



Indicatore di tempestività dei pagamenti

Secondo le disposizioni del DPCM del 22/9/2014 ogni Pubblica Amministrazione determina e pubblica sul proprio sito internet un indicatore dei propri tempi medi di pagamento denominato “indicatore di tempestività dei pagamenti”.

La pubblicazione dell’**indicatore annuale** deve essere effettuata entro il 31 gennaio dell’anno successivo a quello di riferimento.

A decorrere dall’anno 2015, le Amministrazioni pubblicano l’**indicatore trimestrale** entro il trentesimo giorno dalla conclusione del trimestre cui si riferisce.

Se l’indicatore risulta **negativo** vuol dire che le fatture sono state pagate in media prima della scadenza.

Se l’indicatore risulta **positivo**, invece, vuol dire che le fatture sono state pagate in media dopo la scadenza.

INDICATORE PER L’ESERCIZIO 2015

L’indicatore di tempestività dei pagamenti annuale per l’esercizio 2015 dell’Autorità portuale di Olbia e Golfo Aranci è pari a **-2,18 giorni**.

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 41, comma 1, del D. L. 24.04.2014 di seguito il prospetto inerente l’importo dei pagamenti dell’esercizio 2015 effettuati dopo la scadenza e il tempo medio dei pagamenti.

IMPORTO DEI PAGAMENTI EFFETTUATI DOPO LA SCADENZA	TEMPO MEDIO DEI PAGAMENTI
€ 3.067.368,41	-2,18

PAGINA BIANCA



Allegati al Bilancio Consuntivo



Rendiconto Decisionale

Autorità Portuale Olbia e Golfo Aranci**Viale Isola Bianca 07026 OLBIA (OT)****Rendiconto finanz. decisionale DPR 97/2003****Esercizio
2015****Pagina :
1**

Codice cate- goria	Denominazione	ANNO FINANZIARIO 2015			ANNO FINANZIARIO 2014		
		Residui fine anno	Competenza (Accertam.)	Cassa (Reversali)	Residui fine anno	Competenza (Accertam.)	Cassa (Reversali)
Parte I - Entrate							
.0.1	Avanzo di amministrazione presunto	0,00	36.236.670,24	0,00	0,00	57.488.317,55	0,00
.0.2	Fondo iniziale di cassa presunto	0,00	0,00	36.236.670,24	0,00	0,00	62.846.897,33

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 PROVINCIE	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	2.400,96	1.775.399,57	1.815.476,31	42.477,70	1.954.001,09	1.926.658,73
Totale UPB 1.2		2.400,96	1.775.399,57	1.815.476,31	42.477,70	1.954.001,09	1.926.658,73

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	3.869.687,22	6.055.954,26	6.296.669,59	4.113.164,98	5.783.782,79	6.303.714,68
1.3.2	Categoria 1.3.2 - REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI	3.341.946,85	4.823.982,29	5.566.675,00	4.194.240,09	5.795.603,71	5.230.453,33
1.3.3	Categoria 1.3.3 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI USCITE CORRENTI	93.481,87	51.800,04	67.889,51	109.889,40	27.405,56	27.720,89
1.3.4	Categoria 1.3.4 - ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	2.957,20	13.359,52	11.702,76	1.854,00	14.998,21	14.154,21
Totale UPB 1.3		7.308.073,14	10.945.096,11	11.942.936,86	8.419.148,47	11.621.790,27	11.576.043,11

UPB 1.1
UPB 1.2
UPB 1.3

Totale Titolo 1

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.400,96 1.775.399,57 1.815.476,31 42.477,70 1.954.001,09 1.926.658,73
7.308.073,14 10.945.096,11 11.942.936,86 8.419.148,47 11.621.790,27 11.576.043,11

7.310.474,10 12.720.495,68 13.758.413,17 8.461.626,17 13.575.791,36 13.502.701,84

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	0,00	6.865.914,40	7.221.259,67	355.345,27	6.530.245,82	7.161.870,83
2.2.2	Categoria 2.2.2 - TRASFERIMENTI DELLE REGIONI	23.325.000,00	1.295.000,00	5.420.000,00	27.576.000,00	30.500.000,00	3.050.000,00

