

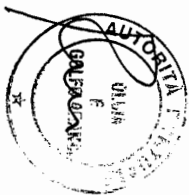
## RENDICONTO FINANZIARIO

PAGINA BIANCA

## AUTORITA' PORTUALE DI OLBIA E GOLFO ARANCI - RENDICONTO FINANZIARIO 2006 PARTE 1^ - ENTRATE DI COMPETENZA

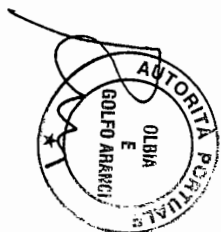
allegato 1 - pag. 1

DENOMINAZIONE			GESTIONE DI COMPETENZA								
			PREVISIONI			SOMME ACCERTATE					Differenze rispetto alle previsioni
1	2	3	iniziali	in aumento	in diminuzione	definitive	riscosse	rimaste da riscuotere	totali accertamenti	in aumento	in diminuzione
			4	(7 - 4)	(4 - 7)	(4 + 5 - 6)	8	(10 - 8)	(8 + 9)	(10 - 7)	(7 - 10)
			5	6	7		9	10	11	12	
<b>TITOLO I: entrate derivanti da trasferimenti correnti</b>											
<i>Categoria I: trasferimenti da parte dello Stato</i>											
101010	Contributi dallo Stato		-	-	-	-	-	-	-	-	-
101020	Contributi spese per manutenzione parti comuni		-	-	-	-	-	-	-	-	-
101060	Tasse Portuali		20.000,00	-	-	20.000,00	25.036,83	596,40	25.633,23	5.633,23	-
	<b>Totale Categoria I</b>		<b>20.000,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>20.000,00</b>	<b>25.036,83</b>	<b>596,40</b>	<b>25.633,23</b>	<b>5.633,23</b>	<b>-</b>
<i>Categoria II: trasferimenti da parte della Regione</i>											
102010	Contributo della Regione		-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Totale Categoria II</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<i>Categoria III: trasferimenti da parte del Comune e della Provincia</i>											
103010	Contributi dei Comuni e delle Province		-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Totale Categoria III</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<i>Categoria IV: trasferimenti da parte di altri Enti del Settore Pubblico</i>											
104010	Contributi di altri Enti del Settore Pubblico		-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Totale Categoria IV</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	<b>Totale Titolo I</b>		<b>20.000,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>20.000,00</b>	<b>25.036,83</b>	<b>596,40</b>	<b>25.633,23</b>	<b>5.633,23</b>	<b>-</b>



## AUTORITA' PORTUALE DI OLBIA E GOLFO ARANCI - RENDICONTO FINANZIARIO 2006 PARTE 1^ - ENTRATE DI COMPETENZA

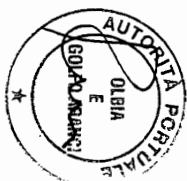
DENOMINAZIONE			GESTIONE DI COMPETENZA							Differenze rispetto alle previsioni	
			PREVISIONI			definitive (4 + 5 - 6) 7	SOMME ACCERTATE			in aumento in diminuzione	
1	2	3	iniziali 4	in aumento variazioni (7 - 4) 5	in diminuzione (4 - 7) 6		riscosse 8	rimaste da riscuotere (10 - 8) 9	totali accertamenti (8 + 9) 10	(10 - 7) 11	(7 - 10) 12
<b>TITOLO II: ALTRE ENTRATE</b>											
<i>Categoria I: entrate dalla vendita di beni e dalla prestazione di servizi</i>											
201010	Proventi derivanti dalla fornitura di beni e servizi		3.700.000,00	-	-	3.700.000,00	3.842.202,00	257.194,40	4.099.396,40	399.396,40	-
201020	Proventi diversi		1.300.000,00	50.000,00	-	1.350.000,00	1.340.485,80	80.718,30	1.421.204,10	71.204,10	-
	<b>Totale Categoria I</b>		<b>5.000.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>-</b>	<b>5.050.000,00</b>	<b>5.182.687,80</b>	<b>337.912,70</b>	<b>5.520.600,50</b>	<b>470.600,50</b>	<b>-</b>
<i>Categoria II: redditi e proventi patrimoniali</i>											
202010	Canoni di affitto di beni patrimoniali dell'Ente		-	-	-	-	-	-	-	-	-
202020	Canoni demaniali		1.500.000,00	-	-	1.500.000,00	1.516.698,15	426.408,75	1.943.106,90	443.106,90	-
202030	Interessi attivi su titoli, depositi, conti correnti, ed altri ecc.		23.000,00	-	-	23.000,00	36.667,47	37.238,69	73.906,16	50.906,16	-
202040	Altri redditi e proventi patrimoniali		-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Totale Categoria II</b>		<b>1.523.000,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1.523.000,00</b>	<b>1.553.365,62</b>	<b>463.647,44</b>	<b>2.017.013,06</b>	<b>494.013,06</b>	<b>-</b>
<i>Categoria III: poste correttive e compensative di spese correnti</i>											
203010	Recuperi e rimborsi diversi		1.000,00	-	-	1.000,00	3.113,79	-	3.113,79	2.113,79	-
	<b>Totale Categoria III</b>		<b>1.000,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1.000,00</b>	<b>3.113,79</b>	<b>-</b>	<b>3.113,79</b>	<b>2.113,79</b>	<b>-</b>
<i>Categoria IV: entrate non classificabili in altre voci</i>											
204010	Proventi derivanti da autorizzazioni		25.000,00	-	-	25.000,00	17.416,16	3.615,20	21.031,36	-	3.968,64
204020	Entrate varie ed eventuali		-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Totale Categoria IV</b>		<b>25.000,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>25.000,00</b>	<b>17.416,16</b>	<b>3.615,20</b>	<b>21.031,36</b>	<b>-</b>	<b>3.968,64</b>
	<b>Totale Titolo II</b>		<b>6.549.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>-</b>	<b>6.599.000,00</b>	<b>6.756.583,37</b>	<b>805.175,34</b>	<b>7.561.758,71</b>	<b>966.727,35</b>	<b>3.968,64</b>



