

BILANCIO CONSUNTIVO

PAGINA BIANCA

AUTORITA' PORTUALE DI OLBIA E GOLFO ARANCI - RENDICONTO FINANZIARIO 2007 PARTE 1^ - ENTRATE DI COMPETENZA

| DENOMINAZIONE | | GESTIONE DI COMPETENZA | | | | | | | | | |
|--|--|------------------------|----------------------------|--------------------------------|------------------|------------------|-----------------------|---------------------|-------------------------------------|----------------|---|
| | | PREVISIONI | | | | SOMME ACCERTATE | | | Differenze rispetto alle previsioni | | |
| | | iniziali | variazioni | | definitive | riscosse | rimaste da riscuotere | totali accertamenti | in aumento | in diminuzione | |
| 1 | 3 | 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 | |
| Titolo I: entrate derivanti da trasferimenti correnti | | | | | | | | | | | |
| <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 | 51.000,00 | - | 71.000,00 | 82.440,01 | 1.340,48 | 83.780,49 | 12.780,49 | - | |
| | Totale Categoria I | 20.000,00 | 51.000,00 | - | 71.000,00 | 82.440,01 | 1.340,48 | 83.780,49 | 12.780,49 | - | |
| <i>Categoria II: trasferimenti da parte della Regione</i> | | | | | | | | | | | |
| 102010 | Contributo della Regione | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | Totale Categoria II | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| <i>Categoria III: trasferimenti da parte del Comune e della Provincia</i> | | | | | | | | | | | |
| 103010 | Contributi del Comuni e delle Province | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | Totale Categoria III | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| <i>Categoria IV: trasferimenti da parte di altri Enti del Settore Pubblico</i> | | | | | | | | | | | |
| 104010 | Contributi di altri Enti del Settore Pubblico | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | Totale Categoria IV | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | Totale Titolo I | 20.000,00 | 51.000,00 | - | 71.000,00 | 82.440,01 | 1.340,48 | 83.780,49 | 12.780,49 | - | |

allegato 1 - pag. 1

AUTORITA' PORTUALE DI OLBIA E GOLFO ARANCI - RENDICONTO FINANZIARIO 2007 PARTE 1^ - ENTRATE DI COMPETENZA

| | | allegato 1 - pag. 2 | | | | | | | | | |
|--------|--|---------------------|---------------------|----------------|-------------|---------------------|------------------------|---------------------|---------------------|-------------------------------------|-------------------|
| 1 | DENOMINAZIONE | 3 | PREVISIONI | | | | GESTIONE DI COMPETENZA | | | Differenze rispetto alle previsioni | |
| | | | iniziali | variazioni | | definitive | SOMME ACCERTATE | | in aumento | in diminuzione | |
| | | | (7 - 4) | in diminuzione | (4 + 5 - 6) | riscosse | rimaste da riscuotere | totali accertamenti | (10 - 7) | (7 - 10) | |
| | | | 5 | 6 | 7 | 8 | (10 - 8) | (8 + 9) | 11 | 12 | |
| | Titolo II: altre entrate | | | | | | | | | | |
| | <i>Categoria I: entrate dalla vendita di beni e dalla prestazione di servizi</i> | | | | | | | | | | |
| 201010 | Proventi derivanti dalla fornitura di beni e servizi | | 4.030.000,00 | - | - | 4.030.000,00 | 4.018.663,20 | 286.809,10 | 4.305.472,30 | 275.472,30 | - |
| 201020 | Proventi diversi | | 2.900.000,00 | - | - | 2.900.000,00 | 2.110.725,57 | 70.719,40 | 2.181.444,97 | - | 718.555,03 |
| | Totale Categoria I | | 6.930.000,00 | - | - | 6.930.000,00 | 6.129.388,77 | 357.528,50 | 6.486.917,27 | 275.472,30 | 718.555,03 |
| | <i>Categoria II: redditi e proventi patrimoniali</i> | | | | | | | | | | |
| 202010 | Canoni di affitto di beni patrimoniali dell'Ente | | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 202020 | Canoni demaniali | | 1.350.000,00 | - | - | 1.350.000,00 | 1.194.625,82 | 173.872,89 | 1.368.498,71 | 18.498,71 | - |
| 202030 | Interessi attivi su titoli, depositi, conti correnti, ed altri ecc. | | 36.000,00 | - | - | 36.000,00 | 12.899,86 | 23.439,05 | 36.338,91 | 338,91 | - |
| 202040 | Altri redditi e proventi patrimoniali | | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | Totale Categoria II | | 1.386.000,00 | - | - | 1.386.000,00 | 1.207.525,68 | 197.311,94 | 1.404.837,62 | 18.837,62 | - |
| | <i>Categoria III: poste correttive e compensative di spese correnti</i> | | | | | | | | | | |
| 203010 | Recuperi e rimborsi diversi | | 1.000,00 | - | - | 1.000,00 | 19.561,36 | - | 19.561,36 | 18.561,36 | - |
| | Totale Categoria III | | 1.000,00 | - | - | 1.000,00 | 19.561,36 | - | 19.561,36 | 18.561,36 | - |
| | <i>Categoria IV: entrate non classificabili in altre voci</i> | | | | | | | | | | |
| 204010 | Proventi derivanti da autorizzazioni | | 25.000,00 | - | - | 25.000,00 | 43.592,27 | - | 43.592,27 | 18.592,27 | - |
| 204020 | Entrate varie ed eventuali | | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | Totale Categoria IV | | 25.000,00 | - | - | 25.000,00 | 43.592,27 | - | 43.592,27 | 18.592,27 | - |
| | Totale Titolo II | | 8.342.000,00 | - | - | 8.342.000,00 | 7.400.068,08 | 554.840,44 | 7.954.908,52 | 331.463,55 | 718.555,03 |

