

▪ Redditi Patrimoniali

La voce *Redditi Patrimoniali* accoglie i ricavi derivanti dai canoni di affitto di beni patrimoniali dell'Ente localizzati nell'area di stoccaggio auto situata in area retro portuale.

▪ Recuperi e Rimborsi Diversi

La voce *Recuperi e Rimborsi diversi* accoglie i ricavi derivanti dalla fatturazione dei consumi elettrici ai vari utenti/concessionari del Porto di Civitavecchia.

▪ Rimborsi INAIL

La voce *Rimborsi INAIL* accoglie i ricavi derivanti dai rimborsi e indennità di temporanea invalidità ricevuti dall'INAIL per infortuni del personale dipendente.

▪ Contributo Regione Lazio

La voce *Contributi Regione Lazio* accoglie gli importi stanziati dalla Regione Lazio quali rimborsi dei mutui per adeguamento di arredi ed attrezzature portuali (mutuo Efibanca, mutuo Banca OPI e mutuo Cassa Depositi e Prestiti pos. n. 4395221).

La voce *b) Contributi di competenza dell'esercizio* fa riferimento a contributi ricevuti di competenza dell'esercizio 2010, come meglio specificato nella sottostante tabella:

Contributi di competenza dell'esercizio

Contributo ordinario Regione Lazio	3.000.000,00
Contributo per manutenzione straordinaria Regione Lazio	2.950.000,00
Contributo Ministero Trasporti L.296/06 art. 01 co. 983	-
Totale	5.950.000,00

▪ Contributo Regione Lazio

La voce *Contributi Regione Lazio* accoglie sia il contributo ordinario stanziato dalla Regione Lazio sul capitolo D21502 della Legge Finanziaria Regionale 2010 per il pluriennale 2010/2012 (Euro 3.000.000,00), sia gli importi stanziati, sempre dalla Regione, per la Manutenzione Straordinaria erogata nell'anno 2009 ma di competenza dell'anno in esame. (Euro 2.950.000,00).

COSTI DELLA PRODUZIONE**Costi per materie prime, suss., di cons. e merci (Euro 55.177,46)**

La voce accoglie i costi per il carburante (Euro 16.570,30) e per la cancelleria (Euro 38.607,16)

Costi per servizi (Euro 24.669.315,20)

I costi per servizi vengono così di seguito riepilogati:

Costi per servizi	Valori
Spese per gli organi dell'Ente	325.264,98
Spese per collaborazioni autonome e comp.si a terzi	397.910,34
Servizi generali amministrativi	365.814,25
Servizi di manutenzione e funzionamento degli uffici	846.050,92
Assicurazioni	324.601,96
Promozione propaganda e rappresentanza	320.689,61
Spese gestione e manutenzione ordinaria beni del demanio	17.358.896,17
Costi per servizi dei mezzi meccanici	799.641,78
Spese per collaborazioni coordinate e continuative e professionisti	1.137.924,14
Spese generali ufficio tecnico	1.330.322,58
Liberalità	178.178,63
Spese per realizzo delle entrate	1.096.018,95
Spese informatiche	188.000,89
Totale	24.669.315,20

La voce *Spese per gli organi dell'Ente* accoglie i costi relativi ai compensi del Presidente dell'Autorità Portuale, dei membri del Comitato Portuale e dei membri del Collegio dei Revisori dei Conti.

La voce *Spese per collaborazioni autonome e compensi a terzi* accoglie i costi relativi alle consulenze tecniche, amministrative e legali. Si fa presente che tali spese hanno rispettato pienamente i vincoli previsti.

La voce *Servizi generali amministrativi* accoglie i costi relativi alle spese legali e notarili (Euro 365.814,25).

La voce *Servizi di manutenzione e funzionamento degli uffici* accoglie i costi generali (illuminazione, pulizie, riscaldamento, stampati e abbonamenti) relativi al funzionamento delle sedi di Civitavecchia, Fiumicino e Gaeta.

