

BILANCIO CONSUNTIVO

PAGINA BIANCA

RENDICONTO DECISIONALE

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

Rendiconto finanz. decisionale DPR 97/2003

Esercizio 2011			Pagina : 1
-------------------	--	--	---------------

Codice categoria	Denominazione	ANNO FINANZIARIO 2011			ANNO FINANZIARIO 2010		
		Residui fine anno	Competenza (Accertam.)	Cassa (Reversali)	Residui fine anno	Competenza (Accertam.)	Cassa (Reversali)

Parte I - Entrate

.0.1	Avanzo di amministrazione presunto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
.0.2	Fondo iniziale di cassa presunto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1 - TITOLO 1 - ENTRATE CORRENTI**1.1 UPB 1.1 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI**

1.1.1	Categoria 1.1.1 - TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	Categoria 1.1.2 - TRASFERIMENTI DA PARTE DELLE REGIONI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3	Categoria 1.1.3 - TRASFERIMENTI DA PARTE DEI COMUNI E DELLE PROVINCE	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	15.000,00
1.1.4	Categoria 1.1.4 - TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale UPB 1.1		0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	15.000,00

1.2 UPB 1.2 - ENTRATE DIVERSE

1.2.1	Categoria 1.2.1 - ENTRATE TRIBUTARIE	55.867,52	1.996.903,31	1.942.536,15	1.500,36	1.915.332,86	1.914.142,57
Totale UPB 1.2		55.867,52	1.996.903,31	1.942.536,15	1.500,36	1.915.332,86	1.914.142,57

1.3 UPB 1.3 - ENTRATE DIVERSE bis

1.3.1	Categoria 1.3.1 - ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI	4.615.156,54	7.089.913,92	9.263.927,05	6.793.587,87	8.098.267,60	4.375.851,63
1.3.2	Categoria 1.3.2 - REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI	3.538.166,87	5.266.753,30	4.036.535,90	2.332.698,15	5.157.845,87	4.477.409,38
1.3.3	Categoria 1.3.3 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI USCITE CORRENTI	1.344,60	26.221,04	25.000,44	124,00	273.582,58	273.458,58
1.3.4	Categoria 1.3.4 - ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	0,00	1.010,00	1.010,00	0,00	1.010,00	1.010,00
Totale UPB 1.3		8.154.668,01	12.383.898,26	13.326.473,39	9.126.410,02	13.530.706,05	9.127.729,59
UPB 1.1		0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	15.000,00
UPB 1.2		55.867,52	1.996.903,31	1.942.536,15	1.500,36	1.915.332,86	1.914.142,57
UPB 1.3		8.154.668,01	12.383.898,26	13.326.473,39	9.126.410,02	13.530.706,05	9.127.729,59
Totale Titolo 1		8.210.535,53	14.380.801,57	15.294.009,54	9.152.910,38	15.446.038,91	11.056.872,16

2 - TITOLO 2 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE**2.1 UPB 2.1 - ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI**

2.1.1	Categoria 2.1.1 - ALIENAZIONE DI IMMOBILI E DIRITTI REALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4	Categoria 2.1.4 - RISCOSSIONE DI CREDITI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale UPB 2.1		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2.2 UPB 2.2 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE

2.2.1	Categoria 2.2.1 - TRASFERIMENTI DELLO STATO	5.002.042,71	8.756.896,38	12.592.422,70	10.896.311,26	8.699.270,19	14.079.842,96
2.2.2	Categoria 2.2.2 - TRASFERIMENTI DELLE REGIONI	2.700.000,00	0,00	0,00	2.700.000,00	3.000.000,00	300.000,00



