CAPITOLO codice	denominazione	GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI: residui all'inizio dell'esercizio	riscossi	rimasti da riscuotere	totali	Variazioni: in aumento	Variazioni: in diminuzione	GESTIONE DI CASSA: previsioni	riscossioni	differenza previsioni	Totale dei residui attivi al termine dell'esercizio
1	3	13	14	(16 - 14) 15	(14 + 15) 16	(16 - 13) 17	(13 - 16) 18	19	20	21	22
	Titolo II: altre entrate										
	Categoria I: entrate da vendita di beni e da pretazioni di servizi										
201010	Proventi derivanti dalla fornitura di beni e servizi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
201020	Proventi diversi	-	-	-	-	-	-	650.000,00	34.988,30	615.011,70	413.500,80
	Totale Categoria I	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**650.000,00**	**34.988,30**	**615.011,70**	**413.500,80**
	Categoria II: redditi e proventi patrimoniali										
202010	Canoni di affitto di beni patrimoniali dell'Ente	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
202020	Canoni demaniali	-	-	-	-	-	-	722.000,00	635.886,33	86.113,67	136.986,36
202030	Interessi attivi su titoli, depositi, conti correnti, ed altri ecc.	-	-	-	-	-	-	-	78,74	78,74	-
202040	Altri redditi e proventi patrimoniali	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Totale Categoria II	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**722.000,00**	**635.965,07**	**86.034,93**	**136.986,36**
	Categoria III: poste correttive e compensativedi spese correnti										
203010	Recuperi e rimborsi diversi							-	9.812,21 -	9.812,21	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Totale Categoria III	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**9.812,21 -**	**9.812,21**	**-**
	Categoria IV: entrate non classificabili in altre voci										
204010	Proventi derivanti da autorizzazioni							15.000,00	32.351,56 -	17.351,56	9.642,00
204020	Entrate varie ed eventuali	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Totale Categoria IV	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**15.000,00**	**32.351,56 -**	**17.351,56**	**9.642,00**
	Totale Titolo II	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**1.387.000,00**	**713.117,14**	**673.882,86**	**560.129,16**

CAPITOLO codice	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
1	3	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	Titolo III: alienazioni di beni patrimoniali e riscossione crediti										
	Categoria I: alienazione di immobili e diritti reali										
301010	Alienazione di immobili	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Totale Categoria I	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Categoria II: alienazione immobilizzazioni tecniche 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
401040	Contributo dello Stato in conto capitale	-	-	-	-	-	-	1.372.694,41	1.372.694,40	0,01	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Totale Categoria I	-	-	-	-	-	-	**2.663.836,66**	**1.372.694,40**	**1.291.142,26**	**1.291.142,25**
	Categoria II: trasferimenti dalle Regioni										
402010	Trasferimenti dalle Regioni	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Totale Categoria II	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

CAPITOLO codice	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
1	3	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	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	-	-	-	-	-	-	**2.663.836,66**	**1.372.694,40**	**1.291.142,26**	**1.291.142,25**
	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	Operazionia breve termine	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
502020	Cauzioni a garanzia atti concessori	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Totale Categoria II	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Categoria III: emissione di obbligazioni										
503010	Emissioni di obbligazioni	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Totale Categoria III	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Totale Titolo V	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

codice	CAPITOLO denominazione	GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI residui all'inizio dell'esercizio	riscossi	rimasti da riscuotere	totali	Variazioni in aumento	Variazioni in diminuzione	GESTIONE DI CASSA previsioni	riscossioni	differenza previsioni	Totale dei residui attivi al termine dell'esercizio
				(16 - 14)	(14 + 15)	(16 - 13)	(13 - 16)				
1	3	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	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	94.233,11	- 35.766,89	-
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**	**94.233,11**	**- 35.766,89**	**-**
	Totale Titolo VI	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**130.000,00**	**94.233,11**	**- 35.766,89**	**-**
	Riepilogo dei Titoli										
	Totale Titolo I - entrate derivanti da trasferimenti correnti	-	-	-	-	-	-	512.134,00	495.951,96	16.182,04	2.999,80
	Totale Titolo II - altre entrate	-	-	-	-	-	-	1.387.000,00	713.117,14	673.882,86	560.129,16
	Totale Titolo III - alienazione beni patrimoniali e riscossione crediti	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Totale Titolo IV - entrate da trasferimenti in conto capitale	-	-	-	-	-	-	2.663.836,66	1.372.694,40	1.291.142,26	1.291.142,25
	Totale Titolo V - entrate da accensioni di prestiti	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Totale Titolo VI - entrate per partite di giro	-	-	-	-	-	-	130.000,00	94.233,11	35.766,89	-
	Totale Titoli	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**4.692.970,66**	**2.675.996,61**	**2.016.974,05**	**1.854.271,21**