AUTORITA' PORTUALE DI OLBIA E GOLFO ARANCI - RENDICONTO FINANZIARIO 2007 PARTE 1^ - ENTRATE DI COMPETENZA

allegato 1 - pag. 3

| I | 3 | DENOMINAZIONE | GESTIONE DI COMPETENZA | | | | | | | Differenze rispetto alle previsioni | |
|--|---|--|------------------------|--------------|----------------|--------------|-----------------|----------------------|---------------------|-------------------------------------|----------------|
| | | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | | PREVISIONI | variazioni | | definitive | SOMME ACCERTATE | | | in aumento | in diminuzione |
| | | | iniziali | in aumento | in diminuzione | | riscosse | rimate da riscuotere | totali accertamenti | (10 - 7) | (7 - 10) |
| | | | (7 - 4) | (4 - 7) | (4 + 5 - 6) | | (10 - 8) | (8 + 9) | (10 - 7) | (7 - 10) | |
| Titolo III: alienazioni di beni patrimoniali e riscossione di crediti | | | | | | | | | | | |
| <i>Categoria I: alienazione di immobili e diritti reali</i> | | | | | | | | | | | |
| 301010 | | Alienazione di immobili | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | Totale Categoria I | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| <i>Categoria II: alienazione immobilizzazioni tecniche diverse e beni imm.</i> | | | | | | | | | | | |
| 302010 | | Cessione di immobilizzazioni tecniche | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | Totale Categoria II | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| <i>Categoria III: realizzo di valori mobiliari</i> | | | | | | | | | | | |
| 303010 | | Realizzo di somme investite in titoli e valori mobiliari diversi | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | Totale Categoria III | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| <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 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | Totale Categoria IV | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | Totale Titolo III | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Titolo IV: entrate derivanti da trasferimenti in conto capitale | | | | | | | | | | | |
| <i>Categoria I: trasferimenti dallo Stato</i> | | | | | | | | | | | |
| 401014 | | Contributo dello Stato in opere | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 401040 | | Contributo dello Stato in conto capitale | 2.058.742,23 | 2.941.257,77 | - | 5.000.000,00 | 5.099.998,19 | - | 5.099.998,19 | 99.998,19 | - |
| | | Totale Categoria I | 2.058.742,23 | 2.941.257,77 | - | 5.000.000,00 | 5.099.998,19 | - | 5.099.998,19 | 99.998,19 | - |
| <i>Categoria II: trasferimenti dalle Regioni</i> | | | | | | | | | | | |
| 402010 | | Trasferimenti dalle Regioni | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | Totale Categoria II | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

AUTORITA' PORTUALE DI OLBIA E GOLFO ARANCI - RENDICONTO FINANZIARIO 2007 PARTE 1^ - ENTRATE DI COMPETENZA

| 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 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | | (7 - 4) | (4 - 7) | (4 + 5 - 6) | | (10 - 8) | (8 + 9) | (10 - 7) | (7 - 10) |
| <i>Categoria III: trasferimenti da Comuni e Province</i> | | | | | | | | | | |
| 403010 | Trasferimenti da Comuni e Province | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | Totale Categoria III | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| <i>Categoria IV: trasferimenti da altri Enti del settore pubblico</i> | | | | | | | | | | |
| 404010 | Trasferimenti da altri Enti del Settore pubblico | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | Totale Categoria IV | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | Totale Titolo IV | 2.058.742,23 | 2.941.257,77 | - | 5.000.000,00 | 5.099.998,19 | - | 5.099.998,19 | 99.998,19 | - |
| Titolo V: entrate derivanti da accensione di prestiti | | | | | | | | | | |
| <i>Categoria I: assunzione di mutui</i> | | | | | | | | | | |
| 501010 | Operazioni finanziarie a medio e lungo termine | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | Totale Categoria I | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| <i>Categoria II: assunzione di altri debiti finanziari</i> | | | | | | | | | | |
| 502010 | Operazioni finanziarie a breve termine | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 502020 | Depositi di terzi a cauzione | 7.000,00 | - | - | 7.000,00 | - | - | - | - | 7.000,00 |
| | Totale Categoria II | 7.000,00 | - | - | 7.000,00 | - | - | - | - | 7.000,00 |
| <i>Categoria III: emissione di obbligazioni</i> | | | | | | | | | | |
| 503010 | Emissioni di obbligazioni | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | Totale Categoria III | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | Totale Titolo V | 7.000,00 | - | - | 7.000,00 | - | - | - | - | 7.000,00 |

allegato 1 - pag. 4

AUTORITA' PORTUALE DI OLBIA E GOLFO ARANCI - RENDICONTO FINANZIARIO 2007 PARTE 1^ - ENTRATE DI COMPETENZA

allegato 1 - pag. 5

| 1 | DENOMINAZIONE | 3 | PREVISIONI | | | | GESTIONE DI COMPETENZA | | | Differenze rispetto alle previsioni | |
|--|---|---|----------------------|---------------------|----------------|----------------------|------------------------|-----------------------|----------------------|-------------------------------------|-------------------|
| | | | iniziali | variazioni | | definitive | SOMME ACCERTATE | | in aumento | | in diminuzione |
| | | | | in aumento | in diminuzione | | 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 | |
| Titolo VI: entrate per partite di giro | | | | | | | | | | | |
| <i>Categoria I: entrate aventi natura di partite di giro</i> | | | | | | | | | | | |
| 601010 | Ritenute etariali | | 450.000,00 | - | - | 450.000,00 | 392.185,08 | 27.413,58 | 419.598,66 | - | 30.401,34 |
| 601020 | Ritenute previdenziali ed assistenziali | | 300.000,00 | - | - | 300.000,00 | 93.763,00 | 6.266,72 | 100.029,72 | - | 199.970,28 |
| 601030 | Ritenute diverse | | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 601060 | Trattenute per conto di terzi | | 10.000,00 | - | - | 10.000,00 | 2.959,80 | 311,83 | 3.271,63 | - | 6.728,37 |
| 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 | | - | 450.638,52 | - | 450.638,52 | 450.638,52 | - | 450.638,52 | - | - |
| 601090 | Partite in sospeso | | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | Totale Categoria I | | 762.500,00 | 480.638,52 | - | 1.213.138,52 | 942.046,40 | 33.992,13 | 976.038,53 | - | 237.099,99 |
| | Totale Titolo VI | | 762.500,00 | 480.638,52 | - | 1.213.138,52 | 942.046,40 | 33.992,13 | 976.038,53 | - | 237.099,99 |
| Riepilogo dei Titoli | | | | | | | | | | | |
| | Totale Titolo I - entrate derivanti da trasferimenti correnti | | 20.000,00 | 51.000,00 | - | 71.000,00 | 82.440,01 | 1.340,48 | 83.780,49 | 12.780,49 | - |
| | Totale Titolo II - altre entrate | | 8.342.000,00 | - | - | 8.342.000,00 | 7.400.068,08 | 554.840,44 | 7.954.908,52 | 331.463,55 | 718.555,03 |
| | Totale Titolo III - alienazione beni patrimoniali e riscossione crediti | | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | Totale Titolo IV - entrate da trasferimenti in conto capitale | | 2.058.742,23 | 2.941.257,77 | - | 5.000.000,00 | 5.099.998,19 | - | 5.099.998,19 | 99.998,19 | - |
| | Totale Titolo V - entrate da accensioni di prestiti | | 7.000,00 | - | - | 7.000,00 | - | - | - | - | 7.000,00 |
| | Totale Titolo VI - entrate per partite di giro | | 762.500,00 | 480.638,52 | - | 1.213.138,52 | 942.046,40 | 33.992,13 | 976.038,53 | - | 237.099,99 |
| | Totale Titoli | | 11.190.242,23 | 3.442.896,29 | - | 14.633.138,52 | 13.524.552,68 | 590.173,05 | 14.114.725,73 | 444.242,23 | 962.655,02 |