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

Rendiconto finanz. decisionale DPR 97/2003

Esercizio 2011			Pagina : 2
-------------------	--	--	---------------

Codice categoria	Denominazione	ANNO FINANZIARIO 2011			ANNO FINANZIARIO 2010		
		Residui fine anno	Competenza (Accertam.)	Cassa (Reversali)	Residui fine anno	Competenza (Accertam.)	Cassa (Reversali)
2.2.4	Categoria 2.2.4 - TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale UPB 2.2		7.702.042,71	8.756.896,38	12.592.422,70	13.596.311,26	11.699.270,19	14.373.842,96
2.3 UPB 2.3 - ACCENSIONE DI PRESTITI							
2.3.1	Categoria 2.3.1 - ASSUNZIONE DI MUTUI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.2	Categoria 2.3.2 - ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI	0,00	8.433,23	8.433,23	0,00	17.300,00	17.300,00
Totale UPB 2.3		0,00	8.433,23	8.433,23	0,00	17.300,00	17.300,00
	UPB 2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	UPB 2.2	7.702.042,71	8.756.896,38	12.592.422,70	13.596.311,26	11.699.270,19	14.373.842,96
	UPB 2.3	0,00	8.433,23	8.433,23	0,00	17.300,00	17.300,00
Totale Titolo 2		7.702.042,71	8.765.329,61	12.600.855,93	13.596.311,26	11.716.570,19	14.391.142,96

3 - TITOLO 3 -PARTITE DI GIRO**3.1 UPB 3.1 - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITA DI GIRO**

3.1.1	Categoria 3.1.1 - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	0,00	1.009.647,34	1.009.647,34	0,00	1.103.200,95	1.147.808,73
Totale UPB 3.1		0,00	1.009.647,34	1.009.647,34	0,00	1.103.200,95	1.147.808,73
UPB 3.1		0,00	1.009.647,34	1.009.647,34	0,00	1.103.200,95	1.147.808,73
Totale Titolo 3		0,00	1.009.647,34	1.009.647,34	0,00	1.103.200,95	1.147.808,73
Riepilogo delle Entrate	Titolo 1	8.210.535,53	14.380.801,57	15.294.009,54	9.152.910,38	15.446.038,91	11.056.872,16
	Titolo 2	7.702.042,71	8.765.329,61	12.600.855,93	13.596.311,26	11.716.570,19	14.391.142,96
	Titolo 3	0,00	1.009.647,34	1.009.647,34	0,00	1.103.200,95	1.147.808,73
	TOTALE	15.912.578,24	24.155.778,52	28.904.512,81	22.749.221,64	28.265.810,05	26.595.823,85
Avanzo di amministrazione utilizzato							
TOTALE GENERALE		15.912.578,24	24.155.778,52	28.904.512,81	22.749.221,64	28.265.810,05	26.595.823,85

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

Rendiconto finanz. decisionale DPR 97/2003

Esercizio 2011			Pagina : 3
-------------------	--	--	---------------

Codice categoria	Denominazione	ANNO FINANZIARIO 2011			ANNO FINANZIARIO 2010		
		Residui fine anno	Competenza (Impegni)	Cassa (Mandati)	Residui fine anno	Competenza (Impegni)	Cassa (Mandati)
Parte II - Spese							
.0.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1 - TITOLO 1 - USCITE CORRENTI**1.1 UPB 1.1 - FUNZIONAMENTO**

1.1.1	Categoria 1.1.1 - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	51.457,20	287.147,66	285.941,53	50.449,73	258.419,60	234.556,96
1.1.2	Categoria 1.1.2 - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO	468.112,85	2.897.916,96	2.939.460,93	523.039,21	2.932.417,46	3.024.242,90
1.1.3	Categoria 1.1.3 USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI	136.191,76	400.116,21	350.758,65	90.265,16	390.825,77	439.939,66
Totale UPB 1.1		655.761,81	3.585.180,83	3.576.161,11	663.754,10	3.581.662,83	3.698.739,52