## AUTORITA' PORTUALE DI OLBIA E GOLFO ARANCI - RENDICONTO FINANZIARIO 2006 PARTE 1^ - ENTRATE DI COMPETENZA

allegato 1 - pag. 3

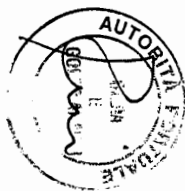
1	2	3	GESTIONE DI COMPETENZA							Differenze rispetto alle previsioni	
			4	PREVISIONI variazioni		definitive	riscosse	SOMME ACCERTATE		in aumento	in diminuzione
			iniziali	in aumento	in diminuzione	(4 + 5 - 6)		rimaste da riscuotere	totali accertamenti	(10 - 7)	(7 - 10)
				(7 - 4)	(4 - 7)	7		(10 - 8)	(8 + 9)	11	12
				5	6		8	9	10		
<b>Titolo III: alienazioni di beni patrimoniali e riscossione di crediti</b>											
<i>Categoria I: alienazione di immobili e diritti reali</i>											
301010	Alienazione di immobili		-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Totale Categoria I</i>		-	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>Categoria II: alienazione immobilizzazioni tecniche diverse e beni in</i>											
302010	Cessione di immobilizzazioni tecniche		-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Totale Categoria II</i>		-	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>Categoria III: realizzo di valori mobiliari</i>											
303010	Realizzo di somme investite in titoli e valori mobiliari diversi		-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Totale Categoria III</i>		-	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>Categoria IV: riscossione di crediti</i>											
304010	Prelevamenti da depositi bancari		-	-	-	-	-	-	-	-	-
304040	Ritiro di depositi a cauzione presso terzi		-	-	-	-	-	-	-	-	-
304060	Riscossione di altri crediti		-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Totale Categoria IV</i>		-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Totale Titolo III</i>		-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Titolo IV: entrate derivanti da trasferimenti in conto capitale</b>											
<i>Categoria I: trasferimenti dallo Stato</i>											
401014	Contributo dello Stato in opere		33.700.000,00	-	6.700.000,00	27.000.000,00	-	27.000.000,00	27.000.000,00	-	-
401040	Contributo dello Stato in conto capitale		2.058.742,23	-	-	2.058.742,23	-	2.058.742,23	2.058.742,23	-	-
	<i>Totale Categoria I</i>		<b>35.758.742,23</b>	-	<b>6.700.000,00</b>	<b>29.058.742,23</b>	-	<b>29.058.742,23</b>	<b>29.058.742,23</b>	-	-
<i>Categoria II: trasferimenti dalle Regioni</i>											
402010	Trasferimenti dalle Regioni		-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Totale Categoria II</i>		-	-	-	-	-	-	-	-	-



## AUTORITA' PORTUALE DI OLBIA E GOLFO ARANCI - RENDICONTO FINANZIARIO 2006 PARTE 1^ - ENTRATE DI COMPETENZA

allegato 1 - pag. 4

1	2	3	GESTIONE DI COMPETENZA								
			PREVISIONI				SOMME ACCERTATE			Differenze rispetto alle previsioni	
			iniziali	variazioni		definitive	riscosse	rimaste da riscuotere	totali accertamenti	in aumento	in diminuzione
			4	in aumento (7 - 4) 5	in diminuzione (4 - 7) 6	(4 + 5 - 6) 7	8	(10 - 8) 9	(8 + 9) 10	(10 - 7) 11	(7 - 10) 12
	<i>Categoria III: trasferimenti da Comuni e Province</i>										
403010	Trasferimenti da Comuni e Province										
	<i>Totale Categoria III</i>										
	<i>Categoria IV: trasferimenti da altri Enti del settore pubblico</i>										
404010	Trasferimenti da altri Enti del Settore pubblico										
	<i>Totale Categoria IV</i>										
	<i>Totale Titolo IV</i>										
	35.758.742,23 - 6.700.000,00 29.058.742,23 - 29.058.742,23 29.058.742,23										
	<b>Titolo V: entrate derivanti da accensione di prestiti</b>										
	<i>Categoria I: assunzione di mutui</i>										
501010	Operazioni finanziarie a medio e lungo termine										
	<i>Totale Categoria I</i>										
	<i>Categoria II: assunzione di altri debiti finanziari</i>										
502010	Operazioni finanziarie a breve termine										
502020	Depositi di terzi a cauzione										
	<i>Totale Categoria II</i>										
	7.000,00 - - 7.000,00 3.500,00 - 3.500,00 - 3.500,00										
	<i>Categoria III: emissione di obbligazioni</i>										
503010	Emissioni di obbligazioni										
	<i>Totale Categoria III</i>										
	<i>Totale Titolo V</i>										
	7.000,00 - - 7.000,00 3.500,00 - 3.500,00 - 3.500,00										



