

N. 1747
TAB. 16
ANNESSO 17

CAMERA DEI DEPUTATI

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
(PADOA SCHIOPPA)

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2007
e bilancio pluriennale per il triennio 2007-2009

Presentato il 1° ottobre 2006

TABELLA n. 16

**Stato di previsione del Ministero dei trasporti
per l'anno finanziario 2007**

ANNESSO N. 17

CONTO CONSUNTIVO

AUTORITÀ PORTUALE DI OLBIA E GOLFO ARANCI

ESERCIZIO FINANZIARIO 2005

PAGINA BIANCA

TABELLA N. 16

**Stato di previsione del Ministero dei trasporti
per l'anno finanziario 2007**

ANNESSO N. 17

CONTO CONSUNTIVO

AUTORITÀ PORTUALE DI OLBIA E GOLFO ARANCI

ESERCIZIO FINANZIARIO 2005

PAGINA BIANCA

AUTORITA' PORTUALE DI OLBIA E GOLFO ARANCI - RENDICONTO FINANZIARIO 2005 PARTE 1^ - ENTRATE DI COMPETENZA

DENUMINAZIONE		GESTIONE DI COMPETENZA											allegato I - pag. I	
		PREVISIONI			SOMME ACCERTATE			Differenze rispetto alle previsioni			in aumento		in diminuzione	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
			iniziali	in aumento (7-4)	in diminuzione (4-7)	definitive (4+5-6)	riscosse	rimaste da riscuotere (10-8)	totali accertamenti (8+9)	(10-7)	(7-10)			
TITOLO I: entrate derivanti da trasferimenti correnti														
<i>Categoria I: trasferimenti da parte dello Stato</i>														
101010														
101020														
101060			8.000,00	-	-	8.000,00	11.746,68	-	11.746,68	3.746,68	-	-	-	
			8.000,00	-	-	8.000,00	11.746,68	-	11.746,68	3.746,68	-	-	-	
<i>Totale Categoria I</i>														
<i>Categoria II: trasferimenti da parte della Regione</i>														
102010														
<i>Totale Categoria II</i>														
<i>Categoria III: trasferimenti da parte del Comune e della Provincia</i>														
103010														
<i>Totale Categoria III</i>														
<i>Categoria IV: trasferimenti da parte di altri Enti del Settore Pubblico</i>														
104010														
<i>Totale Categoria IV</i>														
<i>Totale Titolo I</i>														
			8.000,00	-	-	8.000,00	11.746,68	-	11.746,68	3.746,68	-	-	-	

AUTORITA' PORTUALE DI OLBIA E COLFO ARANCI - RENDICONTO FINANZIARIO 2005 PARTE 1^ - ENTRATE DI COMPETENZA

DENOMINAZIONE		GESTIONE DI COMPETENZA												Differenze rispetto alle previsioni	
		PREVISIONI variazioni				SOMME ACCERTATE				Differenze rispetto alle previsioni					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
		iniziali	in aumento (7-4)	in diminuzione (4-7)	definitive (4+5-6)	risosse	rimaste da riscuotere (10-8)	totali accertamenti (8+9)	in aumento (10-7)	in diminuzione (7-10)					
Titolo II: altre entrate															
<i>Categoria I: entrate dalla vendita di beni e dalla prestazione di servizi</i>															
201010	Proventi derivanti dalla fornitura di beni e servizi		2.000.000,00	-	3.150.000,00	2.059.388,36	855.163,97	2.914.552,33	-	-	-	-	-		
201020	Proventi diversi	1.150.000,00	2.000.000,00	-	3.150.000,00	2.059.388,36	855.163,97	2.914.552,33	-	-	-	-	235.447,67		
	Totale Categoria I	1.150.000,00	2.000.000,00	-	3.150.000,00	2.059.388,36	855.163,97	2.914.552,33	-	-	-	-	235.447,67		
<i>Categoria II: redditi e proventi patrimoniali</i>															
202010	Canoni di affitto di beni patrimoniali dell'Ente		300.000,00	-	1.650.000,00	1.348.609,08	479.245,90	1.827.854,98	1.827.854,98	-	-	-	-		
202020	Canoni demaniali	7.000,00	-	-	7.000,00	22.899,75	-	22.899,75	22.899,75	-	-	-	-		
202030	Interessi attivi su titoli, depositi, conti correnti, ed altri ecc.		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
202040	Altri redditi e proventi patrimoniali		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Totale Categoria II	1.357.000,00	300.000,00	-	1.657.000,00	1.371.508,83	479.245,90	1.850.754,73	1.850.754,73	-	-	-	-		
<i>Categoria III: poste correttive e compensative di spese correnti</i>															
203010	Recuperi e rimborsi diversi	450,00	-	-	450,00	1.378,89	-	1.378,89	1.378,89	928,89	-	-	-		
	Totale Categoria III	450,00	-	-	450,00	1.378,89	-	1.378,89	1.378,89	928,89	-	-	-		
<i>Categoria IV: entrate non classificabili in altre voci</i>															
204010	Proventi derivanti da autorizzazioni	25.000,00	-	-	25.000,00	20.726,00	4.236,64	24.962,64	-	-	-	-	37,36		
204020	Entrate varie ed eventuali	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Totale Categoria IV	25.000,00	-	-	25.000,00	20.726,00	4.236,64	24.962,64	-	-	-	-	37,36		
	Totale Titolo II	2.532.450,00	2.300.000,00	-	4.832.450,00	3.453.002,08	1.338.646,51	4.791.648,59	194.683,62	235.485,03	-	-	-		

allegato 1 - pag. 2

AUTORITA' PORTUALE DI OLDBIA E GOLFO ARANCI - RENDICONTO FINANZIARIO 2005 PARTE I^ - ENTRATE DI COMPETENZA

DENOMINAZIONE		GESTIONE DI COMPETENZA										Differenze rispetto alle previsioni in aumento (10-7) (7-10)	in diminuzione (7-10) (10-7)
		PREVISIONI variazioni		SOMME ACCERTATE						Differenze rispetto alle previsioni			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		iniziali (7-4)	in aumento (4-7)	in diminuzione (4-7)	definitive (4+5-6)	riscosse	rimaste da riscuotere (10-8)	totali accertamenti (8+9)					
	TITOLO III: alienazioni di beni patrimoniali e riscossione di crediti												
	<i>Categoria I: alienazione di immobili e diritti reali</i>												
301010	Alienazione di immobili	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Totale Categoria I												
302010	<i>Categoria II: alienazione immobilizzazioni tecniche diverse e beni in</i>												
	<i>Cessione di immobilizzazioni tecniche</i>												
	Totale Categoria II												
303010	<i>Categoria III: realizzo di valori mobiliari</i>												
	Realizzo di somme investite in titoli e valori mobiliari diversi												
	Totale Categoria III												
304010	<i>Categoria IV: riscossione di crediti</i>												
304040	Prelevamenti da depositi bancari	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
304060	Ritiro di depositi a cauzione presso terzi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Riscossione di altri crediti	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Totale Categoria IV												
	Totale Titolo III												
	TITOLO IV: entrate derivanti da trasferimenti in conto capitale												
	<i>Categoria I: trasferimenti dallo Stato</i>												
401014	Contributo dello Stato in opere	21.400.000,00	-	-	21.400.000,00	-	22.000.000,00	22.000.000,00	600.000,00	-	-	-	
401040	Contributo dello Stato in conto capitale	2.058.742,23	686.047,42	-	2.744.789,65	-	2.744.789,65	2.744.789,65	-	-	-	-	
	Totale Categoria I	23.458.742,23	686.047,42	-	24.144.789,65	-	24.744.789,65	24.744.789,65	600.000,00	-	-	-	
	<i>Categoria II: trasferimenti dalle Regioni</i>												
402010	Trasferimenti dalle Regioni	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Totale Categoria II												

