

ORDINE DI PAGAMENTO Nr. 438

ESERCIZIO 2009		Gestione Residui Anno 2008	
TITOLO	: U1	Somma Stanziata	26.000,00
CATEGORIA	: U1.1.1	Variazioni	0,00
CAPITOLO	: U111/40	Totale	26.000,00
ARTICOLO	: 01	Tot. Emesso compreso il presente Mandato	21.920,92
DELIBERA	: D.P.N.113 del 01/04/2009	Rimanenza	4.079,08

Il Cassiere di questo Ente

PAGHERA'

A: MINISTERO ECONOMIA E FINANZE Capo X Capitolo 3492

la somma di Euro 1.360,00

Euro (in lettere): Milletrecentosessanta**

Per:

Trattenuta 10% su gettoni di presenza Comitato Portuale
Es.2008-Legge 266/2005

Documenti giustificativi allegati:

da estinguersi mediante:

con quietanza di:

Brindisi, Addì 01/04/2009

IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO
Rag. Vittoria LIGORIO

II SEGRETARIO GENERALE
Dotf. Nicola DEL Nobile

Quietanza

ALLEGATA QUIETANZA

per copia dotfor

DAP 0578456

BRINDISI

(431)

121T

2009

15.05.2009

4436

1.360,00

* * *

***MILLE=
TRECENTOESSANTA/00***

IMPUTAZIONE DEL VERSAMENTO:

CAPO: 10 1= COMP

CAPITOLO: ART.: IMPORTO: CAUSALE:

3492

1.360,00 TRATTENUTA 10% SU GETTONI DI PRESENZA
COMITATO PORTUALE

1566751/3719727/000312202

AUTORITA' PORTUALE DI BRINDISI

* * *

01683450744



per copia control
[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

ORDINE DI PAGAMENTO Nr. 439

ESERCIZIO 2009		Gestione Residui Anno 2008	
TITOLO	:U1	Somma Stanziata	26.000,00
CATEGORIA	:U1.1.1	Variazioni	0,00
CAPITOLO	:U111/40	Totale	26.000,00
ARTICOLO	:01	Tot. Emesso compreso il presente Mandato	25.636,92
DELIBERA	:D.P.N.113 del 01/04/2009	Rimanenza	363,08

Il Cassiere di questo Ente

PAGHERA'

A: MINISTERO ECONOMIA E FINANZE Capo X Capitolo 3492

la somma di Euro 3.716,00

Euro (in lettere): Tremilasettecentosedici**

Per:

Versamento trattenuta 10% su indennità di carica e gettoni di presenza al Collegio dei Revisori es.2008-Legge n.266/2005

Documenti giustificativi allegati:

da estinguersi mediante:

con quietanza di:

Brindisi, Addì 01/04/2009

IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO
Rag. Vittoria LICORIO



IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Nicola DEL NOBILE

Quietanza

ALLEGATA QUIETANZA



PER COPIA DA
[Signature]

DAP 0578457

BRINDISI

(431)

121T

2009

15.05.2009

4437

3.716,00

* * *

***TREMILA=
SETTECENTOSEDICI/00***

IMPUTAZIONE DEL VERSAMENTO:
CAPO: 10 1= COMP

CAPITOLO: ART.: IMPORTO: CAUSALE:

3492

3.716,00 TRATTENUTA 10% SU INDENNITA' DI CARICA
E GETTONI DI PRESENZA AL COLLEGIO DEI
REVISORI ES.2008 LEGGE N.266/2005

1566751/3719728/000312203

AUTORITA' PORTUALE DI BRINDISI

* * *

01693450744



Per copia
[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

ORDINE DI PAGAMENTO Nr. 440

<i>ESERCIZIO 2009</i>		<i>Gestione Residui Anno 2008</i>	
TITOLO	: U1	Somma Stanziata	4.140,91
CATEGORIA	: U1.1.2	Variazioni	0,00
CAPITOLO	: U112/110	Totale	4.140,91
ARTICOLO	: 02	Tot. Emesso compreso il presente Mandato	680,00
DELIBERA	: D.P.N.113 del 01/04/2009	Rimanenza	3.460,91