1.2 UPB 1.2 - INTERVENTI DIVERSI

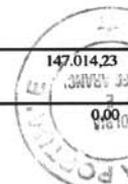
1.2.1	Categoria 1.2.1 - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	1.961.942,47	5.531.410,90	5.037.062,91	1.827.657,54	5.563.545,37	4.331.812,42
1.2.2	Categoria 1.2.2 - TRASFERIMENTI PASSIVI	62.975,46	269.140,13	289.993,00	84.080,65	176.177,85	216.280,84
1.2.3	Categoria 1.2.3 - ONERI FINANZIARI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4	Categoria 1.2.4 - ONERI TRIBUTARI	0,00	808,66	808,66	0,00	1.037,30	1.037,30
1.2.5	Categoria 1.2.5 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	1.456,39	1.456,39
1.2.6	Categoria 1.2.6 - USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	97.105,94	256.669,51	337.211,87	177.648,30	391.286,34	213.638,04
Totale UPB 1.2		2.122.023,87	6.058.029,20	5.665.076,44	2.089.386,49	6.133.503,25	4.764.224,99

1.4 UPB 1.4 - TRATTAMENTI DI QUIESCENZA, INTEGRATIVI E SOSTITUTIVI

1.4.1	Categoria 1.4.1 - ONERI PER IL PERSONALE IN QUIESCENZA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2	Categoria 1.4.2 - ACCANTONAMENTO AL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	440.176,85	446.486,29	30.451,95	24.142,51	41.838,56	17.696,05
Totale UPB 1.4		440.176,85	446.486,29	30.451,95	24.142,51	41.838,56	17.696,05
Totale Titolo 1		3.217.962,53	10.089.696,32	9.271.689,50	2.777.283,10	9.757.004,64	8.480.660,56

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	18.743.306,73	3.070.291,40	6.189.089,54	22.086.471,49	13.183.330,35	17.730.736,93
2.1.2	Categoria 2.1.2 - ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	64.279,54	221.222,59	201.545,50	58.822,60	84.240,83	147.014,23
2.1.3	Categoria 2.1.3 - PARTECIPAZIONI E ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI	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)

Rendiconto finanz. decisionale DPR 97/2003

Esercizio 2011			Pagina : 4
-------------------	--	--	---------------

Codice categoria	Denominazione	ANNO FINANZIARIO 2011			ANNO FINANZIARIO 2010		
		Residui fine anno	Competenza (Impegni)	Cassa (Mandati)	Residui fine anno	Competenza (Impegni)	Cassa (Mandati)
2.1.4	Categoria 2.1.4. - CONCESSIONI DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.5	Categoria 2.1.5. - INDENNITA' DI ANZIANITA' E SIMILARI AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale UPB 2.1		18.807.586,27	3.291.513,99	6.390.635,04	22.145.294,09	13.267.571,18	17.877.751,16
2.2 UPB 2.2 - ONERI COMUNI							
2.2.1	Categoria 2.2.1 - RIMBORSI DI MUTUI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.5	Categoria 2.2.5 - ESTINZIONE DEBITI DIVERSI	13.433,23	8.433,23	7.100,00	12.100,00	17.300,00	5.200,00
Totale UPB 2.2		13.433,23	8.433,23	7.100,00	12.100,00	17.300,00	5.200,00
UPB 2.1		18.807.586,27	3.291.513,99	6.390.635,04	22.145.294,09	13.267.571,18	17.877.751,16
UPB 2.2		13.433,23	8.433,23	7.100,00	12.100,00	17.300,00	5.200,00
Totale Titolo 2		18.821.019,50	3.299.947,22	6.397.735,04	22.157.394,09	13.284.871,18	17.882.951,16

