 Categoria 1.2.1 - ENTRATE TRIBUTARIE											
1.2.1.10	23.197,51	23.197,51	0,00	0,00	0,00	23.197,51	1.091.172,23	571.145,75	0,00	520.026,48	0,00
1.2.1.11	13.456,53	13.456,53	0,00	0,00	0,00	13.456,53	726.973,01	762.682,32	35.709,31	0,00	310,07
1.2.1.12	47.407,40	47.407,40	0,00	0,00	0,00	47.407,40	784.521,94	624.105,75	0,00	160.416,19	0,00
1.2.1.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.960,00	64.695,05	6.735,05	0,00	0,00
1.2.1.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.515,00	7.550,00	3.035,00	0,00	0,00
Tot.cat.	84.061,44	84.061,44	0,00	0,00	0,00	84.061,44	2.665.142,18	2.030.178,87	45.479,36	680.442,67	310,07
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	945.480,70	929.480,50	16.000,00	0,00	0,20	945.480,50	5.133.500,00	4.408.213,73	0,00	725.286,27	2.069.331,01
1.3.1.11	509.275,25	509.275,25	0,00	0,00	0,00	509.275,25	2.550.000,00	1.886.710,54	0,00	663.289,46	1.001.840,89
Tot.cat.	1.454.755,95	1.438.755,75	16.000,00	0,00	0,20	1.454.755,75	7.683.500,00	6.294.924,27	0,00	1.388.575,73	3.071.171,90

Autorità Portuale Olbia e Golfo Aranci
Stazione Marittima Isola Bianca 07026 OLBIA (SS)
 02158420907

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	Rimaste da riscuotere 9 (10-8)	Totali Accertati 10 (8+9)	in più 11 (10-7)	in meno 12 (7-10)				
1.3	UPB 1.3 - ENTRATE DIVERSE bis													
1.3.2	Categoria 1.3.2 - REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI													
1.3.2.20	Canoni di concessione delle aree demaniali e della banchine nell'ambito portuale	3.677.224,00	0,00	0,00	3.677.224,00	3.992.877,11	1.283.766,59	5.276.643,70	1.599.419,70		0,00			
1.3.2.21	Canoni di affitto di beni patrimoniali dell'Autorità Portuale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00			
1.3.2.22	Interessi attivi su titoli, depositi, conti correnti	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	26.618,57	809,66	27.428,23	0,00		52.571,77			
1.3.2.23	Altri preventi patrimoniali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00			
	Totale Categoria 1.3.2	3.757.224,00	0,00	0,00	3.757.224,00	4.019.495,68	1.284.576,25	5.304.071,93	1.599.419,70		52.571,77			
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	3.000,00	13.000,00	0,00	16.000,00	19.078,80	0,00	19.078,80	3.078,80		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			
	Totale Categoria 1.3.3	3.000,00	13.000,00	0,00	16.000,00	19.078,80	0,00	19.078,80	3.078,80		0,00			
1.3	UPB 1.3 - ENTRATE DIVERSE bis													
1.3.4	Categoria 1.3.4 - ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE YOCl													
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			
1.3.4.41	Entrate varie ed eventuali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00			
														10,00

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)	Risorse 8	Rimaste da rischiutare 9 (10-8)	Totale Accertati 10 (8+9)	in più 11 (10 - 7)	in meno 12 (7 - 10)			
	Totale Categoria 1.3.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Categoria 1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Categoria 1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Categoria 1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	40.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00
	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
	Categoria 1.2.1	2.555.355,74	22.400,00	0,00	2.577.755,74	1.946.117,43	310,07	1.946.427,50	49.114,43	680.442,67	0,00	0,00	
	Categoria 1.3.1	7.315.000,00	0,00	0,00	7.315.000,00	4.856.168,52	3.055.171,90	7.911.340,42	717.064,24	120.723,82	0,00	0,00	
	Categoria 1.3.2	3.757.224,00	0,00	0,00	3.757.224,00	4.019.495,68	1.284.576,25	5.304.071,93	1.599.419,70	52.571,77	0,00	0,00	
	Categoria 1.3.3	3.000,00	13.000,00	0,00	16.000,00	19.078,80	0,00	19.078,80	3.078,80	0,00	0,00	0,00	
	Categoria 1.3.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Totale Titolo 1	13.630.579,74	35.400,00	0,00	13.665.979,74	10.860.860,43	4.380.058,22	15.240.918,65	2.428.677,17	853.738,26			

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	Alienazioni di immobili	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.11	Cessioni di diritti reali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Categoria 2.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1 UPB 2.1 - ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI											
2.1.4 Categoria 2.1.4 - RISCOSSIONE DI CREDITI											
2.1.4.40	Riscossione di prestiti e anticipazioni a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.41	Riscossione di altri crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Categoria 2.1.4	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										

Autorità Portuale Olbia e Golfo Aranci
Stazione Marittima Isola Bianca 07026 OLBIA (SS)
 02158420907

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)	
2.2.1.10	Finanziamento dello Stato per esecuzione di opere infrastrutturali	0,00	5.450.000,00	0,00	5.450.000,00	4.399.998,19	1.050.001,81	5.450.000,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	2.949.989,78	0,00	2.949.989,78	2.949.989,78	0,00	0,00
	Totale Categoria 2.2.1	0,00	5.450.000,00	0,00	5.450.000,00	7.349.987,97	1.050.001,81	8.399.989,78	2.949.989,78	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Categoria 2.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3	UPB 2.3 - ACCENSIONE DI PRESTITI										
2.3.1	Categoria 2.3.1 - ASSUNZIONE DI MUTUI										
2.3.1.10	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 causione	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00	18.900,00
	Totale Categoria 2.3.2	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00	18.900,00

Autorità Portuale Olbia e Golfo Aranci
Stazione Marittima Isola Bianca 07026 OLBIA (SS)
 02158420907

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	
				17 (15 + 16)	18 (17-14)	in più	in meno	in più			in meno	
2.2.1.10	23.622.736,23	10.460.596,24	13.162.139,99	23.622.736,23	0,00	0,00	0,00	29.072.736,23	14.860.594,43	0,00	14.212.141,80	14.212.141,80
2.2.1.11	2.058.742,23	0,00	2.058.742,23	2.058.742,23	0,00	0,00	0,00	0,00	2.949.989,78	2.949.989,78	0,00	2.058.742,23
Tot.cat.	25.681.478,46	10.460.596,24	15.220.882,22	25.681.478,46	0,00	0,00	0,00	29.072.736,23	17.810.584,21	2.949.989,78	14.212.141,80	16.270.884,03
2.2 UPB 2.2 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE												
2.2.4 Categoria 2.2.4 - TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO												
2.2.4.40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.4.41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
2.3 UPB 2.3 - ACCENSIONE DI PRESTITI												
2.3.1 Categoria 2.3.1 - ASSUNZIONE DI MUTUI												
2.3.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
2.3 UPB 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	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
2.3.2.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	1.100,00	0,00	16.900,00	0,00
Tot.cat.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	1.100,00	0,00	16.900,00	0,00

