

La gestione di competenza riferita alla parte corrente di cui ai titoli I delle entrate e I delle spese presenta i seguenti dati:

- Entrate correnti	17.709.239,32
- Uscite correnti	<u>7.556.808,75</u>
- con un avanzo di competenza di parte corrente pari a	10.152.430,57

Tale avanzo è stato utilizzato per la copertura delle spese in c/capitale che, per il venir meno dei contributi statali, sono state finanziate quasi completamente con mezzi propri dell'Ente.

Gestione dei residui

La gestione dei residui riporta i seguenti risultati (in migliaia di euro), al netto delle riduzioni effettuate con la delibera n. 18 del 5 marzo 2009, con la quale l'Ente ha provveduto alla radiazione dei residui a norma dell'art.43 del regolamento.

Per la parte attiva

Totale 1/1/08	Variazioni	Differenza	Riscossi	Da riscuotere	Residuo 2008	Totale 31/12/2008
69.183	- 27.055	42.128	15.498	26.630	4.502	31.132

Per la parte passiva

Totale 1/1/08	Variazioni	Differenza	Pagati	Da pagare	Residuo 2008	Totale 31/12/2008
90.754	-27.509	63.245	27.812	35.433	7.313	42.746

L'analisi delle singole voci appostate denota che i crediti di maggior consistenza riguardano:

- proventi derivanti dalla rata di tassa portuale e tassa d'ancoraggio per € 1.061 mila;
- proventi della gestione dei carri ferroviari (Soc. SERFER) per € 219 mila;
- canoni demaniali per euro 109 mila;
- contributi della Regione per € 2.822 mila;
- contributi finalizzati all'esecuzione di opere portuali per € 10.707 mila;
- trasferimenti per mutui a carico Stato per euro 13.660 mila.

I debiti più significativi concernono invece:

- prestazioni per prestazioni di terzi per servizi portuali € 148 mila;
- prestazioni di terzi per manutenzioni in ambito portuale € 222 mila;

- contributi aventi attinenza allo sviluppo delle attività portuali € 170 mila;
- imposte tasse e tributi diversi € 162 mila;
- manutenzione straordinaria € 2.538 mila;
- opere e fabbricati portuali € 34.073 mila;
- T.F.R. da liquidare al personale dipendente € 487 mila.

Il Collegio ha accertato le ragioni della persistenza dei residui attivi e passivi.

Gestione di cassa

La gestione di cassa 2008 si chiude con un saldo attivo di € 22.343.789,59 La situazione è qui di seguito sintetizzata:

Saldo attivo all'1.1.2008	34.959.421,95
Incassi	33.389.567,18
Pagamenti	<u>- 46.005.199,54</u>
Fondo cassa al 31.12.2008	22.343.789,59

L'importo del fondo cassa risultante al termine dell'esercizio comprende:

- € 21.645.478,78 quali fondi disponibili nella gestione ordinaria;
- € 228.876,94 per depositi cauzionali di terzi;
- € 469.433,87 già riscossi ma destinati al pagamento del T.F.R. a carico dello Stato.

GESTIONE AMMINISTRATIVA

La situazione amministrativa al termine dell'esercizio espone un avanzo di amministrazione di euro 10.729.761,21 determinato nel modo seguente:

- Fondo cassa al 31.12.2008	22.343.789,59
- Residui attivi	31.132.085,36
- Residui passivi	<u>- 42.746.113,74</u>
Avanzo di amministrazione	+10.729.761,21

Nell'ottica di una prudente gestione delle spese future, come già effettuato negli scorsi esercizi, l'Amministrazione ha ritenuto opportunamente di destinare l'avanzo:

- a copertura del T.F.R. da pagare ai dipendenti;
- a copertura del deficit presunto per l'esercizio 2009.