## AUTORITA' PORTUALE DI OLBIA E GOLFO ARANCI - RENDICONTO FINANZIARIO 2006 PARTE 1^ - ENTRATE DI COMPETENZA

allegato I - pag. 5

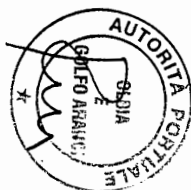
DENOMINAZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA										
	PREVISIONI			SOMME ACCERTATE			Differenze rispetto alle previsioni				
	iniziali	in aumento	in diminuzione	definitive	riscosse	rimaste da riscuotere	totali accertamenti	in aumento	in diminuzione		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Titolo VI: entrate per partite di giro</b>											
<i>Categoria I: entrate aventi natura di partite di giro</i>											
601010	Ritenute erariali		400.000,00	-	-	400.000,00	219.558,51	41.775,58	261.334,09	-	138.665,91
601020	Ritenute previdenziali ed assistenziali		250.000,00	-	-	250.000,00	54.614,96	3.591,49	58.206,45	-	191.793,55
601030	Ritenute diverse		-	-	-	-	-	-	-	-	-
601060	Trattenute per conto di terzi		10.000,00	-	-	10.000,00	1.920,73	173,45	2.094,18	-	7.905,82
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		-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Totale Categoria I</b>		<b>662.500,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>662.500,00</b>	<b>278.594,20</b>	<b>45.540,52</b>	<b>324.134,72</b>	<b>-</b>	<b>338.365,28</b>
	<b>Totale Titolo VI</b>		<b>662.500,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>662.500,00</b>	<b>278.594,20</b>	<b>45.540,52</b>	<b>324.134,72</b>	<b>-</b>	<b>338.365,28</b>
<b>Riepilogo dei Titoli</b>											
	Totale Titolo I - entrate derivanti da trasferimenti correnti		20.000,00	-	-	20.000,00	25.036,83	596,40	25.633,23	5.633,23	-
	Totale Titolo II - altre entrate		6.549.000,00	50.000,00	-	6.599.000,00	6.756.583,37	805.175,34	7.561.758,71	966.727,35	3.968,64
	Totale Titolo III - alienazione beni patrimoniali e riscossione crediti		-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Totale Titolo IV - entrate da trasferimenti in conto capitale		35.758.742,23	-	6.700.000,00	29.058.742,23	-	29.058.742,23	29.058.742,23	-	-
	Totale Titolo V - entrate da accensioni di prestiti		7.000,00	-	-	7.000,00	3.500,00	-	3.500,00	-	3.500,00
	Totale Titolo VI - entrate per partite di giro		662.500,00	-	-	662.500,00	278.594,20	45.540,52	324.134,72	-	338.365,28
	<b>Totale Titoli</b>		<b>42.997.242,23</b>	<b>50.000,00</b>	<b>6.700.000,00</b>	<b>36.347.242,23</b>	<b>7.063.714,40</b>	<b>29.910.054,49</b>	<b>36.973.768,89</b>	<b>972.360,58</b>	<b>345.833,92</b>



## AUTORITA' PORTUALE DI OLBIA E GOLFO ARANCI - RENDICONTO FINANZIARIO 2006 PARTE 1^ - USCITE DI COMPETENZA

allegato I - pag. 6

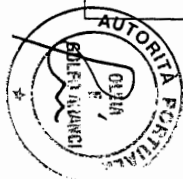
1	2	3	GESTIONE DI COMPETENZA							Differenze rispetto alle previsioni	
			4	PREVISIONI variazioni		definitive (4 + 5 - 6) 7	SOMME IMPEGNATE			in aumento (10 - 7) 11	in diminuzione (7 - 10) 12
				in aumento (7 - 4) 5	in diminuzione (4 - 7) 6		pagate 8	rimaste da pagare (10 - 8) 9	totali impegni (8 + 9) 10		
<b>Titolo I: spese correnti</b>											
<i>Categoria I: spese per gli organi dell'Ente</i>											
101010	Assegni, indennità, rimborsi organi amministr./controllo		35.700,00	-	3.570,00	32.130,00	9.949,01	8.090,00	18.039,01	-	14.090,99
101011	Emolumenti, indennità missioni del Presidente		170.000,00	46.308,26	-	216.308,26	141.298,58	74.802,35	216.100,93	-	207,33
101012	Emolumenti, indennità missioni del Segretario Generale		160.000,00	-	80.000,00	80.000,00	-	-	-	-	80.000,00
101013	Emolumenti e rimborsi ai Revisori		31.620,00	-	2.410,00	29.210,00	27.435,38	718,75	28.154,13	-	1.055,87
	<b>Totale Categoria I</b>		<b>397.320,00</b>	<b>46.308,26</b>	<b>85.980,00</b>	<b>357.648,26</b>	<b>178.682,97</b>	<b>83.611,10</b>	<b>262.294,07</b>	<b>-</b>	<b>95.354,19</b>
<i>Categoria II: oneri per il personale in attività di servizio</i>											
102010	Emolumenti fissi al personale dipendente		470.000,00	25.000,00	-	495.000,00	433.355,11	35.500,54	468.855,65	-	26.144,35
102020	Emolumenti variabili al personale dipendente		110.000,00	50.000,00	-	160.000,00	53.305,63	99.162,68	152.468,31	-	7.531,69
102030	Emolumenti al personale non dipendente dall'Ente		62.000,00	-	-	62.000,00	37.340,81	21.210,41	58.551,22	-	3.448,78
102040	Indennità e rimborso spese per missioni		10.000,00	5.000,00	-	15.000,00	13.773,78	108,80	13.882,58	-	1.117,42
102050	Altri oneri per il personale		35.000,00	-	-	35.000,00	23.884,94	8.521,26	32.406,20	-	2.593,80
102060	Spese per l'organizzazione di corsi per il personale		15.000,00	-	-	15.000,00	3.540,58	5.000,00	8.540,58	-	6.459,42
102070	Oneri previdenziali/assistenziali a carico dell'Ente		200.000,00	150.000,00	-	350.000,00	218.362,43	25.441,26	243.803,69	-	106.196,31
	<b>Totale Categoria II</b>		<b>902.000,00</b>	<b>230.000,00</b>	<b>-</b>	<b>1.132.000,00</b>	<b>783.563,28</b>	<b>194.944,95</b>	<b>978.508,23</b>	<b>-</b>	<b>153.491,77</b>



