

** USCITE **

ORDINAMENTO	N.MOVIMENTO	ESTREMI	INIZIALE A RESIDUO	ECONOMIE	PAGATO
ANNO.... 2007			854,90 854,90		
CAP.ART. 22510/00		RESTITUZIONE DEPOSITI DI TERZI A CAUZIONE	61.271,82 61.271,82		
ANNO.... 2000			347,24 347,24		
ANNO.... 2005			6,46 6,46		
ANNO.... 2006			2,85 2,85		
ANNO.... 2007			8.402,25		8.402,25
CAP.ART. 31110/00		VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI SU COMPENSI AMMINISTRATORI	8.758,80 356,55		8.402,25
ANNO.... 2001			278,20 278,20		
ANNO.... 2005			597,27 597,27		
ANNO.... 2007			43.205,72		43.205,72
CAP.ART. 31111/00		VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI	44.081,19 875,47		43.205,72
ANNO.... 2006			,48 ,48		

** USCITE **

ORDINAMENTO	N.MOVIMENTO	ESTREMI	INIZIALE A RESIDUO	ECONOMIE	PAGATO
ANNO.... 2007			640,00		640,00
CAP.ART. 31112/00		VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI SU COMPENSI PROFESSIONISTI	640,48 ,48		640,00
ANNO.... 2005			2,00 2,00		
CAP.ART. 31113/00		VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI S U COMPENSI AL PERSONALE DEL G. C.OO.MM.	2,00 2,00		
ANNO.... 2006			,30 ,30		
ANNO.... 2007			147,61		147,61
CAP.ART. 31120/00		VERSAMENTO RITENUTE PREVIDEN- ZIALI ED ASSISTENZIALI AGLI AMMINISTRATORI	147,91 ,30		147,61
ANNO.... 2007			12.551,48		12.551,48
CAP.ART. 31121/00		VERSAMENTO RITENUTE PREVIDEN- ZIALI ED ASSISTENZIALI AI DIPENDENTI	12.551,48		12.551,48
ANNO.... 2003			,30 ,30		

** USCITE **

ORDINAMENTO	N.MOVIMENTO	ESTREMI	INIZIALE A RESIDUO	ECONOMIE	PAGATO
ANNO.... 2006			,80 ,80		
ANNO.... 2007			5.142,43		5.142,43
CAP.ART. 31130/00		VERSAMENTO RITENUTE DIVERSE AL PERSONALE DIPENDENTE	5.143,53 1,10		5.142,43
ANNO.... 2006			31.698,11 31.698,11		
ANNO.... 2007			47.351,21 22.269,77		25.081,44
CAP.ART. 31170/00		PARTITE IN SOSPESO	79.049,32 53.967,88		25.081,44
ANNO.... 2002			1.996,15 1.996,15		
ANNO.... 2003			1.120,00 1.120,00		
ANNO.... 2004			2.578,49 2.578,49		
ANNO.... 2005			1.022,18 1.022,18		
ANNO.... 2006			17.272,72 1.197,36		16.075,36
ANNO.... 2007			2.968,59		2.968,59
CAP.ART. 31190/00		RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIO- NALI E D'ASTA	26.958,13 7.914,18		19.043,95

ORDINAMENTO	N.MOVIMENTO	ESTREMI	INIZIALE	ECONOMIE	PAGATO
			A RESIDUO		
TOTALE GENERALE			47.633.839,17 36.082.139,99	-883.784,19	10.667.914,99

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

CONTO ECONOMICO

STATO PATRIMONIALE

RENDICONTO FINANZIARIO DECISIONALE

FUNZIONI OBIETTIVO

**QUADRO DI RICLASSIFICAZIONE RISULTATI
ECONOMICI**

ESERCIZIO FINANZIARIO 2008

ALLEGATO mod. I

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA (in unità di euro)

Consistenza della cassa all'inizio dell'esercizio			€ 44.073.386,52
Riscossioni	in c/competenza	€ 24.858.804,00	
	in c/residui	€ 4.634.810,05	€ 29.493.614,05
Pagamenti	in c/competenza	€ 4.951.172,93	
	in c/residui	€ 10.667.914,99	€ 15.619.087,92
Consistenza della cassa alla fine dell'esercizio			€ 57.947.912,65
Residui attivi	degli esercizi precedenti	€ 17.559.430,03	
	dell'esercizio	€ 11.021.297,41	€ 28.580.727,44
Residui passivi	degli esercizi precedenti	€ 36.082.139,99	
	dell'esercizio	€ 15.971.147,57	€ 52.053.287,56
Avanzo dell'amministrazione alla fine dell'esercizio			€ 34.475.353
Disavanzo			

L'utilizzazione dell'avanzo di amministrazione per l'esercizio X risulta così prevista:			
Parte vincolata			
al Trattamento di fine rapporto		
ai Fondi per rischi ed oneri		
.....		
.....		
al Fondo ripristino investimenti		
per i seguenti altri vincoli		
realizzazione opere infrastrutturali	€ 20.682.284,50		
.....			
Totale parte vincolata			€ 20.682.284,50
Parte disponibile			
.....		
.....		
Parte di cui non si prevede l'utilizzazione nell'esercizio X			
Totale parte disponibile			€ 13.793.068,50
Totale Risultato di amministrazione			€ 34.475.353

