7.Gestione del demanio marittimo

In data 31 maggio 2001 da parte dell'Autorità marittima sono state consegnate all'Autorità portuale le aree ed i beni demaniali marittimi compresi nella circoscrizione territoriale dell'ente; dalla consegna, come già accennato in precedenza, sono state escluse le aree che il locale Consorzio Pubblico per lo Sviluppo Industriale ritiene di poter mantenere, segnatamente per il completamento del banchinamento antistante la zona industriale, ancorché rientranti nella circoscrizione territoriale dell'Autorità portuale.
Con delibera Commissariale n.37 del 07 giugno 2002, confermate per il 2001 le misure dei canoni stabilite dall'Autorità marittima unitamente al rinnovo fino al 31 dicembre 2001 delle concessioni in atto, sono state definite nuove misure per quelle in corso di assentimento e di istruttoria, in relazione alla destinazione e alle tipologie concessorie, e con delibera n.48 del 28 giugno 2002 è stato adottato un Regolamento sulle forme di pubblicità da seguire nelle procedure istruttorie al fine di assicurarne adeguata trasparenza.
Al 31 dicembre 2002, le concessioni per licenza rinnovate o in corso di rinnovo risultavano n.49 nel porto di Olbia e n.20 nel porto di Golfo Aranci; quelle formali di durata pluriennale, n.15 nel porto di Olbia.

8. Iniziative in materia di sicurezza

Il problema della security nei porti di Olbia e di Golfo Aranci è stato affrontato nell'anno 2002 con le normali procedure da parte delle Autorità preposte alla sicurezza, in particolare delle Autorità marittime, di P.S. di Frontiera, della Guardia di Finanza e dell'Esercito dislocati in porto; recentemente sono stati sensibilizzati tutti gli operatori – in apposita riunione convocata dall'Autorità portuale con la partecipazione delle Forze dell'ordine – ad attuare in ogni possibile forma un'attenta vigilanza nelle proprie attività, in particolare attraverso il riconoscimento del personale ad esse addetto,ed è stato convenuto di predisporre per il futuro un adeguato piano di vigilanza nelle aree portuali con idonee strumentazioni di controllo.

Risultati dell'esercizio 2002

Il bilancio di previsione dell'Autorità portuale per l'esercizio 2002, approvato nella sua formulazione iniziale con delibera n. 17 del 15 febbraio 2002 esponeva entrate per € 3.401.488,46 e spese per € 3.378.013,41, con un avanzo di competenza previsto di € 23.475,05.
Con apposite delibere in data 01 ottobre e 16 dicembre 2002 sono state approvate le note di variazione al bilancio di previsione 2002 a seguito delle quali le entrate sono state definitivamente rettificate in € 4.368.549,45 e le spese in € 4.069.250,66, con un avanzo di competenza di € 299.298,74.

In sede di consuntivo è stata accertata una sopravvenienza di € 9.812,21, che assunta tra le poste correttive di spese correnti, ha determinato un aumento definitivo delle entrate per € 4.378.361,66 che a fronte delle spese per € 4.069.250,66, ha portato ad un avanzo economico pari a € 309.111,50.

Le risultanze economico-finanziarie dell'esercizio 2002, richiamata l'esposizione che precede relativamente alle attività principali della gestione vengono in appresso illustrate sulla base dello schema di rendiconto finanziario, a suo tempo approvato dai Ministeri vigilanti in uno al Regolamento di amministrazione e contabilità.
In linea generale sia le entrate che le spese correnti – in particolare queste ultime manifestano una notevole riduzione rispetto alle previsioni ed alle successive variazioni, mentre sia le entrate che le spese in corso capitale, a causa del ritardo nelle riscossioni e nei pagamenti danno origine ad un cospicuo ammontare di residui attivi e passivi, che peraltro risulta sostanzialmente ridotto già nei primi mesi dell'anno 2003.
In particolare si è verificata una corrispondenza pressoché completa tra le entrate per contributi dello Stato per manutenzione ordinaria delle parti comuni, pari a € 490.634,05, e le spese per prestazioni di terzi per tali manutenzioni pari a € 490.204,29 e per servizi informatici e telematici pari a circa € 15.000,00.
Tra le entrate per trasferimenti da parte dello Stato un rilevante scostamento dalle previsioni si è riscontrato per le tasse portuali, accertate in poco più di € 8.000,00 rispetto alle già variate previsioni di € 10.000,00 rispetto alle originarie di € 20.000,00.
A questo proposito si sottopone ai Ministeri vigilanti la preoccupazione dell'Autorità portuale in merito alle ventilate proposte di modifiche della Legge 84/94 che vedrebbero eliminati i contributi in questione a fronte del riconoscimento alle Autorità portuali dell'intero ammontare delle tasse portuali attualmente ad esse corrisposte nella misura del 50% ; misura che per Olbia e Golfo Aranci non risulterebbe assolutamente in grado di assicurare quell'autofinanziamento cui aspirano gli altri porti italiani e che sarebbe loro garantito dalla nuova normativa.
Tra le entrate per la prestazione di servizi l'ammontare accertato per i servizi a favore dell'utenza, di cui alla tariffa adottata con delibera n.12 del 21 novembre 2001, pari a € 448.489,10, è risultato quasi corrispondente alla previsione di € 450.000,00, ma ha costituito un forte residuo per il ritardo nel pagamento del provento, per altro riscosso ai primi del 2003.
Un notevole aumento rispetto alle previsioni si è avuto nei canoni demaniali, per un ammontare di € 772.872,69 (+ 158.872,69) dovuto ad accertamenti per atti concessori

