

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)	
	50.449,73	46.507,73	3.743,34	50.251,07	0,00	198,66	348.640,92	285.941,53	0,00	62.699,39	51.457,20
	523.039,21	499.656,82	10.000,00	509.656,82	0,00	13.382,39	3.942.801,90	2.939.460,93	0,00	1.003.340,97	468.112,85
	90.265,16	52.879,75	33.954,45	86.834,20	0,00	3.430,96	637.274,92	350.758,65	0,00	286.516,27	136.191,76
	1.827.657,54	1.204.795,36	262.799,12	1.467.594,48	0,00	360.063,06	8.857.657,54	5.037.062,91	0,00	3.820.594,63	1.961.942,47
	84.080,65	57.218,54	26.609,79	83.828,33	0,00	252,32	439.080,65	289.993,00	0,00	149.087,65	62.975,46
	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	5.000,00	808,66	0,00	4.191,34	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
	177.648,30	80.911,47	96.736,83	177.648,30	0,00	0,00	694.464,69	337.211,87	0,00	357.252,82	97.105,94
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	24.142,51	24.142,51	0,00	24.142,51	0,00	0,00	524.142,51	30.451,95	0,00	493.690,56	440.176,85

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	20.117.781,10	5.506.671,45	14.589.708,32	20.096.379,77	0,00	21.401,33	35.814.456,16	5.548.761,06	0,00	30.265.695,10	16.098.492,03
2.1.1.11	1.064.521,05	387.295,05	475.467,91	862.762,96	0,00	201.758,09	4.064.521,05	597.963,74	0,00	3.466.557,31	1.679.647,73
2.1.1.12	899.362,14	23.438,61	875.923,53	899.362,14	0,00	0,00	1.024.362,14	38.764,74	0,00	985.597,40	963.066,97

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

Rendiconto finanziario gestionale DPR 97/2003

Esercizio 2011			Pagina : A 14
-------------------	--	--	------------------

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)
2.1.1.13	Lavori di manutenzione straordinaria, riparazione, adattamento locali a disposizione dell'Autorità portuale	144.580,00	0,00	0,00	144.580,00	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00	142.480,00
Totale Categoria 2.1.1		13.746.255,06	5.220.000,00	0,00	18.966.255,06	268.084,43	2.802.206,97	3.070.291,40	0,00	15.895.963,66
2.1 UPB 2.1 - INVESTIMENTI										
2.1.2 Categoria 2.1.2 - ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE										
2.1.2.20	Acquisto di attrezzature e macchinari	674.000,00	0,00	0,00	674.000,00	156.943,05	64.279,54	221.222,59	0,00	452.777,41
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		674.000,00	0,00	0,00	674.000,00	156.943,05	64.279,54	221.222,59	0,00	452.777,41
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

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)	
2.1.1.13	4.807,20	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	1.207,20	149.387,20	3.600,00	0,00	145.787,20	2.100,00

Tot.cat.	22.086.471,49	5.921.005,11	15.941.099,76	21.862.104,87	0,00	224.366,62	41.052.726,55	6.189.089,54	0,00	34.863.637,01	18.743.306,73
----------	---------------	--------------	---------------	---------------	------	------------	---------------	--------------	------	---------------	---------------

2.1 UPB 2.1 - INVESTIMENTI

2.1.2 Categoria 2.1.2. - ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE

2.1.2.20	58.822,60	44.602,45	0,00	44.602,45	0,00	14.220,15	732.822,60	201.545,50	0,00	531.277,10	64.279,54
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.	58.822,60	44.602,45	0,00	44.602,45	0,00	14.220,15	732.822,60	201.545,50	0,00	531.277,10	64.279,54
----------	-----------	-----------	------	-----------	------	-----------	------------	------------	------	------------	-----------

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

Autorità Portuale Olbia e Golfo Aranci

Stazione Marittima Isola Bianca 07026 OLBIA (SS)

Rendiconto finanziario gestionale DPR 97/2003

Esercizio 2011			Pagina : A 15
-------------------	--	--	------------------

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)
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 presso 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
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										

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

Rendiconto finanziario gestionale DPR 97/2003

Esercizio 2011			Pagina : B 15
---------------------------------	--	--	--------------------------------

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)											
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
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

Autorità Portuale Olbia e Golfo Aranci

Stazione Marittima Isola Bianca 07026 OLBIA (SS)

