

BILANCIO CONSUNTIVO

PAGINA BIANCA

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

allegato 1 - pag. 1

| DENOMINAZIONE                                                           |                                                |   | GESTIONE DI COMPETENZA   |                            |                                |                                |                 |                                        |                                      |                                     | allegato 1 - pag. 1              |  |
|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|---|--------------------------|----------------------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------|----------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|--|
|                                                                         |                                                |   | PREVISIONI<br>variazioni |                            |                                |                                | SOMME ACCERTATE |                                        |                                      | Differenze rispetto alle previsioni |                                  |  |
| 1                                                                       | 2                                              | 3 | iniziali<br>4            | in aumento<br>(7 - 4)<br>5 | in diminuzione<br>(4 - 7)<br>6 | definitive<br>(4 + 5 - 6)<br>7 | riscosse<br>8   | rimaste da riscuotere<br>(10 - 8)<br>9 | totali accertamenti<br>(8 + 9)<br>10 | in aumento<br>(10 - 7)<br>11        | in diminuzione<br>(7 - 10)<br>12 |  |
| Titolo I: entrate derivanti da trasferimenti correnti                   |                                                |   |                          |                            |                                |                                |                 |                                        |                                      |                                     |                                  |  |
| Categoria I: trasferimenti da parte dello Stato                         |                                                |   |                          |                            |                                |                                |                 |                                        |                                      |                                     |                                  |  |
| 101010                                                                  | Contributi dallo Stato                         |   | -                        | -                          | -                              | -                              | -               | -                                      | -                                    | -                                   | -                                |  |
| 101020                                                                  | Contributi spese per manutenzione parti comuni |   | -                        | -                          | -                              | -                              | -               | -                                      | -                                    | -                                   | -                                |  |
| 101060                                                                  | Tasse Portuali                                 |   | 8.000,00                 | -                          | -                              | 8.000,00                       | 11.746,68       | -                                      | 11.746,68                            | 3.746,68                            | -                                |  |
|                                                                         | Totale Categoria I                             |   | 8.000,00                 | -                          | -                              | 8.000,00                       | 11.746,68       | -                                      | 11.746,68                            | 3.746,68                            | -                                |  |
| Categoria II: trasferimenti da parte della Regione                      |                                                |   |                          |                            |                                |                                |                 |                                        |                                      |                                     |                                  |  |
| 102010                                                                  | Contributo della Regione                       |   | -                        | -                          | -                              | -                              | -               | -                                      | -                                    | -                                   | -                                |  |
|                                                                         | Totale Categoria II                            |   | -                        | -                          | -                              | -                              | -               | -                                      | -                                    | -                                   | -                                |  |
| Categoria III: trasferimenti da parte del Comune e della Provincia      |                                                |   |                          |                            |                                |                                |                 |                                        |                                      |                                     |                                  |  |
| 103010                                                                  | Contributi del Comuni e delle Province         |   | -                        | -                          | -                              | -                              | -               | -                                      | -                                    | -                                   | -                                |  |
|                                                                         | Totale Categoria III                           |   | -                        | -                          | -                              | -                              | -               | -                                      | -                                    | -                                   | -                                |  |
| Categoria IV: trasferimenti da parte di altri Enti del Settore Pubblico |                                                |   |                          |                            |                                |                                |                 |                                        |                                      |                                     |                                  |  |
| 104010                                                                  | Contributi di altri Enti del Settore Pubblico  |   | -                        | -                          | -                              | -                              | -               | -                                      | -                                    | -                                   | -                                |  |
|                                                                         | Totale Categoria IV                            |   | -                        | -                          | -                              | -                              | -               | -                                      | -                                    | -                                   | -                                |  |
|                                                                         | Totale Titolo I                                |   | 8.000,00                 | -                          | -                              | 8.000,00                       | 11.746,68       | -                                      | 11.746,68                            | 3.746,68                            | -                                |  |

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

| DENOMINAZIONE                                                             |                                                                     |                      | GESTIONE DI COMPETENZA   |                       |                           |                           |              |                                   |                                     |                        | allegato 1 - pag. 2        |  |
|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------------|-----------------------|---------------------------|---------------------------|--------------|-----------------------------------|-------------------------------------|------------------------|----------------------------|--|
|                                                                           |                                                                     |                      | PREVISIONI<br>variazioni |                       |                           | SOMME ACCERTATE           |              |                                   | Differenze rispetto alle previsioni |                        |                            |  |
|                                                                           |                                                                     |                      | iniziali                 | in aumento<br>(7 - 4) | in diminuzione<br>(4 - 7) | definitive<br>(4 + 5 - 6) | riscosse     | rimaste da riscuotere<br>(10 - 8) | totali accertamenti<br>(8 + 9)      | in aumento<br>(10 - 7) | in diminuzione<br>(7 - 10) |  |
| 1                                                                         | 2                                                                   | 3                    | 4                        | 5                     | 6                         | 7                         | 8            | 9                                 | 10                                  | 11                     | 12                         |  |
| Titolo II: altre entrate                                                  |                                                                     |                      |                          |                       |                           |                           |              |                                   |                                     |                        |                            |  |
| Categoria I: entrate dalla vendita di beni e dalla prestazione di servizi |                                                                     |                      |                          |                       |                           |                           |              |                                   |                                     |                        |                            |  |
| 201010                                                                    | Proventi derivanti dalla fornitura di beni e servizi                |                      |                          |                       |                           |                           |              |                                   |                                     |                        |                            |  |
| 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                 |  |
| Categoria II: redditi e proventi patrimoniali                             |                                                                     |                      |                          |                       |                           |                           |              |                                   |                                     |                        |                            |  |
| 202010                                                                    | Canoni di affitto di beni patrimoniali dell'Ente                    |                      |                          |                       |                           |                           |              |                                   |                                     |                        |                            |  |
| 202020                                                                    | Canoni demaniali                                                    |                      |                          |                       |                           |                           |              |                                   |                                     |                        |                            |  |
| 202030                                                                    | Interessi attivi su titoli, depositi, conti correnti, ed altri ecc. |                      |                          |                       |                           |                           |              |                                   |                                     |                        |                            |  |
| 202040                                                                    | Altri redditi e proventi patrimoniali                               |                      |                          |                       |                           |                           |              |                                   |                                     |                        |                            |  |
|                                                                           |                                                                     |                      | 1.350.000,00             | 300.000,00            | -                         | 1.650.000,00              | 1.348.609,08 | 479.245,90                        | 1.827.854,98                        | 177.854,98             | -                          |  |
|                                                                           |                                                                     |                      | 7.000,00                 | -                     | -                         | 7.000,00                  | 22.899,75    | -                                 | 22.899,75                           | 15.899,75              | -                          |  |
|                                                                           |                                                                     | 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                        | 193.754,73             | -                          |  |
| Categoria III: poste correttive e compensative di spese correnti          |                                                                     |                      |                          |                       |                           |                           |              |                                   |                                     |                        |                            |  |
| 203010                                                                    | Recupero e rimborsi diversi                                         |                      |                          |                       |                           |                           |              |                                   |                                     |                        |                            |  |
|                                                                           |                                                                     |                      | 450,00                   | -                     | -                         | 450,00                    | 1.378,89     | -                                 | 1.378,89                            | 928,89                 | -                          |  |
|                                                                           |                                                                     | Totale Categoria III | 450,00                   | -                     | -                         | 450,00                    | 1.378,89     | -                                 | 1.378,89                            | 928,89                 | -                          |  |
| Categoria IV: entrate non classificabili in altre voci                    |                                                                     |                      |                          |                       |                           |                           |              |                                   |                                     |                        |                            |  |
| 204010                                                                    | Proventi derivanti da autorizzazioni                                |                      |                          |                       |                           |                           |              |                                   |                                     |                        |                            |  |
| 204020                                                                    | Entrate varie ed eventuali                                          |                      |                          |                       |                           |                           |              |                                   |                                     |                        |                            |  |
|                                                                           |                                                                     |                      | 25.000,00                | -                     | -                         | 25.000,00                 | 20.726,00    | 4.236,64                          | 24.962,64                           | -                      | 37,36                      |  |
|                                                                           |                                                                     | 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                 |  |