## AUTORITA' PORTUALE DI OLBIA E GOLFO ARANCI - RENDICONTO FINANZIARIO 2006 PARTE 1^ - USCITE DI COMPETENZA

allegato I - pag. 7

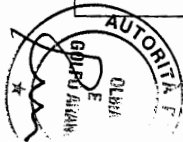
1	2	3	GESTIONE DI COMPETENZA								
			4	PREVISIONI		definitive (4 + 5 - 6) 7	SOMME IMPEGNATE			Differenze rispetto alle previsioni	
				iniziali	variazioni		in aumento (7 - 4) 5	in diminuzione (4 - 7) 6	pagate	rimaste da pagare (10 - 8) 9	totali impegni (8 + 9) 10
<b>Titolo I: spese correnti</b>											
<i>Categoria III: spese per l'acquisto di beni di consumo e servi</i>											
103010	Prestazioni di terzi per la gestione dei servizi		60.000,00	-	-	60.000,00	54.000,00	6.000,00	60.000,00	-	-
103020	Prestazioni di terzi per manutenzioni		364.000,00	-	-	364.000,00	253.179,19	110.820,81	364.000,00	-	-
103030	Spese per il funzionamento degli uffici		59.100,00	-	-	59.100,00	47.270,73	11.429,27	58.700,00	-	400,00
103050	Utenze		100.000,00	-	-	100.000,00	93.988,88	6.011,12	100.000,00	-	-
103060	Materiale di economato		20.000,00	-	16.500,00	3.500,00	3.487,70	-	3.487,70	-	12,30
103070	Vestiaro		-	-	-	-	-	-	-	-	-
103080	Spese di rappresentanza		31.500,00	-	27.165,00	4.335,00	4.335,00	-	4.335,00	-	-
103090	Spese postali, telegrafiche e telefoniche		-	-	-	-	-	-	-	-	-
103100	Spese per consulenze, studi e altre analoghe prestazioni professio		240.000,00	-	82.200,00	157.800,00	116.920,08	40.876,32	157.796,40	-	3,60
103110	Locazioni passive		-	-	-	-	-	-	-	-	-
103120	Spese promozionali e di propaganda		25.000,00	-	17.320,00	7.680,00	7.680,00	-	7.680,00	-	-
103121	Spese di pubblicità		20.000,00	-	18.271,00	1.729,00	1.729,00	-	1.729,00	-	-
103122	Servizi ed attività strumentali		-	-	-	-	-	-	-	-	-
103130	Spese legali, giudiziarie e varie		40.800,00	-	-	40.800,00	32.963,22	7.836,78	40.800,00	-	-
103140	Spese per pulizia uffici ed aree portuali		18.000,00	-	-	18.000,00	13.200,00	2.640,00	15.840,00	-	2.160,00
103160	Spese per servizi informatici e telematici		5.000,00	-	-	5.000,00	5.000,00	-	5.000,00	-	-
103170	Spese per la vigilanza		1.701.094,15	-	-	1.701.094,15	1.164.546,52	536.547,63	1.701.094,15	-	-
103180	Spese diverse		5.000,00	-	-	5.000,00	4.668,11	331,89	5.000,00	-	-
103190	Premi di assicurazione		70.000,00	-	-	70.000,00	57.160,00	-	57.160,00	-	12.840,00
	<b>Totale Categoria III</b>		<b>2.759.494,15</b>	<b>-</b>	<b>161.456,00</b>	<b>2.598.038,15</b>	<b>1.860.128,43</b>	<b>722.493,82</b>	<b>2.582.622,25</b>	<b>-</b>	<b>15.415,90</b>
<i>Categoria IV: trasferimenti passivi</i>											
104010	Contributi aventi attinenza allo sviluppo dell'attività portuale		100.000,00	50.000,00	-	150.000,00	70.601,67	78.909,09	149.510,76	-	489,24
	<b>Totale Categoria IV</b>		<b>100.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>-</b>	<b>150.000,00</b>	<b>70.601,67</b>	<b>78.909,09</b>	<b>149.510,76</b>	<b>-</b>	<b>489,24</b>
<i>Categoria V: oneri finanziari</i>											
105010	Interessi passivi, spese e commissioni bancarie		-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Totale Categoria V</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<i>Categoria VI: oneri tributari</i>											
106010	Imposte, tasse e tributi vari		50.000,00	-	31.500,00	18.500,00	1.226,99	-	1.226,99	-	17.273,01
	<b>Totale Categoria VI</b>		<b>50.000,00</b>	<b>-</b>	<b>31.500,00</b>	<b>18.500,00</b>	<b>1.226,99</b>	<b>-</b>	<b>1.226,99</b>	<b>-</b>	<b>17.273,01</b>



