



Allegati al Bilancio Consuntivo



Rendiconto Decisionale

Autorità Portuale Olbia e Golfo Aranci

Viale Isola Bianca 07026 OLBIA (SS)

Rendiconto finanz. decisionale DPR 97/2003

Esercizio
2014Pagina :
1

Codice categoria	Denominazione	ANNO FINANZIARIO 2014			ANNO FINANZIARIO 2013		
		Residui fine anno	Competenza (Accertam.)	Cassa (Reversali)	Residui fine anno	Competenza (Accertam.)	Cassa (Reversali)
Parte I - Entrate							
.0.1	Avanzo di amministrazione	0,00	59.069.340,34	0,00	0,00	53.915.673,54	0,00
.0.2	Fondo iniziale di cassa	0,00	0,00	62.846.897,33	0,00	0,00	57.016.707,60

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	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00

1.2 UPB 1.2 - ENTRATE DIVERSE

1.2.1	Categoria 1.2.1 - ENTRATE TRIBUTARIE	42.477,70	1.954.001,09	1.926.658,73	15.135,34	1.776.982,40	1.789.708,65
Totale UPB 1.2		42.477,70	1.954.001,09	1.926.658,73	15.135,34	1.776.982,40	1.789.708,65

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	4.113.164,98	5.783.782,79	6.303.714,68	4.659.285,27	5.636.620,17	6.274.175,60
1.3.2	Categoria 1.3.2 - REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI	4.194.240,09	5.795.603,71	5.230.453,33	3.706.018,14	4.871.315,38	4.537.607,55
1.3.3	Categoria 1.3.3 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI USCITE CORRENTI	109.889,40	27.405,56	27.720,89	110.204,73	31.830,82	21.413,68
1.3.4	Categoria 1.3.4 - ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	1.854,00	14.998,21	14.154,21	1.010,00	1.010,00	1.010,00
Totale UPB 1.3		8.419.148,47	11.621.790,27	11.576.043,11	8.476.518,14	10.540.776,37	10.834.206,83

UPB 1.1
UPB 1.2
UPB 1.3**Totale Titolo 1**

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42.477,70	1.954.001,09	1.926.658,73	15.135,34	1.776.982,40	1.789.708,65	
8.419.148,47	11.621.790,27	11.576.043,11	8.476.518,14	10.540.776,37	10.834.206,83	
8.461.626,17	13.575.791,36	13.502.701,84	8.491.653,48	12.317.758,77	12.623.915,48	

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	355.345,27	6.530.245,82	7.161.870,83	986.977,90	7.605.089,64	8.382.588,94
2.2.2	Categoria 2.2.2 - TRASFERIMENTI DELLE REGIONI	27.576.000,00	30.500.000,00	3.050.000,00	2.826.000,00	0,00	0,00

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

Rendiconto finanz. decisionale DPR 97/2003

Esercizio 2014			Pagina : 2
-------------------	--	--	---------------

Codice categoria	Denominazione	ANNO FINANZIARIO 2014			ANNO FINANZIARIO 2013		
		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	235.873,90	42.084,01	58.650,76	252.440,65	245.000,00	4.899,13
Totale UPB 2.2		28.167.219,17	37.072.329,83	10.270.521,59	4.065.418,55	7.850.089,64	8.387.488,07
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	18.400,00	18.400,00	0,00	21,12	21,12
Totale UPB 2.3		0,00	18.400,00	18.400,00	0,00	21,12	21,12
UPB 2.1		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UPB 2.2		28.167.219,17	37.072.329,83	10.270.521,59	4.065.418,55	7.850.089,64	8.387.488,07
UPB 2.3		0,00	18.400,00	18.400,00	0,00	21,12	21,12
Totale Titolo 2		28.167.219,17	37.090.729,83	10.288.921,59	4.065.418,55	7.850.110,76	8.387.509,19

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	8.102,75	1.141.740,54	1.133.637,79	0,00	1.083.444,02	1.088.810,55
Totale UPB 3.1		8.102,75	1.141.740,54	1.133.637,79	0,00	1.083.444,02	1.088.810,55
UPB 3.1		8.102,75	1.141.740,54	1.133.637,79	0,00	1.083.444,02	1.088.810,55
Totale Titolo 3		8.102,75	1.141.740,54	1.133.637,79	0,00	1.083.444,02	1.088.810,55
Riepilogo delle Entrate	Titolo 1	8.461.626,17	13.575.791,36	13.502.701,84	8.491.653,48	12.317.758,77	12.623.915,48
	Titolo 2	28.167.219,17	37.090.729,83	10.288.921,59	4.065.418,55	7.850.110,76	8.387.509,19
	Titolo 3	8.102,75	1.141.740,54	1.133.637,79	0,00	1.083.444,02	1.088.810,55
	TOTALE	36.636.948,09	51.808.261,73	24.925.261,22	12.557.072,03	21.251.313,55	22.100.235,22
Avanzo di amministrazione utilizzato							
TOTALE GENERALE		36.636.948,09	51.808.261,73	24.925.261,22	12.557.072,03	21.251.313,55	22.100.235,22