AUTORITA' PORTUALE DI OLBIA E GOLFO ARANCI - RENDICONTO FINANZIARIO 2005 PARTE I^a - ENTRATE DI COMPETENZA

1	2	3	DENOMINAZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA											Differenze rispetto alle previsioni						
				PREVISIONI				SOMME ACCERTATE				Differenze rispetto alle previsioni			in aumento (10 - 7)	in diminuzione (7 - 10)					
				iniziali (7 - 4)	in aumento (4 - 7)	variazioni (4 - 7)	definitive (4 + 5 - 6)	riscosse	rimaste da riscuotere (10 - 8)	totali accertamenti (8 + 9)	in aumento (10 - 7)	in diminuzione (7 - 10)									
4	5	6	7	8	9	10	11	12													
403010			<i>Categoria III: trasferimenti da Comuni e Province</i>																		
			Trasferimenti da Comuni e Province																		
			<i>Totale Categoria III</i>																		
404010			<i>Categoria IV: trasferimenti da altri Enti del settore pubblico</i>																		
			Trasferimenti da altri Enti del Settore pubblico																		
			<i>Totale Categoria IV</i>																		
			<i>Totale Titolo IV</i>	23.458.742,23	686.047,42		24.144.789,65		24.744.789,65	24.744.789,65	600.000,00										
			<i>Titolo V: entrate derivanti da accensione di prestiti</i>																		
501010			<i>Categoria I: assunzione di mutui</i>																		
			Operazioni finanziarie a medio e lungo termine																		
			<i>Totale Categoria I</i>																		
502010			<i>Categoria II: assunzione di altri debiti finanziari</i>																		
502020			Operazioni finanziarie a breve termine	7.000,00			7.000,00					1.000,00									6.000,00
			Depositi di terzi a cauzione	7.000,00			7.000,00					1.000,00									6.000,00
			<i>Totale Categoria II</i>																		
503010			<i>Categoria III: emissione di obbligazioni</i>																		
			Emissioni di obbligazioni																		
			<i>Totale Categoria III</i>																		
			<i>Totale Titolo V</i>	7.000,00			7.000,00				1.000,00										6.000,00

AUTORITA' PORTUALE DI OLBIA E GOLFO ARANCI - RENDICONTO FINANZIARIO 2005 PARTE I^a - ENTRATE DI COMPETENZA

DENOMINAZIONE		GESTIONE DI COMPETENZA											Differenze rispetto alle previsioni in diminuzione	
		PREVISIONI variazioni				SOMME ACCERTATE				Differenze rispetto alle previsioni in aumento			in diminuzione	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
		iniziali	in aumento	in diminuzione	definitive	risorse	rimaste da riscuotere	totali accertamenti	in aumento	in diminuzione				
		(7-4)	(4-7)	(4+5-6)	(10-8)	(8+9)	(10-7)	(7-10)						
TITOLO VI - entrate per partite di giro														
<i>Categoria I - entrate aventi natura di partite di giro</i>														
601010	Ritenute erariali	116.000,00	84.000,00	-	200.000,00	164.984,87	10.000,31	174.985,18	-	25.014,82	-	-	-	
601020	Ritenute previdenziali ed assistenziali	41.500,00	48.500,00	-	90.000,00	51.433,07	4.637,57	56.072,64	-	33.927,36	-	-	-	
601030	Ritenute diverse	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
601060	Trattenute per conto di terzi	3.000,00	-	-	3.000,00	1.319,25	132,04	1.451,29	-	1.548,71	-	-	-	
601069	Restituzione fondo piccola cassa a fine esercizio nel posto	2.500,00	-	-	2.500,00	2.500,00	-	2.500,00	-	-	-	-	-	
601080	Rimborso somme pagate per conto terzi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
601090	Partite in sospeso	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Totale Categoria I		163.000,00	132.500,00	-	295.500,00	220.239,19	14.769,92	235.009,11	-	60.490,89	-	-	-	
Totale Titolo VI		163.000,00	132.500,00	-	295.500,00	220.239,19	14.769,92	235.009,11	-	60.490,89	-	-	-	
Riepilogo dei Titoli														
Totale Titolo I - entrate derivanti da trasferimenti correnti														
Totale Titolo II - altre entrate														
Totale Titolo III - alienazione beni patrimoniali e riscossione crediti														
Totale Titolo IV - entrate da trasferimenti in conto capitale														
Totale Titolo V - entrate da accessioni di prestiti														
Totale Titolo VI - entrate per partite di giro														
Totale Titoli		26.169.192,23	3.116.547,42	-	29.287.739,65	3.685.987,95	26.098.206,08	29.784.194,03	798.430,30	301.975,92	-	-	-	

allegato 1 - pag. 5

AUTORITA' PORTUALE DI OLIBIA E GOLFO ARANCI - RENDICONTO FINANZIARIO 2005 PARTE I^ - USCITE DI COMPETENZA

DENOMINAZIONE		GESTIONE DI COMPETENZA											Differenze rispetto alle previsioni in diminuzione	
		PREVISIONI			SOMME IMPEGNATE				Differenze rispetto alle previsioni in aumento					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	(7 - 10)	(10 - 7)	
		iniziali	in aumento	variazioni	in diminuzione	definitive	pagate	rimaste da pagare	totali impegni	in aumento	in diminuzione			
			(7 - 4)	(4 - 7)	(4 + 5 - 6)	(8 + 9)	(10 - 8)			(7 - 10)	(10 - 7)			
TITOLO I: SPESE CORRENTI														
<i>Categoria I: spese per gli organi dell'Ente</i>														
101010	Assegni, indennità, rimborsi organi amministrativi/controllo	20.000,00	15.000,00	-	35.000,00	15.118,50	3.025,20	18.143,70	-	16.856,30	-	16.856,30	-	
101011	Emolumenti, indennità missioni del Presidente	164.000,00	-	-	164.000,00	130.096,29	12.404,32	142.500,61	-	21.499,39	-	21.499,39	-	
101012	Emolumenti, indennità missioni del Segretario Generale	70.000,00	-	-	70.000,00	52.180,17	17.646,75	69.826,92	-	173,08	-	173,08	-	
101013	Emolumenti e rimborsi ai Revisori	31.000,00	-	-	31.000,00	30.312,81	-	30.312,81	-	687,19	-	687,19	-	
Totale Categoria I		285.000,00	15.000,00	-	300.000,00	227.707,77	33.076,27	260.784,04	-	39.215,96	-	39.215,96	-	
<i>Categoria II: oneri per il personale in attività di servizio</i>														
102010	Emolumenti fissi al personale dipendente	350.000,00	-	-	350.000,00	303.903,84	36.646,22	340.550,06	-	9.449,94	-	9.449,94	-	
102020	Emolumenti variabili al personale dipendente	95.000,00	-	-	95.000,00	47.406,89	46.716,67	94.123,56	-	876,44	-	876,44	-	
102030	Emolumenti al personale non dipendente dall'Ente	15.000,00	-	-	15.000,00	8.699,95	1.038,00	9.737,95	-	5.262,05	-	5.262,05	-	
102040	Indennità e rimborso spese per missioni	20.000,00	-	-	20.000,00	16.363,17	225,80	16.588,97	-	3.411,03	-	3.411,03	-	
102050	Altri oneri per il personale	25.000,00	-	-	25.000,00	23.412,57	-	23.412,57	-	1.587,43	-	1.587,43	-	
102060	Spese per l'organizzazione di corsi per il personale	15.000,00	-	-	15.000,00	2.698,20	2.700,00	5.398,20	-	9.601,80	-	9.601,80	-	
102070	Oneri previdenziali/assistenziali a carico dell'Ente	95.000,00	70.000,00	-	165.000,00	149.901,40	7.395,94	157.297,34	-	7.702,66	-	7.702,66	-	
Totale Categoria II		615.000,00	70.000,00	-	685.000,00	552.386,02	94.722,63	647.108,65	-	37.891,35	-	37.891,35	-	

