

XVI LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

STATO PATRIMONIALE

PASSIVO	IMPORTI PARZIALI	TOTALE ESERCIZIO	ESERCIZIO PRECEDENTE
A) PATRIMONIO NETTO			
I - Capitale			
II - Riserva da sovrapprezzo delle azioni			
III - Riserva di rivalutazione			
IV - Riserva legale			
V - Riserva per azioni proprie in portafoglio			
VI - Riserve statutarie			
VII - Altre riserve			
a) fondo acc.to ex art. 55 (sino al 1992)	3.068.058,30		3.068.058,30
b) riserva in sospensione d'imposta			
VIII - Utili portati a nuovo	26.145.183,41		26.145.183,41
IX - Utile d'esercizio	10.262.419,50		
X - Perdite portate a nuovo			
XI - Perdita d'esercizio			
TOTALE		39.475.661,21	29.213.241,71
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI			
1) Fondi di trattamento di quiescenza e obblighi simili			
2) Fondi per imposte			222.603,26
3) Altri accantonamenti			
a) rischi su crediti			
TOTALE		-	222.603,26
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO		1.983.231,15	1.874.660,77
D) DEBITI			
1) Obbligazioni			
2) Obbligazioni convertibili			
3) Debiti verso banche:			
a) scoperto di cassa			
b) mutui e finanziamenti a medio e lungo termine			
c) altri debiti			
4) Debiti verso altri finanziatori			
5) Acconti			
6) Debiti verso fornitori	4.255.447,57		
7) Debiti verso il personale	502.915,43		
8) Debiti verso imprese controllate			
9) Debiti verso imprese collegate			
10) Debiti verso controllanti			
11) Debiti tributari			
12) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	179.757,06		
13) Altri debiti	228.876,93		
14) Debiti verso lo Stato ed altri enti Pubblici	216.370,01		
15) Debiti per fatture da ricevere	37.362.746,74		
TOTALE		42.746.113,74	90.754.158,70
E) RATEI E RISCONTI, CON SEPARATA INDICAZIONE DELL'AGGIO SU PRESTITI			
Ratei passivi			
Risconti passivi per contributi in conto capitale		86.637.362,52	111.561.633,78
Risconti passivi : parte corrente			
riserva libera ex ar. 55 legge 30.12.93 n. 537			
TOTALE PASSIVO		170.842.368,62	233.626.298,22
CONTI D'ORDINE			
DEBITI PER IMMOBILIZZAZIONI CONTO IMPEGNI			
BENI DI TERZI IN DEPOSITO		49.698.957,99	34.374.960,18
Depositi di terzi a cauzione	228.876,93		
Fidejussioni a garanzia	49.470.081,06		
BENI DELL'ENTE IN DEPOSITO PRESSO TERZI		3.394.953,95	3.394.953,95
BENI DEMANIALI IN USO		4.621.714,90	4.621.714,90
BENI DELLO STATO :		170.127.449,60	173.224.731,86
TOTALE		227.843.076,44	215.616.360,87
TOTALE GENERALE		398.685.445,06	449.242.659,09