definiti nel 2002 ma originati dal 2001, così come per i proventi di atti autorizzatori di attività portuali accertati per un ammontare € 41.933,56 (+1.933,56).
La difficoltà di assumere iniziative di rilievo , per i motivi sopra richiamati, e la convinzione di una sollecita, poi mancata soluzione nella nomina degli organi ordinari dell'Ente, ha indotto la gestione commissariale a rinviare l'adozione di provvedimenti che avrebbero esulato notevolmente dall'ordinaria amministrazione, e ciò si è ripercosso ovviamente sui risultati gestionali.
In particolare tra le uscite, gli oneri per il personale in attività di servizio, previsti originariamente in € 305.075,00 e ridotti, a seguito della variazione del 16 dicembre 2002 a € 85.000,00, a causa del limitato piano di assunzioni e del rinvio di queste ultime al secondo semestre del 2002, sono stati definitivamente accertati in € 72.381,85 comprensivi di € 10.043,37 per il personale dell'Autorità marittima che ha prestato la propria opera nei servizi del demanio e delle operazioni portuali.
Notevoli diminuzioni rispetto alle previsioni si sono anche verificate nelle spese per l'acquisto dei beni di consumo e servizi, accertate complessivamente in € 537.292,90 (- 236.141,10) con riduzioni per quasi tutte le voci , in particolare per utenze (- 129.110,00), spese per consulenze (-67.460,00), spese legali (- 10.000,00), spese per la vigilanza (- 13.290,00), già quasi tutte oggetto di variazioni in diminuzione rispetto alle originarie, e, analogamente, le previsioni di spese non classificabili in altre voci (€ 16.000,00 per spese per liti, ecc., e € 102.000,00, per fondo di riserva) non hanno avuto realizzazione.
Tra i trasferimenti passivi, l'ammontare di € 12.911,00 (-2.579,00) è stato corrisposto quale quota annuale di partecipazione all'Associazione Nazionale Porti Italiani (Assoporti).
Circa le entrate in costo capitale va segnalato che mentre tra i trasferimenti dello Stato il contributo dello Stato in opere previsto in € 1.291.142,25 non è stato erogato nel corso dell'esercizio a fronte di spese in conto capitale impegnate per opere e fabbricati per il corrispondente importo di €1.291.142,25 e si sono quindi costituiti residui attivi e passivi di pari importo, l'altro contributo dello Stato in conto capitale previsto in Convenzione per € 1.372.694,41 è stato utilizzato per spese per manutenzioni straordinarie di complessivi € 1.429.546,00 cui ha contribuito l'Autorità Portuale con proprie risorse per € 60.000,00.
Il rendiconto è completato dallo Stato Patrimoniale, dal Conto Economico generale e dalla Nota Integrativa che contengono gli elementi previsti nel Regolamento di amministrazione e contabilità, e che per l'anno 2002 risultano invero limitati in relazione alla suesposta ristrettezza del bilancio.
Si allega un prospetto sul flusso dei traffici nei porti di Olbia e Golfo Aranci dal quale risulta l'aumento complessivo del movimento passeggeri e delle merci trasportate nel 2002 rispetto al 2001, a conferma delle continua crescita registrata negli anni precedenti.

Analisi del flusso dei traffici – Anni 2001–2002

Porto di Olbia

Anno	Accosti navi Ro-Ro/ miste	Accosti navi da crociera	Movimento passeggeri in transito su navi da crociera	Movimento passeggeri	Movimento di auto al seguito	Movimento di veicoli industriali	Movimento di merci trasportate (in tonnellate)
2001	3.478	56	42.437	2.556.092	651.689	344.826	4.336.007
2002	3.536	67	43.983	2.645.917	731.858	315.854	5.067.413

Tabella 1

Porto di Golfo Aranci

Anno	Accosti navi Ro-Ro/ miste	Movimento passeggeri	Movimento di auto al seguito	Movimento di veicoli industriali	Movimento di merci trasportate (in tonnellate)	Movimento di carri ferroviari
2001	1.484	678.914	228.521	12.033	654.010	31.174
2002	1.264	779.467	264.462	4.802	731.858	23.259

Tabella 2

Allegato

BILANCIO CHIUSO AL 31 DICEMBRE 2002

NOTA INTEGRATIVA

Premessa

La nota integrativa costituisce parte integrante del bilancio, composto dallo Stato Patrimoniale e Conto Economico Generale.
La nota integrativa ha funzione di fornire le informazioni complementari ritenute necessarie a dare una rappresentazione dei dati di bilancio, anche se non richieste da specifiche disposizioni di legge.

