

# STATO PATRIMONIALE

## Autorità Portuale Olbia e Golfo Aranci

Stazione Marittima Isola Bianca 07026 OLBIA (SS)

## STATO PATRIMONIALE - PROSPETTO DELL'ATTIVO

Esercizio finanziario : 2011

ATTIVITA'	Situazione al 1/1	Variazioni	Situazione al 31/12
A) CREDITI VERSO LO STATO ED ALTRI ENTI PUBBLICI PER LA PARTECIPAZIONE AL PATRIMONIO INIZIALE	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE CREDITI VERSO LO STATO ED ALTRI ENTI PUBBLICI PER LA PARTECIPAZIONE AL PATRIMONIO INIZIALE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
B) IMMOBILIZZAZIONI	0,00	0,00	0,00
I) Immobilizzazioni immateriali	900.000,00	102.469,57	1.002.469,57
1) Costi d'impianto e di ampliamento	0,00	0,00	0,00
2) Costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità	0,00	0,00	0,00
3) Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere di ingegno	0,00	0,00	0,00
4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	0,00	0,00	0,00
5) Avviamento	0,00	0,00	0,00
6) Immobilizzazioni in corso e acconti	0,00	0,00	0,00
8) Manutenzioni straordinarie e migliorie su beni di terzi	0,00	0,00	0,00
9) Altre	0,00	0,00	0,00
<b>Totale :</b>	<b>900.000,00</b>	<b>102.469,57</b>	<b>1.002.469,57</b>
II) Immobilizzazioni materiali	0,00	0,00	0,00
1) Manutenzioni Straordinarie	8.900.527,05	-199.424,81	8.701.102,24
2) Impianti e macchinari	0,00	0,00	0,00
3) Attrezzature industriali e commerciali	0,00	0,00	0,00
4) Automezzi e motomezzi	0,00	0,00	0,00
5) Immobilizzazioni in corso e acconti	55.098.608,93	1.342.109,02	56.440.717,95
6) Diritti reali di godimento	0,00	0,00	0,00
7) Altri beni	330.974,10	22.477,53	353.451,63
<b>Totale :</b>	<b>64.330.110,08</b>	<b>1.165.161,74</b>	<b>65.495.271,82</b>
III) Immobilizzazioni finanziarie, con separata indicazione, importi esigibili entro l'esercizio	0,00	0,00	0,00
1) Partecipazioni in:	0,00	0,00	0,00
a) Imprese controllate	0,00	0,00	0,00
b) Imprese collegate	0,00	0,00	0,00
c) Imprese controllanti	0,00	0,00	0,00
d) Altre imprese	0,00	0,00	0,00
e) Altri enti	0,00	0,00	0,00
2) Crediti	0,00	0,00	0,00
a) Crediti verso imprese controllate	0,00	0,00	0,00
b) Crediti verso imprese collegate	0,00	0,00	0,00
c) Crediti verso lo stato ed altri soggetti pubblici	0,00	0,00	0,00
d) Crediti verso altri	0,00	0,00	0,00
3) Altri titoli	0,00	0,00	0,00
4) Crediti finanziari diversi	0,00	0,00	0,00

## Autorità Portuale Olbia e Golfo Aranci

Stazione Marittima Isola Bianca 07026 OLBIA (SS)

## STATO PATRIMONIALE - PROSPETTO DELL'ATTIVO

Esercizio finanziario : 2011

ATTIVITA'	Situazione al 1/1	Variazioni	Situazione al 31/12
<b>Totale :</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI</b>	<b>65.230.110,08</b>	<b>1.267.631,31</b>	<b>66.497.741,39</b>
<b>C) ATTIVO CIRCOLANTE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
I) Rimanenze	0,00	0,00	0,00
1) Rimanenze di materie prime sussidiarie e di consumo	0,00	0,00	0,00
2) Rimanenze di prodotti in corso di lavorazione e semilavorati	0,00	0,00	0,00
3) Rimanenze di lavori in corso	0,00	0,00	0,00
4) Rimanenze di prodotti finiti e merci	0,00	0,00	0,00
5) Rimanenze di acconti	0,00	0,00	0,00
<b>Totale :</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
II) Residui attivi, con separata indicazione, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo	0,00	0,00	0,00
1) Crediti verso utenti, clienti, ecc..	9.152.910,38	-942.374,85	8.210.535,53
2) Crediti verso iscritti, soci e terzi	0,00	0,00	0,00
3) Crediti verso imprese controllate e collegate	0,00	0,00	0,00
4) Crediti verso lo stato e altri soggetti pubblici	13.596.311,26	-5.894.268,55	7.702.042,71
4-b) Crediti tributari	0,00	0,00	0,00
4-t) Crediti per imposte anticipate	0,00	0,00	0,00
5) Crediti verso altri	0,00	0,00	0,00
<b>Totale :</b>	<b>22.749.221,64</b>	<b>-6.836.643,40</b>	<b>15.912.578,24</b>
III) Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	0,00	0,00	0,00
1) Partecipazioni in imprese controllate	0,00	0,00	0,00
2) Partecipazioni in imprese collegate	0,00	0,00	0,00
3) Altre partecipazioni	0,00	0,00	0,00
4) Altri titoli	0,00	0,00	0,00
<b>Totale :</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
IV) Disponibilità liquide	0,00	0,00	0,00
1) Depositi bancari e postali	34.790.228,44	12.159.083,82	46.949.312,26
2) Assegni	0,00	0,00	0,00
3) Denaro e valori in cassa	0,00	0,00	0,00
<b>Totale :</b>	<b>34.790.228,44</b>	<b>12.159.083,82</b>	<b>46.949.312,26</b>
<b>TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE</b>	<b>57.539.450,08</b>	<b>5.322.440,42</b>	<b>62.861.890,50</b>
<b>D) RATEI E SCONTI</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
I) RATEI E SCONTI	0,00	0,00	0,00
1) Ratei attivi	0,00	0,00	0,00
2) Risconti attivi	0,00	0,00	0,00
<b>Totale :</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALE RATEI E SCONTI</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Autorità Portuale Olbia e Golfo Aranci**