Il Cassiere di questo Ente

PAGHERA'

A: MINISTERO ECONOMIA E FINANZE Capo X Capitolo 3492

la somma di Euro **680,00**
 Euro (in lettere): Seicentoottanta**

Per:
 Versam.trattenuta 10% su compensi CO.CO.CO.PRO.es.2008 - Legge
 n.266/2005
 Documenti giustificativi allegati:

da estinguersi mediante:
 con quietanza di:

Brindisi, Addì 01/04/2009

IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO
 Rag. Vittoria LIGORIO



IL SEGRETARIO GENERALE
 Dott. Nicola DEL NOBILE



quietanza

ALLEGATA QUIETANZA

per copia cc

BRINDISI

(431)

DAP 0578458

121T

2009

15.05.2009

4438

680,00

* * *

SEICENTOTTANTA/00

IMPUTAZIONE DEL VERSAMENTO:
CAPO: 10 1= COMP

CAPITOLO: ART.: IMPORTO:

CAUSALE:

3492

680,00 TRATTENUTA 10% SU COMPENSI CO.CO.CO.
ES.2008 LEGGE N.266/2005

1566751/3719729/000312204

AUTORITA' PORTUALE DI BRINDISI

* * *

01683450744



Per copia con
[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
/69

ORDINE DI PAGAMENTO Nr. 441

ESERCIZIO 2009		Gestione Residui Anno 2008	
TITOLO	:U1	Somma Stanziata	6.544,70
CATEGORIA	:U1.1.3	Variazioni	0,00
CAPITOLO	:U113/50	Totale	6.544,70
ARTICOLO	:02	Tot. Emesso compreso il presente Mandato	6.544,70
DELIBERA	:D.P.N.113 del 01/04/2009	Rimanenza	0,00

Il Cassiere di questo Ente

PAGHERA'

A: MINISTERO ECONOMIA E FINANZE Capo X Capitolo 3492

la somma di Euro 6.544,70

Euro (in lettere): Seimilacinquecentoquarantaquattro/70**

Per:

Versamento trattenuta 10% su compenso Consulenti diversi es.2008 -
Legge n.266/2005

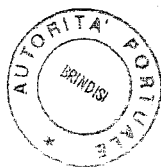
Documenti giustificativi allegati:

da estinguersi mediante:

con quietanza di:

Brindisi, Addì 02/04/2009

IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO
Rag. Victoria LIGORIO



IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Nicola DEL NOBILE

Quietanza

ALLEGATA QUIETANZA



per data/cor

DAP 0578459

BRINDISI (431)

121T

2009

15.05.2009

4439

6.544,70

* * *

***SEMITLA=
CINQUECENTOQUARANTAQUATTRO/70***

IMPUTAZIONE DEL VERSAMENTO:
CAPO: 10 1= COMP

CAPITOLO: ART.: IMPORTO: CAUSALE:

3492 6.544,70 TRATTENUTA 10% SU COMPENSI
CONSULENTI DIVERSI LEGGE N.266/2005

1566751/3719730/000312205

AUTORITA' PORTUALE DI BRINDISI

* * *

01683450744



Handwritten signature and the text 'PER SPORRE' written vertically.

Handwritten number '169' with a horizontal line through it.