Rendiconto finanziario gestionale DPR 97/2003

Esercizio 2011		Pagina : A 16
-------------------	--	------------------

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)
2.2.5.50	Restituzione depositi di terzi a cauzione	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	5.600,00	2.833,23	8.433,23	0,00	11.566,77
Totale Categoria 2.2.5		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	5.600,00	2.833,23	8.433,23	0,00	11.566,77
	Categoria 2.1.1	13.746.255,06	5.220.000,00	0,00	18.966.255,06	268.084,43	2.802.206,97	3.070.291,40	0,00	15.895.963,66
	Categoria 2.1.2	674.000,00	0,00	0,00	674.000,00	156.943,05	64.279,54	221.222,59	0,00	452.777,41
	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	5.600,00	2.833,23	8.433,23	0,00	11.566,77
Totale Titolo 2		14.440.255,06	5.220.000,00	0,00	19.660.255,06	430.627,48	2.869.319,74	3.299.947,22	0,00	16.360.307,84
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	825.000,00	0,00	0,00	825.000,00	775.772,89	0,00	775.772,89	0,00	49.227,11
3.1.1.11	Ritenute previdenziali ed assistenziali	265.000,00	0,00	0,00	265.000,00	206.723,49	91,08	206.814,57	0,00	58.185,43
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	11.000,00	10.000,00	0,00	21.000,00	17.668,02	0,00	17.668,02	0,00	3.331,98
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	13.500,00	36.500,00	86,47	3.305,39	3.391,86	0,00	33.108,14
3.1.1.17	Anticipazioni fondo economato	2.500,00	3.500,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00

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)	
2.2.5.50	12.100,00	1.500,00	10.600,00	12.100,00	0,00	0,00	32.100,00	7.100,00	0,00	25.000,00	13.433,23

Tot.cat.	12.100,00	1.500,00	10.600,00	12.100,00	0,00	0,00	32.100,00	7.100,00	0,00	25.000,00	13.433,23
	22.086.471,49	5.921.005,11	15.941.099,76	21.862.104,87	0,00	224.366,62	41.052.726,55	6.189.089,54	0,00	34.863.637,01	18.743.306,73
	58.822,60	44.602,45	0,00	44.602,45	0,00	14.220,15	732.822,60	201.545,50	0,00	531.277,10	64.279,54
	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
	12.100,00	1.500,00	10.600,00	12.100,00	0,00	0,00	32.100,00	7.100,00	0,00	25.000,00	13.433,23
Tot.tit.	22.157.394,09	5.967.107,56	15.951.699,76	21.918.807,32	0,00	238.586,77	41.817.649,15	6.397.735,04	0,00	35.419.914,11	18.821.019,50

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	825.000,00	775.772,89	0,00	49.227,11	0,00
3.1.1.11	69.817,75	69.589,75	228,00	69.817,75	0,00	0,00	334.817,75	276.313,24	0,00	58.504,51	319,08
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	17.668,02	0,00	3.331,98	0,00
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	176,08	163,83	12,25	176,08	0,00	0,00	36.676,08	250,30	0,00	36.425,78	3.317,64
3.1.1.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	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 17
-------------------	--	------------------

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)
	Totale Categoria 3.1.1	1.153.500,00	13.500,00	13.500,00	1.153.500,00	1.006.250,87	3.396,47	1.009.647,34	0,00	143.852,66
	Categoria 3.1.1	1.153.500,00	13.500,00	13.500,00	1.153.500,00	1.006.250,87	3.396,47	1.009.647,34	0,00	143.852,66
	Totale Titolo 3	1.153.500,00	13.500,00	13.500,00	1.153.500,00	1.006.250,87	3.396,47	1.009.647,34	0,00	143.852,66
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	11.911.780,03	1.710.000,00	940.000,00	12.681.780,03	7.305.577,32	2.784.119,00	10.089.696,32	0,00	2.592.083,71
	Titolo 2	14.440.255,06	5.220.000,00	0,00	19.660.255,06	430.627,48	2.869.319,74	3.299.947,22	0,00	16.360.307,84
	Titolo 3	1.153.500,00	13.500,00	13.500,00	1.153.500,00	1.006.250,87	3.396,47	1.009.647,34	0,00	143.852,66
	TOTALE	27.505.535,09	6.943.500,00	953.500,00	33.495.535,09	8.742.455,67	5.656.835,21	14.399.290,88	0,00	19.096.244,21
	Avanzo				0,00			9.756.487,64		
	TOTALE GENERALE	27.505.535,09	6.943.500,00	953.500,00	33.495.535,09	8.742.455,67	5.656.835,21	24.155.778,52	0,00	19.096.244,21