In cifre:

avanzo di amministrazione	€ 10.729.761,21
T.F.R.	€- 1.983.231,15
Disavanzo presunto 2009	€ - 4.460.260,00
Avanzo di amministrazione disponibile	€ 4.286.270,06

GESTIONE ECONOMICA

Il conto economico evidenzia un risultato positivo di € 10.126.317,84 al quale deve essere aggiunto un recupero d'imposta di € 136.101,66: pertanto l'avanzo netto ammonta a € 10.262.419,50.

In sintesi il risultato è così determinato:

Valore Produzione	€	10.152.430,57
Amm. e svalutazioni	€ -	3.024.858,20
Proventi ed oneri straordinari	€	1.169.879,00
Rettifiche dell'esercizio	€	1.828.866,47
Risultato economico	€	10.126.317,84
Recupero d'imposta	€	<u>136.101,66</u>
Avanzo economico	€	10.262.419,50

Gli ammortamenti dei beni patrimoniali sono stati effettuati secondo le norme recate dal D.M. 31.12.88 e la valutazione dei materiali di magazzino è avvenuta con il metodo del costo medio, secondo quanto previsto dal D.P.R. 917/86, le quote del fondo liquidazione del personale sono state calcolate secondo quanto previsto dalla Legge 297/82.

SITUAZIONE PATRIMONIALE

Attivo

Ammonta complessivamente ad €. 170.842.368,62, corrispondentemente al passivo ed è costituito da:

- immobilizzazioni al netto del fondo ammortamento, pari ad € 117.456.221,26. La variazione di € 12.164.687,75 rispetto all'esercizio 2007 (che presentava un importo di immobilizzazioni di euro 129.620.909,01 al netto del fondo), è il risultato di variazioni in aumento di edifici e terreni, impianti industriali e altri beni e di variazioni in diminuzione delle costruzioni in corso per effetto delle variazioni dei residui e dello storno dai beni in formazione a immobilizzazioni.
- attivo circolante assommante ad euro 53.354.698,49 con un decremento di euro 50.629.147,75 rispetto al totale dell'attivo circolante al 31 dicembre 2007. La differenza è dovuta essenzialmente ai crediti e residui attivi che diminuiscono rispetto al 2007 di 37.999.992,59 euro e alle disponibilità liquide che diminuiscono di € 12.615.632,36.

Passivo

Il patrimonio netto ammonta ad euro 30.475.661,21 con un incremento rispetto al precedente esercizio di euro 10.262.419,50 corrispondenti all'utile economico.

Il “fondo imposte differite” nel 2008 si è azzerato. La diminuzione di euro 222.603,26 infatti è costituita dall’ultima quota delle suddette imposte riferita all’esercizio, in conformità alle disposizioni di legge che prevedono la rateizzazione in 5 anni.

Il fondo per il T.F.R. è stato rideterminato in €. 1.983.231,15, con un incremento di €. 108.570,38 corrispondenti alla quota dello stesso posta a carico dell’esercizio.

I debiti ammontano ad euro 42.746.113,74 di cui 37.362.746,74 per debiti su lavori a contributo.

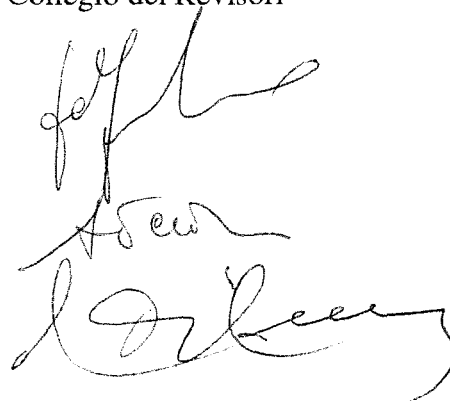
I ratei e risconti ammontano ad euro 86.637.362,52 costituiti dai contributi per la realizzazione delle opere portuali iscritte in bilancio secondo le istruzioni ministeriali.

Relativamente alla verifica del rispetto dei limiti di spesa di cui alla normativa vigente, come sintetizzati nella tabella allegata al documento, il Collegio attesta il rispetto dei limiti stessi.

