CONTO CONSUNTIVO 2004

RENDICONTO FINANZIARIO

AUTORITA' PORTUALE DI OLBIA E GOLFO ARANCI - RENDICONTO FINANZIARIO 2004 PARTE 1^ - ENTRATE DI COMPETENZA

allegato 1 - pag. 1

		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 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	8.000,00	-	-	8.000,00	11.846,11	571,12	12.417,23	4.417,23	-
	Totale Categoria I	**498.634,05**	**-**	**-**	**498.634,05**	**11.846,11**	**491.205,17**	**503.051,28**	**4.417,23**	**-**
	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	**498.634,05**	**-**	**-**	**498.634,05**	**11.846,11**	**491.205,17**	**503.051,28**	**4.417,23**	**-**

AUTORITÀ PORTUALE OLBIA E GOLFO ARANCI

allegato 1 - pag. 2

		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	950.000,00	-	-	950.000,00	675.033,00	383.259,50	1.058.292,50	108.292,50	-
		Totale Categoria I	**950.000,00**	**-**	**-**	**950.000,00**	**675.033,00**	**383.259,50**	**1.058.292,50**	**108.292,50**	**-**
		Categoria II: redditi e proventi patrimoniali									
202010		Canoni di affitto di beni patrimoniali dell'Ente	-	-	-	-	-	-	-	-	-
202020		Canoni demaniali	850.000,00	-	-	850.000,00	1.519.649,82	96.442,73	1.616.092,55	766.092,55	-
202030		Interessi attivi su titoli, depositi, conti correnti, ed altri ecc.	7.000,00	-	-	7.000,00	4.392,51	-	4.392,51	-	2.607,49
202040		Altri redditi e proventi patrimoniali	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Totale Categoria II	**857.000,00**	**-**	**-**	**857.000,00**	**1.524.042,33**	**96.442,73**	**1.620.485,06**	**766.092,55**	**2.607,49**
		Categoria III: poste correttive e compensative di spese correnti									
203010		Recuperi e rimborsi diversi	450,00	-	-	450,00	4.060,71	-	4.060,71	3.610,71	-
		Totale Categoria III	**450,00**	**-**	**-**	**450,00**	**4.060,71**	**-**	**4.060,71**	**3.610,71**	**-**
		Categoria IV: entrate non classificabili in altre voci									
204010		Proventi derivanti da autorizzazioni	30.000,00	-	-	30.000,00	21.376,00	3.945,00	25.321,00	-	4.679,00
204020		Entrate varie ed eventuali	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Totale Categoria IV	**30.000,00**	**-**	**-**	**30.000,00**	**21.376,00**	**3.945,00**	**25.321,00**	**-**	**4.679,00**
		Totale Titolo II	**1.837.450,00**	**-**	**-**	**1.837.450,00**	**2.224.512,04**	**483.647,23**	**2.708.159,27**	**877.995,76**	**7.286,49**

AUTORITA 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 ACCERTATE riscosse 8	rimaste da riscuotere (10 - 8) 9	totali accertamenti (8 + 9) 10	Differenze rispetto alle previsioni in aumento (10 - 7) 11	Differenze rispetto alle previsioni in diminuzione (7 - 10) 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	10.900.000,00	-	-	10.900.000,00	-	10.900.000,00	10.900.000,00	-	-
401040		Contributo dello Stato in conto capitale	1.372.694,41	3.204.612,79	-	4.577.307,20	3.204.612,79	1.372.694,41	4.577.307,20	-	-
		Totale Categoria I	**12.272.694,41**	**3.204.612,79**	-	**15.477.307,20**	**3.204.612,79**	**12.272.694,41**	**15.477.307,20**	-	-
		Categoria II: trasferimenti dalle Regioni									
402010		Trasferimenti dalle Regioni	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Totale Categoria II	-	-	-	-	-	-	-	-	-

AUTORITÀ PORTUALE OLBIA E GOLFO ARANCI

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 ACCERTATE riscosse 8	rimaste da riscuotere (10 - 8) 9	totali accertamenti (8 + 9) 10	Differenze rispetto alle previsioni in aumento (10 - 7) 11	Differenze rispetto alle previsioni in diminuzione (7 - 10) 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	**12.272.694,41**	**3.204.612,79**	**-**	**15.477.307,20**	**3.204.612,79**	**12.272.694,41**	**15.477.307,20**	**-**	**-**
		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	-	-	-	-	8.680,00	-	8.680,00	8.680,00	-
		Totale Categoria II	**-**	**-**	**-**	**-**	**8.680,00**	**-**	**8.680,00**	**8.680,00**	**-**
		Categoria III: emissione di obbligazioni									
503010		Emissioni di obbligazioni	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Totale Categoria III	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Totale Titolo V	**-**	**-**	**-**	**-**	**8.680,00**	**-**	**8.680,00**	**8.680,00**	**-**