Autorità Portuale Olbia e Golfo Aranci
Stazione Marittima Isola Bianca 07026 OLBIA (SS)
 02158420907

GESTIONE DI COMPETENZA											
Capitolo Articolo	Denominazione	PREVISIONE				SOMME ACCERTATE				Differenze rispetto alle previsioni	
		Previsione Iniziale	Variazioni in +	Variazioni in -	Definitive	Riscosse	Rimaste da riscoltare	Totale Accertati	in più	in meno	
2	3	4	5	6	7 (4+5-6)	8	9 (10-8)	10 (8+9)	11 (10-7)	12 (7-10)	
	Categoria 2.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Categoria 2.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Categoria 2.2.1	0,00	5.450.000,00	0,00	5.450.000,00	7.349.989,97	1.050.001,81	8.399.989,78	2.949.989,78	0,00	
	Categoria 2.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
	Categoria 2.3.2	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	18.900,00	
	Totale Titolo 2	20.000,00	5.450.000,00	0,00	5.470.000,00	7.351.089,97	1.050.001,81	8.401.089,78	2.949.989,78	18.900,00	
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	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	611.449,87	36.475,21	647.925,08	0,00	152.074,92	
3.1.1.11	Ritenute previdenziali e assistenziali	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	139.678,22	7.730,20	147.408,42	0,00	152.591,58	
3.1.1.12	Ritenute diverse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.1.13	Recupero del personale per anticipazioni concesse	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	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	3.681,86	402,37	4.084,23	0,00	5.915,77	
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	
3.1.1.16	Partite in sospeso	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	15.120,00	0,00	15.120,00	0,00	34.880,00	
3.1.1.17	Restituzione fondo economato a fine esercizio	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	2.250,00	0,00	2.250,00	0,00	250,00	
	Totale Categoria 3.1.1	1.162.500,00	0,00	0,00	1.162.500,00	772.179,95	44.607,78	816.787,73	0,00	345.712,27	

Autorità Portuale Olbia e Golfo Aranci
 Stazione Marittima Isola Bianca 07026 OLBIA (SS)
 02158420907

Capitolo Articolo	GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI					GESTIONE DI CASSA					Totale dei residui attivi al termine esercizio
	Residui inizio esercizio	Riscossi	Rimasti da Riscuotere	Totali	Variazioni		Previsioni	Riscossioni	Differenze rispetto alle previsioni		
					in più	in meno			in più	in meno	
13	14	15	16 (17 - 15)	17 (15 + 16)	18 (17-14)	19 (14-17)	20	21	22 (21-20)	23 (20-21)	24 (9 + 16)
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	25.681.478,46	10.460.596,24	15.220.882,22	25.681.478,46	0,00	0,00	29.072.736,23	17.810.584,21	2.949.989,78	14.212.141,80	16.270.884,03
	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	18.000,00	1.100,00	0,00	16.900,00	0,00
Tot. tit.	25.681.478,46	10.460.596,24	15.220.882,22	25.681.478,46	0,00	0,00	29.090.736,23	17.811.684,21	2.949.989,78	14.229.041,80	16.270.884,03
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	60.716,62	60.716,62	0,00	60.716,62	0,00	0,00	755.000,00	672.166,49	0,00	82.833,51	36.475,21
3.1.1.11	19.417,09	19.417,09	0,00	19.417,09	0,00	0,00	282.000,00	159.095,31	0,00	122.904,69	7.730,20
3.1.1.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1.14	147,39	147,39	0,00	147,39	0,00	0,00	9.700,00	3.829,25	0,00	5.870,75	402,37
3.1.1.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	15.120,00	0,00	29.880,00	0,00
3.1.1.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.250,00	2.250,00	0,00	0,00	0,00
Tot. cat.	80.281,10	80.281,10	0,00	80.281,10	0,00	0,00	1.093.950,00	852.461,05	0,00	241.488,95	44.607,78

Autorità Portuale Olbia e Golfo Aranci
Stazione Marittima Isola Bianca 07026 OLBIA (SS)
02158420907

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 risuotere 9 (10-8)	Totali Accertati 10 (8 + 9)	in più 11 (10 - 7)	in meno 12 (7 - 10)			
3	Categoria 3.1.1	1.162.500,00	0,00	0,00	1.162.500,00	772.179,95	44.607,78	816.787,73	0,00	345.712,27			
	Totale Titolo 3	1.162.500,00	0,00	0,00	1.162.500,00	772.179,95	44.607,78	816.787,73	0,00	345.712,27			
	Riepilogo dei Titoli	19.230.783,31	0,00	0,00	19.230.783,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Avanzo di Amministrazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Fondo iniziale di cassa	13.630.579,74	35.400,00	0,00	13.665.979,74	10.860.860,43	4.380.058,22	15.240.918,65	2.428.677,17	853.738,26			
	Titolo 1	20.000,00	5.450.000,00	0,00	5.470.000,00	7.351.087,97	1.050.001,81	8.401.089,78	2.949.989,78	18.900,00			
	Titolo 2	1.162.500,00	0,00	0,00	1.162.500,00	772.179,95	44.607,78	816.787,73	0,00	345.712,27			
	Titolo 3	14.813.079,74	5.485.400,00	0,00	20.298.479,74	18.984.128,35	5.474.667,81	24.458.796,16	5.378.666,95	1.218.350,53			
	TOTALE	14.813.079,74	5.485.400,00	0,00	24.629.225,63	18.984.128,35	5.474.667,81	24.458.796,16	5.378.666,95	1.218.350,53			
	Avanzo di amministrazione utilizzato												
	TOTALE GENERALE	14.813.079,74	5.485.400,00	0,00	24.629.225,63	18.984.128,35	5.474.667,81	24.458.796,16	5.378.666,95	1.218.350,53			

Autorità Portuale Olbia e Golfo Aranci
Stazione Marittima Isola Bianca 07026 OLBIA (SS)
 02158420907

