

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

			GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI					GESTIONE DI CASSA			allegato 1 - pag. 15	
codi ce	num	denominazione	residui all'inizio dell'esercizio	riscossi	rimasti da riscuotere	totali	Variazioni in aumento	in diminuzione	previsioni	riscossioni	differenza previsioni	Totale dei residui attivi al termine dell'esercizio
1	2	3	13	14	(16 - 14) 15	(14 + 15) 16	(16 - 13) 17	(13 - 16) 18	19	20	21	22
Titolo VI: entrate per partite di giro												
<i>Categoria I: entrate aventi natura di partite di giro</i>												
601010		Ritenute erariali	-	-	-	-	-	-	200.000,00	164.984,87	35.015,13	10.000,31
601020		Ritenute previdenziali ed assistenziali	-	-	-	-	-	-	90.000,00	51.435,07	38.564,93	4.637,57
601030		Ritenute diverse	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
601060		Trattenute per conto di terzi	-	-	-	-	-	-	3.000,00	1.319,25	1.680,75	132,04
601069		Restituzione fondo piccola cassa a fine esercizio	-	-	-	-	-	-	2.500,00	2.500,00	-	-
601080		Rimborso somme pagate per conto terzi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
601090		Partite in sospeso	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Totale Categoria I			-	-	-	-	-	-	295.500,00	220.239,19	75.260,81	14.769,92
Totale Titolo VI			-	-	-	-	-	-	295.500,00	220.239,19	75.260,81	14.769,92
Riepilogo dei Titoli												
Totale Titolo I - entrate derivanti da trasferimenti correnti			491.205,17	245.888,12	245.317,05	491.205,17	-	-	8.000,00	257.634,80	249.634,80	245.317,05
Totale Titolo II - altre entrate			558.726,29	489.353,76	38.677,97	528.031,73	-	30.694,56	4.825.000,00	3.942.355,84	882.644,16	1.377.324,48
Totale Titolo III - alienazione beni patrimoniali e riscossione cr.			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Totale Titolo IV - entrate da trasferimenti in conto capitale			12.272.694,41	1.372.694,41	10.900.000,00	12.272.694,41	-	-	5.044.789,60	1.372.694,41	3.672.095,19	35.644.789,65
Totale Titolo V - entrate da accensioni di prestiti			-	-	-	-	-	-	-	1.000,00	1.000,00	-
Totale Titolo VI - entrate per partite di giro			-	-	-	-	-	-	295.500,00	220.239,19	75.260,81	14.769,92
Totale Titoli			13.322.625,87	2.107.936,29	11.183.995,02	13.291.931,31	-	30.694,56	10.173.289,60	5.793.924,24	4.379.365,36	37.282.201,10

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

CAPITOLO		GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA			allegato I - pag. 16	
		residui all'inizio dell'esercizio	pagati	rimasti da pagare	totali	Variazioni		previsioni	pagamenti	differenza previsioni	Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio	
						in aumento	in diminuzione					
codice	denominazione	13	14	(16 - 14) 15	(14 + 15) 16	(16 - 13) 17	(13 - 16) 18	19	(14+8) 20	(19-20) 21	(15+9) 22	
Titolo I: spese correnti												
Categoria I: spese per gli organi dell'Ente												
101010	Assegni, indennità, rimborsi organi amministraz./controllo	-	-	-	-	-	-	35.000,00	15.118,50	19.881,50	3.025,20	
101011	Emolumenti, indennità missioni del Presidente	9.377,29	9.377,29	-	9.377,29	-	-	164.000,00	139.473,58	24.526,42	12.404,32	
101012	Emolumenti, indennità missioni del Segretario Generale	-	-	-	-	-	-	70.000,00	52.180,17	17.819,83	17.646,75	
101013	Emolumenti e rimborsi ai Revisori	2.794,92	142,00	2.652,92	2.794,92	-	-	31.000,00	30.454,81	545,19	2.652,92	
Totale Categoria I		12.172,21	9.519,29	2.652,92	12.172,21	-	-	300.000,00	237.227,06	62.772,94	35.729,19	
Categoria II: oneri per il personale in attività di servizio												
102010	Emolumenti fissi al personale dipendente	23.000,00	19.989,78	-	19.989,78	-	3.010,22	350.000,00	323.893,62	26.106,38	36.646,22	
102020	Emolumenti variabili al personale dipendente	40.251,40	40.251,40	-	40.251,40	-	-	95.000,00	87.658,29	7.341,71	46.716,67	
102030	Emolumenti al personale non dipendente dall'Ente	1.568,67	1.568,67	-	1.568,67	-	-	15.000,00	10.268,62	4.731,38	1.038,00	
102040	Indennità e rimborso spese per missioni	-	-	-	-	-	-	20.000,00	16.363,17	3.636,83	225,80	
102050	Altri oneri per il personale	1.175,00	1.175,00	-	1.175,00	-	-	25.000,00	24.587,57	412,43	-	
102060	Spese per l'organizzazione di corsi per il personale	6.500,00	6.500,00	-	6.500,00	-	-	15.000,00	9.198,20	5.801,80	2.700,00	
102070	Oneri previdenziali/assistenziali a carico dell'Ente	12.452,37	12.452,37	-	12.452,37	-	-	165.000,00	162.353,77	2.646,23	7.395,94	
Totale Categoria II		84.947,44	81.937,22	-	81.937,22	-	3.010,22	685.000,00	634.323,24	50.676,76	94.722,63	