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

allegato 1 - pag. 16

codice	CAPITOLO denominazione	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA			Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio
		residui all'inizio dell'esercizio	pagati	rimasti da pagare	totali	Variazioni in aumento	Variazioni in diminuzione	previsioni	pagamenti	differenza previsioni	
				(16 - 14)	(14 + 15)	(16 - 13)	(13 - 16)				
		13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	Titolo I: spese correnti										
	Categoria I: spese per gli organi dell'Ente										
101010	Assegni, indennità, rimborsi organi amministraz./controllo	94.684,00	92.713,61	-	92.713,61	-	1.970,39	113.000,00	92.713,61	20.286,39	-
101011	Emolumenti, indennità missioni del Presidente	-	-	-	-	-	-	85.870,00	110.695,64	- 24.825,64	12.472,59
101012	Emolumenti, indennità missioni del Segretario Generale	-	-	-	-	-	-	70.630,00	52.457,80	18.172,20	-
101013	Emolumenti e rimborsi ai Revisori	-	-	-	-	-	-	30.990,00	-	30.990,00	8.900,00
	Totale Categoria I	**94.684,00**	**92.713,61**	**-**	**92.713,61**	**-**	**1.970,39**	**300.490,00**	**255.867,05**	**44.622,95**	**21.372,59**
	Categoria II: oneri per il personale in attività di servizio										
102010	Emolumenti fissi al personale dipendente	-	-	-	-	-	-	139.770,00	35.672,46	104.097,54	-
102020	Emolumenti variabili al personale dipendente	-	-	-	-	-	-	10.330,00	1.190,92	9.139,08	-
102030	Emolumenti al personale non dipendente dall'Ente	2.335,00	946,20	-	946,20	-	1.388,80	33.325,00	8.614,52	24.710,48	2.375,05
102040	Indennità e rimborso spese per missioni	-	-	-	-	-	-	10.330,00	1.385,53	8.944,47	500,00
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	-	-	-	-	-	-	50.610,00	22.076,70	28.533,30	1.512,87
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Totale Categoria II	**2.335,00**	**946,20**	**-**	**946,20**	**-**	**1.388,80**	**249.530,00**	**68.940,13**	**180.589,87**	**4.387,92**

codice	CAPITOLO denominazione	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI: residui all'inizio dell'esercizio	pagati	rimasti da pagare (16 - 14)	totali (14 + 15)	Variazioni: in aumento (16 - 13)	Variazioni: in diminuzione (13 - 16)	GESTIONE DI CASSA: previsioni	pagamenti	differenza previsioni	Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio
		13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	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	Prestazionin di terzi per manutenzioni	-	-	-	-	-	-	489.634,00	248.604,18	241.029,82	241.600,11
103030	Materiale di consumo	-	-	-	-	-	-	12.000,00	513,44	11.486,56	264,49
103050	Utenze	-	-	-	-	-	-	129.110,00	-	129.110,00	-
103060	Materiale di economato	-	-	-	-	-	-	12.000,00	5.172,13	6.827,87	283,60
103070	Vestiario	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
103080	Spese di rappresentanza	-	-	-	-	-	-	15.330,00	2.310,60	13.019,40	202,00
103090	Spese postali, telegrafiche e telefoniche	-	-	-	-	-	-	12.910,00	2.413,08	10.496,92	507,70
103100	Spese per consulenze, studi e altre analoghe prestazioni professionali	-	-	-	-	-	-	90.000,00	1.440,00	88.560,00	16.100,00
103110	Locazioni passive	-	-					-	-		-
103120	Spese promozionali e di propaganda	-	-	-	-	-	-	15.000,00	180,00	14.820,00	-
103121	Spese di pubblicità	-	-	-	-	-	-	15.000,00	312,00	14.688,00	-
103122	Servizi ed attività strumentali	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
103130	Spese legali, giudiziarie e varie	-	-	-	-	-	-	5.000,00	-	5.000,00	-
103140	Spese per pulizia uffici ed aree portuali	-	-	-	-	-	-	129.110,00	-	129.110,00	-
103160	Spese per servizi informatici e telematici	-	-	-	-	-	-	20.000,00	6.412,75	13.587,25	8.476,82
103170	Spese per la vigilanza	-	-	-	-	-	-	40.000,00	-	40.000,00	-
103180	Spese diverse	-	-	-	-	-	-	10.000,00	2.500,00	7.500,00	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Totale Categoria III	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**1.015.754,00**	**269.858,18**	**745.895,82**	**267.434,72**
	Categoria IV: trasferimenti passivi										
104010	Contributi aventi attinenza allo sviluppo dell'attività portuale	-	-	-	-	-	-	15.490,00	12.911,00	2.579,00	-
	Totale Categoria IV	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**15.490,00**	**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	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