AUTORITA' PORTUALE DI OLBIA E GOLFO ARANCI - RENDICONTO FINANZIARIO 2007 PARTE 1^ - USCITE DI COMPETENZA

| | | | GESTIONE DI COMPETENZA | | | | | | | allegato 1 - pag. 6 | |
|---|--|---|------------------------|----------------------------|--------------------------------|---------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-------------------------------------|-------------------|
| DENOMINAZIONE | | | PREVISIONI | | | | SOMME IMPEGNATE | | | Differenze rispetto alle previsioni | |
| | | | iniziali | variazioni | | definitive | pagate | rimaste da pagare | totali impegni | in aumento | in diminuzione |
| 1 | 2 | 3 | 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 |
| Titolo I: spese correnti | | | | | | | | | | | |
| <i>Categoria I: spese per gli organi dell'Ente</i> | | | | | | | | | | | |
| 101010 | Assegni, indennità, rimborsi organi amministr./controllo | | 32.130,00 | - | - | 32.130,00 | - | 14.040,00 | 14.040,00 | - | 18.090,00 |
| 101011 | Emolumenti, indennità missioni del Presidente | | 200.000,00 | - | - | 200.000,00 | 184.060,19 | 15.576,47 | 199.636,66 | - | 363,34 |
| 101012 | Emolumenti, indennità missioni del Segretario Generale | | 160.000,00 | - | - | 160.000,00 | 137.827,10 | 16.512,03 | 154.339,13 | - | 5.660,87 |
| 101013 | Emolumenti e rimborsi ai Revisori | | 32.590,00 | - | - | 32.590,00 | 7.456,38 | 18.855,00 | 26.311,38 | - | 6.278,62 |
| | Totale Categoria I | | 424.720,00 | - | - | 424.720,00 | 329.343,67 | 64.983,50 | 394.327,17 | - | 30.392,83 |
| <i>Categoria II: oneri per il personale in attività di servizio</i> | | | | | | | | | | | |
| 102010 | Emolumenti fissi al personale dipendente | | 816.000,00 | - | - | 816.000,00 | 530.869,10 | 177.866,34 | 708.735,44 | - | 107.264,56 |
| 102020 | Emolumenti variabili al personale dipendente | | 117.000,00 | - | - | 117.000,00 | 60.883,64 | 4.957,13 | 65.840,77 | - | 51.159,23 |
| 102030 | Emolumenti al personale non dipendente dall'Ente | | 60.000,00 | - | - | 60.000,00 | 7.627,34 | 1.000,00 | 8.627,34 | - | 51.372,66 |
| 102040 | Indennità e rimborso spese per missioni | | 35.000,00 | - | - | 35.000,00 | 19.739,49 | 134,37 | 19.873,86 | - | 15.126,14 |
| 102050 | Altri oneri per il personale | | 68.000,00 | - | - | 68.000,00 | 42.476,67 | 19.785,62 | 62.262,29 | - | 5.737,71 |
| 102060 | Spese per l'organizzazione di corsi per il personale | | 35.000,00 | - | - | 35.000,00 | 12.471,35 | 17.192,65 | 29.664,00 | - | 5.336,00 |
| 102070 | Oneri previdenziali/assistenziali a carico dell'Ente | | 550.000,00 | - | - | 550.000,00 | 314.957,55 | 43.557,73 | 358.515,28 | - | 191.484,72 |
| | Totale Categoria II | | 1.681.000,00 | - | - | 1.681.000,00 | 989.025,14 | 264.493,84 | 1.253.518,98 | - | 427.481,02 |