Capitolo Articolo	GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI						GESTIONE DI CASSA				Totale dei residui attivi al termine esercizio		
	Residui inizio esercizio	Riscossi	Rimasti da Riscuotere	Totali	Variazioni		Previsioni	Riscossioni	Differenze rispetto alle previsioni				
					14	15			16 (17 - 15)	17 (15 + 16)		in più	in meno
13	80.281,10	80.281,10	0,00	80.281,10	0,00	0,00	0,00	0,00	852.461,05	0,00	241.488,95	24 (9 + 16)	44.607,78
Tot. tit.	80.281,10	80.281,10	0,00	80.281,10	0,00	0,00	0,00	0,00	852.461,05	0,00	241.488,95		44.607,78
	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	24.064.740,17	0,00	0,00		0,00
	2.159.089,20	1.601.867,26	555.747,19	2.157.614,45	0,00	1.474,75	0,00	0,00	12.462.727,69	68.858,16	2.251.974,25		4.935.805,41
	25.681.478,46	10.460.596,24	15.220.882,22	25.681.478,46	0,00	0,00	0,00	0,00	17.811.684,21	2.949.989,78	14.229.041,80		16.270.884,03
	80.281,10	80.281,10	0,00	80.281,10	0,00	0,00	0,00	0,00	852.461,05	0,00	241.488,95		44.607,78
	27.920.848,76	12.142.744,60	15.776.629,41	27.919.374,01	0,00	1.474,75	0,00	0,00	31.126.872,95	3.018.847,94	16.722.505,00		21.251.297,22
Tot. gen.	27.920.848,76	12.142.744,60	15.776.629,41	27.919.374,01	0,00	1.474,75	68.895.270,18	55.191.613,12	3.018.847,94	16.722.505,00			21.251.297,22

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

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	201.211,31	23.788,69	0,00	225.000,00	196.817,67	18.087,07	214.904,74	0,00	10.095,26
1.1.1.11	Indennità di carica e rimborsi spese ai membri del Comitato Portuale	8.400,00	5.000,00	0,00	13.400,00	9.712,94	2.010,02	11.722,96	0,00	1.677,04
1.1.1.12	Indennità di carica e rimborsi spese agli organi di controllo	25.541,31	26.458,69	0,00	52.000,00	37.814,65	11.215,04	49.029,69	0,00	2.970,31

Totale Categoria 1.1.1		235.152,62	55.247,38	0,00	290.400,00	244.345,26	31.312,13	275.657,39	0,00	14.742,61
-------------------------------	--	-------------------	------------------	-------------	-------------------	-------------------	------------------	-------------------	-------------	------------------

1.1 UPB 1.1 - FUNZIONAMENTO

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

1.1.2.0	Emolumenti al Segretario Generale	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	143.104,26	11.008,02	154.112,28	0,00	5.887,72
1.1.2.1	Indennità e rimborsi al Segretario Generale	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	6.383,70	612,40	6.996,10	0,00	33.003,90
1.1.2.2	Emolumenti fissi al personale dipendente	1.160.000,00	0,00	600,00	1.159.400,00	854.596,15	300.702,70	1.155.298,85	0,00	4.101,15
1.1.2.3	Oneri della contrattazione decentrata o aziendale	470.000,00	0,00	3.000,00	467.000,00	118.071,23	225.271,42	343.342,65	0,00	123.657,35
1.1.2.4	Oneri derivanti da rinnovi contrattuali	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	3.900,28	0,00	3.900,28	0,00	96.099,72
1.1.2.5	Emolumenti variabili al personale dipendente	15.000,00	600,00	0,00	15.600,00	13.925,39	1.251,39	15.176,78	0,00	423,22

Autorità Portuale Olbia e Golfo Aranci
 Stazione Marittima Isola Bianca 07026 OLBIA (SS)
 02158420987

Capitolo Articolo	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI					GESTIONE DI CASSA				Totale dei residui passivi al termine esercizio		
	Residui inizio esercizio	Pagati	Rimasti da Pagare	Totali		Variazioni		Previsioni	Pagamenti		Differenze rispetto alle previsioni	
				14	15	16 (15 + 16)	in più				in meno	in più
13	14	15	16 (17 - 15)	17 (15 + 16)	18 (17-14)	19 (14-17)	20	21	22 (21-20)	23 (20-21)	24 (9 + 16)	
0..I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
I - TITOLO I - USCITE CORRENTI												
1.1 UPB 1.1 - FUNZIONAMENTO												
1.1.1 Categoria 1.1.1 - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE												
1.1.1.10	20.557,41	20.557,41	0,00	20.557,41	0,00	0,00	229.430,00	217.375,08	0,00	12.054,92	18.087,07	
1.1.1.11	4.770,00	3.500,00	820,00	4.320,00	0,00	450,00	16.560,00	13.212,94	0,00	3.347,06	2.830,02	
1.1.1.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.000,00	37.814,65	0,00	14.185,35	11.215,04	
Tot.cat.	25.327,41	24.057,41	820,00	24.877,41	0,00	450,00	297.990,00	268.402,67	0,00	29.587,33	32.132,13	
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	11.008,02	11.008,02	0,00	11.008,02	0,00	0,00	155.008,02	154.112,28	0,00	895,74	11.008,02	
1.1.2.21	529,25	529,25	0,00	529,25	0,00	0,00	38.000,00	6.912,95	0,00	31.087,05	612,40	
1.1.2.22	300.360,31	212.305,00	0,00	212.305,00	0,00	88.055,31	1.281.500,00	1.066.901,15	0,00	214.598,85	300.702,70	
1.1.2.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420.000,00	118.071,23	0,00	301.928,77	225.271,42	
1.1.2.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	3.900,28	0,00	86.099,72	0,00	
1.1.2.25	10.010,19	10.010,19	0,00	10.010,19	0,00	0,00	24.000,00	23.935,58	0,00	64,42	1.251,39	

Autorità Portuale Olbia e Golfo Aranci
Stazione Marittima Isola Bianca 07026 OLBIA (SS)
 02158420907