AUTORITA' PORTUALE DI OLIBIA E GOLFO ARANCI - RENDICONTO FINANZIARIO 2005 PARTE 1^ - USCITE DI COMPETENZA

1	2	3	4	PREVISIONI				SOMME IMPEGNATE			Differenze rispetto alle previsioni	
				iniziali	in aumento (7 - 4)	variazioni in diminuzione (4 - 7)	definitive (4 + 5 - 6)	pagate	rimaste da pagare (10 - 8)	totali impegni (8 + 9)	in aumento (10 - 7)	in diminuzione (7 - 10)
			5	6	7	8	9	10	11	12	allegato I - pag. 8	
GESTIONE DI COMPETENZA												
DENOMINAZIONE												
<i>Categoria VII: poste correttive-compensative di entrate correnti</i>												
107010	Restituzioni e rimborsi diversi											
<i>Totale Categoria VII</i>												
<i>Categoria VIII: spese non classificabili in altre voci</i>												
108010	Spese per liti, arbitrati, risarcimenti e accessori											
108020	Fondo di riserva											
108030	Oneri vari, straordinari, ammortamenti beni dello Stato											
108040	Spese per realizzo delle entrate											
<i>Totale Categoria VIII</i>												
<i>Totale Titolo I</i>												
TITOLO II: spese in conto capitale												
<i>Categoria I: acquisizione di immobili ed opere portuali</i>												
201010	Acquisto, costruzione e trasformazione opere portuali e approp. Ft.											
201014	Opere e fabbricati (finanziamenti statali)											
201020	Manutenzioni straordinarie parti comuni e manutenzione fondali											
<i>Totale Categoria I</i>												
<i>Categoria II: acquisizione di immobilizzazioni tecniche</i>												
202010	Impianti portuali											
202014	Impianti portuali (finanziamenti statali)											
202020	Acquisti di attrezzature, macchinari ed altri beni mobili											
202024	Acquisti di attrezzature, macchinari ed altri beni mobili (Fin. Statali)											
202030	Acquisto di mobili e macchine da ufficio											
202040	Acquisto di beni immateriali											
<i>Totale Categoria II</i>												
<i>Categoria III: partecipazione ed acquisto di valori mobiliari</i>												
203010	Sottoscrizioni ed acquisti di partecipazioni azionarie											
203020	Conferimenti e quota di partecipazione al patrimonio di altri Enti											
203030	Acquisto titoli											
<i>Totale Categoria III</i>												

AUTORITA' PORTUALE DI OLPIA E GOLFO ARANCI - RENDICONTO FINANZIARIO 2005 PARTE 1^ - USCITE DI COMPETENZA

DENUMINAZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA												Differenze rispetto alle previsioni in aumento in diminuzione (7 - 10) (7 - 10) 12
	PREVISIONI			SOMME IMPEGNATE			SOMME IMPEGNATE			Differenze rispetto alle previsioni			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
iniziali	in aumento (7 - 4)	variazioni in diminuzione (4 - 7)	definitive (4 + 5 - 6)	pagate	rimaste da pagare (10 - 8)	totali impegni (8 + 9)	in aumento (10 - 7)	in diminuzione (7 - 10)					
<i>Categoria IV: depositi bancari, crediti ed altre anticipazioni</i>													
204020													
204050													
204060													
<i>Totale Categoria IV</i>													
<i>Categoria V: TFR dovuto al personale cessato dal servizio</i>													
205010													
<i>Totale Categoria V</i>													
<i>Categoria VI: Trasferimento in conto capitale</i>													
206010													
<i>Totale Categoria VI</i>													
<i>Totale Titolo II</i>													
1.755.600,00 24.474.400,00 - 26.180.000,00 734.303,53 25.774.010,56 26.508.314,09 600.000,00 271.685,91													
Titolo III: spese per l'estinzione di mutui ed anticipazioni													
<i>Categoria I: rimborsi di mutui</i>													
301010													
301020													
<i>Totale Categoria I</i>													
<i>Categoria II: rimborsi di anticipazioni passive</i>													
302010													
<i>Totale Categoria II</i>													
<i>Categoria III: rimborso di obbligazioni</i>													
<i>Totale Categoria III</i>													
<i>Categoria IV: estinzione di debiti diversi</i>													
305010	7.000,00			7.000,00								7.000,00	
<i>Totale Categoria IV</i>													
<i>Totale Titolo III</i>													
7.000,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00													

AUTORITA' PORTUALE DI OLPIA E GOLFO ARANCI - RENDICONTO FINANZIARIO 2005 PARTE 1^ - USCITE DI COMPETENZA

DENOMINAZIONE		GESTIONE DI COMPETENZA												allegato I - pag. 10	
		PREVISIONI				SOMME IMPEGNATE				Differenze rispetto alle previsioni					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
		iniziali	in aumento	in diminuzione	definitive	pagate	rimaste da pagare	totali impegni	in aumento	in diminuzione					
		(7-4)	(4-7)	(4+5-6)	(10-8)	(8+9)	(10-7)	(7-10)							
Titolo IV: spese per partite di giro															
<i>Categoria I: spese per partite di giro</i>															
401010	Ritenute erariali	116.000,00	84.000,00	-	200.000,00	154.876,73	20.108,45	174.985,18	-	25.014,82					
401020	Ritenute previdenziali ed assistenziali	41.500,00	48.500,00	-	90.000,00	48.903,15	7.169,49	56.072,64	-	33.927,36					
401030	Ritenute diverse	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
401040	I.V.A.	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
401050	Anticipazioni dell'Ente al personale	3.000,00	-	-	3.000,00	1.319,25	132,04	1.451,29	-	1.548,71					
401060	Versamento trattenute a favore di terzi	2.500,00	-	-	2.500,00	-	-	2.500,00	-	-					
401069	Anticipazioni fondo economato	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
Totale Categoria I		163.000,00	132.500,00	-	295.500,00	207.599,13	27.409,98	235.009,11	-	60.490,89					
Totale Titolo IV		163.000,00	132.500,00	-	295.500,00	207.599,13	27.409,98	235.009,11	-	60.490,89					
Ricupero dei Titoli															
Totale Titolo I - spese correnti															
Totale Titolo II - spese in conto capitale															
Totale Titolo III - spese per l'estinzione di mutui e anticipazioni															
Totale Titolo IV - spese per partite di giro															
Totale delle Uscite		4.061.006,03	26.396.900,00	-	30.457.906,03	3.067.161,23	27.115.069,39	30.182.220,62	600.000,00	875.685,41					