Criteri di valutazione

La valutazione delle voci di bilancio è stata fatta ispirandosi a criteri generali di prudenza e competenza, nella prospettiva della continuazione dell'attività.

In particolare i più significativi criteri di valutazione adottati nella formazione del bilancio sono stati i seguenti:

Immobilizzazioni

Materiali

Sono iscritte al corso di acquisto e sono soggette all'ammortamento in ogni esercizio a quote costanti sulla base di aliquote economico – tecniche determinate in relazione alle residue possibilità di utilizzo dei beni.

Crediti e residui attivi

I crediti sono iscritti al valore nominale e corrispondono ai residui attivi iscritti nel rendiconto finanziario.

Disponibilità liquide

Le disponibilità liquide vengono iscritte al valore nominale e trovano corrispondenza con il fondo cassa al 31 dicembre risultante dal conto di Tesoreria dell'Ente.

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Il fondo di trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato, è iscritto sulla base delle indennità maturate dai dipendenti al 31/12/2002, in conformità alle disposizioni di legge ed ai contratti di lavoro vigenti.

Debiti e residui passivi

I debiti sono iscritti al loro valore nominale originariamente contabilizzato e comprendono i residui passivi risultanti dal rendiconto finanziario.

AUTORITA' PORTUALE DI OLBIA E GOLFO ARANCI - RENDICONTO FINANZIARIO 2002 PARTE 1^ - ENTRATE DI COMPETENZA

allegato 1 - pag. 1

		DENOMINAZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA								
			PREVISIONI				SOMME ACCERTATE			Differenze rispetto alle previsioni	
			iniziali	variazioni in aumento (7 - 4)	variazioni in diminuzione (4 - 7)	definitive (4 + 5 - 6)	riscosse	rimaste da riscuotere (10 - 8)	totali accertamenti (8 + 9)	in aumento (10 - 7)	in diminuzione (7 - 10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Titolo I: entrate derivanti da trasferimenti correnti									
		Categoria I: trasferimenti da parte dello Stato									
101010		Contributi dallo Stato	-	-	-	-	-	-	-	-	-
101020		Contributi spese per manutenzione parti comuni	490.634,05	-	-	490.634,05	490.634,05	-	490.634,05	-	-
101030		Tasse Portuali	20.660,00	-	10.660,00	10.000,00	5.317,91	2.999,80	8.317,71	-	1.682,29
		Totale Categoria I	**511.294,05**	**-**	**10.660,00**	**500.634,05**	**495.951,96**	**2.999,80**	**498.951,76**	**-**	**1.682,29**
		Categoria II: trasferimenti da parte della Regione									
102010		Contributo della Regione	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Totale Categoria II	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
		Categoria III: trasferimenti da parte del Comune e della Provincia									
103010		Contributi del Comuni e delle Province	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Totale Categoria III	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
		Categoria IV: trasferimenti da parte di altri Enti del Settore Pubblico									
104010		Contributi di altri Enti del Settore Pubblico	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Totale Categoria IV	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
		Totale Titolo I	**511.294,05**	**-**	**10.660,00**	**500.634,05**	**495.951,96**	**2.999,80**	**498.951,76**	**-**	**1.682,29**

		DENOMINAZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA								
			PREVISIONI				SOMME ACCERTATE			Differenze rispetto alle previsioni	
			iniziali	variazioni in aumento (7 - 4)	variazioni in diminuzione (4 - 7)	definitive (4 + 5 - 6)	riscosse	rimaste da riscuotere (10 - 8)	totali accertamenti (8 + 9)	in aumento (10 - 7)	in diminuzione (7 - 10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Titolo II: altre entrate									
		Categoria I: entrate dalla vendita di beni e dalla pretazione di servizi									
201010		Proventi derivanti dalla fornitura di beni e servizi	-	-	-	-	-	-	-	-	-
201020		Proventi diversi	675.000,00	-	225.000,00	450.000,00	34.988,30	413.500,80	448.489,10	-	1.510,90
		Totale Categoria I	**675.000,00**	**-**	**225.000,00**	**450.000,00**	**34.988,30**	**413.500,80**	**448.489,10**	**-**	**1.510,90**
		Categoria II: redditi e proventi patrimoniali									
202010		Canoni di affitto di beni patrimoniali dell'Ente	-	-	-	-	-	-	-	-	-
202020		Canoni demaniali	697.000,00	-	83.000,00	614.000,00	635.886,33	136.986,36	772.872,69	158.872,69	-
202030		Interessi attivi su titoli, depositi, conti correnti, ed altri ecc.	-	78,74	-	78,74	78,74	-	78,74	-	-
202040		Altri redditi e proventi patrimoniali	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Totale Categoria II	**697.000,00**	**78,74**	**83.000,00**	**614.078,74**	**635.965,07**	**136.986,36**	**772.951,43**	**158.872,69**	**-**
		Categoria III: poste correttive e compensative di spese correnti									
203010		Recuperi e rimborsi diversi	-	9.812,21	-	9.812,21	9.812,21	-	9.812,21	-	-
		Totale Categoria III	**-**	**9.812,21**	**-**	**9.812,21**	**9.812,21**	**-**	**9.812,21**	**-**	**-**
		Categoria IV: entrate non classificabili in altre voci									
204010		Proventi derivanti da autorizzazioni	15.500,00	24.500,00	-	40.000,00	32.351,56	9.642,00	41.993,56	1.993,56	-
204020		Entrate varie ed eventuali	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Totale Categoria IV	**15.500,00**	**24.500,00**	**-**	**40.000,00**	**32.351,56**	**9.642,00**	**41.993,56**	**1.993,56**	**-**
		Totale Titolo II	**1.387.500,00**	**34.390,95**	**308.000,00**	**1.113.890,95**	**713.117,14**	**560.129,16**	**1.273.246,30**	**160.866,25**	**1.510,90**

		DENOMINAZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA								
			PREVISIONI				SOMME ACCERTATE			Differenze rispetto alle previsioni	
			iniziali	variazioni in aumento (7 - 4)	variazioni in diminuzione (4 - 7)	definitive (4 + 5 - 6)	riscosse	rimaste da riscuotere (10 - 8)	totali accertamenti (8 + 9)	in aumento (10 - 7)	in diminuzione (7 - 10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Titolo III: alienazioni di beni patrimoniali e riscossione di crediti									
		Categoria I: alienazione di immobili e diritti reali									
301010		Alienazione di immobili	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Totale Categoria I	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Categoria II: alienazione immobilizzazioni tecniche diverse e beni immateriali									
302010		Cessione di immobilizzazioni tecniche	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Totale Categoria II	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Categoria III: realizzo di valori mobiliari									
303010		Realizzo di somme investite in titoli e valori mobiliari diversi	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Totale Categoria III	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Categoria IV: riscossione di crediti									
304010		Prelevamenti da depositi bancari	-	-	-	-	-	-	-	-	-
304040		Ritiro di depositi a cauzione presso terzi	-	-	-	-	-	-	-	-	-
304060		Riscossione di altri crediti	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Totale Categoria IV	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Totale Titolo III	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Titolo IV: entrate derivanti da trasferimenti in conto capitale									
		Categoria I: trasferimenti dallo Stato									
401014		Contributo dello Stato in opere	-	1.291.142,25	-	1.291.142,25	-	1.291.142,25	1.291.142,25	-	-
401040		Contributo dello Stato in conto capitale	1.372.694,41	-	-	1.372.694,41	1.372.694,40	-	1.372.694,40	-	0,01
		Totale Categoria I	**1.372.694,41**	**1.291.142,25**	-	**2.663.836,66**	**1.372.694,40**	**1.291.142,25**	**2.663.836,65**	-	**0,01**
		Categoria II: trasferimenti dalle Regioni									
402010		Trasferimenti dalle Regioni	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Totale Categoria II	-	-	-	-	-	-	-	-	-

		DENOMINAZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA								
			PREVISIONI				SOMME ACCERTATE			Differenze rispetto alle previsioni	
			iniziali	variazioni in aumento (7 - 4)	variazioni in diminuzione (4 - 7)	definitive (4 + 5 - 6)	riscosse	rimaste da riscuotere (10 - 8)	totali accertamenti (8 + 9)	in aumento (10 - 7)	in diminuzione (7 - 10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Categoria III: trasferimenti da Comuni e Province									
403010		Trasferimenti da Comuni e Province	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Totale Categoria III	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Categoria IV: trasferimenti da altri Enti del settore pubblico									
404010		Trasferimenti da altri Enti del Settore pubblico	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Totale Categoria IV	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Totale Titolo IV	**1.372.694,41**	**1.291.142,25**	**-**	**2.663.836,66**	**1.372.694,40**	**1.291.142,25**	**2.663.836,65**	**-**	**0,01**
		Titolo V: entrate derivanti da accensione di prestiti									
		Categoria I: assunzione di mutui									
501010		Operazioni finanziarie a medio e lungo termine	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Totale Categoria I	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Categoria II: assunzione di altri debiti finanziari									
502010		Operazioni finanziarie a breve termine	-	-	-	-	-	-	-	-	-
502020		Depositi di terzi a cauzione	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Totale Categoria II	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Categoria III: emissione di obbligazioni									
503010		Emissioni di obbligazioni	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Totale Categoria III	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Totale Titolo V	-	-	-	-	-	-	-	-	-