La voce *Assicurazioni* accoglie i costi delle polizze assicurative sottoscritte dall'Ente.

La voce *Promozione, propaganda e rappresentanza* accoglie i costi per congressi, convegni e manifestazioni fieristiche, per sponsorizzazioni, per pubblicità e propaganda, per il contributo Assoporti e per la rappresentanza dell'Ente.

La voce *Spese gestione e manutenzione ordinaria beni del demanio* accoglie i costi relativi alla manutenzione ordinaria dei beni del demanio per le sedi di Civitavecchia, Fiumicino e Gaeta, comprensivo dei costi per la sicurezza dei 3 Porti.

La voce *Costi mezzi meccanici* accoglie i costi relativi alla gestione in deroga da parte dell'Ente dei mezzi meccanici.

La voce *Costi per collaborazioni coordinate e continuative* accoglie i costi relativi ai collaboratori che hanno prestato la loro attività nel corso dell'anno.

La voce *Liberalità* accoglie i costi relativi alle spese sostenute per rimborsare i maggiori oneri alla Soc. Tirrenia dovuti all'utilizzo del servizio di rimorchio.

La voce *Spese per realizzo delle entrate* accoglie i costi relativi alle spese effettuate per incrementare le potenzialità commerciali dei 3 Porti al fine di realizzare maggiori entrate.

La voce *Spese informatiche* accoglie i costi relativi al potenziamento dei servizi informatici dei 3 Porti.

Oneri per godimento beni di terzi (Euro 66.313,46)

La posta si riferisce ai costi sostenuti per i fitti passivi.

Oneri per il Personale in attività di servizio (Euro 11.804.462,81)

La posta si riferisce ai costi esposti nella sottostante tabella:

Costi per il personale	Valori
Salari e stipendi	8.339.736,42
Oneri sociali	2.659.505,79
Trattamento di Fine Rapporto	747.914,58
Altri costi del personale	57.306,02
Totale	11.804.462,81

La voce *salari e stipendi* accoglie sia il costo del personale per gli stipendi dell'Ente che il costo del personale dei Mezzi Meccanici (Euro 8.178.538,41), nonché le indennità di rimborso spese missioni nazionali ed estere (Euro 161.198,01).

La voce *Oneri sociali* accoglie il costo per gli oneri previdenziali ed assicurativi a carico dell'Ente (Euro 2.659.505,79).

La voce *Trattamento di Fine Rapporto* accoglie il costo relativo agli accantonamenti operati per l'esercizio in esame.

La voce *altri costi del personale* accoglie le spese sostenute per le attività culturali dedicate ai dipendenti (Euro 34.375,00), per i corsi di formazione e di aggiornamento del personale (Euro 16.872,62), e per il vestiario (Euro 6.058,40).

Ammortamenti e svalutazioni (Euro 8.144.994,31)

La voce accoglie il valore delle quote di ammortamento di competenza relative alle immobilizzazioni immateriali (Euro 1.725.724,60) e quelle relative alle immobilizzazioni materiali (Euro 6.419.269,71), come esposto nelle sottostanti tabelle:

Immobilizzazioni Immateriali	Amm.to al 31/12/2010
Diritto di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno	126.343,70
Concessioni Licenze e marchi	6.000,00
Immobilizzazioni ed acconti	135.243,87
Manutenzioni straordinarie e migliorie su beni di terzi	1.458.137,03
Totale	1.725.724,60

Immobilizzazioni Materiali	Amm.to al 31/12/2010
Terreni e Fabbricati	469.403,44
Impianti e Macchinari	2.757.065,89
Attrezzature Industriali e Commerciali	2.796.115,13
Automezzi	1.962,50
Altri beni	394.722,75
Totale	6.419.269,71

Oneri diversi di gestione (Euro 759.129,55)

La voce accoglie essenzialmente le spese relative ai valori bollati (Euro 49.296,75) agli oneri tributari (Euro 709.832,80) ed all'accantonamento effettuato ai sensi dell'art. 61 della Legge 133/2008 (Euro 72.954,00).