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA									
Capitolo Articolo	Denominazione	PREVISIONE				SOMME IMPEGNATE				Differenze rispetto alle previsioni	
		Previsione Iniziale 4	Variazioni in + 5	Variazioni in - 6	Definitive 7 (4+5-6)	Pagate 8	Rimaste da pagare 9 (10-8)	Totali Impegnati 10 (8+9)	in più 11 (10 - 7)	in meno 12 (7 - 10)	
1.1.2.26	Indennità e rimborso spese per missioni	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	27.039,08	2.972,14	30.031,22	0,00	0,00	4.968,78
1.1.2.27	Altri oneri per il personale	47.000,00	3.000,00	0,00	50.000,00	43.858,71	2.940,00	46.798,71	0,00	0,00	3.201,29
1.1.2.28	Spese per l'organizzazione di corsi per il personale e partecipazione a spese per corsi indetti da Enti o Amministrazioni varie	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	5.392,50	9.740,00	15.132,50	0,00	0,00	19.867,50
1.1.2.29	Spese per il personale non dipendente	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	15.573,13	0,00	15.573,13	0,00	0,00	44.426,87
1.1.2.30	Oneri previdenziali, assistenziali e fiscali a carico dell'Autorità Portuale	740.000,00	0,00	0,00	740.000,00	432.606,02	67.016,58	499.622,60	0,00	0,00	240.377,40
Totale Categoria 1.1.2	1.1.2	2.862.000,00	3.600,00	3.600,00	2.862.000,00	1.664.470,45	621.514,65	2.285.985,10	0,00	0,00	576.014,90
1.1	UPB 1.1 - FUNZIONAMENTO										
1.1.3	Categoria 1.1.3 USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI										
1.1.3.31	Spese connesse con l'utilizzo dei mezzi di trasporto terrestri	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	21.231,26	37,00	21.268,26	0,00	0,00	2.731,74
1.1.3.32	Spese connesse con l'utilizzo dei mezzi nautici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.33	Lavori di manutenzione, riparazione, adattamento di locali a disposizione dell'Autorità Portuale - spese per pulizia e vigilanza uffici - spese di riscaldamento	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	30.422,74	3.540,00	33.962,74	0,00	0,00	166.037,26
1.1.3.34	Locazioni passive	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.35	Spese per consulenze ed altre analoghe prestazioni professionali	118.361,15	0,00	0,00	118.361,15	58.204,50	50.496,23	108.700,73	0,00	0,00	9.660,42
1.1.3.36	Utenze varie	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	53.762,94	21.044,33	74.807,27	0,00	0,00	25.192,73

Autorità Portuale Olbia e Golfo Aranci
Stazione Marittima Isola Bianca 07026 OLBIA (SS)
 02158420907

Capitolo Articolo	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI					GESTIONE DI CASSA					Totale dei residui passivi al termine esercizio	
	Residui inizio esercizio	Pagati	Rimasti da Pagare	Totali		Variazioni		Previsioni	Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni		
				17 (15 + 16)	18 (17-14)	in più	in meno			in più		in meno
1.1.2.26	1.685,04	1.685,04	0,00	1.685,04	0,00	0,00	0,00	36.500,00	28.744,12	0,00	7.755,88	2.972,14
1.1.2.27	10.604,83	10.604,83	0,00	10.604,83	0,00	0,00	0,00	57.300,00	54.463,54	0,00	2.836,46	2.940,00
1.1.2.28	3.770,48	3.770,48	0,00	3.770,48	0,00	0,00	0,00	33.500,00	9.162,98	0,00	24.337,02	9.740,00
1.1.2.29	9.564,60	9.564,60	0,00	9.564,60	0,00	0,00	0,00	61.520,00	25.137,73	0,00	36.382,27	0,00
1.1.2.30	75.459,01	75.459,01	0,00	75.459,01	0,00	0,00	0,00	726.000,00	508.065,03	0,00	217.934,97	67.016,58
Tot.cant.	422.991,73	334.936,42	0,00	334.936,42	0,00	88.055,31	2.923.328,02	1.999.406,87	0,00	923.921,15	621.514,65	
1.1 UPB 1.1 - FUNZIONAMENTO												
1.1.3 Categoria 1.1.3 USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI												
1.1.3.31	1.647,02	1.623,25	0,00	1.623,25	0,00	23,77	26.600,00	22.854,51	0,00	3.745,49	37,00	
1.1.3.32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.3.33	4.703,00	4.703,00	0,00	4.703,00	0,00	0,00	141.000,00	35.125,74	0,00	105.874,26	3.540,00	
1.1.3.34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.3.35	27.780,08	5.780,08	22.000,00	27.780,08	0,00	0,00	131.525,04	63.984,58	0,00	67.540,46	72.496,23	
1.1.3.36	5.854,94	4.353,47	0,00	4.353,47	0,00	1.501,47	95.000,00	58.116,41	0,00	36.883,59	21.044,33	

Autorità Portuale Olbia e Golfo Aranci
Stazione Marittima Isola Bianca 07026 OLBIA (SS)
02158420907

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA									
Capitolo Articolo	Denominazione	PREVISIONE				SOMME IMPEGNATE				Differenze rispetto alle previsioni	
		Previsione Iniziale 4	Variazioni in + 5	Variazioni in - 6	Definitive 7 (4+5-6)	Pagate 8	Rimaste da pagare 9 (10-8)	Totali Impegnati 10 (8+9)	in più 11 (10 - 7)	in meno 12 (7 - 10)	
1.1.3.37	Materiale di economato e facile consumo	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	10.046,97	198,79	10.245,76	0,00	4.754,24	
1.1.3.38	Abbonamento periodici e riviste	7.000,00	2.500,00	0,00	9.500,00	7.142,20	761,60	7.903,80	0,00	1.596,20	
1.1.3.39	Spese postali	10.000,00	1.000,00	0,00	11.000,00	10.151,84	145,00	10.296,84	0,00	703,16	
1.1.3.40	Spese diverse connesse al funzionamento degli uffici	55.000,00	5.000,00	0,00	60.000,00	52.599,50	3.205,21	55.804,71	0,00	4.195,29	
1.1.3.41	Spese per atti e contratti vari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.3.42	Spese per trasporto materiali, mobili e attrezzature speciali	5.000,00	0,00	3.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	
1.1.3.43	Spese per effetti di corredo per il personale dipendente	30.000,00	0,00	5.000,00	25.000,00	6.425,03	0,00	6.425,03	0,00	18.574,97	
1.1.3.44	Premi di assicurazione	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	38.911,00	0,00	38.911,00	0,00	6.089,00	
1.1.3.45	Spese di pubblicità (L.67/87)	173,34	0,00	0,00	173,34	0,00	0,00	0,00	0,00	173,34	
1.1.3.46	Spese di rappresentanza	1.362,81	0,00	0,00	1.362,81	1.275,00	0,00	1.275,00	0,00	87,81	
1.1.3.47	Spese legali, giudiziarie e varie	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	1.712,94	47.400,00	49.112,94	0,00	887,06	
Totale Categoria 1.1.3		660.897,30	8.500,00	8.500,00	660.897,30	291.885,92	126.828,16	418.714,08	0,00	242.183,22	
1.2 UPB 1.2 - INTERVENTI DIVERSI											
1.2.1 Categoria 1.2.1 - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI											
1.2.1.10	Prestazioni di terzi per la gestione dei servizi portuali - spese per utenze portuali varie	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00	3.293.680,96	442.527,36	3.736.208,32	0,00	1.263.791,68	
1.2.1.11	Prestazioni di terzi per manutenzioni, riparazioni, adattamenti diversi delle parti comuni in ambito portuale	635.000,00	0,00	0,00	635.000,00	501.020,38	117.743,06	618.763,44	0,00	16.236,56	