ALLEGATO mod. I

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

Consistenza della cassa all'inizio dell'esercizio			€ 44.073.386,52
Riscossioni	in c/competenza	€ 24.858.804,00	
	in c/residui	€ 4.634.810,05	€ 29.493.614,05
Pagamenti	in c/competenza	€ 4.951.172,93	
	in c/residui	€ 10.667.914,99	€ 15.619.087,92
Consistenza della cassa alla fine dell'esercizio			€ 57.947.912,65
Residui attivi	degli esercizi precedenti	€ 17.559.430,03	
	dell'esercizio	€ 11.021.297,41	€ 28.580.727,44
Residui passivi	degli esercizi precedenti	€ 36.082.139,99	
	dell'esercizio	€ 15.971.147,57	€ 52.053.287,56
Avanzo dell'amministrazione alla fine dell'esercizio			€ 34.475.352,53
Disavanzo			

L'utilizzazione dell'avanzo di amministrazione per l'esercizio X risulta così prevista:			
Parte vincolata			
al Trattamento di fine rapporto		
ai Fondi per rischi ed oneri		
.....		
.....		
al Fondo ripristino investimenti		
per i seguenti altri vincoli		
realizzazione opere infrastrutturali	€ 20.682.284,50		
.....		
Totale parte vincolata			€ 20.682.284,50
Parte disponibile			
.....		
.....		
Parte di cui non si prevede l'utilizzazione nell'esercizio X			
Totale parte disponibile			€ 13.793.068,03
Totale Risultato di amministrazione			€ 34.475.352,53

XVI LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ALLEGATO mod. C/E

CONTO ECONOMICO (in unità di euro)

RISULTATI DIFFERENZIALI	anno 2008		anno 2007	
	PARZIALI	TOTALI	PARZIALI	TOTALI
A) VALORE DELLA PRODUZIONE				
1) Proventi e corrispettivi per la produzione delle prestazioni e/o servizi**	€ 3 094 948		€ 3 278 363	
2) Variazioni delle rimanenze dei prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti			€ 207	
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 di competenza dell'esercizio	€ 5 892 049		€ 5 925 898	
Totale valore della produzione (A)		€ 8 986 997		€ 9 204 468
B) COSTI DELLA PRODUZIONE				
6) per materie, prime, sussidiarie, consumo di energia**				
7) per servizi**		€ 3 339 807		€ 2 825 545
8) per godimento beni di terzi**				
9) per il personale**		€ 1 677 714		€ 1 459 692
a) salari e stipendi	€ 1 180 664		€ 1 069 617	
b) oneri sociali	€ 313 655		€ 244 906	
c) trattamento di fine rapporto	€ 91 185		€ 77 597	
d) trattamento di quiescenza e simili				
e) altri costi	€ 92 210		€ 67 572	
10) Ammortamenti e svalutazioni:		€ 415 310		€ 325 705
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	€ 327 596		€ 242 107	
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	€ 87 714		€ 83 598	
c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni				
d) soluzione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide				
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A - B)		€ 5 432 831		€ 4 610 942
		€ 3 554 165		€ 4 593 526
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI				
15) Proventi da partecipazioni				
16) Altri proventi finanziari:				
a) di crediti iscritti nelle immobilizzazioni				
b) di titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni;				
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni;				
d) proventi diversi dai precedenti				
17) Interessi e altri oneri finanziari				
17-bis) Utile e perdite su cambi				
Totale proventi ed oneri finanziari (15 + 16 + 17)				
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE				
18) Rivalutazioni:				
a) di partecipazioni				
b) di immobilizzazioni finanziarie				
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante				
19) Svalutazioni:				
a) di partecipazioni				
b) di immobilizzazioni finanziarie				
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante				
Totale rettifiche di valore				
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI				
20) proventi, con separata indicazione delle plusvalenze da alienazioni i cui ricavi non sono iscritti al n.5)		€ 468		€ 372

XVI LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ALLEGATO mod. C/E

CONTO ECONOMICO

RISULTATI DIFFERENZIALI	anno 2008		anno 2007	
	PARZIALI	TOTALI	PARZIALI	TOTALI
A) VALORE DELLA PRODUZIONE				
1) Proventi e corrispettivi per la produzione delle prestazioni e/o servizi	€ 3.094.948,10		€ 3.278.363,11	
2) Variazioni delle rimanenze dei prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti			€ 206,59	
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 di competenza dell'esercizio	€ 5.892.048,42		€ 5.925.897,88	
Totale valore della produzione (A)		€ 8.986.996,52		€ 9.204.467,58
B) COSTI DELLA PRODUZIONE				
6) per materie prime, sussidiarie, consumo e merci**				
7) per servizi**		€ 3.339.807,29		€ 2.825.544,79
8) per godimento beni di terzi**				
9) per il personale**		€ 1.677.714,29		€ 1.459.691,89
a) salari e stipendi	€ 1.180.663,78		€ 1.069.617,34	
b) oneri sociali	€ 313.655,14		€ 244.905,97	
c) trattamento di fine rapporto	€ 91.184,95		€ 77.596,69	
d) trattamento di quiescenza e simili				
e) altri costi	€ 92.210,42		€ 67.571,89	
10) Ammortamenti e svalutazione		€ 415.309,96		€ 325.705,15
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	€ 327.595,93		€ 242.106,67	
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	€ 87.714,03		€ 83.598,48	
c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni				
d) svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide				
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A - B)		€ 5.432.831,54		€ 4.610.941,83
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI				
15) Proventi da partecipazioni				
16) Altri proventi finanziari				
a) di crediti iscritti nelle immobilizzazioni				
b) di titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni				
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni				
d) proventi diversi dai precedenti				
17) Interessi e altri oneri finanziari				
17-bis) Utile e perdite su cambi				
Totale proventi ed oneri finanziari (15 + 16 - 17)				
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE				
18) Rivalutazioni				
a) di partecipazioni				
b) di immobilizzazioni finanziarie				
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante				
19) Svalutazioni				
a) di partecipazioni				
b) di immobilizzazioni finanziarie				
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante				
Totale rettifiche di valore				
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI				
20) proventi, con separata indicazione delle plusvalenze da alienazioni i cui ricavi non sono iscritti al n.5)		€ 458,00		€ 372,42