AUTORITÀ PORTUALE OLBIA E GOLFO ARANCI

		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 VI: entrate per partite di giro									
		Categoria I: entrate aventi natura di partite di giro									
601010		Ritenute erariali	110.000,00	-	-	110.000,00	109.565,42	-	109.565,42	-	434,58
601020		Ritenute previdenziali ed assistenziali	40.000,00	-	-	40.000,00	23.954,06	-	23.954,06	-	16.045,94
601030		Ritenute diverse	-	-	-	-	-	-	-	-	-
601060		Trattenute per conto di terzi	-	-	-	-	-	-	-	-	-
601069		Restituzione fondo piccola cassa a fine esercizio nel porto	2.500,00	-	-	2.500,00	2.500,00	-	2.500,00	-	-
601080		Rimborso somme pagate per conto terzi	-	-	-	-	-	-	-	-	-
601090		Partite in sospeso	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Totale Categoria I	**152.500,00**	**-**	**-**	**152.500,00**	**136.019,48**	**-**	**136.019,48**	**-**	**16.480,52**
		Totale Titolo VI	**152.500,00**	**-**	**-**	**152.500,00**	**136.019,48**	**-**	**136.019,48**	**-**	**16.480,52**
		Riepilogo dei Titoli									
		Totale Titolo I - entrate derivanti da trasferimenti correnti	498.634,05	-	-	498.634,05	11.846,11	491.205,17	503.051,28	4.417,23	-
		Totale Titolo II - altre entrate	1.837.450,00	-	-	1.837.450,00	2.224.512,04	483.647,23	2.708.159,27	877.995,76	7.286,49
		Totale Titolo III - alienazione beni patrimoniali e riscossione crediti	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Totale Titolo IV - entrate da trasferimenti in conto capitale	12.272.694,41	3.204.612,79	-	15.477.307,20	3.204.612,79	12.272.694,41	15.477.307,20	-	-
		Totale Titolo V - entrate da accensioni di prestiti	-	-	-	-	8.680,00	-	8.680,00	8.680,00	-
		Totale Titolo VI - entrate per partite di giro	152.500,00	-	-	152.500,00	136.019,48	-	136.019,48	-	16.480,52
		Totale Titoli	**14.761.278,46**	**3.204.612,79**	**-**	**17.965.891,25**	**5.585.670,42**	**13.247.546,81**	**18.833.217,23**	**891.092,99**	**23.767,01**

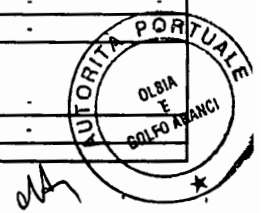
AUTORITÀ PORTUALE OLBIA E GOLFO ARANCI

AUTORITA' PORTUALE DI OLBIA E GOLFO ARANCI - RENDICONTO FINANZIARIO 2004 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	-	-	-	-	20.660,00
101011	Emolumenti, indennità missioni del Presidente	154.000,00	10.000,00	-	164.000,00	142.805,21	9.377,29	152.182,50	-	11.817,50
101012	Emolumenti, indennità missioni del Segretario Generale	70.000,00	-	-	70.000,00	47.831,94	-	47.831,94	-	22.168,06
101013	Emolumenti e rimborsi ai Revisori	30.990,00	-	-	30.990,00	29.410,13	142,00	29.552,13	-	1.437,87
	Totale Categoria I	**275.650,00**	**10.000,00**	**-**	**285.650,00**	**220.047,28**	**9.519,29**	**229.566,57**	**-**	**56.083,43**
	Categoria II: oneri per il personale in attività di servizio									
102010	Emolumenti fissi al personale dipendente	179.674,20	-	-	179.674,20	148.123,75	23.000,00	171.123,75	-	8.550,45
102020	Emolumenti variabili al personale dipendente	40.000,00	55.000,00	-	95.000,00	28.830,76	40.251,40	69.082,16	-	25.917,84
102030	Emolumenti al personale non dipendente dall'Ente	15.000,00	-	-	15.000,00	13.120,16	1.568,67	14.688,83	-	311,17
102040	Indennità e rimborso spese per missioni	20.000,00	-	-	20.000,00	12.018,10	-	12.018,10	-	7.981,90
102050	Altri oneri per il personale	6.000,00	10.000,00	-	16.000,00	13.948,66	1.175,00	15.123,66	-	876,34
102060	Spese per l'organizzazione di corsi per il personale	10.000,00	-	-	10.000,00	3.056,28	6.500,00	9.556,28	-	443,72
102070	Oneri previdenziali/assistenziali a carico dell'Ente	90.325,80	-	-	90.325,80	71.476,69	12.452,37	83.929,06	-	6.396,74
	Totale Categoria II	**361.000,00**	**65.000,00**	**-**	**426.000,00**	**290.574,40**	**84.947,44**	**375.521,84**	**-**	**50.478,16**