Autorità Portuale Olbia e Golfo Aranci
Stazione Marittima Isola Bianca 07026 OLBIA (SS)
02158420907

Capitolo Articolo	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI				GESTIONE DI CASSA				Totale dei residui passivi al termine esercizio		
	Residui inizio esercizio	Pagati	Rimasti da Pagare	Totali	Variazioni		Differenze rispetto alle previsioni				
					in più	in meno	in più	in meno			
13	14	15	16 (17 - 15)	17 (15 + 16)	18 (17-14)	19 (14-17)	20	21	22 (21-20)	23 (20-21)	24 (9 + 16)
1.1.3.37	379,49	286,79	92,70	379,49	0,00	0,00	15.500,00	10.333,76	0,00	5.166,24	291,49
1.1.3.38	269,00	269,00	0,00	269,00	0,00	0,00	9.800,00	7.411,20	0,00	2.388,80	761,60
1.1.3.39	398,00	398,00	0,00	398,00	0,00	0,00	11.000,00	10.549,84	0,00	450,16	145,00
1.1.3.40	16.502,80	12.625,01	0,00	12.625,01	0,00	3.877,79	73.500,00	65.224,51	0,00	8.275,49	3.205,21
1.1.3.41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.43	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	22.000,00	21.425,03	0,00	574,97	0,00
1.1.3.44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	38.911,00	0,00	6.089,00	0,00
1.1.3.45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156,01	0,00	0,00	156,01	0,00
1.1.3.46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.362,81	1.275,00	0,00	87,81	0,00
1.1.3.47	27.540,00	27.540,00	0,00	27.540,00	0,00	0,00	75.000,00	29.252,94	0,00	45.747,06	47.400,00
Tot. cat.	100.074,33	72.578,60	22.092,70	94.671,30	0,00	5.403,03	647.443,86	364.464,52	0,00	282.979,34	1.48.920,86
1.2 UPB 1.2 - INTERVENTI DIVERSI											
1.2.1 Categoria 1.2.1 - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI											
1.2.1.10	286.868,55	280.088,70	6.779,85	286.868,55	0,00	0,00	5.000.000,00	3.573.769,66	0,00	1.426.230,34	449.307,21
1.2.1.11	241.596,09	199.258,11	41.971,38	241.229,49	0,00	366,60	771.500,00	700.278,49	0,00	71.221,51	159.714,44

Autorità Portuale Olbia e Golfo Aranci
Stazione Marittima Isola Bianca 07026 OLBIA (SS)
 02158420907

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)	
1.2.1.12	Spese per provviste e lavori indispensabili per la rimozione di ostacoli di qualunque genere alla navigazione in ambito portuale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.13	Spese promozionali e di propaganda	3.550,00	0,00	0,00	3.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.550,00
Totale Categoria 1.2.1		5.638.550,00	0,00	0,00	5.638.550,00	3.794.701,34	560.270,42	4.354.971,76	0,00	0,00	1.283.578,24
1.2	UPB 1.2 - INTERVENTI DIVERSI										
1.2.2	Categoria 1.2.2 - TRASFERIMENTI PASSIVI										
1.2.2.20	Contributi aventi attinenza allo sviluppo dell'attività portuale	120.000,00	130.000,00	0,00	250.000,00	49.340,78	75.304,67	124.645,45	0,00	0,00	125.354,55
1.2.2.21	Contributi allo sviluppo delle relazioni di autostrade del mare, di trasporto marittimo a corrotaggio e di crociera	140.000,00	40.000,00	0,00	180.000,00	58.830,53	2.878,97	61.709,50	0,00	0,00	118.290,50
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		260.000,00	170.000,00	0,00	430.000,00	108.171,31	78.183,64	186.354,95	0,00	0,00	243.645,05
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	1.005,26	0,00	1.005,26	0,00	0,00	3.994,74
Totale Categoria 1.2.4		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	1.005,26	0,00	1.005,26	0,00	0,00	3.994,74

Autorità Portuale Olbia e Golfo Aranci
 Stazione Marittima Isola Bianca 07026 OLBIA (SS)
 02158420907

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		Differenze rispetto alle previsioni		
					in più	in meno	in più	in meno	
1.2.1.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.cnt.	528.464,64	479.346,81	48.751,23	528.098,04	0,00	366,60	4.274.048,15	0,00	1.501.001,85
1.2 UPB 1.2 - INTERVENTI DIVERSI									
1.2.2	Categoria 1.2.2 - TRASFERIMENTI PASSIVI								
1.2.2.20	107.017,18	79.359,34	26.000,00	105.359,34	0,00	1.657,84	128.700,12	0,00	169.299,88
1.2.2.21	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	58.820,53	0,00	157.169,47
1.2.2.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.cnt.	127.017,18	79.359,34	46.000,00	125.359,34	0,00	1.657,84	187.530,65	0,00	326.469,35
1.2 UPB 1.2 - INTERVENTI DIVERSI									
1.2.3	Categoria 1.2.3 - ONERI FINANZIARI								
1.2.3.30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.cnt.	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	518,38	518,38	0,00	518,38	0,00	0,00	1.523,64	0,00	2.976,36
Tot.cnt.	518,38	518,38	0,00	518,38	0,00	0,00	1.523,64	0,00	2.976,36
									24 (9 + 16)
									0,00