codice	CAPITOLO denominazione	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI residui all'inizio dell'esercizio	pagati	rimasti da pagare (16 - 14)	totali (14 + 15)	Variazioni in aumento (16 - 13)	Variazioni in diminuzione (13 - 16)	GESTIONE DI CASSA previsioni	pagamenti	differenza previsioni	Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio
		13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	Categoria VII: poste correttive-compensative 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	-	-	-	-	-	-	15.000,00		15.000,00	-
108020	Fondo di riserva	-	-	-	-	-	-	102.000,00		102.000,00	-
108030	Oneri vari, straordinari, ammortamenti beni dello Stato	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
108040	Spese per realizzo delle entrate	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Totale Categoria VIII	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**117.000,00**	**-**	**117.000,00**	**-**
	Totale Titolo I	**97.019,00**	**93.659,81**	**-**	**93.659,81**	**-**	**3.359,19**	**1.698.264,00**	**607.576,36**	**1.090.687,64**	**293.195,23**
	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	6.072,00	1.285.070,25	1.285.070,25
201020	Manutenzioni straordinarie	-	-	-	-	-	-	1.372.694,41	416.490,42	956.203,99	1.013.055,58
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Totale Categoria I	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**2.663.836,66**	**422.562,42**	**2.241.274,24**	**2.298.125,83**
	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	-	-	-	-	-	-	80.000,00	6.997,65	73.002,35	20.240,04
202040	Acquisto di beni immateriali	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Totale Categoria II	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**80.000,00**	**6.997,65**	**73.002,35**	**20.240,04**
	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	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

CAPITOLO codice	denominazione	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI: residui all'inizio dell'esercizio	pagati	rimasti da pagare (16 - 14)	totali (14 + 15)	Variazioni: in aumento (16 - 13)	Variazioni: in diminuzione (13 - 16)	GESTIONE DI CASSA: previsioni	pagamenti	differenza previsioni	Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio
		13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	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	-	-	-	-	-	-	**2.743.836,66**	**429.560,07**	**2.314.276,59**	**2.318.365,87**
	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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

codice	CAPITOLO denominazione	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI: residui all'inizio dell'esercizio	pagati	rimasti da pagare (16 - 14)	totali (14 + 15)	Variazioni: in aumento (16 - 13)	Variazioni: in diminuzione (13 - 16)	GESTIONE DI CASSA: previsioni	pagamenti	differenza previsioni	Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio
		13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	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	86.198,85	43.801,15	8.034,37
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**	**86.198,85**	**43.801,15**	**8.034,37**
	Totale Titolo IV	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**130.000,00**	**86.198,85**	**43.801,15**	**8.034,37**
	Riepilogo dei Titoli										
	Totale Titolo I - spese correnti	97.019,00	93.659,81	-	93.659,81	-	3.359,19	1.698.264,00	607.576,36	1.090.687,64	293.195,23
	Totale Titolo II - spese in conto capitale	-	-	-	-	-	-	2.743.836,66	429.560,07	2.314.276,59	2.318.365,87
	Totale Titolo III - spese per l'estinzione di mutui e anticipazioni	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Totale Titolo IV - spese per partite di giro	-	-	-	-	-	-	130.000,00	86.198,85	43.801,15	8.034,37
	Totale delle Uscite	**97.019,00**	**93.659,81**	**-**	**93.659,81**	**-**	**3.359,19**	**4.572.100,66**	**1.123.335,28**	**3.448.765,38**	**2.619.595,47**

