AUTORITA' PORTUALE DI OLBIA E GOLFO ARANCI - RENDICONTO FINANZIARIO 2004 PARTE 2^ - GESTIONE RESIDUI PASSIVI E CASSA

allegato 1 - pag. 16

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
	Titolo I: spese correnti										
	Categoria I: spese per gli organi dell'Ente										
101010	Assegni, indennità, rimborsi organi amministraz./controllo	477,00	477,00	-	477,00	-	-	20.660,00	477,00	20.183,00	-
101011	Emolumenti, indennità missioni del Presidente	-	-	-	-	-	-	164.000,00	142.805,21	21.194,79	9.377,29
101012	Emolumenti, indennità missioni del Segretario Generale	-	-	-	-	-	-	70.000,00	47.831,94	22.168,06	-
101013	Emolumenti e rimborsi ai Revisori	14.702,92	12.050,00	2.652,92	14.702,92	-	-	30.990,00	41.460,13	- 10.470,13	2.794,92
	Totale Categoria I	**15.179,92**	**12.527,00**	**2.652,92**	**15.179,92**	**-**	**-**	**285.650,00**	**232.574,28**	**53.075,72**	**12.172,21**
	Categoria II: oneri per il personale in attività di servizio										
102010	Emolumenti fissi al personale dipendente	-	-	-	-	-	-	179.674,20	148.123,75	31.550,45	23.000,00
102020	Emolumenti variabili al personale dipendente	9.886,67	9.886,00	-	9.886,00	-	0,67	95.000,00	38.716,76	56.283,24	40.251,40
102030	Emolumenti al personale non dipendente dall'Ente	427,98	427,98	-	427,98	-	-	15.000,00	13.548,14	1.451,86	1.568,67
102040	Indennità e rimborso spese per missioni	-	-	-	-	-	-	20.000,00	12.018,10	7.981,90	-
102050	Altri oneri per il personale	-	-	-	-	-	-	16.000,00	13.948,66	2.051,34	1.175,00
102060	Spese per l'organizzazione di corsi per il personale	2.560,00	2.560,00	-	2.560,00	-	-	10.000,00	5.616,28	4.383,72	6.500,00
102070	Oneri previdenziali/assistenziali a carico dell'Ente	5.892,73	5.892,73	-	5.892,73	-	-	90.325,80	77.369,42	12.956,38	12.452,37
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Totale Categoria II	**18.767,38**	**18.766,71**	**-**	**18.766,71**	**-**	**0,67**	**426.000,00**	**309.341,11**	**116.658,89**	**84.947,44**