PROVENTI E ONERI FINANZIARI**Altri Proventi finanziari (Euro 295,53)**

La voce accoglie gli interessi attivi maturati sulle giacenze dei depositi postali (Euro 295,53).

Oneri finanziari (Euro 3.014.178,20)

La voce accoglie gli interessi passivi ed altri oneri a fronte dei mutui e delle anticipazioni ricevute.

PROVENTI E ONERI STRAORDINARI**Proventi (Euro 3.923.103,68)**

La posta accoglie le sopravvenienze attive dovute ad una puntuale riclassificazione (a seguito della chiusura dei lavori in corso con Determine dell'Ufficio Tecnico) di voci imputate a costo negli anni precedenti che si sono concretizzate in immobilizzazioni materiali ed immateriali nell'esercizio 2010.

Oneri (Euro 2.225.694,51).

La posta accoglie le sopravvenienze passive relative a:

1. stralcio dei residui attivi (410.704,42), così come specificatamente indicato nei verbali di cancellazione che hanno conseguentemente comportato l'eliminazione dei crediti;
2. rilevazione di costi di competenza di esercizi precedenti (Euro 1.687.445,79), conseguenti alla ricognizione dei beni oggetto dei conti d'ordine, come sopra specificato;
3. minusvalenze (Euro 4.960,20) derivanti dalla dismissione di macchine d'ufficio elettroniche e cellulari
4. stralcio del valore nominale del capitale sociale sottoscritto per copertura perdite (Euro 122.582,10).

ALTRE INFORMAZIONI

Ai fini di quanto previsto dall'art. 41 del Regolamento di Amministrazione e Contabilità, si riportano le seguenti informazioni:

- Successivamente alla chiusura dell'esercizio non si sono verificati fatti di rilievo:
- Non vi sono elementi dello Stato Patrimoniale che ricadono sotto più voci dello schema, la cui indicazione è necessaria ai fini della comprensione del Bilancio.
- Le risultanze finanziarie complessive sono illustrate nella seguente tabella:

ENTRATE		USCITE	
Entrate correnti	51.031.246,79	Uscite correnti	36.394.541,12
Entrate in c/Capitale	23.215.408,00	Uscite in c/Capitale	30.832.090,98
Partite di giro	19.201.383,32	Partite di giro	19.201.383,32
TOTALE	93.448.038,11	TOTALE	86.428.015,42

- La gestione chiude con un avanzo di € 7.020.022,68. Si precisa a tal riguardo che il suddetto avanzo è comprensivo del maggior introito dell'importo di € 3.149.482,05 avuto al termine dell'anno 2010 del "Gettito delle Tasse sulle merci imbarcate e sbarcate". Tale maggiore accertato sul Capitolo E121/10 è dovuto all'aumento, nell'anno, delle tonnellate di carbone imbarcate e sbarcate nel Porto di Civitavecchia ed alla conseguente maggiore devoluzione della relativa tassa da parte dell'Agenzia delle Dogane. Vista l'impossibilità di inserire tale stanziamento nel Bilancio di Previsione 2010, in quanto così come previsto dal Regolamento di Amministrazione e Contabilità non si possono effettuare variazioni al Bilancio oltre il 30 novembre, si anticipa fin d'ora che tale importo sarà prelevato dall'Avanzo di Amministrazione ed inserito nella prima variazione utile al Bilancio di Previsione 2011 successiva all'approvazione del Conto Consuntivo.
- Le variazioni alle previsioni finanziarie intervenute in corso d'anno non hanno riguardato l'utilizzo del Fondo di Riserva. Tali variazioni sono illustrate nelle seguenti tabelle:

