

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

Rendiconto finanziario gestionale DPR 97/2003

Esercizio 2014	Pagina : B 5
-------------------	-----------------

Capitolo Articolo	GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI				GESTIONE DI CASSA				Totale dei residui attivi al termine esercizio		
	Residui inizio esercizio	Riscossi	Rimasti da Riscuotere	Totali	Variazioni		Differenze rispetto alle previsioni				
					in più	in meno	in più	in meno			
13	14	15	17 (15 + 16)	18 (17-14)	19 (14-17)	20	21	22 (21-20)	23 (20-21)	24 (9 + 16)	
2.2.1.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247,82	6.530.245,82	6.529.998,00	0,00	0,00
Tot.cat.	986.977,90	631.625,01	355.345,27	986.970,28	0,00	7,62	987.225,72	7.161.870,83	6.529.998,00	355.352,89	355.345,27
2.2 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE											
2.2.2 - CATEGORIA 2.2.2 - TRASFERIMENTI DELLE REGIONI											
2.2.2.2	2.826.000,00	0,00	126.000,00	126.000,00	0,00	2.700.000,0	33.326.000,00	3.050.000,00	0,00	30.276.000,00	27.576.000,00
Tot.cat.	2.826.000,00	0,00	126.000,00	126.000,00	0,00	2.700.000,00	33.326.000,00	3.050.000,00	0,00	30.276.000,00	27.576.000,00
2.2 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE											
2.2.4 - CATEGORIA 2.2.4 - TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO											
2.2.4.0	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	252.440,65	43.500,52	208.940,13	252.440,65	0,00	0,00	294.524,66	58.650,76	0,00	235.873,90	235.873,90
Tot.cat.	252.440,65	43.500,52	208.940,13	252.440,65	0,00	0,00	294.524,66	58.650,76	0,00	235.873,90	235.873,90
2.3 - ACCENSIONE DI PRESTITI											
2.3.1 - CATEGORIA 2.3.1 - ASSUNZIONE DI MUTUI											
2.3.1.10	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3 - ACCENSIONE DI PRESTITI											
2.3.2 - CATEGORIA 2.3.2 - ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI											
2.3.2.20	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	18.400,00	0,00	1.600,00	0,00
Tot.cat.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	18.400,00	0,00	1.600,00	0,00

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

Rendiconto finanziario gestionale DPR 97/2003	
Esercizio 2014	Pagina : A 6

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)				
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	0,00
	Categoria 2.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Categoria 2.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	0,00
	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	0,00
	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	0,00
	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	0,00
	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	0,00	0,00	0,00	1.600,00
	Totale Titolo 2	20.000,00	30.542.331,83	0,00	30.562.331,83	0,00	9.613.796,06	27.476.933,77	37.090.729,83	6.529.998,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00
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													
3.1.1.10	Ritenute erariali	1.150.000,00	0,00	0,00	1.150.000,00	0,00	848.689,47	1.475,00	850.164,47	0,00	299.835,53	0,00	0,00	0,00
3.1.1.11	Ritenute previdenziali e assistenziali	260.000,00	0,00	0,00	260.000,00	0,00	235.892,31	0,00	235.892,31	0,00	24.107,69	0,00	0,00	0,00
3.1.1.12	Ritenute diverse	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
3.1.1.13	Recupero dal personale per anticipazioni concesse	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
3.1.1.14	Trattute per conto terzi	25.000,00	20.000,00	0,00	45.000,00	0,00	33.026,63	0,00	33.026,63	0,00	11.973,37	0,00	0,00	0,00
3.1.1.15	Rimborso per somme pagate per conto terzi	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
3.1.1.16	Partite in sospeso	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	10.029,38	6.627,75	16.657,13	0,00	38.342,87	0,00	0,00	0,00
3.1.1.17	Restituzione fondo economato a fine esercizio	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Categoria 3.1.1	1.496.000,00	20.000,00	0,00	1.516.000,00	0,00	1.133.637,79	8.102,75	1.141.740,54	0,00	374.259,46	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	Pagina : B
2014	6