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

| DENOMINAZIONE                                                                |   |                                                                  | GESTIONE DI COMPETENZA |                          |                |               |                 |                       |                     |            | Differenze rispetto alle previsioni |                |
|------------------------------------------------------------------------------|---|------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------|----------------|---------------|-----------------|-----------------------|---------------------|------------|-------------------------------------|----------------|
|                                                                              |   |                                                                  | PREVISIONI             |                          |                |               | SOMME ACCERTATE |                       |                     |            | in aumento                          | in diminuzione |
|                                                                              |   |                                                                  | iniziali               | variazioni<br>in aumento | in diminuzione | definitive    | riscosse        | rimaste da riscuotere | totali accertamenti |            |                                     |                |
| 1                                                                            | 2 | 3                                                                | 4                      | (7 - 4)                  | (4 - 7)        | (4 + 5 - 6)   | 8               | (10 - 8)              | (8 + 9)             |            | (10 - 7)                            | (7 - 10)       |
|                                                                              |   |                                                                  |                        | 5                        | 6              | 7             |                 | 9                     | 10                  |            | 11                                  | 12             |
| <b>Titolo III: alienazioni di beni patrimoniali e riscossione di crediti</b> |   |                                                                  |                        |                          |                |               |                 |                       |                     |            |                                     |                |
| <i>Categoria I: alienazione di immobili e diritti reali</i>                  |   |                                                                  |                        |                          |                |               |                 |                       |                     |            |                                     |                |
| 301010                                                                       |   | Alienazione di immobili                                          | -                      | -                        | -              | -             | -               | -                     | -                   | -          | -                                   | -              |
|                                                                              |   | <i>Totale Categoria I</i>                                        | -                      | -                        | -              | -             | -               | -                     | -                   | -          | -                                   | -              |
| <i>Categoria II: alienazione immobilizzazioni tecniche diverse e beni in</i> |   |                                                                  |                        |                          |                |               |                 |                       |                     |            |                                     |                |
| 302010                                                                       |   | Cessione di immobilizzazioni tecniche                            | -                      | -                        | -              | -             | -               | -                     | -                   | -          | -                                   | -              |
|                                                                              |   | <i>Totale Categoria II</i>                                       | -                      | -                        | -              | -             | -               | -                     | -                   | -          | -                                   | -              |
| <i>Categoria III: realizzo di valori mobiliari</i>                           |   |                                                                  |                        |                          |                |               |                 |                       |                     |            |                                     |                |
| 303010                                                                       |   | Realizzo di somme investite in titoli e valori mobiliari diversi | -                      | -                        | -              | -             | -               | -                     | -                   | -          | -                                   | -              |
|                                                                              |   | <i>Totale Categoria III</i>                                      | -                      | -                        | -              | -             | -               | -                     | -                   | -          | -                                   | -              |
| <i>Categoria IV: riscossione di crediti</i>                                  |   |                                                                  |                        |                          |                |               |                 |                       |                     |            |                                     |                |
| 304010                                                                       |   | Prelevamenti da depositi bancari                                 | -                      | -                        | -              | -             | -               | -                     | -                   | -          | -                                   | -              |
| 304040                                                                       |   | Ritiro di depositi a cauzione presso terzi                       | -                      | -                        | -              | -             | -               | -                     | -                   | -          | -                                   | -              |
| 304060                                                                       |   | Riscossione di altri crediti                                     | -                      | -                        | -              | -             | -               | -                     | -                   | -          | -                                   | -              |
|                                                                              |   | <i>Totale Categoria IV</i>                                       | -                      | -                        | -              | -             | -               | -                     | -                   | -          | -                                   | -              |
|                                                                              |   | <i>Totale Titolo III</i>                                         | -                      | -                        | -              | -             | -               | -                     | -                   | -          | -                                   | -              |
| <b>Titolo IV: entrate derivanti da trasferimenti in conto capitale</b>       |   |                                                                  |                        |                          |                |               |                 |                       |                     |            |                                     |                |
| <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        | -          | -                                   | -              |
|                                                                              |   | <i>Totale Categoria I</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                                      | -                      | -                        | -              | -             | -               | -                     | -                   | -          | -                                   | -              |
|                                                                              |   | <i>Totale Categoria II</i>                                       | -                      | -                        | -              | -             | -               | -                     | -                   | -          | -                                   | -              |