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

Rendiconto finanziario gestionale DPR 97/2003

Esercizio 2011		Pagina : B 17
-------------------	--	------------------

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)	
Tot.cat.	69.993,83	69.753,58	240,25	69.993,83	0,00	0,00	1.223.493,83	1.076.004,45	0,00	147.489,38	3.636,72
	69.993,83	69.753,58	240,25	69.993,83	0,00	0,00	1.223.493,83	1.076.004,45	0,00	147.489,38	3.636,72
Tot.tit.	69.993,83	69.753,58	240,25	69.993,83	0,00	0,00	1.223.493,83	1.076.004,45	0,00	147.489,38	3.636,72
	0,00 2.777.283,10 22.157.394,09 69.993,83 25.004.671,02	0,00 1.966.112,18 5.967.107,56 69.753,58 8.002.973,32	0,00 433.843,53 15.951.699,76 240,25 16.385.783,54	0,00 2.399.955,71 21.918.807,32 69.993,83 24.388.756,86	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 377.327,39 238.586,77 0,00 615.914,16	0,00 15.459.063,13 41.817.649,15 1.223.493,83 58.500.206,11	0,00 9.271.689,50 6.397.735,04 1.076.004,45 16.745.428,99	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 6.187.373,63 35.419.914,11 147.489,38 41.754.777,12	0,00 3.217.962,53 18.821.019,50 3.636,72 22.042.618,75
Tot.gen.	25.004.671,02	8.002.973,32	16.385.783,54	24.388.756,86	0,00	615.914,16	58.500.206,11	16.745.428,99	0,00	41.754.777,12	22.042.618,75

PAGINA BIANCA

AVANZO
DI
AMMINISTRAZIONE

Autorità Portuale Olbia e Golfo Aranci Stazione Marittima Isola Bianca 07026 OLBIA (SS)**Allegato al Conto consuntivo dell'esercizio finanziario 2011****SITUAZIONE AMMINISTRATIVA**

Consistenza della cassa all'inizio dell'esercizio	€.	34.790.228,44
Riscossioni		
in conto competenza	€.	18.531.537,06
in conto residui	€.	10.372.975,75
Pagamenti		
in conto competenza	€.	8.742.455,67
in conto residui	€.	8.002.973,32
Consistenza della cassa alla fine dell'esercizio	€.	46.949.312,26
Residui Attivi		
degli esercizi precedenti	€.	10.288.336,78
dell'esercizio corrente	€.	5.624.241,46
Residui Passivi		
degli esercizi precedenti	€.	16.385.783,54
dell'esercizio corrente	€.	5.656.835,21
Avanzo (o Disavanzo) dell'amministrazione alla fine dell'esercizio	€.	40.819.271,75

L'utilizzazione dell'avanzo di amministrazione per l'esercizio 2012 risulta così prevista :

Parte vincolata

al Trattamento di fine rapporto	€.	0,00
ai Fondi per rischi ed oneri	€.	6.440,00
Depositi cauzionali.	€.	6.440,00
al Fondo ripristino investimenti	€.	0,00
per i seguenti altri vincoli	€.	19.403.386,56
F.Perequativo da riaccertamento residui anno 2010	€.	1.369.109,62
F.Perequativo da riaccertamento residui anno 2011	€.	210.692,43
Fondi security residui	€.	2.811.730,97
Fondo perequativo residuo dell'esercizio	€.	1.995.178,48
Fondi security - Programma annuale 2011 Int. OG1113	€.	5.261.675,06
Fondo perequativo - programma annuale opere 2011:	€.	0,00
Interventi OG1101,02,04,07,09,10,11,12,17,18	€.	4.155.000,00
Interventi OG1105,14,16	€.	3.600.000,00
.....	€.	0,00
.....	€.	0,00
Totale parte vincolata	€.	19.409.826,56

Parte disponibile

al 31/12/2011	€.	21.409.445,19
---------------	----	---------------

RIEPILOGO DEI RESIDUI ATTIVI

Autorità Portuale Olbia e Golfo Aranci

Stazione Marittima Isola Bianca 07026 OLBIA (SS)