Tutto ciò premesso e considerato, il Collegio esprime parere favorevole all’approvazione del bilancio consuntivo 2008

9 aprile 2009

Firmato
Il Collegio dei Revisori



BILANCIO CONSUNTIVO

PAGINA BIANCA

RENDICONTO FINANZIARIO

PAGINA BIANCA

RENDICONTO FINANZIARIO DECISIONALE

XVI LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

C O D I C	N U M E R O	CAPITOLO DENOMINAZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA					
			PREVISIONI			SOMME IMPEGNATE		
			INIZIALI	VARIAZIONI	FINALI	PAGATE	DA PAGARE	TOTALI
			4,00	5,00	(4-5) 6	7,00	(9-7) 8	(7+8) 9
		1.** - TITOLO 1 - ENTRATE CORRENTI						
		01.** - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI						
1010100		TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO	-	-	-	-	-	-
1010200		TRASFERIMENTI DA PARTE DELLA REGIONE	-	-	-	-	-	-
1010300		TRASFERIMENTI DA PARTE DEI COMUNI E DELLE PROVINCE	-	-	-	-	-	-
1010400		TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI	-	-	-	-	-	-
		TOTALE ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		02 - ALTRE ENTRATE						
1020100		TASSE PORTUALI	8.800.000,00	700.000,00	9.500.000,00	8.934.973,83	1.061.647,25	9.996.621,08
1020200		ENTRATE DERIVANTI DALLA CONCESSIONE DI AUTORIZZAZIONI PORTUALI	-	369.000,00	369.000,00	278.182,14	105.118,81	384.300,95
1020300		ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI	757.000,00	280.000,00	477.000,00	243.042,37	289.234,74	532.277,11
1020400		REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI	5.620.000,00	371.000,00	5.991.000,00	5.983.157,19	116.830,55	6.099.987,74
1020500		POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI USCITE	600.000,00	185.000,00	415.000,00	313.384,18	101.615,82	415.000,00
1020600		ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	150.000,00	85.000,00	235.000,00	283.830,09	17.222,35	281.052,44
		TOTALE ALTRE ENTRATE	15.927.000,00	1.060.000,00	16.987.000,00	16.016.569,80	1.692.659,52	17.709.239,32
		TOTALE ENTRATE CORRENTI	15.927.000,00	1.060.000,00	16.987.000,00	16.016.569,80	1.692.659,52	17.709.239,32
		2.** - TITOLO 2 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE						
		01 - ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONI DI CREDITI						
2010100		ALIENAZIONE DI IMMOBILI E DI DIRITTI REALI	-	4.500,00	4.500,00	4.500,00	-	4.500,00
2010200		ALIENAZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE DIVERSE E DI BENI IMMATERIALI	-	-	-	-	-	-
2010300		REALIZZO DI VALORI MOBILIARI	-	-	-	-	-	-
2010400		RISCOSSIONI DI CREDITI	-	348.400,00	348.400,00	-	346.560,00	346.560,00
		TOTALE ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONI DI CREDITI	-	352.900,00	352.900,00	4.500,00	346.560,00	351.060,00
		02** - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE						
2020100		TRASFERIMENTI DALLLO STATO	-	-	-	-	-	-
2020200		TRASFERIMENTI DALLA REGIONE	-	-	-	-	-	-
2020300		TRASFERIMENTI DA COMUNI E PROVINCE	-	-	-	-	-	-
2020400		TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI	-	-	-	-	-	-
		TOTALE ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	-	-	-	-	-	-
		03.** - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI						
2030100		ASSUNZIONE DI MUTUI	1.402.150,00	-	1.402.150,00	109.632,00	1.382.150,00	1.491.782,00
2030200		ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI	-	-	-	-	-	-
		TOTALE ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI	1.402.150,00	-	1.402.150,00	109.632,00	1.382.150,00	1.491.782,00
		TOTALE ENTRATE IN CONTO CAPITALE	1.402.150,00	352.900,00	1.755.050,00	114.132,00	1.728.710,00	1.842.842,00
		3.** - TITOLO 3 - PARTITE DI GIRO						
		01** - ENTRATE AVENTI LA NATURA DI PARTITE DI GIRO						
3010100		ENTRATE AVENTI LA NATURA DI PARTITE DI GIRO	3.220.000,00	147.000,00	3.073.000,00	1.760.984,93	1.080.880,34	2.841.865,27
		TOTALE ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	3.220.000,00	147.000,00	3.073.000,00	1.760.984,93	1.080.880,34	2.841.865,27
		RIEPILOGO DEI TITOLI						
		TITOLO 1	15.927.000,00	1.060.000,00	16.987.000,00	16.016.569,80	1.692.659,52	17.709.239,32
		TITOLO 2	1.402.150,00	352.900,00	1.755.050,00	114.132,00	1.728.710,00	1.842.842,00
		TITOLO 3	3.220.000,00	147.000,00	3.073.000,00	1.760.984,93	1.080.880,34	2.841.865,27
		TOTALE GENERALE ENTRATE	20.549.150,00	1.265.900,00	21.815.050,00	17.891.686,73	4.502.259,86	22.393.946,59