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

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

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

| DENOMINAZIONE                                                           |                                                             |   | GESTIONE DI COMPETENZA |                                            |              |                  |                       |                     |                                     | allegato I - pag. 5 |                |
|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---|------------------------|--------------------------------------------|--------------|------------------|-----------------------|---------------------|-------------------------------------|---------------------|----------------|
|                                                                         |                                                             |   | PREVISIONI             |                                            |              | SOMME ACCERTATE  |                       |                     | Differenze rispetto alle previsioni |                     |                |
|                                                                         |                                                             |   | iniziali               | variazioni<br>in aumento<br>in diminuzione | definitive   | riscosse         | rimaste da riscuotere | totali accertamenti | in aumento                          | in diminuzione      |                |
| 1                                                                       | 2                                                           | 3 | 4                      | (7 - 4)<br>5                               | (4 - 7)<br>6 | (4 + 5 - 6)<br>7 | 8                     | (10 - 8)<br>9       | (8 + 9)<br>10                       | (10 - 7)<br>11      | (7 - 10)<br>12 |
| Titolo VI: entrate per partite di giro                                  |                                                             |   |                        |                                            |              |                  |                       |                     |                                     |                     |                |
| Categoria I: entrate aventi natura di partite di giro                   |                                                             |   |                        |                                            |              |                  |                       |                     |                                     |                     |                |
| 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                            | -                   | -              |
| 601069                                                                  | Restituzione fondo piccola cassa a fine esercizio nel porto |   | 2.500,00               | -                                          | -            | 2.500,00         | 2.500,00              | -                   | 2.500,00                            | -                   | 1.548,71       |
| 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           |                                                             |   | 8.000,00               | -                                          | -            | 8.000,00         | 11.746,68             | -                   | 11.746,68                           | 3.746,68            | -              |
| Totale Titolo II - altre entrate                                        |                                                             |   | 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     |
| Totale Titolo III - alienazione beni patrimoniali e riscossione crediti |                                                             |   | -                      | -                                          | -            | -                | -                     | -                   | -                                   | -                   | -              |
| Totale Titolo IV - entrate da trasferimenti in conto capitale           |                                                             |   | 23.458.742,23          | 686.047,42                                 | -            | 24.144.789,65    | -                     | 24.744.789,65       | 24.744.789,65                       | 600.000,00          | -              |
| Totale Titolo V - entrate da accensioni di prestiti                     |                                                             |   | 7.000,00               | -                                          | -            | 7.000,00         | 1.000,00              | -                   | 1.000,00                            | -                   | 6.000,00       |
| Totale Titolo VI - entrate per partite di giro                          |                                                             |   | 163.000,00             | 132.500,00                                 | -            | 295.500,00       | 220.239,19            | 14.769,92           | 235.009,11                          | -                   | 60.490,89      |
| Totale Titoli                                                           |                                                             |   | 26.169.192,23          | 3.118.547,42                               | -            | 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 OLBIA E GOLFO ARANCI - RENDICONTO FINANZIARIO 2005 PARTE 1^ - USCITE DI COMPETENZA

| allegato 1 - pag. 6                                          |                                                            |   |                        |            |                |                 |            |                   |                                     |            |                |
|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|---|------------------------|------------|----------------|-----------------|------------|-------------------|-------------------------------------|------------|----------------|
| DENOMINAZIONE                                                |                                                            |   | GESTIONE DI COMPETENZA |            |                |                 |            |                   |                                     |            |                |
|                                                              |                                                            |   | PREVISIONI             |            |                | SOMME IMPEGNATE |            |                   | Differenze rispetto alle previsioni |            |                |
|                                                              |                                                            |   | iniziali               | in aumento | in diminuzione | definitive      | pagate     | rimaste da pagare | totali impegni                      | in aumento | in diminuzione |
| 1                                                            | 2                                                          | 3 | 4                      | (7 - 4)    | (4 - 7)        | (4 + 5 - 6)     | 8          | (10 - 8)          | (8 + 9)                             | (10 - 7)   | (7 - 10)       |
|                                                              |                                                            |   | 5                      |            | 6              | 7               |            | 9                 | 10                                  | 11         | 12             |
| Titolo I: spese correnti                                     |                                                            |   |                        |            |                |                 |            |                   |                                     |            |                |
| Categoria I: spese per gli organi dell'Ente                  |                                                            |   |                        |            |                |                 |            |                   |                                     |            |                |
| 101010                                                       | Assegni, indennità, rimborsi organi amministraz./controllo |   | 20.000,00              | 15.000,00  | -              | 35.000,00       | 15.118,50  | 3.025,20          | 18.143,70                           | -          | 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      |
| 101012                                                       | Emolumenti, indennità missioni del Segretario Generale     |   | 70.000,00              | -          | -              | 70.000,00       | 52.180,17  | 17.646,75         | 69.826,92                           | -          | 173,08         |
| 101013                                                       | Emolumenti e rimborsi ai Revisori                          |   | 31.000,00              | -          | -              | 31.000,00       | 30.312,81  | -                 | 30.312,81                           | -          | 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      |
| Categoria II: oneri per il personale in attività di servizio |                                                            |   |                        |            |                |                 |            |                   |                                     |            |                |
| 102010                                                       | Emolumenti fissi al personale dipendente                   |   | 350.000,00             | -          | -              | 350.000,00      | 303.903,84 | 36.646,22         | 340.550,06                          | -          | 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         |
| 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       |
| 102040                                                       | Indennità e rimborso spese per missioni                    |   | 20.000,00              | -          | -              | 20.000,00       | 16.363,17  | 225,80            | 16.588,97                           | -          | 3.411,03       |
| 102050                                                       | Altri oneri per il personale                               |   | 25.000,00              | -          | -              | 25.000,00       | 23.412,57  | -                 | 23.412,57                           | -          | 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       |
| 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       |
| Totale Categoria II                                          |                                                            |   | 615.000,00             | 70.000,00  | -              | 685.000,00      | 552.386,02 | 94.722,63         | 647.108,65                          | -          | 37.891,35      |