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	3.636,72	1.009.647,34	1.076.004,45	69.993,83	1.103.200,95	1.122.973,66
Totale UPB 3.1		3.636,72	1.009.647,34	1.076.004,45	69.993,83	1.103.200,95	1.122.973,66
UPB 3.1		3.636,72	1.009.647,34	1.076.004,45	69.993,83	1.103.200,95	1.122.973,66
Totale Titolo 3		3.636,72	1.009.647,34	1.076.004,45	69.993,83	1.103.200,95	1.122.973,66
Riepilogo delle Spese		Titolo 1	10.089.696,32	9.271.689,50	2.777.283,10	9.757.004,64	8.480.660,56
		Titolo 2	3.299.947,22	6.397.735,04	22.157.394,09	13.284.871,18	17.882.951,16
		Titolo 3	1.009.647,34	1.076.004,45	69.993,83	1.103.200,95	1.122.973,66
		TOTALE	14.399.290,88	16.745.428,99	25.004.671,02	24.145.076,77	27.486.585,38
		Avanzo	9.756.487,64			4.120.733,28	
TOTALE GENERALE		22.042.618,75	24.155.778,52	16.745.428,99	25.004.671,02	28.265.810,05	27.486.585,38

PAGINA BIANCA

RENDICONTO GESTIONALE

Capitolo Articolo 2	GESTIONE DI COMPETENZA									
	CAPITOLO Denominazione 3	PREVISIONE				SOMME ACCERTATE			Differenze rispetto alle previsioni	
		Previsione Iniziale 4	Variazioni in + 5	Variazioni in - 6	Definitive 7 (4+5-6)	Riscosse 8	Rimaste da riscuotere 9 (10-8)	Totali Accertati 10 (8 + 9)	in più 11 (10 - 7)	in meno 12 (7 - 10)
Parte I - Entrate										
0.1.1	avanzo di amministrazione al 31/12/2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0.2.2	Fondo iniziale di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - TITOLO 1 - ENTRATE CORRENTI										
1.1 UPB 1.1 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI										
1.1.1 Categoria 1.1.1 - TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO										
1.1.1.10	Contributi dello Stato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Categoria 1.1.1		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1 UPB 1.1 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI										
1.1.2 Categoria 1.1.2 - TRASFERIMENTI DA PARTE DELLE REGIONI										
1.1.2.20	Contributi della Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Categoria 1.1.2		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1 UPB 1.1 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI										
1.1.3 Categoria 1.1.3 - TRASFERIMENTI DA PARTE DEI COMUNI E DELLE PROVINCE										
1.1.3.30	Contributi della Provincia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.31	Contributo del Comune	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Categoria 1.1.3		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1 UPB 1.1 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI										
1.1.4 Categoria 1.1.4 - TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO										
1.1.4.40	Contributo Camera di Commercio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.41	Contributo altri Enti Pubblici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.42	Contributo diversi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI							GESTIONE DI CASSA				Totale dei residui attivi al termine esercizio
Capitolo Articolo	Residui inizio esercizio	Riscossi	Rimasti da Riscuotere	Totali	Variazioni		Previsioni	Riscossioni	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)

Parte I - Entrate

.0.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
--------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

.0.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
--------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

1 - TITOLO 1 - ENTRATE CORRENTI

1.1 UPB 1.1 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI

1.1.1 Categoria 1.1.1 - TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO

1.1.1.10	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										
-----------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------

1.1 UPB 1.1 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI

1.1.2 Categoria 1.1.2 - TRASFERIMENTI DA PARTE DELLE REGIONI

1.1.2.20	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										
-----------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------

1.1 UPB 1.1 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI

1.1.3 Categoria 1.1.3 - TRASFERIMENTI DA PARTE DEI COMUNI E DELLE PROVINCE

1.1.3.30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
----------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

1.1.3.31	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
----------	-----------	-----------	------	-----------	------	------	-----------	-----------	------	------	------

Tot.cat.	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
-----------------	------------------	------------------	-------------	------------------	-------------	-------------	------------------	------------------	-------------	-------------	-------------

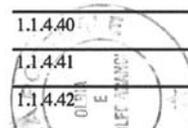
1.1 UPB 1.1 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI

1.1.4 Categoria 1.1.4 - TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO

1.1.4.40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
----------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