Autorità Portuale di Olbia e Golfo Aranci

CONSUNTIVO ANNO 2002 - SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

Consistenza di cassa all'inizio dell'esercizio				**304.064,86**
Riscossioni	in c/competenza	2.675.996,61		
	in c/residui	-		
			+	2.675.996,61
Pagamenti	in c/competenza	1.029.675,47		
	in c/residui	93.659,81		
			-	1.123.335,28
Consistenza di cassa alla fine dell'esercizio				**1.856.726,19**
Residui attivi	degli esercizi precedenti	-		
	dell'esercizio	1.854.271,21		
			+	1.854.271,21
Residui passivi	degli esercizi precedenti	-		
	dell'esercizio	2.619.595,47		
			-	2.619.595,47
Avanzo d'amministrazione alla fine dell'esercizio				**1.091.401,93**
Avanzo di Amministrazione vincolato (Decreto Ministeriale 29 novembre 2002. art. 2 co. 4)		162.990,60		
Avanzo di Amministrazione non vincolato		928.411,33		
Avanzo d'amministrazione alla fine dell'esercizio				**1.091.401,93**

allegato G

2002

CONTO ECONOMICO GENERALE

A) ENTRATE CORRENTI		Anno 2002
1. Trasferimenti correnti		€ 498.951,76
2. Altre entrate		€ 1.273.246,30
	TOTALE A)	€ 1.772.198,06
B) SPESE CORRENTI		
3. Spese per gli organi istituzionali		€ 184.526,03
4. Oneri per il personale in attività di esercizio		€ 72.381,85
5. Spese per acquisti di beni o servizi		€ 537.292,90
6. Oneri finanziari		€ 0,00
7. Oneri diversi gestione		€ 12.911,00
	TOTALE B)	€ 807.111,78
DIFFERENZA (A - B)		€ 965.086,28
PAREGGIO /AVANZO / DISAVANZO FINANZIARIO		€ 1.091.401,93
C) AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI		
8. Ammortamento immobilizzazioni materiali		€ 2.534,68
9. Ammortamento immobilizzazioni immateriali		€ 0,00
10. Altre svalutazioni delle immobilizzazioni		€ 0,00
11. Svalutazione crediti e titoli		€ 0,00
12. Variazioni delle rimanenze di materie prime e materiali di consumo		€ 0,00
13. Accantonamento per adeguamento indennità personale (T.F.R.)		€ 1.848,98
14. Accantonamento per rischi		€ 0,00
15. Accantonamento per residui perenti		€ 0,00
16. Altri Accantonamenti		€ 0,00
	TOTALE C)	€ 4.383,66

D) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI

17.Proventi ed oneri straordinari		
a. Proventi per trasferimenti attivi in natura (obbligazioni, lasciti, donazioni)		€ 0,00
b. Sopravenienze attive e insussistenze passive		€ 9.812,21
c. Plusvalenze da alienazioni		€ 0,00
	TOTALE D17)	€ 0,00
18. Oneri straordinari		
a. Soppravenienze passive e insussistenze attive		€ 0,00
b. Minusvalenze da alienazioni		€ 0,00
	TOTALE D18	€ 9.812,21
TOTALE DELLE PARTITE STRAORDINARIE (D)		€ 9.812,21

E) RETTIFICHE DI VALORE

19.Entrate accertate in precedenti esercizi di pertinenza dell'esercizio.		€ 0,00
20.Costi da capitalizzare		€ 0,00
21.Spese impegnate per competenza di successivi esercizi		€ 0,00
22. Entrate accertate nell'esercizio di pertinenza di successivi esercizi		€ 0,00
23. Spese di competenza impegnate in precedenti esercizi.		€ 0,00
24. Oneri maturati nell'esercizio relativi a due o piu' esercizi		€ 0,00
25. Proventi maturati nell'esercizio relativi a due o più esercizi		€ 0,00
	TOTALE E)	€ 0,00
RISULTATO ECONOMICO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B-C+/-D+/-E)		€ 970.514,83
26. Imposte dell'esercizio		€ 0,00
27. AVANZO / DISAVANZO ECONOMICO		€ 970.514,83

BILANCIO D'ESERCIZIO

STATO PATRIMONIALE

ATTIVITA'

A) IMMOBILIZZAZIONI	Anno 2002
I) Immobilizzazioni immateriali	
1. Spese di impianto ampliamento e riorganizzazione	€ 0,00
2. Ricerca, sviluppo e pubblicità	€ 0,00
3. Diritti di brevetto industriale	€ 0,00
4. Altri costi pluriennali	€ 0,00
TOTALE I	€ 0,00
II) Immobilizzazioni materiali	
1. Edifici e terreni	€ 0,00
2. Costruzioni in corso	€ 0,00
3. Diritti reali	€ 0,00
4. Impianti, macchinari e attrezzature	€ 0,00
5. Automezzi	€ 0,00
6. Mobili e macchine di ufficio	€ 13.566,89
TOTALE II	€ 13.566,89
III) Immobilizzazioni finanziarie	
1. Partecipazioni in Societa	€ 0,00
2. Conferimenti e quote in altri Enti	€ 0,00
3. Depositi vincolati	€ 0,00
4. Mutui e anticipazioni	€ 0,00
5. Prestiti al personale	€ 0,00
6. Debiti verso gestioni autonome	€ 0,00
7. Depositi cauzionali	€ 1.136,20
8. Debiti diversi di durata superiore all'anno	€ 0,00
TOTALE III	€ 1.136,20
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (A)	€ 14.703,09