XVI LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

21) oneri straordinari, con separata indicazione delle minusvalenze da alienazioni i cui effetti contabili non sono iscritti al n. 149	€	6.840.089,04	€	205.204,51
22) sopravvenienze attive ed insussistenze del passivo derivanti dalla gestione dei residui	€	883.784,19	€	1.522.355,13
23) sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo derivanti dalla gestione dei residui	€	660,94	€	385.848,54
Totale delle partite straordinarie	-€	5.956.497,79	€	931.674,50
Resultato prima dell'imposta (A + B + C + D + E)	-€	2.402.332,81	€	5.525.200,25
Imposta dell'esercizio				
Avanzo/Disavanzo/Pareggio Economico	-€	2.402.332,81	€	5.525.200,25

* Entrate correnti depurate dei proventi finanziari, lett. C) e dei proventi straordinari (di natura finanziaria), lett. D)

** Uscite correnti depurate degli oneri finanziari, lett. C) e degli oneri straordinari (di natura finanziaria), lett. D)

XVI LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ALLEGATO mod. H

STATO PATRIMONIALE

ATTIVITA'	ANNO 2008	ANNO 2007	PASSIVITA'	ANNO 2008	ANNO 2007
A) CREDITI VERSO LO STATO ED ALTRI ENTI PUBBLICI PER LA PARTECIPAZIONE AL PATRIMONIO INIZIALE			A) PATRIMONIO NETTO		
B) IMMOBILIZZAZIONI			I. Fondo di dotazione		
I. Immobilizzazioni immateriali			II. Riserve obbligatorie e derivanti da leggi		
1) Costi d'impianto e di ampliamento			III. Riserve di rivalutazione		
2) Costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità			IV. Contributi a fondo perduto		
3) Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere di ingegno			V. Contributi per ripiano disavanzi		
4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili			VI. Riserve statutarie		
5) Avviamento			VII. Altre riserve distintamente indicate		
6) Immobilizzazioni in corso e acconti	€ 3.244.747,27	€ 4.482.810,88	VIII. Avanzi (Disavanzi) economici portati a nuovo	€ 2.402.332,81	€ 5.525.200,25
7) manutenzioni straordinarie e migliorie su beni di terzi	€ 5.295.999,21	€ 3.913.809,83			
8) altre			Totale Patrimonio netto (A)	€ 25.874.105,34	€ 28.276.438,15
Totale	€ 8.540.746,48	€ 8.396.620,71	B) CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE		
II. Immobilizzazioni materiali			1) per contributi a destinazione vincolata	€ 18.100.000,00	
1) Terreni e fabbricati	€ 1.101.167,62	€ 1.127.256,60	2) per contributi indistinti per la gestione		
2) Impianti e macchinari			3) per contributi in natura		
3) Attrezzature industriali e commerciali			Totale contributi in conto capitale (B)	€ 18.100.000,00	€ -
4) automezzi e motomezzi	€ 1.899,00	€ 6.738,00	C) FONDI PER RISCHI ED ONERI		
5) immobilizzazioni in corso e acconti	€ 10.083,43	€ 23.889,63	1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili		
6) diritti reali di godimento	€ 137.688,68	€ 166.663,53	2) per imposte		
7) altri beni	€ 1.250.838,73	€ 1.324.547,76	3) per altri rischi ed oneri futuri		
Totale	€ 1.250.838,73	€ 1.324.547,76	4) per ripristino investimenti		
III. Immobilizzazioni finanziarie, con separata indicazione, per ciascuna voce dei crediti, degli importi esigibili entro l'esercizio successivo			Totale Fondi rischi ed oneri futuri (C)		
1) Partecipazioni in:					
a) imprese controllate			D) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO	€ 310.522,79	€ 285.540,15
b) imprese collegate			E) DEBITI , con separata indicazione, per ciascuna voce degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo		
c) imprese controllanti			1) obbligazioni		
d) altre imprese			2) verso banche		
e) altri enti	€ 3.132,00	€ 3.132,00	3) verso altri finanziatori		
2) Crediti			4) acconti		
a) verso imprese controllate			5) debiti verso fornitori	€ 51.234.700,75	€ 47.013.519,62
b) verso imprese collegate			6) rappresentati da titoli di credito		
c) verso lo Stato e altri soggetti pubblici			7) verso imprese controllate, collegate e controllanti		
d) verso altri			8) debiti tributari	€ 116.721,18	€ 66.529,47
3) Altri titoli	€ 136.070,80	€ 202.273,16	9) debiti verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	€ 110.571,10	€ 44.425,62
4) Crediti finanziari diversi	€ 139.202,80	€ 205.405,16	10) debiti verso iscritti, soci e terzi per prestazioni dovute	€ 124.419,00	€ 130.006,85
Totale	€ 9.930.788,01	€ 9.926.573,63	11) debiti verso lo Stato ed altri soggetti pubblici	€ 466.875,53	€ 379.257,61
Totale immobilizzazioni (B)	€ 9.930.788,01	€ 9.926.573,63	12) debiti diversi		
C) ATTIVO CIRCOLANTE			Totale	€ 52.053.287,56	€ 47.633.839,17
I. Rimanenza			Totale Debiti (E)	€ 52.053.287,56	€ 47.633.839,17
1) materie prime, sussidiarie e di consumo			F) RATEI E RISCONTI		
2) prodotti in corso di lavorazione e semilavorati			1) Ratei passivi	€ 134.513,42	
3) lavori in corso			2) Risconti passivi		
4) prodotti finiti e merci			3) Aggio su prestiti		
5) acconti			4) Riserve tecniche		
Totale			Totale ratei e risconti (F)	€ 134.513,42	€ -
II. Crediti, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo					
1) Crediti verso clienti, clienti ecc.	€ 3.615.415,15	€ 1.750.243,25			
2) Crediti verso iscritti, soci e terzi					
3) Crediti verso imprese controllate e collegate	€ 24.741.376,41	€ 20.267.087,44			
4) Crediti verso lo Stato ed altri soggetti pubblici					
4.bis) Crediti tributari	€ 223.935,88	€ 177.570,33			
5) Crediti verso altri	€ 28.580.727,44	€ 22.194.901,02			
Totale	€ 57.947.952,65	€ 44.073.433,31			
III. Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni					
1) partecipazioni in imprese controllate					
2) partecipazioni in imprese collegate					
3) altre partecipazioni					
4) altri titoli					
Totale					
IV. Disponibilità liquide					
1) depositi bancari e postali	€ 57.947.952,65	€ 44.073.433,31			
2) assegni					
3) denaro e valori in cassa					
Totale	€ 57.947.952,65	€ 44.073.433,31			
Totale attivo circolante (C)	€ 86.528.680,09	€ 66.268.334,33			
D) RATEI E RISCONTI					
1) Ratei attivi	€ 12.961,01	€ 909,51			
2) Risconti attivi	€ 12.961,01	€ 909,51			
Totale ratei e risconti (D)	€ 12.961,01	€ 909,51			
Totale attivo	€ 96.472.429,11	€ 76.195.817,47	Totale passivo e netto	€ 96.472.429,11	€ 76.195.817,47