AUTORITA' PORTUALE DI OLBIA E GOLFO ARANCI - RENDICONTO FINANZIARIO 2007 PARTE 1^ - USCITE DI COMPETENZA

allegato 1 - pag. 7

| DENOMINAZIONE | GESTIONE DI COMPETENZA | | | | | | | | | Differenze rispetto alle previsioni | |
|---|--|---------------------|---------------------|------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|------------|-------------------------------------|----|
| | PREVISIONI | variazioni | | | SOMME IMPEGNATE | | | | in aumento | in diminuzione | |
| | iniziali | in aumento | in diminuzione | definitive | pagate | rimaste da pagare | totali impegni | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Titolo I: spese correnti | | | | | | | | | | | |
| <i>Categoria III: spese per l'acquisto di beni di consumo e servizi</i> | | | | | | | | | | | |
| 103010 | Prestazioni di terzi per la gestione dei servizi | 48.000,00 | 7.000,00 | - | 55.000,00 | 44.659,19 | 8.962,64 | 53.621,83 | - | 1.378,17 | |
| 103020 | Prestazioni di terzi per manutenzioni | 362.856,00 | - | - | 362.856,00 | 215.154,45 | 104.845,55 | 320.000,00 | - | 42.856,00 | |
| 103030 | Spese per il funzionamento degli uffici | 47.280,00 | 12.720,00 | - | 60.000,00 | 50.777,07 | 6.525,81 | 57.302,88 | - | 2.697,12 | |
| 103050 | Utenze | 90.000,00 | 40.000,00 | - | 130.000,00 | 107.188,62 | 9.758,25 | 116.946,87 | - | 13.053,13 | |
| 103060 | Materiale di economato | 16.000,00 | - | - | 16.000,00 | 10.919,56 | 4.258,59 | 15.178,15 | - | 821,85 | |
| 103070 | Vestitario | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 103080 | Spese di rappresentanza | 4.335,00 | - | - | 4.335,00 | 2.725,63 | - | 2.725,63 | - | 1.609,37 | |
| 103090 | Spese postali, telegrafiche e telefoniche | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 103100 | Spese per consulenze, studi e altre analoghe prestazioni professionali | 157.800,00 | - | - | 157.800,00 | 110.970,78 | 45.867,64 | 156.838,42 | - | 961,58 | |
| 103110 | Locazioni passive | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 103120 | Spese promozionali e di propaganda | 7.680,00 | - | - | 7.680,00 | - | 7.100,00 | 7.100,00 | - | 580,00 | |
| 103121 | Spese di pubblicità | 1.729,00 | - | - | 1.729,00 | 346,68 | - | 346,68 | - | 1.382,32 | |
| 103122 | Servizi ed attività strumentali | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 103130 | Spese legali, giudiziarie e varie | 32.640,00 | 20.000,00 | - | 52.640,00 | 26.188,49 | 20.579,67 | 46.768,16 | - | 5.871,84 | |
| 103140 | Spese per pulizia uffici ed aree portuali | 14.400,00 | 8.000,00 | - | 22.400,00 | 13.362,00 | 2.705,00 | 16.067,00 | - | 6.333,00 | |
| 103160 | Spese per servizi informatici e telematici | 4.000,00 | - | - | 4.000,00 | 3.667,44 | - | 3.667,44 | - | 332,56 | |
| 103170 | Spese per la vigilanza | 1.360.875,32 | 1.128.624,68 | - | 2.489.500,00 | 1.759.211,77 | 672.389,01 | 2.431.600,78 | - | 57.899,22 | |
| 103180 | Spese diverse | 4.000,00 | - | - | 4.000,00 | 251,50 | 3.500,00 | 3.751,50 | - | 248,50 | |
| 103190 | Premi di assicurazione | 56.000,00 | - | - | 56.000,00 | 54.087,50 | - | 54.087,50 | - | 1.912,50 | |
| | Totale Categoria III | 2.207.595,32 | 1.216.344,68 | - | 3.423.940,00 | 2.399.510,68 | 886.492,16 | 3.286.002,84 | - | 137.937,16 | |
| <i>Categoria IV: trasferimenti passivi</i> | | | | | | | | | | | |
| 104010 | Contributi aventi attinenza allo sviluppo dell'attività portuale | 150.000,00 | 250.000,00 | - | 400.000,00 | 217.500,79 | 173.052,45 | 390.553,24 | - | 9.446,76 | |
| | Totale Categoria IV | 150.000,00 | 250.000,00 | - | 400.000,00 | 217.500,79 | 173.052,45 | 390.553,24 | - | 9.446,76 | |
| <i>Categoria V: oneri finanziari</i> | | | | | | | | | | | |
| 105010 | Interessi passivi, spese e commissioni bancarie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | Totale Categoria V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| <i>Categoria VI: oneri tributari</i> | | | | | | | | | | | |
| 106010 | Imposte, tasse e tributi vari | 50.000,00 | - | 45.000,00 | 5.000,00 | 1.380,85 | - | 1.380,85 | - | 3.619,15 | |
| | Totale Categoria VI | 50.000,00 | - | 45.000,00 | 5.000,00 | 1.380,85 | - | 1.380,85 | - | 3.619,15 | |

AUTORITA' PORTUALE DI OLBIA E GOLFO ARANCI - RENDICONTO FINANZIARIO 2007 PARTE 1^ - USCITE DI COMPETENZA

| | | | GESTIONE DI COMPETENZA | | | | | | | allegato 1 - pag. 8 | |
|---|--|---|------------------------|----------------------------|--------------------------------|------------------|-----------------|-------------------|----------------|-------------------------------------|----------------|
| DENOMINAZIONE | | | PREVISIONI | | | | SOMME IMPEGNATE | | | Differenze rispetto alle previsioni | |
| | | | iniziali | variazioni | | definitive | pagate | rimaste da pagare | totali impegni | in aumento | in diminuzione |
| 1 | 2 | 3 | 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 VII: poste correttive-compensative di entrate correnti</i> | | | | | | | | | | | |
| 107010 | Restituzioni e rimborsi diversi | | | | | | | | | | |
| | <i>Totale Categoria VII</i> | | | | | | | | | | |
| <i>Categoria VIII: spese non classificabili in altre voci</i> | | | | | | | | | | | |
| 108010 | Spese per liti, arbitraggi, risarcimenti e accessori | | | | | | | | | | |
| 108020 | Fondo di riserva | | | | | | | | | | |
| 108030 | Oneri vari, straordinari, ammortamenti beni dello Stato | | | | | | | | | | |
| 108040 | Spese per realizzo delle entrate | | | | | | | | | | |
| | <i>Totale Categoria VIII</i> | | | | | | | | | | |
| | <i>Totale Titolo I</i> | | | | | | | | | | |
| TITOLO II: spese in conto capitale | | | | | | | | | | | |
| <i>Categoria I: acquisizione di immobili ed opere portuali</i> | | | | | | | | | | | |
| 201010 | Acquisto, costruzione e trasformazione opere portuali e approf. For | | | | | | | | | | |
| 201014 | Opere e fabbricati (finanziamenti statali) | | | | | | | | | | |
| 201020 | Manutenzioni straordinarie parti comuni e manutenzione fondali | | | | | | | | | | |
| | <i>Totale Categoria I</i> | | | | | | | | | | |
| <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 | | | | | | | | | | |
| 202040 | Acquisto di beni immateriali | | | | | | | | | | |
| | <i>Totale Categoria II</i> | | | | | | | | | | |
| <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 | | | | | | | | | | |
| | <i>Totale Categoria III</i> | | | | | | | | | | |