PAGINA BIANCA

Allegato 5

CONTO ECONOMICO

PARTE GENERALE

Redatto ai sensi dell'art.2427 e segg. del Codice Civile

XVI LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

CONTO ECONOMICO	IMPORTI PARZIALI	TOTALE ANNO IN CORSO	TOTALE ANNO PRECEDENTE
A) - VALORE DELLA PRODUZIONE			
1) - RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRESTAZIONI		219.002,63	247.000,00
2) - VARIAZIONI DELLE RIMANENZE DI PRODOTTI IN CORSO LAVORAZIONE, SEMILAVORATI E FINITI			
3) - VARIAZIONI DEI LAVORI IN CORSO SU ORDINAZIONE			
4) - INCREMENTI DI IMMOBILIZZAZIONI PER LAVORI INTERNI			
5) - ALTRI RICAVI E PROVENTI, CON SEPARATA INDICAZIONE DEI CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO		19.025.253,78	18.136.695,56
a) ricavi e proventi	7.397.744,61		
b) contributi in c/ esercizio	9.996.621,08		
c) quota utilizzo contributi in c/capitale	1.630.888,09		
T O T A L E		19.244.256,41	18.383.695,56
B) - COSTI DELLA PRODUZIONE			
6) - PER MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE, DI CONSUMO E DI MERCI		64.476,10	69.997,00
7) - PER SERVIZI		1.249.427,64	1.218.100,00
8) - PER GODIMENTO DI BENI DI TERZI		217.834,24	263.820,00
9) - PER IL PERSONALE		4.574.555,02	4.495.223,39
a) - salari e stipendi	2.972.041,53		
b) - oneri sociali	761.638,25		
c) - trattamento di fine rapporto	288.333,21		
d) - trattamento di quiescenza e simili	2.777,19		
e) - altri costi	149.756,37		
f) costi personale in distacco	400.008,47		
10) - AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI		2.719.441,59	1.955.971,83
a) - ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	324.673,87		
b) - ammortamento delle immobilizzazioni materiali	2.398.060,83		
c) - altre svalutazioni delle immobilizzazioni			
d) - svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	3.293,11		
11) - VARIAZIONI DELLE RIMANENZE DI MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE, DI CONSUMO E MERCI		13.522,30	8.384,95
12) - ACCANTONAMENTI PER RISCHI			
13) - ALTRI ACCANTONAMENTI		1.165.611,03	1.566.238,93
14) - ONERI DIVERSI DI GESTIONE		10.004.868,42	9.560.968,20
T O T A L E		9.239.387,99	8.822.729,96
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)			
C) - PROVENTI ED ONERI FINANZIARI			
15) - PROVENTI DA PARTECIPAZIONI, CON SEPARATA INDICAZIONE DI QUELLI RELATIVI AD IMPRESE CONTROLLATE E COLLEGATE			
16) - ALTRI PROVENTI FINANZIARI			
a) - da crediti iscritti nelle immobilizzazioni, con separata indicazione di quelli da imprese controllate e collegate			
b) - da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni			
c) - da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni			
d) - proventi diversi dai precedenti, con separata indicazione di quelli verso imprese controllate, collegate, controllanti			
17) - INTERESSI ED ONERI FINANZIARI, CON SEPARATA INDICAZIONE DI QUELLI VERSO IMPRESE CONTROLLATE E COLLEGATE E VERSO CONTROLLANTI			
a) - interessi attivi		45.000,00	12.848,57
b) - interessi passivi e spese bancarie diverse		6.000,00	20.000,00
T O T A L E (15 + 16 - 17)		39.000,00	7.151,43
D) - RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE			
18) - RIVALUTAZIONI			
a) - di partecipazioni			
b) - di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni			
c) - di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni			
19) - SVALUTAZIONI			
a) - di partecipazioni			
b) - di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni			
c) - di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni			
T O T A L E D E L L E R E T T I F I C H E (18-19)			
E) - PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI			
20) - PROVENTI CON SEPARATA INDICAZIONE DELLE PLUSVALENZE DA ALIENAZIONI I CUI RICAVI NON SONO ISCRIVIBILI AL N. 5		1.792.258,75	764.094,22
a) - annullamento e variazione in meno di residui passivi	1.760.844,53		
b) - ricavi per spese a futuri esercizi	4.377,54		
c) - sopravvenienze attive straordinarie	27.036,68		
d) - quota dell'esercizio del fondo riserva libera art. 55 legge 537/93			
e) - plusvalenze da alienazioni			
21) - ONERI CON SEPARATA INDICAZIONE DELLE MINUSVALENZE DA ALIENAZIONI I CUI EFFETTI CON TABILI NON SONO ISCRIVIBILI AL N. 14) E DELLE IMPOSTE RELATIVE A ESERCIZI PRECEDENTI		944.328,90	263.493,60
a) - annullamento e variazione in meno di residui attivi	545.474,01		
b) - costi provenienti da esercizi precedenti	8.007,16		
c) - sopravvenienze passive straordinarie	25.217,80		
d) minusvalenze per cessione di beni			
e) oneri straordinari	365.629,93		
TOTALE DELLE PARTITE STRAORDINARIE (20 - 21)		847.929,85	500.600,62
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A - B +/- C +/- D +/- E)			
22) - IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO		10.126.317,84	9.316.178,55
imposte : IRES - (recupero di imposta)		136.101,66	7.940,00
IRAP - (recupero di imposta)	136.059,31		
42,35			
UTILIZZO AVANZO A COPERTURA PERDITE ESERCIZI PRECEDENTI			
26) - UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO		10.262.419,50	9.308.238,55