XVI LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ALLEGATO mod. H

STATO PATRIMONIALE

ATTIVITA'	ANNO 2008	ANNO 2007	PASSIVITA'	ANNO 2008	ANNO 2007
A) CREDITI VERSO LO STATO ED ALTRI ENTI PUBBLICI PER LA PARTECIPAZIONE AL PATRIMONIO INIZIALE			A) PATRIMONIO NETTO		
B) IMMOBILIZZAZIONI			I Fondo di dotazione		
I. Immobilizzazioni immateriali			II Riserve obbligatorie e derivanti da leggi		
1) Costi d'impianto e di ampliamento			III Riserve di rivalutazione		
2) Costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità			IV Contributi a fondo perduto		
3) Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere di ingegno			V Contributi per ripiano disavanzi		
4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili			VI Riserve statutarie		
5) Avviamento			VII Altre riserve distintamente indicate		
6) Immobilizzazioni in corso e acconti	€ 3.244.747	€ 4.482.811	VIII Avanzi (Disavanzi) economici portati a nuovo	€ 2.402.333	€ 5.525.200
7) manutenzioni straordinarie e migliorie su beni di terzi	€ 5.295.999	€ 3.913.810	Totale Patrimonio netto (A)	€ 25.874.105	€ 28.276.438
8) altre			B) CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE		
Totale	€ 8.540.746	€ 8.396.621	1) per contributi a destinazione vincolata	€ 18.100.000	
II. Immobilizzazioni materiali			2) per contributi indistinti per la gestione		
1) Terreni e fabbricati	€ 1.101.168	€ 1.127.257	3) per contributi in natura		
2) Impianti e macchinari			Totale contributi in conto capitale (B)	€ 18.100.000	€ -
3) Attrezzature industriali e commerciali			C) FONDI PER RISCHI ED ONERI		
4) automezzi e motomezzi	€ 1.899	€ 6.738	1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili		
5) immobilizzazioni in corso e acconti	€ 10.083	€ 23.890	2) per imposte		
6) diritti reali di godimento	€ 137.689	€ 166.664	3) per altri rischi ed oneri futuri		
7) altri beni	€ 1.250.839	€ 1.324.549	4) per ripristino investimenti		
Totale			Totale Fondi rischi ed oneri futuri (C)		
III. Immobilizzazioni finanziarie, con separata indicazione, per ciascuna voce dei crediti, degli importi esigibili entro l'esercizio successivo			D) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO	€ 310.523	€ 285.540
1) Partecipazioni in:			E) DEBITI, con separata indicazione, per ciascuna voce degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo		
a) imprese controllate			1) obbligazioni		
b) imprese collegate			2) verso banche		
c) imprese controllanti			3) verso altri finanziatori		
d) altre imprese			4) acconti	€ 51.234.701	€ 47.013.620
e) altri enti	€ 3.132	€ 3.132	5) debiti verso fornitori		
2) Crediti			6) rappresentati da titoli di credito		
a) verso imprese controllate			7) verso imprese controllate, collegate e controllanti		
b) verso imprese collegate			8) debiti tributari	€ 116.721	€ 66.529
c) verso lo Stato e altri soggetti pubblici			9) debiti verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	€ 110.571	€ 44.426
d) verso altri			10) debiti verso iscritti, soci e terzi per prestazioni dovute	€ 124.419	€ 130.007
3) Altri titoli			11) debiti verso lo Stato ed altri soggetti pubblici	€ 466.876	€ 379.258
4) Crediti finanziari diversi	€ 136.071	€ 202.273	12) debiti diversi		
Totale	€ 139.203	€ 205.405	Totale	€ 52.053.288	€ 47.533.840
Totale immobilizzazioni (B)	€ 9.930.788	€ 9.926.575	Totale Debiti (E)	€ 52.053.288	€ 47.533.840
C) ATTIVO CIRCOLANTE			F) RATEI E RISCONTI		
I. Rimanenze			1) Ratei passivi	€ 134.513	
1) materie prime, sussidiarie e di consumo			2) Risconti passivi		
2) prodotti in corso di lavorazione e semilavorati			3) Aggio su prestiti		
3) lavori in corso			4) Riserve tecniche		
4) prodotti finiti e merci			Totale ratei e risconti (F)	€ 134.513	€ -
5) acconti					
Totale					
II. Crediti, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo					
1) Crediti verso utenti, clienti ecc.	€ 3.615.415	€ 1.750.243			
2) Crediti verso iscritti, soci e terzi					
3) Crediti verso imprese controllate e collegate	€ 24.741.376	€ 20.267.087			
4) Crediti verso lo Stato ed altri soggetti pubblici					
4-bis) Crediti tributari	€ 223.936	€ 177.570			
5) Crediti verso altri	€ 28.580.727	€ 22.194.900			
Totale					
III. Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni					
1) partecipazioni in imprese controllate					
2) partecipazioni in imprese collegate					
3) altre partecipazioni					
4) altri titoli					
Totale					
IV. Disponibilità liquide					
1) depositi bancari e postali	€ 57.947.953	€ 44.073.433			
2) assegni					
3) denaro e valori in cassa					
Totale	€ 57.947.953	€ 44.073.433			
Totale attivo circolante (C)	€ 86.528.680	€ 66.268.333			
D) RATEI E RISCONTI					
1) Ratei attivi	€ 12.961	€ 910			
2) Risconti attivi	€ 12.961	€ 910			
Totale ratei e risconti (D)					
Totale attivo	€ 96.472.429	€ 76.195.818	Totale passivo e netto	€ 96.472.429	€ 76.195.818