ENTRATE	PREVISTE	ACCERTATE	DIFFERENZE
TITOLO I - ENTRATE CORRENTI	44.821.129,00	51.031.246,79	6.210.117,79
TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE	23.217.991,00	23.215.408,00	(2.583,00)
TITOLO III - PARTITE DI GIRO	2.762.394,00	19.201.383,32	16.438.989,32
TOTALE	70.801.514,00	93.448.038,11	22.646.524,11

USCITE	PREVISTE	IMPEGNATE	DIFFEREZE
TITOLO I - USCITE CORRENTI	37.958.540,00	36.394.541,12	(1.563.998,88)
TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE	31.330.578,00	30.832.090,98	(498.487,02)
TITOLO III - PARTITE DI GIRO	2.762.394,00	19.201.383,32	16.438.989,32
TOTALE	72.051.512,00	86.428.015,42	14.376.503,42

- o La composizione dei residui attivi e passivi è stata fedelmente riportata negli elenchi disponibili presso l'Area Amministrativa dell'Ente ed è stata oggetto di accertamento per il passato da parte del collegio dei revisori dei conti.
- o L'elenco dei contenziosi in essere alla data di chiusura dell'esercizio, che giustifica lo stanziato del Fondo rischi ed oneri, è illustrato nella seguente tabella:

ROMA TERMINAL CONTAINER		
determina	importo	totali
05/0199/ci	€ 56.951,94	€ 620.708,64
05/0200/ci	€ 104.153,72	
05/0201/ci	€ 106.472,12	
05/0202/ci	€ 108.903,74	
05/0203/ci	€ 111.691,66	
05/0204/ci	€ 120.430,91	
05/0205/ci	€ 12.104,55	€ 261.449,99
07/0057/ci	€ 261.449,99	
08/0002/ci	€ 8.689,25	€ 191.036,17
08/0164/ci	€ 182.346,92	
totale		€ 1.073.194,80
RETE FERROVIARIA		
determina	importo	totali
06/0141/ci	€ 315.445,06	€ 315.445,06
07/0070/ci	€ 368.322,31	€ 368.322,31
08/0127/ci	€ 187.825,24	€ 372.811,39
08/0128/ci	€ 184.986,15	
10/0102/ci	€ 294.787,31	€ 595.213,90
10/0103/ci	€ 300.426,59	
totale		€ 1.651.792,66
SOC. ASTALDI		
Liti ed Arbitraggi	€ 197.462,13	€ 197.462,13
totale		€ 197.462,13
LA SOLIDARIETA'		
determina	importo	totali
10/0177/ci	€ 7.371,22	€ 36.505,41
09/0083/ci	€ 6.685,32	
09/0084/ci	€ 6.855,79	
09/0085/ci	€ 7.232,86	
09/0086/ci	€ 1.979,25	
09/0087/ci	€ 2.053,47	
09/0088/ci	€ 2.105,84	
09/0089/ci	€ 2.221,66	
fatture elettrico	€ 1.187,16	€ 1.187,16
totale		€ 37.692,57