Allegato 6

STATO PATRIMONIALE

PARTE COMMERCIALE

Redatto ai sensi dell'art. 2427 e seguenti del Codice Civile

STATO PATRIMONIALE

A T T I V O	IMPORTI PARZIALI	TOTALE ESERCIZIO	ESERCIZIO PRECEDENTE
A) CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI			
B) IMMOBILIZZAZIONI			
I - Immateriali			
1) Costi d'impianto e di ampliamento			
2) Costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità			
3) Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno		20974,26	4592,08
4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili			
5) Avviamento			
6) Immobilizzazioni in corso e acconti			
TOTALE		20.974,26	4.592,08
II - Materiali			
1) Terreni e fabbricati	3.907.575,00		
meno: fondo ammortamento	-175.840,88		
2) impianti e macchinari	8.876.453,00	3.731.734,12	3.848.961,36
meno: fondo ammortamento	-2.492.025,07		
3) Attrezzature industriali e commerciali	156.870,78	6.384.427,93	3.478.143,29
meno: fondo ammortamento	-82.355,01		
4) Altri beni		74.515,77	55.306,71
5) Immobilizzazioni in corso e acconti			
a) - di proprietà		42.108,16	66.580,01
b) - indisponibili dello STATO			
TOTALE		10.253.760,24	7.448.991,37
III - Finanziarie			
1) Partecipazioni in:			
a) imprese controllate			
b) imprese collegate			
c) altre imprese			
2) Crediti:			
3) Altri titoli			
4) Azioni proprie, con indicazione anche del valore nominale compless.			
TOTALE			
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)		10.253.760,24	7.453.583,45
C) ATTIVO CIRCOLANTE			
I - Rimanenze			
1) Materie prime, sussidiarie e di consumo			
2) Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati			
3) Lavori in corso su ordinazione			
4) Prodotti finiti e merci			
5) Acconti			
TOTALE			
II - Crediti			
1) Verso clienti	522.601,65		
meno: fondo svalutazione crediti	231.557,10		
2) Verso imprese controllate			
3) Verso imprese collegate			
4) Verso controllanti			
4 bis) crediti tributari	115.832,00		
4 ter) imposte anticipate			
6) Verso altri - Stato, regione ed altri enti	640.839,97		
TOTALE		1.047.516,52	903.919,04
III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni			
IV - Disponibilità liquide			
TOTALE			
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)		1.047.516,52	903.919,04
D) RATEI E RISCONTI, CON SEPARATA INDICAZIONE DEL DISAGGIO SU PRESTITI			
Ratei attivi			
Risconti attivi			
TOTALE ATTIVO		11.301.276,76	8.357.502,49
CONTI D'ORDINE			
BENI DI TERZI IN DEPOSITO			
- Depositi di terzi a cauzione			
- Fedjussioni a garanzia			
BENI DEMANIALI IN USO			
TOTALE GENERALE			
TOTALE		11.301.276,76	8.357.502,49