1.1.4.41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
----------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

1.1.4.42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
----------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------



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

Rendiconto finanziario gestionale DPR 97/2003

Esercizio 2011 Pagina : A
2

Capitolo Articolo 2	GESTIONE DI COMPETENZA									
	CAPITOLO									
	Denominazione 3	PREVISIONE				SOMME ACCERTATE			Differenze rispetto alle previsioni	
Previsione Iniziale 4		Variazioni in + 5	Variazioni in - 6	Definitive 7 (4+5-6)	Riscosse 8	Rimaste da riscuotere 9 (10-8)	Totali Accertati 10 (8 + 9)	in più 11 (10 - 7)	in meno 12 (7 - 10)	
	Totale Categoria 1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.2 UPB 1.2 - ENTRATE DIVERSE									
	1.2.1 Categoria 1.2.1 - ENTRATE TRIBUTARIE									
1.2.1.10	Gettito delle tasse sulle merci imbarcate e sbarcate di cui al Capo III, Titolo II, L.2/63 e art.1 L.355/76, e s.m.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.11	Gettito delle tasse portuali di cui al D.P.R. 107/2009	1.781.491,20	0,00	0,00	1.781.491,20	1.267.031,25	52.356,19	1.319.387,44	0,00	462.103,76
1.2.1.12	Gettito della tassa di ancoraggio di cui al capo I del titolo I della legge 09/02/1963, n.82 e s.m.	737.114,54	0,00	0,00	737.114,54	615.722,57	0,00	615.722,57	0,00	121.391,97
1.2.1.13	Proventi di autorizzazioni per operazioni portuali di cui all'art.16, L.84/94	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	50.381,97	3.511,33	53.893,30	0,00	6.106,70
1.2.1.14	Proventi di autorizzazioni per attività svolte nel porto di cui all'art.68 del Codice della Navigazione	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00	7.900,00	0,00	7.900,00	1.400,00	0,00
	Totale Categoria 1.2.1	2.585.105,74	0,00	0,00	2.585.105,74	1.941.035,79	55.867,52	1.996.903,31	1.400,00	589.602,43
	1.3 UPB 1.3 - ENTRATE DIVERSE bis									
	1.3.1 Categoria 1.3.1 - ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI									
1.3.1.10	Proventi Security	6.070.000,00	0,00	0,00	6.070.000,00	2.531.517,50	2.410.643,10	4.942.160,60	0,00	1.127.839,40
1.3.1.11	Proventi diversi	1.700.000,00	0,00	0,00	1.700.000,00	964.888,60	1.182.864,72	2.147.753,32	447.753,32	0,00
	Totale Categoria 1.3.1	7.770.000,00	0,00	0,00	7.770.000,00	3.496.406,10	3.593.507,82	7.089.913,92	447.753,32	1.127.839,40
	1.3 UPB 1.3 - ENTRATE DIVERSE bis									
	1.3.2 Categoria 1.3.2 - REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI									

