

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

Rendiconto finanziario gestionale DPR 97/2003

Esercizio 2012			Pagina : A 15
-------------------	--	--	------------------

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)
2.1.4.40	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
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	25.000,00	0,00	25.000,00	21.520,32	0,00	21.520,32	0,00	3.479,68
Totale Categoria 2.1.5		0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	21.520,32	0,00	21.520,32	0,00	3.479,68
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 2012			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	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
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	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	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	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	0,00
2.1.5.52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	21.520,32	0,00	3.479,68		0,00
Tot.cat.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	21.520,32	0,00	3.479,68		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	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	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	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 2012			Pagina : A 16
-------------------	--	--	------------------

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)
2.2.5.50	Restituzione depositi di terzi a cauzione	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Totale Categoria 2.2.5		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
	Categoria 2.1.1	6.714.580,00	17.057.675,06	0,00	23.772.255,06	1.016.971,99	1.773.689,69	2.790.661,68	0,00	20.981.593,38
	Categoria 2.1.2	674.000,00	0,00	25.000,00	649.000,00	78.941,88	58.999,61	137.941,49	0,00	511.058,51
	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	25.000,00	0,00	25.000,00	21.520,32	0,00	21.520,32	0,00	3.479,68
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Totale Titolo 2		7.408.580,00	17.082.675,06	25.000,00	24.466.255,06	1.117.434,19	1.832.689,30	2.950.123,49	0,00	21.516.131,57
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	1.150.000,00	0,00	0,00	1.150.000,00	886.973,56	0,00	886.973,56	0,00	263.026,44
3.1.1.11	Ritenute previdenziali ed assistenziali	260.000,00	0,00	0,00	260.000,00	217.118,45	91,09	217.209,54	0,00	42.790,46
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	19.750,00	2.000,00	0,00	21.750,00	21.479,57	0,00	21.479,57	0,00	270,43
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	2.000,00	48.000,00	10.697,76	36.326,95	47.024,71	0,00	975,29
3.1.1.17	Anticipazioni fondo economato	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00

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

Rendiconto finanziario gestionale DPR 97/2003

Esercizio 2012		Pagina : B 16
-------------------	--	------------------

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	13.433,23	1.000,00	12.433,23	13.433,23	0,00	0,00	33.433,23	1.000,00	0,00	32.433,23	12.433,23

Tot.cat.	13.433,23	1.000,00	12.433,23	13.433,23	0,00	0,00	33.433,23	1.000,00	0,00	32.433,23	12.433,23
	18.743.306,73	4.620.832,67	14.010.666,31	18.631.498,98	0,00	111.807,75	42.515.561,79	5.637.804,66	0,00	36.877.757,13	15.784.356,00
	64.279,54	37.019,54	27.260,00	64.279,54	0,00	0,00	713.279,54	115.961,42	0,00	597.318,12	86.259,61
	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	25.000,00	21.520,32	0,00	3.479,68	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	13.433,23	1.000,00	12.433,23	13.433,23	0,00	0,00	33.433,23	1.000,00	0,00	32.433,23	12.433,23
Tot.tit.	18.821.019,50	4.658.852,21	14.050.359,54	18.709.211,75	0,00	111.807,75	43.287.274,56	5.776.286,40	0,00	37.510.988,16	15.883.048,84

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.150.000,00	886.973,56	0,00	263.026,44	0,00
3.1.1.11	319,08	91,08	228,00	319,08	0,00	0,00	260.319,08	217.209,53	0,00	43.109,55	319,09
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	21.750,00	21.479,57	0,00	270,43	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	3.317,64	3.305,39	12,25	3.317,64	0,00	0,00	51.317,64	14.003,15	0,00	37.314,49	36.339,20
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 2012		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	1.485.750,00	2.000,00	2.000,00	1.485.750,00	1.142.269,34	36.418,04	1.178.687,38	0,00	307.062,62
	Categoria 3.1.1	1.485.750,00	2.000,00	2.000,00	1.485.750,00	1.142.269,34	36.418,04	1.178.687,38	0,00	307.062,62
	Totale Titolo 3	1.485.750,00	2.000,00	2.000,00	1.485.750,00	1.142.269,34	36.418,04	1.178.687,38	0,00	307.062,62
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	11.808.808,16	497.881,44	60.881,44	12.245.808,16	7.173.793,93	2.791.465,87	9.965.259,80	0,00	2.280.548,36
	Titolo 2	7.408.580,00	17.082.675,06	25.000,00	24.466.255,06	1.117.434,19	1.832.689,30	2.950.123,49	0,00	21.516.131,57
	Titolo 3	1.485.750,00	2.000,00	2.000,00	1.485.750,00	1.142.269,34	36.418,04	1.178.687,38	0,00	307.062,62
	TOTALE	20.703.138,16	17.582.556,50	87.881,44	38.197.813,22	9.433.497,46	4.660.573,21	14.094.070,67	0,00	24.103.742,55
	Avanzo				0,00			12.839.518,66		
	TOTALE GENERALE	20.703.138,16	17.582.556,50	87.881,44	38.197.813,22	9.433.497,46	4.660.573,21	26.933.589,33	0,00	24.103.742,55

