

Autorità Portuale Olbia e Golfo Aranci
Stazione Marittima Isola Bianca 07026 OLBIA (SS)
02158420907
Rendiconto finanziario gestionale DPR 97/2003

GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI							GESTIONE DI CASSA				Totale dei residui passivi al termine esercizio 24 (9 + 16)
Capitolo Articolo 13	Residui inizio esercizio 14	Pagati 15	Rimasti da Pagare 16 (17 - 15)	Totali 17 (15 + 16)	Variazioni		Previsioni 20	Pagamenti 21	Differenze rispetto alle previsioni		
					in più 18 (17-14)	in meno 19 (14-17)			in più 22 (21-20)	in meno 23 (20-21)	
1.1.3.37	379,49	286,79	92,70	379,49	0,00	0,00	15.500,00	10.333,76	0,00	5.166,24	291,49
1.1.3.38	269,00	269,00	0,00	269,00	0,00	0,00	9.800,00	7.411,20	0,00	2.388,80	761,60
1.1.3.39	398,00	398,00	0,00	398,00	0,00	0,00	11.000,00	10.549,84	0,00	450,16	145,00
1.1.3.40	16.502,80	12.625,01	0,00	12.625,01	0,00	3.877,79	73.500,00	65.224,51	0,00	8.275,49	3.205,21
1.1.3.41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.43	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	22.000,00	21.425,03	0,00	574,97	0,00
1.1.3.44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	38.911,00	0,00	6.089,00	0,00
1.1.3.45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156,01	0,00	0,00	156,01	0,00
1.1.3.46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.362,81	1.275,00	0,00	87,81	0,00
1.1.3.47	27.540,00	27.540,00	0,00	27.540,00	0,00	0,00	75.000,00	29.252,94	0,00	45.747,06	47.400,00
Tot.cat.	100.074,33	72.578,60	22.092,70	94.671,30	0,00	5.403,03	647.443,86	364.464,52	0,00	282.979,34	148.920,86
1.2 UPB 1.2 - INTERVENTI DIVERSI											
1.2.1 Categoria 1.2.1 - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI											
1.2.1.10	286.868,55	280.088,70	6.779,85	286.868,55	0,00	0,00	5.000.000,00	3.573.769,66	0,00	1.426.230,34	449.307,21
1.2.1.11	241.596,09	199.258,11	41.971,38	241.229,49	0,00	366,60	771.500,00	700.278,49	0,00	71.221,51	159.714,44

Autorità Portuale Olbia e Golfo Aranci
Stazione Marittima Isola Bianca 07026 OLBIA (SS)

02158420907

Rendiconto finanziario gestionale DPR 97/2003

Capitolo Articolo 2	GESTIONE DI COMPETENZA									
	CAPITOLO Denominazione 3	PREVISIONE				SOMME IMPEGNATE			Differenze rispetto alle previsioni	
		Previsione Iniziale 4	Variazioni in + 5	Variazioni in - 6	Definitive 7 (4+5-6)	Pagate 8	Rimaste da pagare 9 (10-8)	Totali Impegnati 10 (8 + 9)	in più 11 (10 - 7)	in meno 12 (7 - 10)
1.2.1.12	Spese per provviste e lavori indispensabili per la rimozione di ostacoli di qualunque genere alla navigazione in ambito portuale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.13	Spese promozionali e di propaganda	3.550,00	0,00	0,00	3.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.550,00
	Totale Categoria 1.2.1	5.638.550,00	0,00	0,00	5.638.550,00	3.794.701,34	560.270,42	4.354.971,76	0,00	1.283.578,24
	1.2 UPB 1.2 - INTERVENTI DIVERSI									
	1.2.2 Categoria 1.2.2 - TRASFERIMENTI PASSIVI									
1.2.2.20	Contributi aventi attinenza allo sviluppo dell'attività portuale	120.000,00	130.000,00	0,00	250.000,00	49.340,78	75.304,67	124.645,45	0,00	125.354,55
1.2.2.21	Contributi allo sviluppo delle relazioni di autostrade del mare, di trasporto marittimo a cortoraggio e di crociere	140.000,00	40.000,00	0,00	180.000,00	58.830,53	2.878,97	61.709,50	0,00	118.290,50
1.2.2.22	Partecipazione a progetti europei, nazionali e regionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Categoria 1.2.2	260.000,00	170.000,00	0,00	430.000,00	108.171,31	78.183,64	186.354,95	0,00	243.645,05
	1.2 UPB 1.2 - INTERVENTI DIVERSI									
	1.2.3 Categoria 1.2.3 - ONERI FINANZIARI									
1.2.3.30	Interessi passivi, spese e commissioni bancarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Categoria 1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.2 UPB 1.2 - INTERVENTI DIVERSI									
	1.2.4 Categoria 1.2.4 - ONERI TRIBUTARI									
1.2.4.40	Imposte, tasse e tributi vari	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	1.005,26	0,00	1.005,26	0,00	3.994,74
	Totale Categoria 1.2.4	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	1.005,26	0,00	1.005,26	0,00	3.994,74

XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Senato della Repubblica

- 162 -

Camera dei deputati

Autorità Portuale Olbia e Golfo Aranci

 Stazione Marittima Isola Bianca 07026 OLBIA (SS)
 02158420907

Rendiconto finanziario gestionale DPR 97/2003

GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI							GESTIONE DI CASSA				Totale dei residui passivi al termine esercizio
Capitolo Articolo 13	Residui inizio esercizio 14	Pagati 15	Rimasti da Pagare 16 (17 - 15)	Totali 17 (15 + 16)	Variazioni		Previsioni 20	Pagamenti 21	Differenze rispetto alle previsioni		
					in più 18 (17-14)	in meno 19 (14-17)			in più 22 (21-20)	in meno 23 (20-21)	
24 (9 + 16)											
1.2.1.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.550,00	0,00	0,00	3.550,00	0,00
Tot.cat.	528.464,64	479.346,81	48.751,23	528.098,04	0,00	366,60	5.775.050,00	4.274.048,15	0,00	1.501.001,85	609.021,65
1.2 UPB 1.2 - INTERVENTI DIVERSI											
1.2.2 Categoria 1.2.2 - TRASFERIMENTI PASSIVI											
1.2.2.20	107.017,18	79.359,34	26.000,00	105.359,34	0,00	1.657,84	298.000,00	128.700,12	0,00	169.299,88	101.304,67
1.2.2.21	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	216.000,00	58.830,53	0,00	157.169,47	22.878,97
1.2.2.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.cat.	127.017,18	79.359,34	46.000,00	125.359,34	0,00	1.657,84	514.000,00	187.530,65	0,00	326.469,35	124.183,64
1.2 UPB 1.2 - INTERVENTI DIVERSI											
1.2.3 Categoria 1.2.3 - ONERI FINANZIARI											
1.2.3.30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.cat.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2 UPB 1.2 - INTERVENTI DIVERSI											
1.2.4 Categoria 1.2.4 - ONERI TRIBUTARI											
1.2.4.40	518,38	518,38	0,00	518,38	0,00	0,00	4.500,00	1.523,64	0,00	2.976,36	0,00
Tot.cat.	518,38	518,38	0,00	518,38	0,00	0,00	4.500,00	1.523,64	0,00	2.976,36	0,00

Autorità Portuale Olbia e Golfo Aranci

Stazione Marittima Isola Bianca 07026 OLBIA (SS)