CONTO ECONOMICO PER L'ESERCIZIO 2008

PARTE PRIMA			
ENTRATE E SPESE FINANZIARIE CORRENTI			
Totale entrate (Titoli I e II) Accertate (come da conto finanziario)	13.147.307,91	Totale spese correnti impegnate (come da conto finanziario)	7.237.945,80
<i>Totale parte prima</i>	13.147.307,91	<i>Totale parte prima</i>	7.237.945,80
PARTE SECONDA			
COMPONENTI CHE NON DANNO LUOGO A MOVIMENTI FINANZIARI			
RICAVI		COSTI	
A Risconti passivi iniziali	<u>0,00</u>	A Risconti attivi iniziali	<u>0,00</u>
B Produzioni interne	<u>0,00</u>	B Oneri in natura per produzioni interne	<u>0,00</u>
C Trasferimenti attivi in natura	<u>0,00</u>	C Trasferimenti passivi in natura	<u>0,00</u>
D Variazioni patrimoniali straordinarie:		D Quote ammortamento e deperimenti:	
- sopravvenienze attive	23.224,96	- immobili	14.787,86
- insussistenze passive	0,00	- impianti, attrezzature, macchinari	26.755,41
- plusvalenze	<u>20.257,45</u>	- automezzi, mobili e macchine	31.128,75
<i>totale</i>	<u>43.482,41</u>	- diversi	<u>10.200,00</u>
		<i>totale</i>	<u>82.872,02</u>
E Variazioni nei residui:		E Svalutazioni e deprezzamenti	<u>0,00</u>
- minori residui passivi	15.600.331,17	F Altri accantonamenti (scorporo SISRI)	<u>0,00</u>
- maggiori residui attivi	<u>0,00</u>	G Quota per adeguamento fondo indennità anzianità personale	<u>95.484,77</u>
<i>totale</i>	<u>15.600.331,17</u>	H Variazioni patrimoniali straordinarie	
F Risconti attivi finali	<u>2.351,24</u>	- sopravvenienze passive	14.264,85
		- insussistenze attive	0,00
		- minusvalenze	0,00
		- minori residui attivi	<u>14.962.729,75</u>
		<i>totale</i>	<u>14.976.994,60</u>
		I Risconti passivi finali	<u>0,00</u>
TOTALE PARTE PRIMA	13.147.307,91	TOTALE PARTE PRIMA	7.237.945,80
TOTALE PARTE SECONDA	15.646.164,82	TOTALE PARTE SECONDA	15.155.351,39
TOTALE GENERALE	28.793.472,73	TOTALE GENERALE	22.393.297,19
DISAVANZO ECONOMICO	<u>0,00</u>	AVANZO ECONOMICO	<u>6.400.175,54</u>
TOTALE A PAREGGIO	28.793.472,73	TOTALE A PAREGGIO	28.793.472,73



SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31 DICEMBRE 2008

ATTIVITA'	CONSISTENZE		DIFFERENZE		PASSIVITA'	CONSISTENZE		DIFFERENZE	
	al 01/01/2008	al 31/12/2008	in più	in meno		al 01/01/2008	al 31/12/2008	in più	in meno
Disponibilità liquide									
- Cassa	57.680.613,44	55.025.946,04	0,00	2.654.667,40	-	-	-	-	-
- Banche	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	-
- Conti correnti postali	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	-
totale	57.680.613,44	55.025.946,04	0,00	2.654.667,40					
Residui attivi									
- Verso Stato e altri Enti	95.797.495,08	114.725.176,65	18.927.681,57	0,00	-	-	-	-	-
- Verso utenti	6.043.641,56	6.360.922,60	317.281,04	0,00	-	-	-	-	-
- Verso altri	821.485,01	305.466,46	0,00	516.018,55	-	-	-	-	-
- Verso SISRI per scorporo	3.150.387,00	3.150.387,00	0,00	0,00	-	-	-	-	-
totale	105.813.008,65	124.541.952,71	19.244.962,61	516.018,55					
Crediti bancari e finanziari									
- Depositi bancari	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	-
- Depositi vincolati per fondo indennità licenziam.	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	-
- Polizze contratto con Compagnie di assicurazione per indennità di licenz. al personale	492.082,33	513.461,92	42.416,85	21.037,26	-	-	-	-	-
- Prestiti e anticipazioni a breve	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	-
- Depositi cauzionali	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	-
- Crediti diversi	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	-
totale	492.082,33	513.461,92	42.416,85	21.037,26					
Rimanenze di esercizio									
- Magazzino	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Risconti attivi diversi	-	-	-	-	-	-	-	-	-
totale	-	-	-	-					
Debiti di tesoreria									
- Anticipazioni del tesoriere	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Scoperti di conto corrente	-	-	-	-	-	-	-	-	-
totale	-	-	-	-					
Residui Passivi									
- Verso stato e altri Enti	748.080,31	415.472,96	-	332.607,35	-	-	-	-	-
- Verso fornitori	136.687.322,17	157.596.279,01	20.908.956,84	-	-	-	-	-	-
- Verso altri	630.988,62	662.620,35	31.631,73	-	-	-	-	-	-
- Somme stanziare scorporo SISRI	3.150.387,00	3.150.387,00	-	-	-	-	-	-	-
totale	141.216.778,10	161.824.759,32	20.940.588,57	332.607,35					
Debiti bancari e finanziari									
- Mutui ed anticipazioni passive	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Obbligazioni in circolaz.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
totale	-	-	-	-					
Debiti diversi									
totale	-	-	-	-					
Rimanenze di esercizio									
totale	-	-	-	-					
Risconti passivi diversi									
totale	-	-	-	-					