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

Rendiconto finanziario gestionale DPR 97/2003

Esercizio 2012			Pagina : B 17
-------------------	--	--	------------------

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)	
Tot.cat.	3.636,72	3.396,47	240,25	3.636,72	0,00	0,00	1.489.386,72	1.145.665,81	0,00	343.720,91	36.658,29
	3.636,72	3.396,47	240,25	3.636,72	0,00	0,00	1.489.386,72	1.145.665,81	0,00	343.720,91	36.658,29
Tot.tit.	3.636,72	3.396,47	240,25	3.636,72	0,00	0,00	1.489.386,72	1.145.665,81	0,00	343.720,91	36.658,29
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.217.962,53	2.449.572,94	214.987,27	2.664.560,21	0,00	553.402,32	15.463.770,69	9.623.366,87	0,00	5.840.403,82	3.006.453,14
	18.821.019,50	4.658.852,21	14.050.359,54	18.709.211,75	0,00	111.807,75	43.287.274,56	5.776.286,40	0,00	37.510.988,16	15.883.048,84
	3.636,72	3.396,47	240,25	3.636,72	0,00	0,00	1.489.386,72	1.145.665,81	0,00	343.720,91	36.658,29
	22.042.618,75	7.111.821,62	14.265.587,06	21.377.408,68	0,00	665.210,07	60.240.431,97 0,00	16.545.319,08	0,00	43.695.112,89	18.926.160,27
Tot.gen.	22.042.618,75	7.111.821,62	14.265.587,06	21.377.408,68	0,00	665.210,07	38.197.813,22	16.545.319,08	0,00	43.695.112,89	18.926.160,27

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

PAGINA BIANCA

Autorità Portuale Olbia e Golfo Aranci Stazione Marittima Isola Bianca 07026 OLBIA (SS)**Allegato al Conto consuntivo dell'esercizio finanziario 2012****SITUAZIONE AMMINISTRATIVA**

Consistenza della cassa all'inizio dell'esercizio	€.	46.949.312,26
Riscossioni		
in conto competenza	€.	20.370.578,09
in conto residui	€.	6.242.136,33
Pagamenti		
in conto competenza	€.	9.433.497,46
in conto residui	€.	7.111.821,62
Consistenza della cassa alla fine dell'esercizio	€.	57.016.707,60
Residui Attivi		
degli esercizi precedenti	€.	9.262.114,97
dell'esercizio corrente	€.	6.563.011,24
Residui Passivi		
degli esercizi precedenti	€.	14.265.587,06
dell'esercizio corrente	€.	4.660.573,21
Avanzo (o Disavanzo) dell'amministrazione alla fine dell'esercizio	€.	53.915.673,54

L'utilizzazione dell'avanzo di amministrazione per l'esercizio 2013 risulta così prevista :

Parte vincolata

al Trattamento di fine rapporto	€.	533.244,25
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	€.	29.785.342,57
Fondi security liberi	€.	2.338.759,92
Fondi security vincolati per esercizio 2013	€.	5.187.536,85
Fondo perequativo vincolato per esercizio 2013	€.	13.540.816,87
Fondo perequativo residuo anno 2012	€.	2.002.693,20
Fondo perequativo da riacc. residui 2012	€.	111.807,75
Fondo perequativo applicato al 2013	€.	5.174.980,53
Avanzo libero deliberato per 2013	€.	1.428.747,45
Totale parte vincolata	€.	30.325.026,82