AUTORITA PORTUALE OLBIA E GOLFO ARANCI

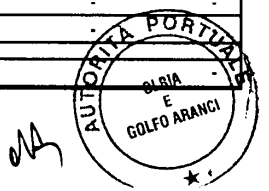
codice	CAPITOLO denominazione	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI: residui all'inizio dell'esercizio	pagati	rimasti da pagare (16 - 14)	totali (14 + 15)	Variazioni: in aumento (16 - 13)	Variazioni: in diminuzione (13 - 16)	GESTIONE DI CASSA: previsioni	pagamenti	differenza previsioni	Totale dei residui passivi 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	256,00	256,00	-	256,00	-	-	20.660,00	6.442,00	14.218,00	-
103020	Prestazioni di terzi per manutenzioni	418.100,58	364.272,15	53.828,43	418.100,58	-	-	593.774,00	640.294,40 -	46.520,40	196.996,89
103030	Materiale di consumo	-	-	-	-	-	-	66.000,00	30.433,33	35.566,67	10.829,43
103050	Utenze	1.240,01	1.240,01	-	1.240,01	-	-	129.110,00	59.912,65	69.197,35	22.958,02
103060	Materiale di economato	2.672,97	2.672,97	-	2.672,97	-	-	-	2.672,97 -	2.672,97	-
103070	Vestiario	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
103080	Spese di rappresentanza	1.609,00	1.275,33	333,67	1.609,00	-	-	15.330,00	6.414,89	8.915,11	6.032,52
103090	Spese postali, telegrafiche e telefoniche	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
103100	Spese per consulenze, studi e altre analoghe prestazioni professionali	52.038,60	51.285,23	753,37	52.038,60	-	-	460.000,00	286.638,83	173.361,17	159.936,94
103110	Locazioni passive	-	-					-	-		-
103120	Spese promozionali e di propaganda	-	-	-	-	-	-	20.000,00	9.201,29	10.798,71	10.000,00
103121	Spese di pubblicità	-	-	-	-	-	-	15.000,00	3.723,72	11.276,28	600,00
103122	Servizi ed attività strumentali	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
103130	Spese legali, giudiziarie e varie	-	-	-	-	-	-	20.000,00	631,58	19.368,42	-
103140	Spese per pulizia uffici	310,00	310,00	-	310,00	-	-	-	310,00 -	310,00	
103160	Spese per servizi informatici e telematici	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
103170	Spese per la vigilanza	-	-	-	-	-	-	53.000,00	46.400,64	6.599,36	-
103180	Spese diverse	-	-	-	-	-	-	16.000,00	-	16.000,00	277,85
103190	Premi di assicurazione	-	-	-	-	-	-	32.000,00	16.107,50	15.892,50	-
	Totale Categoria III	**476.227,16**	**421.311,69**	**54.915,47**	**476.227,16**	**-**	**-**	**1.440.874,00**	**1.109.183,80**	**331.690,20**	**407.631,65**
	Categoria IV: trasferimenti passivi										
104010	Contributi aventi attinenza allo sviluppo dell'attività portuale	-	-	-	-	-	-	150.000,00	15.901,00	134.099,00	39.000,00
	Totale Categoria IV	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**150.000,00**	**15.901,00**	**134.099,00**	**39.000,00**
	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	632,00	15.368,00	-
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**	**632,00**	**115.368,00**	-
	Totale Titolo I	**510.174,46**	**452.605,40**	**57.568,39**	**510.173,79**	-	**0,67**	**2.418.524,00**	**1.667.632,19**	**750.891,81**	**543.751,30**
	Titolo II: spese in conto capitale										
	Categoria I: acquisizione di immobili ed opere portuali										
201010	Opere e fabbricati	-	-	-	-	-	-	720.000,00	7.536,00	712.464,00	10.892.464,00
201014	Opere e fabbricati (finanziamenti statali)	1.023.950,33	844.300,01	179.650,32	1.023.950,33	-	-	3.204.612,79	848.056,01	2.356.556,78	3.380.507,11
201020	Manutenzioni straordinarie	1.280.670,68	677.151,98	603.518,70	1.280.670,68	-	-	2.429.006,00	1.081.468,92	1.347.537,08	1.746.908,82
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Totale Categoria I	**2.304.621,01**	**1.521.451,99**	**783.169,02**	**2.304.621,01**	-	-	**6.353.618,79**	**1.937.060,93**	**4.416.557,86**	**16.019.879,93**
	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	93.076,75	48.860,51	27.916,24	76.776,75	-	16.300,00	80.000,00	65.314,61	14.685,39	88.636,24
202040	Acquisto di beni immateriali	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Totale Categoria II	**93.076,75**	**48.860,51**	**27.916,24**	**76.776,75**	-	**16.300,00**	**80.000,00**	**65.314,61**	**14.685,39**	**88.636,24**
	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

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	**2.397.697,76**	**1.570.312,50**	**811.085,26**	**2.381.397,76**	**-**	**16.300,00**	**6.433.618,79**	**2.002.375,54**	**4.431.243,25**	**16.108.516,17**
	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	totali	Variazioni in aumento	Variazioni in diminuzione	GESTIONE DI CASSA previsioni	pagamenti	differenza previsioni	Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio
				(16 - 14)	(14 + 15)	(16 - 13)	(13 - 16)				
		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	8.385,56	8.385,56	-	8.385,56	-	-	110.000,00	111.666,15	- 1.666,15	6.284,83
401020	Ritenute previdenziali ed assistenziali	-	-	-	-	-	-	40.000,00	14.566,33	25.433,67	9.387,73
401030	Ritenute diverse	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
401040	I.V.A.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
401050	Anticipazioni dell'Ente al personale	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
401060	Versamento trattenute a favore di terzi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
401069	Anticipazioni fondo economato	-	-	-	-	-	-	2.500,00	2.500,00	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Totale Categoria I	**8.385,56**	**8.385,56**	**-**	**8.385,56**	**-**	**-**	**152.500,00**	**128.732,48**	**23.767,52**	**15.672,56**
	Totale Titolo IV	**8.385,56**	**8.385,56**	**-**	**8.385,56**	**-**	**-**	**152.500,00**	**128.732,48**	**23.767,52**	**15.672,56**
	Riepilogo dei Titoli										
	Totale Titolo I - spese correnti	510.174,46	452.605,40	57.568,39	510.173,79	-	0,67	2.418.524,00	1.667.632,19	750.891,81	543.751,30
	Totale Titolo II - spese in conto capitale	2.397.697,76	1.570.312,50	811.085,26	2.381.397,76	-	16.300,00	6.433.618,79	2.002.375,54	4.431.243,25	16.108.516,17
	Totale Titolo III - spese per l'estinzione di mutui e anticipazioni	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Totale Titolo IV - spese per partite di giro	8.385,56	8.385,56	-	8.385,56	-	-	152.500,00	128.732,48	23.767,52	15.672,56
	Totale delle Uscite	**2.916.257,78**	**2.031.303,46**	**868.653,65**	**2.899.957,11**	**-**	**16.300,67**	**9.004.642,79**	**3.798.740,21**	**5.205.902,58**	**16.667.940,03**