AUTORITA' PORTUALE DI OLBIA E GOLFO ARANCI - RENDICONTO FINANZIARIO 2005 PARTE 2^ - GESTIONE RESIDUI ATTIVI E CASSA

Codice	CAPITOLO denominazione	GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI										GESTIONE DI CASSA			Totale dei residui attivi al termine dell'esercizio (15+9)
		13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	14+8	19+20		
		residui all'inizio dell'esercizio	riscossi	rimasti da risolvere	totali	in aumento	in diminuzione	previdoni	riscossioni	differenza previdoni					
		(13)	(14)	(16-14)	(14+15)	(16-13)	(13-16)	(19)	(14+8)	(19-20)					
	TITOLO I: entrate derivanti da trasferimenti correnti														
	<i>Categoria I: trasferimenti da parte dello Stato</i>														
101010	Contributi dallo Stato	490.634,05	245.317,00	245.317,05	490.634,05	-	-	-	245.317,00	245.317,00	-	245.317,00	245.317,05		
101020	Contributi spese per manutenzione parti comuni	571,12	571,12	-	571,12	-	-	8.000,00	12.317,80	4.317,80	-	4.317,80	-		
101060	Tasse Portuali	491.205,17	245.888,12	245.317,05	491.205,17	-	-	8.000,00	257.634,80	249.634,80	-	249.634,80	245.317,05		
	Totale Categoria I														
	<i>Categoria II: trasferimenti da parte della Regione</i>														
102010	Contributo della Regione	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Totale Categoria II														
	<i>Categoria III: trasferimenti da parte del Comune e della Provincia</i>														
103010	Contributi del Comune e delle Province	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Totale Categoria III														
	<i>Categoria IV: trasferimenti da parte di altri Enti del Settore Pubblico</i>														
104010	Contributi di altri Enti del Settore Pubblico	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Totale Categoria IV														
	Totale Titolo I	491.205,17	245.888,12	245.317,05	491.205,17	-	-	8.000,00	257.634,80	249.634,80	-	249.634,80	245.317,05		

allegato I - pag. 11

AUTORITA' PORTUALE DI OLBIA E GOLFO ARANCI - RENDICONTO FINANZIARIO 2005 PARTE 2* - GESTIONE RESIDUI ATTIVI E CASSA

C/C	CAPITOLO denominazione	GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI					GESTIONE DI CASSA					allegato I - pag. 12 Totale dei residui attivi al termine dell'esercizio
		residui all'inizio dell'esercizio	riscossi	rimasti da riscuotere	totali	Variazioni in aumento (16 - 13)	in diminuzione (13 - 16)	previsioni	riscossioni	differenza previsioni		
1	2	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
	TITOLO II: altre entrate											
	<i>Categoria I: entrate da vendite di beni e da prestazioni di servizi</i>											
201010	Proventi derivanti dalla fornitura di beni e servizi	383.259,50	383.259,50	-	383.259,50	-	-	3.150.000,00	2.442.647,86	707.352,14	855.163,97	
201020	Proventi diversi	383.259,50	383.259,50	-	383.259,50	-	-	3.150.000,00	2.442.647,86	707.352,14	855.163,97	
	Totale Categoria I											
	<i>Categoria II: redditi e proventi patrimoniali</i>											
202010	Canoni di affitto di beni patrimoniali dell'Ente	166.073,49	96.700,96	38.677,97	135.378,93	-	30.694,56	1.650.000,00	1.445.310,04	204.689,96	517.923,87	
202020	Canoni demaniali	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
202030	Interessi attivi su titoli, depositi, conti correnti, ed altri ecc.	-	-	-	-	-	-	-	22.899,75	22.899,75	-	
202040	Altri redditi e proventi patrimoniali	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Totale Categoria II	166.073,49	96.700,96	38.677,97	135.378,93	-	30.694,56	1.650.000,00	1.468.209,79	181.790,21	517.923,87	
	<i>Categoria III: poste correttive e compensative di spese correnti</i>											
203010	Recupero e rimborsi diversi	-	-	-	-	-	-	-	1.378,89	1.378,89	-	
	Totale Categoria III	-	-	-	-	-	-	-	1.378,89	1.378,89	-	
	<i>Categoria IV: entrate non classificabili in altre voci</i>											
204010	Proventi derivanti da autorizzazioni	9.393,30	9.393,30	-	9.393,30	-	-	25.000,00	30.119,30	5.119,30	4.236,64	
204020	Entrate varie ed eventuali	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Totale Categoria IV	9.393,30	9.393,30	-	9.393,30	-	-	25.000,00	30.119,30	5.119,30	4.236,64	
	Totale Titolo II	558.726,29	489.353,76	38.677,97	528.031,73	-	30.694,56	4.825.000,00	3.942.355,84	882.644,16	1.377.324,48	

AUTORITA' PORTUALE DI OLIBIA E GOLFO ARABICI - RENDICONTO FINANZIARIO 2005 PARTE 2^ - GESTIONE RESIDUI ATTIVI E CASSA

CAPITOLO		GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI						GESTIONE DI CASSA			allegato I - pag. 13
3	denominazione	residui all'inizio dell'esercizio	riscossi	rimasti da riscuotere	totali	Variazioni		previsioni	riscossioni	differenza previsioni	Totale dei residui attivi al termine dell'esercizio
1	2	13	14	15	(14 + 15)	in aumento	in diminuzione	19	20	21	22
				(16 - 14)	(14 + 15)	(16 - 13)	(13 - 16)				
	TITOLO III: alienazioni di beni patrimoniali e riscossione crediti										
	<i>Categoria I: alienazione di immobili e diritti reali</i>										
	Totale Categoria I										
	<i>Categoria II: alienazione immobilizzazioni tecniche e beni immater</i>										
	Totale Categoria II										
	<i>Categoria III: realizzo di valori mobiliari</i>										
	Totale Categoria III										
	<i>Categoria IV: riscossione di crediti</i>										
	Totale Categoria IV										
	Totale Titolo III										
	TITOLO IV: entrate derivanti da trasferimenti in conto capitale										
	<i>Categoria I: trasferimenti dallo Stato</i>										
	Totale Categoria I	10.900.000,00		10.900.000,00	10.900.000,00			2.300.000,00		2.300.000,00	32.900.000,00
	<i>Categoria II: trasferimenti dalle Regioni</i>										
	Totale Categoria II	1.372.694,41	1.372.694,41		1.372.694,41			2.744.789,60	1.372.694,41	1.372.095,19	2.744.789,65
	Totale Titolo IV	12.272.694,41	1.372.694,41	10.900.000,00	12.272.694,41			5.044.789,60	1.372.694,41	3.672.095,19	35.644.789,65