STATO PATRIMONIALE			
PASSIVO	IMPORTI PARZIALI	TOTALE ESERCIZIO	ESERCIZIO PRECEDENTE
A) PATRIMONIO NETTO			
I - Capitale			
II - Riserva da sovrapprezzo delle azioni			
III - Riserva di rivalutazione			
IV - Riserva legale			
V - Riserva per azioni proprie in portafoglio			
VI - Riserve statutarie			
VII - Altre riserve			
a) fondo acc.to ex art. 55 (sino al 1992)			
b) riserva in sospensione d'imposta			
VIII - Utili portati a nuovo		2.400.351,31	2.363.184,21
IX - Utile d'esercizio		37.167,10	
X - Perdite portate a nuovo		283.357,11	
XI - Perdita d'esercizio			
TOTALE		2.079.827,10	2.363.184,21
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI			
1) Fondi di trattamento di quiescenza e obblighi simili			
2) Fondi per imposte			222.603,26
3) Altri accantonamenti			
a) rischi su crediti			
TOTALE		-	222.603,26
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO		167.827,43	151.839,68
D) DEBITI		5.156.170,83	1.251.304,31
1) Obbligazioni			
2) Obbligazioni convertibili			
3) Debiti verso banche:			
a) scoperto di cassa			
b) mutui e finanziamenti a medio e lungo termine			
c) altri debiti			
4) Debiti verso altri finanziatori			
5) Acconti			
6) Debiti verso fornitori	33.239,80		
7) Debiti rappresentati da titoli di credito			
8) Debiti verso imprese controllate			
9) Debiti verso imprese collegate			
10) Debiti verso controllanti			
11) Debiti tributari			
12) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	4.147,61		
13) Altri debiti	35.693,50		
14) Debiti per fatture da ricevere	480.622,38		
14) Debiti verso attività istituzionale	4.602.467,54		
TOTALE		5.323.998,26	1.403.143,99
E) RATEI E RISCONTI, CON SEPARATA INDICAZIONE DELL'AGGIO SU PRESTITI			
Ratei passivi			
Risconti passivi : contributi in c/capitale		3.897.451,40	4.368.571,03
TOTALE PASSIVO		11.301.276,76	8.357.502,49
CONTI D'ORDINE			
BENI DI TERZI IN DEPOSITO			
Depositi di terzi a cauzione			
Fidejussioni a garanzia			
BENI DEMANIALI IN USO			
BENI DELLO STATO			
TOTALE		11.301.276,76	8.357.502,49

