

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

Rendiconto finanziario gestionale DPR 97/2003

Esercizio 2015	Pagina : B 4
-------------------	-----------------

GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI				GESTIONE DI CASSA			
Capitolo Articolo 13	Residui inizio esercizio 14	Riscossi 15	Rimasti da Riscuotere 16 (17 - 15)	Totali 17 (15 + 16)	Variazioni		Totale dei residui attivi al termine esercizio 24 (9 + 16)
					in più 18 (17-14)	in meno 19 (14-17)	
	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
	42.477,70	40.126,74	2.350,96	42.477,70	0,00	0,00	2.400,96
	4.113.164,98	3.804.637,36	305.765,19	4.110.402,55	0,00	2.762,43	3.869.687,22
	4.194.240,09	1.749.285,77	2.335.353,79	4.084.639,56	0,00	109.600,53	3.341.946,85
	109.889,40	20.514,63	89.056,71	109.571,34	0,00	318,06	93.481,87
	1.854,00	1.300,44	0,00	1.300,44	0,00	553,56	2.957,20
Tot.tit.	8.461.626,17	5.615.864,94	2.732.526,65	8.348.391,59	0,00	113.234,58	7.310.474,10

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

2.1.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.11	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

2.1 UPB 2.1 - ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI

2.1.4 Categoria 2.1.4 - RISCOSSIONE DI CREDITI

2.1.4.40	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
Tot.cat.	0,00	0,00	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

2.2.1.10	355.345,27	355.345,27	0,00	355.345,27	0,00	0,00	355.345,27	0,00
----------	------------	------------	------	------------	------	------	------------	------

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

Rendiconto finanziario gestionale DPR 97/2003

Esercizio 2015	Pagina : A 5
-------------------	-----------------

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA									
Capitolo Articolo	Denominazione	PREVISIONE				SOMME ACCERTATE				Differenze rispetto alle previsioni	
		Previsione Iniziale	Variazioni in +	Variazioni in -	Definitive	Riscosse	Rimaste da riscuotere	Totali Accertati	in più	in meno	
2	3	4	5	6	7 (4+5-6)	8	9 (10-8)	10 (8+9)	11 (10-7)	12 (7-10)	
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	0,00	0,00	0,00	6.865.914,40	0,00	6.865.914,40	6.865.914,40	0,00	0,00
Totale Categoria 2.2.1		0,00	0,00	0,00	0,00	6.865.914,40	0,00	6.865.914,40	6.865.914,40	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	2.600.000,00	0,00	0,00	0,00	2.600.000,00	0,00	1.295.000,00	0,00	1.305.000,00	0,00
Totale Categoria 2.2.2		2.600.000,00	0,00	0,00	0,00	2.600.000,00	0,00	1.295.000,00	0,00	1.305.000,00	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
2.2.4.41	Contributi diversi	47.852,53	0,00	0,00	47.852,53	32.432,08	15.420,45	47.852,53	0,00	0,00	0,00
Totale Categoria 2.2.4		47.852,53	0,00	0,00	47.852,53	32.432,08	15.420,45	47.852,53	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
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
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
2.3.2.21	Depositi di terzi a cauzione	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	500,00	0,00	500,00	0,00	19.500,00	0,00
Totale Categoria 2.3.2		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	500,00	0,00	500,00	0,00	19.500,00	0,00