## AUTORITA' PORTUALE DI OLBIA E GOLFO ARANCI - RENDICONTO FINANZIARIO 2006 PARTE 1^ - USCITE DI COMPETENZA

allegato I - pag. 8

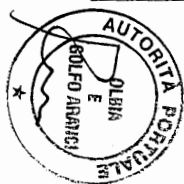
DENOMINAZIONE			GESTIONE DI COMPETENZA							Differenze rispetto alle previsioni	
			PREVISIONI				SOMME IMPEGNATE			in aumento	in diminuzione
1	2	3	iniziali	variazioni		definitive	pagate	rimaste da pagare	totali impegni	(10 - 7)	(7 - 10)
			4	in aumento	in diminuzione	(4 + 5 - 6)	8	(10 - 8)	(8 + 9)	11	12
			5	(7 - 4)	(4 - 7)	7	9	10			
<i>Categoria VII: poste correttive-compensative di entrate correnti</i>											
107010	Restituzioni e rimborsi diversi		-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Totale Categoria VII</b>			-	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>Categoria VIII: spese non classificabili in altre voci</i>											
108010	Spese per liti, arbitraggi, risarcimenti e accessori		5.000,00	5.000,00	-	10.000,00	1.601,00	-	1.601,00	-	8.399,00
108020	Fondo di riserva		100.000,00	-	65.000,00	35.000,00	-	-	-	-	35.000,00
108030	Oneri vari, straordinari, ammortamenti beni dello Stato		-	463.102,94	-	463.102,94	438.431,20	24.671,74	463.102,94	-	-
108040	Spese per realizzo delle entrate		-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Totale Categoria VIII</b>			<b>105.000,00</b>	<b>468.102,94</b>	<b>65.000,00</b>	<b>508.102,94</b>	<b>440.032,20</b>	<b>24.671,74</b>	<b>464.703,94</b>	-	<b>43.399,00</b>
<b>Totale Titolo I</b>			<b>4.313.814,15</b>	<b>794.411,20</b>	<b>343.936,00</b>	<b>4.764.289,35</b>	<b>3.334.235,54</b>	<b>1.104.630,70</b>	<b>4.438.866,24</b>	-	<b>325.423,11</b>
<b>Titolo II: spese in conto capitale</b>											
<i>Categoria I: acquisizione di immobili ed opere portuali</i>											
201010	Acquisto, costruzione e trasformazione opere portuali e approf. Fc		24.049.509,33	170.792,37	-	24.220.301,70	-	-	-	-	24.220.301,70
201014	Opere e fabbricati (finanziamenti statali)		-	-	-	-	-	-	-	-	-
201020	Manutenzioni straordinarie parti comuni e manutenzione fondali		2.470.490,67	-	-	2.470.490,67	509.051,06	1.952.525,01	2.461.576,07	-	8.914,60
<b>Totale Categoria I</b>			<b>26.520.000,00</b>	<b>170.792,37</b>	-	<b>26.690.792,37</b>	<b>509.051,06</b>	<b>1.952.525,01</b>	<b>2.461.576,07</b>	-	<b>24.229.216,30</b>
<i>Categoria II: acquisizione di immobilizzazioni tecniche</i>											
202010	Impianti portuali		-	-	-	-	-	-	-	-	-
202014	Impianti portuali (finanziamenti Statali)		-	-	-	-	-	-	-	-	-
202020	Acquisti di attrezzature, macchinari ed altri beni mobili		-	-	-	-	-	-	-	-	-
202024	Acquisti di attrezzature, macchinari ed altri beni mobili(Fin. Statali)		-	-	-	-	-	-	-	-	-
202030	Acquisto di mobili e macchine da ufficio		110.000,00	-	-	110.000,00	26.740,70	82.854,00	109.594,70	-	405,30
202040	Acquisto di beni immateriali		-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Totale Categoria II</b>			<b>110.000,00</b>	-	-	<b>110.000,00</b>	<b>26.740,70</b>	<b>82.854,00</b>	<b>109.594,70</b>	-	<b>405,30</b>
<i>Categoria III: partecipazione ed acquisto di valori mobiliari</i>											
203010	Sottoscrizioni ed acquisti di partecipazioni azionarie		-	-	-	-	-	-	-	-	-
203020	Conferimenti e quota di partecipazione al patrimonio di altri Enti		-	-	-	-	-	-	-	-	-
202030	Acquisto titoli		-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Totale Categoria III</b>			-	-	-	-	-	-	-	-	-