02158420907

Rendiconto finanziario gestionale DPR 97/2003

Capitolo Articolo 2	GESTIONE DI COMPETENZA									
	CAPITOLO Denominazione 3	PREVISIONE				SOMME IMPEGNATE			Differenze rispetto alle previsioni	
		Previsione Iniziale 4	Variazioni in + 5	Variazioni in - 6	Definitive 7 (4+5-6)	Pagate 8	Rimaste da pagare 9 (10-8)	Totali Impegnati 10 (8 + 9)	in più 11 (10 - 7)	in meno 12 (7 - 10)
	1.2	UPB 1.2 - INTERVENTI DIVERSI								
	1.2.5	Categoria 1.2.5 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI								
1.2.5.50	Restituzioni e rimborsi diversi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Categoria 1.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.2	UPB 1.2 - INTERVENTI DIVERSI								
	1.2.6	Categoria 1.2.6 - USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI								
1.2.6.60	Spese per liti, arbitrati, risarcimenti e accessori	20.000,00	400.000,00	0,00	420.000,00	1.950,00	0,00	1.950,00	0,00	418.050,00
1.2.6.61	Fondo di riserva	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
1.2.6.62	Oneri vari straordinari	318.777,59	0,00	0,00	318.777,59	313.942,17	0,00	313.942,17	0,00	4.835,42
1.2.6.63	Spese per il realizzo delle entrate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Categoria 1.2.6	438.777,59	400.000,00	0,00	838.777,59	315.892,17	0,00	315.892,17	0,00	522.885,42
	1.4	UPB 1.4 - TRATTAMENTI DI QUIESCENZA, INTEGRATIVI E SOSTITUTIVI								
	1.4.1	Categoria 1.4.1 - ONERI PER IL PERSONALE IN QUIESCENZA								
1.4.1.10	Pensioni ed altri oneri similari a carico dell'Autorità Portuale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Categoria 1.4.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.4	UPB 1.4 - TRATTAMENTI DI QUIESCENZA, INTEGRATIVI E SOSTITUTIVI								
	1.4.2	Categoria 1.4.2 - ACCANTONAMENTO AL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO								
1.4.2.20	Trattamento di fine rapporto	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	1.680,21	0,00	1.680,21	0,00	48.319,79
	Totale Categoria 1.4.2	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	1.680,21	0,00	1.680,21	0,00	48.319,79



Autorità Portuale Olbia e Golfo Aranci

Stazione Marittima Isola Bianca 07026 OLBIA (SS)

02158420907

Rendiconto finanziario gestionale DPR 97/2003

GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI							GESTIONE DI CASSA				Totale dei residui passivi al termine esercizio 24 (9 + 16)
Capitolo Articolo 13	Residui inizio esercizio 14	Pagati 15	Rimasti da Pagare 16 (17 - 15)	Totali 17 (15 + 16)	Variazioni		Previsioni 20	Pagamenti 21	Differenze rispetto alle previsioni		
					in più	in meno			in più	in meno	
					18 (17-14)	19 (14-17)			22 (21-20)	23 (20-21)	
1.2		UPB 1.2 - INTERVENTI DIVERSI									
1.2.5		Categoria 1.2.5 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI									
1.2.5.50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.cat.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2		UPB 1.2 - INTERVENTI DIVERSI									
1.2.6		Categoria 1.2.6 - USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI									
1.2.6.60	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	118.000,00	2.450,00	0,00	115.550,00	0,00
1.2.6.61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00
1.2.6.62	74.015,22	68.013,22	0,00	68.013,22	0,00	6.002,00	387.957,39	381.955,39	0,00	6.002,00	0,00
1.2.6.63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.cat.	74.515,22	68.513,22	0,00	68.513,22	0,00	6.002,00	595.957,39	384.405,39	0,00	211.552,00	0,00
1.4		UPB 1.4 - TRATTAMENTI DI QUIESCENZA, INTEGRATIVI E SOSTITUTIVI									
1.4.1		Categoria 1.4.1 - ONERI PER IL PERSONALE IN QUIESCENZA									
1.4.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.cat.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4		UPB 1.4 - TRATTAMENTI DI QUIESCENZA, INTEGRATIVI E SOSTITUTIVI									
1.4.2		Categoria 1.4.2 - ACCANTONAMENTO AL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO									
1.4.2.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	1.680,21	0,00	43.319,79	0,00
Tot.cat.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	1.680,21	0,00	43.319,79	0,00

[Handwritten signature]



Autorità Portuale Olbia e Golfo Aranci

Stazione Marittima Isola Bianca 07026 OLBIA (SS)