AUTORITÀ PORTUALE OLBIA E GOLFO ARANCI

PAGINA BIANCA

CONTO CONSUNTIVO 2004

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

PAGINA BIANCA

Autorità Portuale di Olbia e Golfo Aranci

CONSUNTIVO ANNO 2004 - SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

Consistenza di cassa all'inizio dell'esercizio				**5.838.241,17**
Riscossioni	in c/competenza	5.585.670,42		
	in c/residui	577.480,05		
			+	6.163.150,47
Pagamenti	in c/competenza	1.767.436,75		
	in c/residui	2.031.303,46		
			-	3.798.740,21
Consistenza di cassa alla fine dell'esercizio				**8.202.651,43**
Residui attivi	degli esercizi precedenti	75.079,06		
	dell'esercizio	13.247.546,81		
			+	13.322.625,87
Residui passivi	degli esercizi precedenti	868.653,65		
	dell'esercizio	15.799.286,38		
			-	16.667.940,03
Avanzo d'amministrazione alla fine dell'esercizio				**4.857.337,27**
Avanzo di Amministrazione vincolato (Decreto Ministeriale 29 novembre 2002. art. 2 co. 4)		162.990,60		
Avanzo di Amministrazione non vincolato		4.857.337,27		
Avanzo d'amministrazione alla fine dell'esercizio				**5.020.327,87**

AUTORITÀ PORTUALE OLBIA E GOLFO ARANCI

PAGINA BIANCA

CONTO CONSUNTIVO 2004

CONTO ECONOMICO

allegato G

CONTO ECONOMICO GENERALE - 2004

A) ENTRATE CORRENTI	Anno 2003	Anno 2004
1. Trasferimenti correnti	€ 499.637,55	€ 503.051,28
2. Altre entrate	€ 2.295.371,32	€ 2.708.159,27
TOTALE A)	€ 2.795.008,87	€ 3.211.210,55
B) SPESE CORRENTI		
3. Spese per gli organi istituzionali	€ 174.037,23	€ 229.566,57
4. Oneri per il personale in attività di esercizio	€ 206.488,56	€ 375.521,84
5. Spese per acquisti di beni o servizi	€ 713.384,56	€ 1.036.088,29
6. Oneri finanziari	€ 0,00	€ 0,00
7. Oneri diversi gestione	€ 18.076,00	€ 60.033,00
TOTALE B)	€ 1.111.986,35	€ 1.701.209,70
DIFFERENZA (A - B)	€ 1.683.022,52	€ 1.510.000,85
PAREGGIO /AVANZO / DISAVANZO FINANZIARIO	€ 1.683.022,52	€ 1.510.000,85
C) AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI		
8. Ammortamento immobilizzazioni materiali	€ 27.467,10	€ 42.901,92
9. Ammortamento immobilizzazioni immateriali	€ 0,00	€ 0,00
10. Altre svalutazioni delle immobilizzazioni	€ 319.437,67	€ 1.884.669,66
11. Svalutazione crediti e titoli	€ 0,00	€ 0,00
12. Variazioni delle rimanenze di materie prime e materiali di consumo	€ 0,00	€ 0,00
13. Accantonamento per adeguamento indennità personale (T.F.R.)	€ 6.785,35	€ 11.193,35
14. Accantonamento per rischi	€ 0,00	€ 0,00
15. Accantonamento per residui perenti	€ 0,00	€ 0,00
16. Altri Accantonamenti	€ 0,00	€ 0,00
TOTALE C)	€ 353.690,12	€ 1.938.764,93
D) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI		
17.Proventi ed oneri straordinari	€ 13.847,54	€ 0,00
a. Proventi per trasferimenti attivi in natura (obbligazioni, lasciti, donazioni)	€ 0,00	€ 0,00
b. Sopravenienze attive e insussistenze passive	€ 403.653,11	€ 1.957.977,36
c. Plusvalenze da alienazioni	€ 0,00	€ 0,00
TOTALE D17)	€ 417.500,65	€ 1.957.977,36
18. Oneri straordinari	€ 0,00	€ 0,00
a. Soppravenienze passive e insussistenze attive	€ 0,00	€ 0,00
b. Minusvalenze da alienazioni	€ 0,00	€ 0,00
TOTALE D18	€ 0,00	€ 0,00
TOTALE DELLE PARTITE STRAORDINARIE (D)	€ 417.500,65	€ 1.957.977,36