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

Rendiconto finanziario gestionale DPR 97/2003

Esercizio 2015	Pagina : B 5
-------------------	-----------------

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		24 (9 + 16)
					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)	
2.2.1.11											
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.865.914,40	6.865.914,40	0,00	0,00
2.2											
2.2.2											
2.2.2.2											
	27.576.000,00	4.125.000,00	23.325.000,00	27.450.000,00	0,00	126.000,00	30.176.000,00	5.420.000,00	0,00	24.756.000,00	23.325.000,00
2.2.2.2.2											
	27.576.000,00	4.125.000,00	23.325.000,00	27.450.000,00	0,00	126.000,00	30.176.000,00	5.420.000,00	0,00	24.756.000,00	23.325.000,00
2.2											
2.2.4											
2.2.4.4											
	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											
	235.873,90	118.608,60	117.265,30	235.873,90	0,00	0,00	283.726,43	151.040,68	0,00	132.685,75	132.685,75
2.2.4.41.1											
	235.873,90	118.608,60	117.265,30	235.873,90	0,00	0,00	283.726,43	151.040,68	0,00	132.685,75	132.685,75
2.3											
2.3.1											
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
2.3.1.10.1											
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3											
2.3.2											
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	500,00	0,00	19.500,00	0,00
2.3.2.21.1											
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	500,00	0,00	19.500,00	0,00

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

Autorità Portuale Olbia e Golfo Aranci

Viale Isola Bianca 07026 OLBIA (OT)

Rendiconto finanziario gestionale DPR 97/2003

Esercizio2015

Pagina : A6

GESTIONE DI COMPETENZA											
CAPITOLO			PREVISIONE					SOMME ACCERTATE			
Capitolo Articolo	Denominazione	3	Previsione Iniziale	Variazioni in +	Variazioni in -	Definitive	Riscosse	Rimaste da riscuotere	Totali Accertati	Differenze rispetto alle previsioni	
			4	5	6	7 (4+5-6)	8	9 (10-8)	10 (8 + 9)	in più 11 (10 - 7)	in meno 12 (7 - 10)
	Categoria 2.1.1		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 2.2.1		0,00	0,00	0,00	0,00	6.865.914,40	0,00	6.865.914,40	6.865.914,40	0,00
	Categoria 2.2.2		2.600.000,00	0,00	0,00	2.600.000,00	1.295.000,00	0,00	1.295.000,00	0,00	1.305.000,00
	Categoria 2.2.4		47.852,53	0,00	0,00	47.852,53	32.432,08	15.420,45	47.852,53	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
	Categoria 2.3.2		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	500,00	0,00	500,00	0,00	19.500,00
Totale Titolo 2			2.667.852,53	0,00	0,00	2.667.852,53	8.193.846,48	15.420,45	8.209.266,93	6.865.914,40	1.324.500,00
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	808.954,17	0,00	808.954,17	0,00	341.045,83
3.1.1.11	Ritenute previdenziali e assistenziali		260.000,00	0,00	0,00	260.000,00	226.074,66	0,00	226.074,66	0,00	33.925,34
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	Recupero dal personale per anticipazioni concesse		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1.14	Trattenute per conto terzi		45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	31.335,78	0,00	31.335,78	0,00	13.664,22
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
3.1.1.16	Partite in sospeso		55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	2.403,30	5.729,44	8.132,74	0,00	46.867,26
3.1.1.17	Restituzione fondo economato a fine esercizio		6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
Totale Categoria 3.1.1			1.516.000,00	0,00	0,00	1.516.000,00	1.074.767,91	5.729,44	1.080.497,35	0,00	435.502,65

Autorità Portuale Olbia e Golfo Aranci

Viale Isola Bianca 07026 OLBIA (OT)