Stazione Marittima Isola Bianca 07026 OLBIA (SS)

**STATO PATRIMONIALE - PROSPETTO DELL'ATTIVO**

Esercizio finanziario : 2011

ATTIVITA'	Situazione al 1/1	Variazioni	Situazione al 31/12
DEFICIT PATRIMONIALE	0,00	0,00	0,00
<b>Totale Attivo</b>	<b>122.769.560,16</b>	<b>6.590.071,73</b>	<b>129.359.631,89</b>

## Autorità Portuale Olbia e Golfo Aranci

Stazione Marittima Isola Bianca 07026 OLBIA (SS)

## STATO PATRIMONIALE - PROSPETTO DEL PASSIVO

Esercizio finanziario : 2011

PASSIVITA'	Situazione al 1/1	Variazioni	Situazione al 31/12
<b>A) PATRIMONIO NETTO</b>	0,00	0,00	0,00
I) Fondo di dotazione	0,00	0,00	0,00
II) Riserve obbligatorie e derivanti da leggi	0,00	0,00	0,00
III) riserve di rivalutazione	0,00	0,00	0,00
IV) Contributi a fondo perduto	0,00	0,00	0,00
V) Contributi per ripiano disavanzi	0,00	0,00	0,00
VI) Riserve Statutarie	0,00	0,00	0,00
VII) Altre riserve distintamente indicate	0,00	0,00	0,00
VIII) Avanzi (Disavanzi) economici portati a nuovo	28.970.681,23	6.582.902,22	35.553.583,45
IX) Avanzo (Disavanzo) economico d'esercizio	6.582.902,22	1.896.807,99	8.479.710,21
<b>TOTALE PATRIMONIO NETTO</b>	<b>35.553.583,45</b>	<b>8.479.710,21</b>	<b>44.033.293,66</b>
<b>B) CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE</b>	0,00	0,00	0,00
1) per contributi a destinazione vincolata	0,00	0,00	0,00
2) per contributi indistinti per la gestione	0,00	0,00	0,00
3) per contributi in natura	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>C) FONDI PER RISCHI ED ONERI</b>	0,00	0,00	0,00
1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili	0,00	0,00	0,00
2) per imposte	0,00	0,00	0,00
3) per altri rischi e oneri futuri	6.440,00	0,00	6.440,00
4) per ripristino investimenti	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE FONDI PER RISCHI ED ONERI</b>	<b>6.440,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.440,00</b>
<b>D) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO</b>	<b>331.645,44</b>	<b>108.108,97</b>	<b>439.754,41</b>
<b>TOTALE TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO</b>	<b>331.645,44</b>	<b>108.108,97</b>	<b>439.754,41</b>
<b>E) Residui passivi, con separata indicazione, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo</b>	0,00	0,00	0,00
1) Obbligazioni	0,00	0,00	0,00
10) Debiti verso iscritti, soci e terzi per prestazioni dovute	697.831,03	-242.112,88	455.718,15
11) Debiti verso lo Stato ed altri soggetti pubblici	0,00	0,00	0,00
12) Debiti diversi	22.571.255,38	-3.588.744,72	18.982.510,66
2) Verso le banche	0,00	0,00	0,00
3) verso altri finanziatori	0,00	0,00	0,00
4) Acconti	0,00	0,00	0,00
5) Debiti verso fornitori	1.559.826,43	492.844,10	2.052.670,53
6) Rappresentati da titoli di credito	0,00	0,00	0,00
7) verso imprese controllate, collegate e controllanti	0,00	0,00	0,00
8) Debiti tributari	0,00	0,00	0,00
9) debito verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	175.758,18	-83.793,18	111.965,00

## Autorità Portuale Olbia e Golfo Aranci

Stazione Marittima Isola Bianca 07026 OLBIA (SS)

## STATO PATRIMONIALE - PROSPETTO DEL PASSIVO

Esercizio finanziario : 2011

PASSIVITA'	Situazione al 1/1	Variazioni	Situazione al 31/12
<b>TOTALE Residui passivi, con separata indicazione, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo</b>	25.004.671,02	-3.401.806,68	21.602.864,34
<b>F) RATEI E RISCONTI</b>	0,00	0,00	0,00
1) Ratei passivi	0,00	0,00	0,00
2) Risconti passivi	61.873.220,25	1.404.059,23	63.277.279,48
3) Aggio su prestiti	0,00	0,00	0,00
4) Riserve tecniche	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE RATEI E RISCONTI</b>	61.873.220,25	1.404.059,23	63.277.279,48
<b>CONSISTENZA PATRIMONIALE</b>	0,00	0,00	0,00
<b>Totale Passivo</b>	122.769.560,16	6.590.071,73	129.359.631,89