		GESTIONE DI COMPETENZA								
	DENOMINAZIONE	PREVISIONI				SOMME ACCERTATE			Differenze rispetto alle previsioni	
		iniziali	variazioni in aumento (7 - 4)	variazioni in diminuzione (4 - 7)	definitive (4 + 5 - 6)	riscosse	rimaste da riscuotere (10 - 8)	totali accertamenti (8 + 9)	in aumento (10 - 7)	in diminuzione (7 - 10)
1	2 3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Titolo VI: entrate per partite di giro									
	Categoria I: entrate aventi natura di partite di giro									
601010	Ritenute erariali	-	-	-	-	-	-	-	-	-
601020	Ritenute previdenziali ed assistenziali	130.000,00	-	30.000,00	100.000,00	94.233,11	-	94.233,11	-	5.766,89
601030	Ritenute diverse	-	-	-	-	-	-	-	-	-
601060	Trattenute per conto di terzi	-	-	-	-	-	-	-	-	-
601069	Trattenute per conto terzi (Contributi previsti dagli ordinamenti per il lavoro nel porto nel porto	-	-	-	-	-	-	-	-	-
601080	Rimborso somme pagate per conto terzi	-	-	-	-	-	-	-	-	-
601090	Partite in sospeso	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Totale Categoria I	**130.000,00**	**-**	**30.000,00**	**100.000,00**	**94.233,11**	**-**	**94.233,11**	**-**	**5.766,89**
	Totale Titolo VI	**130.000,00**	**-**	**30.000,00**	**100.000,00**	**94.233,11**	**-**	**94.233,11**	**-**	**5.766,89**
	Riepilogo dei Titoli									
	Totale Titolo I - entrate derivanti da trasferimenti correnti	511.294,05	-	10.660,00	500.634,05	495.951,96	2.999,80	498.951,76	-	1.682,29
	Totale Titolo II - altre entrate	1.387.500,00	34.390,95	308.000,00	1.113.890,95	713.117,14	560.129,16	1.273.246,30	160.866,25	1.510,90
	Totale Titolo III - alienazione beni patrimoniali e riscossione crediti	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Totale Titolo IV - entrate da trasferimenti in conto capitale	1.372.694,41	1.291.142,25	-	2.663.836,66	1.372.694,40	1.291.142,25	2.663.836,65	-	0,01
	Totale Titolo V - entrate da accensioni di prestiti	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Totale Titolo VI - entrate per partite di giro	130.000,00	-	30.000,00	100.000,00	94.233,11	-	94.233,11	-	5.766,89
	Totale Titoli	**3.401.488,46**	**1.325.533,20**	**348.660,00**	**4.378.361,66**	**2.675.996,61**	**1.854.271,21**	**4.530.267,82**	**160.866,25**	**8.960,09**

