AUTORITA' PORTUALE DI OLBIA E GOLFO ARANCI - RENDICONTO FINANZIARIO 2003 PARTE 1^ - USCITE DI COMPETENZA

		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	-	477,00	477,00	-	20.183,00
101011	Emolumenti, indennità missioni del Presidente	105.870,00	-	-	105.870,00	101.458,68	-	101.458,68	-	4.411,32
101012	Emolumenti, indennità missioni del Segretario Generale	82.630,00	-	-	82.630,00	47.004,03	-	47.004,03	-	35.625,97
101013	Emolumenti e rimborsi ai Revisori	30.990,00	-	-	30.990,00	13.047,52	12.050,00	25.097,52	-	5.892,48
	Totale Categoria I	**240.150,00**	**-**	**-**	**240.150,00**	**161.510,23**	**12.527,00**	**174.037,23**	**-**	**66.112,77**
	Categoria II: oneri per il personale in attività di servizio									
102010	Emolumenti fissi al personale dipendente	120.000,00	-	-	120.000,00	111.148,11	-	111.148,11	-	8.851,89
102020	Emolumenti variabili al personale dipendente	20.000,00	-	-	20.000,00	10.113,33	9.886,67	20.000,00	-	-
102030	Emolumenti al personale non dipendente dall'Ente	15.000,00	-	-	15.000,00	8.377,01	427,98	8.804,99	-	6.195,01
102040	Indennità e rimborso spese per missioni	9.000,00	-	-	9.000,00	7.740,42	-	7.740,42	-	1.259,58
102050	Altri oneri per il personale	-	-	-	-	-	-	-	-	-
102060	Spese per l'organizzazione di corsi per il personale	5.165,00	-	-	5.165,00	2.215,68	2.560,00	4.775,68	-	389,32
102070	Oneri previdenziali/assistenziali a carico dell'Ente	68.000,00	-	-	68.000,00	48.126,63	5.892,73	54.019,36	-	13.980,64
	Totale Categoria II	**237.165,00**	**-**	**-**	**237.165,00**	**187.721,18**	**18.767,38**	**206.488,56**	**-**	**30.676,44**



GESTIONE DI COMPETENZA

1	2	DENOMINAZIONE 3	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	10.368,00	256,00	10.624,00	-	10.036,00
103020		Prestazioni di terzi per manutenzioni	593.774,00	-	-	593.774,00	156.902,56	297.241,56	454.144,12	-	139.629,88
103030		Materiale di consumo	6.000,00	-	-	6.000,00	5.831,89	-	5.831,89	-	168,11
103050		Utenze	129.110,00	-	-	129.110,00	81.877,43	1.240,01	83.117,44	-	45.992,56
103060		Materiale di economato	16.000,00	-	-	16.000,00	812,03	2.672,97	3.485,00	-	12.515,00
103070		Vestiario	-	-	-	-	-	-	-	-	-
103080		Spese di rappresentanza	15.330,00	-	-	15.330,00	3.009,58	1.609,00	4.618,58	-	10.711,42
103090		Spese postali, telegrafiche e telefoniche	12.910,00	-	-	12.910,00	8.709,19	-	8.709,19	-	4.200,81
103100		Spese per consulenze, studi e altre analoghe prestazioni professionali	125.000,00	-	-	125.000,00	14.320,00	52.038,60	66.358,60	-	58.641,40
103110		Locazioni passive	-		-		-	-			
103120		Spese promozionali e di propaganda	20.000,00	-	-	20.000,00	18.601,29	-	18.601,29	-	1.398,71
103121		Spese di pubblicità	15.000,00		-	15.000,00	10.214,32	-	10.214,32	-	4.785,68
103122		Servizi ed attività strumentali	-	-	-	-	-	-	-	-	-
103130		Spese legali, giudiziarie e varie	20.000,00	-	-	20.000,00	-	-	-	-	20.000,00
103140		Spese per pulizia uffici ed aree portuali	6.000,00	-	-	6.000,00	620,00	310,00	930,00	-	5.070,00
103160		Spese per servizi informatici e telematici	25.000,00	-	-	25.000,00	14.562,61	-	14.562,61	-	10.437,39
103170		Spese per la vigilanza	53.000,00	-	-	53.000,00	24.687,52	-	24.687,52	-	28.312,48
103180		Spese diverse	16.000,00		-	16.000,00	7.500,00		7.500,00	-	8.500,00
		Totale Categoria III	**1.073.784,00**	**-**	**-**	**1.073.784,00**	**358.016,42**	**355.368,14**	**713.384,56**	**-**	**360.399,44**
		Categoria IV: trasferimenti passivi									
104010		Contributi aventi attinenza allo sviluppo dell'attività portuale	25.000,00	-	-	25.000,00	18.076,00	-	18.076,00	-	6.924,00
		Totale Categoria IV	**25.000,00**	**-**	**-**	**25.000,00**	**18.076,00**	**-**	**18.076,00**	**-**	**6.924,00**
		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	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