XVI LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ALLEGATO F

RENDICONTO FINANZIARIO DECISIONALE

PARTI - ENTRATE

		ANNO 2008			ANNO 2007		
CODICE CATEGORIA	Denominazione	Residui	Competenza (Accertamenti)	Cassa (Riscossioni)	Residui	Competenza (Accertamenti)	Cassa (Riscossioni)
CENTRO DI RESPONSABILITA' "SEGRETARIO GENERALE"							
	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO						
	FONDO INIZIALE DI CASSA PRESUNTO						
TITOLO I - ENTRATE CORRENTI							
UPB 1.1 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI							
1.1.1	TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO	€ -	-	-	€ -	-	-
1.1.2	TRASFERIMENTI DA PARTE DELLE REGIONI	€ -	-	-	€ -	-	-
1.1.3	TRASFERIMENTI DA PARTE DEI COMUNI E DELLE PROVINCE	€ -	-	-	€ -	-	-
1.1.4	TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	€ -	-	-	€ -	-	-
UPB 1.2 - ENTRATE DIVERSE							
1.2.1	ENTRATE TRIBUTARIE	€ 393.341,08	€ 4.417.060,49	€ 4.023.719,41	€ 849.664,46	€ 4.564.377,23	€ 4.114.712,77
1.2.1.1	ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI	€ 2.084.071,50	€ 3.094.948,10	€ 1.010.876,60	€ 994.666,41	€ 3.278.363,11	€ 2.283.696,70
1.2.2	RIDOTTI PROVENTI PATRIMONIALI	€ 442.242,16	€ 1.312.341,64	€ 870.099,48	€ 187.319,18	€ 849.350,73	€ 662.031,55
1.2.3	POSTI CORRETTIVI E COMPENSATIVI DI ENTRATE CORRENTI	€ 69.519,19	€ 162.646,29	€ 93.127,10	€ 54.201,16	€ 112.169,92	€ 57.968,70
TOTALE ENTRATE CORRENTI		€ 2.989.173,93	€ 8.986.996,52	€ 5.997.822,59	€ 2.085.851,21	€ 9.204.260,99	€ 7.118.409,78
TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE							
UPB 2.1 - ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI RISCOSSIONE DI CREDITI							
2.1.1	ALIENAZIONI DI IMMOBILITÀ (DIRITTI REALI)	€ -	-	-	€ -	-	-
2.1.2	ALIENAZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	€ -	-	-	€ -	-	-
2.1.3	REALIZZO DI VALORI IMMOBILIARI	€ -	-	-	€ -	-	-
2.1.4	RISCOSSIONE DI CREDITI	€ 66.202,36	€ 66.202,36	-	€ -	€ 20.884,82	€ 20.884,82
UPB 2.2 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE							
2.2.1	TRASFERIMENTI DELLO STATO	€ -	€ 18.100.000,00	€ 18.100.000,00	€ -	-	-
2.2.2	TRASFERIMENTI DELLE REGIONI	€ -	€ 3.750,00	€ 3.750,00	€ 335.200,00	€ 1.718.958,54	€ 1.383.758,54
2.2.3	TRASFERIMENTI DA COMUNI E PROVINCE	€ 270.874,16	€ 270.874,16	-	€ -	-	-
2.2.4	TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	€ -	-	-	€ -	-	-
UPB 2.3 - ACCESSIONE DI PRESTITI							
2.3.1	ASSUNZIONE DI MUTUI	€ 7.676.883,65	€ 7.676.883,65	-	€ 1.653.418,80	€ 1.653.418,80	-
2.3.2	ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI	€ 1.623,14	€ 48.477,00	€ 46.853,86	€ -	€ 854,90	€ 854,90
2.3.3	EMISSIONE DI OBBLIGAZIONI	€ -	-	-	€ -	-	-
TOTALE ENTRATE IN CONTO CAPITALE		€ 8.015.583,31	€ 26.166.187,17	€ 18.150.603,86	€ 1.988.618,80	€ 3.394.117,06	€ 1.405.498,26
TITOLO III - PARTITE DI GIRO							
UPB 3.1 - ENTRATE AVVENTINATURA DI PARTITA DI GIRO							
3.1.1	ENTRATE AVVENTINATURA DI PARTITE DI GIRO	€ 16.540,17	€ 726.917,72	€ 710.377,55	€ 35.686,80	€ 623.614,57	€ 587.927,77
TOTALE ENTRATE PER PARTITE DI GIRO		€ 16.540,17	€ 726.917,72	€ 710.377,55	€ 35.686,80	€ 623.614,57	€ 587.927,77
Riepilogo dei titoli							
Titolo I		€ 2.989.173,93	€ 8.986.996,52	€ 5.997.822,59	€ 2.085.851,21	€ 9.204.260,99	€ 7.118.409,78
Titolo II		€ 8.015.583,31	€ 26.166.187,17	€ 18.150.603,86	€ 1.988.618,80	€ 3.394.117,06	€ 1.405.498,26
Titolo III		€ 16.540,17	€ 726.917,72	€ 710.377,55	€ 35.686,80	€ 623.614,57	€ 587.927,77
TOTALE		€ 11.021.297,41	€ 35.880.101,41	€ 24.858.804,00	€ 4.110.156,81	€ 13.221.992,62	€ 9.111.835,81
Avanzo di amministrazione utilizzato							
TOTALE GENERALE ENTRATE							