AUTORITÀ PORTUALE OLBIA E GOLFO ARANCI

E) RETTIFICHE DI VALORE

19.Entrate accertate in precedenti esercizi di pertinenza dell'esercizio.	€ 0,00	€ 0,00
20.Costi da capitalizzare	€ 0,00	€ 0,00
21.Spese impegnate per competenza di successivi esercizi	€ 0,00	€ 0,00
22. Entrate accertate nell'esercizio di pertinenza di successivi esercizi	€ 0,00	€ 0,00
23. Spese di competenza impegnate in precedenti esercizi.	€ 0,00	€ 0,00
24. Oneri maturati nell'esercizio relativi a due o piu' esercizi	€ 0,00	€ 0,00
25. Proventi maturati nell'esercizio relativi a due o più esercizi	€ 0,00	€ 0,00
TOTALE E)	€ 0,00	€ 0,00
RISULTATO ECONOMICO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B-C+/-D+/-E)	€ 1.746.833,05	€ 1.529.213,28
26. Imposte dell'esercizio	€ 0,00	€ 0,00
27. AVANZO / DISAVANZO ECONOMICO	€ 1.746.833,05	€ 1.529.213,28



PAGINA BIANCA

CONTO CONSUNTIVO 2004

STATO PATRIMONIALE

BILANCIO D'ESERCIZIO

STATO PATRIMONIALE

ATTIVITA'

A) IMMOBILIZZAZIONI	Anno 2003	Anno 2004
I) Immobilizzazioni immateriali		
1. Spese di impianto ampliamento e riorganizzazione	€ 0,00	€ 0,00
2. Ricerca, sviluppo e pubblicità	€ 0,00	€ 0,00
3. Diritti di brevetto industriale	€ 0,00	€ 0,00
4. Altri costi pluriennali	€ 0,00	€ 0,00
TOTALE I	€ 0,00	€ 0,00
II) Immobilizzazioni materiali		
1. Edifici e terreni	€ 0,00	€ 0,00
2. Costruzioni in corso	€ 2.602.870,17	€ 16.370.520,37
3. Diritti reali	€ 0,00	€ 0,00
4. Impianti, macchinari e attrezzature	€ 0,00	€ 0,00
5. Automezzi	€ 0,00	€ 0,00
6. Mobili e macchine di ufficio	€ 97.611,41	€ 131.883,58
TOTALE II	€ 2.700.481,58	€ 16.502.403,95
III) Immobilizzazioni finanziarie		
1. Partecipazioni in Societa	€ 0,00	€ 0,00
2. Conferimenti e quote in altri Enti	€ 0,00	€ 0,00
3. Depositi vincolati	€ 0,00	€ 0,00
4. Mutui e anticipazioni	€ 0,00	€ 0,00
5. Prestiti al personale	€ 0,00	€ 0,00
6. Debiti verso gestioni autonome	€ 0,00	€ 0,00
7. Depositi cauzionali	€ 0,00	€ 0,00
8. Debiti diversi di durata superiore all'anno	€ 0,00	€ 0,00
TOTALE III	€ 0,00	€ 0,00
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (A)	€ 2.700.481,58	€ 16.502.403,95

AUTORITÀ PORTUALE OLBIA E GOLFO ARANCI