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31 DICEMBRE 2008

ATTIVITA'	CONSISTENZE		DIFFERENZE		PASSIVITA'	CONSISTENZE		DIFFERENZE	
	al 01/01/2008	al 31/12/2008	in più	in meno		al 01/01/2008	al 31/12/2008	in più	in meno
Investimenti mobiliari					Fondi di accantonamento				
- Partecipazioni azionarie	-	-	-	-	- Fondo svalutazione titoli	0,00	0,00	0,00	0,00
- Conferimenti a quote in altri Enti	-	-	-	-	- Fondo liquidazione indennità anzianità personale	573.989,53	643.903,50	93.956,75	24.042,78
- Titoli di credito	-	-	-	-	- Fondo imposte e tasse	0,00	0,00	0,00	0,00
- Valori in formazione	-	-	-	-	- Fondi diversi	209.296.644,44	244.004.703,93	34.708.059,49	0,00
<i>totale</i>	-	-	-	-	<i>totale</i>	209.870.633,97	244.648.607,43	34.802.016,24	24.042,78
Immobili					Fondi di ammortamento				
- Terreni	0,00	0,00	0,00	0,00	- Immobili	99.293,62	114.081,48	14.787,86	0,00
- Fabbricati	267.854,36	299.824,35	31.969,99	0,00	- Immobilizzazioni tecniche	469.901,23	527.785,39	57.884,16	0,00
- Opere portuali	2.557.069,71	2.557.069,71	0,00	0,00	- Diversi	10.200,00	20.400,00	10.200,00	0,00
- Valori in formazione	195.247.090,37	240.908.117,64	45.661.027,27	0,00	<i>totale</i>	210.450.028,82	245.310.874,30	34.884.888,26	24.042,78
<i>totale</i>	198.072.014,44	243.765.011,70	45.692.997,26	-					
Immobilizzazioni tecniche									
- Impianti fissi ed altre immobilizzazioni tecniche		0,00	0,00	0,00					
- Attrezzature e macchinari	422.073,11	488.584,89	66.511,78	0,00					
- Mobili e macchine ord. d'ufficio	301.657,88	335.927,33	34.269,45	0,00					
- Automezzi servizio porto	0,00	0,00	0,00	0,00					
- Autoveicoli ed autovetture	12.522,18	12.522,18	0,00	0,00					
- Valori in formazione	25.926,00	0,00	0,00	25.926,00					
<i>totale</i>	762.179,17	837.034,40	100.781,23	25.926,00					
Beni immateriali									
- Brevetti	0,00	0,00	0,00	0,00					
- Diversi	21.000,00	21.000,00	0,00	0,00					
<i>totale</i>	21.000,00	21.000,00	0,00	0,00					