PAGINA BIANCA

Allegato 7

CONTO ECONOMICO

PARTE COMMERCIALE

Redatto ai sensi dell'art.2427 e segg. del Codice Civile

XVI LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

CONTO ECONOMICO	IMPORTI PARZIALI	TOTALE ANNO IN CORSO	TOTALE ANNO PRECEDENTE
A) - VALORE DELLA PRODUZIONE			
1) - RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRESTAZIONI		219.002,83	247.000,00
2) - VARIAZIONI DELLE RIMANENZE DI PRODOTTI IN CORSO LAVORAZIONE, SEMILAVORATI E FINITI			
3) - VARIAZIONI DEI LAVORI IN CORSO SU ORDINAZIONE			
4) - INCREMENTI DI IMMOBILIZZAZIONI PER LAVORI INTERNI			
5) - ALTRI RICAVI E PROVENTI, CON SEPARATA INDICAZIONE DEI CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO		580.044,37	589.243,36
a) ricavi e proventi	108.924,74		
b) contributi in c/esercizio			
c) quota utilizzo contributi in c/ capitale			
T O T A L E	471.119,63		
B) - COSTI DELLA PRODUZIONE			
6) - PER MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE, DI CONSUMO E DI MERCI		1.505,48	1.576,00
7) - PER SERVIZI		79.804,08	66.874,40
8) - PER GODIMENTO DI BENI DI TERZI		52.935,71	
9) - PER IL PERSONALE		212.112,08	208.710,26
a) - salari e stipendi	159.182,56		
b) - oneri sociali	36.219,02		
c) - trattamento di fine rapporto	16.710,50		
d) - trattamento di quiescenza e simili			
e) - altri costi			
10) - AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI		808.169,09	578.703,71
a) - ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	5.499,73		
b) - ammortamento delle immobilizzazioni materiali	802.401,87		
c) - altre svalutazioni delle immobilizzazioni			
d) - svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	267,49		
11) - VARIAZIONI DELLE RIMANENZE DI MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE, DI CONSUMO E MERCI			
12) - ACCANTONAMENTI PER RISCHI			
13) - ALTRI ACCANTONAMENTI			
14) - ONERI DIVERSI DI GESTIONE			71.597,00
T O T A L E		1.154.526,44	927.461,37
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)		355.479,44	91.218,01
C) - PROVENTI ED ONERI FINANZIARI			
15) - PROVENTI DA PARTECIPAZIONI, CON SEPARATA INDICAZIONE DI QUELLI RELATIVI AD IMPRESE CONTROLLATE E COLLEGATE			
16) - ALTRI PROVENTI FINANZIARI			
a) - da crediti iscritti nelle immobilizzazioni, con separata indicazione di quelli da imprese controllate e collegate			
b) - da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni			
c) - da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni			
d) - proventi diversi dai precedenti con separata indicazione di quelli verso imprese controllate, collegate, controllanti			
17) - INTERESSI ED ONERI FINANZIARI, CON SEPARATA INDICAZIONE DI QUELLI VERSO IMPRESE CONTROLLATE E COLLEGATE E VERSO CONTROLLANTI			
T O T A L E (15 + 16 - 17)			
D) - RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE			
18) - RIVALUTAZIONI			
a) - di partecipazioni			
b) - di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni			
c) - di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni			
19) - SVALUTAZIONI			
a) - di partecipazioni			
b) - di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni			
c) - di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni			
T O T A L E DELLE RETTIFICHE (18-19)			
E) - PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI			
20) - PROVENTI CON SEPARATA INDICAZIONE DELLE PLUSVALENZE DA ALIENAZIONI I CUI RICAVI NON SONO ISCRIVIBILI AL N. 5		10.549,71	217.015,60
a)- annullamento e variazione in meno di residui passivi	10.024,11		
b)- ricavi provenienti da esercizi precedenti			
d)- sopravvenienze attive straordinarie	525,80		
e)- quota dell'esercizio del fondo riserva libera art. 55 legge 537/93			
f)- plusvalenze da alienazioni			
21) - ONERI CON SEPARATA INDICAZIONE DELLE MINUSVALENZE DA ALIENAZIONI I CUI EFFETTI CONTABILI NON SONO ISCRIVIBILI AL N. 14) E DELLE IMPOSTE RELATIVE A ESERCIZI PRECEDENTI		74.529,04	136.890,72
a)- annullamento e variazione in meno di residui attivi	72.325,95		
b)- costi provenienti da esercizi precedenti			
c)- sopravvenienze passive straordinarie	2.203,09		
d)- oneri vari - riscotti			
TOTALE DELLE PARTITE STRAORDINARIE (20 - 21)		63.979,33	80.124,88
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A - B +/- C +/- D +/- E)		419.458,77	11.093,13
22) - IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO		136.101,66	14.575,00
imposte :			
IRES	136.059,31		
IRAP	42,35		
UTILIZZO AVANZO A COPERTURA PERDITE ESERCIZI PRECEDENTI			
25) - UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO		283.357,11	25.668,13

ALLEGATO 8**SITUAZIONE DI CASSA**

	parziali	totali
FONDO CASSA AL 1° GENNAIO 2008		34.959.421,95
INCASSI COMPETENZA		33.389.567,18
Residui al 1° gennaio	69.183.146,66	
Variazioni dell'esercizio	- 27.055.440,71	
Accertamenti di competenza	22.393.946,59	
Residui al 31.12.2008	31.132.085,36	
PAGAMENTI DI COMPETENZA		46.005.199,54
Residui al 1° gennaio	90.754.158,70	
Variazioni dell'esercizio	- 27.509.155,44	
Impegni di competenza	25.506.310,02	
Residui al 31.12.2008	42.746.113,74	
FONDO CASSA AL 31.12.2008		22.343.789,59
DI CUI INDISPONIBILI		
Per depositi di terzi		228.876,94
Per quota T.F.R. a carico Stato		469.433,87
TOTALE DISPONIBILE		21.645.478,78

FONDO CASSA AL 1° GENNAIO 2008		34.959.421,95
INCASSI 2008		33.389.567,18
Residui	15.497.880,45	
Competenza	17.891.686,73	
PAGAMENTI 2008		46.005.199,54
Residui	27.811.745,45	
Competenza	18.193.454,09	
FONDO AL 31.12.2008		22.343.789,59
DI CUI INDISPONIBILI		
Per depositi di terzi		228.876,94
Per quota T.F.R. a carico Stato		469.433,87
TOTALE DISPONIBILE		21.645.478,78

ALLEGATO 9

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2008

	parziali	totali
FONDO CASSA AL 1° GENNAIO 2008		34.959.421,95
RISCOSSIONI		33.389.567,18
in conto residui	15.497.880,45	
in conto competenza	17.891.686,73	
PAGAMENTI		46.005.199,54
in conto residui	27.811.745,45	
in conto competenza	18.193.454,09	
CONSISTENZA DI CASSA AL 31.12.2008		22.343.789,59
RESIDUI ATTIVI		31.132.085,36
degli esercizi precedenti	53.685.266,21	
variazioni	27.055.440,71	
dell'esercizio	4.502.259,86	
RESIDUI PASSIVI		42.746.113,74
degli esercizi precedenti	62.942.413,25	
variazioni	27.509.155,44	
dell'esercizio	7.312.855,93	
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31.12.2008		10.729.761,21

di cui vincolati:

T.F.R. a carico AP	1.983.231,15	
copertura disavanzo preventivo 2009	4.460.260,00	
TOTALE VINCOLATO	6.443.491,15	
TOTALE PARTE DISPONIBILE		4.286.270,06

TABELLA DIMOSTRATIVA DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2008

	totali
FONDO CASSA AL 1° GENNAIO 2008	34.959.421,95
RESIDUI ATTIVI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	69.183.146,66
RESIDUI PASSIVI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	90.754.158,70
 +Entrate accertate nell'esercizio	 22.393.946,59
- Uscite impegnate nell'esercizio	25.506.310,02
+/- Variazione dei residui attivi già verificatesi nell'esercizio	- 27.055.440,71
-/+ Variazione dei residui passivi già verificatesi nell'esercizio	- 27.509.155,44
 =Avanzo/disavanzo di amministrazione alla data di redazione del bilancio 31/12/2008	 10.729.761,21
 L'utilizzazione dell'avanzo di amministrazione per l'esercizio 2008 risulta così prevista: Parte vincolata al trattamento di fine rapporto	 1.983.231,15
 copertura disavanzo presunto 2009	 4.460.260,00
TOTALE PARTE VINCOLATA	6.443.491,15
 AVANZO PRESUNTO DISPONIBILE 2009	 4.286.270,06

Allegato 10

PERSONALE IN FORZA AL 31 DICEMBRE 2008

LIVELLO	DIRIGENTI	QUADRI	IMPIEGATI	AUSILIARI	OPERAI	TOTALE	PIANTA ORGANICA	
							VECCHIA	NUOVA
PERSONALE SEGRETERIA TECNICO- OPERATIVA								
SEGRETARIO GENERALE						1	1	1
DIRIGENTI	5					5	5	5
LIVELLO QUADRI A		6				6	7	7
LIVELLO QUADRI B		9				9	13	13
LIVELLO 1			10			10	10	15
LIVELLO 2			20			20	19	18
LIVELLO 3			3	1		4	3	3
LIVELLO 4				1		1	1	-
TOTALE	5	15	33	2	0	55	58	61
PERSONALE IN ESUBERO					3	3		
PERSONALE IN DISTACCO								
SOC. SERVIZI GENERALI					5	5		
REEFER TERMINAL					2	2		
SERFER					0	0		
TOTALE					7	7		
TOTALE GENERALE						65		
PERSONALE IN PIANTA ORGANICA							58	61
							+ SEG. GEN	+ SEG. GEN

Si fa presente che rispetto alle 58 unità previste dalla pianta organica, le unità presenti in organico alla data del 31.12.2008 sono 55 con una contrazione ai livelli Quadro. In particolare l'eccedenza ai livelli 2 e 3 è determinata da un processo di formazione e quindi di crescita professionale dei dipendenti assunti recentemente che andrà a regime con la prevista nuova organizzazione