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)
	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
	986.977,90	631.625,01	355.345,27	986.970,28	0,00	7,62	987.225,72	7.161.870,83	6.529.998,00	355.352,89	355.345,27
	2.826.000,00	0,00	126.000,00	126.000,00	0,00	2.700.000,00	33.326.000,00	3.050.000,00	0,00	30.276.000,00	27.576.000,00
	252.440,65	43.500,52	208.940,13	252.440,65	0,00	0,00	294.524,66	58.650,76	0,00	235.873,90	235.873,90
	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	20.000,00	18.400,00	0,00	1.600,00	0,00
Tot. fit.	4.065.418,55	675.125,53	690.285,40	1.365.410,93	0,00	2.700.007,62	34.627.750,38	10.288.921,59	6.529.998,00	30.868.826,79	28.167.219,17

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

3.1.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.150.000,00	848.689,47	0,00	301.310,53	1.475,00
3.1.1.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260.000,00	235.892,31	0,00	24.107,69	0,00
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	45.000,00	33.026,63	0,00	11.973,37	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	10.029,38	0,00	44.970,62	6.627,75
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
Tot. cat.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.516.000,00	1.133.637,79	0,00	382.362,21	8.102,75

Capitolo Articolo		GESTIONE DI COMPETENZA										
		PREVISIONE					SOMME ACCERTATE					Differenze rispetto alle previsioni
2	3	4	5	6	7 (4+5-6)	8	9 (10-8)	10 (8+9)	11 (10-7)	12 (7-10)		
		1.496.000,00	20.000,00	0,00	1.516.000,00	1.133.637,79	8.102,75	1.141.740,54	0,00	374.259,46		
	Totale Titolo 3	1.496.000,00	20.000,00	0,00	1.516.000,00	1.133.637,79	8.102,75	1.141.740,54	0,00	374.259,46		
Riepilogo dei Titoli		57.488.317,55	0,00	0,00	57.488.317,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Avanzo di Amministrazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Fondo iniziale di cassa	11.913.000,00	18.000,00	0,00	11.931.000,00	7.505.391,83	6.070.399,53	13.575.791,36	1.699.343,20	54.551,84		
	TITOLO 1	20.000,00	30.542.331,83	0,00	30.562.331,83	9.613.796,06	27.476.933,77	37.090.729,83	6.529.998,00	1.600,00		
	TITOLO 2	1.496.000,00	20.000,00	0,00	1.516.000,00	1.133.637,79	8.102,75	1.141.740,54	0,00	374.259,46		
	TITOLO 3	13.429.000,00	30.580.331,83	0,00	44.009.331,83	18.252.825,68	33.555.436,05	51.808.261,73	8.229.341,20	430.411,30		
	TOTALE	13.429.000,00	30.580.331,83	0,00	44.009.331,83	18.252.825,68	33.555.436,05	51.808.261,73	8.229.341,20	430.411,30		
	Avanzo di amministrazione utilizzato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	TOTALE GENERALE	13.429.000,00	30.580.331,83	0,00	44.009.331,83	18.252.825,68	33.555.436,05	51.808.261,73	8.229.341,20	430.411,30		

Rendiconto finanziario gestionale DPR 97/2003

Esercizio 2014

Pagina : A

7

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

CAPITOLO

GESTIONE DI COMPETENZA

PREVISIONE

SOMME ACCERTATE

Differenze rispetto alle previsioni

Capitolo Articolo		GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI										GESTIONE DI CASSA		Totale dei residui attivi al termine esercizio	
		14	15	16 (17 - 15)	Totali 17 (15 + 16)	Variazioni		Previsioni	Riscossioni	Differenze rispetto alle previsioni		24 (9 + 16)			
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)				
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.516.000,00	1.133.637,79	0,00	382.362,21	8.102,75				
Tot.tit.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.516.000,00	1.133.637,79	0,00	382.362,21	8.102,75				
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.846.897,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.422.653,48	62.846.897,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	8.491.653,48	5.997.310,01	2.391.226,64	8.388.536,65	0,00	103.116,83	242.620,18	13.502.701,84	242.620,18	7.162.571,82	8.461.626,17	8.461.626,17	8.461.626,17		
	4.065.418,55	675.125,53	690.285,40	1.365.410,93	0,00	2.700.007,62	34.627.750,38	10.288.921,59	6.529.998,00	30.868.826,79	28.167.219,17	28.167.219,17	28.167.219,17		
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.516.000,00	1.133.637,79	0,00	382.362,21	8.102,75	8.102,75	8.102,75		
	12.557.072,03	6.672.435,54	3.081.512,04	9.753.947,58	0,00	2.803.124,45	56.566.403,86	24.925.261,22	6.772.618,18	38.413.760,82	36.636.948,09	36.636.948,09	36.636.948,09		
Tot.gen.	12.557.072,03	6.672.435,54	3.081.512,04	9.753.947,58	0,00	2.803.124,45	100.949.928,77	87.772.158,55	6.772.618,18	38.413.760,82	36.636.948,09	36.636.948,09	36.636.948,09		