Rendiconto finanziario gestionale DPR 97/2003

Esercizio
2015

Pagina : B
6

Rendiconto finanziario gestionale DPR 97/2003												
Esercizio 2015												
Pagina : B6												
Autorità Portuale Olbia e Golfo Aranci												
Viale Isola Bianca 07026 OLBIA (OT)												
GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI												
GESTIONE DI CASSA												
Capitolo Articolo 13	Residui inizio esercizio 14	Riscossi 15	Rimasti da Riscuotere 16 (17 - 15)	Totali 17 (15 + 16)	Variazioni		Previsioni 20	Riscossioni 21	Differenze rispetto alle previsioni		Totale dei residui attivi al termine esercizio 24 (9 + 16)	
					in più 18 (17-14)	in meno 19 (14-17)			in più 22 (21-20)	in meno 23 (20-21)		
	0,00 0,00 355.345,27 27.576.000,00 235.873,90 0,00 0,00	0,00 0,00 355.345,27 4.125.000,00 118.608,60 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 23.325.000,00 117.265,30 0,00 0,00	0,00 0,00 355.345,27 27.450.000,00 235.873,90 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 126.000,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 355.345,27 30.176.000,00 283.726,43 0,00 20.000,00	0,00 0,00 7.221.259,67 5.420.000,00 151.040,68 0,00 500,00	0,00 0,00 6.865.914,40 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 24.756.000,00 132.685,75 0,00 19.500,00	0,00 0,00 0,00 23.325.000,00 132.685,75 0,00 0,00	
Tot.tit.	28.167.219,17	4.598.953,87	23.442.265,30	28.041.219,17	0,00	126.000,00	30.835.071,70	12.792.800,35	6.865.914,40	24.908.185,75	23.457.685,75	
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	1.475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.475,00	1.151.475,00	808.954,17	0,00	342.520,83	0,00	
3.1.1.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260.000,00	226.074,66	0,00	33.925,34	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	31.335,78	0,00	13.664,22	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	6.627,75	3.547,05	3.080,70	6.627,75	0,00	0,00	61.627,75	5.950,35	0,00	55.677,40	8.810,14	
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.	8.102,75	3.547,05	3.080,70	6.627,75	0,00	1.475,00	1.524.102,75	1.078.314,96	0,00	445.787,79	8.810,14	

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA									
Capitolo Articolo	Denominazione	PREVISIONE				SOMME IMPEGNATE				Differenze rispetto alle previsioni	
		Previsione Iniziale	Variazioni in +	Variazioni in -	Definitive	Pagate	Rimaste da pagare	Totali Impegnati	in più	in meno	
2	3	4	5	6	7 (4+5-6)	8	9 (10-8)	10 (8+9)	11 (10-7)	12 (7-10)	
Parte II - Spese											
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 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	Indennità di carica e rimborsi spese al Presidente dell' Autorità Portuale	181.443,60	0,00	1.500,00	179.943,60	122.245,02	3.972,15	126.217,17	0,00	53.726,43	
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	1.185,82	6.520,98	7.706,80	0,00	12.293,20	
1.1.1.12	Indennità di carica e rimborsi spese agli organi di controllo	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	14.947,38	30.775,17	45.722,55	0,00	14.277,45	
Totale Categoria 1.1.1		261.443,60	0,00	1.500,00	259.943,60	138.378,22	41.268,30	179.646,52	0,00	80.297,08	
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	152.277,61	1.242,02	153.519,63	0,00	592,65	
1.1.2.21	Indennità e rimborsi al Segretario Generale	17.000,00	1.500,00	0,00	18.500,00	7.648,16	725,93	8.374,09	0,00	10.125,91	
1.1.2.22	Emolumenti fissi al personale dipendente	2.150.000,00	0,00	0,00	2.150.000,00	1.249.646,16	329.333,63	1.578.979,79	0,00	571.020,21	
1.1.2.23	Oneri della contrattazione decentrata o aziendale	365.000,00	0,00	0,00	365.000,00	223.784,27	13.576,24	237.360,51	0,00	127.639,49	
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	
1.1.2.25	Emolumenti variabili al personale dipendente	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	23.178,67	1.082,85	24.261,52	0,00	15.738,48	
1.1.2.26	Indennità e rimborso spese per missioni	34.636,44	0,00	0,00	34.636,44	22.925,16	187,86	23.113,02	0,00	11.523,42	

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

Rendiconto finanziario gestionale DPR 97/2003		
Esercizio		Pagina : B
2015		8

GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI					GESTIONE DI CASSA					Totale dei residui passivi al termine esercizio	
Capitolo Articolo	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	138,92	138,92	0,00	138,92	0,00	0,00	180.082,52	122.383,94	0,00	57.698,58	3.972,15
1.1.1.11	18.436,43	6.354,48	12.081,95	18.436,43	0,00	0,00	38.436,43	7.540,30	0,00	30.896,13	18.602,93
1.1.1.12	5.724,95	5.724,95	0,00	5.724,95	0,00	0,00	65.724,95	20.672,33	0,00	45.052,62	30.775,17
Tot.cat.	24.300,30	12.218,35	12.081,95	24.300,30	0,00	0,00	284.243,90	150.596,57	0,00	133.647,33	53.350,25