AUTORITA' PORTUALE DI OLBIA E GOLFO ARANCI - RENDICONTO FINANZIARIO 2005 PARTE 2^ - GESTIONE RESIDUI ATTIVI E CASSA

C/C	C/C	C/C	C/C	C/C	C/C	GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI				GESTIONE DI CASSA				Totale dei residui attivi al termine dell'esercizio	
						residui all'inizio dell'esercizio	riscossi	rimasti da riscuotere	totali	in aumento	in diminuzione	previsioni	riscossioni		differenza previsioni
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
						13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
CAPITOLO															
denominazione															
Categoria III: trasferimenti da Comuni e Province															
Totale Categoria III															
403010						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Categoria IV: trasferimenti da altri Enti del settore pubblico															
Totale Categoria IV															
404010						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Totale Titolo IV															
403010						12.272.694,41	1.372.694,41	10.900.000,00	12.272.694,41	-	-	5.044.789,60	1.372.694,41	3.671.095,19	35.644.789,65
TITOLO V: entrate derivanti da accensione di prestiti															
Categoria I: assunzione di mutui															
Totale Categoria I															
501010						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Categoria II: assunzione di altri debiti finanziari															
Totale Categoria II															
502010						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
502020						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Totale Categoria III															
Totale Titolo V															
503010						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Totale Categoria III															
Totale Titolo V															

AUTORITA' PORTUALE DI OLSIA E COLFO ARANCI - RENDICONTO FINANZIARIO 2005 PARTE 2^A - GESTIONE RESIDUI ATTIVI E CASSA

C/C	C/C	CAPITOLO denominazione	GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI					GESTIONE DI CASSA				Totale dei residui attivi al termine dell'esercizio
			residui all'inizio dell'esercizio	riscossi	rimasti da riscontare	totali	in aumento	in diminuzione	previsioni	riscostioni	differenza previsioni	
1	2	3	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
Titolo VI: entrate per partite di giro												
<i>Categoria I: entrate avvenute natura di partite di giro</i>												
601010		Ritenute erariali	-	-	-	-	-	-	200.000,00	164.984,87	35.015,13	10.000,31
601020		Ritenute previdenziali ed assistenziali	-	-	-	-	-	-	90.000,00	51.435,07	38.564,93	4.637,57
601030		Ritenute diverse	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
601060		Traffimute per conto di terzi	-	-	-	-	-	-	3.000,00	1.319,25	1.680,75	132,04
601069		Restituzione fondo piccola cassa a fine esercizio	-	-	-	-	-	-	2.500,00	2.500,00	-	-
601080		Rimborso somme pagate per conto terzi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
601090		Partite in sospeso	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Totale Categoria I			-	-	-	-	-	-	295.500,00	220.239,19	75.260,81	14.769,92
Totale Titolo VI			-	-	-	-	-	-	295.500,00	220.239,19	75.260,81	14.769,92
Riepilogo dei Titoli												
Totale Titolo I - entrate derivanti da trasferimenti correnti			491.205,17	245.888,12	245.317,05	491.205,17	-	-	8.000,00	257.634,80	249.634,80	245.317,05
Totale Titolo II - altre entrate			558.726,29	489.353,76	38.677,97	528.031,73	-	30.694,56	4.825.000,00	3.942.355,84	882.644,16	1.377.324,46
Totale Titolo III - alienazione beni patrimoniali e riscossione cr.			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Totale Titolo IV - entrate da trasferimenti in conto capitale			12.272.694,41	1.372.694,41	10.900.000,00	12.272.694,41	-	-	5.044.789,60	1.372.694,41	3.672.095,19	35.644.789,65
Totale Titolo V - entrate da accensioni di prestiti			-	-	-	-	-	-	-	1.000,00	-	1.000,00
Totale Titolo VI - entrate per partite di giro			13.322.625,87	2.107.936,79	11.883.995,02	13.291.931,31	-	30.694,56	295.500,00	220.239,19	75.260,81	14.769,92
Totale Titoli			13.322.625,87	2.107.936,79	11.883.995,02	13.291.931,31	-	30.694,56	10.173.289,60	5.793.924,24	4.379.365,36	37.282.701,10

AUTORITA' PORTUALE DI OLBIA E GOLFO ARANCI - RENDICONTO FINANZIARIO 2005 PARTE 2^ - GESTIONE RESIDUI PASSIVI E CASSA

C/C	CAPITOLO denominazione	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA				allegato I - pag. 16	
		residui all'inizio dell'esercizio	pagati	rimasti da pagare	totali	in aumento	Variazioni in diminuzione	previsioni	pagamenti	differenza previsioni	Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio	(15+9)	22
		13	14	(16 - 14)	(14 + 15)	(16 - 13)	(13 - 16)	19	(14+8)	(19-20)	(15+9)	22	
TITOLO I: spese correnti													
<i>Categoria I: spese per gli organi dell'Ente</i>													
101010	Assegni, indennità, rimborsi organi amministrativi/controllo	-	-	-	-	-	-	35.000,00	15.118,50	19.881,50	3.025,20		
101011	Emolumenti, indennità missioni del Presidente	9.377,29	9.377,29	-	9.377,29	-	-	164.000,00	139.473,58	24.526,42	12.404,32		
101012	Emolumenti, indennità missioni del Segretario Generale	-	-	-	-	-	-	70.000,00	52.180,17	17.819,83	17.646,75		
101013	Emolumenti e rimborsi ai Revisori	2.794,92	142,00	2.652,92	2.794,92	-	-	31.000,00	30.454,81	545,19	2.652,92		
	Totale Categoria I	12.172,21	9.519,29	2.652,92	12.172,21	-	-	300.000,00	237.227,06	62.772,94	35.729,19		
<i>Categoria II: oneri per il personale in attività di servizio</i>													
102010	Emolumenti fissi al personale dipendente	23.000,00	19.989,78	-	19.989,78	-	3.010,22	350.000,00	323.893,62	26.106,38	36.646,22		
102020	Emolumenti variabili al personale dipendente	40.251,40	40.251,40	-	40.251,40	-	-	95.000,00	87.658,29	7.341,71	46.716,67		
102030	Emolumenti al personale non dipendente dall'Ente	1.568,67	1.568,67	-	1.568,67	-	-	15.000,00	10.268,62	4.731,38	1.038,00		
102040	Indennità e rimborso spese per missioni	-	-	-	-	-	-	20.000,00	16.363,17	3.636,83	225,80		
102050	Altri oneri per il personale	1.175,00	1.175,00	-	1.175,00	-	-	25.000,00	24.587,57	412,43	-		
102060	Spese per l'organizzazione di corsi per il personale	6.500,00	6.500,00	-	6.500,00	-	-	15.000,00	9.198,20	5.801,80	2.700,00		
102070	Oneri previdenziali/rassienziati a carico dell'Ente	12.452,37	12.452,37	-	12.452,37	-	-	165.000,00	162.353,77	2.646,23	7.395,94		
	Totale Categoria II	84.947,44	81.937,22	-	81.937,22	-	3.010,22	685.000,00	634.323,24	50.676,76	94.722,63		