XVI LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

PARTE B - USCITE

		ANNO N			ANNO N+1		
CODICE CATEGORIA	Denominazione	Residui	Competenza (Impegni)	Cassa (Pagamenti)	Residui	Competenza (Impegni)	Cassa (Pagamenti)
CENTRO DI RESPONSABILITA' "SEGRETARIO GENERALE"							
DISAVANZO PRESENTO DI AMMINISTRAZIONE							
TITOLO I - USCITE CORRENTI							
UPB 1.1 - FUNZIONAMENTO							
1.1.1	ONERI PER GLI ORGANI DELL'UTILE	€ 15.231,88	€ 250.821,79	€ 235.589,91	€ 15.133,36	€ 244.394,31	€ 229.260,95
1.1.2	ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO	€ 177.214,78	€ 1.569.798,89	€ 1.392.584,11	€ 130.470,42	€ 1.382.095,20	€ 1.251.624,78
1.1.3	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI	€ 89.337,51	€ 291.739,47	€ 202.401,96	€ 716.375,70	€ 1.998.818,44	€ 1.282.442,74
UPB 1.2 - INTERVENTI DIVERSI							
1.2.1	USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	€ 562.420,15	€ 2.067.640,66	€ 1.505.229,51	€ -	€ -	€ -
1.2.2	TRASFERIMENTI PASSIVI	€ 90.166,08	€ 233.179,57	€ 163.013,49	€ 182.884,16	€ 266.892,44	€ 84.008,28
1.2.3	ONERI FINANZIARI	€ -	€ 36,00	€ 36,00	€ -	€ -	€ -
1.2.4	ONERI TRIBUTARI	€ 26.186,24	€ 129.184,64	€ 100.998,40	€ 13.047,00	€ 110.329,54	€ 97.282,54
1.2.5	POSTI CORRETTIVI E COMPENSATIVI DEI TRATTATI CORRENTI	€ 1,00	€ 1,00	€ -	€ -	€ 3.558,07	€ 3.558,07
1.2.6	USCITE NON CLASSIFICABILI ALTRI VOCI	€ 152.738,20	€ 241.472,69	€ 88.734,49	€ 175.226,25	€ 201.551,99	€ 26.325,74
UPB 1.3 - ONERI COMUNI							
1.3.1	ONERI COMUNI	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
UPB 1.4 - TRATTAMENTI DI QUERENZA INTEGRATIVI E SOSTITUTIVI							
1.4.1	ONERI PER IL PERSONALE IN QUERENZA	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
1.4.2	ACCANTONAMENTI AL TRATTAMENTO DI INDEGNITA' E PENSIONE	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
1.4.3	ONERI COMUNI	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
UPB 1.5 - ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHIO ONERI							
1.5.1	ONERI COMUNI	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
TOTALE USCITE CORRENTI		€ 1.115.295,84	€ 4.803.874,71	€ 3.688.578,87	€ 1.233.136,89	€ 4.207.639,99	€ 2.974.503,10
TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE							
UPB 2.1 - INVESTIMENTI							
2.1.1	ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DI RIVOLTE ED OPERE IMMOBILIARI	€ 14.576.151,85	€ 15.193.311,76	€ 617.159,91	€ 6.121.016,40	€ 6.893.691,97	€ 772.675,57
2.1.2	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	€ 5.010,20	€ 13.537,00	€ 8.526,80	€ 28.644,80	€ 54.691,20	€ 26.046,40
2.1.3	PARTICIPAZIONI E ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
2.1.4	CONCESSIONI DI CREDITI ED ANTICIPIAZIONI	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
2.1.5	ONERI IN ATTO DI ANZIANITA' E SIMILARI AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO	€ 70.000,00	€ 136.292,31	€ 66.202,31	€ 56.916,27	€ 61.180,00	€ 4.083,73
UPB 2.2 - ONERI COMUNI							
2.2.1	RIMBORSI DI MUTUI	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
2.2.2	RIMBORSI DI ANTICIPIAZIONI PASSIVE	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
2.2.3	RIMBORSI DI OBBLIGAZIONI	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
2.2.4	RESTITUZIONE ALLE GESTIONI AUTONOME DI ANTICIPIAZIONI	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
2.2.5	ESTINZIONE DEBITI DIVERSI	€ 48.477,00	€ 48.477,00	€ -	€ 854,90	€ 854,90	€ -
TOTALE USCITE IN CONTO CAPITALE		€ 14.699.639,05	€ 15.391.528,07	€ 691.889,02	€ 6.207.432,37	€ 7.010.238,07	€ 802.805,70
TITOLO III - PARTITE DI GIRO							
UPB 3.1 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO							
3.1.1	USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	€ 156.212,68	€ 726.917,72	€ 570.705,04	€ 120.409,29	€ 623.614,57	€ 503.205,28
TOTALE USCITE PARTITE DI GIRO		€ 156.212,68	€ 726.917,72	€ 570.705,04	€ 120.409,29	€ 623.614,57	€ 503.205,28
Riepilogo dei titoli							
Titolo I		€ 1.115.295,84	€ 4.803.874,71	€ 3.688.578,87	€ 1.233.136,89	€ 4.207.639,99	€ 2.974.503,10
Titolo II		€ 14.699.639,05	€ 15.391.528,07	€ 691.889,02	€ 6.207.432,37	€ 7.010.238,07	€ 802.805,70
Titolo III		€ 156.212,68	€ 726.917,72	€ 570.705,04	€ 120.409,29	€ 623.614,57	€ 503.205,28
TOTALE		€ 15.971.147,57	€ 20.922.320,50	€ 4.951.172,93	€ 7.560.978,55	€ 11.841.492,63	€ 4.280.514,08
Disavanzo di amministrazione							
TOTALE GENERALE USCITE		€ 15.971.147,57	€ 20.922.320,50	€ 4.951.172,93	€ 7.560.978,55	€ 11.841.492,63	€ 4.280.514,08