02158420907

Rendiconto finanziario gestionale DPR 97/2003

Capitolo Articolo 2	CAPITOLO	GESTIONE DI COMPETENZA								
	Denominazione 3	PREVISIONE				SOMME IMPEGNATE			Differenze rispetto alle previsioni	
		Previsione Iniziale 4	Variazioni in + 5	Variazioni in - 6	Definitive 7 (4+5-6)	Pagate 8	Rimaste da pagare 9 (10-8)	Totali Impegnati 10 (8 + 9)	in più 11 (10 - 7)	in meno 12 (7 - 10)
	Categoria 1.1.1	235.152,62	55.247,38	0,00	290.400,00	244.345,26	31.312,13	275.657,39	0,00	14.742,61
	Categoria 1.1.2	2.862.000,00	3.600,00	3.600,00	2.862.000,00	1.664.470,45	621.514,65	2.285.985,10	0,00	576.014,90
	Categoria 1.1.3	660.897,30	8.500,00	8.500,00	660.897,30	291.885,92	126.828,16	418.714,08	0,00	242.183,22
	Categoria 1.2.1	5.638.550,00	0,00	0,00	5.638.550,00	3.794.701,34	560.270,42	4.354.971,76	0,00	1.283.578,24
	Categoria 1.2.2	260.000,00	170.000,00	0,00	430.000,00	108.171,31	78.183,64	186.354,95	0,00	243.645,05
	Categoria 1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Categoria 1.2.4	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	1.005,26	0,00	1.005,26	0,00	3.994,74
	Categoria 1.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Categoria 1.2.6	438.777,59	400.000,00	0,00	838.777,59	315.892,17	0,00	315.892,17	0,00	522.885,42
	Categoria 1.4.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Categoria 1.4.2	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	1.680,21	0,00	1.680,21	0,00	48.319,79
	Totale Titolo 1	10.150.377,51	637.347,38	12.100,00	10.775.624,89	6.422.151,92	1.418.109,00	7.840.260,92	0,00	2.935.363,97
2 - TITOLO 2 - USCITE IN CONTO CAPITALE										
2.1 UPB 2.1 - INVESTIMENTI										
2.1.1 Categoria 2.1.1 - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI										
2.1.1.10	Acquisto, costruzione, trasformazione di opere portuali ed immobiliari - approfondimento fondali	0,00	10.454.100,74	0,00	10.454.100,74	10.851,79	10.443.248,95	10.454.100,74	0,00	0,00
2.1.1.11	Prestazioni di terzi per manutenzioni straordinarie delle parti comuni in ambito portuale, compresa la manutenzione dei fondali	1.917.000,00	0,00	0,00	1.917.000,00	452.908,86	90.923,54	543.832,40	0,00	1.373.167,60
2.1.1.12	Azioni per lo sviluppo strategico del porto - studi, progettazioni, investimenti, ricerche, logistica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Categoria 2.1.1	1.917.000,00	10.454.100,74	0,00	12.371.100,74	463.760,65	10.534.172,49	10.997.933,14	0,00	1.373.167,60

[Firma]

2.1

UPB 2.1 - INVESTIMENTI



XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Senato della Repubblica

- 166 -

Camera dei deputati

GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI							GESTIONE DI CASSA				Totale dei residui passivi al termine esercizio
Capitolo Articolo	Residui inizio esercizio	Pagati	Rimasti da Pagare	Totali	Variazioni		Previsioni	Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni		
					in più	in meno			in più	in meno	
13	14	15	16 (17 - 15)	17 (15 + 16)	18 (17-14)	19 (14-17)	20	21	22 (21-20)	23 (20-21)	24 (9 + 16)
	25.327,41	24.057,41	820,00	24.877,41	0,00	450,00	297.990,00	268.402,67	0,00	29.587,33	32.132,13
	422.991,73	334.936,42	0,00	334.936,42	0,00	88.055,31	2.923.328,02	1.999.406,87	0,00	923.921,15	621.514,65
	100.074,33	72.578,60	22.092,70	94.671,30	0,00	5.403,03	647.443,86	364.464,52	0,00	282.979,34	148.920,86
	528.464,64	479.346,81	48.751,23	528.098,04	0,00	366,60	5.775.050,00	4.274.048,15	0,00	1.501.001,85	609.021,65
	127.017,18	79.359,34	46.000,00	125.359,34	0,00	1.657,84	514.000,00	187.530,65	0,00	326.469,35	124.183,64
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	518,38	518,38	0,00	518,38	0,00	0,00	4.500,00	1.523,64	0,00	2.976,36	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	74.515,22	68.513,22	0,00	68.513,22	0,00	6.002,00	595.957,39	384.405,39	0,00	211.552,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	1.680,21	0,00	43.319,79	0,00
Tot.tit.	1.278.908,89	1.059.310,18	117.663,93	1.176.974,11	0,00	101.934,78	10.803.269,27	7.481.462,10	0,00	3.321.807,17	1.535.772,93