Rendiconto finanziario gestionale DPR 97/2003

Esercizio
2014Pagina : B
7Autorità Portuale Olbia e Golfo Aranci
Viale Isola Bianca 07026 OLBIA (SS)

Autorità Portuale Olbia e Golfo Aranci

Viale Isola Bianca 07026 OLBIA (SS)

Rendiconto finanziario gestionale DPR 97/2003

Esercizio 2014 Pagina : A
8

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA									
Capitolo Articolo	Denominazione	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)	
0..1	Disavanzo di amministrazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - TITOLO I - USCITE CORRENTI											
1.1 UPB 1.1 - FUNZIONAMENTO											
1.1.1 Categoria 1.1.1 - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE											
1.1.1.10	Indennità di carica e rimborsi spese al Presidente dell' Autorità Portuale	181.443,60	0,00	2.000,00	179.443,60	130.051,71	138,92	130.190,63	0,00	0,00	49.252,97
1.1.1.11	Indennità di carica e rimborsi spese ai membri del Comitato Portuale	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	1.948,16	8.874,52	10.822,68	0,00	0,00	9.177,32
1.1.1.12	Indennità di carica e rimborsi spese agli organi di controllo	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	35.021,11	5.724,95	40.746,06	0,00	0,00	19.253,94
Totale Categoria 1.1.1		261.443,60	0,00	2.000,00	259.443,60	167.020,98	14.738,39	181.759,37	0,00	0,00	77.684,23
1.1 UPB 1.1 - FUNZIONAMENTO											
1.1.2 Categoria 1.1.2 - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO											
1.1.2.20	Emolumenti al Segretario Generale	154.112,28	0,00	0,00	154.112,28	149.850,30	4.261,98	154.112,28	0,00	0,00	0,00
1.1.2.21	Indennità e rimborsi al Segretario Generale	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	6.572,88	421,92	6.994,80	0,00	0,00	10.005,20
1.1.2.22	Emolumenti fissi al personale dipendente	2.150.000,00	0,00	19.952,00	2.130.048,00	1.405.474,03	316.000,00	1.721.474,03	0,00	0,00	408.573,97
1.1.2.23	Oneri della contrattazione decentrata o aziendale	365.000,00	0,00	0,00	365.000,00	317.170,22	14.957,38	332.127,60	0,00	0,00	32.872,40
1.1.2.24	Oneri derivanti da rinnovi contrattuali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.25	Emolumenti variabili al personale dipendente	20.000,00	16.000,00	0,00	36.000,00	26.980,03	1.379,26	28.359,29	0,00	0,00	7.640,71
1.1.2.26	Indennità e rimborso spese per missioni	14.636,44	20.468,50	0,00	35.104,94	29.240,53	605,17	29.845,70	0,00	0,00	5.259,24

Parte II - Spese

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

Rendiconto finanziario gestionale DPR 97/2003
 Esercizio 2014 Pagina : B 8

Capitolo Articolo	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI				GESTIONE DI CASSA				Totale dei residui passivi al termine esercizio		
	Residui inizio esercizio	Pagati	Rimasti da Pagare	Totali	Variazioni		Previsioni	Pagamenti		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 II - Spese

-0.1	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 - USCITE CORRENTI

1.1 UPB 1.1 - FUNZIONAMENTO

1.1.1 Categoria 1.1.1 - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE

1.1.1.10	751,52	634,42	0,00	634,42	0,00	117,10	180.195,12	130.686,13	0,00	49.508,99	138,92
1.1.1.11	19.566,49	7.153,28	9.561,91	16.715,19	0,00	2.851,30	39.566,49	9.101,44	0,00	30.465,05	18.436,43
1.1.1.12	55.323,10	47.477,71	0,00	47.477,71	0,00	7.845,39	115.323,10	82.498,82	0,00	32.824,28	5.724,95

Tot.cat.	75.641,11	55.265,41	9.561,91	64.827,32	0,00	10.813,79	335.084,71	222.286,39	0,00	112.798,32	24.300,30
-----------------	------------------	------------------	-----------------	------------------	-------------	------------------	-------------------	-------------------	-------------	-------------------	------------------