AUTORITA' PORTUALE DI OLBIA E GOLFO ARANCI - RENDICONTO FINANZIARIO 2002 PARTE 1^ - USCITE DI COMPETENZA

allegato 1 - pag. 6

			GESTIONE DI COMPETENZA								
		DENOMINAZIONE	PREVISIONI				SOMME IMPEGNATE			Differenze rispetto alle previsioni	
			iniziali	variazioni in aumento (7 - 4)	variazioni in diminuzione (4 - 7)	definitive (4 + 5 - 6)	pagate	rimaste da pagare (10 - 8)	totali impegni (8 + 9)	in aumento (10 - 7)	in diminuzione (7 - 10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Titolo I: spese correnti									
		Categoria I: spese per gli organi dell'Ente									
101010		Assegni, indennità, rimborsi organi amministraz./controllo	20.660,00	-	20.660,00	-	-	-	-	-	-
101011		Emolumenti, indennità missioni del Presidente	105.870,00	20.000,00	-	125.870,00	110.695,64	12.472,59	123.168,23	-	2.701,77
101012		Emolumenti, indennità missioni del Segretario Generale	82.630,00	-	20.000,00	62.630,00	52.457,80	-	52.457,80	-	10.172,20
101013		Emolumenti e rimborsi ai Revisori	30.990,00	-	16.000,00	14.990,00	-	8.900,00	8.900,00	-	6.090,00
		Totale Categoria I	**240.150,00**	**20.000,00**	**56.660,00**	**203.490,00**	**163.153,44**	**21.372,59**	**184.526,03**	**-**	**18.963,97**
		Categoria II: oneri per il personale in attività di servizio									
102010		Emolumenti fissi al personale dipendente	149.770,00	-	110.770,00	39.000,00	35.672,46	-	35.672,46	-	3.327,54
102020		Emolumenti variabili al personale dipendente	18.210,00	-	16.210,00	2.000,00	1.190,92	-	1.190,92	-	809,08
102030		Emolumenti al personale non dipendente dall'Ente	30.990,00	-	15.990,00	15.000,00	7.668,32	2.375,05	10.043,37	-	4.956,63
102040		Indennità e rimborso spese per missioni	10.330,00	-	7.330,00	3.000,00	1.385,53	500,00	1.885,53	-	1.114,47
102050		Altri oneri per il personale	-	-	-	-	-	-	-	-	-
102060		Spese per l'organizzazione di corsi per il personale	5.165,00	-	5.165,00	-	-	-	-	-	-
102070		Oneri previdenziali/assistenziali a carico dell'Ente	90.610,00	-	64.610,00	26.000,00	22.076,70	1.512,87	23.589,57	-	2.410,43
		Totale Categoria II	**305.075,00**	**-**	**220.075,00**	**85.000,00**	**67.993,93**	**4.387,92**	**72.381,85**	**-**	**12.618,15**

1	2	DENOMINAZIONE 3	GESTIONE DI COMPETENZA: PREVISIONI iniziali 4	variazioni in aumento (7 - 4) 5	variazioni in diminuzione (4 - 7) 6	definitive (4 + 5 - 6) 7	SOMME IMPEGNATE pagate 8	rimaste da pagare (10 - 8) 9	totali impegni (8 + 9) 10	Differenze rispetto alle previsioni in aumento (10 - 7) 11	in diminuzione (7 - 10) 12
		Titolo I: spese correnti									
		Categoria III: spese per l'acquisto di beni di consumo e servizi									
103010		Prestazioni di terzi per la gestione dei servizi	20.660,00	-	20.660,00	-	-	-	-	-	-
103020		Prestazioni di terzi per manutenzioni	490.634,00	-	-	490.634,00	248.604,18	241.600,11	490.204,29	-	429,71
103030		Materiale di consumo	12.910,00	-	11.010,00	1.900,00	513,44	264,49	777,93	-	1.122,07
103050		Utenze	129.110,00	-	-	129.110,00	-	-	-	-	129.110,00
103060		Materiale di economato	16.000,00	-	6.000,00	10.000,00	5.172,13	283,60	5.455,73	-	4.544,27
103070		Vestiario	-	-	-	-	-	-	-	-	-
103080		Spese di rappresentanza	15.330,00	-	9.330,00	6.000,00	2.310,60	202,00	2.512,60	-	3.487,40
103090		Spese postali, telegrafiche e telefoniche	12.910,00	-	8.410,00	4.500,00	2.413,08	507,70	2.920,78	-	1.579,22
103100		Spese per consulenze, studi e altre analoghe prestazioni professionali	125.000,00	-	40.000,00	85.000,00	1.440,00	16.100,00	17.540,00	-	67.460,00
103110		Locazioni passive	-		-		-	-			
103120		Spese promozionali e di propaganda	15.000,00	-	13.500,00	1.500,00	180,00	-	180,00	-	1.320,00
103121		Spese di pubblicità	15.000,00		13.500,00	1.500,00	312,00	-	312,00	-	1.188,00
103122		Servizi ed attività strumentali	-	-	-	-	-	-	-	-	-
103130		Spese legali, giudiziarie e varie	10.000,00	-	-	10.000,00	-	-	-	-	10.000,00
103140		Spese per pulizia uffici ed aree portuali	129.110,00	-	129.110,00	-	-	-	-	-	-
103160		Spese per servizi informatici e telematici	26.000,00	-	11.000,00	15.000,00	6.412,75	8.476,82	14.889,57	-	110,43
103170		Spese per la vigilanza	53.290,00	-	40.000,00	13.290,00	-	-	-	-	13.290,00
103180		Spese diverse	15.650,00		10.650,00	5.000,00	2.500,00		2.500,00	-	2.500,00
		Totale Categoria III	**1.086.604,00**	**-**	**313.170,00**	**773.434,00**	**269.858,18**	**267.434,72**	**537.292,90**	**-**	**236.141,10**
		Categoria IV: trasferimenti passivi									
104010		Contributi aventi attinenza allo sviluppo dell'attività portuale	15.490,00	-	-	15.490,00	12.911,00	-	12.911,00	-	2.579,00
		Totale Categoria IV	**15.490,00**	**-**	**-**	**15.490,00**	**12.911,00**	**-**	**12.911,00**	**-**	**2.579,00**
		Categoria V: oneri finanziari									
105010		Interessi passivi, spese e commissioni bancarie	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Totale Categoria V	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
		Categoria VI: oneri tributari									
106010		Imposte, tasse e tributi vari	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Totale Categoria VI	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

		DENOMINAZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA								
			PREVISIONI				SOMME IMPEGNATE			Differenze rispetto alle previsioni	
			iniziali	variazioni in aumento (7 - 4)	variazioni in diminuzione (4 - 7)	definitive (4 + 5 - 6)	pagate	rimaste da pagare (10 - 8)	totali impegni (8 + 9)	in aumento (10 - 7)	in diminuzione (7 - 10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Categoria VII: poste correttive-compensative di entrate correnti									
107010		Restituzioni e rimborsi diversi	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Totale Categoria VII	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
		Categoria VIII: spese non classificabili in altre voci									
108010		Spese per liti, arbitraggi, risarcimenti e accessori	16.000,00	-	-	16.000,00	-	-	-	-	16.000,00
108020		Fondo di riserva	102.000,00	-	-	102.000,00	-	-	-	-	102.000,00
108030		Oneri vari, straordinari, ammortamenti beni dello Stato	-	-	-	-	-	-	-	-	-
108040		Spese per realizzo delle entrate	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Totale Categoria VIII	**118.000,00**	**-**	**-**	**118.000,00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**118.000,00**
		Totale Titolo I	**1.765.319,00**	**20.000,00**	**589.905,00**	**1.195.414,00**	**513.916,55**	**293.195,23**	**807.111,78**	**-**	**388.302,22**
		Titolo II: spese in conto capitale									
		Categoria I: acquisizione di immobili ed opere portuali									
201010		Opere e fabbricati	-	-	-	-	-	-	-	-	-
201014		Opere e fabbricati (finanziamenti statali)	-	1.291.142,25	-	1.291.142,25	6.072,00	1.285.070,25	1.291.142,25	-	-
201020		Manutenzioni straordinarie	1.372.694,41	60.000,00	-	1.432.694,41	416.490,42	1.013.055,58	1.429.546,00	-	3.148,41
			-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Totale Categoria I	**1.372.694,41**	**1.351.142,25**	**-**	**2.723.836,66**	**422.562,42**	**2.298.125,83**	**2.720.688,25**	**-**	**3.148,41**
		Categoria II: acquisizione di immobilizzazioni tecniche									
202010		Impianti portuali									
202014		Impianti portuali (finanziamenti Statali)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
202020		Acquisti di attrezzature, machinari ed altri beni mobili	-	-	-	-	-	-	-	-	-
202024		Acquisti di attrezzature, machinari ed altri beni mobili(Fin. Statali)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
202030		Acquisto di mobili e macchine da ufficio	110.000,00	40.000,00	100.000,00	50.000,00	6.997,65	20.240,04	27.237,69	-	22.762,31
202040		Acquisto di beni immateriali	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Totale Categoria II	**110.000,00**	**40.000,00**	**100.000,00**	**50.000,00**	**6.997,65**	**20.240,04**	**27.237,69**	**-**	**22.762,31**
		Categoria III: partecipazione ed acquisto di valori mobiliari									
203010		Sottoscrizioni ed acquisti di partecipazioni azionarie	-	-	-	-	-	-	-	-	-
203020		Conferimenti e quota di partecipazione al patrimonio di altri Enti	-	-	-	-	-	-	-	-	-
202030		Acquisto titoli	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Totale Categoria III	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

1	2	3	GESTIONE DI COMPETENZA PREVISIONI iniziali 4	variazioni in aumento (7 - 4) 5	 in diminuzione (4 - 7) 6	 definitive (4 + 5 - 6) 7	SOMME IMPEGNATE pagate 8	 rimaste da pagare (10 - 8) 9	 totali impegni (8 + 9) 10	Differenze rispetto alle previsioni in aumento (10 - 7) 11	 in diminuzione (7 - 10) 12
		Categoria IV: depositi bancari, crediti ed altre anticipazioni									
204020		Versamenti su depositi bancari	-	-	-	-	-	-	-	-	-
204050		Depositi a cauzione presso terzi	-	-	-	-	-	-	-	-	-
204060		Concessioni di crediti diversi	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Totale Categoria IV	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Categoria V: TFR dovuto al personale cessato dal servizio									
205010		Trattamento di fine rapporto	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Totale Categoria V	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Categoria Vi: Trasferimento in conto capitale									
206010		Trasferimenti passivi e contributi	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Totale Categoria VI	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Totale Titolo II	**1.482.694,41**	**1.391.142,25**	**100.000,00**	**2.773.836,66**	**429.560,07**	**2.318.365,87**	**2.747.925,94**	**-**	**25.910,72**
		Titolo III: spese per l'estinzione di mutui ed anticipazioni									
		Categoria I: rimborsi di mutui									
301010		Rimborso di finanziamenti a breve termine	-	-	-	-	-	-	-	-	-
301020		Rimborso di finanziamenti a medio/lungo termine	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Totale Categoria I	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Categoria II: rimborsi di anticipazioni pasive									
302010		Rimborso di anticipazioni passive	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Totale Categoria II	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Categoria III: rimborso di obbligazioni									
			-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Totale Categoria III	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Categoria IV: estinzione di debiti diversi									
305010		Restituzione di depositi di terzi a cauzione	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Totale Categoria IV	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Totale Titolo III	-	-	-	-	-	-	-	-	-