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	4.261,98	0,00	0,00	0,00	0,00	4.261,98	158.374,26	152.277,61	0,00	6.096,65	1.242,02
1.1.2.21	470,15	421,92	48,23	470,15	0,00	0,00	18.970,15	8.070,08	0,00	10.900,07	774,16
1.1.2.22	317.150,98	315.901,74	1.249,24	317.150,98	0,00	0,00	2.467.150,98	1.565.547,90	0,00	901.603,08	330.582,87
1.1.2.23	16.215,42	14.957,38	1.258,04	16.215,42	0,00	0,00	381.215,42	238.741,65	0,00	142.473,77	14.834,28
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	1.402,97	1.379,26	23,71	1.402,97	0,00	0,00	41.402,97	24.557,93	0,00	16.845,04	1.106,56
1.1.2.26	1.051,17	605,17	446,00	1.051,17	0,00	0,00	35.687,61	23.530,33	0,00	12.157,28	633,86

[illegible]

Rendiconto finanziario gestionale DPR 97/2003

Esercizio		Pagina : B
-----------	--	------------

Rendiconto finanziario gestionale DPR 97/2003									
Esercizio 2015									
Pagina : 9									
Gestione dei residui passivi									
Capitolo Articolo	Residui inizio esercizio	Pagati	Rimasti da Pagare	Totali	Variazioni		Previsioni	Pagamenti	
					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	23 (20-21)
1.1.1.2.27	15.950,00	15.950,00	0,00	15.950,00	0,00	0,00	80.950,00	39.000,00	41.950,00
1.1.1.2.28	24.912,00	21.262,00	3.650,00	24.912,00	0,00	0,00	64.430,25	33.924,00	30.506,25
1.1.1.2.29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2.30	124.525,07	113.128,30	11.396,77	124.525,07	0,00	0,00	1.104.525,07	771.158,19	333.366,88
Tot.cat.	505.939,74	483.605,77	18.071,99	501.677,76	0,00	4.261,98	4.352.706,71	2.856.807,69	1.495.899,02
1.1 UPB 1.1 - FUNZIONAMENTO									
1.1.3 Categoria 1.1.3 USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI									
1.1.1.1.3.31	1.346,92	1.346,92	0,00	1.346,92	0,00	0,00	6.255,29	3.299,51	2.955,78
1.1.1.1.3.32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.3.33	13.298,87	8.938,20	4.360,67	13.298,87	0,00	0,00	99.792,63	79.711,52	20.081,11
1.1.1.3.34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	9.600,00	400,00
1.1.1.3.35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3.36	61.657,55	19.353,54	42.304,01	61.657,55	0,00	0,00	129.757,55	43.185,26	86.572,29
1.1.1.3.37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	3.032,82	2.967,18
1.1.1.3.38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	954,46	1.045,54
1.1.1.3.39	82,94	82,94	0,00	82,94	0,00	0,00	7.082,94	1.900,78	5.182,16
1.1.1.3.40	118.157,79	47.563,08	45.495,16	93.058,24	0,00	25.099,55	452.189,40	230.227,71	221.961,69
1.1.3.41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale dei residui passivi al termine esercizio									
								24 (9 + 16)	
								15.140,00	
								13.274,00	

Viale Isola Bianca 07026 OLBIA (OT)