1.1 UPB 1.1 - FUNZIONAMENTO

1.1.2 Categoria 1.1.2 - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO

1.1.2.20	5.504,01	5.504,01	0,00	5.504,01	0,00	0,00	159.616,29	155.354,31	0,00	4.261,98	4.261,98
1.1.2.21	1.107,37	1.018,75	48,23	1.066,98	0,00	40,39	18.107,37	7.591,63	0,00	10.515,74	470,15
1.1.2.22	749.913,22	363.685,00	1.150,98	364.835,98	0,00	385.077,24	2.879.961,22	1.769.159,03	0,00	1.110.802,19	317.150,98
1.1.2.23	76.465,63	75.207,59	1.258,04	76.465,63	0,00	0,00	441.465,63	392.377,81	0,00	49.087,82	16.215,42
1.1.2.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.25	14.168,30	2.065,28	23,71	2.088,99	0,00	12.079,31	50.168,30	29.045,31	0,00	21.122,99	1.402,97
1.1.2.26	711,00	184,52	446,00	630,52	0,00	80,48	35.815,94	29.425,05	0,00	6.390,89	1.051,17

Autorità Portuale Olbia e Golfo Aranci

Viale Isola Bianca 07026 OLBIA (SS)

Rendiconto finanziario gestionale DPR 97/2003

Esercizio
2014Pagina : A
10

Capitolo Articolo	Denominazione	GESTIONE DI COMPETENZA										Differenze rispetto alle previsioni	
		PREVISIONE					SOMME IMPEGNATE						
		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	3	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.42	Spese per trasporto materiali, mobili e attrezzature speciali												
1.1.3.43	Spese per effetti di corredo per il personale dipendente	3.000,00	0,00	2.500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1.1.3.44	Premi di assicurazione	60.000,00	0,00	600,00	59.400,00	44.855,18	0,00	44.855,18	0,00	44.855,18	0,00	0,00	14.544,82
1.1.3.45	Spese di pubblicità (L.67/87)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.46	Spese di rappresentanza	21.995,15	0,00	16.844,30	5.150,85	299,81	0,00	299,81	0,00	299,81	0,00	0,00	4.851,04
1.1.3.47	Spese legali, giudiziarie e varie	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	12.542,09	0,00	12.542,09	0,00	12.542,09	0,00	0,00	77.457,91
1.1.3.48	Lavori di manutenzione, riparazione, adattamento di locali a disposizione dell' Autorità portuale	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 1.1.3		630.075,76	60.000,00	34.944,30	655.131,46	336.397,57	135.553,60	471.951,17	0,00	183.180,29	0,00	0,00	0,00
1.2 UPB 1.2 - INTERVENTI DIVERSI													
1.2.1 Categoria 1.2.1 - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI													
1.2.1.10	Prestazioni di terzi per la gestione dei servizi portuali - spese per utenze portuali varie	5.955.500,00	0,00	0,00	5.955.500,00	3.661.613,17	1.788.364,76	5.449.977,93	0,00	505.522,07	0,00	0,00	0,00
1.2.1.11	Prestazioni di terzi per manutenzioni, riparazioni, adattamenti diversi delle parti comuni in ambito portuale	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00
1.2.1.12	Spese per provviste e lavori indispensabili per la rimozione di ostacoli di qualunque genere alla navigazione in ambito portuale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.13	Spese promozionali e di propaganda	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	73.575,43	0,00	73.575,43	0,00	76.424,57	0,00	0,00	0,00
Totale Categoria 1.2.1		6.160.500,00	0,00	0,00	6.160.500,00	3.735.188,60	1.788.364,76	5.523.553,36	0,00	636.946,64	0,00	0,00	0,00
1.2 UPB 1.2 - INTERVENTI DIVERSI													
1.2.2 Categoria 1.2.2 - TRASFERIMENTI PASSIVI													