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	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	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	1.2.5	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
1.2	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	20.000,00	400.000,00	0,00	420.000,00	0,00	1.950,00	0,00	1.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	418.050,00
1.2.6.61	Fondo di riserva	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
1.2.6.62	Oneri vari straordinari	318.777,59	0,00	0,00	318.777,59	313.942,17	313.942,17	313.942,17	313.942,17	0,00	0,00	0,00	0,00	4.835,42
1.2.6.63	Spese per il realizzo delle entrate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Categoria	1.2.6	438.777,59	400.000,00	0,00	838.777,59	313.942,17	315.892,17	315.892,17	315.892,17	0,00	0,00	0,00	0,00	522.885,42
1.4	UPB 1.4 - TRATTAMENTI DI QUIESCENZA, INTEGRATIVI E SOSTITUTIVI													
1.4.1	Categoria 1.4.1 - ONERI PER IL PERSONALE IN QUIESCENZA													
1.4.1.10	Pensioni ed altri oneri similari a carico dell'Autorità Portuale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Categoria	1.4.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4	UPB 1.4 - TRATTAMENTI DI QUIESCENZA, INTEGRATIVI E SOSTITUTIVI													
1.4.2	Categoria 1.4.2 - ACCANTONAMENTO AL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO													
1.4.2.20	Trattamento di fine rapporto	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	1.680,21	1.680,21	1.680,21	1.680,21	0,00	0,00	0,00	0,00	48.319,79
Totale Categoria	1.4.2	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	1.680,21	1.680,21	1.680,21	1.680,21	0,00	0,00	0,00	0,00	48.319,79

Autorità Portuale Olbia e Golfo Aranci
Stazione Marittima Isola Bianca 07026 OLBIA (SS)
 02158420907

GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI				GESTIONE DI CASSA				Totale dei residui passivi al termine esercizio			
Capitolo Articolato	Residui inizio esercizio	Pagati	Rimasti da Pagare	Variazioni		Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni				
				in più	in meno		in più	in meno			
13	14	15	16 (17 - 15)	17 (15 + 16)	18 (17-14)	19 (14-17)	20	21	22 (21-20)	23 (20-21)	24 (9 + 16)
1.2 UPB 1.2 - INTERVENTI DIVERSI											
1.2.5 Categoria 1.2.5 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI											
1.2.5.50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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											
1.2.6 Categoria 1.2.6 - USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI											
1.2.6.60	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	118.000,00	2.450,00	0,00	115.550,00	0,00
1.2.6.61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00
1.2.6.62	74.013,22	68.013,22	0,00	68.013,22	0,00	6.002,00	387.957,39	381.955,39	0,00	6.002,00	0,00
1.2.6.63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.cat.	74.515,22	68.513,22	0,00	68.513,22	0,00	6.002,00	595.957,39	384.405,39	0,00	211.552,00	0,00
1.4 UPB 1.4 - TRATTAMENTI DI QUIESCENZA, INTEGRATIVI E SOSTITUTIVI											
1.4.1 Categoria 1.4.1 - ONERI PER IL PERSONALE IN QUIESCENZA											
1.4.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.cat.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4 UPB 1.4 - TRATTAMENTI DI QUIESCENZA, INTEGRATIVI E SOSTITUTIVI											
1.4.2 Categoria 1.4.2 - ACCANTONAMENTO AL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO											
1.4.2.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	1.680,21	0,00	43.319,79	0,00
Tot.cat.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	1.680,21	0,00	43.319,79	0,00

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA												
Capitolo Articolo	Denominazione	PREVISIONE					SOMME IMPEGNATE				Differenze rispetto alle previsioni			
		Previsione Iniziale 4	Variazioni in + 5	Variazioni in - 6	Definitive 7 (4+5-6)	Pagate 8	Rimaste da pagare 9 (10-8)	Totali Impegnati 10 (8+9)	in più 11 (10-7)	in meno 12 (7-10)				
2	3													
	Categoria 1.1.1	235.152,62	55.247,38	0,00	290.400,00	244.345,26	31.312,13	275.657,39	0,00	14.742,61				
	Categoria 1.1.2	2.862.000,00	3.600,00	3.600,00	2.862.000,00	1.664.470,45	621.514,65	2.285.985,10	0,00	576.014,90				
	Categoria 1.1.3	660.897,30	8.500,00	8.500,00	660.897,30	291.885,92	126.828,16	418.714,08	0,00	242.183,22				
	Categoria 1.2.1	5.638.550,00	0,00	0,00	5.638.550,00	3.794.701,34	560.270,42	4.354.971,76	0,00	1.283.578,24				
	Categoria 1.2.2	260.000,00	170.000,00	0,00	430.000,00	108.171,31	78.183,64	186.354,95	0,00	243.645,05				
	Categoria 1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	Categoria 1.2.4	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	1.005,26	0,00	1.005,26	0,00	3.994,74				
	Categoria 1.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	Categoria 1.2.6	438.777,59	400.000,00	0,00	838.777,59	315.892,17	0,00	315.892,17	0,00	522.885,42				
	Categoria 1.4.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	Categoria 1.4.2	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	1.680,21	0,00	1.680,21	0,00	48.319,79				
	Totale Titolo 1	10.150.377,51	637.347,38	12.100,00	10.775.624,89	6.422.151,92	1.418.109,00	7.840.260,92	0,00	2.935.363,97				
2 - TITOLO 2 - USCITE IN CONTO CAPITALE														
2.1	UPB 2.1 - INVESTIMENTI													
2.1.1	Categoria 2.1.1 - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI													
2.1.1.10	Acquisto, costruzione, trasformazione di opere portuali ed immobiliari - approfondimento fondali	0,00	10.454.100,74	0,00	10.454.100,74	10.851,79	10.443.248,95	10.454.100,74	0,00	0,00				
2.1.1.11	Prestazioni di terzi per manutenzioni straordinarie delle parti comuni in ambito portuale, compresa la manutenzione dei fondali	1.917.000,00	0,00	0,00	1.917.000,00	452.908,86	90.923,54	543.832,40	0,00	1.373.167,60				
2.1.1.12	Azioni per lo sviluppo strategico del porto - studi, progettazioni, investimenti, ricerche, logistica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	Totale Categoria 2.1.1	1.917.000,00	10.454.100,74	0,00	12.371.100,74	463.760,65	10.534.172,49	10.997.933,14	0,00	1.373.167,60				
2.1	UPB 2.1 - INVESTIMENTI													

Autorità Portuale Olbia e Golfo Aranci
 Stazione Marittima Isola Bianca 07026 OLBIA (SS)
 02158420907