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

Rendiconto finanz. decisionale DPR 97/2003

Esercizio
2014

Pagina :
3

Codice categoria	Denominazione	ANNO FINANZIARIO 2014			ANNO FINANZIARIO 2013		
		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	24.300,30	181.759,37	222.286,39	75.641,11	240.175,56	225.114,38
1.1.2	Categoria 1.1.2 - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO	505.939,74	3.083.891,01	3.194.681,56	1.115.181,83	3.461.708,49	2.807.863,08
1.1.3	Categoria 1.1.3 USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI	211.284,81	471.951,17	419.224,22	176.108,29	455.777,62	399.845,46
Totale UPB 1.1		741.524,85	3.737.601,55	3.836.192,17	1.366.931,23	4.157.661,67	3.432.822,92

1.2 UPB 1.2 - INTERVENTI DIVERSI

1.2.1	Categoria 1.2.1 - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	1.862.023,09	5.523.553,36	5.034.791,06	1.726.509,55	6.106.364,77	5.824.435,55
1.2.2	Categoria 1.2.2 - TRASFERIMENTI PASSIVI	0,00	28.860,00	28.860,00	26.609,79	73.058,23	101.747,15
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	1.284,28	1.284,28	0,00	1.796,02	1.796,02
1.2.5	Categoria 1.2.5 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI	0,00	5.827,21	5.827,21	0,00	0,00	0,00
1.2.6	Categoria 1.2.6 - USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	38.067,81	342.160,79	343.062,27	38.970,14	322.551,00	325.854,85
Totale UPB 1.2		1.900.090,90	5.901.685,64	5.413.824,82	1.792.089,48	6.503.770,02	6.253.833,57

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale UPB 1.4		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UPB 1.1		741.524,85	3.737.601,55	3.836.192,17	1.366.931,23	4.157.661,67	3.432.822,92
UPB 1.2		1.900.090,90	5.901.685,64	5.413.824,82	1.792.089,48	6.503.770,02	6.253.833,57
UPB 1.4		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Titolo 1		2.641.615,75	9.639.287,19	9.250.016,99	3.159.020,71	10.661.431,69	9.686.656,49

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	8.081.605,42	3.820.753,40	3.808.436,16	12.866.833,60	3.839.227,66	5.357.496,27
2.1.2	Categoria 2.1.2. - ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	45.784,00	127.412,79	120.607,58	43.344,38	59.347,68	102.262,91
2.1.3	Categoria 2.1.3. - PARTECIPAZIONI E ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI	178.787,26	42.084,01	100.977,53	237.680,78	245.000,00	7.319,22

Autorità Portuale Olbia e Golfo Aranci

Viale Isola Bianca 07026 OLBIA (SS)

Rendiconto finanz. decisionale DPR 97/2003Esercizio
2014Pagina :
4

Codice categoria	Denominazione	ANNO FINANZIARIO 2014			ANNO FINANZIARIO 2013		
		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	99.781,17	99.781,17	0,00	11.763,39	11.763,39
Totale UPB 2.1		8.306.176,68	4.090.031,37	4.129.802,44	13.147.858,76	4.155.338,73	5.478.841,79
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	28.854,35	18.400,00	1.000,00	11.454,35	21,12	1.000,00
Totale UPB 2.2		28.854,35	18.400,00	1.000,00	11.454,35	21,12	1.000,00
UPB 2.1		8.306.176,68	4.090.031,37	4.129.802,44	13.147.858,76	4.155.338,73	5.478.841,79
UPB 2.2		28.854,35	18.400,00	1.000,00	11.454,35	21,12	1.000,00
Totale Titolo 2		8.335.031,03	4.108.431,37	4.130.802,44	13.159.313,11	4.155.359,85	5.479.841,79