AUTORITA' PORTUALE DI OLBIA E GOLFO ARANCI - RENDICONTO FINANZIARIO 2007 PARTE 1^ - USCITE DI COMPETENZA

allegato 1 - pag. 9

| DENOMINAZIONE | | | GESTIONE DI COMPETENZA | | | | | | | Differenze rispetto alle previsioni | |
|---|---|---|------------------------|-----------------------|---------------------------|---------------------------|-------------------|-------------------------------|---------------------------|-------------------------------------|-------------------|
| | | | PREVISIONI variazioni | | | SOMME IMPEGNATE | | | in aumento | in diminuzione | |
| 1 | 2 | 3 | iniziali | in aumento (7 - 4) | in diminuzione (4 - 7) | definitive (4 + 5 - 6) | pagate | rimaste da pagare (10 - 8) | totali impegni (8 + 9) | (10 - 7) 11 | (7 - 10) 12 |
| | | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | |
| <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 | | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | Totale Categoria IV | | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| <i>Categoria V: TFR dovuto al personale cessato dal servizio</i> | | | | | | | | | | | |
| 205010 | Trattamento di fine rapporto | | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | Totale Categoria V | | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| <i>Categoria VI: Trasferimento in conto capitale</i> | | | | | | | | | | | |
| 206010 | Trasferimenti passivi e contributi | | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | Totale Categoria VI | | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | Totale Titolo II | | 2.670.000,00 | 3.141.257,77 | - | 5.811.257,77 | 345.439,90 | 5.353.652,13 | 5.699.092,03 | - | 112.165,74 |
| Titolo III: spese per l'estinzione di mutui ed anticipazioni | | | | | | | | | | | |
| <i>Categoria I: rimborsi di mutui</i> | | | | | | | | | | | |
| 301010 | Rimborso di finanziamenti a breve termine | | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 301020 | Rimborso di finanziamenti a medio/lungo termine | | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | Totale Categoria I | | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| <i>Categoria II: rimborsi di anticipazioni passive</i> | | | | | | | | | | | |
| 302010 | Rimborso di anticipazioni passive | | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | Totale Categoria II | | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| <i>Categoria III: rimborso di obbligazioni</i> | | | | | | | | | | | |
| | Totale Categoria III | | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| <i>Categoria IV: estinzione di debiti diversi</i> | | | | | | | | | | | |
| 305010 | Restituzione di depositi di terzi a cauzione | | 7.000,00 | - | - | 7.000,00 | - | - | - | - | 7.000,00 |
| | Totale Categoria IV | | 7.000,00 | - | - | 7.000,00 | - | - | - | - | 7.000,00 |
| | Totale Titolo III | | 7.000,00 | - | - | 7.000,00 | - | - | - | - | 7.000,00 |

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

allegato 1 - pag. 10

| DENOMINAZIONE | | | GESTIONE DI COMPETENZA | | | | | | | Differenze rispetto alle previsioni | |
|---|---|---|------------------------|-----------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------|-------------------------------|---------------------------|-------------------------------------|---------------------|
| | | | PREVISIONI variazioni | | | SOMME IMPEGNATE | | | | in aumento | in diminuzione |
| 1 | 2 | 3 | iniziali | in aumento (7 - 4) | in diminuzione (4 - 7) | definitive (4 + 5 - 6) | pagate | rimaste da pagare (10 - 8) | totali impegni (8 + 9) | (10 - 7) | (7 - 10) |
| | | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Titolo IV: spese per partite di giro | | | | | | | | | | | |
| <i>Categoria I: spese per partite di giro</i> | | | | | | | | | | | |
| 401010 | Ritenute erariali | | 450.000,00 | - | - | 450.000,00 | 377.726,43 | 41.872,23 | 419.598,66 | - | 30.401,34 |
| 401020 | Ritenute previdenziali ed assistenziali | | 300.000,00 | - | - | 300.000,00 | 87.171,24 | 12.858,48 | 100.029,72 | - | 199.970,28 |
| 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 | 2.797,97 | 473,66 | 3.271,63 | - | 6.728,37 |
| 401069 | Anticipazioni fondo economato | | 2.500,00 | - | - | 2.500,00 | 2.500,00 | - | 2.500,00 | - | - |
| 401090 | Partite in sospeso | | - | 450.638,52 | - | 450.638,52 | 450.638,52 | - | 450.638,52 | - | - |
| | Totale Categoria I | | 762.500,00 | 450.638,52 | - | 1.213.138,52 | 920.834,16 | 55.204,37 | 976.038,53 | - | 237.099,99 |
| | Totale Titolo IV | | 762.500,00 | 450.638,52 | - | 1.213.138,52 | 920.834,16 | 55.204,37 | 976.038,53 | - | 237.099,99 |
| Riepilogo dei Titoli | | | | | | | | | | | |
| | Totale Titolo I - spese correnti | | 5.199.885,89 | 1.476.344,68 | 596.898,83 | 6.079.331,74 | 3.956.107,19 | 1.413.873,71 | 5.369.980,90 | - | 709.350,84 |
| | Totale Titolo II - spese in conto capitale | | 2.670.000,00 | 3.141.257,77 | - | 5.811.257,77 | 345.439,90 | 5.353.652,13 | 5.699.092,03 | - | 112.165,74 |
| | Totale Titolo III - spese per l'estinzione di mutui e anticipazioni | | 7.000,00 | - | - | 7.000,00 | - | - | - | - | 7.000,00 |
| | Totale Titolo IV - spese per partite di giro | | 762.500,00 | 450.638,52 | - | 1.213.138,52 | 920.834,16 | 55.204,37 | 976.038,53 | - | 237.099,99 |
| | Totale delle Uscite | | 8.639.385,89 | 5.068.240,97 | 596.898,83 | 13.110.728,03 | 5.222.381,25 | 6.822.730,21 | 12.045.111,46 | - | 1.065.616,57 |