Autorità Portuale Olbia e Golfo Aranci**Viale Isola Bianca 07026 OLBIA (OT)****Rendiconto finanz. decisionale DPR 97/2003****Esercizio
2015****Pagina :
2**

Codice categoria	Denominazione	ANNO FINANZIARIO 2015			ANNO FINANZIARIO 2014		
		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	132.685,75	47.852,53	151.040,68	235.873,90	42.084,01	58.650,76
Totale UPB 2.2		23.457.685,75	8.208.766,93	12.792.300,35	28.167.219,17	37.072.329,83	10.270.521,59
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	500,00	500,00	0,00	18.400,00	18.400,00
Totale UPB 2.3		0,00	500,00	500,00	0,00	18.400,00	18.400,00
UPB 2.1		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UPB 2.2		23.457.685,75	8.208.766,93	12.792.300,35	28.167.219,17	37.072.329,83	10.270.521,59
UPB 2.3		0,00	500,00	500,00	0,00	18.400,00	18.400,00
Totale Titolo 2		23.457.685,75	8.209.266,93	12.792.800,35	28.167.219,17	37.090.729,83	10.288.921,59

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	8.810,14	1.080.497,35	1.078.314,96	8.102,75	1.141.740,54	1.133.637,79
Totale UPB 3.1		8.810,14	1.080.497,35	1.078.314,96	8.102,75	1.141.740,54	1.133.637,79
UPB 3.1		8.810,14	1.080.497,35	1.078.314,96	8.102,75	1.141.740,54	1.133.637,79
Totale Titolo 3		8.810,14	1.080.497,35	1.078.314,96	8.102,75	1.141.740,54	1.133.637,79
Riepilogo delle Entrate	Titolo 1	7.310.474,10	12.720.495,68	13.758.413,17	8.461.626,17	13.575.791,36	13.502.701,84
	Titolo 2	23.457.685,75	8.209.266,93	12.792.800,35	28.167.219,17	37.090.729,83	10.288.921,59
	Titolo 3	8.810,14	1.080.497,35	1.078.314,96	8.102,75	1.141.740,54	1.133.637,79
	TOTALE	30.776.969,99	22.010.259,96	27.629.528,48	36.636.948,09	51.808.261,73	24.925.261,22
Avanzo di amministrazione utilizzato							
TOTALE GENERALE		30.776.969,99	22.010.259,96	27.629.528,48	36.636.948,09	51.808.261,73	24.925.261,22

Autorità Portuale Olbia e Golfo Aranci**Viale Isola Bianca 07026 OLBIA (OT)****Rendiconto finanz. decisionale DPR 97/2003****Esercizio
2015****Pagina :
3**

Codice cate- goria	Denominazione	ANNO FINANZIARIO 2015			ANNO FINANZIARIO 2014		
		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	53.350,25	179.646,52	150.596,57	24.300,30	181.759,37	222.286,39
1.1.2	Categoria 1.1.2 - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO	503.914,62	2.859.044,55	2.856.807,69	505.939,74	3.083.891,01	3.194.681,56
1.1.3	Categoria 1.1.3 USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI	264.655,59	523.391,72	433.718,25	211.284,81	471.951,17	419.224,22
Totale UPB 1.1		821.920,46	3.562.082,79	3.441.122,51	741.524,85	3.737.601,55	3.836.192,17

1.2 UPB 1.2 - INTERVENTI DIVERSI

1.2.1	Categoria 1.2.1 - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	2.366.704,59	5.263.327,71	4.725.676,68	1.862.023,09	5.523.553,36	5.034.791,06
1.2.2	Categoria 1.2.2 - TRASFERIMENTI PASSIVI	0,00	65.644,00	65.644,00	0,00	28.860,00	28.860,00
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	2.344,55	2.344,55	0,00	1.284,28	1.284,28
1.2.5	Categoria 1.2.5 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI	0,00	57.495,58	57.495,58	0,00	5.827,21	5.827,21
1.2.6	Categoria 1.2.6 - USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	28.745,95	366.764,28	376.086,14	38.067,81	342.160,79	343.062,27
Totale UPB 1.2		2.395.450,54	5.755.576,12	5.227.246,95	1.900.090,90	5.901.685,64	5.413.824,82