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

Rendiconto finanziario gestionale DPR 97/2003

Esercizio 2014 Pagina : B
10

Capitolo Articolo	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI				GESTIONE DI CASSA				Totale dei residui passivi al termine esercizio		
	Residui inizio esercizio	Pagati	Rimasti da Pagare	Totali	Variazioni		Differenze rispetto alle previsioni				
13	14	15	16 (17 - 15)	17 (15 + 16)	in più	in meno	in più	in meno	24 (9 + 16)		
					18 (17-14)	19 (14-17)	22 (21-20)	23 (20-21)			
1.1.3.42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00		
1.1.3.43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00		
1.1.3.44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.544,82		
1.1.3.45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.1.3.46	250,00	240,00	0,00	240,00	0,00	10,00	539,81	0,00	4.861,04		
1.1.3.47	20.972,90	7.232,16	13.740,74	20.972,90	0,00	0,00	110.972,90	0,00	91.198,65		
1.1.3.48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Tot.cat.	176.108,29	82.826,65	75.731,21	158.557,86	0,00	17.550,43	831.239,75	0,00	412.015,53	211.284,81	
1.2 UPB 1.2 - INTERVENTI DIVERSI											
1.2.1 Categoria 1.2.1 - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI											
1.2.1.10	1.686.987,19	1.260.878,74	72.859,77	1.333.738,51	0,00	353.248,68	7.642.487,19	4.922.491,91	0,00	2.719.995,28	1.861.224,53
1.2.1.11	798,56	0,00	798,56	798,56	0,00	0,00	55.798,56	0,00	0,00	55.798,56	798,56
1.2.1.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.13	38.723,80	38.723,72	0,00	38.723,72	0,00	0,08	188.723,80	112.299,15	0,00	76.424,65	0,00
Tot.cat.	1.726.509,55	1.299.602,46	73.658,33	1.373.260,79	0,00	353.248,76	7.887.009,55	5.034.791,06	0,00	2.852.218,49	1.862.023,09
1.2 UPB 1.2 - INTERVENTI DIVERSI											
1.2.2 Categoria 1.2.2 - TRASFERIMENTI PASSIVI											

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

Rendiconto finanziario gestionale DPR 97/2003

Esercizio
2014

Pagina : A
11

Capitolo Articolo	Denominazione	GESTIONE DI COMPETENZA									
		PREVISIONE					SOMME IMPEGNATE				
		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)	Differenze rispetto alle previsioni in più 11 (10 - 7)	in meno 12 (7 - 10)	
2	3	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	28.860,00	0,00	28.860,00	0,00	1.140,00	
1.2.2.20	Contributi aventi attinenza allo sviluppo dell'attività portuale										
1.2.2.21	Contributi allo sviluppo delle relazioni di autostrade del mare, di trasporto marittimo a cortoraggio e di crociera	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.2.22	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 1.2.2		30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	28.860,00	0,00	28.860,00	0,00	1.140,00	
1.2	UPB 1.2 - INTERVENTI DIVERSI										
1.2.3	Categoria 1.2.3 - ONERI FINANZIARI										
1.2.3.30	Interessi passivi, spese e commissioni bancarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totale Categoria 1.2.3		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2	UPB 1.2 - INTERVENTI DIVERSI										
1.2.4	Categoria 1.2.4 - ONERI TRIBUTARI										
1.2.4.40	Imposte, tasse e tributi vari	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	1.284,28	0,00	1.284,28	0,00	3.715,72	
Totale Categoria 1.2.4		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	1.284,28	0,00	1.284,28	0,00	3.715,72	
1.2	UPB 1.2 - INTERVENTI DIVERSI										
1.2.5	Categoria 1.2.5 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI										
1.2.5.50	Restituzioni e rimborsi diversi	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	5.827,21	0,00	5.827,21	0,00	9.172,79	
Totale Categoria 1.2.5		15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	5.827,21	0,00	5.827,21	0,00	9.172,79	
1.2	UPB 1.2 - INTERVENTI DIVERSI										
1.2.6	Categoria 1.2.6 - USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI										
1.2.6.60	Spese per liti, arbitrati, risarcimenti e accessori	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	5.677,11	0,00	5.677,11	0,00	14.322,89	