AUTORITÀ PORTUALE OLBIA E GOLFO ARANCI

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	100.000,00	-	-	100.000,00	-	-	-	-	100.000,00
108030	Oneri vari, straordinari, ammortamenti beni dello Stato	-	-	-	-	-	-	-	-	-
108040	Spese per realizzo delle entrate	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Totale Categoria VIII	116.000,00	-	-	116.000,00	-	-	-	-	116.000,00
	Totale Titolo I	1.692.099,00	-	-	1.692.099,00	725.323,83	386.662,52	1.111.986,35	-	580.112,65
	Titolo II: spese in conto capitale									
	Categoria I: acquisizione di immobili ed opere portuali									
201010	Opere e fabbricati	-	-	-	-	-	-	-	-	-
201014	Opere e fabbricati (finanziamenti statali)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
201020	Manutenzioni straordinarie	1.530.000,00	-	-	1.530.000,00	119.612,19	354.076,22	473.688,41	-	1.056.311,59
		-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Totale Categoria I	1.530.000,00	-	-	1.530.000,00	119.612,19	354.076,22	473.688,41	-	1.056.311,59
	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	150.000,00	-	-	150.000,00	10.211,60	93.076,75	103.288,35	-	46.711,65
202040	Acquisto di beni immateriali	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Totale Categoria II	150.000,00	-	-	150.000,00	10.211,60	93.076,75	103.288,35	-	46.711,65
	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	-	-	-	-	-	-	-	-	-

AUTORITÀ PORTUALE OLBIA E GOLFO ARANCI

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
		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	**1.680.000,00**	-	-	**1.680.000,00**	**129.823,79**	**447.152,97**	**576.976,76**	-	**1.103.023,24**
		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	-	-	-	-	-	-	-	-	-

AUTORITÀ PORTUALE OLBIA E GOLFO ARANCI

		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	-	-	130.000,00	82.249,14	8.385,56	90.634,70	-	39.365,30
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**	**-**	**-**	**130.000,00**	**82.249,14**	**8.385,56**	**90.634,70**	**-**	**39.365,30**
	Totale Titolo IV	**130.000,00**	**-**	**-**	**130.000,00**	**82.249,14**	**8.385,56**	**90.634,70**	**-**	**39.365,30**
	Riepilogo dei Titoli									
	Totale Titolo I - spese correnti	1.692.099,00	-	-	1.692.099,00	725.323,83	386.662,52	1.111.986,35	-	580.112,65
	Totale Titolo II - spese in conto capitale	1.680.000,00	-	-	1.680.000,00	129.823,79	447.152,97	576.976,76	-	1.103.023,24
	Totale Titolo III - spese per l'estinzione di mutui e anticipazioni	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Totale Titolo IV - spese per partite di giro	130.000,00	-	-	130.000,00	82.249,14	8.385,56	90.634,70	-	39.365,30
	Totale delle Uscite	**3.502.099,00**	**-**	**-**	**3.502.099,00**	**937.396,76**	**842.201,05**	**1.779.597,81**	**-**	**1.722.501,19**

AUTORITÀ PORTUALE OLBIA E GOLFO ARANCI

AUTORITA' PORTUALE DI OLBIA E GOLFO ARANCI - RENDICONTO FINANZIARIO 2003 PARTE 2^ - GESTIONE RESIDUI ATTIVI E CASSA

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
		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	-	-	-	-	-	-	490.634,05	490.634,05	-	-
101030	Tasse Portuali	2.999,80	2.999,80	-	2.999,80	-	-	10.000,00	12.003,30	2.003,30	-
	Totale Categoria I	**2.999,80**	**2.999,80**	**-**	**2.999,80**	**-**	**-**	**500.634,05**	**502.637,35**	**2.003,30**	**-**
	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	**2.999,80**	**2.999,80**	**-**	**2.999,80**	**-**	**-**	**500.634,05**	**502.637,35**	**2.003,30**	**-**