XVI LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI (9-6) 10	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI					GESTIONE DI CASSA			TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI
	RESIDUI AD INIZIO ESERCIZIO 11,00	PAGATI 12	RIMASTI DA PAGARE 13 (12+13) 14	TOTALI 15	VARIAZIONI +/- (11-14) 15	PREVISIONI 16	PAGAMENTI 17	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI (16-17) 18	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
496.621,08	986.143,53	986.143,53	-	986.143,53	-	3.050.000,00	9.921.117,36	6.871.117,36	1.061.647,25
15.300,95	-	-	-	-	-	-	278.182,14	278.182,14	106.118,81
55.277,11	569.201,09	494.805,40	7.440,92	502.246,32	66.954,77	597.000,00	737.847,77	140.847,77	296.675,66
108.987,74	1.176.918,39	694.289,44	196.697,58	890.987,02	285.931,37	4.130.000,00	6.677.446,53	2.547.446,53	313.528,13
-	242.244,72	148.315,02	92.927,02	241.242,04	1.002,68	450.000,00	461.699,20	11.699,20	194.542,84
46.052,44	164.977,79	103.550,97	58.414,32	161.965,29	3.012,50	200.000,00	367.381,06	167.381,06	75.636,67
722.239,32	3.139.485,52	2.427.104,36	355.479,84	2.782.584,20	356.901,32	8.427.000,00	18.443.674,16	10.016.674,16	2.048.149,36
722.239,32	3.139.485,52	2.427.104,36	355.479,84	2.782.584,20	356.901,32	8.427.000,00	18.443.674,16	10.016.674,16	2.048.149,36
-	-	-	-	-	-	-	4.500,00	4.500,00	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.840,00	12.495,86	-	12.495,86	12.495,86	-	-	-	-	359.055,86
1.840,00	12.495,86	-	12.495,86	12.495,86	-	-	4.500,00	4.500,00	359.055,86
-	39.994.118,07	2.807.783,39	10.707.372,40	13.515.155,79	26.478.962,28	4.000.000,00	2.807.783,39	1.192.216,61	10.707.372,40
-	3.705.718,24	844.212,70	2.821.790,54	3.866.003,24	39.715,00	-	844.212,70	844.212,70	2.821.790,54
-	-	-	-	-	-	600.000,00	-	600.000,00	-
-	43.699.836,31	3.651.996,09	13.529.162,94	17.181.159,03	26.518.677,28	4.600.000,00	3.651.996,09	948.003,91	13.529.162,94
89.632,00	20.425.623,97	8.147.887,09	12.277.736,88	20.425.623,97	-	7.000.000,00	8.257.519,09	1.257.519,09	13.659.886,88
89.632,00	20.425.623,97	8.147.887,09	12.277.736,88	20.425.623,97	-	7.000.000,00	8.257.519,09	1.257.519,09	13.659.886,88
87.792,00	64.137.956,14	11.799.883,18	25.819.395,68	37.619.278,86	26.518.677,28	11.600.000,00	11.914.015,18	314.015,18	27.548.105,68
-	231.134,73	1.905.705,00	1.270.892,91	454.949,98	1.725.842,89	3.000.000,00	3.031.877,84	31.877,84	1.535.830,32
-	231.134,73	1.905.705,00	1.270.892,91	454.949,98	1.725.842,89	3.000.000,00	3.031.877,84	31.877,84	1.535.830,32
722.239,32	3.139.485,52	2.427.104,36	355.479,84	2.782.584,20	356.901,32	8.427.000,00	18.443.674,16	10.016.674,16	2.048.149,36
87.792,00	64.137.956,14	11.799.883,18	25.819.395,68	37.619.278,86	26.518.677,28	11.600.000,00	11.914.015,18	314.015,18	27.548.105,68
-	231.134,73	1.905.705,00	1.270.892,91	454.949,98	1.725.842,89	3.000.000,00	3.031.877,84	31.877,84	1.535.830,32
578.896,59	69.183.146,66	15.497.880,45	26.629.825,50	42.127.705,95	27.055.440,71	23.027.000,00	33.389.567,18	10.362.567,18	31.132.085,36