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		821.920,46	3.562.082,79	3.441.122,51	741.524,85	3.737.601,55	3.836.192,17
UPB 1.2		2.395.450,54	5.755.576,12	5.227.246,95	1.900.090,90	5.901.685,64	5.413.824,82
UPB 1.4		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Titolo 1		3.217.371,00	9.317.658,91	8.668.369,46	2.641.615,75	9.639.287,19	9.250.016,99

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	11.511.379,30	6.451.080,35	2.684.346,79	8.081.605,42	3.820.753,40	3.808.436,16
2.1.2	Categoria 2.1.2. - ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	69.387,58	69.593,68	45.990,10	45.784,00	127.412,79	120.607,58
2.1.3	Categoria 2.1.3. - PARTECIPAZIONI E ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI	46.424,21	47.852,53	180.215,58	178.787,26	42.084,01	100.977,53

Autorità Portuale Olbia e Golfo Aranci**Viale Isola Bianca 07026 OLBIA (OT)****Rendiconto finanz. decisionale DPR 97/2003****Esercizio
2015****Pagina :
4**

Codice cate- goria	Denominazione	ANNO FINANZIARIO 2015			ANNO FINANZIARIO 2014		
		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	33.573,32	33.573,32	0,00	99.781,17	99.781,17
Totale UPB 2.1		11.627.191,09	6.602.099,88	2.944.125,79	8.306.176,68	4.090.031,37	4.129.802,44
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	29.354,35	500,00	0,00	28.854,35	18.400,00	1.000,00
Totale UPB 2.2		29.354,35	500,00	0,00	28.854,35	18.400,00	1.000,00
UPB 2.1		11.627.191,09	6.602.099,88	2.944.125,79	8.306.176,68	4.090.031,37	4.129.802,44
UPB 2.2		29.354,35	500,00	0,00	28.854,35	18.400,00	1.000,00
Totale Titolo 2		11.656.545,44	6.602.599,88	2.944.125,79	8.335.031,03	4.108.431,37	4.130.802,44

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	1.338,39	1.080.497,35	1.082.986,69	5.302,73	1.141.740,54	1.152.620,76
Totale UPB 3.1		1.338,39	1.080.497,35	1.082.986,69	5.302,73	1.141.740,54	1.152.620,76
UPB 3.1		1.338,39	1.080.497,35	1.082.986,69	5.302,73	1.141.740,54	1.152.620,76
Totale Titolo 3		1.338,39	1.080.497,35	1.082.986,69	5.302,73	1.141.740,54	1.152.620,76
Riepilogo delle Spese	TITOLO 1	3.217.371,00	9.317.658,91	8.668.369,46	2.641.615,75	9.639.287,19	9.250.016,99
	TITOLO 2	11.656.545,44	6.602.599,88	2.944.125,79	8.335.031,03	4.108.431,37	4.130.802,44
	TITOLO 3	1.338,39	1.080.497,35	1.082.986,69	5.302,73	1.141.740,54	1.152.620,76
	TOTALE	14.875.254,83	17.000.756,14	12.695.481,94	10.981.949,51	14.889.459,10	14.533.440,19
	Avanzo		5.009.503,82			36.918.802,63	
TOTALE GENERALE		14.875.254,83	22.010.259,96	12.695.481,94	10.981.949,51	51.808.261,73	14.533.440,19