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	5.302,73	1.141.740,54	1.152.620,76	16.295,20	1.083.444,02	1.103.547,21
Totale UPB 3.1		5.302,73	1.141.740,54	1.152.620,76	16.295,20	1.083.444,02	1.103.547,21
UPB 3.1		5.302,73	1.141.740,54	1.152.620,76	16.295,20	1.083.444,02	1.103.547,21
Totale Titolo 3		5.302,73	1.141.740,54	1.152.620,76	16.295,20	1.083.444,02	1.103.547,21
Riepilogo delle Spese	Titolo 1	2.641.615,75	9.639.287,19	9.250.016,99	3.159.020,71	10.661.431,69	9.686.656,49
	Titolo 2	8.335.031,03	4.108.431,37	4.130.802,44	13.159.313,11	4.155.359,85	5.479.841,79
	Titolo 3	5.302,73	1.141.740,54	1.152.620,76	16.295,20	1.083.444,02	1.103.547,21
	TOTALE	10.981.949,51	14.889.459,10	14.533.440,19	16.334.629,02	15.900.235,56	16.270.045,49
	Avanzo		36.918.802,63			5.351.077,99	
TOTALE GENERALE		10.981.949,51	51.808.261,73	14.533.440,19	16.334.629,02	21.251.313,55	16.270.045,49



Rendiconto Gestionale

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

Rendiconto finanziario gestionale DPR 97/2003

Esercizio
2014

Pagina : A
2

Capitolo Articolo	Denominazione	GESTIONE DI COMPETENZA											
		PREVISIONE					SOMME ACCERTATE						
		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)	Differenze rispetto alle previsioni in più 11 (10 - 7)	in meno 12 (7 - 10)			
2	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Categoria 1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.2 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	0,00	0,00	0,00
1.2.1.11	Gettito delle tasse portuali di cui al D.P.R. 107/2009	1.100.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00	1.206.688,23	9.237,59	1.215.925,82	115.925,82	0,00	0,00	0,00	0,00
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.	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	634.331,95	29.205,50	663.537,45	163.537,45	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.13	Proventi di autorizzazioni per operazioni portuali di cui all'art.16, L.84/94	50.000,00	15.000,00	0,00	65.000,00	63.254,17	1.683,65	64.937,82	0,00	0,00	0,00	0,00	62,18
1.2.1.14	Proventi di autorizzazioni per attività svolte nel porto di cui all'art.68 del Codice della Navigazione	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	9.600,00	0,00	9.600,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Categoria 1.2.1	1.658.000,00	15.000,00	0,00	1.673.000,00	1.913.874,35	40.126,74	1.954.001,09	281.063,27	0,00	0,00	0,00	62,18
	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	4.290.000,00	0,00	0,00	4.290.000,00	1.357.844,80	2.902.991,80	4.260.836,60	0,00	0,00	0,00	0,00	29.163,40
1.3.1.11	Proventi diversi	1.100.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00	542.396,43	980.549,76	1.522.946,19	422.946,19	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Categoria 1.3.1	5.390.000,00	0,00	0,00	5.390.000,00	1.900.241,23	3.883.541,56	5.783.782,79	422.946,19	0,00	0,00	0,00	29.163,40
	1.3 UPB 1.3 - ENTRATE DIVERSE bis												
	1.3.2 Categoria 1.3.2 - REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI												
1.3.2.20	Canoni di concessione delle aree demaniali e della banche	4.800.000,00	0,00	0,00	4.800.000,00	3.643.369,01	2.144.559,17	5.787.928,18	987.928,18	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Rendiconto finanziario gestionale DPR 97/2003

Esercizio 2014	Pagina : B 2
-------------------	-----------------

Capitolo Articolo	GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI					GESTIONE DI CASSA				Totale dei residui attivi al termine esercizio	
	Residui inizio esercizio	Riscossi	Rimasti da Riscuotere	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)
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	1.100.000,00	1.206.688,23	106.688,23	0,00	9.237,59
1.2.1.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	634.331,95	134.331,95	0,00	29.205,50
1.2.1.13	15.135,34	12.784,38	2.350,96	15.135,34	0,00	0,00	80.135,34	76.038,55	0,00	4.096,79	4.034,61
1.2.1.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	9.600,00	1.600,00	0,00	0,00
Tot.cat.	15.135,34	12.784,38	2.350,96	15.135,34	0,00	0,00	1.688.135,34	1.926.658,73	242.620,18	4.096,79	42.477,70
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	3.638.100,03	3.445.944,70	166.231,93	3.612.176,63	0,00	25.923,40	7.928.100,03	4.803.789,50	0,00	3.124.310,53	3.069.223,73
1.3.1.11	1.021.185,24	957.528,75	63.391,49	1.020.920,24	0,00	265,00	2.121.185,24	1.499.925,18	0,00	621.260,06	1.043.941,25
Tot.cat.	4.659.285,27	4.403.473,45	229.623,42	4.633.096,87	0,00	26.188,40	10.049.285,27	6.303.714,68	0,00	3.745.570,59	4.113.164,98
1.3 UPB 1.3 - ENTRATE DIVERSE bis											
1.3.2 Categoria 1.3.2 - REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI											
1.3.2.20	3.706.018,14	1.579.408,79	2.049.680,92	3.629.089,71	0,00	76.928,43	8.506.018,14	5.222.777,80	0,00	3.283.240,34	4.194.240,09

Rendiconto finanziario gestionale DPR 97/2003											
										Esercizio 2014	Pagina : A 3
		GESTIONE DI COMPETENZA									
Capitolo Articolo	Denominazione	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)	
nell'ambito portuale											
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	0,00
1.3.2.22	Interessi attivi su titoli, depositi, conti correnti	5.000,00	3.000,00	0,00	8.000,00	7.675,53	0,00	7.675,53	0,00	0,00	324,47
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	0,00
Totale Categoria 1.3.2		4.805.000,00	3.000,00	0,00	4.808.000,00	3.651.044,54	2.144.559,17	5.795.603,71	987.928,18	0,00	324,47
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	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	27.087,50	318,06	27.405,56	7.405,56	0,00	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	0,00
Totale Categoria 1.3.3		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	27.087,50	318,06	27.405,56	7.405,56	0,00	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.1, L.	0,00	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	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	13.144,21	1.854,00	14.998,21	0,00	0,00	25.001,79
Totale Categoria 1.3.4		40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	13.144,21	1.854,00	14.998,21	0,00	0,00	25.001,79

Rendiconto finanziario gestionale DPR 97/2003												
											Esercizio 2014	Pagina : B 3
Gestione dei residui attivi												
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		Totale dei residui attivi al termine esercizio	
					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)	
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	7.675,53	0,00	324,47	0,00	
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.	3.706.018,14	1.579.408,79	2.049.680,92	3.629.089,71	0,00	76.928,43	8.514.018,14	5.230.453,33	0,00	3.283.564,81	4.194.240,09	
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	110.204,73	633,39	109.571,34	110.204,73	0,00	0,00	130.204,73	27.720,89	0,00	102.483,84	109.889,40	
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.	110.204,73	633,39	109.571,34	110.204,73	0,00	0,00	130.204,73	27.720,89	0,00	102.483,84	109.889,40	
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	1.010,00	1.010,00	0,00	1.010,00	0,00	0,00	41.010,00	14.154,21	0,00	26.855,79	1.854,00	
Tot.cat.	1.010,00	1.010,00	0,00	1.010,00	0,00	0,00	41.010,00	14.154,21	0,00	26.855,79	1.854,00	

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

Rendiconto finanziario gestionale DPR 97/2003

Esercizio
2014

Pagina : A
5

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA													
Capitolo Articolo	Denominazione	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	3														
esecuzione di opere infrastrutturali															
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	0,00	247,82	0,00	247,82	0,00	6.530.245,82	0,00	6.530.245,82	0,00	6.529.998,00	0,00	0,00		
Totale Categoria 2.2.1		0,00	247,82	0,00	247,82	0,00	6.530.245,82	0,00	6.530.245,82	0,00	6.529.998,00	0,00	0,00		
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	30.500.000,00	0,00	30.500.000,00	0,00	3.050.000,00	27.450.000,00	30.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Totale Categoria 2.2.2		0,00	30.500.000,00	0,00	30.500.000,00	0,00	3.050.000,00	27.450.000,00	30.500.000,00	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	0,00	0,00	0,00		
2.2.4.41	Contributi diversi	0,00	42.084,01	0,00	42.084,01	0,00	15.150,24	26.933,77	42.084,01	0,00	0,00	0,00	0,00		
Totale Categoria 2.2.4		0,00	42.084,01	0,00	42.084,01	0,00	15.150,24	26.933,77	42.084,01	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	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	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														
2.3.2.20	Operazioni finanziarie a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.3.2.21	Depositi di terzi a cauzione	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	18.400,00	0,00	18.400,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00		
Totale Categoria 2.3.2		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	18.400,00	0,00	18.400,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00		