XVI LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

C O D I C	N U M E R O	CAPITOLO DENOMINAZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA						
			PREVISIONI			SOMME IMPEGNATE			
			INIZIALI	VARIAZIONI	FINALI	PAGATE	DA PAGARE	TOTALI	
			4,00	5,00	(4-5) 6	7,00	(9-7) 8	(7+8) 9	
		1.** - TITOLO 1 - USCITE CORRENTI							
		11** - FUNZIONAMENTO							
1110100		USCITE PER GLI ORGANI DELL'AUTORITA'	266.400,00	- 15.100,00	251.300,00	238.259,99	8.905,22	247.165,21	
1110200		ONERI PER IL PERSONALE IN SERVIZIO	4.851.800,00	- 220.400,00	4.631.400,00	4.130.256,94	155.954,87	4.288.221,81	
1110300		USCITE PER ACQUISTO DI BENI E PRESTAZIONI DI SERVIZI	1.736.080,00	- 684.080,00	1.052.000,00	761.378,29	243.611,35	1.004.989,64	
		TOTALE SPESE DI FUNZIONAMENTO	6.854.280,00	- 919.580,00	5.934.700,00	5.129.895,22	408.481,44	5.538.376,66	
		12** - INTERVENTI DIVERSI							
1120100		USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	-	758.600,00	758.600,00	388.703,25	364.596,83	753.300,08	
1120200		TRASFERIMENTI PASSIVI	200.000,00	50.000,00	250.000,00	122.479,41	126.833,94	249.313,35	
1120300		ONERI FINANZIARI	20.000,00	14.000,00	6.000,00	6.000,00	-	6.000,00	
1120400		ONERI TRIBUTARI	645.000,00	-	645.000,00	482.249,46	161.939,27	644.188,73	
1120500		POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI	70.000,00	70.000,00	-	-	-	-	
1120600		SPESE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	581.020,00	214.000,00	367.020,00	323.815,48	41.814,45	365.629,93	
		TOTALE INTERVENTI DIVERSI	1.516.020,00	510.600,00	2.026.620,00	1.323.247,60	695.184,49	2.018.432,09	
		13** - FONDO DI RISERVA							
1130100		FONDO RISERVA OBBLIGATORIO	250.000,00	- 250.000,00	-	-	-	-	
		TOTALE FONDO DI RISERVA OBBLIGATORIO	250.000,00	- 250.000,00	-	-	-	-	
		TOTALE USCITE CORRENTI	8.620.300,00	- 658.980,00	7.961.320,00	6.453.142,82	1.103.665,93	7.556.808,75	
		2.** - TITOLO 2 - USCITE IN CONTO CAPITALE							
		21** - INVESTIMENTI							