AUTORITA' PORTUALE DI OLIBIA E GOLFO ARABICI - RENDICONTO FINANZIARIO 2005 PARTE 2* - GESTIONE RESIDUI PASSIVI E CASSA

CAPITOLO denominazione	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA				Totali dei residui passivi al termine dell'esercizio
	residui all'inizio dell'esercizio	pagati	rimasti da pagare	totali	Variazioni in aumento	in diminuzione	previsioni	pagamenti	differenza previsioni		
sp. 03	13	14	(16 - 14)	(14 + 15)	17	(13 - 16)	19	20	21	22	
TITOLO I: spese correnti											
<i>Categoria III: spese per l'acquisto di beni di consumo e servizi</i>											
103010	196.996,89	-	-	157.715,55	-	-	1.400.000,00	805.655,16	594.344,84	708.366,44	
103020	10.829,43	92.333,69	65.381,86	10.829,43	-	39.281,34	350.000,00	235.306,33	114.693,67	271.592,32	
103030	22.958,02	10.829,43	-	10.829,43	-	-	80.000,00	79.937,33	62,67	15.115,14	
103050	22.958,02	22.958,02	-	22.958,02	-	-	105.000,00	97.794,19	7.205,81	8.476,42	
103060	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
103070	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
103080	6.032,52	5.698,85	-	5.698,85	-	333,67	35.000,00	16.612,46	18.387,54	282,00	
103090	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
103100	159.936,94	159.183,57	753,37	159.936,94	-	-	390.000,00	321.950,13	68.049,87	99.883,17	
103110	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
103120	10.000,00	-	-	-	-	-	45.000,00	5.133,84	39.866,16	28.060,23	
103121	600,00	-	-	-	-	10.000,00	30.000,00	7.292,05	22.707,95	3.480,00	
103122	-	-	-	-	-	600,00	-	-	-	-	
103130	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
103140	-	-	-	-	-	-	40.000,00	1.508,16	38.491,84	30.000,00	
103160	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
103170	-	-	-	-	-	-	25.000,00	8.100,00	16.900,00	-	
103180	277,85	277,85	-	277,85	-	-	16.000,00	881,84	15.118,16	342,01	
103190	-	-	-	-	-	-	60.000,00	16.107,50	43.892,50	12.840,00	
	407.631,65	291.281,41	66.135,23	357.416,64	-	50.215,01	2.576.000,00	1.596.278,99	979.721,01	1.178.437,73	
Totale Categoria III											
<i>Categoria IV: trasferimenti passivi</i>											
104010	39.000,00	30.903,60	2.096,40	33.000,00	-	6.000,00	110.000,00	71.070,80	38.929,20	72.096,40	
	39.000,00	30.903,60	2.096,40	33.000,00	-	6.000,00	110.000,00	71.070,80	38.929,20	72.096,40	
Totale Categoria IV											
<i>Categoria V: oneri finanziari</i>											
105010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Totale Categoria V											
<i>Categoria VI: oneri tributari</i>											
106010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Totale Categoria VI											

AUTORITA' PORTUALE DI OLGBIA E GOLFO ARANCI - RENDICONTO FINANZIARIO 2005 PARTE 2^A - GESTIONE RESIDUI PASSIVI E CASSA

C/C	denominazione	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA				Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio
		residui all'inizio dell'esercizio	pagati	rimasti da pagare	totali	in aumento (16 - 13)	in diminuzione (13 - 16)	previsioni	pagamenti	differenza previsioni		
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22			
<i>Categoria VII: poste correttive-compensative entrate correnti</i>												
<i>Restituzioni e rimborsi diversi</i>												
Totale Categoria VII												
<i>Categoria VIII: spese non classificabili in altre voci</i>												
<i>Fondo di riserva</i>												
<i>Oneri vari, straordinari, ammortamenti beni dello Stato</i>												
<i>Spese per restituzioni delle entrate</i>												
Totale Categoria VIII												
Totale Titolo I												
TITOLO II: spese in conto capitale												
<i>Categoria I: acquisizione di immobili ed opere parziali</i>												
<i>Opere e fabbricati</i>												
<i>Opere e fabbricati (finanziamenti statali)</i>												
<i>Manutenzioni straordinarie</i>												
Totale Categoria I												
<i>Categoria II: acquisizione di immobilizzazioni tecniche</i>												
<i>Impianti portuali</i>												
<i>Impianti portuali (finanziamenti statali)</i>												
<i>Acquisti di attrezzature, macchinari ed altri beni mobili</i>												
<i>Acquisti di attrezzature, macchinari ed altri beni mobili (Fin. Statali)</i>												
<i>Acquisito di mobili e macchine da ufficio</i>												
<i>Acquisito di beni immateriali</i>												
Totale Categoria II												
<i>Categoria III: partecipazione ed acquisto di valori mobiliari</i>												
<i>Sottoscrizioni ed acquisti di partecipazioni azionarie</i>												
<i>Conferimenti e quota di partecipazione al patrimonio di altri Enti</i>												
<i>Acquisito titoli</i>												
Totale Categoria III												

allegato 1 - pag. 18

AUTORITA' PORTUALE DI OLBIA E GOLFO ARANCI - RENDICONTO FINANZIARIO 2005 PARTE 2* - GESTIONE RESIDUI PASSIVI E CASSA

codice	CAPITOLO denominazione	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA				allegato I - pag. 19 Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio
		residui all'inizio dell'esercizio	pagati	rimasti da pagare	totali	in aumento (16 - 13)	in diminuzione (13 - 16)	previsioni	pagamenti	differenza previsioni		
		13	14	(16 - 14) 15	(14 + 15) 16	17	18	19	20	21	22	
<i>Categoria IV: depositi bancari, crediti ed altre anticipazioni</i>												
204020	Versamenti su depositi bancari	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
204050	Depositi a cauzione presso terzi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
204060	Concessioni di crediti diversi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
<i>Totale Categoria IV</i>												
<i>Categoria V: TFR dovuto al personale cessato dal servizio</i>												
205010	Trattamento di fine rapporto	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
<i>Totale Categoria V</i>												
<i>Categoria VI: Trasferimento in conto capitale</i>												
206010	Trasferimenti passivi e contributi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
<i>Totale Categoria VI</i>												
<i>Totale Titolo II</i>		16.108.516,17	1.941.572,13	14.026.200,79	15.967.772,92	-	140.743,25	8.735.000,00	2.675.875,66	6.059.124,34	39.800.211,35	
<i>TITOLO III: spese per l'estinzione di mutui ed anticipazioni</i>												
<i>Categoria I: rimborsi di manni</i>												
301010	Rimborso di finanziamenti a breve termine	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
301020	Rimborso di finanziamenti a medio/lungo termine	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
<i>Totale Categoria I</i>												
<i>Categoria II: rimborsi di anticipazioni passive</i>												
302010	Rimborso di anticipazioni passive	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
<i>Totale Categoria II</i>												
<i>Categoria III: rimborso di obbligazioni</i>												
<i>Totale Categoria III</i>												
<i>Categoria IV: estinzione di debiti diversi</i>												
305010	Restituzione di depositi di terzi a cauzione	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
<i>Totale Categoria IV</i>												
<i>Totale Titolo III</i>												