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
	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	6.186,00	-	6.186,00	-	14.474,00
103020	Prestazioni di terzi per manutenzioni	593.774,00	-	-	593.774,00	276.022,25	143.168,46	419.190,71	-	174.583,29
103030	Spese per il funzionamento degli uffici	66.000,00	-	-	66.000,00	30.433,33	10.829,43	41.262,76	-	24.737,24
103050	Utenze	129.110,00	-	-	129.110,00	58.672,64	22.958,02	81.630,66	-	47.479,34
103060	Materiale di economato	-	-	-	-	-	-	-	-	-
103070	Vestiario	-	-	-	-	-	-	-	-	-
103080	Spese di rappresentanza	15.330,00	-	-	15.330,00	5.139,56	5.698,85	10.838,41	-	4.491,59
103090	Spese postali, telegrafiche e telefoniche	-	-	-	-	-	-	-	-	-
103100	Spese per consulenze, studi e altre analoghe prestazioni professionali	125.000,00	335.000,00	-	460.000,00	235.353,60	159.183,57	394.537,17	-	65.462,83
103110	Locazioni passive	-		-		-	-			
103120	Spese promozionali e di propaganda	20.000,00	-	-	20.000,00	9.201,29	10.000,00	19.201,29	-	798,71
103121	Spese di pubblicità	15.000,00		-	15.000,00	3.723,72	600,00	4.323,72	-	10.676,28
103122	Servizi ed attività strumentali	-	-	-	-	-	-	-	-	-
103130	Spese legali, giudiziarie e varie	20.000,00	-	-	20.000,00	631,58	-	631,58	-	19.368,42
103140	Spese per pulizia uffici ed aree portuali	-	-	-	-	-	-	-	-	-
103160	Spese per servizi informatici e telematici	-	-	-	-	-	-	-	-	-
103170	Spese per la vigilanza	53.000,00	-	-	53.000,00	46.400,64	-	46.400,64	-	6.599,36
103180	Spese diverse	16.000,00		-	16.000,00	-	277,85	277,85	-	15.722,15
103190	Premi di assicurazione	32.000,00			32.000,00	16.107,50		16.107,50	-	15.892,50
	Totale Categoria III	**1.105.874,00**	**335.000,00**	**-**	**1.440.874,00**	**687.872,11**	**352.716,18**	**1.040.588,29**	**-**	**400.285,71**
	Categoria IV: trasferimenti passivi									
104010	Contributi aventi attinenza allo sviluppo dell'attività portuale	150.000,00	-	-	150.000,00	15.901,00	39.000,00	54.901,00	-	95.099,00
	Totale Categoria IV	**150.000,00**	**-**	**-**	**150.000,00**	**15.901,00**	**39.000,00**	**54.901,00**	**-**	**95.099,00**
	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	632,00	-	632,00	-	15.368,00
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**	**632,00**	**-**	**632,00**	**-**	**115.368,00**
	Totale Titolo I	**2.008.524,00**	**410.000,00**	**-**	**2.418.524,00**	**1.215.026,79**	**486.182,91**	**1.701.209,70**	**-**	**717.314,30**
	Titolo II: spese in conto capitale									
	Categoria I: acquisizione di immobili ed opere portuali									
201010	Opere e fabbricati	10.900.000,00	-	-	10.900.000,00	7.536,00	10.892.464,00	10.900.000,00	-	-
201014	Opere e fabbricati (finanziamenti statali)	-	3.204.612,79	-	3.204.612,79	3.756,00	3.200.856,79	3.204.612,79	-	-
201020	Manutenzioni straordinarie	1.530.000,00	1.056.311,59	-	2.586.311,59	404.316,94	1.143.390,12	1.547.707,06	-	1.038.604,53
		-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Totale Categoria I	**12.430.000,00**	**4.260.924,38**	**-**	**16.690.924,38**	**415.608,94**	**15.236.710,91**	**15.652.319,85**	**-**	**1.038.604,53**
	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	16.454,10	60.720,00	77.174,10	-	72.825,90
202040	Acquisto di beni immateriali	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Totale Categoria II	**150.000,00**	**-**	**-**	**150.000,00**	**16.454,10**	**60.720,00**	**77.174,10**	**-**	**72.825,90**
	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