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

|                                                                       |                                                                        |   | GESTIONE DI COMPETENZA |                            |                                |                     |                                    |                                 |                                     | allegato I - pag. 7              |
|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|---|------------------------|----------------------------|--------------------------------|---------------------|------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|
| DENOMINAZIONE                                                         |                                                                        |   | PREVISIONI             |                            | definitive<br>(4 + 5 - 6)<br>7 | SOMME IMPEGNATE     |                                    |                                 | Differenze rispetto alle previsioni |                                  |
| 1                                                                     | 2                                                                      | 3 | iniziali<br>4          | in aumento<br>(7 - 4)<br>5 | in diminuzione<br>(4 - 7)<br>6 | pagate<br>8         | rimaste da pagare<br>(10 - 8)<br>9 | totali impegni<br>(8 + 9)<br>10 | in aumento<br>(10 - 7)<br>11        | in diminuzione<br>(7 - 10)<br>12 |
| <b>Titolo I: spese correnti</b>                                       |                                                                        |   |                        |                            |                                |                     |                                    |                                 |                                     |                                  |
| <i>Categoria III: spese per l'acquisto di beni di consumo e servi</i> |                                                                        |   |                        |                            |                                |                     |                                    |                                 |                                     |                                  |
| 103010                                                                | Prestazioni di terzi per la gestione dei servizi                       |   | 20.000,00              | 1.500.000,00               | -                              | 1.520.000,00        | 805.655,16                         | 708.366,44                      | 1.514.021,60                        | 5.978,40                         |
| 103020                                                                | Prestazioni di terzi per manutenzioni                                  |   | 350.000,00             | -                          | -                              | 350.000,00          | 142.972,64                         | 206.210,46                      | 349.183,10                          | 816,90                           |
| 103030                                                                | Spese per il funzionamento degli uffici                                |   | 78.406,03              | 20.000,00                  | -                              | 98.406,03           | 69.107,90                          | 15.115,14                       | 84.223,04                           | 14.182,99                        |
| 103050                                                                | Utenze                                                                 |   | 130.000,00             | -                          | -                              | 130.000,00          | 74.836,17                          | 8.476,42                        | 83.312,59                           | 46.687,41                        |
| 103060                                                                | Materiale di economato                                                 |   | -                      | -                          | -                              | -                   | -                                  | -                               | -                                   | -                                |
| 103070                                                                | Vestituario                                                            |   | -                      | -                          | -                              | -                   | -                                  | -                               | -                                   | -                                |
| 103080                                                                | Spese di rappresentanza                                                |   | 15.000,00              | 20.000,00                  | -                              | 35.000,00           | 10.913,61                          | 282,00                          | 11.195,61                           | 23.804,39                        |
| 103090                                                                | Spese postali, telegrafiche e telefoniche                              |   | -                      | -                          | -                              | -                   | -                                  | -                               | -                                   | -                                |
| 103100                                                                | Spese per consulenze, studi e altre analoghe prestazioni professionali |   | 300.000,00             | 90.000,00                  | -                              | 390.000,00          | 162.766,56                         | 99.129,80                       | 261.896,36                          | 128.103,64                       |
| 103110                                                                | Locazioni passive                                                      |   | -                      | -                          | -                              | -                   | -                                  | -                               | -                                   | -                                |
| 103120                                                                | Spese promozionali e di propaganda                                     |   | 20.000,00              | 30.000,00                  | -                              | 50.000,00           | 5.133,84                           | 28.060,23                       | 33.194,07                           | 16.805,93                        |
| 103121                                                                | Spese di pubblicità                                                    |   | 15.000,00              | 15.000,00                  | -                              | 30.000,00           | 7.292,05                           | 3.480,00                        | 10.772,05                           | 19.227,95                        |
| 103122                                                                | Servizi ed attività strumentali                                        |   | -                      | -                          | -                              | -                   | -                                  | -                               | -                                   | -                                |
| 103130                                                                | Spese legali, giudiziarie e varie                                      |   | 20.000,00              | 20.000,00                  | -                              | 40.000,00           | 1.508,16                           | 30.000,00                       | 31.508,16                           | 8.491,84                         |
| 103140                                                                | Spese per pulizia uffici ed aree portuali                              |   | -                      | -                          | -                              | -                   | -                                  | -                               | -                                   | -                                |
| 103160                                                                | Spese per servizi informatici e telematici                             |   | -                      | -                          | -                              | -                   | -                                  | -                               | -                                   | -                                |
| 103170                                                                | Spese per la vigilanza                                                 |   | 25.000,00              | -                          | -                              | 25.000,00           | 8.100,00                           | -                               | 8.100,00                            | 16.900,00                        |
| 103180                                                                | Spese diverse                                                          |   | 16.000,00              | -                          | -                              | 16.000,00           | 603,99                             | 342,01                          | 946,00                              | 15.054,00                        |
| 103190                                                                | Premi di assicurazione                                                 |   | 20.000,00              | 50.000,00                  | -                              | 70.000,00           | 16.107,50                          | 12.840,00                       | 28.947,50                           | 41.052,50                        |
| <b>Totale Categoria III</b>                                           |                                                                        |   | <b>1.009.406,03</b>    | <b>1.745.000,00</b>        | <b>-</b>                       | <b>2.754.406,03</b> | <b>1.304.997,58</b>                | <b>1.112.302,50</b>             | <b>2.417.300,08</b>                 | <b>337.105,95</b>                |
| <i>Categoria IV: trasferimenti passivi</i>                            |                                                                        |   |                        |                            |                                |                     |                                    |                                 |                                     |                                  |
| 104010                                                                | Contributi aventi attinenza allo sviluppo dell'attività portuale       |   | 110.000,00             | 10.000,00                  | -                              | 120.000,00          | 40.167,20                          | 70.000,00                       | 110.167,20                          | 9.832,80                         |
| <b>Totale Categoria IV</b>                                            |                                                                        |   | <b>110.000,00</b>      | <b>10.000,00</b>           | <b>-</b>                       | <b>120.000,00</b>   | <b>40.167,20</b>                   | <b>70.000,00</b>                | <b>110.167,20</b>                   | <b>9.832,80</b>                  |
| <i>Categoria V: oneri finanziari</i>                                  |                                                                        |   |                        |                            |                                |                     |                                    |                                 |                                     |                                  |
| 105010                                                                | Interessi passivi, spese e commissioni bancarie                        |   | -                      | -                          | -                              | -                   | -                                  | -                               | -                                   | -                                |
| <b>Totale Categoria V</b>                                             |                                                                        |   | <b>-</b>               | <b>-</b>                   | <b>-</b>                       | <b>-</b>            | <b>-</b>                           | <b>-</b>                        | <b>-</b>                            | <b>-</b>                         |
| <i>Categoria VI: oneri tributari</i>                                  |                                                                        |   |                        |                            |                                |                     |                                    |                                 |                                     |                                  |
| 106010                                                                | Imposte, tasse e tributi vari                                          |   | -                      | -                          | -                              | -                   | -                                  | -                               | -                                   | -                                |
| <b>Totale Categoria VI</b>                                            |                                                                        |   | <b>-</b>               | <b>-</b>                   | <b>-</b>                       | <b>-</b>            | <b>-</b>                           | <b>-</b>                        | <b>-</b>                            | <b>-</b>                         |