2210100		ACQUISIZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI OPERE ED IMMOBILI	6.432.150,00	5.397.000,00	11.829.150,00	6.295.991,42	5.502.258,58	11.797.950,00	
2210200		ACQUISIZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	2.535.000,00	1.500,00	2.533.500,00	2.364.739,32	168.754,68	2.533.494,00	
2210300		PARTECIPAZIONI ED ACQUISTI DI VALORI MOBILIARI	20.000,00	120.000,00	140.000,00	140.000,00	-	140.000,00	
2210400		CONCESSIONI DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI	2.400,00	346.000,00	348.400,00	346.560,00	-	346.560,00	
2210500		TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	150.000,00	30.000,00	180.000,00	161.441,88	18.558,12	180.000,00	
		TOTALE INVESTIMENTI	9.139.550,00	5.891.500,00	15.031.050,00	9.308.432,62	5.689.571,38	14.998.004,00	
		22** - ONERI COMUNI							
2220100		RIMBORSO DI MUTUI	-	-	-	-	-	-	
2220200		RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI PASSIVE	-	-	-	-	-	-	
2220300		ESTINZIONE DI DEBITI DIVERSI	-	20.000,00	20.000,00	-	109.632,00	109.632,00	
		TOTALE ONERI COMUNI	-	20.000,00	20.000,00	-	109.632,00	109.632,00	
		TOTALE USCITE IN CONTO CAPITALE	9.139.550,00	5.911.500,00	15.051.050,00	9.308.432,62	5.799.203,38	15.107.636,00	
		3.** - TITOLO 3 - PARTITE DI GIRO							
		31** SPESE AVENTI LA NATURA DI PARTITE DI GIRO							
3310100		SPESE AVENTI LA NATURA DI PARTITE DI GIRO	3.220.000,00	- 147.000,00	3.073.000,00	2.431.878,65	409.986,62	2.841.865,27	
		TOTALE USCITE PER PARTITE DI GIRO	3.220.000,00	- 147.000,00	3.073.000,00	2.431.878,65	409.986,62	2.841.865,27	
		RIEPILOGO DEI TITOLI							
		TITOLO 1	8.620.300,00	- 658.980,00	7.961.320,00	6.453.142,82	1.103.665,93	7.556.808,75	
		TITOLO 2	9.139.550,00	5.911.500,00	15.051.050,00	9.308.432,62	5.799.203,38	15.107.636,00	
		TITOLO 3	3.220.000,00	- 147.000,00	3.073.000,00	2.431.878,65	409.986,62	2.841.865,27	
		TOTALE GENERALE USCITE	20.979.850,00	5.105.520,00	26.085.370,00	18.193.454,09	7.312.855,93	25.506.310,02	