2 - TITOLO 2 - USCITE IN CONTO CAPITALE

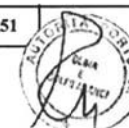
2.1 UPB 2.1 - INVESTIMENTI

2.1.1 Categoria 2.1.1 - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI

2.1.1.10	27.876.384,44	9.612.431,41	15.055.539,90	24.667.971,31	0,00	3.208.413,1	21.442.249,88	9.623.283,20	0,00	11.818.966,68	25.498.788,85
2.1.1.11	3.415.913,84	952.913,43	2.457.101,21	3.410.014,64	0,00	5.899,20	5.242.750,12	1.405.822,29	0,00	3.836.927,83	2.548.024,75
2.1.1.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Tot.cat.	31.292.298,28	10.565.344,84	17.512.641,11	28.077.985,95	0,00	3.214.312,3	26.685.000,00	11.029.105,49	0,00	15.655.894,51	28.046.813,60
----------	---------------	---------------	---------------	---------------	------	-------------	---------------	---------------	------	---------------	---------------

2.1 UPB 2.1 - INVESTIMENTI



Autorità Portuale Olbia e Golfo Aranci

Stazione Marittima Isola Bianca 07026 OLBIA (SS)

02158420907

Rendiconto finanziario gestionale DPR 97/2003

Capitolo Articolo 2	CAPITOLO	GESTIONE DI COMPETENZA								
	Denominazione 3	PREVISIONE				SOMME IMPEGNATE			Differenze rispetto alle previsioni	
		Previsione Iniziale 4	Variazioni in + 5	Variazioni in - 6	Definitive 7 (4+5-6)	Pagate 8	Rimaste da pagare 9 (10-8)	Totali Impegnati 10 (8 + 9)	in più 11 (10 - 7)	in meno 12 (7 - 10)
2.1.2 Categoria 2.1.2. - ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE										
2.1.2.20	Acquisto di attrezzature e macchinari	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	102.555,92	121.390,41	223.946,33	0,00	76.053,67
2.1.2.21	Acquisto autoveicoli e motoveicoli e parti di ricambio degli stessi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.22	Acquisto mezzi nautici e parti di ricambio degli stessi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.23	Acquisto beni immateriali (progetti, brevetti, ecc)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Categoria 2.1.2		300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	102.555,92	121.390,41	223.946,33	0,00	76.053,67
2.1 UPB 2.1 - INVESTIMENTI										
2.1.3 Categoria 2.1.3. - PARTECIPAZIONI E ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI										
2.1.3.30	Partecipazione in società esercenti attività accessorie o strumentali rispetto ai compiti istituzionali affidati alla Autorità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.31	Partecipazione a progetti Europei, Nazionali e Regionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Categoria 2.1.3		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1 UPB 2.1 - INVESTIMENTI										
2.1.4 Categoria 2.1.4. - CONCESSIONI DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI										
2.1.4.40	Concessioni di prestiti ed anticipazioni a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.41	Depositi a cauzione prso terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.42	Concessioni di crediti diversi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Categoria 2.1.4		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Senato della Repubblica

- 168 -

Camera dei deputati

GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI							GESTIONE DI CASSA				Totale dei residui passivi al termine esercizio 24 (9 + 16)
Capitolo Articolo 13	Residui inizio esercizio 14	Pagati 15	Rimasti da Pagare 16 (17 - 15)	Totali 17 (15 + 16)	Variazioni		Previsioni 20	Pagamenti 21	Differenze rispetto alle previsioni		
					in più 18 (17-14)	in meno 19 (14-17)			in più 22 (21-20)	in meno 23 (20-21)	
2.1.2 Categoria 2.1.2. - ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE											
2.1.2.20	75.032,92	60.812,92	14.220,00	75.032,92	0,00	0,00	320.000,00	163.368,84	0,00	156.631,16	135.610,41
2.1.2.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.cat.	75.032,92	60.812,92	14.220,00	75.032,92	0,00	0,00	320.000,00	163.368,84	0,00	156.631,16	135.610,41
2.1 UPB 2.1 - INVESTIMENTI											
2.1.3 Categoria 2.1.3. - PARTECIPAZIONI E ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI											
2.1.3.30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.cat.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1 UPB 2.1 - INVESTIMENTI											
2.1.4 Categoria 2.1.4. - CONCESSIONI DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI											
2.1.4.40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.cat.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Autorità Portuale Olbia e Golfo Aranci

Stazione Marittima Isola Bianca 07026 OLBIA (SS)