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

| DENOMINAZIONE                                                    |                                                                         |              | GESTIONE DI COMPETENZA   |                       |                           |                           |                 |                               |                           |                                     | allegato 1 - pag. 8        |  |
|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------|-----------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------|-------------------------------|---------------------------|-------------------------------------|----------------------------|--|
|                                                                  |                                                                         |              | PREVISIONI<br>variazioni |                       |                           |                           | SOMME IMPEGNATE |                               |                           | Differenze rispetto alle previsioni |                            |  |
| 1                                                                | 2                                                                       | 3            | iniziali                 | in aumento<br>(7 - 4) | in diminuzione<br>(4 - 7) | definitive<br>(4 + 5 - 6) | pagate          | rimaste da pagare<br>(10 - 8) | totali impegni<br>(8 + 9) | in aumento<br>(10 - 7)              | in diminuzione<br>(7 - 10) |  |
| 4                                                                |                                                                         | 5            | 6                        | 7                     | 8                         | 9                         | 10              | 11                            | 12                        |                                     |                            |  |
| Categoria VII: poste correttive-compensative di entrate correnti |                                                                         |              |                          |                       |                           |                           |                 |                               |                           |                                     |                            |  |
| 107010                                                           | Restituzioni e rimborsi diversi                                         | -            | -                        | -                     | -                         | -                         | -               | -                             | -                         | -                                   | -                          |  |
| Totale Categoria VII                                             |                                                                         |              | -                        | -                     | -                         | -                         | -               | -                             | -                         | -                                   | -                          |  |
| Categoria VIII: spese non classificabili in altre voci           |                                                                         |              |                          |                       |                           |                           |                 |                               |                           |                                     |                            |  |
| 108010                                                           | Spese per liti, arbitraggi, risarcimenti e accessori                    | 16.000,00    | -                        | -                     | 16.000,00                 | -                         | 3.537,45        | 3.537,45                      | -                         | -                                   | 12.462,55                  |  |
| 108020                                                           | Fondo di riserva                                                        | 100.000,00   | -                        | -                     | 100.000,00                | -                         | -               | -                             | -                         | -                                   | 100.000,00                 |  |
| 108030                                                           | Oneri vari, straordinari, ammortamenti beni dello Stato                 | -            | -                        | -                     | -                         | -                         | -               | -                             | -                         | -                                   | -                          |  |
| 108040                                                           | Spese per realizzo delle entrate                                        | -            | -                        | -                     | -                         | -                         | -               | -                             | -                         | -                                   | -                          |  |
| Totale Categoria VIII                                            |                                                                         |              | 116.000,00               | -                     | -                         | 116.000,00                | -               | 3.537,45                      | 3.537,45                  | -                                   | 112.462,55                 |  |
| Totale Titolo I                                                  |                                                                         |              | 2.135.406,03             | 1.840.000,00          | -                         | 3.975.406,03              | 2.125.258,57    | 1.313.638,85                  | 3.438.897,42              | -                                   | 536.508,61                 |  |
| Titolo II: spese in conto capitale                               |                                                                         |              |                          |                       |                           |                           |                 |                               |                           |                                     |                            |  |
| Categoria I: acquisizione di immobili ed opere portuali          |                                                                         |              |                          |                       |                           |                           |                 |                               |                           |                                     |                            |  |
| 201010                                                           | Acquisto, costruzione e trasformazione opere portuali e approf. Fc      | -            | 21.400.000,00            | -                     | 21.400.000,00             | 152.006,76                | 21.847.993,24   | 22.000.000,00                 | 600.000,00                | -                                   | -                          |  |
| 201014                                                           | Opere e fabbricati (finanziamenti statali)                              | -            | -                        | -                     | -                         | -                         | -               | -                             | -                         | -                                   | -                          |  |
| 201020                                                           | Manutenzioni straordinarie parti comuni e manutenzione fondali          | 1.665.600,00 | 2.934.400,00             | -                     | 4.600.000,00              | 497.362,63                | 3.866.159,31    | 4.363.521,94                  | -                         | -                                   | 236.478,06                 |  |
| Totale Categoria I                                               |                                                                         |              | 1.665.600,00             | 24.334.400,00         | -                         | 26.000.000,00             | 649.369,39      | 25.714.152,55                 | 26.363.521,94             | 600.000,00                          | 236.478,06                 |  |
| Categoria II: acquisizione di immobilizzazioni tecniche          |                                                                         |              |                          |                       |                           |                           |                 |                               |                           |                                     |                            |  |
| 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                                | 90.000,00    | 90.000,00                | -                     | 180.000,00                | 84.934,14                 | 59.858,01       | 144.792,15                    | -                         | -                                   | 35.207,85                  |  |
| 202040                                                           | Acquisto di beni immateriali                                            | -            | -                        | -                     | -                         | -                         | -               | -                             | -                         | -                                   | -                          |  |
| Totale Categoria II                                              |                                                                         |              | 90.000,00                | 90.000,00             | -                         | 180.000,00                | 84.934,14       | 59.858,01                     | 144.792,15                | -                                   | 35.207,85                  |  |
| Categoria III: partecipazione ed acquisto di valori mobiliari    |                                                                         |              |                          |                       |                           |                           |                 |                               |                           |                                     |                            |  |
| 203010                                                           | Sottoscrizioni ed acquisti di partecipazioni azionarie                  | -            | -                        | -                     | -                         | -                         | -               | -                             | -                         | -                                   | -                          |  |
| 203020                                                           | Conferimenti e quota di partecipazione al patrimonio di altri Enti      | -            | -                        | -                     | -                         | -                         | -               | -                             | -                         | -                                   | -                          |  |
| 203030                                                           | Acquisto titoli                                                         | -            | -                        | -                     | -                         | -                         | -               | -                             | -                         | -                                   | -                          |  |
| Totale Categoria III                                             |                                                                         |              | -                        | -                     | -                         | -                         | -               | -                             | -                         | -                                   | -                          |  |