XVI LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Allegato FUNZIONI OBIETTIVO

RIPARTIZIONE DELLE FUNZIONI OBIETTIVO
DELLE SPESE DI BILANCIO COMPETENZA ANNO 2008

UPB	PIANIFICAZIONE E PROGRAMMAZIONE	PROMOZIONE	FUNZIONI DI AMMINISTRAZIONE ATTIVA	PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DELLE OPERE PORTUALI	INDIRIZZO POLITICO	SUPPORTO ALLE ATTIVITA' ISTITUZIONALI DEGLI ENTI	SECURITY	TOTALE
<i>HIPPOCL: Cassa di Roma</i>								
FUNZIONAMENTO	159.393,14	202.545,53	652.994,81	512.959,01	159.392,03	265.683,64	159.392,03	2.112.360,19
INTERVENTI DIVERSI	162.266,51	197.406,52	400.580,76	501.534,25	253.179,57		1.176.546,95	2.691.514,56
ONERI COMUNI								
TRATTAMENTI DI QUIESCENZA, INTEGRATIVI E SOSTITUTIVI								
ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI ED ONERI								
<i>HIPPOCL: Servizi di conto capitale</i>								
INVESTIMENTI	445,60	445,60	9.068,00	15.097.897,56	445,60	445,60	98.100,80	15.206.848,76
ONERI COMUNI			141.799,09	38.371,94			4.508,28	184.679,31
<i>HIPPOCL: Partite di giro</i>								
USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	53.921,71	53.921,71	215.686,84	215.686,84	53.921,71	79.857,20	53.921,71	726.917,72
TOTALE	376.026,96	454.319,36	1.420.129,50	16.366.449,60	466.938,91	345.986,44	1.492.469,77	20.922.320,54

ALLEGATO - mod. RICLASSECO

QUADRO DI RICLASSIFICAZIONE DEI PRESUNTI RISULTATI ECONOMICI (in unità di euro)

	anno 2008	anno 2007	+ o -

A. RICAVI	8.986.997	9.204.261	- 217.264
Variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti, lavorazioni in corso	-	207	- 207
B. VALORE DELLA PRODUZIONE "TIPICA"	8.986.997	9.204.468	- 217.471
Consumi di materie prime e servizi esterni	3.339.807	2.825.545	514.262
C. VALORE AGGIUNTO	5.647.190	6.378.923	- 731.733
Costo del lavoro	1.677.714	1.459.692	218.022
D. MARGINE OPERATIVO LORDO	3.969.476	4.919.231	- 949.755
Ammortamenti	415.310	325.705	89.605
Stanziamenti a fondi rischi ed oneri	(-)	(-)	
Saldo proventi ed oneri diversi	+ o -	+ o -	
E. RISULTATO OPERATIVO	3.554.166	4.593.526	- 1.039.360
Proventi ed oneri finanziari	+ o -	+ o -	
Rettifiche di valore di attività finanziarie	+ o -	+ o -	
F. RISULTATO PRIMA DEI COMPONENTI STRAORDINARI E DELLE IMPOSTE	-	-	
	- 5.956.498	931.675	- 6.888.173
G. RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE	- 2.402.332	5.525.201	- 7.927.533
Imposte di esercizio	(-)	(-)	
H. AVANZO/PAREGGIO/DISAVANZO ECONOMICO DEL PERIODO	- 2.402.332	5.525.201	- 7.927.533