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

Rendiconto finanziario gestionale DPR 97/2003

Esercizio 2011		Pagina : B 2
-------------------	--	-----------------

GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI							GESTIONE DI CASSA				Totale dei residui attivi al termine esercizio
Capitolo Articolo 13	Residui inizio esercizio 14	Riscossi 15	Rimasti da Riscuotere 16 (17 - 15)	Totali 17 (15 + 16)	Variazioni		Previsioni 20	Riscossioni 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)
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 - ENTRATE DIVERSE											
1.2.1 Categoria 1.2.1 - ENTRATE TRIBUTARIE											
1.2.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.781.491,20	1.267.031,25	0,00	514.459,95	52.356,19
1.2.1.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	737.114,54	615.722,57	0,00	121.391,97	0,00
1.2.1.13	1.500,36	1.500,36	0,00	1.500,36	0,00	0,00	61.500,36	51.882,33	0,00	9.618,03	3.511,33
1.2.1.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00	7.900,00	1.400,00	0,00	0,00
Tot.cat.	1.500,36	1.500,36	0,00	1.500,36	0,00	0,00	2.586.606,10	1.942.536,15	1.400,00	645.469,95	55.867,52
1.3 UPB 1.3 - ENTRATE DIVERSE bis											
1.3.1 Categoria 1.3.1 - ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI											
1.3.1.10	4.610.965,22	4.091.586,34	514.960,68	4.606.547,02	0,00	4.418,20	10.680.965,22	6.623.103,84	0,00	4.057.861,38	2.925.603,78
1.3.1.11	2.182.622,65	1.675.934,61	506.688,04	2.182.622,65	0,00	0,00	3.882.622,65	2.640.823,21	0,00	1.241.799,44	1.689.552,76
Tot.cat.	6.793.587,87	5.767.520,95	1.021.648,72	6.789.169,67	0,00	4.418,20	14.563.587,87	9.263.927,05	0,00	5.299.660,82	4.615.156,54
1.3 UPB 1.3 - ENTRATE DIVERSE bis											
1.3.2 Categoria 1.3.2 - REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI											



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

Rendiconto finanziario gestionale DPR 97/2003

Esercizio 2011			Pagina : A 3
-------------------	--	--	-----------------

Capitolo Articolo 2	GESTIONE DI COMPETENZA									
	CAPITOLO Denominazione 3	PREVISIONE				SOMME ACCERTATE			Differenze rispetto alle previsioni	
		Previsione Iniziale 4	Variazioni in + 5	Variazioni in - 6	Definitive 7 (4+5-6)	Risosse 8	Rimaste da riscuotere 9 (10-8)	Totali Accertati 10 (8 + 9)	in più 11 (10 - 7)	in meno 12 (7 - 10)
1.3.2.20	Canoni di concessione delle aree demaniali e della banchine nell'ambito portuale	4.105.000,00	0,00	0,00	4.105.000,00	3.281.476,11	1.972.250,01	5.253.726,12	1.148.726,12	0,00
1.3.2.21	Canoni di affitto di beni patrimoniali dell'Autorità Portuale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Interessi attivi su titoli, depositi, conti correnti	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	11.631,67	1.395,51	13.027,18	0,00	16.972,82
1.3.2.23	Altri proventi patrimoniali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Categoria 1.3.2		4.135.000,00	0,00	0,00	4.135.000,00	3.293.107,78	1.973.645,52	5.266.753,30	1.148.726,12	16.972,82
1.3 UPB 1.3 - ENTRATE DIVERSE bis										
1.3.3 Categoria 1.3.3 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI USCITE CORRENTI										
1.3.3.30	Recuperi e rimborsi diversi	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	25.000,44	1.220,60	26.221,04	16.221,04	0,00
1.3.3.31	Concorso da parte dello Stato e di altri Enti per spese di servizi di manutenzione, illuminazione, pulizia ordinaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Categoria 1.3.3		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	25.000,44	1.220,60	26.221,04	16.221,04	0,00
1.3 UPB 1.3 - ENTRATE DIVERSE bis										
1.3.4 Categoria 1.3.4 - ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI										
1.3.4.40	Canoni di concessione per l'affidamento dei servizi di manutenzione, illuminazione, pulizia - gestione dei rifiuti prodotti dalle navi - di cui all'art.6, C.I. L	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.4.41	Entrate varie ed eventuali	0,00	1.010,00	0,00	1.010,00	1.010,00	0,00	1.010,00	0,00	0,00
Totale Categoria 1.3.4		0,00	1.010,00	0,00	1.010,00	1.010,00	0,00	1.010,00	0,00	0,00