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

allegato I - pag. 17

CAPITOLO		GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA			allegato I - pag. 17
codice	denominazione	residui all'inizio dell'esercizio	pagati	rimasti da pagare	totali	Variazioni		previsioni	pagamenti	differenza previsioni	Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio
		13	14	(16 - 14) 15	(14 + 15) 16	in aumento (16 - 13) 17	in diminuzione (13 - 16) 18	19	20	21	22
Titolo I: spese correnti											
Categoria III: spese per l'acquisto di beni di consumo e servizi											
103010	Prestazioni di terzi per la gestione dei servizi	-	-	-	-	-	-	1.400.000,00	805.655,16	594.344,84	708.366,44
103020	Prestazioni di terzi per manutenzioni	196.996,89	92.333,69	65.381,86	157.715,55	-	-	350.000,00	235.306,33	114.693,67	271.592,32
103030	Spese per il funzionamento degli uffici	10.829,43	10.829,43	-	10.829,43	-	39.281,34	80.000,00	79.937,33	62,67	15.115,14
103050	Utenze	22.958,02	22.958,02	-	22.958,02	-	-	105.000,00	97.794,19	7.205,81	8.476,42
103060	Materiale di economato	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
103070	Vestitario	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
103080	Spese di rappresentanza	6.032,52	5.698,85	-	5.698,85	-	-	-	-	-	-
103090	Spese postali, telegrafiche e telefoniche	-	-	-	-	-	333,67	35.000,00	16.612,46	18.387,54	282,00
103100	Spese per consulenze, studi e altre analoghe prestazioni profession	159.936,94	159.183,57	753,37	159.936,94	-	-	390.000,00	321.950,13	68.049,87	99.883,17
103110	Locazioni passive	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
103120	Spese promozionali e di propaganda	10.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
103121	Spese di pubblicità	600,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
103122	Servizi ed attività strumentali	-	-	-	-	-	10.000,00	45.000,00	5.133,84	39.866,16	28.060,23
103130	Spese legali, giudiziarie e varie	-	-	-	-	-	600,00	30.000,00	7.292,05	22.707,95	3.480,00
103140	Spese per pulizia uffici	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
103160	Spese per servizi informatici e telematici	-	-	-	-	-	-	40.000,00	1.508,16	38.491,84	30.000,00
103170	Spese per la vigilanza	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
103180	Spese diverse	277,85	277,85	-	277,85	-	-	25.000,00	8.100,00	16.900,00	-
103190	Premi di assicurazione	-	-	-	-	-	-	16.000,00	881,84	15.118,16	342,01
Totale Categoria III		407.631,65	291.281,41	66.135,23	357.416,64	-	50.215,01	2.576.000,00	1.596.278,99	979.721,01	1.178.437,73
Categoria IV: trasferimenti passivi											
104010	Contributi aventi attinenza allo sviluppo dell'attività portuale	39.000,00	30.903,60	2.096,40	33.000,00	-	6.000,00	110.000,00	71.070,80	38.929,20	72.096,40
Totale Categoria IV		39.000,00	30.903,60	2.096,40	33.000,00	-	6.000,00	110.000,00	71.070,80	38.929,20	72.096,40
Categoria V: oneri finanziari											
105010	Interessi passivi, spese e commissioni bancarie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Totale Categoria V		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Categoria VI: oneri tributari											
106010	Imposte, tasse e tributi vari	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Totale Categoria VI		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