Parte disponibile

Avanzo libero	€.	23.590.646,72
Parte di cui non si prevede l'utilizzazione nell'esercizio 2013	€.	0,00
Totale parte disponibile	€.	23.590.646,72
Totale Risultato di amministrazione presunto	€.	53.915.673,54

Data di Stampa: 20/03/2013

PAGINA BIANCA

RIEPILOGO DEI RESIDUI ATTIVI

PAGINA BIANCA

Autorità Portuale Olbia e Golfo Aranci

Stazione Marittima Isola Bianca 07026 OLBIA (SS)

Codice Fiscale : 91025180901

Riepilogo residui ATTIVI

		Pagina : 1
--	--	---------------

Capitolo	Descrizione	Provenienza	Consistenza al 01/01/2012	Somme incass. nell'es.2012	Somme eliminate nell'es.2012	Somme da incass. alla fine dell'es.2012
1.2.1.11	Gettito delle tasse portuali di cui al D.P.R. 107/2009	2011	52.356,19	52.356,19	0,00	0,00
	Totale capitolo:		52.356,19	52.356,19	0,00	0,00
1.2.1.13	Proventi di autorizzazioni per operazioni portuali di cui all'art.16, L.84/94	2011	3.511,33	3.511,33	0,00	0,00
	Totale capitolo:		3.511,33	3.511,33	0,00	0,00
1.3.1.10	Proventi Security	2008	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00
		2009	32.497,96	0,00	1.265,21	31.232,75
		2010	466.462,72	99,90	0,10	466.362,72
		2011	2.410.643,10	2.403.148,50	1.139,10	6.355,50
	Totale capitolo:		2.925.603,78	2.403.248,40	2.404,41	519.950,97
1.3.1.11	Proventi diversi	2009	14.568,20	1.487,00	0,00	13.081,20
		2010	492.119,84	0,00	223.511,24	268.608,60
		2011	1.182.864,72	1.168.357,99	0,00	14.506,73
	Totale capitolo:		1.689.552,76	1.169.844,99	223.511,24	296.196,53
1.3.2.20	Canoni di concessione delle aree demaniali e della banchine nell'ambito portuale	2005	79.849,26	0,00	0,00	79.849,26
		2006	1.740,37	1.740,37	0,00	0,00
		2007	147.159,82	0,00	0,00	147.159,82
		2008	95.292,74	2.920,01	0,00	92.372,73
		2009	929.483,50	176,93	0,00	929.306,57
		2010	310.995,66	47.377,63	22.664,11	240.953,92
		2011	1.972.250,01	1.465.351,59	159.743,56	347.154,86
	Totale capitolo:		3.536.771,36	1.517.566,53	182.407,67	1.836.797,16
1.3.2.22	Interessi attivi su titoli, depositi, conti correnti	2011	1.395,51	1.395,51	0,00	0,00
	Totale capitolo:		1.395,51	1.395,51	0,00	0,00
1.3.3.30	Recuperi e rimborsi diversi	2010	124,00	0,00	0,00	124,00
		2011	1.220,60	1.199,38	0,00	21,22
	Totale capitolo:		1.344,60	1.199,38	0,00	145,22
2.2.1.10	Finanziamento dallo Stato per esecuzione di opere infrastrutturali	2005	43.015,81	43.015,81	0,00	0,00
		2006	1.529.025,09	0,00	0,00	1.529.025,09
		2009	1.050.001,81	1.049.998,19	3,62	0,00
		2010	2.380.000,00	0,00	0,00	2.380.000,00
	Totale capitolo:		5.002.042,71	1.093.014,00	3,62	3.909.025,09
2.2.2.2	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 ATTIVIPagina :
2

Capitolo	Descrizione	Prove- nienza	Consistenza al 01/01/2012	Somme incass. nell'es.2012	Somme eliminate nell'es.2012	Somme da incass. alla fine dell'es.2012
TOTALE PER ANNO:		2005	122.865,07	43.015,81	0,00	79.849,26
		2006	1.530.765,46	1.740,37	0,00	1.529.025,09
		2007	147.159,82	0,00	0,00	147.159,82
		2008	111.292,74	2.920,01	0,00	108.372,73
		2009	2.026.551,47	1.051.662,12	1.268,83	973.620,52
		2010	6.349.702,22	47.477,53	246.175,45	6.056.049,24
		2011	5.624.241,46	5.095.320,49	160.882,66	368.038,31
TOTALE GENERALE:			15.912.578,24	6.242.136,33	408.326,94	9.262.114,97