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

Rendiconto finanziario gestionale DPR 97/2003

Esercizio 2011		Pagina : B 3
-------------------	--	-----------------

Capitolo Articolo 13	GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI					GESTIONE DI CASSA					Totale dei residui attivi al termine esercizio 24 (9 + 16)
	Residui inizio esercizio 14	Riscossi 15	Rimasti da Riscuotere 16 (17 - 15)	Totali 17 (15 + 16)	Variazioni		Previsioni 20	Riscossioni 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)	
1.3.2.20	2.331.593,03	742.323,00	1.564.521,35	2.306.844,35	0,00	24.748,68	6.436.593,03	4.023.799,11	0,00	2.412.793,92	3.536.771,36
1.3.2.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	1.105,12	1.105,12	0,00	1.105,12	0,00	0,00	31.105,12	12.736,79	0,00	18.368,33	1.395,51
1.3.2.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.cat.	2.332.698,15	743.428,12	1.564.521,35	2.307.949,47	0,00	24.748,68	6.467.698,15	4.036.535,90	0,00	2.431.162,25	3.538.166,87
1.3	UPB 1.3 - ENTRATE DIVERSE bis										
1.3.3	Categoria 1.3.3 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI USCITE CORRENTI										
1.3.3.30	124,00	0,00	124,00	124,00	0,00	0,00	10.124,00	25.000,44	14.876,44	0,00	1.344,60
1.3.3.31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.cat.	124,00	0,00	124,00	124,00	0,00	0,00	10.124,00	25.000,44	14.876,44	0,00	1.344,60
1.3	UPB 1.3 - ENTRATE DIVERSE bis										
1.3.4	Categoria 1.3.4 - ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI										
1.3.4.40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.4.41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.010,00	1.010,00	0,00	0,00	0,00
Tot.cat.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.010,00	1.010,00	0,00	0,00	0,00

Capitolo Articolo 2	GESTIONE DI COMPETENZA									
	CAPITOLO Denominazione 3	PREVISIONE				SOMME ACCERTATE			Differenze rispetto alle previsioni	
		Previsione Iniziale 4	Variazioni in + 5	Variazioni in - 6	Definitive 7 (4+5-6)	Riscosse 8	Rimaste da riscuotere 9 (10-8)	Totali Accertati 10 (8 + 9)	in più 11 (10 - 7)	in meno 12 (7 - 10)
	Categoria 1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Categoria 1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Categoria 1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Categoria 1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Categoria 1.2.1	2.585.105,74	0,00	0,00	2.585.105,74	1.941.035,79	55.867,52	1.996.903,31	1.400,00	589.602,43
	Categoria 1.3.1	7.770.000,00	0,00	0,00	7.770.000,00	3.496.406,10	3.593.507,82	7.089.913,92	447.753,32	1.127.839,40
	Categoria 1.3.2	4.135.000,00	0,00	0,00	4.135.000,00	3.293.107,78	1.973.645,52	5.266.753,30	1.148.726,12	16.972,82
	Categoria 1.3.3	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	25.000,44	1.220,60	26.221,04	16.221,04	0,00
	Categoria 1.3.4	0,00	1.010,00	0,00	1.010,00	1.010,00	0,00	1.010,00	0,00	0,00
	Totale Titolo 1	14.500.105,74	1.010,00	0,00	14.501.115,74	8.756.560,11	5.624.241,46	14.380.801,57	1.614.100,48	1.734.414,65

2 - TITOLO 2 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE

2.1 UPB 2.1 - ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI

2.1.1 Categoria 2.1.1 - ALIENAZIONE DI IMMOBILI E DIRITTI REALI

2.1.1.10	Alienazioni di immobili	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.11	Cessioni di diritti reali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Categoria 2.1.1	0,00								

2.1 UPB 2.1 - ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI

2.1.4 Categoria 2.1.4 - RISCOSSIONE DI CREDITI

2.1.4.40	Riscossione di prestiti e 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	Riscossione di altri crediti	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								