AUTORITA' PORTUALE DI OLBIA E GOLFO ARANCI - RENDICONTO FINANZIARIO 2007 PARTE 2^ - GESTIONE RESIDUI ATTIVI E CASSA

| | | GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI | | | | | | GESTIONE DI CASSA | | | allegato 1 - pag. 11 |
|--|--|--------------------------------------|---------------|-----------------------|---------------|-------------------------|-----------------------------|-------------------|------------------|-----------------------|--|
| codice | 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) | (14 + 15) | in aumento (16 - 13) | in diminuzione (13 - 16) | 19 | (14+8) 20 | (19-20) 21 | (15+9) 22 |
| TITOLO I: entrate derivanti da trasferimenti correnti | | | | | | | | | | | |
| <i>Categoria I: trasferimenti da parte dello Stato</i> | | | | | | | | | | | |
| 101010 | Contributi dallo Stato | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 101020 | Contributi spese per manutenzione parti comuni | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 101060 | Tasse Portuali | 596,40 | 596,40 | - | 596,40 | - | - | 71.000,00 | 83.036,41 | - | 1.340,48 |
| | Totale Categoria I | 596,40 | 596,40 | - | 596,40 | - | - | 71.000,00 | 83.036,41 | - | 1.340,48 |
| <i>Categoria II: trasferimenti da parte della Regione</i> | | | | | | | | | | | |
| 102010 | Contributo della Regione | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | Totale Categoria II | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| <i>Categoria III: trasferimenti da parte del Comune e della Provincia</i> | | | | | | | | | | | |
| 103010 | Contributi del Comuni e delle Province | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | Totale Categoria III | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| <i>Categoria IV: trasferimenti da parte di altri Enti del Settore Pubblico</i> | | | | | | | | | | | |
| 104010 | Contributi di altri Enti del Settore Pubblico | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | Totale Categoria IV | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | Totale Titolo I | 596,40 | 596,40 | - | 596,40 | - | - | 71.000,00 | 83.036,41 | - | 1.340,48 |

AUTORITA' PORTUALE DI OLBIA E GOLFO ARANCI - RENDICONTO FINANZIARIO 2007 PARTE 2^ - GESTIONE RESIDUI ATTIVI E CASSA

| CAPITOLO | | | GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI | | | | | GESTIONE DI CASSA | | | allegato 1 - pag. 12 | |
|--|----------|---|-----------------------------------|-------------------|-----------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|---|
| | | | residui all'inizio dell'esercizio | riscossi | rimasti da riscuotere | totali | Variazioni in aumento | in diminuzione | previsioni | riscossioni | differenza previsioni | Totale dei residui attivi al termine dell'esercizio |
| codi 08 1 | num 2 | denominazione 3 | 13 | 14 | (16 - 14) 15 | (14 + 15) 16 | (16 - 13) 17 | (13 - 16) 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| TITOLO II: altre entrate | | | | | | | | | | | | |
| <i>Categoria I: entrate da vendita di beni e da prestazioni di servizi</i> | | | | | | | | | | | | |
| 201010 | | Proventi derivanti dalla fornitura di beni e servizi | 257.194,40 | 257.194,40 | - | 257.194,40 | - | - | 3.700.000,00 | 4.275.857,60 | - | 286.809,10 |
| 201020 | | Proventi diversi | 80.718,30 | 80.718,30 | - | 80.718,30 | - | - | 2.500.000,00 | 2.191.443,87 | - | 70.719,40 |
| Totale Categoria I | | | 337.912,70 | 337.912,70 | - | 337.912,70 | - | - | 6.200.000,00 | 6.467.301,47 | - | 357.528,50 |
| <i>Categoria II: redditi e proventi patrimoniali</i> | | | | | | | | | | | | |
| 202010 | | Canoni di affitto di beni patrimoniali dell'Ente | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 202020 | | Canoni demaniali | 516.737,37 | 336.863,96 | 179.873,41 | 516.737,37 | - | - | 1.250.000,00 | 1.531.489,78 | - | 353.746,30 |
| 202030 | | Interessi attivi su titoli, depositi, conti correnti, ed altri ecc. | 37.238,69 | 37.238,69 | - | 37.238,69 | - | - | 36.000,00 | 50.138,55 | - | 23.439,05 |
| 202040 | | Altri redditi e proventi patrimoniali | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Totale Categoria II | | | 553.976,06 | 374.102,65 | 179.873,41 | 553.976,06 | - | - | 1.286.000,00 | 1.581.628,33 | - | 377.185,35 |
| <i>Categoria III: poste correttive e compensative di spese correnti</i> | | | | | | | | | | | | |
| 203010 | | Recuperi e rimborsi diversi | - | - | - | - | - | - | 1.000,00 | 19.561,36 | - | 18.561,36 |
| Totale Categoria III | | | - | - | - | - | - | - | 1.000,00 | 19.561,36 | - | 18.561,36 |
| <i>Categoria IV: entrate non classificabili in altre voci</i> | | | | | | | | | | | | |
| 204010 | | Proventi derivanti da autorizzazioni | 3.615,20 | 3.615,20 | - | 3.615,20 | - | - | 25.000,00 | 47.207,47 | - | 22.207,47 |
| 204020 | | Entrate varie ed eventuali | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Totale Categoria IV | | | 3.615,20 | 3.615,20 | - | 3.615,20 | - | - | 25.000,00 | 47.207,47 | - | 22.207,47 |
| Totale Titolo II | | | 895.503,96 | 715.630,55 | 179.873,41 | 895.503,96 | - | - | 7.512.000,00 | 8.115.698,63 | - | 734.713,85 |