02158420907

Rendiconto finanziario gestionale DPR 97/2003

Capitolo Articolo 2	GESTIONE DI COMPETENZA									
	CAPITOLO Denominazione 3	PREVISIONE				SOMME IMPEGNATE			Differenze rispetto alle previsioni	
		Previsione Iniziale 4	Variazioni in + 5	Variazioni in - 6	Definitive 7 (4+5-6)	Pagate 8	Rimaste da pagare 9 (10-8)	Totali Impegnati 10 (8 + 9)	in più 11 (10 - 7)	in meno 12 (7 - 10)
	2.1 UPB 2.1 - INVESTIMENTI									
	2.1.5 Categoria 2.1.5. - INDENNITA' DI ANZIANITA' E SIMILARI AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO									
2.1.5.50	Versamento in conti bancari vincolati per il fondo indennità di licenziamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.5.51	Versamento a compagnie di assicurazione per polizze contratte per indennità di licenziamento del personale dipendente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.5.52	Indennità di anzianità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Categoria 2.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.2 UPB 2.2 - ONERI COMUNI									
	2.2.1 Categoria 2.2.1 - RIMBORSI DI MUTUI									
2.2.1.10	Rimborsi di finanziamenti a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.11	Rimborso di finanziamenti a medio- lungo termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Categoria 2.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.2 UPB 2.2 - ONERI COMUNI									
	2.2.5 Categoria 2.2.5 - ESTINZIONE DEBITI DIVERSI									
2.2.5.50	Restituzione depositi di terzi a cauzione	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	18.900,00
	Totale Categoria 2.2.5	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	18.900,00



GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI							GESTIONE DI CASSA				Totale dei residui passivi al termine esercizio
Capitolo Articolo 13	Residui inizio esercizio 14	Pagati 15	Rimasti da Pagare 16 (17 - 15)	Totali 17 (15 + 16)	Variazioni		Previsioni 20	Pagamenti 21	Differenze rispetto alle previsioni		
					in più 18 (17-14)	in meno 19 (14-17)			in più 22 (21-20)	in meno 23 (20-21)	
2.1 UPB 2.1 - INVESTIMENTI											
2.1.5 Categoria 2.1.5. - INDENNITA' DI ANZIANITA' E SIMILARI AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO											
2.1.5.50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.5.51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.5.52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.cat.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2 UPB 2.2 - ONERI COMUNI											
2.2.1 Categoria 2.2.1 - RIMBORSI DI MUTUI											
2.2.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.cat.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2 UPB 2.2 - ONERI COMUNI											
2.2.5 Categoria 2.2.5 - ESTINZIONE DEBITI DIVERSI											
2.2.5.50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	1.100,00	0,00	16.900,00	0,00
Tot.cat.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	1.100,00	0,00	16.900,00	0,00



Autorità Portuale Olbia e Golfo Aranci

Stazione Marittima Isola Bianca 07026 OLBIA (SS)
02158420907

Rendiconto finanziario gestionale DPR 97/2003

Capitolo Articolo 2	CAPITOLO Denominazione 3	GESTIONE DI COMPETENZA								
		PREVISIONE				SOMME IMPEGNATE			Differenze rispetto alle previsioni	
		Previsione Iniziale 4	Variazioni in + 5	Variazioni in - 6	Definitive 7 (4+5-6)	Pagate 8	Rimaste da pagare 9 (10-8)	Totali Impegnati 10 (8 + 9)	in più 11 (10 - 7)	in meno 12 (7 - 10)
	Categoria 2.1.1	1.917.000,00	10.454.100,74	0,00	12.371.100,74	463.760,65	10.534.172,49	10.997.933,14	0,00	1.373.167,60
	Categoria 2.1.2	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	102.555,92	121.390,41	223.946,33	0,00	76.053,67
	Categoria 2.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Categoria 2.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Categoria 2.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Categoria 2.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Categoria 2.2.5	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	18.900,00
	Totale Titolo 2	2.237.000,00	10.454.100,74	0,00	12.691.100,74	567.416,57	10.655.562,90	11.222.979,47	0,00	1.468.121,27
3 - TITOLO 3 - PARTITE DI GIRO										
3.1 UPB 3.1 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITA DI GIRO										
3.1.1 Categoria 3.1.1. - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO										
3.1.1.10	Ritenute erariali	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	574.624,32	73.300,76	647.925,08	0,00	152.074,92
3.1.1.11	Ritenute previdenziali ed assistenziali	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	131.764,54	15.643,88	147.408,42	0,00	152.591,58
3.1.1.12	Ritenute diverse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1.13	Anticipazioni dell'Autorità Portuale al personale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1.14	Versamento trattenute a favore di terzi	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	3.490,33	593,90	4.084,23	0,00	5.915,77
3.1.1.15	Somme pagate per conto terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1.16	Partite in sospeso	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	15.120,00	0,00	15.120,00	0,00	34.880,00
3.1.1.17	Anticipazioni fondo economato	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	2.250,00	0,00	2.250,00	0,00	250,00
	Totale Categoria 3.1.1	1.162.500,00	0,00	0,00	1.162.500,00	727.249,19	89.538,54	816.787,73	0,00	345.712,27



GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI							GESTIONE DI CASSA				Totale dei residui passivi al termine esercizio
Capitolo Articolo 13	Residui inizio esercizio 14	Pagati 15	Rimasti da Pagare 16 (17 - 15)	Totali 17 (15 + 16)	Variazioni		Previsioni 20	Pagamenti 21	Differenze rispetto alle previsioni		
					in più 18 (17-14)	in meno 19 (14-17)			in più 22 (21-20)	in meno 23 (20-21)	
	31.292.298,28	10.565.344,84	17.512.641,11	28.077.985,95	0,00	3.214.312,3	26.685.000,00	11.029.105,49	0,00	15.655.894,51	28.046.813,60
	75.032,92	60.812,92	14.220,00	75.032,92	0,00	0,00	320.000,00	163.368,84	0,00	156.631,16	135.610,41
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	1.100,00	0,00	16.900,00	0,00
Tot.tit.	31.367.331,20	10.626.157,76	17.526.861,11	28.153.018,87	0,00	3.214.312,3	27.023.000,00	11.193.574,33	0,00	15.829.425,67	28.182.424,01

3 - TITOLO 3 - PARTITE DI GIRO

3.1 UPB 3.1 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITA DI GIRO

3.1.1 Categoria 3.1.1. - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO

3.1.1.10	82.018,29	82.018,29	0,00	82.018,29	0,00	0,00	755.000,00	656.642,61	0,00	98.357,39	73.300,76
3.1.1.11	26.079,73	25.851,73	228,00	26.079,73	0,00	0,00	282.000,00	157.616,27	0,00	124.383,73	15.871,88
3.1.1.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1.14	467,51	467,51	0,00	467,51	0,00	0,00	9.700,00	3.957,84	0,00	5.742,16	593,90
3.1.1.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	15.120,00	0,00	29.880,00	0,00
3.1.1.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.250,00	2.250,00	0,00	0,00	0,00
Tot.cat.	108.565,53	108.337,53	228,00	108.565,53	0,00	0,00	1.093.950,00	835.586,72	0,00	258.363,28	89.766,54

[Handwritten signature]



Capitolo Articolo 2	CAPITOLO Denominazione 3	GESTIONE DI COMPETENZA								
		PREVISIONE				SOMME IMPEGNATE			Differenze rispetto alle previsioni	
		Previsione Iniziale 4	Variazioni in + 5	Variazioni in - 6	Definitive 7 (4+5-6)	Pagate 8	Rimaste da pagare 9 (10-8)	Totali Impegnati 10 (8 + 9)	in più 11 (10 - 7)	in meno 12 (7 - 10)
	Categoria 3.1.1	1.162.500,00	0,00	0,00	1.162.500,00	727.249,19	89.538,54	816.787,73	0,00	345.712,27
	Totale Titolo 3	1.162.500,00	0,00	0,00	1.162.500,00	727.249,19	89.538,54	816.787,73	0,00	345.712,27
Riepilogo dei Titoli										
	Disavanzo di Amministrazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Titolo 1	10.150.377,51	637.347,38	12.100,00	10.775.624,89	6.422.151,92	1.418.109,00	7.840.260,92	0,00	2.935.363,97
	Titolo 2	2.237.000,00	10.454.100,74	0,00	12.691.100,74	567.416,57	10.655.562,90	11.222.979,47	0,00	1.468.121,27
	Titolo 3	1.162.500,00	0,00	0,00	1.162.500,00	727.249,19	89.538,54	816.787,73	0,00	345.712,27
	TOTALE	13.549.877,51	11.091.448,12	12.100,00	24.629.225,63	7.716.817,68	12.163.210,44	19.880.028,12	0,00	4.749.197,51
	Avanzo				0,00			4.578.768,04		
	TOTALE GENERALE	13.549.877,51	11.091.448,12	12.100,00	24.629.225,63	7.716.817,68	12.163.210,44	24.458.796,16	0,00	4.749.197,51