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
		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	12.580.000,00	4.260.924,38	-	16.840.924,38	432.063,04	15.297.430,91	15.729.493,95	-	1.111.430,43
		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 GOLFO ARANCI

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 IV: spese per partite di giro									
		Categoria I: spese per partite di giro									
401010		Ritenute erariali	110.000,00		-	110.000,00	103.280,59	6.284,83	109.565,42	-	434,58
401020		Ritenute previdenziali ed assistenziali	40.000,00	-	-	40.000,00	14.566,33	9.387,73	23.954,06	-	16.045,94
401030		Ritenute diverse	-	-	-	-	-	-	-	-	-
401040		I.V.A.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
401050		Anticipazioni dell'Ente al personale	-	-	-	-	-	-	-	-	-
401069		Versamento trattenute a favore di terzi	2.500,00	-	-	2.500,00	2.500,00	-	2.500,00	-	-
		Totale Categoria I	**152.500,00**	**-**	**-**	**152.500,00**	**120.346,92**	**15.672,56**	**136.019,48**	**-**	**16.480,52**
		Totale Titolo IV	**152.500,00**	**-**	**-**	**152.500,00**	**120.346,92**	**15.672,56**	**136.019,48**	**-**	**16.480,52**
		Riepilogo dei Titoli									
		Totale Titolo I - spese correnti	2.008.524,00	410.000,00	-	2.418.524,00	1.215.026,79	486.182,91	1.701.209,70	-	717.314,30
		Totale Titolo II - spese in conto capitale	12.580.000,00	4.260.924,38	-	16.840.924,38	432.063,04	15.297.430,91	15.729.493,95	-	1.111.430,43
		Totale Titolo III - spese per l'estinzione di mutui e anticipazioni	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Totale Titolo IV - spese per partite di giro	152.500,00	-	-	152.500,00	120.346,92	15.672,56	136.019,48	-	16.480,52
		Totale delle Uscite	**14.741.024,00**	**4.670.924,38**	**-**	**19.411.948,38**	**1.767.436,75**	**15.799.286,38**	**17.566.723,13**	**-**	**1.845.225,25**

AUTORITÀ PORTUALE OLBIA E GOLFO ARANCI

AUTORITA' PORTUALE DI OLBIA E GOLFO ARANCI - RENDICONTO FINANZIARIO 2004 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	-	-	-	-	-	-	490.634,05	-	490.634,05	490.634,05
101030	Tasse Portuali	-	-	-	-	-	-	8.000,00	11.846,11	3.846,11	571,12
	Totale Categoria I	-	-	-	-	-	-	**498.634,05**	**11.846,11**	- **486.787,94**	**491.205,17**
	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	-	-	-	-	-	-	**498.634,05**	**11.846,11**	- **486.787,94**	**491.205,17**

AUTORITA 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
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	537.877,80	537.877,80	-	537.877,80	-	-	950.000,00	1.212.910,80	262.910,80	383.259,50
	Totale Categoria I	**537.877,80**	**537.877,80**	**-**	**537.877,80**	**-**	**-**	**950.000,00**	**1.212.910,80**	**262.910,80**	**383.259,50**
	Categoria II: redditi e proventi patrimoniali										
202010	Canoni di affitto di beni patrimoniali dell'Ente	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
202020	Canoni demaniali	111.105,54	39.352,25	69.630,76	108.983,01	-	2.122,53	850.000,00	1.559.002,07	709.002,07	166.073,49
202030	Interessi attivi su titoli, depositi, conti correnti, ed altri ecc.	-	-	-	-	-	-	7.000,00	4.392,51 -	2.607,49	-
202040	Altri redditi e proventi patrimoniali	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Totale Categoria II	**111.105,54**	**39.352,25**	**69.630,76**	**108.983,01**	**-**	**2.122,53**	**857.000,00**	**1.563.394,58**	**706.394,58**	**166.073,49**
	Categoria III: poste correttive e compensativedi spese correnti										
203010	Recuperi e rimborsi diversi							450,00	4.060,71	3.610,71	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Totale Categoria III	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**450,00**	**4.060,71**	**3.610,71**	**-**
	Categoria IV: entrate non classificabili in altre voci										
204010	Proventi derivanti da autorizzazioni	13.282,90	250,00	5.448,30	5.698,30	-	7.584,60	30.000,00	21.626,00 -	8.374,00	9.393,30
204020	Entrate varie ed eventuali	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Totale Categoria IV	**13.282,90**	**250,00**	**5.448,30**	**5.698,30**	**-**	**7.584,60**	**30.000,00**	**21.626,00 -**	**8.374,00**	**9.393,30**
	Totale Titolo II	**662.266,24**	**577.480,05**	**75.079,06**	**652.559,11**	**-**	**9.707,13**	**1.837.450,00**	**2.801.992,09**	**964.542,09**	**558.726,29**