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

| DENOMINAZIONE                                                  |                                                 |   | GESTIONE DI COMPETENZA   |               |                |                  |                 |                   |                |                                     | allegato I - pag. 9 |  |
|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---|--------------------------|---------------|----------------|------------------|-----------------|-------------------|----------------|-------------------------------------|---------------------|--|
|                                                                |                                                 |   | PREVISIONI<br>variazioni |               |                |                  | SOMME IMPEGNATE |                   |                | Differenze rispetto alle previsioni |                     |  |
|                                                                |                                                 |   | iniziali                 | in aumento    | in diminuzione | definitive       | pagate          | rimaste da pagare | totali impegni | in aumento                          | in diminuzione      |  |
| 1                                                              | 2                                               | 3 | 4                        | (7 - 4)<br>5  | (4 - 7)<br>6   | (4 + 5 - 6)<br>7 | 8               | (10 - 8)<br>9     | (8 + 9)<br>10  | (10 - 7)<br>11                      | (7 - 10)<br>12      |  |
| Categoria IV: depositi bancari, crediti ed altre anticipazioni |                                                 |   |                          |               |                |                  |                 |                   |                |                                     |                     |  |
| 204020                                                         | Versamenti su depositi bancari                  |   | -                        | -             | -              | -                | -               | -                 | -              | -                                   | -                   |  |
| 204050                                                         | Depositi a cauzione presso terzi                |   | -                        | -             | -              | -                | -               | -                 | -              | -                                   | -                   |  |
| 204060                                                         | Concessioni di crediti diversi                  |   | -                        | -             | -              | -                | -               | -                 | -              | -                                   | -                   |  |
| Totale Categoria IV                                            |                                                 |   | -                        | -             | -              | -                | -               | -                 | -              | -                                   | -                   |  |
| Categoria V: TFR dovuto al personale cessato dal servizio      |                                                 |   |                          |               |                |                  |                 |                   |                |                                     |                     |  |
| 205010                                                         | Trattamento di fine rapporto                    |   | -                        | -             | -              | -                | -               | -                 | -              | -                                   | -                   |  |
| Totale Categoria V                                             |                                                 |   | -                        | -             | -              | -                | -               | -                 | -              | -                                   | -                   |  |
| Categoria VI: Trasferimento in conto capitale                  |                                                 |   |                          |               |                |                  |                 |                   |                |                                     |                     |  |
| 206010                                                         | Trasferimenti passivi e contributi              |   | -                        | -             | -              | -                | -               | -                 | -              | -                                   | -                   |  |
| Totale Categoria VI                                            |                                                 |   | -                        | -             | -              | -                | -               | -                 | -              | -                                   | -                   |  |
| Totale Titolo II                                               |                                                 |   | 1.755.600,00             | 24.424.400,00 | -              | 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   |                                                 |   |                          |               |                |                  |                 |                   |                |                                     |                     |  |
| Categoria I: rimborsi di mutui                                 |                                                 |   |                          |               |                |                  |                 |                   |                |                                     |                     |  |
| 301010                                                         | Rimborso di finanziamenti a breve termine       |   | -                        | -             | -              | -                | -               | -                 | -              | -                                   | -                   |  |
| 301020                                                         | Rimborso di finanziamenti a medio/lungo termine |   | -                        | -             | -              | -                | -               | -                 | -              | -                                   | -                   |  |
| Totale Categoria I                                             |                                                 |   | -                        | -             | -              | -                | -               | -                 | -              | -                                   | -                   |  |
| Categoria II: rimborsi di anticipazioni passive                |                                                 |   |                          |               |                |                  |                 |                   |                |                                     |                     |  |
| 302010                                                         | Rimborso di anticipazioni passive               |   | -                        | -             | -              | -                | -               | -                 | -              | -                                   | -                   |  |
| Totale Categoria II                                            |                                                 |   | -                        | -             | -              | -                | -               | -                 | -              | -                                   | -                   |  |
| Categoria III: rimborso di obbligazioni                        |                                                 |   |                          |               |                |                  |                 |                   |                |                                     |                     |  |
| Totale Categoria III                                           |                                                 |   | -                        | -             | -              | -                | -               | -                 | -              | -                                   | -                   |  |
| Categoria IV: estinzione di debiti diversi                     |                                                 |   |                          |               |                |                  |                 |                   |                |                                     |                     |  |
| 305010                                                         | Restituzione di depositi di terzi a cauzione    |   | 7.000,00                 | -             | -              | 7.000,00         | -               | -                 | -              | -                                   | 7.000,00            |  |
| Totale Categoria IV                                            |                                                 |   | 7.000,00                 | -             | -              | 7.000,00         | -               | -                 | -              | -                                   | 7.000,00            |  |
| Totale Titolo III                                              |                                                 |   | 7.000,00                 | -             | -              | 7.000,00         | -               | -                 | -              | -                                   | 7.000,00            |  |

| DENOMINAZIONE                                                       |                                         |   | GESTIONE DI COMPETENZA   |               |                |                  |              |                   |                | allegato 1 - pag. 10                |                |
|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|---|--------------------------|---------------|----------------|------------------|--------------|-------------------|----------------|-------------------------------------|----------------|
|                                                                     |                                         |   | PREVISIONI<br>variazioni |               |                | SOMME IMPEGNATE  |              |                   |                | Differenze rispetto alle previsioni |                |
|                                                                     |                                         |   | iniziali                 | in aumento    | in diminuzione | definitive       | pagate       | rimaste da pagare | totali impegni | in aumento                          | in diminuzione |
| 1                                                                   | 2                                       | 3 | 4                        | (7 - 4)<br>5  | (4 - 7)<br>6   | (4 + 5 - 6)<br>7 | 8            | (10 - 8)<br>9     | (8 + 9)<br>10  | (10 - 7)<br>11                      | (7 - 10)<br>12 |
| Titolo IV: spese per partite di giro                                |                                         |   |                          |               |                |                  |              |                   |                |                                     |                |
| Categoria I: spese per partite di giro                              |                                         |   |                          |               |                |                  |              |                   |                |                                     |                |
| 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    |   | -                        | -             | -              | -                | -            | -                 | -              | -                                   | -              |
| 401060                                                              | Versamento trattenute a favore di terzi |   | 3.000,00                 | -             | -              | 3.000,00         | 1.319,25     | 132,04            | 1.451,29       | -                                   | 1.548,71       |
| 401069                                                              | Anticipazioni fondo economato           |   | 2.500,00                 | -             | -              | 2.500,00         | 2.500,00     | -                 | 2.500,00       | -                                   | -              |
| 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      |
| Riepilogo dei Titoli                                                |                                         |   |                          |               |                |                  |              |                   |                |                                     |                |
| Totale Titolo I - spese correnti                                    |                                         |   | 2.135.406,03             | 1.840.000,00  | -              | 3.975.406,03     | 2.125.258,57 | 1.313.638,85      | 3.438.897,42   | -                                   | 536.508,61     |
| Totale Titolo II - spese in conto capitale                          |                                         |   | 1.755.600,00             | 24.424.400,00 | -              | 26.180.000,00    | 734.303,53   | 25.774.010,56     | 26.508.314,09  | 600.000,00                          | 271.685,91     |
| Totale Titolo III - spese per l'estinzione di mutui e anticipazioni |                                         |   | 7.000,00                 | -             | -              | 7.000,00         | -            | -                 | -              | -                                   | 7.000,00       |
| Totale Titolo IV - spese per partite di giro                        |                                         |   | 163.000,00               | 132.500,00    | -              | 295.500,00       | 207.599,13   | 27.409,98         | 235.009,11     | -                                   | 60.490,89      |
| Totale delle Uscite                                                 |                                         |   | 4.061.006,03             | 26.396.900,00 | -              | 30.457.906,03    | 3.067.161,23 | 27.115.059,39     | 30.182.220,62  | 600.000,00                          | 875.685,41     |