		GESTIONE DI COMPETENZA								
	DENOMINAZIONE	PREVISIONI				SOMME IMPEGNATE			Differenze rispetto alle previsioni	
		iniziali	variazioni in aumento (7 - 4)	variazioni in diminuzione (4 - 7)	definitive (4 + 5 - 6)	pagate	rimaste da pagare (10 - 8)	totali impegni (8 + 9)	in aumento (10 - 7)	in diminuzione (7 - 10)
1	2 3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Titolo IV: spese per partite di giro									
	Categoria I: spese per partite di giro									
401010	Ritenute erariali	-	-	-	-	-	-	-	-	-
401020	Ritenute previdenziali ed assistenziali	130.000,00	-	30.000,00	100.000,00	86.198,85	8.034,37	94.233,22	-	5.766,78
401030	Ritenute diverse	-	-	-	-	-	-	-	-	-
401040	I.V.A.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
401050	Anticipazioni dell'Ente al personale	-	-	-	-	-	-	-	-	-
401060	Versamento trattenute a favore di terzi	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Totale Categoria I	**130.000,00**	**-**	**30.000,00**	**100.000,00**	**86.198,85**	**8.034,37**	**94.233,22**	**-**	**5.766,78**
	Totale Titolo IV	**130.000,00**	**-**	**30.000,00**	**100.000,00**	**86.198,85**	**8.034,37**	**94.233,22**	**-**	**5.766,78**
	Riepilogo dei Titoli									
	Totale Titolo I - spese correnti	1.765.319,00	20.000,00	589.905,00	1.195.414,00	513.916,55	293.195,23	807.111,78	-	388.302,22
	Totale Titolo II - spese in conto capitale	1.482.694,41	1.391.142,25	100.000,00	2.773.836,66	429.560,07	2.318.365,87	2.747.925,94	-	25.910,72
	Totale Titolo III - spese per l'estinzione di mutui e anticipazioni	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Totale Titolo IV - spese per partite di giro	130.000,00	-	30.000,00	100.000,00	86.198,85	8.034,37	94.233,22	-	5.766,78
	Totale delle Uscite	**3.378.013,41**	**1.411.142,25**	**719.905,00**	**4.069.250,66**	**1.029.675,47**	**2.619.595,47**	**3.649.270,94**	**-**	**419.979,72**

AUTORITA' PORTUALE DI OLBIA E GOLFO ARANCI - RENDICONTO FINANZIARIO 2002 PARTE 2^ - GESTIONE RESIDUI ATTIVI E CASSA

codice	CAPITOLO denominazione	GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI: residui all'inizio dell'esercizio	riscossi	rimasti da riscuotere (16 - 14)	totali (14 + 15)	Variazioni in aumento (16 - 13)	Variazioni in diminuzione (13 - 16)	GESTIONE DI CASSA: previsioni	riscossioni	differenza previsioni	Totale dei residui attivi al termine dell'esercizio
		13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	Titolo I: entrate derivanti da trasferimenti correnti										
	Categoria I: trasferimenti da parte dello Stato										
101010	Contributi dallo Stato	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
101020	Contributi spese per manutenzione parti comuni	-	-	-	-	-	-	490.634,00	490.634,05	0,05	-
101030	Tasse Portuali	-	-	-	-	-	-	21.500,00	5.317,91	16.182,09	2.999,80
	Totale Categoria I	-	-	-	-	-	-	**512.134,00**	**495.951,96**	**16.182,14**	**2.999,80**
	Categoria II: trasferimenti da parte della Regione										
102010	Contributo della Regione	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Totale Categoria II	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Categoria III: trasferimenti da parte del Comune e della Provincia										
103010	Contributi dei Comuni e delle Province	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Totale Categoria III	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Categoria IV: trasferimenti da parte di altri Enti del Settore Pubblico										
104010	Contributi di altri Enti del Settore Pubblico	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Totale Categoria IV	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Totale Titolo I	-	-	-	-	-	-	**512.134,00**	**495.951,96**	**16.182,14**	**2.999,80**