Rendiconto Gestionale

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

Rendiconto finanziario gestionale DPR 97/2003

Esercizio 2015	Pagina : A 1
-------------------	-----------------

GESTIONE DI COMPETENZA												
Capitolo Articolo 2	CAPITOLO		PREVISIONE				SOMME ACCERTATE				Differenze rispetto alle previsioni	
	Denominazione	3	Previsione Iniziale	Variazioni in +	Variazioni in -	Definitive	Riscosse	Rimaste da riscuotere	Totali Accertati	in più	in meno	
			4	5	6	7 (4+5-6)	8	9 (10-8)	10 (8 + 9)	11 (10 - 7)	12 (7 - 10)	

Parte I - Entrate

0.1.1	Avanzo di amministrazione	91.887.170,32	0,00	55.650.500,08	36.236.670,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.236.670,24						
0.2.2	Fondo cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						

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

1.1.1.10	Contributi dello Stato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
Totale Categoria 1.1.1		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						

1.1 UPB 1.1 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI

1.1.2 Categoria 1.1.2 - TRASFERIMENTI DA PARTE DELLE REGIONI

1.1.2.20	Contributi della Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
Totale Categoria 1.1.2		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						

1.1 UPB 1.1 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI

1.1.3 Categoria 1.1.3 - TRASFERIMENTI DA PARTE DEI COMUNI E DELLE PROVINCE

1.1.3.30	Contributi della Provincia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
1.1.3.31	Contributo del Comune	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		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						

1.1 UPB 1.1 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI

1.1.4 Categoria 1.1.4 - TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO

1.1.4.40	Contributo Camera di Commercio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
1.1.4.41	Contributo altri Enti Pubblici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
1.1.4.42	Contributo diversi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						

-0.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-0.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	36.236.670,24	36.236.670,24	0,00

[illegible][illegible][illegible][illegible]

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

Rendiconto finanziario gestionale DPR 97/2003

Esercizio 2015	Pagina : A 2
-------------------	-----------------

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)	
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
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
1.2.1.11	Gettito delle tasse portuali di cui al D.P.R. 107/2009	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.047.439,20	0,00	1.047.439,20	47.439,20	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	655.478,32	0,00	655.478,32	155.478,32	0,00	0,00
1.2.1.13	Proventi di autorizzazioni per operazioni portuali di cui all' art.16, L.84/94	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	62.882,05	0,00	62.882,05	2.882,05	0,00	0,00
1.2.1.14	Proventi di autorizzazioni per attività svolte nel porto di cui all' art.68 del Codice della Navigazione	8.500,00	0,00	0,00	8.500,00	9.550,00	50,00	9.600,00	1.100,00	0,00	0,00
Totale Categoria	1.2.1	1.568.500,00	0,00	0,00	1.568.500,00	1.775.349,57	50,00	1.775.399,57	206.899,57	0,00	0,00
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	4.100.000,00	0,00	0,00	4.100.000,00	1.965.260,60	2.441.971,40	4.407.232,00	307.232,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Proventi diversi	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	526.771,63	1.121.950,63	1.648.722,26	148.722,26	0,00	0,00
Totale Categoria	1.3.1	5.600.000,00	0,00	0,00	5.600.000,00	2.492.032,23	3.563.922,03	6.055.954,26	455.954,26	0,00	0,00
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 banchine	4.800.000,00	0,00	0,00	4.800.000,00	3.814.562,06	1.004.542,86	4.819.104,92	19.104,92	0,00	0,00

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

Rendiconto finanziario gestionale DPR 97/2003

Esercizio 2015	Pagina : B 2
-------------------	-----------------

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		
					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	9.237,59	9.237,59	0,00	9.237,59	0,00	0,00	1.009.237,59	1.056.676,79	47.439,20	0,00	0,00
----------	----------	----------	------	----------	------	------	--------------	--------------	-----------	------	------

1.2.1.12	29.205,50	29.205,50	0,00	29.205,50	0,00	0,00	529.205,50	684.683,82	155.478,32	0,00	0,00
----------	-----------	-----------	------	-----------	------	------	------------	------------	------------	------	------

1.2.1.13	4.034,61	1.683,65	2.350,96	4.034,61	0,00	0,00	64.034,61	64.565,70	531,09	0,00	2.350,96
----------	----------	----------	----------	----------	------	------	-----------	-----------	--------	------	----------