codi cc	CAPITOLO denominazione	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA			allegato I - pag. 18	
		residui all'inizio dell'esercizio	pagati	rimasti da pagare	totali	Variazioni		previsioni	pagamenti	differenza previsioni	Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio	
		13	14	(16 - 14) 15	(14 + 15) 16	in aumento (16 - 13) 17	in diminuzione (13 - 16) 18	19	20	21	22	
	<i>Categoria VII: poste correttive-compensative entrate correnti</i>											
107010	Restituzioni e rimborsi diversi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Totale Categoria VII	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Categoria VIII: spese non classificabili in altre voci</i>											
108010	Spese per liti, arbitraggi, risarcimenti e accessori	-	-	-	-	-	-	16.000,00	-	16.000,00	3.537,45	
108020	Fondo di riserva	-	-	-	-	-	-	100.000,00	-	100.000,00	-	
108030	Oneri vari, straordinari, ammortamenti beni dello Stato	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
108040	Spese per realizzo delle entrate	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Totale Categoria VIII	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Totale Titolo I	543.751,30	413.641,52	70.884,55	484.526,07	-	59.225,23	3.787.000,00	2.538.900,09	1.248.099,91	1.384.523,40	
	TITOLO II: spese in conto capitale											
	<i>Categoria I: acquisizione di immobili ed opere portuali</i>											
201010	Opere e fabbricati	10.892.464,00	325.044,75	10.567.419,25	10.892.464,00	-	-	2.300.000,00	477.051,51	1.822.948,49	32.415.412,49	
201014	Opere e fabbricati (finanziamenti statali)	3.380.507,11	405.153,16	2.961.701,10	3.366.854,26	-	13.652,85	2.865.000,00	405.153,16	2.459.846,84	2.961.701,10	
201020	Manutenzioni straordinarie	1.746.908,82	1.142.242,38	490.605,24	1.632.847,62	-	114.061,20	3.400.000,00	1.639.605,01	1.760.394,99	4.356.764,55	
	Totale Categoria I	16.019.879,93	1.872.440,29	14.019.725,59	15.892.165,88	-	127.714,05	8.565.000,00	2.521.809,68	6.043.190,32	39.733.878,14	
	<i>Categoria II: acquisizione di immobilizzazioni tecniche</i>											
202010	Impianti portuali	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
202014	Impianti portuali (finanziamenti statali)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
202020	Acquisti di attrezzature, macchinari ed altri beni mobili	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
202024	Acquisti di attrezzature, macchinari ed altri beni mobili (Fin. Statali)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
202030	Acquisto di mobili e macchine da ufficio	88.636,24	69.131,84	6.475,20	75.607,04	-	13.029,20	170.000,00	154.065,98	15.934,02	66.333,21	
202040	Acquisto di beni immateriali	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Totale Categoria II	88.636,24	69.131,84	6.475,20	75.607,04	-	13.029,20	170.000,00	154.065,98	15.934,02	66.333,21	
	<i>Categoria III: partecipazione ed acquisto di valori mobiliari</i>											
203010	Sottoscrizioni ed acquisti di partecipazioni azionarie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
203020	Conferimenti e quota di partecipazione al patrimonio di altri Enti	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
203030	Acquisto titoli	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Totale Categoria III	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

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

CAPITOLO		GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA			allegato 1 - pag. 19	
codice	denominazione	residui all'inizio dell'esercizio	pagati	rimasti da pagare	totali	Variazioni		previsioni	pagamenti	differenza previsioni	Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio	
		13	14	(16 - 14) 15	(14 + 15) 16	in aumento (16 - 13) 17	in diminuzione (13 - 16) 18	19	20	21	22	
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		16.108.516,17	1.941.572,13	14.026.200,79	15.967.772,92	-	140.743,25	8.735.000,00	2.675.875,66	6.059.124,34	39.800.211,35	
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Totale Categoria IV		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Totale Titolo III		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