allegato I - pag. 10

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

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

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

|        |    |     | GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI                                                |                                   |                   |                       |                   |                                            | GESTIONE DI CASSA   |                     |                          | allegato 1 - pag. 12                                      |
|--------|----|-----|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------|-----------------------|-------------------|--------------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------------------|-----------------------------------------------------------|
| codi   | ce | num | CAPITOLO                                                                   | residui all'inizio dell'esercizio | riscossi          | rimasti da riscuotere | totali            | Variazioni<br>in aumento<br>in diminuzione | previsioni          | riscossioni         | differenza<br>previsioni | Totale dei residui<br>attivi al termine<br>dell'esercizio |
| 1      | 2  |     | 3                                                                          | 13                                | 14                | (16 - 14)<br>15       | (14 + 15)<br>16   | (16 - 13)<br>17 (13 - 16)<br>18            | 19                  | 20                  | 21                       | 22                                                        |
|        |    |     | <b>Titolo II: altre entrate</b>                                            |                                   |                   |                       |                   |                                            |                     |                     |                          |                                                           |
|        |    |     | <i>Categoria I: entrate da vendita di beni e da prestazioni di servizi</i> |                                   |                   |                       |                   |                                            |                     |                     |                          |                                                           |
| 201010 |    |     | Proventi derivanti dalla fornitura di beni e servizi                       | -                                 | -                 | -                     | -                 | -                                          | -                   | -                   | -                        | -                                                         |
| 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                                                |
|        |    |     | <b>Totale Categoria I</b>                                                  | <b>383.259,50</b>                 | <b>383.259,50</b> | <b>-</b>              | <b>383.259,50</b> | <b>-</b>                                   | <b>3.150.000,00</b> | <b>2.442.647,86</b> | <b>707.352,14</b>        | <b>855.163,97</b>                                         |
|        |    |     | <i>Categoria II: redditi e proventi patrimoniali</i>                       |                                   |                   |                       |                   |                                            |                     |                     |                          |                                                           |
| 202010 |    |     | Canoni di affitto di beni patrimoniali dell'Ente                           | -                                 | -                 | -                     | -                 | -                                          | -                   | -                   | -                        | -                                                         |
| 202020 |    |     | Canoni demaniali                                                           | 166.073,49                        | 96.700,96         | 38.677,97             | 135.378,93        | -                                          | 1.650.000,00        | 1.445.310,04        | 204.689,96               | 517.923,87                                                |
| 202030 |    |     | Interessi attivi su titoli, depositi, conti correnti, ed altri ecc.        | -                                 | -                 | -                     | -                 | 30.694,56                                  | -                   | -                   | -                        | -                                                         |
| 202040 |    |     | Altri redditi e proventi patrimoniali                                      | -                                 | -                 | -                     | -                 | -                                          | -                   | 22.899,75           | 22.899,75                | -                                                         |
|        |    |     | <b>Totale Categoria II</b>                                                 | <b>166.073,49</b>                 | <b>96.700,96</b>  | <b>38.677,97</b>      | <b>135.378,93</b> | <b>-</b>                                   | <b>1.650.000,00</b> | <b>1.468.209,79</b> | <b>181.790,21</b>        | <b>517.923,87</b>                                         |
|        |    |     | <i>Categoria III: poste correttive e compensative di spese correnti</i>    |                                   |                   |                       |                   |                                            |                     |                     |                          |                                                           |
| 203010 |    |     | Recuperi e rimborsi diversi                                                | -                                 | -                 | -                     | -                 | -                                          | -                   | 1.378,89            | - 1.378,89               | -                                                         |
|        |    |     | <b>Totale Categoria III</b>                                                | <b>-</b>                          | <b>-</b>          | <b>-</b>              | <b>-</b>          | <b>-</b>                                   | <b>-</b>            | <b>1.378,89</b>     | <b>- 1.378,89</b>        | <b>-</b>                                                  |
|        |    |     | <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                                                 | -                                 | -                 | -                     | -                 | -                                          | -                   | -                   | -                        | -                                                         |
|        |    |     | <b>Totale Categoria IV</b>                                                 | <b>9.393,30</b>                   | <b>9.393,30</b>   | <b>-</b>              | <b>9.393,30</b>   | <b>-</b>                                   | <b>25.000,00</b>    | <b>30.119,30</b>    | <b>- 5.119,30</b>        | <b>4.236,64</b>                                           |
|        |    |     | <b>Totale Titolo II</b>                                                    | <b>558.726,29</b>                 | <b>489.353,76</b> | <b>38.677,97</b>      | <b>528.031,73</b> | <b>-</b>                                   | <b>4.825.000,00</b> | <b>3.942.355,84</b> | <b>882.644,16</b>        | <b>1.377.324,48</b>                                       |