B) ATTIVO CIRCOLANTE		
I) Rimanenze d'esercizio		
1. Rimanenze di prodotti		€ 0,00
2. Rimanenze di materie prime e materiale di consumo		€ 0,00
3. Rimanenze diverse		€ 0,00
	TOTALE I	€ 0,00
II) Crediti e residui attivi		
1. Crediti verso lo Stato ed altri Enti		€ 1.291.142,25
2. Crediti verso iscritti, soci e terzi contribuenti		€ 0,00
3. Crediti verso acquirenti, utenti ecc..		€ 563.128,96
4. Crediti per annualità, semestralità		€ 0,00
5. Crediti diversi di durata inferiore all'anno		€ 0,00
	TOTALE II	€ 1.854.271,21
III) Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni (oppure disponibilità finanziaria)		
1. Partecipazioni societarie		€ 0,00
2. Titoli emessi o garantiti dallo Stato		€ 0,00
3. Obbligazioni e cartelle fondiarie		€ 0,00
4. Buoni postali		€ 0,00
5. Altri Titoli		€ 0,00
	TOTALE III	€ 0,00
IV) Disponibilità liquide		
1. Denaro e valori di cassa		€ 0,00
2. Banche		€ 1.856.726,19
3. C/C contabilità speciale Tesoreria		€ 0,00
4. C/C postali		€ 0,00
	TOTALE IV	€ 1.856.726,19
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (B I+II+-III+IV)	€ 3.710.997,40
C) RATEI E RISCONTI	TOTALE	€ 0,00
	TOTALE ATTIVITA' (A+ B+C)	€ 3.725.700,49

B) CONTI D'ORDINE

1. Sistema dei rischi	€ 0,00
2. Sistema degli impegni	€ 0,00
3. Beni di terzi presso l' Ente	€ 0,00
4. Beni dell'Ente presso terzi	€ 0,00
TOTALE	€ 0,00

PASSIVITA'

A) PATRIMONIO NETTO

1. Fondo di dotazione	€ 0,00
2. Riserva obbligatoria	€ 0,00
3. Riserva facoltativa	€ 0,00
4. Fondo rivalutazione conguaglio monetario	€ 0,00
5. Avanzo/Disavanzo economico esercizi precedenti	€ 210.405,05
6 Avanzo/Disavanzo economico dell' esercizio	€ 970.514,83
TOTALE A	€ 1.180.919,88

B) FONDO PER RISCHI ED ONERI

1. Fondo imposte e tasse	€ 0,00
2. Fondo rischi	€ 0,00
3. Altri accantonamenti	€ 0,00
4. Fondo residuo perenti	€ 0,00
TOTALE B	€ 0,00

C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO

TOTALE C	€ 1.848,98

D) DEBITI

I) - Debiti di tesoreria

1. Scoperti di conto corrente	
TOTALE I	€ 0,00

II - Debiti e residui passivi

1. Debiti verso lo Stato	€ 0,00

2. Debiti verso Enti Pubblici	€ 0,00
3. Debiti verso terzi per prestazioni dovute	€ 0,00
4. Debiti verso fornitori	€ 29.974,65
5. Debiti verso terzi per prestazioni ricevute	€ 40.347,64
6. Mutui ed anticipazioni passive	€ 0,00
7. Obbligazioni in circolazione	€ 0,00
8. Debiti verso il personale per depositi	€ 0,00
9. Debiti verso gestioni autonome	€ 0,00
10. Debiti tributari	€ 0,00
11. Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	€ 9.547,24
12. Altri debiti	€ 2.539.725,94
TOTALE II	€ 2.619.595,47
TOTALE D (I - II)	€ 2.619.595,47
TOTALE PASSIVITA' (B + C + D)	€ 2.621.444,45

F) CONTI D'ORDINE

1. Sistema dei rischi	€ 0,00
2. Sistema degli impegni	€ 0,00
3. Beni di terzi presso l'Ente	€ 0,00
4. Beni dell'Ente presso terzi	€ 0,00
TOTALE	€ 0,00