LAVANDERIA INDUSTRIALE MARITTIMA		
determina	importo	totali
06/0085/ci	€ 544,04	
08/0145/ci	€ 16.005,87	
09/0195/ci	€ 16.886,19	
10/0054/ci	€ 17.209,22	
totale		€ 50.645,32
PETROLI INVESTIMENTI		
determina	importo	totali
09/0210/CI	€ 383.438,01	
10/0101/CI	€ 997.428,00	
totale		€ 1.380.866,01
FORNITURE INDUSTRIALI CARP.		
determina	importo	totali
05/0131/Ci	€ 8.180,34	
05/0132/Ci	€ 15.963,96	
05/0133/Ci	€ 16.586,56	
05/0134/Ci	€ 17.805,67	
05/0135/Ci	€ 18.241,91	
05/0136/Ci	€ 18.406,08	
05/0137/Ci	€ 18.525,72	
05/0138/Ci	€ 18.766,56	
05/0139/Ci	€ 19.639,20	
05/0140/Ci	€ 19.933,79	
05/0141/Ci	€ 20.242,77	
05/0142/Ci	€ 20.597,01	
05/0143/Ci	€ 12.240,16	
totale		€ 225.129,73
TIRRENIA DI NAVIGAZIONE 257		
note di debito	importo	totali
diritti autonomi dal 01.01.2010 al 04.08.2010	€ 2.419.187,98	
totale		€ 2.419.187,98
CFFT 3101		
contestato al 14/09/2010 prot. 13505	importo	totali
m.m. 2007	€ 95.890,39	€ 274.079,19
m.m. 2008	€ 68.654,71	
m.m. 2009	€ 42.819,89	
m.m. 2010	€ 66.714,20	
richiesta storno ft. 229/2007	€ 159.447,56	€ 159.447,56
totale		€ 433.526,75

CAUSA DI MILLE			
Causa lavoro dipendente	€	474.291,20	€ 474.291,20
totale		€	474.291,20
CAUSA ATI EUROROCK-MANCINI			
Causa appalto	€	1.739.266,00	€ 1.739.266,00
totale		€	1.739.266,00
TOTALE GENERALE		€	9.683.055,15

Il presente Bilancio al 31.12.2010, è vero e reale e conforme alle scritture contabili

IL DIRIGENTE UFF. RAGIONERIA E BILANCIO
(Dott.ssa Angela Andriani)

IL DIRIGENTE AREA AMMINISTRATIVA
(Dr. Pasqualino Monti)

**RELAZIONE
DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI**

PAGINA BIANCA

ALL. N. 1

RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI
AL BILANCIO CONSUNTIVO PER L'ESERCIZIO 2010

Il Rendiconto Generale dell'esercizio 2010, acquisito per l'esame e parere dello scrivente Collegio dei Revisori dei Conti, si compone, ai sensi dell'art. 36 del Regolamento di Amministrazione e Contabilità approvato con Delibera del Comitato Portuale n. 22 del 24.07.2007, del conto di bilancio, del conto economico, dello stato patrimoniale e della nota integrativa, nonché degli allegati d'obbligo quali la situazione amministrativa e la relazione sulla gestione.

Il conto di bilancio è redatto secondo gli schemi previsti dal Regolamento di Amministrazione e Contabilità di cui all'art. 6, comma 3, della Legge n. 84/94 approvato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze in data 6.12.2007 (prot. n. 12336).

Il rendiconto finanziario 2010 presenta le seguenti risultanze:

Esame del Rendiconto Finanziario Gestionale

ENTRATE

Colonne**1****2****3**

ENTRATE		PREVISTE	ACCERTATE	DIFFERENZE
TITOLO I -	ENTRATE CORRENTI	44.821.129,00	51.031.246,79	6.210.117,79
TITOLO II -	ENTRATE IN CONTO CAPITALE	23.217.991,00	23.215.408,00	(2.583,00)
TITOLO III -	PARTITE DI GIRO	2.762.394,00	19.201.383,32	16.438.989,32
TOTALE		70.801.514,00	93.448.038,11	22.646.524,11

Le entrate accertate, ammontanti a €. 93.448.038,11 (col. 2), sono superiori alla previsione definitiva pari a €. 70.801.514,00 (col. 1) per una differenza di €. 22.646.524,11 (col. 3). Tale consistenza scaturisce dalla risultanza algebrica maturata per effetto delle variazioni in aumento e/o in diminuzione degli accertamenti effettivamente registrati rispetto alla previsione definitiva.