AUTORITA' PORTUALE DI OLBIA E GOLFO ARANCI - RENDICONTO FINANZIARIO 2005 PARTE 2ª - GESTIONE RESIDUI PASSIVI E CASSA

CAPITOLO denominazione	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI					GESTIONE DI CASSA					allegato 1 - pag. 20 Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio
	13 residui all'inizio dell'esercizio	14 pagati	15 rimasti da pagare (16 - 14)	16 totali (14 + 15)	17 in aumento (16 - 13)	18 Variazioni in diminuzione (13 - 16)	19 previsioni	20 pagamenti	21 differenza previsioni	22	
TITOLO IV: spese per partite di giro											
<i>Categoria I: spese per partite di giro</i>											
401010 Ritenute erariali	6.284,83	6.284,83	-	6.284,83	-	-	200.000,00	161.161,56	38.838,44	20.108,45	
401020 Ritenute previdenziali ed assistenziali	9.387,73	9.387,73	-	9.387,73	-	-	90.000,00	58.290,88	31.709,12	7.169,89	
401030 Ritenute diverse	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
401040 I.V.A.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
401050 Anticipazioni dell'Ente al personale	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
401060 Versamento trattenute a favore di terzi	-	-	-	-	-	-	3.000,00	1.319,25	1.680,75	132,04	
401069 Anticipazioni fondo economico	-	-	-	-	-	-	2.500,00	2.500,00	-	-	
Totale Categoria I	15.672,56	15.672,56	-	15.672,56	-	-	295.500,00	223.271,69	72.228,31	27.409,98	
Totale Titolo IV	15.672,56	15.672,56	-	15.672,56	-	-	295.500,00	223.271,69	72.228,31	27.409,98	
Riepilogo dei Titoli											
Totale Titolo I - spese correnti	543.751,30	413.641,52	70.884,55	484.526,07	-	59.225,23	3.787.000,00	2.538.900,09	1.248.099,91	1.384.523,40	
Totale Titolo II - spese in conto capitale	16.108.516,17	1.941.572,13	14.026.200,79	15.967.772,92	-	140.743,25	8.735.000,00	2.675.875,66	6.059.124,34	39.800.211,35	
Totale Titolo III - spese per l'estinzione di mutui e anticipazioni	15.672,56	15.672,56	-	15.672,56	-	-	295.500,00	223.271,69	72.228,31	27.409,98	
Totale Titolo IV - spese per partite di giro	16.667.940,03	2.370.886,21	14.097.085,34	16.467.971,55	-	199.968,48	12.817.500,00	5.438.047,44	7.379.452,56	41.212.144,73	

202
15
705

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

CONSUNTIVO ANNO 2005 - SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

Consistenza di cassa all'inizio dell'esercizio		8.202.651,43
Riscossioni	in c/competenza	3.685.987,95
	in c/residui	2.107.936,29
		+
		5.793.924,24
Pagamenti	in c/competenza	3.067.161,23
	in c/residui	2.370.886,21
		-
		5.438.047,44
Consistenza di cassa alla fine dell'esercizio		8.558.528,23
Residui attivi	degli esercizi precedenti dell'esercizio	11.183.995,02
		26.098.206,08
		+
		37.282.201,10
Residui passivi	degli esercizi precedenti dell'esercizio	14.097.085,34
		27.115.059,39
		-
		41.212.144,73
Avanzo d'amministrazione alla fine dell'esercizio		4.628.584,60
Avanzo di Amministrazione vincolato (Decreto Ministeriale 29 novembre 2002, art. 2 co. 4) (Decreto Ministeriale 211 ottobre 2005)		
		162.990,60
		<u>275.440,60</u>
Avanzo di Amministrazione non vincolato		<u>4.190.153,40</u>
Avanzo d'amministrazione alla fine dell'esercizio		4.190.153,40

CONTO ECONOMICO

CONTO ECONOMICO GENERALE - 2005

A) ENTRATE CORRENTI	Anno 2004	Anno 2005
1. Trasferimenti correnti	€ 503.051,28	€ 11.746,68
2. Altre entrate	€ 2.708.159,27	€ 4.791.648,59
TOTALE A)	€ 3.211.210,55	€ 4.803.395,27
B) SPESE CORRENTI		
3. Spese per gli organi istituzionali	€ 229.566,57	€ 260.784,04
4. Oneri per il personale in attività di esercizio	€ 375.521,84	€ 647.108,65
5. Spese per acquisti di beni o servizi	€ 1.040.588,29	€ 2.417.300,08
6. Oneri finanziari	€ 0,00	€ 0,00
7. Oneri diversi gestione	€ 55.533,00	€ 113.704,65
TOTALE B)	€ 1.701.209,70	€ 3.438.897,42
DIFFERENZA (A - B)	€ 1.510.000,85	€ 1.364.497,85
PAREGGIO /AVANZO / DISAVANZO FINANZIARIO	€ 1.510.000,85	€ 1.364.497,85
C) AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI		
8. Ammortamento immobilizzazioni materiali	€ 42.901,92	€ 496.623,24
9. Ammortamento immobilizzazioni immateriali	€ 0,00	€ 0,00
10. Altre svalutazioni delle immobilizzazioni	€ 1.884.669,66	€ 0,00
11. Svalutazione crediti e titoli	€ 0,00	€ 0,00
12. Variazioni delle rimanenze di materie prime e materiali di consumo	€ 0,00	€ 0,00
13. Accantonamento per adeguamento indennità personale (T.F.R.)	€ 11.193,35	€ 23.184,51
14. Accantonamento per rischi	€ 0,00	€ 0,00
15. Accantonamento per residui perenti	€ 0,00	€ 0,00
16. Altri Accantonamenti	€ 0,00	€ 0,00
TOTALE C)	€ 1.938.764,93	€ 519.807,75

D) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI

17. Proventi ed oneri straordinari	€ 0,00	€ 549.077,76
a. Proventi per trasferimenti attivi in natura (obbligazioni, lasciti, donazioni)	€ 0,00	€ 0,00
b. Sopravvenienze attive e insussistenze passive	€ 1.957.977,36	€ 169.273,92
c. Plusvalenze da alienazioni	€ 0,00	€ 0,00

TOTALE D17)	€ 1.957.977,36	€ 718.351,68
-------------	----------------	--------------

18. Oneri straordinari	€ 0,00	€ 0,00
a. Sopravvenienze passive e insussistenze attive	€ 0,00	€ 0,00
b. Minusvalenze da alienazioni	€ 0,00	€ 0,00

TOTALE D18	€ 0,00	€ 0,00
------------	--------	--------

TOTALE DELLE PARTITE STRAORDINARIE (D)

€ 1.957.977,36	€ 718.351,68
----------------	--------------

E) RETTIFICHE DI VALORE

19. Entrate accertate in precedenti esercizi di pertinenza dell'esercizio.	€ 0,00	€ 0,00
20. Costi da capitalizzare	€ 0,00	€ 0,00
21. Spese impegnate per competenza di successivi esercizi	€ 0,00	€ 0,00
22. Entrate accertate nell'esercizio di pertinenza di successivi esercizi	€ 0,00	€ 0,00
23. Spese di competenza impegnate in precedenti esercizi.	€ 0,00	€ 0,00
24. Oneri maturati nell'esercizio relativi a due o più esercizi	€ 0,00	€ 0,00
25. Proventi maturati nell'esercizio relativi a due o più esercizi	€ 0,00	€ 0,00

TOTALE E)	€ 0,00	€ 0,00
-----------	--------	--------

RISULTATO ECONOMICO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B-C+/-D+/-E)

€ 1.529.213,28	€ 1.563.041,78
----------------	----------------

26. Imposte dell'esercizio	€ 0,00	€ 0,00
----------------------------	--------	--------

27. AVANZO / DISAVANZO ECONOMICO

€ 1.529.213,28	€ 1.563.041,78
----------------	----------------

199.952.4
30.694.5

PAGINA BIANCA

STATO PATRIMONIALE

BILANCIO D'ESERCIZIO
STATO PATRIMONIALE
ATTIVITA'