Codice Fiscale : 91025180901

Riepilogo residui ATTIVI

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

Capitolo	Descrizione	Provenienza	Consistenza al 01/01/2011	Somme incass. nell'es.2011	Somme eliminate nell'es.2011	Somme da incass. alla fine dell'es.2011
1.1.3.31.0	Contributo del Comune					
		2009	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00
	Totale capitolo:		25.000,00	25.000,00	0,00	0,00
1.2.1.13.0	Proventi di autorizzazioni per operazioni portuali di cui all'art.16, L.84/94					
		2010	1.500,36	1.500,36	0,00	0,00
	Totale capitolo:		1.500,36	1.500,36	0,00	0,00
1.3.1.10.0	Proventi Security					
		2008	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00
		2009	186.926,10	154.428,14	0,00	32.497,96
		2010	4.408.039,12	3.937.158,20	4.418,20	466.462,72
	Totale capitolo:		4.610.965,22	4.091.586,34	4.418,20	514.960,68
1.3.1.11.0	Proventi diversi					
		2009	14.568,20	0,00	0,00	14.568,20
		2010	2.168.054,45	1.675.934,61	0,00	492.119,84
	Totale capitolo:		2.182.622,65	1.675.934,61	0,00	506.688,04
1.3.2.20.0	Canoni di concessione delle aree demaniali e della banchine nell'ambito portuale					
		2002	539,00	539,00	0,00	0,00
		2005	79.849,26	0,00	0,00	79.849,26
		2006	43.808,59	42.068,22	0,00	1.740,37
		2007	148.933,99	1.774,17	0,00	147.159,82
		2008	100.115,05	4.822,31	0,00	95.292,74
		2009	1.076.610,95	147.127,45	0,00	929.483,50
		2010	881.736,19	545.991,85	24.748,68	310.995,66
	Totale capitolo:		2.331.593,03	742.323,00	24.748,68	1.564.521,35
1.3.2.22.0	Interessi attivi su titoli, depositi, conti correnti					
		2010	1.105,12	1.105,12	0,00	0,00
	Totale capitolo:		1.105,12	1.105,12	0,00	0,00
1.3.3.30.0	Recuperi e rimborsi diversi					
		2010	124,00	0,00	0,00	124,00
	Totale capitolo:		124,00	0,00	0,00	124,00
2.2.1.10.0	Finanziamento dallo Stato per esecuzione di opere infrastrutturali					
		2005	3.407.567,22	3.364.551,41	0,00	43.015,81
		2006	2.000.000,00	470.974,91	0,00	1.529.025,09
		2009	1.050.001,81	0,00	0,00	1.050.001,81
		2010	2.380.000,00	0,00	0,00	2.380.000,00
	Totale capitolo:		8.837.569,03	3.835.526,32	0,00	5.002.042,71
2.2.1.11.0	Concorsi da parte dello Stato per spese di manutenzione straordinaria delle parti comuni in ambito portuale, compresa la manutenzione dei fondali					
		2006	2.058.742,23	0,00	2.058.742,23	0,00
	Totale capitolo:		2.058.742,23	0,00	2.058.742,23	0,00
2.2.2.2.0	Trasferimenti da parte della Regione					
		2010	2.700.000,00	0,00	0,00	2.700.000,00
	Totale capitolo:		2.700.000,00	0,00	0,00	2.700.000,00

Autorità Portuale Olbia e Golfo Aranci

Stazione Marittima Isola Bianca 07026 OLBIA (SS)

Codice Fiscale : 91025180901

Riepilogo residui ATTIVI

Data Stampa :	Esercizio :	Pagina :
	2011	2

Capitolo	Descrizione	Provenienza	Consistenza al 01/01/2011	Somme incass. nell'es.2011	Somme eliminate nell'es.2011	Somme da incass. alla fine dell'es.2011
	TOTALE PER ANNO:	2002	539,00	539,00	0,00	0,00
		2005	3.487.416,48	3.384.551,41	0,00	122.865,07
		2006	4.102.550,82	513.043,13	2.058.742,23	1.530.765,46
		2007	148.933,99	1.774,17	0,00	147.159,82
		2008	116.115,05	4.822,31	0,00	111.292,74
		2009	2.353.107,06	326.555,59	0,00	2.026.551,47
		2010	12.540.559,24	6.161.690,14	29.166,88	6.349.702,22
	TOTALE GENERALE:		22.749.221,64	10.372.975,75	2.087.909,11	10.288.336,78

PAGINA BIANCA