AUTORITÀ PORTUALE OLBIA E GOLFO ARANCI

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 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	413.500,80	413.500,80	-	413.500,80	-	-	900.000,00	911.039,40	11.039,40	537.877,80
	Totale Categoria I	**413.500,80**	**413.500,80**	**-**	**413.500,80**	**-**	**-**	**900.000,00**	**911.039,40**	**11.039,40**	**537.877,80**
	Categoria II: redditi e proventi patrimoniali										
202010	Canoni di affitto di beni patrimoniali dell'Ente	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
202020	Canoni demaniali	136.986,36	132.652,77	18.181,13	150.833,90	13.847,54	-	650.000,00	1.248.901,84	598.901,84	111.105,54
202030	Interessi attivi su titoli, depositi, conti correnti, ed altri ecc.	-	-	-	-	-	-	100,00	6.763,31	6.663,31	-
202040	Altri redditi e proventi patrimoniali	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Totale Categoria II	**136.986,36**	**132.652,77**	**18.181,13**	**150.833,90**	**13.847,54**	**-**	**650.100,00**	**1.255.665,15**	**605.565,15**	**111.105,54**
	Categoria III: poste correttive e compensativedi spese correnti										
203010	Recuperi e rimborsi diversi							-	2.495,98	2.495,98	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Totale Categoria III	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**2.495,98**	**2.495,98**	**-**
	Categoria IV: entrate non classificabili in altre voci										
204010	Proventi derivanti da autorizzazioni	9.642,00	-	9.642,00	9.642,00	-	-	35.500,00	37.881,25	2.381,25	13.282,90
204020	Entrate varie ed eventuali	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Totale Categoria IV	**9.642,00**	**-**	**9.642,00**	**9.642,00**	**-**	**-**	**35.500,00**	**37.881,25**	**2.381,25**	**13.282,90**
	Totale Titolo II	**560.129,16**	**546.153,57**	**27.823,13**	**573.976,70**	**13.847,54**	**-**	**1.585.600,00**	**2.207.081,78**	**621.481,78**	**662.266,24**

AUTORITA PORTUALE OLBIA E GOLFO ARANCI

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
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	1.291.140,96	-	1.291.140,96		1,29	-	1.291.140,96	1.291.140,96	-
401040	Contributo dello Stato in conto capitale	-	-	-	-	-	-	1.372.694,41	1.372.694,40	0,01	-
		-	-	-	-	-	-	-		-	-
	Totale Categoria I	**1.291.142,25**	**1.291.140,96**	**-**	**1.291.140,96**	**-**	**1,29**	**1.372.694,41**	**2.663.835,36**	**1.291.140,97**	**-**
	Categoria II: trasferimenti dalle Regioni										
402010	Trasferimenti dalle Regioni	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Totale Categoria II	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

AUTORITÀ PORTUALE OLBIA E GOLFO ARANCI

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
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	**1.291.142,25**	**1.291.140,96**	**-**	**1.291.140,96**	**-**	**1,29**	**1.372.694,41**	**2.663.835,36**	**1.291.140,97**	**-**
	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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

AUTORITÀ PORTUALE OLBIA E GOLFO ARANCI

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
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	90.634,70	- 39.365,30	-
601030	Ritenute diverse	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
601060	Trattenute per conto di terzi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
601069	Trattenute per conto terzi (Contributi previsti dagli ordinamenti per il lavoro nel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	nel porto	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
601080	Rimborso somme pagate per conto terzi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
601090	Partite in sospeso	-	-	-	-	-	-	-	260,00	260,00	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Totale Categoria I	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**130.000,00**	**90.894,70**	**- 39.105,30**	**-**
	Totale Titolo VI	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**130.000,00**	**90.894,70**	**- 39.105,30**	**-**
	Riepilogo dei Titoli										
	Totale Titolo I - entrate derivanti da trasferimenti correnti	2.999,80	2.999,80	-	2.999,80	-	-	500.634,05	502.637,35	2.003,30	-
	Totale Titolo II - altre entrate	560.129,16	546.153,57	27.823,13	573.976,70	13.847,54	-	1.585.600,00	2.207.081,78	621.481,78	662.266,24
	Totale Titolo III - alienazione beni patrimoniali e riscossione cr.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Totale Titolo IV - entrate da trasferimenti in conto capitale	1.291.142,25	1.291.140,96	-	1.291.140,96	-	1,29	1.372.694,41	2.663.835,36	1.291.140,97	-
	Totale Titolo V - entrate da accensioni di prestiti	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Totale Titolo VI - entrate per partite di giro	-	-	-	-	-	-	130.000,00	90.894,70	- 39.105,30	-
	Totale Titoli	**1.854.271,21**	**1.840.294,33**	**27.823,13**	**1.868.117,46**	**13.847,54**	**1,29**	**3.588.928,46**	**5.464.449,19**	**1.875.520,75**	**662.266,24**

