



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 Contabilit� 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 Contabilit� 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	3.102.214,89
		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**

totale **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	
<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 Contabilit� 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 Contabilit� 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	3.102.214,89
		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