Autorità Portuale Olbia e Golfo Aranci

Stazione Marittima Isola Bianca 07026 OLBIA (SS)

02158420907

Rendiconto finanziario gestionale DPR 97/2003

GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI							GESTIONE DI CASSA				Totale dei residui passivi al termine esercizio
Capitolo Articolo 13	Residui inizio esercizio 14	Pagati 15	Rimasti da Pagare 16 (17 - 15)	Totali 17 (15 + 16)	Variazioni		Previsioni 20	Pagamenti 21	Differenze rispetto alle previsioni		
					in più 18 (17-14)	in meno 19 (14-17)			in più 22 (21-20)	in meno 23 (20-21)	
	108.565,53	108.337,53	228,00	108.565,53	0,00	0,00	1.093.950,00	835.586,72	0,00	258.363,28	89.766,54
Tot.tit.	108.565,53	108.337,53	228,00	108.565,53	0,00	0,00	1.093.950,00	835.586,72	0,00	258.363,28	89.766,54
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.278.908,89	1.059.310,18	117.663,93	1.176.974,11	0,00	101.934,78	10.803.269,27	7.481.462,10	0,00	3.321.807,17	1.535.772,93
	31.367.331,20	10.626.157,76	17.526.861,11	28.153.018,87	0,00	3.214.312,33	27.023.000,00	11.193.574,33	0,00	15.829.425,67	28.182.424,01
	108.565,53	108.337,53	228,00	108.565,53	0,00	0,00	1.093.950,00	835.586,72	0,00	258.363,28	89.766,54
	32.754.805,62	11.793.805,47	17.644.753,04	29.438.558,51	0,00	3.316.247,11	38.920.219,27	19.510.623,15	0,00	19.409.596,12	29.807.963,48
Tot.gen.	32.754.805,62	11.793.805,47	17.644.753,04	29.438.558,51	0,00	3.316.247,11	38.920.219,27	19.510.623,15	0,00	19.409.596,12	29.807.963,48

Autorità Portuale Olbia e Golfo Aranci

Stazione Marittima Isola Bianca 07026 OLBIA (SS)

02158420907

Rendiconto finanziario gestionale DPR 97/2003

Capitolo Articolo 2	CAPITOLO	GESTIONE DI COMPETENZA								
	Denominazione 3	PREVISIONE				SOMME IMPEGNATE			Differenze rispetto alle previsioni	
		Previsione Iniziale 4	Variazioni in + 5	Variazioni in - 6	Definitive 7 (4+5-6)	Pagate 8	Rimaste da pagare 9 (10-8)	Totali Impegnati 10 (8 + 9)	in più 11 (10 - 7)	in meno 12 (7 - 10)
	Categoria 3.1.1	1.162.500,00	0,00	0,00	1.162.500,00	727.249,19	89.538,54	816.787,73	0,00	345.712,27
	Totale Titolo 3	1.162.500,00	0,00	0,00	1.162.500,00	727.249,19	89.538,54	816.787,73	0,00	345.712,27
Riepilogo dei Titoli										
	Disavanzo di Amministrazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Titolo 1	10.150.377,51	637.347,38	12.100,00	10.775.624,89	6.422.151,92	1.418.109,00	7.840.260,92	0,00	2.935.363,97
	Titolo 2	2.237.000,00	10.454.100,74	0,00	12.691.100,74	567.416,57	10.655.562,90	11.222.979,47	0,00	1.468.121,27
	Titolo 3	1.162.500,00	0,00	0,00	1.162.500,00	727.249,19	89.538,54	816.787,73	0,00	345.712,27
	TOTALE	13.549.877,51	11.091.448,12	12.100,00	24.629.225,63	7.716.817,68	12.163.210,44	19.880.028,12	0,00	4.749.197,51
	Avanzo				0,00			4.578.768,04		
	TOTALE GENERALE	13.549.877,51	11.091.448,12	12.100,00	24.629.225,63	7.716.817,68	12.163.210,44	24.458.796,16	0,00	4.749.197,51