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31 DICEMBRE 2008

ATTIVITA'	CONSISTENZE		DIFFERENZE		PASSIVITA'	CONSISTENZE		DIFFERENZE	
	al 01/01/2008	al 31/12/2008	in più	in meno		al 01/01/2008	al 31/12/2008	in più	in meno
Altri costi pluriennali									
- Costi e perdite di emissioni	-	-	-	-					
- Costi pluriennali diversi	-	5.493,50	5.493,50	-					
<i>totale</i>	-	5.493,50	5.493,50	-					
TOTALE ATTIVITA'	362.840.898,03	424.709.900,27	65.086.651,45	3.217.649,21	TOTALE PASSIVITA'	351.666.806,92	407.135.633,62	55.825.476,83	356.650,13
Deficit patrimoniale					Patrimonio Netto				
- Disavanzo economico esercizi precedenti	-	-	-	-	- Fondo di dotazione	-	-	-	-
- Disavanzo economico dell'esercizio	-	-	-	-	- Riserve obbligatorie	-	-	-	-
<i>totale</i>	-	-	-	-	- Riserve diverse	-	-	-	-
					- Fondo rivalutazione (art. 23 L. 576/75)	-	-	-	-
					- Avanzo economico esercizi precedenti	11.174.091,11	11.174.091,11	-	-
					- Avanzo economico dell'esercizio	-	6.400.175,54	6.400.175,54	-
					<i>totale</i>	11.174.091,11	17.574.266,65	6.400.175,54	-
TOTALE A PAREGGIO	362.840.898,03	424.709.900,27	65.086.651,45	3.217.649,21	TOTALE A PAREGGIO	362.840.898,03	424.709.900,27	62.225.652,37	356.650,13
Conti d'ordine					Conti d'ordine				
- Valori di terzi depositati a cauzione, a garanzia, ecc.	-	-	-	-	- Valori di terzi depositati a cauzione, a garanzia, ecc.	-	-	-	-
- Conti diversi	-	-	-	-	- Conti diversi	-	-	-	-
<i>totale</i>	-	-	-	-	<i>totale</i>	-	-	-	-

CENTRO DI RESPONSABILITA' - SEGRETARIO GENERALE				
COSTI PER NATURA - ANNO 2008 EFFETTIVO				
	BUDGET	Incidenza	EFFETTIVO	Incidenza
	Importi in euro	% sul totale Amministrazione	Importi in euro	% sul totale Amministrazione
COSTO DEGLI ORGANI				
Spese per gli organi istituzionali dell'Autorità Portuale	415.500,00	4,28	310.259,80	4,29
COSTO DEL PERSONALE				
Oneri per il personale in attività di servizio	2.521.408,00	25,97	1.674.908,10	23,14
Oneri per il personale in quiescenza	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTI DI GESTIONE				
Spese per l'acquisto di beni di consumo e servizi istituzionali	3.962.425,00	40,81	3.047.695,28	42,11
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI				
Trasferimenti passivi	0,00	0,00	0,00	0,00
Oneri finanziari	5.000,00	0,051	193,95	0,003
Oneri tributari	120.000,00	1,24	148.959,38	2,06
Poste correttive e compensative delle spese correnti	120.000,00	1,24	102.936,66	1,42
Spese non classificabili in altre voci	766.159,00	7,89	217.479,89	3,00
Accantonamenti	1.800.000,00	18,54	1.735.512,74	23,98
TOTALI COSTI DEL CENTRO DI RESPONSABILITA' - SEGRETARIO GENERALE	9.710.492,00	100,00	7.237.945,80	100,00

SITUAZIONE FINANZIARIA 2008

Fondo di Cassa all'inizio dell'Esercizio 2008		57.680.613,44
Riscossioni		
1) In conto competenze.....	€ 11.490.368,15	
2) In conto residui	€ 3.888.913,71	
Sommano		€ 15.379.281,86
Pagamenti		
1) In conto competenze.....	€ 7.083.552,40	
2) In conto residui	€ 10.950.396,86	
Sommano		€ 18.033.949,26
Fondo di Cassa alla fine dell'Esercizio 2008		55.025.946,04
Residui attivi		
1) Degli esercizi precedenti.....	€ 86.961.365,19	
2) Dell'esercizio	€ 37.580.587,52	
Sommano		€ 124.541.952,71
Residui passivi		
1) Degli esercizi precedenti.....	€ 114.666.050,07	
2) Dell'esercizio	€ 47.158.709,25	
Sommano		€ 161.824.759,32
Avanzo di Amministrazione alla fine dell'esercizio 2008		€ 17.743.139,43