ALLEGATO - mod. RICLASSECO

QUADRO DI RICLASSIFICAZIONE DEI PRESUNTI RISULTATI ECONOMICI

	anno 2008	anno 2007	+ o -

A. RICAVI	€ 8.986.996,52	€ 9.204.260,99	-€ 217.264,47
Variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti, lavorazioni in corso	0	€ 206,59	-€ 206,59
B. VALORE DELLA PRODUZIONE "TIPICA"	€ 8.986.996,52	€ 9.204.467,58	-€ 217.471,06
Consumi di materie prime e servizi esterni	€ 3.339.807,29	€ 2.825.544,79	€ 514.262,50
C. VALORE AGGIUNTO	€ 5.647.189,23	€ 6.378.922,79	-€ 731.733,56
Costo del lavoro	€ 1.677.714,29	€ 1.459.691,89	€ 218.022,40
D. MARGINE OPERATIVO LORDO	€ 3.969.474,94	€ 4.919.230,90	-€ 949.755,96
Ammortamenti	€ 415.309,96	€ 325.705,15	€ 89.604,81
Stanzamenti a fondi rischi ed oneri	(-)	(-)	
Saldo proventi ed oneri diversi	+ o -	+ o -	
E. RISULTATO OPERATIVO	€ 3.554.164,98	€ 4.593.525,75	-€ 1.039.360,77
Proventi ed oneri finanziari	+ o -	+ o -	
Rettifiche di valore di attività finanziarie	+ o -	+ o -	
F. RISULTATO PRIMA DEI COMPONENTI STRAORDINARI E DELLE IMPOSTE	-	-	
	-€ 5.956.497,79	€ 931.674,50	-€ 6.888.172,29
G. RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE	-€ 2.402.332,81	€ 5.525.200,25	-€ 7.927.533,06
Imposte di esercizio	(-)	(-)	
H. AVANZO/PAREGGIO/DISAVANZO ECONOMICO DEL PERIODO	-€ 2.402.332,81	€ 5.525.200,25	-€ 7.927.533,06

AUTORITA' PORTUALE DI PIOMBINO

elenco descrittivo dei beni appartenenti al patrimonio immobiliare dell'ente alla data di chiusura dell'esercizio 2008

Numero di inventario (Matr.)	Denominazione e Descrizione	Ubicazione	Valore d'acquisto	Destinazione d'uso	Titolo di provenienza	Dati catastali
i	Poggio Batteria (appezzamento di terreno)	Località Poggio Batteria comune di Piombino	€ 1.304.448,76	Uso pubblico	Convenzione tra il Comune di Piombino e l'Autorità Portuale di Piombino per l'acquisto del Poggio Batteria in data 20 giugno 2001 Rep. N 1126 del 20 giugno 2001	(Catasto terreni) Foglio 82 Particelle 700, 715, 712, 639, 566, 497, 635, 633 (mq complessivi 45.913)

AUTORITA' PORTUALE DI PIOMBINO

Verifica del rispetto dei limiti di spesa del di cui all'art. 27 del d.l. 223/2006

2.00 Spese per consulenze			
2.01	Spesa 2004	€	68.305,03
2.02	Limite di spesa 2008 (max 40%)	€	27.322,01
2.03	Spesa effettuata nel 2008	€	19.963,89
*nell'anno 2008 sono state conferite consulenze per servizi obbligatori per l'importo di € 43.729,20			
3.00 Spese di rappresentanza, relazioni pubbliche, ecc.			
3.01	Spesa 2004	€	61.216,66
3.02	Limite di spesa 2008 (max 40%)	€	24.486,66
3.03	Spesa effettuata nel 2008	€	21.459,30
4.00 Spese per autovetture			
4.01	Spesa 2004	€	17.061,61
4.02	Limite di spesa 2008 (max 50%)	€	8.530,81
4.03	Spesa effettuata nel 2008	€	4.903,93

Spese sostenute per immobili utilizzati (uffici/archivi/magazzini della sede)			
numero degli immobili	1	valore degli immobili (stimato)	€ 1.900.000,00
limite di spesa (1,50% ovvero 1% se solo manutenzione ordinaria)		€	19.000,00
Spesa effettuata nel 2008	Manutenzione ordinaria	€	477,50
	Manutenzione straordinaria		
	TOTALE	€	477,50
Spesa effettuata nel 2007	Manutenzione ordinaria*	€	17.557,43
	Manutenzione straordinaria	€	4.159,00
	TOTALE	€	21.716,43

*si comunica che nell'anno 2007 sono stati erroneamente compresi i costi per il servizio di pulizia per l'importo di € 16.450,91



IL PRESIDENTE
Luciano GUERRIERI