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

CAPITOLO denominazione		GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA			allegato 1 - pag. 20	
		residui all'inizio dell'esercizio	pagati	rimasti da pagare	totali	Variazioni		previsioni	pagamenti	differenza previsioni	Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio	
						in aumento	in diminuzione					
codi- ce		13	14	(16 - 14) 15	(14 + 15) 16	(16 - 13) 17	(13 - 16) 18	19	20	21	22	
Titolo IV: spese per partite di giro												
Categoria I: spese per partite di giro												
401010	Ritenute erariali	6.284,83	6.284,83	-	6.284,83	-	-	200.000,00	161.161,56	38.838,44	20.108,45	
401020	Ritenute previdenziali ed assistenziali	9.387,73	9.387,73	-	9.387,73	-	-	90.000,00	58.290,88	31.709,12	7.169,49	
401030	Ritenute diverse	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
401040	I.V.A.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
401050	Anticipazioni dell'Eate al personale	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
401060	Versamento trattenute a favore di terzi	-	-	-	-	-	-	3.000,00	1.319,25	1.680,75	132,04	
401069	Anticipazioni fondo economato	-	-	-	-	-	-	2.500,00	2.500,00	-	-	
Totale Categoria I		15.672,56	15.672,56	-	15.672,56	-	-	295.500,00	223.271,69	72.228,31	27.409,98	
Totale Tholo IV		15.672,56	15.672,56	-	15.672,56	-	-	295.500,00	223.271,69	72.228,31	27.409,98	
Riepilogo dei Titoli												
Totale Titolo I - spese correnti		543.751,30	413.641,52	70.884,55	484.526,07	-	59.225,23	3.787.000,00	2.538.900,09	1.248.099,91	1.384.523,40	
Totale Titolo II - spese in conto capitale		16.108.516,17	1.941.572,13	14.026.200,79	15.967.772,92	-	140.743,25	8.735.000,00	2.675.875,66	6.059.124,34	39.800.211,35	
Totale Titolo III - spese per l'estinzione di mutui e anticipazioni		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Totale Titolo IV - spese per partite di giro		15.672,56	15.672,56	-	15.672,56	-	-	295.500,00	223.271,69	72.228,31	27.409,98	
Totale delle Uscite		16.667.940,03	2.370.886,21	14.097.085,34	16.467.971,55	-	199.968,48	12.817.500,00	5.438.047,44	7.379.452,56	41.212.144,73	

CONSUNTIVO ANNO 2005 - SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

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

CONTO ECONOMICO GENERALE - 2005

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

D) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI

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

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

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

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

TOTALE DELLE PARTITE STRAORDINARIE (D)

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

E) RETTIFICHE DI VALORE

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

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

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

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

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

27. AVANZO / DISAVANZO ECONOMICO

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

BILANCIO D'ESERCIZIO
STATO PATRIMONIALE
ATTIVITA'

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

B) ATTIVO CIRCOLANTE**I) Rimanenze d'esercizio**

1. Rimanenze di prodotti	€ 0,00	€ 0,00
2. Rimanenze di materie prime e materiale di consumo	€ 0,00	€ 0,00
3. Rimanenze diverse	€ 0,00	€ 0,00
TOTALE I	€ 0,00	€ 0,00

II) Crediti e residui attivi

1. Crediti verso lo Stato ed altri Enti	€ 12.763.899,58	€ 35.890.106,70
2. Crediti verso iscritti, soci e terzi contribuenti	€ 0,00	€ 0,00
3. Crediti verso acquirenti, utenti ecc..	€ 558.726,29	€ 1.377.324,48
4. Crediti per annualità, semestralità	€ 0,00	€ 0,00
5. Crediti diversi di durata inferiore all'anno	€ 0,00	€ 0,00
TOTALE II	€ 13.322.625,87	€ 37.267.431,18

III) Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni (oppure disponibilità finanziaria)

1. Partecipazioni societarie	€ 0,00	€ 0,00
2. Titoli emessi o garantiti dallo Stato	€ 0,00	€ 0,00
3. Obbligazioni e cartelle fondiarie	€ 0,00	€ 0,00
4. Buoni postali	€ 0,00	€ 0,00
5. Altri Titoli	€ 0,00	€ 0,00
TOTALE III	€ 0,00	€ 0,00

IV) Disponibilità liquide

1. Denaro e valori di cassa	€ 0,00	€ 0,00
2. Banche	€ 8.202.651,43	€ 8.558.528,23
3. C/C contabilità speciale Tesoreria	€ 0,00	€ 0,00
4. C/C postali	€ 0,00	€ 0,00
TOTALE IV	€ 8.202.651,43	€ 8.558.528,23

TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (B I+II+-III+IV)

€ 21.525.277,30	€ 45.825.959,41
------------------------	------------------------

C) RATEI E RISCONTI**TOTALE**

€ 0,00	€ 0,00
---------------	---------------

TOTALE ATTIVITA' (A+ B+C)

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

B) CONTI D'ORDINE

1. Sistema dei rischi	€ 0,00	€ 0,00
2. Sistema degli impegni	€ 0,00	€ 0,00
3. Beni di terzi presso l' Ente	€ 0,00	€ 0,00
4. Beni dell'Ente presso terzi	€ 0,00	€ 0,00
TOTALE	€ 0,00	€ 0,00

PASSIVITA'**A) PATRIMONIO NETTO**

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

B) FONDO PER RISCHI ED ONERI

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

C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO

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

D) DEBITI**I) - Debiti di tesoreria****1. Scoperti di conto corrente**

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

II - Debiti e residui passivi

1. Debiti verso lo Stato	€ 0,00	€ 0,00
--------------------------	--------	--------

2. Debiti verso Enti Pubblici	€ 0,00	€ 0,00
-------------------------------	--------	--------

3. Debiti verso terzi per prestazioni dovute	€ 0,00	€ 0,00
--	--------	--------

4. Debiti verso fornitori	€ 178.000,39	€ 830.113,44
---------------------------	--------------	--------------

5. Debiti verso terzi per prestazioni ricevute	€ 244.604,22	€ 252.939,05
--	--------------	--------------

6. Mutui ed anticipazioni passive	€ 0,00	€ 0,00
-----------------------------------	--------	--------

7. Obbligazioni in circolazione	€ 0,00	€ 0,00
---------------------------------	--------	--------

8. Debiti verso il personale per depositi	€ 0,00	€ 0,00
---	--------	--------

9. Debiti verso gestioni autonome	€ 0,00	€ 0,00
-----------------------------------	--------	--------

10. Debiti tributari	€ 0,00	€ 0,00
----------------------	--------	--------

11. Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	€ 28.124,93	€ 20.036,00
--	-------------	-------------

12. Altri debiti	€ 16.217.210,49	€ 40.094.286,32
------------------	-----------------	-----------------

TOTALE II	€ 16.667.940,03	€ 41.197.374,81
-----------	-----------------	-----------------

TOTALE D (I - II)	€ 16.667.940,03	€ 41.197.374,81
-------------------	-----------------	-----------------

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

F) CONTI D'ORDINE

1. Sistema dei rischi	€ 0,00	€ 0,00
-----------------------	--------	--------

2. Sistema degli impegni	€ 0,00	€ 0,00
--------------------------	--------	--------

3. Beni di terzi presso l'Ente	€ 0,00	€ 0,00
--------------------------------	--------	--------

4. Beni dell'Ente presso terzi	€ 0,00	€ 0,00
--------------------------------	--------	--------

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

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

XV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Capitolo	Soggetto	Residuo eliminato	
		2005	Ante 2005
ENTRATE			
E201020 :Diritti Portuali	Tirrenia	€ 8.647,60	
E202020 :Canoni Demaniali	C.I.N.E.S.	€ 2,50	
	Ditta Egidio Serra	€ 1.555,49	
	C.I.N.E.S.	€ 2,50	
	Costr. Mar. Destro	€ 10.267,53	
	I.p.		€ 1.984,42
	Enel distribuzione		€ 28.710,14
	Parziale	€ 20.475,62	30.694,66
	Totale	€	51.170,18