Tipo	Numero Man/Rev.	Data Man/Rev.	Descrizione	ENTRATE		USCITE	
				Competenza	Residui	Competenza	Residui
	5391		Mese di Novembre '08 - Utenza n.633 650 551				
	C. G.						
	5395		Mese di Novembre '08 - Utenza n.633 650 616				
	C. G.						
	5397		Mese di Novembre '08 - Utenza n.632 769 733				
	C. G.						
	5399		Mese di Novembre '08 - Utenza n.632 769 750				
	C. G.						
	5401		Mese di Novembre '08 - Utenza n. 633 650 543				
	C. G.						
	5403		Mese di Novembre '08 - Utenza n.632 769 725				
	C. G.						
	5405		Mese di Novembre '08 - Utenza n.632 769 661				
	C. G.						
	5407		Mese di Novembre '08 - Utenza n.632 769 679				
	C. G.						
	5409		Mese di Novembre '08 - Utenza n.632 769 741				
	C. G.						
	5413		Mese di Novembre '08 - Utenza n.632 769 695				
	C. G.						
	5415		Mese di Novembre '08 - Utenza n.632 769 687				
	C. G.						
	5417		Mese di Novembre '08 -Utenza n. 632 769 709				
	C. G.						
M	1791	31/12/08	987 Banca Meridiana S.p.A. - Gruppo Veneto Banca			30,99	
	U125/10	02	Restituzioni e rimborsi diversi				
	5470		Rimborso n°3 assegni postali non incassati perchè scaduti relativi alla selezione - geometri/avvocati				
	C. G.						

Totale nel Periodo

2.066.688,31	215.242,55	376.609,96	2.821.494,89
--------------	------------	------------	--------------

Totale Generali

11.490.368,15	3.888.913,71	7.083.552,40	10.950.396,86
---------------	--------------	--------------	---------------