AUTORITÀ PORTUALE OLBIA E GOLFO ARANCI

AUTORITA' PORTUALE DI OLBIA E GOLFO ARANCI - RENDICONTO FINANZIARIO 2003 PARTE 2^ - GESTIONE RESIDUI PASSIVI E CASSA

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 I: spese per gli organi dell'Ente										
101010	Assegni, indennità, rimborsi organi amministraz./controllo	-	-	-	-	-	-	20.660,00	-	20.660,00	477,00
101011	Emolumenti, indennità missioni del Presidente	12.472,59	12.472,59	-	12.472,59	-	-	105.870,00	113.931,27	- 8.061,27	-
101012	Emolumenti, indennità missioni del Segretario Generale	-	-	-	-	-	-	82.630,00	47.004,03	35.625,97	-
101013	Emolumenti e rimborsi ai Revisori	8.900,00	6.247,08	2.652,92	8.900,00	-	-	30.990,00	19.294,60	11.695,40	14.702,92
	Totale Categoria I	**21.372,59**	**18.719,67**	**2.652,92**	**21.372,59**	**-**	**-**	**240.150,00**	**180.229,90**	**59.920,10**	**15.179,92**
	Categoria II: oneri per il personale in attività di servizio										
102010	Emolumenti fissi al personale dipendente	-	-	-	-	-	-	120.000,00	111.148,11	8.851,89	-
102020	Emolumenti variabili al personale dipendente	-	-	-	-	-	-	20.000,00	10.113,33	9.886,67	9.886,67
102030	Emolumenti al personale non dipendente dall'Ente	2.375,05	2.375,05	-	2.375,05	-	-	15.000,00	10.752,06	4.247,94	427,98
102040	Indennità e rimborso spese per missioni	500,00	498,79	-	498,79	- 1,21	1,21	9.000,00	8.239,21	760,79	-
102050	Altri oneri per il personale	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
102060	Spese per l'organizzazione di corsi per il personale	-	-	-	-	-	-	5.165,00	2.215,68	2.949,32	2.560,00
102070	Oneri previdenziali/assistenziali a carico dell'Ente	1.512,87	1.512,87	-	1.512,87	-	-	68.000,00	49.639,50	18.360,50	5.892,73
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Totale Categoria II	**4.387,92**	**4.386,71**	**-**	**4.386,71**	**- 1,21**	**1,21**	**237.165,00**	**192.107,89**	**45.057,11**	**18.767,38**

AUTORITA PORTUALE OLBIA E GOLFO ARANCI

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	10.368,00	10.292,00	256,00
103020	Prestazionin di terzi per manutenzioni	241.600,11	120.741,09	120.859,02	241.600,11	-	-	490.634,05	277.643,65	212.990,40	418.100,58
103030	Materiale di consumo	264,49	264,49	-	264,49	-	-	6.000,00	6.096,38	- 96,38	-
103050	Utenze	-	-	-	-	-	-	129.110,00	81.877,43	47.232,57	1.240,01
103060	Materiale di economato	283,60	283,60	-	283,60	-	-	16.000,00	1.095,63	14.904,37	2.672,97
103070	Vestiario	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
103080	Spese di rappresentanza	202,00	202,00	-	202,00	-	-	15.330,00	3.211,58	12.118,42	1.609,00
103090	Spese postali, telegrafiche e telefoniche	507,70	507,70	-	507,70	-	-	12.910,00	9.216,89	3.693,11	-
103100	Spese per consulenze, studi e altre analoghe prestazioni professionali	16.100,00	16.100,00	-	16.100,00	-	-	125.000,00	30.420,00	94.580,00	52.038,60
103110	Locazioni passive	-	-					-	-		-
103120	Spese promozionali e di propaganda	-	-	-	-	-	-	20.000,00	18.601,29	1.398,71	-
103121	Spese di pubblicità	-	-	-	-	-	-	15.000,00	10.214,32	4.785,68	-
103122	Servizi ed attività strumentali	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
103130	Spese legali, giudiziarie e varie	-	-	-	-	-	-	20.000,00	-	20.000,00	-
103140	Spese per pulizia uffici	-	-	-	-	-	-	6.000,00	620,00	5.380,00	
103160	Spese per servizi informatici e telematici	8.476,82	8.476,82	-	8.476,82	-	-	25.000,00	23.039,43	1.960,57	-
103170	Spese per la vigilanza	-	-	-	-	-	-	53.000,00	24.687,52	28.312,48	-
103180	Spese diverse	-	-	-	-	-	-	16.000,00	7.500,00	8.500,00	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Totale Categoria III	**267.434,72**	**146.575,70**	**120.859,02**	**267.434,72**	**-**	**-**	**970.644,05**	**504.592,12**	**466.051,93**	**475.917,16**
	Categoria IV: trasferimenti passivi										
104010	Contributi aventi attinenza allo sviluppo dell'attività portuale	-	-	-	-	-	-	25.000,00	18.076,00	6.924,00	-
	Totale Categoria IV	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**25.000,00**	**18.076,00**	**6.924,00**	**-**
	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	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