Esercizio 2015	Pagina : A 10
-------------------	------------------

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	Rimaneste da pagare 9 (10-8)	Totali Impegnati 10 (8 + 9)	in più 11 (10 - 7)	in meno 12 (7 - 10)	
1.1.1.3.42	Spese per trasporto materiali, mobili e attrezzature speciali	32.175,00	0,00	0,00	32.175,00	919,94	31.255,06	32.175,00	0,00	0,00	
1.1.1.3.43	Spese per effetti di corredo per il personale dipendente	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	
1.1.1.3.44	Premi di assicurazione	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	7.204,77	7.493,93	14.698,70	0,00	30.301,30	
1.1.1.3.45	Spese di pubblicità (L.67/87)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.3.46	Spese di rappresentanza	1.995,15	0,00	1.740,15	255,00	200,00	0,00	200,00	0,00	55,00	
1.1.1.3.47	Spese legali, giudiziarie e varie	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	53.481,48	13.978,61	67.460,09	0,00	22.539,91	
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	
Totale Categoria 1.1.3		690.703,89	0,00	1.740,15	688.963,74	356.433,57	166.958,15	523.391,72	0,00	165.572,02	
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	5.764.893,78	0,00	0,00	5.764.893,78	2.830.359,36	2.258.814,55	5.089.173,91	0,00	675.719,87	
1.2.1.11	Prestazioni di terzi per manutenzioni, riparazioni, adattamenti diversi delle parti comuni in ambito portuale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	
1.2.1.13	Spese promozionali e di propaganda	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	174.153,80	0,00	174.153,80	0,00	25.846,20	
Totale Categoria 1.2.1		5.964.893,78	0,00	0,00	5.964.893,78	3.004.513,16	2.258.814,55	5.263.327,71	0,00	701.566,07	
1.2 UPB 1.2 - INTERVENTI DIVERSI											
1.2.2 Categoria 1.2.2 - TRASFERIMENTI PASSIVI											

Rendiconto finanziario gestionale DPR 97/2003

Esercizio		Pagina : B
2015		10

GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI					GESTIONE DI CASSA					Totale dei residui passivi al termine esercizio 24 (9 + 16)	
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)			22 (21-20)		in meno 23 (20-21)
1.1.3.42	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	35.175,00	919,94	0,00	34.255,06	34.255,06
1.1.3.43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
1.1.3.44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	7.204,77	0,00	37.795,23	7.493,93
1.1.3.45	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255,00	200,00	0,00	55,00	0,00
1.1.3.47	13.740,74	0,00	2.537,60	2.537,60	0,00	11.203,14	103.740,74	53.481,48	0,00	50.259,26	16.516,21
1.1.3.48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.cat.	211.284,81	77.284,68	97.697,44	174.982,12	0,00	36.302,69	900.248,55	433.718,25	0,00	466.530,30	264.655,59
1.2 UPB 1.2 - INTERVENTI DIVERSI											
1.2.1 Categoria 1.2.1 - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI											
1.2.1.10	1.861.224,53	1.721.163,52	107.091,48	1.828.255,00	0,00	32.969,53	7.626.118,31	4.551.522,88	0,00	3.074.595,43	2.365.906,03
1.2.1.11	798,56	0,00	798,56	798,56	0,00	0,00	798,56	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	174.153,80	0,00	25.846,20	0,00
Tot.cat.	1.862.023,09	1.721.163,52	107.890,04	1.829.053,56	0,00	32.969,53	7.826.916,87	4.725.676,68	0,00	3.101.240,19	2.366.704,59
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 (OT)

Rendiconto finanziario gestionale DPR 97/2003

Esercizio 2015	Pagina : A 11
--------------------------	-------------------------

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)	
2	3										
1.2.2.20	Contributi aventi attinenza allo sviluppo dell'attività portuale	30.000,00	36.784,00	0,00	66.784,00	65.644,00	0,00	65.644,00	0,00	1.140,00	
1.2.2.21	Contributi allo sviluppo delle relazioni di autostrade del mare, di trasporto marittimo a cortoraggio e di crociere	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	36.784,00	0,00	66.784,00	65.644,00	0,00	65.644,00	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	2.344,55	0,00	2.344,55	0,00	2.655,45	
Totale Categoria 1.2.4		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	2.344,55	0,00	2.344,55	0,00	2.655,45	
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	5.000,00	57.495,58	0,00	62.495,58	57.495,58	0,00	57.495,58	0,00	5.000,00	
Totale Categoria 1.2.5		5.000,00	57.495,58	0,00	62.495,58	57.495,58	0,00	57.495,58	0,00	5.000,00	
1.2	UPB 1.2 - INTERVENTI DIVERSI										
1.2.6	Categoria 1.2.6 - USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI										
1.2.6.60	Spese per liti, arbitrati, risarcimenti e accessori	15.000,00	17.349,86	0,00	32.349,86	30.018,31	0,00	30.018,31	0,00	2.331,55	