SITUAZIONE DI CASSA DALLA DATA TRASM. 15/12/2008 ALLA DATA TRASM. 31/12/2008

DATA DI TRASM.	ORDINI DI RISCOSS. TRASMESSI			ORDINATIVI RISCOSSI		ORDINI DI PAG. TRASMESSI			ORDINATIVI PAGATI		RISCOSSIONI DA ESEGUIRE	PAGAMENTI DA ESEGUIRE	SALDO CASSA	SALDO CONTABILE
	NUM. ELEN.	NUMERO	IMPORTO	DATA DI PAG.	IMPORTO	NUM. ELEN.	NUMERO	IMPORTO	DATA DI PAG.	IMPORTO				
					3.641,45			0,00		0,00	0,00	0,00	54.353.311,26	54.353.311,26
23/12/2008	197	1.010	3.641,45	31/12/2008				0,00		0,00	0,00	0,00	54.353.311,26	54.353.311,26
31/12/2008			0,00			198	1.781	20.000,00	31/12/2008	20.000,00	0,00	0,00	54.333.311,26	54.333.311,26
31/12/2008			0,00			198	1.782	115.538,00	31/12/2008	115.538,00	0,00	0,00	54.217.773,26	54.217.773,26
31/12/2008			0,00			198	1.783	16.500,00	31/12/2008	16.500,00	0,00	0,00	54.201.273,26	54.201.273,26
31/12/2008			0,00			198	1.784	3.450,00	31/12/2008	3.450,00	0,00	0,00	54.197.823,26	54.197.823,26
31/12/2008			0,00			198	1.785	2.182,96	31/12/2008	2.182,96	0,00	0,00	54.195.640,30	54.195.640,30
31/12/2008			0,00			198	1.786	18.321,59	31/12/2008	18.321,59	0,00	0,00	54.177.318,71	54.177.318,71
31/12/2008			0,00			199	1.787	170,79	31/12/2008	170,79	0,00	0,00	54.177.147,92	54.177.147,92
31/12/2008			0,00			199	1.788	6.447,88	31/12/2008	6.447,88	0,00	0,00	54.170.700,04	54.170.700,04
31/12/2008			0,00			199	1.789	206,35	31/12/2008	206,35	0,00	0,00	54.170.493,69	54.170.493,69
31/12/2008			0,00			199	1.790	1.330,82	31/12/2008	1.330,82	0,00	0,00	54.169.162,87	54.169.162,87
31/12/2008			0,00			199	1.791	30,99	31/12/2008	30,99	0,00	0,00	54.169.131,88	54.169.131,88
31/12/2008			0,00					0,00		0,00	0,00	0,00	54.189.131,88	54.189.131,88
31/12/2008	200	1.011	20.000,00	31/12/2008	20.000,00			0,00		0,00	0,00	0,00	54.304.669,88	54.304.669,88
31/12/2008	200	1.012	115.538,00	31/12/2008	115.538,00			0,00		0,00	0,00	0,00	54.321.169,88	54.321.169,88
31/12/2008	200	1.013	16.500,00	31/12/2008	16.500,00			0,00		0,00	0,00	0,00	54.324.619,88	54.324.619,88
31/12/2008	200	1.014	3.450,00	31/12/2008	3.450,00			0,00		0,00	0,00	0,00	54.326.802,84	54.326.802,84
31/12/2008	200	1.015	2.182,96	31/12/2008	2.182,96			0,00		0,00	0,00	0,00	54.327.046,76	54.327.046,76
31/12/2008	201	1.016	243,92	31/12/2008	243,92			0,00		0,00	0,00	0,00	54.328.508,00	54.328.508,00
31/12/2008	201	1.017	1.461,24	31/12/2008	1.461,24			0,00		0,00	0,00	0,00	54.333.508,00	54.333.508,00
31/12/2008	201	1.018	5.000,00	31/12/2008	5.000,00			0,00		0,00	0,00	0,00	54.433.508,00	54.433.508,00
31/12/2008	201	1.019	100.000,00	31/12/2008	100.000,00			0,00		0,00	0,00	0,00	54.533.508,00	54.533.508,00
31/12/2008	201	1.020	100.000,00	31/12/2008	100.000,00			0,00		0,00	0,00	0,00	54.600.348,25	54.600.348,25
31/12/2008	201	1.021	66.840,25	31/12/2008	66.840,25			0,00		0,00	0,00	0,00	54.601.848,25	54.601.848,25
31/12/2008	201	1.022	1.500,00	31/12/2008	1.500,00			0,00		0,00	0,00	0,00	54.602.004,99	54.602.004,99
31/12/2008	201	1.023	156,74	31/12/2008	156,74			0,00		0,00	0,00	0,00	54.602.161,73	54.602.161,73
31/12/2008	201	1.024	156,74	31/12/2008	156,74			0,00		0,00	0,00	0,00	54.602.955,51	54.602.955,51
31/12/2008	201	1.025	793,78	31/12/2008	793,78			0,00		0,00	0,00	0,00	54.654.707,40	54.654.707,40
31/12/2008	201	1.026	61.751,89	31/12/2008	61.751,89			0,00		0,00	0,00	0,00	54.667.411,03	54.667.411,03
31/12/2008	201	1.027	2.703,63	31/12/2008	2.703,63			0,00		0,00	0,00	0,00	54.670.238,57	54.670.238,57
31/12/2008	201	1.028	2.827,54	31/12/2008	2.827,54			0,00		0,00	0,00	0,00	54.688.560,16	54.688.560,16
31/12/2008	202	1.029	18.321,59	31/12/2008	18.321,59			0,00		0,00	0,00	0,00	54.688.716,90	54.688.716,90
31/12/2008	203	1.030	156,74	31/12/2008	156,74			0,00		0,00	0,00	0,00	54.856.716,90	54.856.716,90
31/12/2008	203	1.031	168.000,00	31/12/2008	168.000,00			0,00		0,00	0,00	0,00	54.907.946,04	54.907.946,04
31/12/2008	203	1.032	51.229,14	31/12/2008	51.229,14			0,00		0,00	0,00	0,00	55.025.946,04	55.025.946,04
31/12/2008	203	1.033	118.000,00	31/12/2008	118.000,00			0,00		0,00	0,00	0,00	55.025.946,04	55.025.946,04
TOTALI			15.379.281,86		15.379.281,86			18.033.949,26		18.033.949,26	0,00	0,00	55.025.946,04	55.025.946,04