AUTORITA' PORTUALE DI OLBIA E GOLFO ARANCI - RENDICONTO FINANZIARIO 2007 PARTE 2^ - GESTIONE RESIDUI ATTIVI E CASSA

allegato 1 - pag. 13

| codi 1 | CS 2 | num 3 | 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 (16 - 13) 17 | in diminuzione (13 - 16) 18 | previsioni 19 | | riscossioni 20 | differenza previsioni 21 |
| TITOLO III: alienazioni di beni patrimoniali e riscossione crediti | | | | | | | | | | | | | |
| <i>Categoria I: alienazione di immobili e diritti reali</i> | | | | | | | | | | | | | |
| 301010 | | | Alienazione di immobili | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| Totale Categoria I | | | | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| <i>Categoria II: alienazione immobilizzazioni tecniche e beni immateriali</i> | | | | | | | | | | | | | |
| 302010 | | | Cessione di immobilizzazioni tecniche | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| Totale Categoria II | | | | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| <i>Categoria III: realizzo di valori mobiliari</i> | | | | | | | | | | | | | |
| 303010 | | | Realizzo di somme investite in titoli e valori mobiliari diversi | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| Totale Categoria III | | | | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| <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 | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| Totale Categoria IV | | | | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| Totale Titolo III | | | | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| TITOLO IV: entrate derivanti da trasferimenti in conto capitale | | | | | | | | | | | | | |
| <i>Categoria I: trasferimenti dallo Stato</i> | | | | | | | | | | | | | |
| 401014 | | | Contributo dello Stato in opere | 58.822.736,23 | 10.085.993,39 | 23.622.736,23 | 33.708.729,62 | - | 25.114.006,61 | 10.000.000,00 | 10.085.993,39 | 85.993,39 | 23.622.736,23 |
| 401040 | | | Contributo dello Stato in conto capitale | 2.058.742,23 | - | 2.058.742,23 | 2.058.742,23 | - | - | 7.058.742,23 | 5.099.998,19 | 1.958.744,04 | 2.058.742,23 |
| Totale Categoria I | | | | 60.881.478,46 | 10.085.993,39 | 25.681.478,46 | 35.767.471,85 | - | 25.114.006,61 | 17.058.742,23 | 15.185.991,58 | 1.872.750,65 | 25.681.478,46 |
| <i>Categoria II: trasferimenti dalle Regioni</i> | | | | | | | | | | | | | |
| 402010 | | | Trasferimenti dalle Regioni | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Totale Categoria II | | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

AUTORITA' PORTUALE DI OLBIA E GOLFO ARANCI - RENDICONTO FINANZIARIO 2007 PARTE 2^ - GESTIONE RESIDUI ATTIVI E CASSA

| CAPITOLO | | | GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI | | | | | GESTIONE DI CASSA | | | allegato 1 - pag. 14 | |
|---|----------|--|-----------------------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|--------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|---|
| | | | residui all'inizio dell'esercizio | riscossi | rimasti da riscuotere | totali | Variazioni in aumento | in diminuzione | previsioni | riscossioni | differenza previsioni | Totale dei residui attivi al termine dell'esercizio |
| codi cs 1 | num 2 | denominazione 3 | 13 | 14 | (16 - 14) 15 | (14 + 15) 16 | (16 - 13) 17 | (13 - 16) 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| <i>Categoria III: trasferimenti da Comuni e Province</i> | | | | | | | | | | | | |
| 403010 | | Trasferimenti da Comuni e Province | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | Totale Categoria III | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| <i>Categoria IV: trasferimenti da altri Enti del settore pubblico</i> | | | | | | | | | | | | |
| 404010 | | Trasferimenti da altri Enti del Settore pubblico | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | Totale Categoria IV | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | Totale Titolo IV | 60.681.478,46 | 10.085.993,39 | 25.681.478,46 | 35.767.471,85 | - | 25.114.806,61 | 17.058.742,23 | 15.185.991,58 | 1.872.758,65 | 25.681.478,46 |
| TITOLO V: entrate derivanti da accensione di prestiti | | | | | | | | | | | | |
| <i>Categoria I: assunzione di mutui</i> | | | | | | | | | | | | |
| 501010 | | Operazioni finanziarie a medio e lungo termine | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | Totale Categoria I | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| <i>Categoria II: assunzione di altri debiti finanziari</i> | | | | | | | | | | | | |
| 502010 | | Operazioni a breve termine | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 502020 | | Cauzioni a garanzia atti concessori | - | - | - | - | - | - | 7.000,00 | - | 7.000,00 | - |
| | | Totale Categoria II | - | - | - | - | - | - | 7.000,00 | - | 7.000,00 | - |
| <i>Categoria III: emissione di obbligazioni</i> | | | | | | | | | | | | |
| 503010 | | Emissioni di obbligazioni | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | Totale Categoria III | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | Totale Titolo V | - | - | - | - | - | - | 7.000,00 | - | 7.000,00 | - |