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

Rendiconto finanziario gestionale DPR 97/2003

Esercizio 2015	Pagina : B 11
-------------------	------------------

GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI					GESTIONE DI CASSA					Totale dei residui passivi al termine esercizio	
Capitolo Articolo	Residui inizio esercizio	Pagati	Rimasti da Pagare	Totali	Variazioni		Previsioni	Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni		24 (9 + 16)
					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)	
1.2.2.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.784,00	65.644,00	0,00	1.140,00	0,00
1.2.2.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.cat.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.784,00	65.644,00	0,00	1.140,00	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	2.344,55	0,00	2.655,45	0,00
Tot.cat.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	2.344,55	0,00	2.655,45	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	62.495,58	57.495,58	0,00	5.000,00	0,00
Tot.cat.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.495,58	57.495,58	0,00	5.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.349,86	30.018,31	0,00	2.331,55	0,00

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

Rendiconto finanziario gestionale DPR 97/2003

Esercizio 2015	Pagina : A 12
-------------------	------------------

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA									
Capitolo Articolo	Denominazione	PREVISIONE				SOMME IMPEGNATE				Differenze rispetto alle previsioni	
		Previsione Iniziale	Variazioni in +	Variazioni in -	Definitive	Pagate	Rimaste da pagare	Totali Impegnati	in più	in meno	
2	3	4	5	6	7 (4+5-6)	8	9 (10-8)	10 (8+9)	11 (10-7)	12 (7-10)	
1.2.6.61	Fondo di riserva	300.000,00	0,00	111.629,44	188.370,56	0,00	0,00	0,00	0,00	188.370,56	
1.2.6.62	Oneri vari straordinari	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	336.745,97	0,00	336.745,97	0,00	13.254,03	
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	
Totale Categoria	1.2.6	665.000,00	17.349,86	111.629,44	570.720,42	366.764,28	0,00	366.764,28	0,00	203.956,14	
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	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	
Totale Categoria	1.4.1	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	Trattamento di fine rapporto	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	
Categoria 1.1.1		261.443,60	0,00	1.500,00	259.943,60	138.378,22	41.268,30	179.646,52	0,00	80.297,08	
Categoria 1.1.2		3.845.266,97	1.500,00	0,00	3.846.766,97	2.373.201,92	485.842,63	2.859.044,55	0,00	987.722,42	
Categoria 1.1.3		690.703,89	0,00	1.740,15	688.963,74	356.433,57	166.958,15	523.391,72	0,00	165.572,02	
Categoria 1.2.1		5.964.893,78	0,00	0,00	5.964.893,78	3.004.513,16	2.258.814,55	5.263.327,71	0,00	701.566,07	
Categoria 1.2.2		30.000,00	36.784,00	0,00	66.784,00	65.644,00	0,00	65.644,00	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	
Categoria 1.2.4		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	2.344,55	0,00	2.344,55	0,00	2.655,45	
Categoria 1.2.5		5.000,00	57.495,58	0,00	62.495,58	57.495,58	0,00	57.495,58	0,00	5.000,00	
Categoria 1.2.6		665.000,00	17.349,86	111.629,44	570.720,42	366.764,28	0,00	366.764,28	0,00	203.956,14	
Categoria 1.4.1		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	
Totale Titolo 1	1	11.467.308,24	113.129,44	114.869,59	11.465.568,09	6.364.775,28	2.952.883,63	9.317.658,91	0,00	2.147.909,18	

2 - TITOLO 2 - USCITE IN CONTO CAPITALE