AUTORITÀ PORTUALE OLBIA E GOLFO ARANCI

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	-	-	-	-	-	-	16.000,00		16.000,00	-
108020	Fondo di riserva	-	-	-	-	-	-	100.000,00		100.000,00	-
108030	Oneri vari, straordinari, ammortamenti beni dello Stato	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
108040	Spese per realizzo delle entrate	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Totale Categoria VIII	-	-	-	-	-	-	**116.000,00**	-	**116.000,00**	-
	Totale Titolo I	**293.195,23**	**169.682,08**	**123.511,94**	**293.194,02**	- **1,21**	**1,21**	**1.588.959,05**	**895.005,91**	**693.953,14**	**510.174,46**
	Titolo II: spese in conto capitale										
	Categoria I: acquisizione di immobili ed opere portuali										
201010	Opere e fabbricati	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
201014	Opere e fabbricati (finanziamenti statali)	1.285.070,25	261.119,92	1.023.950,33	1.285.070,25	-	-	-	261.119,92	- 261.119,92	1.023.950,33
201020	Manutenzioni straordinarie	1.013.055,58	86.461,12	926.594,46	1.013.055,58	-	-	1.372.694,41	206.073,31	1.166.621,10	1.280.670,68
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Totale Categoria I	**2.298.125,83**	**347.581,04**	**1.950.544,79**	**2.298.125,83**	**-**	**-**	**1.372.694,41**	**467.193,23**	**905.501,18**	**2.304.621,01**
	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	20.240,04	20.240,04	-	20.240,04	-	-	80.000,00	30.451,64	49.548,36	93.076,75
202040	Acquisto di beni immateriali	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Totale Categoria II	**20.240,04**	**20.240,04**	**-**	**20.240,04**	**-**	**-**	**80.000,00**	**30.451,64**	**49.548,36**	**93.076,75**
	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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

AUTORITÀ PORTUALE GLBIA E GOLFO ARANCI

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 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	**2.318.365,87**	**367.821,08**	**1.950.544,79**	**2.318.365,87**	**-**	**-**	**1.452.694,41**	**497.644,87**	**955.049,54**	**2.397.697,76**
	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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

AUTORITÀ PORTUALE OLBIA E GOLFO ARANCI

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	8.034,37	8.034,37	-	8.034,37	-	-	-	-	-	-
401020	Ritenute previdenziali ed assistenziali	-	-	-	-	-	-	130.000,00	90.283,51	39.716,49	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	**8.034,37**	**8.034,37**	**-**	**8.034,37**	**-**	**-**	**130.000,00**	**90.283,51**	**39.716,49**	**8.034,37**
	Totale Titolo IV	**8.034,37**	**8.034,37**	**-**	**8.034,37**	**-**	**-**	**130.000,00**	**90.283,51**	**39.716,49**	**8.034,37**
	Riepilogo dei Titoli										
	Totale Titolo I - spese correnti	293.195,23	169.682,08	123.511,94	293.194,02	-	1,21	1.588.959,05	895.005,91	693.953,14	510.174,46
	Totale Titolo II - spese in conto capitale	2.318.365,87	367.821,08	1.950.544,79	2.318.365,87	-	-	1.452.694,41	497.644,87	955.049,54	2.397.697,76
	Totale Titolo III - spese per l'estinzione di mutui e anticipazioni	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Totale Titolo IV - spese per partite di giro	8.034,37	8.034,37	-	8.034,37	-	-	130.000,00	90.283,51	39.716,49	8.385,56
	Totale delle Uscite	**2.619.595,47**	**545.537,53**	**2.074.056,73**	**2.619.594,26**	**-**	**1,21**	**3.171.653,46**	**1.482.934,29**	**1.688.719,17**	**2.916.257,78**

AUTORITÀ PORTUALE OLBIA E GOLFO ARANCI

PAGINA BIANCA