AUTORITA' PORTUALE DI OLBIA E GOLFO ARANCI - RENDICONTO FINANZIARIO 2007 PARTE 2^ - GESTIONE RESIDUI ATTIVI E CASSA

| CAPITOLO | | | GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI | | | | | GESTIONE DI CASSA | | | allegato 1 - pag. 15 | | |
|---|----------|---|-----------------------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|--|----------------------|----------------------|-----------------------|---|---------------------|----------------------|
| | | | residui all'inizio dell'esercizio | riscossi | rimasti da riscuotere | totali | Variazioni in aumento in diminuzione | previsioni | riscossioni | differenza previsioni | Totale dei residui attivi al termine dell'esercizio | | |
| codi es 1 | num 2 | denominazione 3 | 13 | 14 | (16 - 14) 15 | (14 + 15) 16 | (16 - 13) 17 | (13 - 16) 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |
| Titolo VI: entrate per partite di giro | | | | | | | | | | | | | |
| <i>Categoria I: entrate aventi natura di partite di giro</i> | | | | | | | | | | | | | |
| 601010 | | Ritenute erariali | 41.775,58 | 41.775,58 | - | 41.775,58 | - | - | 400.000,00 | 433.960,66 | - | 33.960,66 | 27.413,58 |
| 601020 | | Ritenute previdenziali ed assistenziali | 3.591,49 | 3.591,49 | - | 3.591,49 | - | - | 300.000,00 | 97.354,49 | - | 202.645,51 | 6.266,72 |
| 601030 | | Ritenute diverse | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 601060 | | Trattenute per conto di terzi | 173,45 | 173,45 | - | 173,45 | - | - | 10.000,00 | 3.133,25 | - | 6.866,75 | 311,83 |
| 601069 | | Restituzione fondo piccola cassa a fine esercizio | - | - | - | - | - | - | 2.500,00 | 2.500,00 | - | - | - |
| 601080 | | Rimborso somme pagate per conto terzi | - | - | - | - | - | - | 450.638,52 | 450.638,52 | - | - | - |
| 601090 | | Partite in sospeso | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Totale Categoria I | | | 45.540,52 | 45.540,52 | - | 45.540,52 | - | - | 1.163.138,52 | 987.586,92 | - | 175.551,60 | 33.992,13 |
| Totale Titolo VI | | | 45.540,52 | 45.540,52 | - | 45.540,52 | - | - | 1.163.138,52 | 987.586,92 | - | 175.551,60 | 33.992,13 |
| Riepilogo dei Titoli | | | | | | | | | | | | | |
| Totale Titolo I - entrate derivanti da trasferimenti correnti | | | 596,40 | 596,40 | - | 596,40 | - | - | 71.000,00 | 83.036,41 | - | 12.036,41 | 1.340,48 |
| Totale Titolo II - altre entrate | | | 895.503,96 | 715.630,55 | 179.873,41 | 895.503,96 | - | - | 7.512.000,00 | 8.115.698,63 | - | 603.698,63 | 734.713,85 |
| Totale Titolo III - alienazione beni patrimoniali e riscossione cr. | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Totale Titolo IV - entrate da trasferimenti in conto capitale | | | 60.881.478,46 | 10.085.993,39 | 25.681.478,46 | 35.767.471,85 | - | 25.114.006,61 | 17.058.742,23 | 15.185.991,58 | - | 1.872.750,65 | 25.681.478,46 |
| Totale Titolo V - entrate da accensioni di prestiti | | | - | - | - | - | - | - | 7.000,00 | - | - | 7.000,00 | - |
| Totale Titolo VI - entrate per partite di giro | | | 45.540,52 | 45.540,52 | - | 45.540,52 | - | - | 1.163.138,52 | 987.586,92 | - | 175.551,60 | 33.992,13 |
| Totale Titoli | | | 61.823.119,34 | 10.847.760,86 | 25.861.351,87 | 36.709.112,73 | - | 25.114.006,61 | 25.811.880,75 | 24.372.313,54 | - | 1.439.567,21 | 26.451.524,92 |

AUTORITA' PORTUALE DI OLBIA E GOLFO ARANCI - RENDICONTO FINANZIARIO 2007 PARTE 2^ - GESTIONE RESIDUI PASSIVI E CASSA

allegato 1 - pag. 16

| codi 8 | CAPITOLO denominazione | GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI | | | | | GESTIONE DI CASSA | | | Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio (15+9) 22 | |
|---|--|--|-------------------|--------------------------------------|---------------------------|---|-----------------------------------|---------------------|---------------------------|--|---|
| | | residui all'inizio dell'esercizio 13 | pagati 14 | rimasti da pagare (16 - 14) 15 | totali (14 + 15) 16 | Variazioni in aumento (16 - 13) 17 | in diminuzione (13 - 16) 18 | previsioni 19 | pagamenti (14+8) 20 | | differenza previsioni (19-20) 21 |
| TITOLO I: spese correnti | | | | | | | | | | | |
| <i>Categoria I: spese per gli organi dell'Ente</i> | | | | | | | | | | | |
| 101010 | Assegni, indennità, rimborsi organi amministr./controllo | 8.190,00 | 7.910,00 | 280,00 | 8.190,00 | - | - | 40.320,00 | 7.910,00 | 32.410,00 | 14.320,00 |
| 101011 | Emolumenti, indennità missioni del Presidente | 74.802,35 | 74.802,23 | - | 74.802,23 | - | 0,12 | 274.802,35 | 258.862,42 | 15.939,93 | 15.576,47 |
| 101012 | Emolumenti, indennità missioni del Segretario Generale | - | - | - | - | - | - | 150.000,00 | 137.827,10 | 12.172,90 | 16.512,03 |
| 101013 | Emolumenti e rimborsi ai Revisori | 3.371,67 | 2.949,85 | - | 2.949,85 | - | 421,82 | 35.000,00 | 10.406,23 | 24.593,77 | 18.855,00 |
| | Totale Categoria I | 86.364,02 | 85.662,08 | 280,00 | 85.942,08 | - | 421,94 | 500.122,35 | 415.005,75 | 85.116,60 | 65.263,50 |
| <i>Categoria II: oneri per il personale in attività di servizio</i> | | | | | | | | | | | |
| 102010 | Emolumenti fissi al personale dipendente | 35.500,54 | 35.500,54 | - | 35.500,54 | - | - | 850.000,00 | 566.369,64 | 283.630,36 | 177.866,34 |
| 102020 | Emolumenti variabili al personale dipendente | 99.162,68 | 98.650,41 | - | 98.650,41 | - | 512,27 | 210.000,00 | 159.534,05 | 50.465,95 | 4.957,13 |
| 102030 | Emolumenti al personale non dipendente dall'Ente | 21.210,41 | 8.404,35 | - | 8.404,35 | - | 12.806,06 | 74.000,00 | 16.031,69 | 57.968,31 | 1.000,00 |
| 102040 | Indennità e rimborso spese per missioni | 108,80 | - | - | - | - | 108,80 | 35.000,00 | 19.739,49 | 15.260,51 | 134,37 |
| 102050 | Altri oneri per il personale | 8.521,26 | 6.643,47 | - | 6.643,47 | - | 1.877,79 | 74.000,00 | 49.120,14 | 24.879,86 | 19.785,62 |
| 102060 | Spese per l'organizzazione di corsi per il personale | 5.000,00 | - | - | - | - | 5.000,00 | 38.000,00 | 12.471,35 | 25.528,65 | 17.192,65 |
| 102070 | Oneri previdenziali/assistenziali a carico dell'Ente | 25.441,26 | 25.441,26 | - | 25.441,26 | - | - | 520.000,00 | 340.398,81 | 179.601,19 | 43.557,73 |
| | Totale Categoria II | 194.944,95 | 174.640,03 | - | 174.640,03 | - | 20.304,92 | 1.801.000,00 | 1.163.665,17 | 637.334,83 | 264.493,84 |