XVI LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA			TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI		
DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	RESIDUI AD INIZIO ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI +/-	PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI			
(9-6) 10	11,00	12	13 (12+13) 14	(11-14) 15		16	17 (16-17) 18				
-	4.134,79	68.647,08	57.112,45	285,33	57.397,78	-	11.249,30	261.237,00	295.372,44	34.135,44	9.190,55
-	345.178,19	290.070,46	143.277,02	2.060,00	145.337,02	-	144.733,44	4.571.800,00	4.273.533,96	298.266,04	158.024,87
-	47.010,36	1.208.276,53	647.689,17	51.497,99	699.187,16	-	509.089,37	1.823.000,00	1.409.097,46	413.932,54	295.109,34
-	396.323,34	1.566.994,07	848.078,64	53.843,32	901.921,96	-	665.072,11	6.656.037,00	5.977.973,86	678.063,14	462.324,76
-	5.299,92	-	317.674,38	15.032,00	332.706,38	-	332.706,38	-	706.377,63	706.377,63	379.628,83
-	686,65	78.399,20	30.798,85	43.295,55	74.092,40	-	4.306,80	110.000,00	153.276,26	43.276,26	170.129,49
-	-	26.340,24	5.053,96	-	5.053,96	-	21.286,28	18.000,00	11.053,96	6.946,04	-
-	811,27	86.563,82	84.585,68	-	84.585,68	-	1.978,14	600.000,00	566.835,14	33.164,86	161.939,27
-	-	15.822,44	4.750,67	-	4.750,67	-	11.071,77	50.000,00	4.750,67	45.249,33	-
-	1.390,07	169.412,47	6.817,27	50.000,00	56.817,27	-	112.595,20	544.877,00	330.632,75	214.244,25	91.814,45
-	8.187,91	376.538,17	449.678,81	108.327,55	558.006,36	-	181.468,19	1.322.877,00	1.772.926,41	450.049,41	803.512,04
-	-	-	-	-	-	-	-	250.000,00	-	250.000,00	-
-	-	-	-	-	-	-	-	250.000,00	-	250.000,00	-
-	404.511,25	1.943.532,24	1.297.757,45	162.170,87	1.459.928,32	-	483.603,92	8.228.914,00	7.750.900,27	478.013,73	1.265.836,80
-	31.200,00	84.856.002,71	24.333.877,31	33.629.164,52	57.963.041,83	-	26.892.960,88	6.350.000,00	30.629.568,73	24.279.568,73	39.131.423,10
-	6,00	2.322.564,78	1.340.032,85	953.206,21	2.293.239,06	-	29.325,72	1.861.000,00	3.704.772,17	1.843.772,17	1.121.960,89
-	-	73.967,67	-	-	-	-	73.967,67	20.000,00	140.000,00	120.000,00	-
-	1.840,00	-	-	-	-	-	-	-	346.560,00	346.560,00	-
-	-	649.889,39	180.455,52	469.433,87	649.889,39	-	-	150.000,00	341.897,40	191.897,40	487.991,99
-	33.046,00	87.902.424,55	25.854.365,68	35.051.804,60	60.906.170,28	-	26.996.254,27	8.381.000,00	35.162.798,30	26.781.798,30	40.741.375,98
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	89.632,00	151.742,15	32.497,21	119.244,94	151.742,15	-	-	32.497,21	32.497,21	32.497,21	228.876,94
-	89.632,00	151.742,15	32.497,21	119.244,94	151.742,15	-	-	32.497,21	32.497,21	32.497,21	228.876,94
-	56.586,00	88.054.166,70	25.886.862,89	35.171.049,54	61.057.912,43	-	26.996.254,27	8.381.000,00	35.195.295,51	26.814.295,51	40.970.252,92
-	231.134,73	756.459,76	627.125,11	100.037,40	727.162,51	-	29.297,25	3.435.000,00	3.059.003,76	375.996,24	510.024,02
-	231.134,73	756.459,76	627.125,11	100.037,40	727.162,51	-	29.297,25	3.435.000,00	3.059.003,76	375.996,24	510.024,02
-	404.511,25	1.943.532,24	1.297.757,45	162.170,87	1.459.928,32	-	483.603,92	8.228.914,00	7.750.900,27	478.013,73	1.265.836,80
-	56.586,00	88.054.166,70	25.886.862,89	35.171.049,54	61.057.912,43	-	26.996.254,27	8.381.000,00	35.195.295,51	26.814.295,51	40.970.252,92
-	231.134,73	756.459,76	627.125,11	100.037,40	727.162,51	-	29.297,25	3.435.000,00	3.059.003,76	375.996,24	510.024,02
-	579.059,98	90.754.158,70	27.811.745,45	35.433.257,81	83.245.003,26	-	27.509.155,44	20.044.914,00	46.005.199,54	25.960.285,54	42.746.113,74

RIEPILOGO SITUAZIONE DI COMPETENZA

ENTRATE CORRENTI (TITOLO I)	15.927.000,00	1.060.000,00	16.987.000,00	16.016.569,80	1.692.669,52	17.709.239,32
SPESE CORRENTI (TITOLO I)	8.620.300,00	658.980,00	7.961.320,00	6.453.142,82	1.103.665,93	7.556.808,75
avanzo/disavanzo di competenza	7.306.700,00	1.718.980,00	9.025.680,00	9.563.426,98	589.003,59	10.152.430,57
ENTRATE IN CONTO CAPITALE	1.402.150,00	352.900,00	1.755.050,00	114.132,00	1.728.710,00	1.842.842,00
SPESE IN CONTO CAPITALE	9.139.550,00	5.911.500,00	15.051.050,00	9.308.432,62	5.799.203,38	15.107.636,00
DIFFERENZA	- 7.737.400,00	- 5.558.600,00	- 13.296.000,00	- 9.194.300,62	- 4.070.493,38	- 13.264.794,00
ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	3.220.000,00	147.000,00	3.073.000,00	1.760.984,93	1.080.880,34	2.841.865,27
USCITE PER PARTITE DI GIRO	3.220.000,00	147.000,00	3.073.000,00	2.431.878,55	409.966,62	2.841.865,27
DIFFERENZA	-	-	-	670.893,72	670.893,72	-
RISULTATO FINANZIARIO DELL'ESERCIZIO	- 430.700,00	- 3.839.520,00	- 4.270.320,00	- 301.767,36	- 2.810.595,07	- 3.112.363,43

GESTIONE DI CASSA

Fondo cassa 2008.....	
Eccedenza Pagamenti/Riscossioni.....	
FONDO CASSA 2009.....	
Dedotto fondi di terzi depositati-indisponibili.....	
Fondo per il pagamento T.F.R. -indisponibile (quota a carico Stato).....	
FONDO DISPONIBILE 2009.....	

XVI LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

722.239,32	3.139.485,52	2.427.104,36	355.479,84	2.782.584,20	356.901,32	8.427.000,00	18.443.574,16	10.016.674,16	2.048.149,36
- 404.511,25	1.943.532,24	1.297.757,45	162.170,87	1.459.928,32	- 483.603,92	8.228.914,00	7.750.900,27	- 478.013,73	1.265.836,80
1.126.750,57	1.195.953,28	1.129.346,91	193.308,97	1.322.656,88	126.702,60	198.086,00	10.692.773,89	9.538.660,43	782.312,56
87.792,00	64.137.956,14	11.799.883,18	25.819.395,68	37.619.278,86	- 26.518.677,28	11.600.000,00	11.914.015,18	- 314.015,18	27.548.105,68
56.586,00	88.054.166,70	25.886.882,89	35.171.049,54	61.057.912,43	- 26.996.254,27	8.381.000,00	35.195.295,51	26.814.295,51	40.970.252,92
31.206,00	- 23.916.210,56	- 14.086.979,71	- 9.351.653,86	- 23.438.633,57	477.576,99	3.219.000,00	- 23.281.280,33	- 27.128.310,69	- 13.422.147,24
- 231.134,73	1.905.705,00	1.270.892,91	454.949,98	1.725.842,89	- 179.862,11	3.000.000,00	3.031.877,84	- 31.877,84	1.535.830,32
- 231.134,73	756.459,76	627.125,11	100.037,40	727.162,51	- 29.297,25	3.435.000,00	3.059.003,76	- 375.996,24	510.024,02
-	1.149.245,24	643.797,80	354.912,58	998.680,38	- 150.564,86	- 435.000,00	- 27.125,92	344.118,40	1.025.806,30
1.157.956,57	- 21.571.012,04	- 12.313.865,00	- 8.803.432,31	- 21.117.297,31	453.714,73	2.982.086,00	- 12.615.632,36	- 36.322.852,72	- 11.614.028,38
							34.959.421,95		
							- 12.615.632,36		
							22.343.789,59		
							228.876,94		
							469.433,87		
							21.645.478,78		

PAGINA BIANCA