2.2 UPB 2.2 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE

2.2.1 Categoria 2.2.1 - TRASFERIMENTI DELLO STATO

GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI					GESTIONE DI CASSA						Totale dei residui attivi al termine esercizio 24 (9 + 16)	
Capitolo Articolo 13	Residui inizio esercizio 14	Riscossi 15	Rimasti da Riscuotere 16 (17 - 15)	Totali 17 (15 + 16)	Variazioni		Previsioni 20	Riscossioni 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)		
	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
	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	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
	1.500,36	1.500,36	0,00	1.500,36	0,00	0,00	2.586.606,10	1.942.536,15	1.400,00	645.469,95	55.867,52	0,00
	6.793.587,87	5.767.520,95	1.021.648,72	6.789.169,67	0,00	4.418,20	14.563.587,87	9.263.927,05	0,00	5.299.660,82	4.615.156,54	0,00
	2.332.698,15	743.428,12	1.564.521,35	2.307.949,47	0,00	24.748,68	6.467.698,15	4.036.535,90	0,00	2.431.162,25	3.538.166,87	0,00
	124,00	0,00	124,00	124,00	0,00	0,00	10.124,00	25.000,44	14.876,44	0,00	1.344,60	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.010,00	1.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.tit.	9.152.910,38	6.537.449,43	2.586.294,07	9.123.743,50	0,00	29.166,88	23.654.026,12	15.294.009,54	16.276,44	8.376.293,02	8.210.535,53	

2 - TITOLO 2 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE

2.1 UPB 2.1 - ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI

2.1.1 Categoria 2.1.1 - ALIENAZIONE DI IMMOBILI E DIRITTI REALI

2.1.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.11	0,00	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											

2.1 UPB 2.1 - ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI

2.1.4 Categoria 2.1.4 - RISCOSSIONE DI CREDITI

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	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	0,00
Tot.cat.	0,00											

2.2 UPB 2.2 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE

2.2.1 Categoria 2.2.1 - TRASFERIMENTI DELLO STATO



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

Rendiconto finanziario gestionale DPR 97/2003

Esercizio 2011			Pagina : A 5
-------------------	--	--	-----------------

Capitolo Articolo 2	CAPITOLO Denominazione 3	GESTIONE DI COMPETENZA								
		PREVISIONE				SOMME ACCERTATE			Differenze rispetto alle previsioni	
		Previsione Iniziale 4	Variazioni in + 5	Variazioni in - 6	Definitive 7 (4+5-6)	Riscosse 8	Rimaste da riscuotere 9 (10-8)	Totali Accertati 10 (8 + 9)	in più 11 (10 - 7)	in meno 12 (7 - 10)
2.2.1.10	Finanziamento dallo Stato per esecuzione di opere infrastrutturali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.11	Concorsi da parte dello Stato per spese di manutenzione straordinaria delle parti comuni in ambito portuale, compresa la manutenzione dei fondali	5.000.000,00	3.756.900,00	0,00	8.756.900,00	8.756.896,38	0,00	8.756.896,38	0,00	3,62
Totale Categoria 2.2.1		5.000.000,00	3.756.900,00	0,00	8.756.900,00	8.756.896,38	0,00	8.756.896,38	0,00	3,62
2.2 UPB 2.2 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE										
2.2.2 Categoria 2.2.2 - TRASFERIMENTI DELLE REGIONI										
2.2.2.2	Trasferimenti da parte della Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Categoria 2.2.2		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2 UPB 2.2 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE										
2.2.4 Categoria 2.2.4 - TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO										
2.2.4.40	Contributi Enti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.4.41	Contributi diversi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Categoria 2.2.4		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3 UPB 2.3 - ACCENSIONE DI PRESTITI										
2.3.1 Categoria 2.3.1 - ASSUNZIONE DI MUTUI										
2.3.1.10	Operazioni finanziarie a medio e lungo termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Categoria 2.3.1		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3 UPB 2.3 - ACCENSIONE DI PRESTITI										
2.3.2 Categoria 2.3.2 - ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI										