



SITUAZIONE AMMINISTRATIVA GENERALE 2008

conto anticipazione	-1.915.517,66
BANCA NAZIONALE DEL LAVORO	0,00
c/infruttifero Tesoreria Principale	22.500.000,00
c/ attesa reversali	0,00

A) Consistenza della cassa all'inizio dell'esercizio 2008 **20.584.482,34**

Riscossioni	
B) in c/competenza	36.644.315,51
C) in c/residui	3.895.815,27
D)	Totale (B + C) 40.540.130,78

Pagamenti	
E) in c/competenza	35.371.441,46
F) in c/residui	6.764.888,52
G)	Totale (E + F) 42.136.329,98

H) Cassa rilevabile dal rendiconto finanziario (A + D - G) **18.988.283,14**

Residui attivi	
I) degli esercizi precedenti	4.891.875,95
L) dell'esercizio	7.813.829,28
M)	Totale (I + L) 12.705.705,23

Residui passivi	
N) degli esercizi precedenti	2.045.100,22
O) dell'esercizio	5.984.488,44
P)	Totale (N + O) 8.029.588,66

Avanzo d'amministrazione alla fine dell'esercizio 2008 (H + M - P) **23.664.399,71**

Parte vincolata	
[1] al Trattamento di fine rapporto	0,00
ai Fondi per rischi ed oneri	
[2]	0,00
[3]	0,00
[4] al Fondo ripristino investimenti	0,00
per i seguenti altri vincoli	
[5]	0,00
[6]	0,00
[7] Totale parte vincolata (1+2+3+4+5)	0,00

Parte disponibile	
[8]	0,00
[9]	0,00
[10] Parte di cui non si prevede l'utilizzazione nell'esercizio (Q-7-8-9)	0,00
[11] Totale parte disponibile (8+9+10)	0,00

Totale Risultato di amministrazione 23.664.399,71

SITUAZIONE PROIETTIVA AL 31/12/2008
Dettaglio conti

A) Conti di cassa

Fondo cassa all'1/1/2008	-1.915.517,66
--------------------------	---------------

di cui parte vincolata per legge 308/2004	22.500.000,00
---	---------------

Riscossioni dell'esercizio 2008:

in c/ competenza	36.644.315,51
in c/ residui	3.895.815,27
<i>totale riscossioni</i>	40.540.130,78
	61.124.613,12

Pagamenti dell'esercizio 2008:

in c/ competenza	35.371.441,46
c/ residui	6.764.888,52
<i>totale pagamenti</i>	42.136.329,98

Consistenza di cassa presso la Tesoreria Provinciale dello Stato Contabilita' speciale cod 3400-1	18.988.283,14
---	---------------

Utilizzo nel 2008 del conto vincolato:	39.333,20
---	------------------

Saldo conto vincolato al 31 dicembre 2008	22.460.666,80
--	----------------------

Consistenza di cassa presso la Tesoreria Provinciale dello Stato Contabilita' speciale cod 3400-1, al netto del Fondo Vincolato ai sensi della Legge 308/2004	-3.472.383,66
---	---------------

B) Gestione Residui**ATTIVI - PREGRESSI ALL'ESERCIZIO 2008**

Importo residui attivi al 31/12/2007 - 01/01/2008	9.114.788,62
Variazioni intervenute durante l'esercizio 2008 in diminuzione	327.097,40
Residui attivi riaccertati nel 2008	8.787.691,22
dei quali riscossi	3.895.815,27
e rimasti da riscuotere	4.891.875,95

ATTIVI - DI NUOVA FORMAZIONE

Entrate accertate per competenza nel 2008	44.458.144,79
delle quali riscosse	36.644.315,51
e rimaste da riscuotere	7.813.829,28

Residui attivi complessivi al 31/12/2008**12.705.705,23****PASSIVI - PREGRESSI ALL'ESERCIZIO 2008**

Importo residui passivi al 31/12/2007 - 01/01/2008	9.350.545,75
Variazioni intervenute durante l'esercizio 2008 in diminuzione	540.557,01
Residui passivi riaccertati nel 2008:	8.809.988,74
dei quali pagati	6.764.888,52
rimasti da pagare	2.045.100,22

PASSIVI - DI NUOVA FORMAZIONE

Spese impegnate per competenza nel 2008	41.355.929,90
delle quali pagate	35.371.441,46
e rimaste da pagare	5.984.488,44

Residui passivi complessivi al 31/12/2008**8.029.588,66**

**C) Avanzo Amministrativo incluso il
fondo vincolato ex L. 308/2004**

Avanzo di amministrazione al 31/12/2007 (incluso il fondo vincolato)	20.348.725,21
Entrate accertate per competenza 2008	44.458.144,79
Spese impegnate per competenza nel 2008	41.355.929,90
	23.450.940,10
Variazione intervenuta nei residui attivi -	327.097,40
Variazione intervenuta nei residui passivi +	540.557,01
	213.459,61
Avanzo di amministrazione al 31/12/2008	23.664.399,71

Il predetto avanzo risulta altresì dimostrato dalla differenza tra le seguenti poste attive (A):

A1) Fondo Cassa al 31/12/2008 incluso il fondo	18.988.283,14
A2) Residui attivi al 31/12/2008	12.705.705,23
<i>totale</i>	31.693.988,37

e la seguente posta passiva (B):

B) Residui passivi al 31/12/2008	8.029.588,66
----------------------------------	---------------------

Avanzo di amministrazione al 31/12/2008 **23.664.399,71**

Fondo Legge Delega non ancora utilizzato (V. sopra)	22.460.666,80
---	----------------------

Avanzo di amministrazione al 31/12/2008, depurato dalla parte vincolata ex Legge 308/2004 ancora da utilizzare	1.203.732,91
--	---------------------

Il predetto avанzo risulta altresì direttamente dimostrato dalla differenza tra le seguenti poste attive (A):

A1) Fondo Cassa al 31/12/2008 escluso il fondo	-3.472.383,66
A2) Residui attivi al 31/12/2008	12.705.705,23
<i>totale</i>	9.233.321,57

e la seguente posta passiva (B):

B) Residui passivi al 31/12/2008	8.029.588,66
----------------------------------	---------------------

Avanzo di amministrazione al 31/12/2008 **1.203.732,91**

SITUAZIONE DEFINITIVA AL 31/12/2008
Dettaglio conti

A) Conti di cassa

Fondo cassa all'1/1/2008	-1.915.517,66
di cui parte vincolata per legge 308/2004	22.500.000,00

Riscossioni dell'esercizio 2008:

in c/ competenza	36.644.315,51
in c/ residui	3.895.815,27
totale riscossioni	40.540.130,78
	61.124.613,12

Pagamenti dell'esercizio 2008:

in c/ competenza	35.371.441,46
c/ residui	6.764.888,52
totale pagamenti	42.136.329,98

Consistenza di cassa presso la Tesoreria

Provinciale dello Stato Contabilità speciale cod	
3400-1	18.988.283,14

Utilizzo nel 2008 del conto vincolato: 39.333,20

Saldo conto vincolato al 31 dicembre 2008 22.460.666,80

Consistenza di cassa presso la Tesoreria

Provinciale dello Stato Contabilità speciale cod	
3400-1, al netto del Fondo Vincolato ai sensi della	
Legge 308/2004	-3.472.383,66

B) Gestione Residui**ATTIVI - PREGRESSI ALL'ESERCIZIO 2008**

Importo residui attivi al 31/12/2007 - 01/01/2008	9.114.788,62
Variazioni intervenute durante l'esercizio 2008 in diminuzione	327.097,40
Residui attivi riaccertati nel 2008	8.787.691,22
dei quali riscossi	3.895.815,27
e rimasti da riscuotere	4.891.875,95

ATTIVI - DI NUOVA FORMAZIONE

Entrate accertate per competenza nel 2008	44.458.144,79
delle quali riscosse	36.644.315,51
e rimaste da riscuotere	7.813.829,28

Residui attivi complessivi al 31/12/2008**12.705.705,23****PASSIVI - PREGRESSI ALL'ESERCIZIO 2008**

Importo residui passivi al 31/12/2007 - 01/01/2008	9.350.545,75
Variazioni intervenute durante l'esercizio 2008 in diminuzione	540.557,01
Residui passivi riaccertati nel 2008:	8.809.988,74
dei quali pagati	6.764.888,52
rimasti da pagare	2.045.100,22

PASSIVI - DI NUOVA FORMAZIONE

Spese impegnate per competenza nel 2008	41.355.929,90
delle quali pagate	35.371.441,46
e rimaste da pagare	5.984.488,44

Residui passivi complessivi al 31/12/2008**8.029.588,66**

**C) Avanzo Amministrativo incluso il
fondo vincolato ex L. 308/2004**

Avanzo di amministrazione al 31/12/2007 (incluso il fondo vincolato)	20.348.725,21
Entrate accertate per competenza 2008	44.458.144,79
Spese impegnate per competenza nel 2008	41.355.929,90
	23.450.940,10
Variazione intervenuta nei residui attivi -	327.097,40
Variazione intervenuta nei residui passivi +	540.557,01
	213.459,61

Avanzo di amministrazione al 31/12/2008 **23.664.399,71**

Il predetto avanzo risulta altresì dimostrato dalla differenza tra le seguenti poste attive (A):

A1) Fondo Cassa al 31/12/2008 incluso il fondo	18.988.283,14
A2) Residui attivi al 31/12/2008	12.705.705,23
<i>totale</i>	31.693.988,37

e la seguente posta passiva (B):

B) Residui passivi al 31/12/2008	8.029.588,66
----------------------------------	--------------

Avanzo di amministrazione al 31/12/2008 **23.664.399,71**

Fondo Legge Delega non ancora utilizzato (V. sopra) **22.460.666,80**

Avanzo di amministrazione al 31/12/2008, depurato
dalla parte vincolata ex Legge 308/2004 ancora da
utilizzare **1.203.732,91**

Il predetto avanzo risulta altresì direttamente dimostrato dalla differenza tra le seguenti poste attive (A):

A1) Fondo Cassa al 31/12/2008 escluso il fondo	-3.472.383,66
--	----------------------

A2) Residui attivi al 31/12/2008	12.705.705,23
----------------------------------	----------------------

<i>totale</i>	9.233.321,57
---------------	---------------------

e la seguente posta passiva (B):

B) Residui passivi al 31/12/2008	8.029.588,66
----------------------------------	---------------------

Avanzo di amministrazione al 31/12/2008	1.203.732,91
--	---------------------

PAGINA BIANCA