Capitolo Articolo	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI					GESTIONE DI CASSA					Totale dei residui passivi al termine esercizio
	Residui inizio esercizio	Pagati	Rimasti da Pagare	Totali	Variazioni		Previsioni	Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni		
					14	15			16 (17 - 15)	17 (15 + 16)	
13	25.327,41	24.057,41	820,00	24.877,41	0,00	450,00	297.990,00	268.402,67	0,00	29.587,33	32.132,13
	422.991,73	334.936,42	0,00	334.936,42	0,00	88.055,31	2.923.328,02	1.999.406,87	0,00	923.921,15	621.514,65
	100.074,33	72.578,60	22.092,70	94.671,30	0,00	5.403,03	647.443,86	364.464,52	0,00	282.979,34	148.920,86
	528.464,64	479.346,81	48.751,23	528.098,04	0,00	366,60	5.775.050,00	4.274.048,15	0,00	1.501.001,85	609.021,65
	127.017,18	79.359,34	46.000,00	125.359,34	0,00	1.657,84	514.000,00	187.530,65	0,00	326.469,35	124.183,64
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	518,38	518,38	0,00	518,38	0,00	0,00	4.500,00	1.523,64	0,00	2.976,36	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	74.515,22	68.513,22	0,00	68.513,22	0,00	6.002,00	595.957,39	384.405,39	0,00	211.552,00	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	45.000,00	1.680,21	0,00	43.319,79	0,00
Tot. tit.	1.278.908,89	1.059.310,18	117.663,93	1.176.974,11	0,00	101.934,78	10.803.269,27	7.481.462,10	0,00	3.321.807,17	1.535.772,93

2 - TITOLO 2 - USCITE IN CONTO CAPITALE

2.1	UPB 2.1 - INVESTIMENTI											
2.1.1	Categoria 2.1.1 - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI											
2.1.1.10	27.876.384,44	9.612.431,41	15.055.539,90	24.667.971,31	0,00	3.208.413,1	21.442.249,88	9.623.283,20	0,00	11.818.966,68	25.498.788,85	
2.1.1.11	3.415.913,84	952.913,43	2.457.101,21	3.410.014,64	0,00	5.899,20	5.242.750,12	1.405.822,29	0,00	3.836.927,83	2.548.024,75	
2.1.1.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Tot. tit.	31.292.298,28	10.565.344,84	17.512.641,11	28.077.985,95	0,00	3.214.312,3	26.685.000,00	11.029.105,49	0,00	15.655.894,51	28.046.813,60	

2.1 UPB 2.1 - INVESTIMENTI

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA												
Capitolo Articolo	Denominazione	PREVISIONE				SOMME IMPEGNATE				Differenze rispetto alle previsioni				
		Previsione Iniziale 4	Variazioni in + 5	Variazioni in - 6	Definitive 7 (4+5-6)	Pagate 8	Rimaste da pagare 9 (10-8)	Totali impegnati 10 (8+9)	in più 11 (10-7)	in meno 12 (7-10)				
2.1.2	Categoria 2.1.2. - ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE													
2.1.2.20	Acquisto di attrezzature e macchinari	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	102.555,92	121.390,41	223.946,33	0,00	0,00	76.053,67			
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	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	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	0,00			
Totale Categoria 2.1.2		300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	102.555,92	121.390,41	223.946,33	0,00	0,00	76.053,67			
2.1	UPB 2.1 - INVESTIMENTI													
2.1.3	Categoria 2.1.3. - PARTECIPAZIONI E ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI													
2.1.3.30	Partecipazione in società esercenti attività accessorie o strumentali rispetto ai compiti istituzionali affidati alla Autorità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2.1.3.31	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 2.1.3		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													
2.1.4	Categoria 2.1.4. - CONCESSIONI DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI													
2.1.4.40	Concessioni di prestiti ed anticipazioni a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2.1.4.41	Depositi a cauzione presso terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2.1.4.42	Concessioni di crediti diversi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Totale Categoria 2.1.4		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA									
Capitolo Articolo	Denominazione	PREVISIONE				SOMME IMPEGNATE				Differenze rispetto alle previsioni	
		Previsione iniziale	Variazioni in +	Variazioni in -	Definitive	Pagate	Rimaste da pagare	Totali Impegnati	in più	in meno	
2	3	4	5	6	7 (4+5-6)	8	9 (10-8)	10 (8+9)	11 (10-7)	12 (7-10)	
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	Versamento in conti bancari vincolati per il fondo indennità di licenziamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.5.51	Versamento a compagnie di assicurazione per polizze contratte per indennità di licenziamento del personale dipendente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.5.52	Indennità di anzianità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totale Categoria 2.1.5		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.2 UPB 2.2 - ONERI COMUNI											
2.2.1 Categoria 2.2.1 - RIMBORSI DI MUTUI											
2.2.1.10	Rimborsi di finanziamenti a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.2.1.11	Rimborso di finanziamenti a medio-lungo termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totale Categoria 2.2.1		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.2 UPB 2.2 - ONERI COMUNI											
2.2.5 Categoria 2.2.5 - ESTINZIONE DEBITI DIVERSI											
2.2.5.50	Restituzione depositi di terzi a cauzione	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	18.900,00	
Totale Categoria 2.2.5		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	18.900,00	

Autorità Portuale Olbia e Golfo Aranci
Stazione Marittima Isola Bianca 07026 OLBIA (SS)
 02158420907

Capitolo Articolo	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI				GESTIONE DI CASSA				Totale dei residui passivi al termine esercizio		
	Residui inizio esercizio	Pagati	Rimasti da Pagare	Totali	Variazioni		Differenze rispetto alle previsioni				
					in più	in meno	in più	in meno			
13	14	15	16 (17 - 15)	17 (15 + 16)	18 (17-14)	19 (14-17)	20	21	22 (21-20)	23 (20-21)	24 (9 + 16)
2.1 UPB 2.1 - INVESTIMENTI											
2.1.5 Categoria 2.1.5 - INDENNITA' DI ANZIANITA' E SIMILARI AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO											
2.1.5.50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.5.51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.5.52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.cat.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2 UPB 2.2 - ONERI COMUNI											
2.2.1 Categoria 2.2.1 - RIMBORSI DI MUTUI											
2.2.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.cat.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2 UPB 2.2 - ONERI COMUNI											
2.2.5 Categoria 2.2.5 - ESTINZIONE DEBITI DIVERSI											
2.2.5.50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	1.100,00	0,00	16.900,00	0,00
Tot.cat.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	1.100,00	0,00	16.900,00	0,00