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

Rendiconto finanziario gestionale DPR 97/2003

Esercizio 2014	Pagina : B 11
-------------------	------------------

Capitolo Articolo	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI				GESTIONE DI CASSA				Totale dei residui passivi al termine esercizio		
	Residui inizio esercizio	Pagati	Rimasti da Pagare	Variazioni		Previsioni	Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni			
				in più	in meno			in più		in meno	
1.2.2.20	26.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.120,00	28.860,00	0,00	27.260,00	0,00	
		15	16 (17 - 15)	17 (15 + 16)	18 (17-14)	19 (14-17)	20	21	22 (21-20)	23 (20-21)	24 (9 + 16)
1.2.2.21	489,79	0,00	0,00	0,00	0,00	489,79	489,79	0,00	0,00	489,79	0,00
1.2.2.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.cat.	26.609,79	0,00	0,00	0,00	0,00	26.609,79	56.609,79	28.860,00	0,00	27.749,79	0,00
1.2	UPB 1.2 - INTERVENTI DIVERSI										
1.2.3	Categoria 1.2.3 - ONERI FINANZIARI										
1.2.3.30	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
1.2	UPB 1.2 - INTERVENTI DIVERSI										
1.2.4	Categoria 1.2.4 - ONERI TRIBUTARI										
1.2.4.40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	1.284,28	0,00	3.715,72	0,00
Tot.cat.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	1.284,28	0,00	3.715,72	0,00
1.2	UPB 1.2 - INTERVENTI DIVERSI										
1.2.5	Categoria 1.2.5 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI										
1.2.5.50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	5.827,21	0,00	9.172,79	0,00
Tot.cat.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	5.827,21	0,00	9.172,79	0,00
1.2	UPB 1.2 - INTERVENTI DIVERSI										
1.2.6	Categoria 1.2.6 - USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI										
1.2.6.60	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,85	20.000,85	5.677,11	0,00	14.323,74	0,00

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

Rendiconto finanziario gestionale DPR 97/2003

Esercizio 2014	Pagina : A 12
-------------------	------------------

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA											
Capitolo Articolo	Denominazione	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)	Totale Impegnate 10 (8 + 9)	in più 11 (10 - 7)	in meno 12 (7 - 10)			
1.2.6.61	Fondo di riserva	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00
1.2.6.62	Oneri vari straordinari	300.000,00	40.000,00	0,00	340.000,00	336.483,68	0,00	336.483,68	0,00	0,00	336.483,68	0,00	3.516,32
1.2.6.63	Spese per il realizzo delle entrate	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 1.2.6		670.000,00	40.000,00	0,00	710.000,00	342.160,79	0,00	342.160,79	0,00	0,00	342.160,79	0,00	367.839,21
1.4 UPB 1.4 - TRATTAMENTI DI QUIESCENZA, INTEGRATIVE 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.1.10	Pensioni ed altri oneri similari a carico dell'Autorità Portuale	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 1.4.1		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4 UPB 1.4 - TRATTAMENTI DI QUIESCENZA, INTEGRATIVE SOSTITUTIVI													
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2.20	Trattamento di fine rapporto	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 1.4.2		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Categoria 1.1.1		261.443,60	0,00	2.000,00	259.443,60	167.020,98	14.738,39	181.759,37	0,00	0,00	181.759,37	0,00	77.684,23
Categoria 1.1.2		3.833.314,97	58.520,50	79.952,00	3.811.883,47	2.593.453,30	490.437,71	3.083.891,01	0,00	0,00	3.083.891,01	0,00	727.992,46
Categoria 1.1.3		630.075,76	60.000,00	34.944,30	655.131,46	336.397,57	135.553,60	471.951,17	0,00	0,00	471.951,17	0,00	183.180,29
Categoria 1.2.1		6.160.500,00	0,00	0,00	6.160.500,00	3.735.188,60	1.788.364,76	5.523.553,36	0,00	0,00	5.523.553,36	0,00	636.946,64
Categoria 1.2.2		30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	28.860,00	0,00	28.860,00	0,00	0,00	28.860,00	0,00	1.140,00
Categoria 1.2.3		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Categoria 1.2.4		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	1.284,28	0,00	1.284,28	0,00	0,00	1.284,28	0,00	3.715,72
Categoria 1.2.5		15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	5.827,21	0,00	5.827,21	0,00	0,00	5.827,21	0,00	9.172,79
Categoria 1.2.6		670.000,00	40.000,00	0,00	710.000,00	342.160,79	0,00	342.160,79	0,00	0,00	342.160,79	0,00	367.839,21
Categoria 1.4.1		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Categoria 1.4.2		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 Titolo 1		11.605.334,33	158.520,50	116.896,30	11.646.958,53	7.210.192,73	2.429.094,46	9.639.287,19	0,00	0,00	9.639.287,19	0,00	2.007.671,34
2 - TITOLO 2 - USCITE IN CONTO CAPITALE													