1.2.1.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00	9.550,00	1.050,00	0,00	50,00
----------	------	------	------	------	------	------	----------	----------	----------	------	-------

Tot.cat.	42.477,70	40.126,74	2.350,96	42.477,70	0,00	0,00	1.610.977,70	1.815.476,31	204.498,61	0,00	2.400,96
----------	-----------	-----------	----------	-----------	------	------	--------------	--------------	------------	------	----------

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	3.069.223,73	2.824.510,60	242.083,70	3.066.594,30	0,00	2.629,43	7.169.223,73	4.789.771,20	0,00	2.379.452,53	2.684.055,10
----------	--------------	--------------	------------	--------------	------	----------	--------------	--------------	------	--------------	--------------

1.3.1.11	1.043.941,25	980.126,76	63.681,49	1.043.808,25	0,00	133,00	2.543.941,25	1.506.898,39	0,00	1.037.042,86	1.185.632,12
----------	--------------	------------	-----------	--------------	------	--------	--------------	--------------	------	--------------	--------------

Tot.cat.	4.113.164,98	3.804.637,36	305.765,19	4.110.402,55	0,00	2.762,43	9.713.164,98	6.296.669,59	0,00	3.416.495,39	3.869.687,22
----------	--------------	--------------	------------	--------------	------	----------	--------------	--------------	------	--------------	--------------

1.3 UPB 1.3 - ENTRATE DIVERSE bis

1.3.2 Categoria 1.3.2 - REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI

1.3.2.20	4.194.240,09	1.749.285,77	2.335.353,79	4.084.639,56	0,00	109.600,53	8.994.240,09	5.563.847,83	0,00	3.430.392,26	3.339.896,65
----------	--------------	--------------	--------------	--------------	------	------------	--------------	--------------	------	--------------	--------------

Autorità Portuale Olbia e Golfo Aranci

Viale Isola Bianca 07026 OLBIA (OT)

Rendiconto finanziario gestionale DPR 97/2003

Esercizio
2015

Pagina : A
3

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										
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	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	2.827,17	2.050,20	4.877,37	0,00	0,00	3.122,63
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		4.808.000,00	0,00	0,00	4.808.000,00	3.817.389,23	1.006.593,06	4.823.982,29	19.104,92		3.122,63
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	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	47.374,88	4.425,16	51.800,04	36.800,04		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		15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	47.374,88	4.425,16	51.800,04	36.800,04		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	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.402,32	2.957,20	13.359,52	3.359,52		0,00
Totale Categoria 1.3.4		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.402,32	2.957,20	13.359,52	3.359,52		0,00

Autorità Portuale Olbia e Golfo Aranci

Viale Isola Bianca 07026 OLBIA (OT)

Rendiconto finanziario gestionale DPR 97/2003

Esercizio
2015

Pagina : B
3

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			
13	14	15	16 (17 - 15)	17 (15 + 16)	18 (17-14)	in più in meno			19 (14-17)	20	21	22 (21-20)
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	0,00
1.3.2.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	2.827,17	0,00	5.172,83	2.050,20
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	0,00
Tot.cat.	4.194.240,09	1.749.285,77	2.335.353,79	4.084.639,56	0,00	109.600,53	9.002.240,09	5.566.675,00	0,00	3.435.565,09	3.341.946,85	
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	109.889,40	20.514,63	89.056,71	109.571,34	0,00	318,06	124.889,40	67.889,51	0,00	56.999,89	93.481,87	
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.	109.889,40	20.514,63	89.056,71	109.571,34	0,00	318,06	124.889,40	67.889,51	0,00	56.999,89	93.481,87	
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	1.854,00	1.300,44	0,00	1.300,44	0,00	553,56	11.854,00	11.702,76	0,00	151,24	2.957,20	
Tot.cat.	1.854,00	1.300,44	0,00	1.300,44	0,00	553,56	11.854,00	11.702,76	0,00	151,24	2.957,20	

Rendiconto finanziario gestionale DPR 97/2003

Esercizio

Pagina : A

[illegible]