AUTORITA' PORTUALE DI OLBIA E GOLFO ARANCI - RENDICONTO FINANZIARIO 2006 PARTE 1<sup>a</sup> - USCITE DI COMPETENZA

allegato I - pag. 9

1	2	3	GESTIONE DI COMPETENZA							Differenze rispetto alle previsioni		
			iniziali	PREVISIONI variazioni		definitive (4 + 5 - 6)	SOMME IMPEGNATE			in aumento (10 - 7)	in diminuzione (7 - 10)	
				in aumento (7 - 4)	in diminuzione (4 - 7)		pagate	rimaste da pagare (10 - 8)	totali impegni (8 + 9)			
4	5	6	7	8	9	10	11	12				
<i>Categoria IV: depositi bancari, crediti ed altre anticipazioni</i>												
204020	Versamenti su depositi bancari		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
204050	Depositi a cauzione presso terzi		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
204060	Concessioni di crediti diversi		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Totale Categoria IV</b>			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>Categoria V: TFR dovuto al personale cessato dal servizio</i>												
205010	Trattamento di fine rapporto		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Totale Categoria V</b>			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>Categoria VI: Trasferimento in conto capitale</i>												
206010	Trasferimenti passivi e contributi		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Totale Categoria VI</b>			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Totale Titolo II</b>			<b>26.630.000,00</b>	<b>170.792,37</b>	<b>-</b>	<b>26.800.792,37</b>	<b>535.791,76</b>	<b>2.035.379,01</b>	<b>2.571.170,77</b>	<b>-</b>	<b>24.229.621,60</b>	<b>-</b>
<b>Titolo III: spese per l'estinzione di mutui ed anticipazioni</b>												
<i>Categoria I: rimborsi di mutui</i>												
301010	Rimborso di finanziamenti a breve termine		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
301020	Rimborso di finanziamenti a medio/lungo termine		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Totale Categoria I</b>			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>Categoria II: rimborsi di anticipazioni passive</i>												
302010	Rimborso di anticipazioni passive		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Totale Categoria II</b>			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>Categoria III: rimborso di obbligazioni</i>												
<b>Totale Categoria III</b>			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>Categoria IV: estinzione di debiti diversi</i>												
305010	Restituzione di depositi di terzi a cauzione		7.140,00	-	-	7.140,00	6.000,00	1.000,00	7.000,00	-	-	140,00
<b>Totale Categoria IV</b>			<b>7.140,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>7.140,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>140,00</b>
<b>Totale Titolo III</b>			<b>7.140,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>7.140,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>140,00</b>



## AUTORITA' PORTUALE DI OLBIA E GOLFO ARANCI - RENDICONTO FINANZIARIO 2006 PARTE 1^ - USCITE DI COMPETENZA

allegato 1 - pag. 10

1	2	3	GESTIONE DI COMPETENZA							Differenze rispetto alle previsioni	
			4	PREVISIONI variazioni		definitive	SOMME IMPEGNATE			in aumento	in diminuzione
			iniziali	in aumento (7 - 4)	in diminuzione (4 - 7)	(4 + 5 - 6)	pagate	rimaste da pagare (10 - 8)	totali impegni (8 + 9)	(10 - 7)	(7 - 10)
				5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Titolo IV: spese per partite di giro</b>											
<i>Categoria I: spese per partite di giro</i>											
401010	Ritenute erariali		400.000,00	-	-	400.000,00	213.575,92	47.758,17	261.334,09	-	138.665,91
401020	Ritenute previdenziali ed assistenziali		250.000,00	-	-	250.000,00	51.463,91	6.742,54	58.206,45	-	191.793,55
401030	Ritenute diverse		-	-	-	-	-	-	-	-	-
401040	I.V.A.		-	-	-	-	-	-	-	-	-
401050	Anticipazioni dell'Ente al personale		-	-	-	-	-	-	-	-	-
401060	Versamento trattenute a favore di terzi		10.000,00	-	-	10.000,00	1.747,28	346,90	2.094,18	-	7.905,82
401069	Anticipazioni fondo economato		2.500,00	-	-	2.500,00	2.500,00	-	2.500,00	-	-
	<b>Totale Categoria I</b>		<b>662.500,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>662.500,00</b>	<b>269.287,11</b>	<b>54.847,61</b>	<b>324.134,72</b>	<b>-</b>	<b>338.365,28</b>
	<b>Totale Titolo IV</b>		<b>662.500,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>662.500,00</b>	<b>269.287,11</b>	<b>54.847,61</b>	<b>324.134,72</b>	<b>-</b>	<b>338.365,28</b>
<b>Riepilogo dei Titoli</b>											
	Totale Titolo I - spese correnti		4.313.814,15	794.411,20	343.936,00	4.764.289,35	3.334.235,54	1.104.630,70	4.438.866,24	-	325.423,11
	Totale Titolo II - spese in conto capitale		26.630.000,00	170.792,37	-	26.800.792,37	535.791,76	2.035.379,01	2.571.170,77	-	24.229.621,60
	Totale Titolo III - spese per l'estinzione di mutui e anticipazioni		7.140,00	-	-	7.140,00	6.000,00	1.000,00	7.000,00	-	140,00
	Totale Titolo IV - spese per partite di giro		662.500,00	-	-	662.500,00	269.287,11	54.847,61	324.134,72	-	338.365,28
	<b>Totale delle Uscite</b>		<b>31.613.454,15</b>	<b>965.203,57</b>	<b>343.936,00</b>	<b>32.234.721,72</b>	<b>4.145.314,41</b>	<b>3.195.857,32</b>	<b>7.341.171,73</b>	<b>-</b>	<b>24.893.549,99</b>



## AUTORITA' PORTUALE DI OLBIA E GOLFO ARANCI - RENDICONTO FINANZIARIO 2006 PARTE 2^ - GESTIONE RESIDUI ATTIVI E CASSA

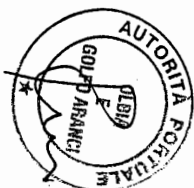
allegato 1 - pag. 11

codice	CAPITOLO denominazione	GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI					GESTIONE DI CASSA			Totale dei residui attivi al termine dell'esercizio (15+9)
		residui all'inizio dell'esercizio 13	riscossi 14	rimasti da risuotere (16 - 14) 15	totali (14 + 15) 16	Variazioni in aumento in diminuzione (16 - 13) (13 - 16) 17 18	previsioni 19	riscossioni (14+8) 20	differenza previsioni (19-20) 21	
<b>Titolo I: entrate derivanti da trasferimenti correnti</b>										
<i>Categoria I: trasferimenti da parte dello Stato</i>										
101010	Contributi dallo Stato	-	-	-	-	-	-	-	-	-
101020	Contributi spese per manutenzione parti comuni	245.317,05	-	-	-	-	245.317,05	-	-	-
101060	Tasse Portuali	-	-	-	-	-	-	20.590,00	25.036,83	4.446,83
	<b>Totale Categoria I</b>	<b>245.317,05</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>245.317,05</b>	<b>20.590,00</b>	<b>25.036,83</b>	<b>4.446,83</b>
<i>Categoria II: trasferimenti da parte della Regione</i>										
102010	Contributo della Regione	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Totale Categoria II</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<i>Categoria III: trasferimenti da parte del Comune e della Provincia</i>										
103010	Contributi dei Comuni e delle Province	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Totale Categoria III</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<i>Categoria IV: trasferimenti da parte di altri Enti del Settore Pubblico</i>										
104010	Contributi di altri Enti del Settore Pubblico	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Totale Categoria IV</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	<b>Totale Titolo I</b>	<b>245.317,05</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>245.317,05</b>	<b>20.590,00</b>	<b>25.036,83</b>	<b>4.446,83</b>



## AUTORITA' PORTUALE DI OLBIA E GOLFO ARANCI - RENDICONTO FINANZIARIO 2006 PARTE 2ª - GESTIONE RESIDUI ATTIVI E CASSA

		GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI						GESTIONE DI CASSA			allegato I - pag. 12	
codi ce num	CAPITOLO denominazione	residui all'inizio dell'esercizio	riscossi	rimasti da riscuotere	totali	Variazioni		previsioni	riscossioni	differenza previsioni	Totale dei residui attivi al termine dell'esercizio	
		13	14	(16 - 14) 15	(14 + 15) 16	in aumento (16 - 13) 17	in diminuzione (13 - 16) 18	19	20	21	22	
<b>Titolo II: altre entrate</b>												
<i>Categoria I: entrate da vendita di beni e da prestazioni di servizi</i>												
201010	Proventi derivanti dalla fornitura di beni e servizi	-	-	-	-	-	-	3.700.000,00	3.842.202,00	-	142.202,00	257.194,40
201020	Proventi diversi	855.163,97	855.163,97	-	855.163,97	-	-	2.000.000,00	2.195.649,77	-	195.649,77	80.718,30
<b>Totale Categoria I</b>		<b>855.163,97</b>	<b>855.163,97</b>	<b>-</b>	<b>855.163,97</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>5.700.000,00</b>	<b>6.037.851,77</b>	<b>-</b>	<b>337.851,77</b>	<b>337.912,70</b>
<i>Categoria II: redditi e proventi patrimoniali</i>												
202010	Canoni di affitto di beni patrimoniali dell'Ente	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
202020	Canoni demaniali	517.923,87	425.983,60	90.328,62	516.312,22	-	1.611,65	2.000.000,00	1.942.681,75	-	57.318,25	516.737,37
202030	Interessi attivi su titoli, depositi, conti correnti, ed altri ecc.	-	-	-	-	-	-	23.000,00	36.667,47	-	13.667,47	37.238,69
202040	Altri redditi e proventi patrimoniali	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Totale Categoria II</b>		<b>517.923,87</b>	<b>425.983,60</b>	<b>90.328,62</b>	<b>516.312,22</b>	<b>-</b>	<b>1.611,65</b>	<b>2.023.000,00</b>	<b>1.979.349,22</b>	<b>-</b>	<b>43.650,78</b>	<b>553.976,06</b>
<i>Categoria III: poste correttive e compensative di spese correnti</i>												
203010	Recuperi e rimborsi diversi	-	-	-	-	-	-	1.000,00	3.113,79	-	2.113,79	-
<b>Totale Categoria III</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1.000,00</b>	<b>3.113,79</b>	<b>-</b>	<b>2.113,79</b>	<b>-</b>
<i>Categoria IV: entrate non classificabili in altre voci</i>												
204010	Proventi derivanti da autorizzazioni	4.236,64	4.236,64	-	4.236,64	-	-	25.000,00	21.652,80	-	3.347,20	3.615,20
204020	Entrate varie ed eventuali	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Totale Categoria IV</b>		<b>4.236,64</b>	<b>4.236,64</b>	<b>-</b>	<b>4.236,64</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>25.000,00</b>	<b>21.652,80</b>	<b>-</b>	<b>3.347,20</b>	<b>3.615,20</b>
<b>Totale Titolo II</b>		<b>1.377.324,48</b>	<b>1.285.384,21</b>	<b>90.328,62</b>	<b>1.375.712,83</b>	<b>-</b>	<b>1.611,65</b>	<b>7.749.000,00</b>	<b>8.041.967,58</b>	<b>-</b>	<b>292.967,58</b>	<b>895.503,96</b>