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

Rendiconto finanziario gestionale DPR 97/2003

Esercizio 2014	Pagina : B 12
-------------------	------------------

Capitolo Articolo	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI				GESTIONE DI CASSA				Totale dei residui passivi al termine esercizio		
	Residui inizio esercizio	Pagati	Rimasti da Pagare	Totali	Variazioni		Pagamenti	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)
1.2.6.61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00
1.2.6.62	38.969,29	901,48	38.067,81	38.969,29	0,00	0,00	378.969,29	337.385,16	0,00	41.584,13	38.067,81
1.2.6.63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.cat.	38.970,14	901,48	38.067,81	38.969,29	0,00	0,85	748.970,14	343.062,27	0,00	405.907,87	38.067,81
1.4 - UPB 1.4 - TRATTAMENTI DI QUIESCENZA, INTEGRATIVI E SOSTITUTIVI											
1.4.1 - Categoria 1.4.1 - ONERI PER IL PERSONALE IN QUIESCENZA											
1.4.1.10	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4 - UPB 1.4 - TRATTAMENTI DI QUIESCENZA, INTEGRATIVI E SOSTITUTIVI											
1.4.2 - Categoria 1.4.2 - ACCANTONAMENTO AL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO											
1.4.2.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.cat.	75.641,11	55.265,41	9.561,91	64.827,32	0,00	10.813,79	335.084,71	222.286,39	0,00	112.798,32	24.300,30
	1.115.181,83	601.228,26	15.502,03	616.730,29	0,00	498.451,54	4.927.065,30	3.194.681,56	0,00	1.732.383,74	505.939,74
	176.108,29	82.826,65	75.731,21	158.557,86	0,00	17.550,43	831.239,75	419.224,22	0,00	412.015,53	211.284,81
	1.726.509,55	1.299.602,46	73.658,33	1.373.260,79	0,00	353.248,76	7.887.009,55	5.034.791,06	0,00	2.852.218,49	1.862.023,09
	26.609,79	0,00	0,00	0,00	0,00	26.609,79	56.609,79	28.860,00	0,00	27.749,79	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	5.000,00	1.284,28	0,00	3.715,72	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	5.827,21	0,00	9.172,79	0,00
	38.970,14	901,48	38.067,81	38.969,29	0,00	0,85	748.970,14	343.062,27	0,00	405.907,87	38.067,81
	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
Tot.tit.	3.159.020,71	2.039.824,26	212.521,29	2.252.345,55	0,00	906.675,16	14.805.979,24	9.250.016,99	0,00	5.555.962,25	2.641.615,75

2 - TITOLO 2 - USCITE IN CONTO CAPITALE

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

Rendiconto finanziario gestionale DPR 97/2003

Esercizio
2014

Pagina : A
13

Capitolo Articolo	Denominazione	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	3											
	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	Acquisto, costruzione, trasformazione di opere portuali ed immobiliari - approfondimento fondali	3.500.000,00	55.388.065,79	0,00	58.888.065,79	452.819,73	2.362.575,19	2.815.394,92	0,00	56.072.670,87		
2.1.1.11	Prestazioni di terzi per manutenzioni straordinarie delle parti comuni in ambito portuale, compresa la manutenzione dei fondali	2.450.000,00	7.722.111,42	0,00	10.172.111,42	464.475,51	343.455,00	807.930,51	0,00	9.364.180,91		
2.1.1.12	Azioni per lo sviluppo strategico del porto - studi, progettazioni, investimenti, ricerche, logistica	1.500.000,00	500.000,00	0,00	2.000.000,00	14.236,92	139.394,55	153.631,47	0,00	1.846.368,53		
2.1.1.13	Lavori di manutenzione straordinaria, riparazione, adattamento locali a disposizione dell'Autorità portuale	144.580,00	0,00	100.000,00	44.580,00	24.796,50	19.000,00	43.796,50	0,00	783,50		
	Totale Categoria 2.1.1	7.594.580,00	63.610.177,21	100.000,00	71.104.757,21	956.328,66	2.864.424,74	3.820.753,40	0,00	67.284.003,81		
	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	185.500,00	0,00	0,00	185.500,00	114.917,79	12.495,00	127.412,79	0,00	58.087,21		
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	185.500,00	0,00	0,00	185.500,00	114.917,79	12.495,00	127.412,79	0,00	58.087,21		
	2.1	UPB 2.1 - INVESTIMENTI										
	2.1.3	Categoria 2.1.3 - PARTECIPAZIONI E ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI										