

XVI LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

RENDICONTO FINANZIARIO DECISIONALE - ENTRATE							
		ANNO FINANZIARIO 2009			ANNO FINANZIARIO 2008		
Codice	DENOMINAZIONE	Residui	Competenza (Accertamenti)	Cassa (Riscossioni)	Residui	Competenza (Accertamenti)	Cassa (Riscossioni)
	RIEPILOGO DEI TITOLI						
	Riepilogo dei titoli Rapporti con le Aziende						
Titolo I		76.413.110,54	95.462.679,77	126.001.691,63	106.991.950,64	90.748.626,68	80.554.757,42
Titolo II		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo III		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo IV		16.221.641,84	13.226.895,14	13.365.134,46	16.455.572,81	12.931.426,89	12.732.703,62
	TOTALE ENTRATE RAPPORTI CON LE AZIENDE	92.634.752,38	108.689.574,91	139.366.826,09	123.447.523,45	103.680.053,57	93.287.461,04
	Riepilogo dei titoli Prestazioni di Tutela Assicurativa						
Titolo I		0,00	596.764,90	596.764,90	1.471,71	795.884,10	794.412,39
Titolo II		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo III		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo IV		45.211.415,33	173.806.761,58	172.053.778,03	43.458.431,78	163.181.242,72	155.680.455,97
	TOTALE ENTRATE PRESTAZIONI DI TUTELA ASSICURATIVA	45.211.415,33	174.403.526,48	172.650.542,93	43.459.903,49	163.977.126,82	156.474.868,36
	Riepilogo dei titoli Prevenzione e Prestazioni Sanitarie						
Titolo I		0,00	23,07	23,07	0,00	0,00	0,00
Titolo II		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo III		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo IV		0,00	81.996,38	81.996,38	0,00	70.000,00	70.000,00
	TOTALE ENTRATE PREVENZIONE E PRESTAZIONI SANITARIE	0,00	82.019,45	82.019,45	0,00	70.000,00	70.000,00
	Riepilogo dei titoli Strumentale						
Titolo I		5.140.649,40	2.957.512,85	3.220.827,16	5.423.130,23	5.373.315,58	9.009.682,90
Titolo II		10.502.644,04	187.454.178,85	187.453.704,88	10.502.170,07	197.488.705,54	197.489.350,75
Titolo III		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo IV		462.944,26	154.379.351,13	154.405.479,30	489.072,43	149.842.471,14	149.696.782,63
	TOTALE ENTRATE STRUMENTALE	16.106.237,70	344.791.042,83	345.080.011,34	16.414.372,73	352.704.492,26	356.195.816,28
	Riepilogo dei titoli Supporto						
Titolo I		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo II		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo III		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo IV		216.550,00	53.682.375,22	53.677.058,71	214.390,22	54.019.055,67	54.162.764,78
	TOTALE ENTRATE SUPPORTO	216.550,00	53.682.375,22	53.677.058,71	214.390,22	54.019.055,67	54.162.764,78
	Riepilogo generale dei titoli						
Titolo I		81.553.759,94	99.016.980,59	129.819.306,76	112.416.552,58	96.917.826,36	90.358.852,71
Titolo II		10.502.644,04	187.454.178,85	187.453.704,88	10.502.170,07	197.488.705,54	197.489.350,75
Titolo III		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo IV		62.112.551,43	395.177.379,45	393.583.446,88	60.617.467,24	380.044.196,42	372.342.707,00
	TOTALE ENTRATE	154.168.955,41	681.648.538,89	710.856.458,52	183.536.189,89	674.450.728,32	660.190.910,46

XVI LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

RENDICONTO FINANZIARIO DECISIONALE - USCITE							
		ANNO FINANZIARIO 2009			ANNO FINANZIARIO 2008		
Codice	DENOMINAZIONE	Residui	Competenza (Impegni)	Cassa (Pagamenti)	Residui	Competenza (Impegni)	Cassa (Pagamenti)
	Disavanzo di Amministrazione presunto						
	1 - Rapporti con le aziende						
	1.1 - TITOLO I - USCITE CORRENTI						
	1.1.1 - FUNZIONAMENTO						
1.1.1.3	Uscite per acquisto di beni e servizi	66,33	7.585,19	7.518,86	117,01	7.732,40	7.615,39
	1.1.2 - INTERVENTI DIVERSI						
1.1.2.2	Uscite per trasferimenti passivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Poste correttive e compensative di entrate correnti	166.114,98	17.626,10	78.045,79	226.534,67	105.916,16	118.641,03
1.1.2.6	Uscite non classificabili in altre voci	0,00	1.428.623,24	1.443.307,00	14.683,76	1.312.908,57	1.407.671,00
	TOTALE USCITE CORRENTI RAPPORTI CON LE AZIENDE	166.181,31	1.453.834,53	1.528.871,65	241.335,44	1.426.557,13	1.533.927,42
	2 - Prestazioni di tutela assicurativa						
	2.1 - TITOLO I - USCITE CORRENTI						
	2.1.2 - INTERVENTI DIVERSI						
2.1.2.1	Uscite per prestazioni istituzionali	8.599,11	46.291.909,32	46.300.019,88	16.709,67	45.594.588,62	45.607.354,12
2.1.2.2	Uscite per trasferimenti passivi	23.191.816,50	1.995.704,11	155.702,66	21.351.815,05	2.084.000,00	79.272,94
	TOTALE USCITE CORRENTI PRESTAZIONI DI TUTELA ASSICURATIVA	23.200.415,61	48.287.613,43	46.455.722,54	21.368.524,72	47.678.588,62	45.686.627,06
	3 - Prevenzione e prestazioni sanitarie						
	3.1 - TITOLO I - USCITE CORRENTI						
	3.1.1 - SPESE DI FUNZIONAMENTO						
3.1.1.3	Uscite per acquisto beni e servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.1.2 - INTERVENTI DIVERSI						
3.1.2.1	Uscite per prestazioni istituzionali	875.721,30	318.471,34	122.329,24	679.579,20	429.347,28	105.168,08
	TOTALE USCITE CORRENTI PREVENZIONE E PRESTAZIONI SANITARIE	875.721,30	318.471,34	122.329,24	679.579,20	429.347,28	105.168,08
	4 - Strumentale						
	4.1 - TITOLO I - USCITE CORRENTI						
	4.1.1 - SPESE DI FUNZIONAMENTO						
4.1.1.2	Oneri per il personale	2.442.824,79	12.136.458,13	11.974.429,11	2.294.525,19	12.140.777,47	12.461.394,38
4.1.1.3	Uscite per acquisto beni e servizi	450.358,86	2.242.830,31	2.225.219,51	440.696,97	2.115.585,10	2.070.912,52
	4.1.2 - INTERVENTI DIVERSI						
4.1.2.2	Uscite per trasferimenti passivi	83.344,67	253.710,31	299.866,53	129.500,89	211.607,05	149.672,19
4.1.2.3	Oneri finanziari	428,32	91.085,94	91.087,04	429,42	96.555,54	96.504,12
4.1.2.5	Poste correttive e compensative di entrate correnti	0,00	4.370,00	4.370,00	0,00	16.496,52	16.496,52
4.1.2.6	Uscite non classificabili in altre voci	41.581,04	273.811,98	287.476,47	55.683,75	342.830,12	338.276,30
	4.1.4 - TRATTAMENTO QUIESCENZA INTEGR. E SOST.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Oneri per il personale in quiescenza						
	TOTALE USCITE CORRENTI STRUMENTALE	3.018.537,68	15.002.266,67	14.882.448,66	2.920.836,22	14.923.851,80	15.133.256,03
	5 - Supporto						
	5.1 - TITOLO I - USCITE CORRENTI						
	5.1.1 - SPESE DI FUNZIONAMENTO						
5.1.1.1	Uscite per Organi dell'Ente	692.861,21	1.758.696,21	1.510.053,72	444.979,54	1.564.654,63	1.687.620,57
5.1.1.3	Uscite per acquisto beni e servizi	673.721,94	1.411.638,03	1.467.111,43	731.722,56	1.376.222,65	1.281.331,59
	5.1.2 - INTERVENTI DIVERSI						
5.1.2.4	Oneri tributari	148.404,05	1.678.138,52	1.675.604,31	145.869,84	2.000.956,45	1.945.461,57
5.1.2.6	Uscite non classificabili in altre voci	710,40	822.389,57	825.017,28	3.794,11	631.921,73	633.418,42
	TOTALE USCITE CORRENTI SUPPORTO	1.515.697,60	5.670.862,33	5.477.786,74	1.326.366,05	5.573.755,46	5.547.832,15
	TOTALE GENERALE USCITE CORRENTI	28.776.553,50	70.733.048,30	68.467.158,83	26.536.641,63	70.032.100,29	68.006.810,74

XVI LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

RENDICONTO FINANZIARIO DECISIONALE - USCITE							
		ANNO FINANZIARIO 2009			ANNO FINANZIARIO 2008		
Codice	DENOMINAZIONE	Residui	Competenza (Impegni)	Cassa (Pagamenti)	Residui	Competenza (Impegni)	Cassa (Pagamenti)
	4 - Strumentale						
	4.2 - TITOLO II - USCITE IN C/CAPITALE						
	4.2.1 - INVESTIMENTI						
4.2.1.1	Acquisto beni uso durevole	1.128.365,35	2.481.943,85	2.404.652,57	1.051.074,07	1.271.526,04	571.903,04
4.2.1.2	Acquisto immobilizzazioni tecniche	86.675,59	61.737,68	129.349,42	154.659,33	399.036,63	457.143,78
4.2.1.3	Partecipazione acquisto valori mobiliari	0,00	4.467.563,58	4.467.563,58	0,00	3.988.300,00	3.988.300,00
4.2.1.4	Concessione crediti ed anticipazioni	379.435,00	183.071.680,51	183.174.939,77	547.674,26	194.259.901,50	194.312.633,10
4.2.1.5	Indennità anzianità personale cessato dal Servizio	0,00	873.445,88	875.349,89	1.904,01	366.778,24	364.874,23
	4.2.2 - ONERI COMUNI						
4.2.2.1	Rimborso mutui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.2.2	Rimborso anticipazioni passive	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.2.3	Rimborso obbligazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.2.4	Restituzione gestione autonoma anticipata	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.2.5	Estinzione debiti diversi	0,00	5.427,78	5.427,78	0,00	16.837,65	16.837,65
	TOTALE SPESE IN CONTO CAPITALE STRUMENTALE	1.594.475,94	190.961.799,28	191.057.283,01	1.755.311,67	200.302.380,06	199.711.691,80
	5 - Supporto						
	5.2 - TITOLO II - USCITE IN C/CAPITALE						
	5.2.1 - INVESTIMENTI						
5.2.1.2	Acquisto immobilizzazioni tecniche	870.664,42	962.164,99	769.048,48	677.547,91	1.169.659,80	1.034.012,02
	TOTALE SPESE IN CONTO CAPITALE SUPPORTO	870.664,42	962.164,99	769.048,48	677.547,91	1.169.659,80	1.034.012,02
	TOTALE GENERALE SPESE IN CONTO CAPITALE	2.465.140,36	191.923.964,27	191.826.331,49	2.432.859,58	201.472.039,86	200.745.703,82
	1 - Rapporti con le aziende						
	1.1 - TITOLO IV - PARTITE DI GIRO						
	1.4.1 USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO						
1.4.1.1	Partite di giro	22.200.377,43	13.226.895,14	12.110.931,53	21.180.105,47	12.931.426,89	12.372.325,59
	TOTALE USCITE PARTITE DI GIRO RAPPORTI CON LE AZIENDE	22.200.377,43	13.226.895,14	12.110.931,53	21.180.105,47	12.931.426,89	12.372.325,59
	2 - Prestazioni di tutela assicurativa						
	2.4 - TITOLO IV - PARTITE DI GIRO						
	2.4.1 USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO						
2.4.1.1	Partite di giro	1.880.357,28	173.806.761,58	171.964.452,06	38.047,76	163.181.242,72	163.159.921,47
	TOTALE USCITE PARTITE DI GIRO PRESTAZIONI DI TUTELA ASSICURATIVA	1.880.357,28	173.806.761,58	171.964.452,06	38.047,76	163.181.242,72	163.159.921,47
	3 - Prevenzione e prestazioni sanitarie						
	3.4 - TITOLO IV - PARTITE DI GIRO						
	3.4.1 USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO						
3.4.1.1	Partite di giro	131.896,38	81.996,38	20.100,00	70.000,00	70.000,00	0,00
	TOTALE USCITE PARTITE DI GIRO PREVENZIONE E PRESTAZIONI SANITARIE	131.896,38	81.996,38	20.100,00	70.000,00	70.000,00	0,00
	4 - Strumentale						
	4.4 - TITOLO IV - PARTITE DI GIRO						
	4.4.1 USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO						
4.4.1.1	Partite di giro	807.826,06	154.379.351,13	154.433.276,31	865.137,87	149.842.471,14	149.588.767,64
	TOTALE USCITE PARTITE DI GIRO STRUMENTALE	807.826,06	154.379.351,13	154.433.276,31	865.137,87	149.842.471,14	149.588.767,64
	5 - Supporto						
	5.4 - TITOLO IV - PARTITE DI GIRO						
	5.4.1 USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO						
5.4.1.1	Partite di giro	25.086.239,31	53.682.375,22	53.142.880,14	24.549.167,27	54.019.055,67	56.061.318,21
	TOTALE USCITE PARTITE DI GIRO SUPPORTO	25.086.239,31	53.682.375,22	53.142.880,14	24.549.167,27	54.019.055,67	56.061.318,21
	TOTALE GENERALE USCITE PARTITE DI GIRO	50.106.696,46	395.177.379,45	391.671.640,04	46.702.458,37	380.044.196,42	381.182.332,91
	TOTALE GENERALE USCITE	81.348.390,32	657.834.392,02	651.965.130,36	75.671.959,58	651.548.336,57	649.934.847,47

XVI LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

RENDICONTO FINANZIARIO DECISIONALE - USCITE							
		ANNO FINANZIARIO 2009			ANNO FINANZIARIO 2008		
Codice	DENOMINAZIONE	Residui	Competenza (Impegni)	Cassa (Pagamenti)	Residui	Competenza (Impegni)	Cassa (Pagamenti)
	RIEPILOGO DEI TITOLI						
	Riepilogo dei titoli Rapporti con le Aziende						
Titolo I		166.181,31	1.453.834,53	1.528.871,65	241.335,44	1.426.557,13	1.533.927,42
Titolo II		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo III		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo IV		22.200.377,43	13.226.895,14	12.110.931,53	21.180.105,47	12.931.426,89	12.372.325,59
	TOTALE SPESE RAPPORTE CON LE AZIENDE	22.366.558,74	14.680.729,67	13.639.803,18	21.421.440,91	14.357.984,02	13.906.253,01
	Riepilogo dei titoli Prestazioni di Tutela Assicurativa						
Titolo I		23.200.415,61	48.287.613,43	46.455.722,54	21.368.524,72	47.678.568,62	45.686.627,06
Titolo II		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo III		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo IV		1.880.357,28	173.806.761,58	171.964.452,06	38.047,76	163.181.242,72	163.159.921,47
	TOTALE SPESE PRESTAZIONI DI TUTELA ASSICURATIVA	25.080.772,89	222.094.375,01	218.420.174,60	21.406.572,48	210.859.831,34	208.846.548,53
	Riepilogo dei titoli Prevenzione e Prestazioni Sanitarie						
Titolo I		875.721,30	318.471,34	122.329,24	679.579,20	429.347,28	105.168,08
Titolo II		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo III		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo IV		131.896,38	81.996,38	20.100,00	70.000,00	70.000,00	0,00
	TOTALE SPESE PREVENZIONE E PRESTAZIONI SANITARIE	1.007.617,68	400.467,72	142.429,24	749.579,20	499.347,28	105.168,08
	Riepilogo dei titoli Strumentale						
Titolo I		3.018.537,68	15.002.266,67	14.882.448,66	2.920.836,22	14.923.851,80	15.133.256,03
Titolo II		1.594.475,94	190.961.799,28	191.057.283,01	1.755.311,67	200.302.380,06	199.711.691,80
Titolo III		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo IV		807.826,06	154.379.351,13	154.433.276,31	865.137,87	149.842.471,14	149.588.767,64
	TOTALE SPESE STRUMENTALE	5.420.839,68	360.343.417,08	360.373.007,98	5.541.285,76	365.068.703,00	364.433.715,47
	Riepilogo dei titoli Supporto						
Titolo I		1.515.697,60	5.670.862,33	5.477.786,74	1.326.366,05	5.573.755,46	5.547.832,15
Titolo II		870.664,42	962.164,99	769.048,48	677.547,91	1.169.659,80	1.034.012,02
Titolo III		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo IV		25.086.239,31	53.682.375,22	53.142.880,14	24.549.167,27	54.019.055,67	56.061.318,21
	TOTALE SPESE SUPPORTO	27.472.601,33	60.315.402,54	59.389.715,36	26.553.081,23	60.762.470,93	62.643.162,38
	Riepilogo generale dei titoli						
Titolo I		28.776.553,50	70.733.048,30	68.467.158,83	26.536.641,63	70.032.100,29	68.006.810,74
Titolo II		2.465.140,36	191.923.964,27	191.826.331,49	2.432.859,58	201.472.039,86	200.745.703,82
Titolo III		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo IV		50.106.696,46	395.177.379,45	391.671.640,04	46.702.458,37	380.044.196,42	381.182.332,91
	TOTALE SPESE	81.348.390,32	657.834.392,02	651.965.130,36	75.671.959,58	651.548.336,57	649.934.847,47

XVI LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ENTRATE		QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA			
		ANNO 2009		ANNO 2008	
		COMPETENZA	CASSA	COMPETENZA	CASSA
Entrate contributive	€	20.840.838,26	20.143.004,22	20.040.883,68	19.258.193,73
Entrate derivanti da trasferimenti	+	62.679.573,00	93.647.676,31	59.188.422,00	49.322.675,53
Altre entrate	+	15.496.569,33	16.028.403,16	17.688.520,68	21.777.983,45
A) TOTALE ENTRATE CORRENTI	€	99.016.980,59	129.819.283,69	96.917.826,36	90.358.852,71
Entrate per l'alienazione di beni patrimoniali e la ricessione di crediti	€	187.385.702,70	187.385.226,73	197.467.765,98	197.467.862,89
Entrate derivanti da trasferimenti in conto capitale	+	64.776,15	64.776	5.939,56	5.939,56
Accensione di prestiti (F)	+	3.700,00	3.700	15.000,00	15.546,30
B) TOTALE ENTRATE IN CONTO CAPITALE	€	187.454.178,85	187.453.704,88	197.489.705,54	197.489.350,75
C) Entrate per gestioni speciali	€	0,00	0,00	0,00	0,00
D) Entrate per partite di giro	+	395.177.379,45	393.583.446,88	380.044.196,42	372.342.707,00
(A+B+C+D) TOTALE ENTRATE	€	681.648.538,89	710.856.435,45	674.450.728,32	660.190.910,46
E) Utilizzo dell'avanzo di amministrazione iniziale	€	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE A PAREGGIO	€	681.648.538,89	710.856.435,45	674.450.728,32	660.190.910,46

USCITE		ANNO 2009		ANNO 2008	
		COMPETENZA	CASSA	COMPETENZA	CASSA
Funzionamento	€	17.557.207,87	17.184.332,63	17.204.972,25	17.508.874,45
Interventi diversi	+	53.175.840,43	51.282.826,20	52.827.128,04	50.497.936,29
Oneri comuni	+	0,00	0,00	0,00	0,00
Trattamento di quietanza	+	0,00	0,00	0,00	0,00
Accantonamenti a fondi rischi ed oneri	+	0,00	0,00	0,00	0,00
A1) TOTALE USCITE CORRENTI	€	70.733.048,30	68.467.158,83	70.032.100,29	68.006.818,74
Investimenti	€	191.918.536,49	191.820.903,71	201.455.202,21	200.728.666,17
Oneri comuni	+	5.427,78	5.427,78	16.837,65	16.837,65
Accantonamento per spese future	+	0,00	0,00	0,00	0,00
Accantonamento per ripristino investimenti	+	0,00	0,00	0,00	0,00
B1) TOTALE USCITE IN CONTO CAPITALE	€	191.923.964,27	191.826.331,49	201.472.039,86	200.745.703,82
C1) Uscite per gestioni speciali	€	0,00	0,00	0,00	0,00
D1) Uscite per partite di giro	+	395.177.379,45	391.671.640,04	380.044.196,42	381.182.332,91
(A1+B1+C1+D1) TOTALE USCITE	€	657.834.392,02	651.965.130,36	651.548.336,57	649.934.847,47
E1) Copertura del disavanzo di amministrazione iniziale	€	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE A PAREGGIO	€	657.834.392,02	651.965.130,36	651.548.336,57	649.934.847,47

RISULTATI DIFFERENZIALI		ANNO 2009		ANNO 2008	
		COMPETENZA	CASSA	COMPETENZA	CASSA
(A-A1 - Quota in c/capitale in scadenza) Situazione finanziaria		<i>Saldo Pdvecaue</i>	€ 28.283.932,29	61.352.124,66	26.885.726,07
(B-B1) Saldo movimenti in c/capitale		<i>Saldo Mov. c/capitale</i>	€ -4.469.785,42	-4.372.626,61	-3.983.334,32
(A+B+F)-(A1+B1) Indebitamento/accreditamento netto		<i>Risultato</i>	€ 23.817.846,81	56.983.198,25	22.917.391,75
(A+B)-(A1+B1) Saldo netto da finanziare/impiegare			€ 23.814.146,87	56.979.498,25	22.902.391,75
(A+B+C+D)-(A1+B1+C1+D1) Saldo complessivo			€ 23.814.146,87	58.891.305,09	22.902.391,75
					10.256.062,99

		CONTO ECONOMICO 2009			
ENTRATE		ANNO 2009		ANNO 2008	
		PARZIALI	TOTALI	PARZIALI	TOTALI
A) VALORE DELLA PRODUZIONE					
1) Proventi e corrispettivi per la produzione delle prestazioni e/o servizi	€		96.539.136,98		92.017.602,04
2) Variazione delle rimanenze dei prodotti in corso di lavorazione	"				
3) Variazione 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	"				
			96.539.136,98		92.017.602,04
B) COSTI DELLA PRODUZIONE					
6) Per materie prime, sussidiarie, consumo e merci (per prestazioni istituzionali)	€		53.165.312,18		52.294.270,68
7) Per servizi	"		3.662.053,53		3.499.540,15
8) Per godimento di beni terzi	"		0,00		0,00
9) Per il personale	"		13.462.690,87		13.256.348,71
a) salari e stipendi	"	9.290.788,01		9.198.453,50	
b) oneri sociali	"	2.404.969,58		2.575.897,25	
c) trattamento di fine rapporto	"	1.326.232,54		1.115.571,24	
d) trattamento di quiescenza e simili	"	0,00		0,00	
e) altri costi	"	2.440.700,54		366.426,72	
10) Ammortamenti e svalutazioni	€		2.033.914,78		1.887.358,41
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	"	0,00		0,00	
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	"	2.033.914,78		1.887.358,41	
c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni	"	0,00		0,00	
d) svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	"	0,00		0,00	
11) Variazione delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	"		0,00		0,00
12) Accantonamenti per rischi	"		0,00		622.311,43
13) Accantonamenti ai fondi per oneri	"		19.745.058,82		19.338.674,97
14) Oneri diversi di gestione	"		0,00		0,00
			92.069.030,98		90.898.504,35
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)					
			4.470.106,00		1.119.097,69
C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI					
15) Proventi da partecipazioni	€		0,00		0,00
16) Altri proventi finanziari	"		2.477.843,61		4.900.224,32
a) di crediti iscritti nelle immobilizzazioni	"				
b) titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni	"				
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni	"	1.094.751,63		3.104.330,85	
d) proventi diversi dai precedenti	"	1.383.091,98		1.795.893,47	
17) Interessi ed altri oneri finanziari	"		91.085,94		96.555,54
17 bis) Utili su cambi	"		0,00		0,00
			2.386.757,67		4.803.668,78
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE					
18) Rivalutazioni	€		0,00		0,00
a) di partecipazioni	"				
b) di immobilizzazioni finanziarie	"				
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante	"				
19) Svalutazioni	"		0,00		0,00
a) di partecipazioni	"				
b) di immobilizzazioni finanziarie	"				
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante	"				
			0,00		0,00
E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI					
20) Proventi, con separata indicazione delle plusvalenze da alienazione i cui ricavi non sono iscrivibili al n. 5	€				
21) Oneri straordinari, con separata indicazione delle minusvalenze da alienazione i cui effetti contabili non sono iscrivibili al n. 14	"				
22) Sopravvenienze attive ed insussistenze del passivo derivanti dalla gestione residui	"		1.939.612,32		2.427.219,82
23) Sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo derivanti dalla gestione dei residui	"		257.980,74		1.132.392,20
			1.681.631,58		1.294.827,62
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B±C±D±E)					
			8.538.495,25		7.217.594,09
Imposte dell'esercizio	"		1.678.138,52		2.000.956,45
			6.860.356,73		5.216.637,64

STAMPA SERVIZIO STAMPA

QUADRO DI RICLASSIFICAZIONE DEI RISULTATI ECONOMICI				
		ANNO 2009	ANNO 2008	+ 0 -
A. RICAVI	€	96.539.137	92.017.602	4.521.534,94
Variazione delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti lavorazioni in corso su ordinazione	"	0,00	0,00	0,00
	"	0,00	0,00	0,00
	"	0,00	0,00	0,00
B. VALORE DELLA PRODUZIONE "TIPICA"	€	96.539.136,98	92.017.602,04	4.521.534,94
Consumi di materie prime e servizi esterni	"	56.827.365,71	55.793.810,83	1.033.554,88
C. VALORE AGGIUNTO		39.711.771,27	36.223.791,21	5.555.089,82
Costo del lavoro	"	13.462.690,67	13.256.348,71	206.341,96
D. MARGINE LORDO OPERATIVO	€	26.249.080,60	22.967.442,50	5.761.431,78
Ammortamenti	"	2.033.914,78	1.887.358,41	-146.556,37
Stanziamenti a fondi rischi ed oneri	"	19.745.059,82	19.960.986,40	215.926,58
Saldo proventi ed oneri diversi	"			
E. RISULTATO OPERATIVO	€	4.470.106,00	1.119.097,69	3.351.008,31
Proventi ed oneri finanziari	"	2.386.757,67	4.803.668,78	-2.416.911,11
Rettifiche di valore di attività finanziarie	"	0,00	0,00	0,00
F. RISULTATO PRIMA DEI COMPONENTI STRAORDINARI E DELLE IMPOSTE	€	6.856.863,67	5.922.766,47	934.097,20
Proventi ed oneri straordinari	"	1.681.631,58	1.294.827,62	0,00
G. RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE	€	8.538.495,25	7.217.594,09	1.320.901,16
Imposte d'esercizio	"	1.678.138,52	2.000.956,45	-322.817,93
H. AVANZO / PAREGGIO / DISAVANZO ECONOMICO DEL PERIODO	€	6.860.356,73	5.216.637,64	1.643.719,09

XVI LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA 2009		
AVANZO DI CASSA ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO		128.071.278,19
RISCOSSIONI	- in conto competenza	589.772.763,94
	- in conto residui	121.083.694,58
PAGAMENTI	- in conto competenza	629.573.564,65
	- in conto residui	22.391.565,71
AVANZO DI CASSA ALLA FINE DELL'ESERCIZIO		186.962.606,35
RESIDUI ATTIVI	- degli esercizi precedenti	62.293.180,46
	- dell'esercizio	91.875.774,95
RESIDUI PASSIVI	- degli esercizi precedenti	53.087.562,95
	- dell'esercizio	28.260.827,37
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE ALLA FINE DELL'ESERCIZIO		259.783.171,44

Parte Vincolata		
al Trattamento di fine rapporto		
ai Fondi per rischi ed oneri	€	
	€	
al Fondo ripristino investimenti		
per i seguenti altri vincoli		
per dismissioni immobiliari vincolate in Tesoreria Centrale	€	
per la riproposizione di Fondi contrattuali	€	
altro	€	
		485.000,00
		485.000,00
		485.000,00
TOTALE PARTE VINCOLATA		485.000,00
Parte Disponibile		
parte di cui non si prevede l'utilizzo nell'esercizio		
TOTALE PARTE DISPONIBILE		259.298.171,44
Totale Risultato di Amministrazione alla fine dell'esercizio		259.783.171,44

XVI LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

STATO PATRIMONIALE al 31 dicembre 2009				
ATTIVITA'	ANNO 2009	ANNO 2008	PASSIVITA'	ANNO 2009
A) CREDITI VERSO LO STATO ED ALTRI ENTI PUBBLICI PER LA PARTECIPAZIONE AL PATRIMONIO INIZIALE			A) PATRIMONIO NETTO	
B) IMMOBILIZZAZIONI			I. Fondo di dotazione II. Riserve obbligatorie e derivanti da leggi III. Riserva di rivalutazione IV. Contributi a fondo perduto V. Contributi per ripiano disavanzi VI. Riserve statutarie VII. Altre riserve distintamente indicate VIII. Avanzi (Disavanzi) economici portati a nuovo IX. Avanzo (Disavanzo) economico d'esercizio	23.305.190,33 29.597.238,30 6.860.356,73 24.380.600,66 5.216.637,64
I. Immobilizzazioni immateriali 1) Costi di impianto e di ampliamento 2) Costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità 3) Diritti di brevetto Industriale e diritti di utilizzazione delle opere di ingegno 4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili 5) Avviamento 6) Immobilizzazioni in corso e acconti 7) Manutenzioni straordinarie e migliorie su beni di terzi 9) Altre			TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)	59.762.785,39 52.609.206,25
TOTALE	0,00	0,00		
II. Immobilizzazioni materiali 1) Terreni e fabbricati 2) Impianti e macchinari 3) Attrezzature industriali e commerciali 4) Automobili e motomezzi 5) Immobilizzazioni in corso e acconti 6) Diritti reali di godimento 7) Altri beni	4.165.194,20 42.028.006,20 12.812.729,75 1.433.508,99	4.155.912,55 40.988.852,99 11.789.199,08	B) CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE	
TOTALE	60.439.439,14	56.933.964,62	1) per contributi a destinazione vincolata 2) per contributi indistinti per la gestione 3) per contributi in natura	0,00 0,00
III. Immobilizzazioni finanziarie, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili entro l'esercizio successivo			TOTALE CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE (B)	
1) Partecipazioni in: a) imprese controllate b) imprese collegate c) imprese controllanti d) altre imprese e) altri enti 2) Crediti: a) verso imprese controllate b) verso imprese collegate c) verso lo Stato e altri soggetti pubblici d) mutui al personale e) prestiti al personale 3) Altri titoli 4) Crediti finanziari diversi			C) FONDI PER RISCHI ED ONERI	
TOTALE	2.846.529,76 6.237.837,95 2.259.856,01 1.597,79 897,40	2.846.529,76 6.088.834,89 2.187.861,26 1.597,79 897,40	1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili 2) per imposte 3) per altri rischi ed oneri futuri: Fondo svalutazioni crediti 4) per ripristino investimenti: Fondo oscillazione titoli 5) Fondo ammortamento immobili 6) Fondo ammortamento mobili, macchine, attrezzature e automezzi 7) Fondo di riserva per prestazioni sanitarie a marittimi infortunati 8) Fondo regolazione con le gestioni sanitarie	15.954.415,49 8.744.680,52 27.842.873,13 8.773.892,87 11.681.249,52 2.846.529,76 15.954.415,49 8.744.680,52 26.939.977,82 7.642.873,20 11.681.249,52 2.846.529,76
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	11.346.718,91	11.125.721,10	TOTALE FONDI RISCHI E ONERI FUTURI (C)	75.843.641,09 73.809.726,31
C) ATTIVO CIRCOLANTE			D) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO	
I. Rimanenze 1) Materie prime, sussidiarie e di consumo 2) Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati 3) Lavori in corso 4) Prodotti finiti e merci 5) Accconti			TOTALE	11.647.990,62 11.130.427,81
TOTALE	0,00	0,00	E) RESIDUI PASSIVI con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo	
II. Residui attivi, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo			1) obbligazioni 2) verso le banche e finanziatori diversi 3) per depositi cauzionali 4) acconti	2.854,97 169.300,29 171.028,07
1) Crediti verso utenti, clienti, ecc... 2) Crediti verso iscritti, soci e terzi 3) Crediti verso imprese controllate e collegate 4) Crediti verso lo Stato ed altri soggetti pubblici 4-bis) Crediti tributari 4-ter) Imposte anticipate 5) Crediti verso altri	4.373.562,15 87.227.761,70 117.857.603,16 61.080.571,95 1.487.059,61 154.168.955,41	4.789.813,08 117.857.603,16 2.187.861,26 1.597,79 1.456.670,61 183.536.189,69	5) debiti verso fornitori 6) rappresentati da titoli di credito 7) verso imprese controllate, collegate e controllanti 8) debiti tributari 9) debiti verso Istituti di previdenza e sicurezza sociale 10) debiti verso iscritti, soci e terzi per prestazioni dovute 11) debiti verso lo Stato ed altri soggetti pubblici 12) debiti diversi	1.124.147,13 5.567.531,34 24.783.346,87 2.360.435,39 21.097.729,63 25.915.199,96 1.124.147,13 5.567.531,34 22.968.590,00 922.823,54 20.207.045,61 25.208.967,83 1.124.147,13 5.567.531,34 5.191.996,06 22.968.590,00 922.823,54 20.207.045,61 25.208.967,83
TOTALE	64.732.242,84	63.151.211,75	TOTALE	81.520.545,58 75.845.842,62
III. Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni			TOTALE DEBITI (E)	81.520.545,58 75.845.842,62
1) Partecipazioni in imprese controllate 2) Partecipazioni in imprese collegate 3) Altre partecipazioni 4) Altri titoli			F) RATEI E RISCONTI	
TOTALE	186.962.606,35	128.071.278,19	1) Ratei passivi 2) Risconti passivi 3) Aggio su prestiti 4) Riserve tecniche	248.875.000,00 229.423.162,56
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	405.863.804,60	374.758.679,83	TOTALE RATEI E RISCONTI (F)	248.875.000,00 229.423.162,56
D) RATEI E RISCONTI				
1) Ratei attivi 2) Risconti attivi				
TOTALE RATEI E RISCONTI (D)	0,00	0,00		
TOTALE ATTIVO	477.649.962,65	442.818.365,55	TOTALE PASSIVO E NETTO	477.649.962,65 442.818.365,55

IMMOBILI 2009

IMMOBILI	VALORE BILANCIO	DESTINAZIONE
IMMOBILI DA REDDITO		
GENOVA		
Via Cuneo 16 - Camogli	109.570,49	Commerciale
Piazza Pacini 7 - Viareggio	129.114,22	Commerciale
	238.684,71	
TRIESTE		
Via S. Francesco 27 - Via Rismondo 12	1.504.846,13	Commerciale
	1.504.846,13	
NAPOLI		
P.tta Nicolò Regale 6 - Mazara del Vallo (1/2)	525.404,63	Commerciale
Via Calabria 15/301 bis - Messina	304.389,45	Commerciale abitativo
Via Maranta - Molfetta	186.619,75	Commerciale
Via Onorato 5 - Palermo (1/2)	161.044,75	Commerciale
Via S.Nicola alla Dogana 9 (1/4)	1.244.204,78	Commerciale
	2.421.663,36	
TOTALE		4.165.194,20
IMMOBILI USO STRUMENTALE		
Via Serra 8 - Genova	6.754.267,46	Strumentale commerciale
Via G.Galatti 1 e 3 - Trieste	3.796.829,31	Strumentale commerciale
Via S.Nicola da Tolentino 1/5 - Roma	22.993.786,78	Strumentale
P.tta Nicolò Regale 6 - Mazara del Vallo (1/2)	542.360,83	Strumentale
Via Onorato 5 - Palermo (1/2)	180.515,52	Strumentale
Via S.Nicola alla Dogana 9 - Napoli (3/4)	7.313.858,82	Strumentale
Via Maranta - Molfetta	218.423,36	Strumentale
Via Calabria 15/301 bis - Messina	227.964,12	Strumentale
TOTALE		42.028.006,20
ACQUISTO IMMOBILI		
Piano riacquisto immobili cartolarizzati D.L.207/2008	1.433.508,99	
	1.433.508,99	
TOTALE		1.433.508,99
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI		47.626.709,39

**ISTITUTO DI PREVIDENZA PER IL SETTORE MARITTIMO
(IPSEMA)**

ESERCIZIO 2010 (sino al 30 maggio 2010)

PAGINA BIANCA

RELAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Il bilancio di chiusura al 31.5.2010, strutturato in conformità alla disciplina dettata dal DPR 97/2007 ed in base ai dettami della su citata Direttiva del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali del 23/06/2010, presenta risultati sostanzialmente positivi in termini finanziari, economici e patrimoniali, che costituiscono la sintesi delle attività gestionali espletate dall'Istituto nel periodo 1.1.2010 – 31.5.2010.

E' stato allegato inoltre l'elenco degli immobili che costituiscono il patrimonio immobiliare, con relativa destinazione d'uso, alla data del 31.5.2010.

La gestione finanziaria in tale periodo si è svolta nel rispetto delle autorizzazioni del bilancio di previsione, approvato dal Consiglio di Indirizzo e Vigilanza con delibera n. 18 del 22 dicembre 2009.

I dati del bilancio di chiusura evidenziano sinteticamente i seguenti risultati:

Avanzo parte corrente
31/05/2010
60.371

Dati in migliaia

Patrimonio netto
31/05/2010
79.967

Dati in migliaia

Riserve Tecniche
31/05/2010
256.763

Dati in migliaia

Avanzo economico
31/05/2010
20.205

Dati in migliaia

Situazione di cassa
Avanzo finale di esercizio
183.108

Dati in migliaia

Situazione Amministrativa
31.05.2010
315.343

Dati in migliaia

Il Conto consuntivo, secondo quanto previsto dal D.P.R. 97/2003 si compone dei seguenti documenti:

- **Il conto di bilancio**
- **Il conto economico**
- **Lo stato patrimoniale**
- **La nota integrativa**
- **Situazione amministrativa**

La predisposizione dei predetti documenti contabili è stata improntata al principio che tutti i fatti di gestione debbono formare oggetto di rilevazione contabile, realizzando così uno stretto collegamento tra il sistema degli accertamenti ed impegni che scaturiscono dall'attività amministrativa e le rilevazioni patrimoniali, finanziarie ed economiche.

Sulla base di tale principio discendono i valori riportati nei documenti del bilancio consuntivo.

La gestione di competenza dell'esercizio si è mantenuta entro l'ambito delle autorizzazioni di spesa del bilancio di previsione.

RENDICONTO FINANZIARIO

Il rendiconto finanziario dell'esercizio al 31 maggio 2010 è composto da:

- a) Il rendiconto finanziario decisionale redatto in conformità coll'allegato n. 9, previsto dall'articolo 39, comma 1, lettera a), del D.P.R. 97/2003;
- b) Il rendiconto finanziario gestionale redatto in conformità coll'allegato n. 10, previsto dall'articolo 39, comma 1, lettera b), del D.P.R. 97/2003;

Le due tipologie di rendiconto finanziario articolate in UPB evidenziano il movimento finanziario di competenza e di cassa rispetto alle corrispondenti previsioni definitive, la gestione in conto competenza ed in conto residui.

Le operazioni finanziarie al 31/05/2010 ammontano a € 326.645.365,22 per le entrate e ad € 267.826.772,44 per le spese, con un risultato differenziale di € 58.818.592,78, che rappresenta l'avanzo finanziario alla stessa data.

La gestione di cassa evidenzia riscossioni pari ad € 264.654.205,20 a fronte di pagamenti pari a € 268.508.518,59, con un saldo negativo di € 3.854.313,39.

Le disponibilità liquide al 31/05/2010 risultano pari a € 183.108.292,96.

Le entrate di parte corrente ammontano ad € 88.407.751,14, di cui il 95,10%, pari ad € 84.074.869,99, riguardano entrate di natura contributiva o per sgravi.

Le spese correnti ammontano complessivamente ad € 28.036.545,86 di cui il 69,15%, pari ad € 19.386.667,49, sono attribuibili alle prestazioni istituzionali.

L'avanzo di parte corrente è risultato pari a € 60.371.205,28.

Le entrate accertate in conto capitale sono risultate pari ad € 63.489.367,59 mentre le spese impegnate in conto capitale sono risultati pari a € 65.041.980,09.

Le partite di giro hanno rappresentato un movimento finanziario di oltre 174 milioni che corrispondono al 53,50% delle entrate ed al 65,25% delle uscite.