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

| CAPITOLO                                                           |    |     | GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI                                      |               |                       |                 |                 |                 | GESTIONE DI CASSA |              |                       | allegato I - pag. 13                                |               |
|--------------------------------------------------------------------|----|-----|------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------|--------------|-----------------------|-----------------------------------------------------|---------------|
|                                                                    |    |     | residui all'inizio dell'esercizio                                | riscossi      | rimasti da riscuotere | totali          | Variazioni      |                 | previsioni        | riscossioni  | differenza previsioni | Totale dei residui attivi al termine dell'esercizio |               |
| codi                                                               | cc | num | denominazione                                                    |               |                       |                 |                 | in aumento      | in diminuzione    |              |                       |                                                     |               |
| 1                                                                  | 2  | 3   |                                                                  | 13            | 14                    | (16 - 14)<br>15 | (14 + 15)<br>16 | (16 - 13)<br>17 | (13 - 16)<br>18   | 19           | 20                    | 21                                                  | 22            |
| Titolo III: alienazioni di beni patrimoniali e riscossione crediti |    |     |                                                                  |               |                       |                 |                 |                 |                   |              |                       |                                                     |               |
| Categoria I: alienazione di immobili e diritti reali               |    |     |                                                                  |               |                       |                 |                 |                 |                   |              |                       |                                                     |               |
| 301010                                                             |    |     | Alienazione di immobili                                          | -             | -                     | -               | -               | -               | -                 | -            | -                     | -                                                   | -             |
| Totale Categoria I                                                 |    |     |                                                                  | -             | -                     | -               | -               | -               | -                 | -            | -                     | -                                                   | -             |
| Categoria II: alienazione immobilizzazioni tecniche e beni immater |    |     |                                                                  |               |                       |                 |                 |                 |                   |              |                       |                                                     |               |
| 302010                                                             |    |     | Cessione di immobilizzazioni tecniche                            | -             | -                     | -               | -               | -               | -                 | -            | -                     | -                                                   | -             |
| Totale Categoria II                                                |    |     |                                                                  | -             | -                     | -               | -               | -               | -                 | -            | -                     | -                                                   | -             |
| Categoria III: realizzo di valori mobiliari                        |    |     |                                                                  |               |                       |                 |                 |                 |                   |              |                       |                                                     |               |
| 303010                                                             |    |     | Realizzo di somme investite in titoli e valori mobiliari diversi | -             | -                     | -               | -               | -               | -                 | -            | -                     | -                                                   | -             |
| Totale Categoria III                                               |    |     |                                                                  | -             | -                     | -               | -               | -               | -                 | -            | -                     | -                                                   | -             |
| Categoria IV: riscossione di crediti                               |    |     |                                                                  |               |                       |                 |                 |                 |                   |              |                       |                                                     |               |
| 304010                                                             |    |     | Prelevamenti da depositi bancari                                 | -             | -                     | -               | -               | -               | -                 | -            | -                     | -                                                   | -             |
| 304040                                                             |    |     | Ritiro di depositi a cauzione presso terzi                       | -             | -                     | -               | -               | -               | -                 | -            | -                     | -                                                   | -             |
| 304060                                                             |    |     | Riscossione di altri crediti                                     | -             | -                     | -               | -               | -               | -                 | -            | -                     | -                                                   | -             |
| Totale Categoria IV                                                |    |     |                                                                  | -             | -                     | -               | -               | -               | -                 | -            | -                     | -                                                   | -             |
| Totale Titolo III                                                  |    |     |                                                                  | -             | -                     | -               | -               | -               | -                 | -            | -                     | -                                                   | -             |
| Titolo IV: entrate derivanti da trasferimenti in conto capitale    |    |     |                                                                  |               |                       |                 |                 |                 |                   |              |                       |                                                     |               |
| Categoria I: trasferimenti dallo Stato                             |    |     |                                                                  |               |                       |                 |                 |                 |                   |              |                       |                                                     |               |
| 401014                                                             |    |     | Contributo dello Stato in opere                                  | 10.900.000,00 | -                     | 10.900.000,00   | 10.900.000,00   | -               | -                 | 2.300.000,00 | -                     | 2.300.000,00                                        | 32.900.000,00 |
| 401040                                                             |    |     | Contributo dello Stato in conto capitale                         | 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 Categoria I                                                 |    |     |                                                                  | 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 |
| Categoria II: trasferimenti dalle Regioni                          |    |     |                                                                  |               |                       |                 |                 |                 |                   |              |                       |                                                     |               |
| 402010                                                             |    |     | Trasferimenti dalle Regioni                                      | -             | -                     | -               | -               | -               | -                 | -            | -                     | -                                                   | -             |
| Totale Categoria II                                                |    |     |                                                                  | -             | -                     | -               | -               | -               | -                 | -            | -                     | -                                                   | -             |

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

| CAPITOLO                                                       |     |                                                  | GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI          |              |                          |                 |                               |                                   | GESTIONE DI CASSA |              |                          | allegato 1 - pag. 14                                      |   |
|----------------------------------------------------------------|-----|--------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------|--------------------------|-----------------|-------------------------------|-----------------------------------|-------------------|--------------|--------------------------|-----------------------------------------------------------|---|
| codi<br>ce                                                     | num | denominazione                                    | residui all'inizio<br>dell'esercizio | riscossi     | rimasti da<br>riscuotere | totali          | Variazioni                    |                                   | previsioni        | riscossioni  | differenza<br>previsioni | Totale dei residui<br>attivi al termine<br>dell'esercizio |   |
| 1                                                              | 2   | 3                                                | 13                                   | 14           | (16 - 14)<br>15          | (14 + 15)<br>16 | in aumento<br>(16 - 13)<br>17 | in diminuzione<br>(13 - 16)<br>18 | 19                | 20           | 21                       | 22                                                        |   |
| Categoria III: trasferimenti da Comuni e Province              |     |                                                  |                                      |              |                          |                 |                               |                                   |                   |              |                          |                                                           |   |
| 403010                                                         |     | Trasferimenti da Comuni e Province               | -                                    | -            | -                        | -               | -                             | -                                 | -                 | -            | -                        | -                                                         | - |
| Totale Categoria III                                           |     |                                                  | -                                    | -            | -                        | -               | -                             | -                                 | -                 | -            | -                        | -                                                         | - |
| Categoria IV: trasferimenti da altri Enti del settore pubblico |     |                                                  |                                      |              |                          |                 |                               |                                   |                   |              |                          |                                                           |   |
| 404010                                                         |     | Trasferimenti da altri Enti del Settore pubblico | -                                    | -            | -                        | -               | -                             | -                                 | -                 | -            | -                        | -                                                         | - |
| Totale Categoria IV                                            |     |                                                  | -                                    | -            | -                        | -               | -                             | -                                 | -                 | -            | -                        | -                                                         | - |
| 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                                             |   |
| Titolo V: entrate derivanti da accensione di prestiti          |     |                                                  |                                      |              |                          |                 |                               |                                   |                   |              |                          |                                                           |   |
| Categoria I: assunzione di mutui                               |     |                                                  |                                      |              |                          |                 |                               |                                   |                   |              |                          |                                                           |   |
| 501010                                                         |     | Operazioni finanziarie a medio e lungo termine   | -                                    | -            | -                        | -               | -                             | -                                 | -                 | -            | -                        | -                                                         | - |
| Totale Categoria I                                             |     |                                                  | -                                    | -            | -                        | -               | -                             | -                                 | -                 | -            | -                        | -                                                         | - |
| Categoria II: assunzione di altri debiti finanziari            |     |                                                  |                                      |              |                          |                 |                               |                                   |                   |              |                          |                                                           |   |
| 502010                                                         |     | Operazioni a breve termine                       | -                                    | -            | -                        | -               | -                             | -                                 | -                 | -            | -                        | -                                                         | - |
| 502020                                                         |     | Cauzioni e garanzia atti concessori              | -                                    | -            | -                        | -               | -                             | -                                 | -                 | 1.000,00     | -                        | 1.000,00                                                  | - |
| Totale Categoria II                                            |     |                                                  | -                                    | -            | -                        | -               | -                             | -                                 | -                 | 1.000,00     | -                        | 1.000,00                                                  | - |
| Categoria III: emissione di obbligazioni                       |     |                                                  |                                      |              |                          |                 |                               |                                   |                   |              |                          |                                                           |   |
| 503010                                                         |     | Emissioni di obbligazioni                        | -                                    | -            | -                        | -               | -                             | -                                 | -                 | -            | -                        | -                                                         | - |
| Totale Categoria III                                           |     |                                                  | -                                    | -            | -                        | -               | -                             | -                                 | -                 | -            | -                        | -                                                         | - |
| Totale Titolo V                                                |     |                                                  | -                                    | -            | -                        | -               | -                             | -                                 | -                 | 1.000,00     | -                        | 1.000,00                                                  | - |