## AUTORITA' PORTUALE DI OLBIA E GOLFO ARANCI - RENDICONTO FINANZIARIO 2006 PARTE 2ª - GESTIONE RESIDUI ATTIVI E CASSA

allegato I - pag. 13

cod. e num. 1 2	CAPITOLO denominazione 3	GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI						GESTIONE DI CASSA			Totale dei residui attivi al termine dell'esercizio 22
		residui all'inizio dell'esercizio 13	riscossi 14	rimasti da riscuotere (16 - 14) 15	totali (14 + 15) 16	Variazioni in aumento in diminuzione (16 - 13) (13 - 16) 17 18		previsioni 19	riscossioni 20	differenza previsioni 21	
<b>TITOLO III: alienazioni di beni patrimoniali e riscossione crediti</b>											
<i>Categoria I: alienazione di immobili e diritti reali</i>											
301010	Alienazione di immobili	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Totale Categoria I</b>		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>Categoria II: alienazione immobilizzazioni tecniche e beni immater</i>											
302010	Cessione di immobilizzazioni tecniche	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Totale Categoria II</b>		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>Categoria III: realizzo di valori mobiliari</i>											
303010	Realizzo di somme investite in titoli e valori mobiliari diversi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Totale Categoria III</b>		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>Categoria IV: riscossione di crediti</i>											
304010	Prelevamenti da depositi bancari	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
304040	Ritiro di depositi a cauzione presso terzi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
304060	Riscossione di altri crediti	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Totale Categoria IV</b>		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Totale Titolo III</b>		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>TITOLO IV: entrate derivanti da trasferimenti in conto capitale</b>											
<i>Categoria I: trasferimenti dallo Stato</i>											
401014	Contributo dello Stato in opere	32.900.000,00	1.077.263,77	31.822.736,23	32.900.000,00	-	-	18.000.000,00	1.077.263,77	16.922.736,23	58.822.736,23
401040	Contributo dello Stato in conto capitale	2.744.789,65	2.745.388,52	-	2.745.388,52	598,87	-	2.058.742,23	2.745.388,52	686.646,29	2.058.742,23
<b>Totale Categoria I</b>		<b>35.644.789,65</b>	<b>3.822.652,29</b>	<b>31.822.736,23</b>	<b>35.645.388,52</b>	<b>598,87</b>	<b>-</b>	<b>20.058.742,23</b>	<b>3.822.652,29</b>	<b>16.236.089,94</b>	<b>60.881.478,46</b>
<i>Categoria II: trasferimenti dalle Regioni</i>											
402010	Trasferimenti dalle Regioni	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Totale Categoria II</b>		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



AUTORITA' PORTUALE DI OLBIA E GOLFO ARANCI - RENDICONTO FINANZIARIO 2006 PARTE 2<sup>a</sup> - GESTIONE RESIDUI ATTIVI E CASSA

codi ce num 1 2	CAPITOLO denominazione 3	GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI						GESTIONE DI CASSA			allegato I - pag. 14
		residui all'inizio dell'esercizio 13	riscossi 14	rimasti da riscuotere (16 - 14) 15	totali (14 + 15) 16	Variazioni in aumento in diminuzione (16 - 13) (13 - 16) 17 18		previsioni 19	riscossioni 20	differenza previsioni 21	Totale dei residui attivi al termine dell'esercizio 22
	<i>Categoria III: trasferimenti da Comuni e Province</i>										
403010	Trasferimenti da Comuni e Province	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Totale Categoria III</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Categoria IV: trasferimenti da altri Enti del settore pubblico</i>										
404010	Trasferimenti da altri Enti del Settore pubblico	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Totale Categoria IV</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Totale Titolo IV</i>	35.644.789,65	3.822.652,29	31.822.736,23	35.645.388,52	598,87	-	20.058.742,23	3.822.652,29	16.236.089,94	60.881.478,46
	<i>Titolo V: entrate derivanti da accensione di prestiti</i>										
	<i>Categoria I: assunzione di mutui</i>										
501010	Operazioni finanziarie a medio e lungo termine	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Totale Categoria I</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Categoria II: assunzione di altri debiti finanziari</i>										
502010	Operazioni a breve termine	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
502020	Cauzioni a garanzia atti concessori	-	-	-	-	-	-	7.000,00	3.500,00	3.500,00	-
	<i>Totale Categoria II</i>	-	-	-	-	-	-	7.000,00	3.500,00	3.500,00	-
	<i>Categoria III: emissione di obbligazioni</i>										
503010	Emissioni di obbligazioni	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Totale Categoria III</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Totale Titolo V</i>	-	-	-	-	-	-	7.000,00	3.500,00	3.500,00	-