A) IMMOBILIZZAZIONI	Anno 2004	Anno 2005
I) Immobilizzazioni immateriali		
1. Spese di impianto ampliamento e riorganizzazione	€ 0,00	€ 0,00
2. Ricerca, sviluppo e pubblicità	€ 0,00	€ 0,00
3. Diritti di brevetto industriale	€ 0,00	€ 0,00
4. Altri costi pluriennali	€ 0,00	€ 0,00
TOTALE I	€ 0,00	€ 0,00
II) Immobilizzazioni materiali		
1. Edifici e terreni	€ 0,00	€ 0,00
2. Costruzioni in corso	€ 16.370.520,37	€ 34.633.313,24
3. Diritti reali	€ 0,00	€ 0,00
4. Impianti, macchinari e attrezzature	€ 0,00	€ 283.607,21
5. Automezzi	€ 0,00	€ 0,00
6. Mobili e macchine di ufficio	€ 131.883,58	€ 206.177,09
7. Manutenzioni Straordinarie	€ 0,00	€ 6.790.996,98
TOTALE II	€ 16.502.403,95	€ 41.914.094,52
III) Immobilizzazioni finanziarie		
1. Partecipazioni in Società	€ 0,00	€ 0,00
2. Conferimenti e quote in altri Enti	€ 0,00	€ 0,00
3. Depositi vincolati	€ 0,00	€ 0,00
4. Mutui e anticipazioni	€ 0,00	€ 0,00
5. Prestiti al personale	€ 0,00	€ 0,00
6. Debiti verso gestioni autonome	€ 0,00	€ 0,00
7. Depositi cauzionali	€ 0,00	€ 0,00
8. Debiti diversi di durata superiore all'anno	€ 0,00	€ 0,00
TOTALE III	€ 0,00	€ 0,00
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (A)	€ 16.502.403,95	€ 41.914.094,52

B) ATTIVO CIRCOLANTE		
I) Rimanenze d'esercizio		
1. Rimanenze di prodotti	€ 0,00	€ 0,00
2. Rimanenze di materie prime e materiale di consumo	€ 0,00	€ 0,00
3. Rimanenze diverse	€ 0,00	€ 0,00
TOTALE I	€ 0,00	€ 0,00
II) Crediti e residui attivi		
1. Crediti verso lo Stato ed altri Enti	€ 12.763.899,58	€ 35.890.106,70
2. Crediti verso iscritti, soci e terzi contribuenti	€ 0,00	€ 0,00
3. Crediti verso acquirenti, utenti ecc..	€ 558.726,29	€ 1.377.324,48
4. Crediti per annualità, semestralità	€ 0,00	€ 0,00
5. Crediti diversi di durata inferiore all'anno	€ 0,00	€ 0,00
TOTALE II	€ 13.322.625,87	€ 37.267.431,18
III) Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni (oppure disponibilità finanziaria)		
1. Partecipazioni societarie	€ 0,00	€ 0,00
2. Titoli emessi o garantiti dallo Stato	€ 0,00	€ 0,00
3. Obbligazioni e cartelle fondiarie	€ 0,00	€ 0,00
4. Buoni postali	€ 0,00	€ 0,00
5. Altri Titoli	€ 0,00	€ 0,00
TOTALE III	€ 0,00	€ 0,00
IV) Disponibilità liquide		
1. Denaro e valori di cassa	€ 0,00	€ 0,00
2. Banche	€ 8.202.651,43	€ 8.558.528,23
3. C/C contabilità speciale Tesoreria	€ 0,00	€ 0,00
4. C/C postali	€ 0,00	€ 0,00
TOTALE IV	€ 8.202.651,43	€ 8.558.528,23
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (B I+II+-III+IV)	€ 21.525.277,30	€ 45.825.959,41
C) RATEI E RISCONTI		
TOTALE	€ 0,00	€ 0,00
TOTALE ATTIVITA' (A+ B+C)	€ 38.027.681,25	€ 87.740.053,93
B) CONTI D'ORDINE		
1. Sistema dei rischi	€ 0,00	€ 0,00
2. Sistema degli impegni	€ 0,00	€ 0,00
3. Beni di terzi presso l' Ente	€ 0,00	€ 0,00
4. Beni dell'Ente presso terzi	€ 0,00	€ 0,00
TOTALE	€ 0,00	€ 0,00

PASSIVITA'

A) PATRIMONIO NETTO

1. Fondo di dotazione	€ 0,00	€ 0,00
2. Riserva obbligatoria	€ 0,00	€ 0,00
3. Riserva facoltativa	€ 0,00	€ 0,00
4. Fondo rivalutazione conguaglio monetario	€ 0,00	€ 0,00
5. Riserva contributi in c/capitale	€ 16.892.417,66	€ 40.488.129,27
6. Avanzo/Disavanzo economico esercizi precedenti	€ 2.909.342,60	€ 4.438.555,88
7 Avanzo/Disavanzo economico dell' esercizio	€ 1.529.213,28	€ 1.563.041,78
TOTALE A	€ 21.330.973,54	€ 46.489.726,93

B) FONDO PER RISCHI ED ONERI

1. Fondo imposte e tasse	€ 0,00	€ 0,00
2. Fondo rischi	€ 0,00	€ 0,00
3. Altri accantonamenti	€ 8.940,00	€ 9.940,00
4. Fondo residuo perenti	€ 0,00	€ 0,00
TOTALE B	€ 8.940,00	€ 9.940,00

C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO

TOTALE C	€ 19.827,68	€ 43.012,19
----------	-------------	-------------

A - P - L - C

OK

[Handwritten signature]

D) DEBITI

I) - Debiti di tesoreria

1. Scoperti di conto corrente

TOTALE I	€ 0,00	€ 0,00
----------	--------	--------

II - Debiti e residui passivi

1. Debiti verso lo Stato

€ 0,00	€ 0,00
--------	--------

2. Debiti verso Enti Pubblici

€ 0,00	€ 0,00
--------	--------

3. Debiti verso terzi per prestazioni dovute

€ 0,00	€ 0,00
--------	--------

4. Debiti verso fornitori

€ 178.000,39	€ 830.113,44
--------------	--------------

5. Debiti verso terzi per prestazioni ricevute

€ 244.604,22	€ 252.939,05
--------------	--------------

6. Mutui ed anticipazioni passive

€ 0,00	€ 0,00
--------	--------

7. Obbligazioni in circolazione

€ 0,00	€ 0,00
--------	--------

8. Debiti verso il personale per depositi

€ 0,00	€ 0,00
--------	--------

9. Debiti verso gestioni autonome

€ 0,00	€ 0,00
--------	--------

10. Debiti tributari

€ 0,00	€ 0,00
--------	--------

11. Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale

€ 28.124,93	€ 20.036,00
-------------	-------------

12. Altri debiti

€ 16.217.210,49	€ 40.094.286,32
-----------------	-----------------

TOTALE II

€ 16.667.940,03	€ 41.197.374,81
-----------------	-----------------

TOTALE D (I - II)

€ 16.667.940,03	€ 41.197.374,81
-----------------	-----------------

TOTALE PASSIVITA' (A + B + C + D)

€ 38.027.681,25	€ 87.740.053,93
-----------------	-----------------

F) CONTI D'ORDINE

1. Sistema dei rischi

€ 0,00	€ 0,00
--------	--------

2. Sistema degli impegni

€ 0,00	€ 0,00
--------	--------

3. Beni di terzi presso l'Ente

€ 0,00	€ 0,00
--------	--------

4. Beni dell'Ente presso terzi

€ 0,00	€ 0,00
--------	--------

TOTALE

€ 0,00	€ 0,00
--------	--------

TOTALE ATTIVITA' (A + B + C)	€ 38.027.681,25	€ 87.740.053,93
TOTALE PASSIVITA' (A + B + C + D)	€ 38.027.681,25	€ 87.740.053,93