Capitolo	Soggetto	Residuo eliminato	
		2005	Ante 2005
USCITE			
U102010 Emolumenti fissi al personale dipendente	Manpower		3010,22
U102030 Emolumenti al personale non dipendente dell'ente	Aloi Vittorio	€ 672,00	
U102040 Indennità e rimborso per missioni	Sea Trade Cruise Shipping Convention Miami	€ 76,16	
U102060 Spese per corsi personale dipendente	Corso Geom. Orecchioni	€ 800,00	
U103010 Prestazioni terzi per gestione servizi	IDN stenotipia	€ 5.978,40	
U103020 Prestazioni di terzi per manutenzioni	Fundoni Pier Gregorio & C.	€ 448,00	
U103030 Spese funzionamento uffici	Margherita & C. S.a.S.	€ 293,20	
	Bandiere Golfo Aranci	€ 2.000,00	
	Consumi carburante	€ 721,00	
	Acquisto materiale cancelleria/economato	€ 1.072,08	
	Telecom	€ 0,50	
	Poste Italiane S.p.A.	€ 500,00	
U103050 Utenze	Enel distribuzione	€ 16.249,93	
U103060 Spese di rappresentanza	F.lli Uccula	€ 572,80	
	Acquisto CREST	€ 665,09	
	Acqua Service	€	22,93
	Spese di rappresentanza	€	310,74
U103100 Spese per consulenze	In Blu di Roberto Hanozet	€ 48,00	
	Revisione ed individuazione problematiche A.P.	€ 1.113,29	
U103120 Spese promozionali e propagnada	Spese promozionali di propaganda	€ 14.305,93	
	Stand MIAMI	€	10.000,00
U103121 Spese Pubblicità	Pubblicazione per sospensione procedura gara	€ 585,41	
	Pubblicazione necessaria albo fornitori	€ 20,00	
	Pubblicazione auguri natalizi su porto nuovo	€	600,00
U103180 Spese diverse	Acquisto estintori	€ 4,50	
U103190 Premi di assicurazione	Dattilo Assicurazioni	€ 2.160,00	
U104010 Contributi aventi attinenza allo sviluppo dell'attività portuale	Contributo ordinario 2005 COMETI	€ 3.900,00	
	Acquisti vari per promozione	€	6.000,00
U202030 Acquisti di mobili e macchine da ufficio	Giò Massidda Arredamenti	€ 96,00	
	Sarda tre di Casula	€ 480,00	
	Acquisto mobili e macchine da ufficio	€	1.079,00
	Acquisto mobili e macchine da ufficio	€	4.741,40
	Protocollo informatico	€	7.208,80

XV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Capitolo	Soggetto	Residuo eliminato	
		2005	Ante 2005
USCITE			
U201020 Manutenzioni straordinarie 2002	Piras Gerardo Onofrio	€	94,47
	Artigiana segnaletica stradale	€	967,60
	Esse due	€	3.267,23
	Artigiana segnaletica stradale	€	2.410,74
	Costr. Mar. Destro	€	517,74
	Costr. Mar. Destro	€	130,17
	Stemasub	€	2.738,10
	Taras Quirico	€	4,15
	Costr. Mar. Destro	€	1.353,45
	Gemar	€	95,71
	Euteknos	€	1.035,22
	Piras Gerardo Onofrio	€	1.018,90
	Martech	€	1.354,05
	Manservigi	€	2.000,00
	Solitecnica	€	2.569,42
	Solitecnica	€	3.648,28
Manutenzioni straordinarie 2003	Gemar	€	462,17
	Ices	€	304,26
Manutenzioni straordinarie 2004	Spese pubblicazione rifodero molo sud	€	5.138,78
	Stemasub	€	4.800,00
	Rina Industry	€	2.223,28
	Costr. Mar. Destro	€	10.926,78
	Geo lavori	€	2.000,70
	Lavori di escavo fondali	€	65.000,00
U103020 Manutenzioni ordinarie 2002	Sitek	€	3.750,04
	Euteknos	€	3.963,41
	Taras Quirico	€	667,34
	Sitek	€	778,71
	SCS	€	1.355,51
	SCS	€	8.929,71
Manutenzioni ordinarie 2003	Geap	€	1.738,19
	Sitek	€	750,00
	Euteknos	€	1.655,54
	Taras Quirico	€	785,00
	De Vizia	€	1.441,66
Manutenzioni ordinarie 2004	Spese varie	€	1.068,00
	Euteknos	€	6.076,21
	Taras Quirico	€	6.322,03
U201014 Opere e fabbricati	SCS	€	7.711,48
	ICES	€	1.116,96
	Soc. Coop. Sommozzatori	€	4.000,00
	Solitechna	€	740,16
	Euteknos	€	7,84
	Pubblicazione gara canali fuggatori	€	76,00
PARZIALE		€	52.762,29
TOTALE		€	199.968,08
		€	252.730,37
TOTALE NETTO RESIDUI ANTE 2005 ELIMINATI		€	169.273,52

PAGINA BIANCA