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)			
3		1.917.000,00	10.454.100,74	0,00	12.371.100,74	463.760,65	10.534.172,49	10.997.933,14	0,00	0,00	1.373.167,60		
	Categoria 2.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	102.555,92	121.390,41	223.946,33	0,00	0,00	76.053,67		
	Categoria 2.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Categoria 2.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Categoria 2.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Categoria 2.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Categoria 2.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Categoria 2.2.5	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	18.900,00		
	Totale Titolo 2	2.237.000,00	10.454.100,74	0,00	12.691.100,74	567.416,57	10.655.562,90	11.222.979,47	0,00	0,00	1.468.121,27		
3 - TITOLO 3 - PARTITE DI GIRO													
3.1	UPB 3.1 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITA DI GIRO												
3.1.1	Categoria 3.1.1 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO												
3.1.1.10	Ritenute erariali	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	574.624,32	73.300,76	647.925,08	0,00	0,00	152.074,92		
3.1.1.11	Ritenute previdenziali ed assistenziali	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	131.764,54	15.643,88	147.408,42	0,00	0,00	152.591,58		
3.1.1.12	Ritenute diverse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.1.1.13	Anticipazioni dell'Autorità Portuale al personale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.1.1.14	Versamento trattenute a favore di terzi	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	3.490,33	593,90	4.084,23	0,00	0,00	5.915,77		
3.1.1.15	Somme pagate per conto terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.1.1.16	Partite in sospeso	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	15.120,00	0,00	15.120,00	0,00	0,00	34.880,00		
3.1.1.17	Anticipazioni fondo economato	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	2.250,00	0,00	2.250,00	0,00	0,00	250,00		
	Totale Categoria 3.1.1	1.162.500,00	0,00	0,00	1.162.500,00	727.249,19	89.538,54	816.787,73	0,00	0,00	345.712,27		

Autorità Portuale Olbia e Golfo Aranci

Stazione Marittima Isola Bianca 07026 OLBIA (SS)

02158420907

Capitolo Articolo	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA				Totale dei residui passivi al termine esercizio
	Residui inizio esercizio	Pagati	Rimasti da Pagare	Totali	Variazioni		Previsioni	Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni		
					in più	in meno			in più	in meno	
13	14	15	16 (17 - 15)	17 (15 + 16)	18 (17-14)	19 (14-17)	20	21	22 (21-20)	23 (20-21)	24 (9 + 16)
	31.292.298,28	10.565.344,84	17.512.641,11	28.077.985,95	0,00	3.214.312,3	26.685.000,00	11.029.105,49	0,00	15.655.894,51	28.046.813,60
	75.032,92	60.812,92	14.220,00	75.032,92	0,00	0,00	320.000,00	163.368,84	0,00	156.631,16	135.610,41
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	1.100,00	0,00	16.900,00	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.itt.	31.367.331,20	10.626.157,76	17.526.861,11	28.153.018,87	0,00	3.214.312,3	27.023.000,00	11.193.574,33	0,00	15.829.425,67	28.182.424,01
3 - TITOLO 3 - PARTITE DI GIRO											
3.1	UPB 3.1 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITA DI GIRO										
3.1.1	Categoria 3.1.1 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO										
3.1.1.10	82.018,29	82.018,29	0,00	82.018,29	0,00	0,00	755.000,00	656.642,61	0,00	98.357,39	73.300,76
3.1.1.11	26.079,73	25.851,73	228,00	26.079,73	0,00	0,00	282.000,00	157.616,27	0,00	124.383,73	15.871,88
3.1.1.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1.14	467,51	467,51	0,00	467,51	0,00	0,00	9.700,00	3.957,84	0,00	5.742,16	593,90
3.1.1.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	15.120,00	0,00	29.880,00	0,00
3.1.1.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.250,00	2.250,00	0,00	0,00	0,00
Tot.cent.	108.565,53	108.337,53	228,00	108.565,53	0,00	0,00	1.093.950,00	835.586,72	0,00	258.363,28	89.766,54

Autorità Portuale Olbia e Golfo Aranci
Stazione Marittima Isola Bianca 07026 OLBIA (SS)
 02158420907

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)	Totale Impegnate 10 (8+9)	in più 11 (10-7)	in meno 12 (7-10)		
3	Categoria 3.1.1	1.162.500,00	0,00	0,00	1.162.500,00	727.249,19	89.538,54	816.787,73	0,00	345.712,27		
	Totale Titolo 3	1.162.500,00	0,00	0,00	1.162.500,00	727.249,19	89.538,54	816.787,73	0,00	345.712,27		
	Riepilogo dei Titoli											
	Disavanzo di Amministrazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Titolo 1	10.150.377,51	637.347,38	12.100,00	10.775.624,89	6.422.151,92	1.418.109,00	7.840.260,92	0,00	2.935.363,97		
	Titolo 2	2.237.000,00	10.454.100,74	0,00	12.691.100,74	567.416,57	10.655.562,90	11.222.979,47	0,00	1.468.121,27		
	Titolo 3	1.162.500,00	0,00	0,00	1.162.500,00	727.249,19	89.538,54	816.787,73	0,00	345.712,27		
	TOTALE	13.549.877,51	11.091.448,12	12.100,00	24.629.225,63	7.716.817,68	12.163.210,44	19.880.028,12	0,00	4.749.197,51		
	Avanzo				0,00			4.578.768,04				
	TOTALE GENERALE	13.549.877,51	11.091.448,12	12.100,00	24.629.225,63	7.716.817,68	12.163.210,44	24.458.796,16	0,00	4.749.197,51		

Autorità Portuale Olbia e Golfo Aranci
Stazione Marittima Isola Bianca 07026 OLBIA (SS)
 02158420907

Capitolo Articolo	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA				Totale dei residui passivi al termine esercizio	
	Residui inizio esercizio	Pagati	Rimasti da Pagare	Totali	Variazioni		Previsioni	Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni			24 (9 + 16)
					14	15			16 (17 - 15)	17 (15 + 16)		
13	108.565,53	108.337,53	228,00	108.565,53	0,00	0,00	1.093.950,00	835.586,72	0,00	258.363,28	89.766,54	
Tot.tit.	108.565,53	108.337,53	228,00	108.565,53	0,00	0,00	1.093.950,00	835.586,72	0,00	258.363,28	89.766,54	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1.278.908,89	1.059.310,18	117.663,93	1.176.974,11	0,00	101.934,78	10.803.269,27	7.481.462,10	0,00	3.321.807,17	1.535.772,93	
	31.367.331,20	10.626.157,76	17.526.861,11	28.153.018,87	0,00	5.214.312,33	27.023.000,00	11.193.574,33	0,00	15.829.425,67	28.182.424,01	
	108.565,53	108.337,53	228,00	108.565,53	0,00	0,00	1.093.950,00	835.586,72	0,00	258.363,28	89.766,54	
	32.754.805,62	11.793.805,47	17.644.753,04	29.438.558,51	0,00	3.316.247,11	38.920.219,27	19.510.623,15	0,00	19.409.596,12	29.807.963,48	
Tot.gen.	32.754.805,62	11.793.805,47	17.644.753,04	29.438.558,51	0,00	3.316.247,11	38.920.219,27	19.510.623,15	0,00	19.409.596,12	29.807.963,48	