AUTORITÀ PORTUALE OLBIA E GOLFO ARANCI

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 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	-	-	-	-		-	720.000,00	-	- 720.000,00	10.900.000,00
401040	Contributo dello Stato in conto capitale	-	-	-	-	-	-	4.577.307,20	3.204.612,79	- 1.372.694,41	1.372.694,41
		-	-	-	-	-	-	-		-	-
	Totale Categoria I	-	-	-	-	-	-	**5.297.307,20**	**3.204.612,79**	**- 2.092.694,41**	**12.272.694,41**
	Categoria II: trasferimenti dalle Regioni										
402010	Trasferimenti dalle Regioni	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Totale Categoria II	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

AUTORITÀ PORTUALE OLBIA E GOLFO ARANCI

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	-	-	-	-	-	-	**5.297.307,20**	**3.204.612,79**	**2.092.694,41**	**12.272.694,41**
	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	-	-	-	-	-	-	-	8.680,00	8.680,00	-
	Totale Categoria II	-	-	-	-	-	-	-	**8.680,00**	**8.680,00**	-
	Categoria III: emissione di obbligazioni										
503010	Emissioni di obbligazioni	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Totale Categoria III	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Totale Titolo V	-	-	-	-	-	-	-	**8.680,00**	**8.680,00**	-

AUTORITÀ PORTUALE OLBIA E GOLFO ARANCI

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 VI: entrate per partite di giro										
	Categoria I: entrate aventi natura di partite di giro										
601010	Ritenute erariali	-	-	-	-	-	-	110.000,00	109.565,42	- 434,58	-
601020	Ritenute previdenziali ed assistenziali	-	-	-	-	-	-	40.000,00	23.954,06	- 16.045,94	-
601030	Ritenute diverse	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
601060	Trattenute per conto di terzi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
601069	Restituzione fondo piccola cassa a fine esercizio	-	-	-	-	-	-	2.500,00	2.500,00	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
601080	Rimborso somme pagate per conto terzi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
601090	Partite in sospeso	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Totale Categoria I	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**152.500,00**	**136.019,48**	**- 16.480,52**	**-**
	Totale Titolo VI	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**152.500,00**	**136.019,48**	**- 16.480,52**	**-**
	Riepilogo dei Titoli										
	Totale Titolo I - entrate derivanti da trasferimenti correnti	-	-	-	-	-	-	498.634,05	11.846,11	- 486.787,94	491.205,17
	Totale Titolo II - altre entrate	662.266,24	577.480,05	75.079,06	652.559,11	-	9.707,13	1.837.450,00	2.801.992,09	964.542,09	558.726,29
	Totale Titolo III - alienazione beni patrimoniali e riscossione cr.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Totale Titolo IV - entrate da trasferimenti in conto capitale	-	-	-	-	-	-	5.297.307,20	3.204.612,79	- 2.092.694,41	12.272.694,41
	Totale Titolo V - entrate da accensioni di prestiti	-	-	-	-	-	-	-	8.680,00	8.680,00	-
	Totale Titolo VI - entrate per partite di giro	-	-	-	-	-	-	152.500,00	136.019,48	- 16.480,52	-
	Totale Titoli	**662.266,24**	**577.480,05**	**75.079,06**	**652.559,11**	**-**	**9.707,13**	**7.785.891,25**	**6.163.150,47**	**- 1.622.740,78**	**13.322.625,87**

AUTORITÀ PORTUALE OLBIA E GOLFO ARANCI