USCITE

<u>Colonne</u>		<u>1</u>	<u>2</u>	<u>3</u>
USCITE		PREVISTE	IMPEGNATE	DIFFERENZE
TITOLO I -	USCITE CORRENTI	37.958.540,00	36.394.541,12	(1.563.998,88)
TITOLO II -	USCITE IN CONTO CAPITALE	31.330.578,00	30.832.090,98	(498.487,02)
TITOLO III -	PARTITE DI GIRO	2.762.394,00	19.201.383,32	16.438.989,32
TOTALE		72.051.512,00	86.428.015,42	14.376.503,42

Per le spese, gli impegni (col. 2) si sono attestati a €. 86.428.015,42, determinando una variazione in aumento (col. 3) di €. 14.376.503,42, rispetto alla previsione definitiva (col. 1) di €. 72.051.512,00, rilevabile dalla somma algebrica delle variazioni, in eccesso e in difetto, trascritte nella colonna n. 3 del prospetto di cui sopra.

Passando alla fase successiva a quella della previsione, il Collegio ha accertato l'esistenza di un Avanzo finanziario di competenza di €. 7.020.022,69 derivante dalla differenza tra il totale delle Entrate accertate (€ 93.448.038,11) e quello delle Uscite impeguate (€ 86.428.015,42).

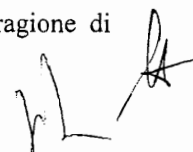
Il Collegio in via preliminare, precisa che, con cadenza periodica, nel rispetto della normativa di merito, ha eseguito tutte le verifiche trimestrali di cassa ed ha proceduto, nel corso dell'esercizio finanziario 2010, al riscontro di tutte le variazioni di bilancio intervenute supportando l'entità delle stesse in sede di riunioni collegiali all'uopo eseguite.

ESAME DELLE ENTRATE

Le Entrate sono state accertate per complessivi €. 93.448.038,11 rispetto ad una previsione definitiva di €. 70.801.514,00 e risultano distinte per categoria dal prospetto che segue:

	Previsione definitiva	Accertamento
Correnti	€. 44.821.129,00	€. 51.031.246,79
Conto Capitale	€. 23.217.991,00	€. 23.215.408,00
Partite di giro	€. 2.762.394,00	€. 19.201.383,32
	-----	-----
TOTALI	€. 70.801.514,00	€. 93.448.038,11

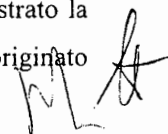
Delle somme accertate, pari ad €. 93.448.038,11, parte sono state riscalte in ragione di complessivi €. 62.704.693,44, mentre restano da riscuotere ulteriori €. 30.743.344,67.



Le partite di giro, accertate in €. 19.201.383,32 pareggiano con le rispettive uscite.

La comparazione, precedentemente segnalata in forma sintetica, fa emergere un contenuto scostamento tra la previsione definitiva e l'accertato, fatta eccezione di taluni capitoli di cui in seguito vengono fornite particolari notizie:

- A. E 121/10 “gettito delle tasse sulle merci imbarco e sbarco”: ha registrato un incremento rispetto al preventivato, passando da una previsione di € 8.306.047,00 ad un accertato di €.11.455.529,05 con un incremento, quindi, pari ad € 3.149.482,05; tale maggior gettito è scaturito dall'aumento nell'anno delle tonnellate di carbone imbarcate e sbarcate nello scalo di Civitavecchia e alla conseguente maggiore devoluzione della relativa “tassa” da parte dell'Agenzia delle Dogane;
- B. E 121/30 “gettito delle tasse ancoraggio”: ha registrato un decremento rispetto al preventivato, passando da una previsione di € 2.950.000,00 ad un accertato di € 2.603.649,42 con uno scarto in difetto, quindi, pari ad € 346.350,58 originatosi esclusivamente dalla riduzione del traffico registratasi nel corso dell'esercizio 2010 (minor numero di attracchi);
- C. E 122/20 “proventi servizio traffico passeggeri”: ha registrato un incremento rispetto al preventivato passando da una previsione di € 17.500.000,00 ad un accertato di €.18.635.113,07 con un aumento pari ad € 1.135.113,07; è il caso di segnalare che la differenza è dovuta ad una previsione particolarmente prudente, mentre il dato assestato indica un lieve (€ 504.134,24) incremento rispetto a quanto registrato nel 2009;
- D. E 123/10 “canoni concessione aree”: ha registrato un cospicuo incremento rispetto al preventivato, passando da una previsione di € 8.500.000,00 ad un accertato di € 9.876.090,85 con una crescita pari ad € 1.376.090,85 dipesa essenzialmente dalla rivisitazione della concessione demaniale Raffinerie di Roma Spa di Fiumicino (incremento canone concessorio dell'anno in corso e del biennio precedente);
- E. E 123/20 “canoni di affitto beni patrimoniali”: ha registrato un decremento rispetto al preventivato, passando da una previsione di € 900.000,00 ad un accertato di € 855.407,66 con una contenuta contrazione di € 44.592,34; il decremento è da imputarsi alla riduzione delle aree locate alla società C.T.A. Spa;
- F. E 124/10-01 “recuperi e rimborsi diversi”: ha registrato un cospicuo incremento rispetto al preventivato, passando da una previsione di € 3.428.848,00 ad un accertato di € 4.392.411,55 con un'ampliamento, quindi, pari ad € 963.563,55; tale differenza ha avuto origine dal maggior consumo energetico rispetto a quanto previsto relativamente all'energia elettrica, solitamente riaddebitata dall'Ente ai vari concessionari;
- G. E 125/10-03 “canoni di concessione per l'affidamento dei servizi di manutenzione illuminazione di pulizia, gestione rifiuti delle navi di cui all'art 6 comma 1”: ha registrato la comparsa in bilancio per la prima volta dell'importo di €. 15.600,55 originato



dall'impossibilità di prevedere la parte variabile dei canoni relativi alla convenzione in essere con la Soc. Port Utilities.

Il Collegio segnala, altresì, che nel corso dell'esercizio 2010 in esame, il totale, delle entrate e delle uscite previste, si è assestato per effetto delle n. 3 Variazioni di bilancio di seguito descritte:

data app variazione	n. delibera	maggiori entrate	minori entrate	Maggiori uscite	minori uscite	utilizzo avanzo amministrazione
30/07/2010	32	€ 15.595.891,00		€ 16.845.889,00		-€ 1.249.998,00
27/10/2010	36	€ 2.163.437,00	€ 8.250.000,00	€ 776.069,00	€ 6.862.632,00	€ 0,00
22/11/2010	39	€ 9.275.783,00		€ 9.275.783,00		€ 0,00
TOTALI		€ 27.035.111,00	€ 8.250.000,00	€ 26.897.741,00	€ 6.862.632,00	-€ 1.249.998,00

ESAME DELLE SPESE

Il Collegio ha accertato che, il totale degli impegni, risulta di €. 86.428.015,42, rispetto ad una previsione definitiva di €.72.051.512,00 e si distingue numericamente come segue:

	Previsione definitiva	Impegni
Correnti	€. 37.958.540,00	€. 36.394.541,12
Conto Capitale	€. 31.330.578,00	€. 30.832.090,98
Partite di giro	€. 2.762.394,00	€. 19.201.383,32
	-----	-----
TOTALI	€. 72.051.512,00	€. 86.428.015,42

Le somme originariamente impegnate sono state pagate per complessivi €. 41.244.308,59, mentre risultano ancora da pagare per l'ammontare di €. 45.183.706.83.

Le spese impegnate risultano superiori a quelle originariamente previste per il valore di €.14.376.503,42.

Durante l'esercizio sono stati effettuati n. 2 storni di bilancio tra capitoli della stessa unità previsionale di base formalizzati; detti storni sono stati effettuati con Determine del Segretario Generale n. 2 del 29/11/2010 per €. 973.378,00 e n. 3 del 30/11/2010 per €. 1.244.350,00.

