

GESTIONE RESIDUI DEI PASSIVI					GESTIONE CASSA			TOTALE RESIDUI PASSIVI A FINE ESERCIZIO (9+15)	CAP NR.
RESIDUI A INIZIO ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE (16-14)	TOTALI (14+15)	VARIAZIONI (16-13)	PREVISIONI	PAGAMENTI (8+14)	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI (20-19)		
13	14	15	16	17/18	19	20	21/22	23	24
140.451.670,72	7.346.572,71	132.855.749,07	140.202.321,78	-249.348,94	228.746.670,72	7.484.320,93	-221.262.349,79	144.221.353,78	201
275.912,34	0,00	165.937,60	165.937,60	-109.974,74	275.912,34	0,00	-275.912,34	165.937,60	2
77.640.722,81	5.912.618,46	71.728.104,35	77.640.722,81	0,00	146.561.722,81	6.042.729,66	-140.518.993,15	79.016.786,59	3
52.920.273,59	325.159,17	52.595.114,42	52.920.273,59	0,00	72.001.273,59	332.796,19	-71.668.477,40	56.672.036,89	4
646.440,00	112.474,49	533.965,51	646.440,00	0,00	646.440,00	112.474,49	-533.965,51	533.965,51	5
8.968.321,98	996.320,59	7.832.627,19	8.828.947,78	-139.374,20	9.261.321,98	996.320,59	-8.265.001,39	7.832.627,19	6
140.451.670,72	7.346.572,71	132.855.749,07	140.202.321,78	-249.348,94	228.746.670,72	7.484.320,93	-221.262.349,79	144.221.353,78	
14.175.292,76	10.216.045,31	3.954.960,65	14.171.005,96	-4.286,80	29.100.292,76	14.487.669,72	-14.612.623,04	14.583.407,96	211
6.922,15	0,00	2.635,35	2.635,35	-4.286,80	26.922,15	0,00	-26.922,15	2.635,35	2
10.658.611,03	7.966.045,31	2.692.565,72	10.658.611,03	0,00	10.658.611,03	7.966.045,31	-2.692.565,72	2.692.565,72	3
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.250.000,00	0,00	-3.250.000,00	3.250.000,00	4
180.012,23	0,00	180.012,23	180.012,23	0,00	10.085.012,23	4.252.427,26	-5.832.584,97	5.827.656,69	5
3.329.747,35	2.250.000,00	1.079.747,35	3.329.747,35	0,00	5.079.747,35	2.269.197,15	-2.810.550,20	2.810.550,20	6
434.047,65	109.897,84	307.155,98	417.053,82	-16.993,83	984.047,65	138.855,99	-845.191,66	810.810,79	212
45.771,94	26.178,43	2.599,68	28.778,11	-16.993,83	95.771,94	55.136,58	-40.635,36	6.254,49	2
348.538,00	83.719,41	264.818,59	348.538,00	0,00	348.538,00	83.719,41	-264.818,59	264.818,59	3
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	-500.000,00	500.000,00	4
17.780,57	0,00	17.780,57	17.780,57	0,00	17.780,57	0,00	-17.780,57	17.780,57	5
21.957,14	0,00	21.957,14	21.957,14	0,00	21.957,14	0,00	-21.957,14	21.957,14	6
286.941,88	81.409,75	174.300,90	255.710,65	-31.231,23	836.941,88	112.231,70	-724.710,18	682.278,50	213
68.857,37	2.062,15	35.563,99	37.626,14	-31.231,23	118.857,37	32.884,10	-85.973,27	43.541,59	2
120.482,74	79.347,60	41.135,14	120.482,74	0,00	620.482,74	79.347,60	-541.135,14	541.135,14	3
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4
1.335,67	0,00	1.335,67	1.335,67	0,00	1.335,67	0,00	-1.335,67	1.335,67	5
96.266,10	0,00	96.266,10	96.266,10	0,00	96.266,10	0,00	-96.266,10	96.266,10	6
318.177,75	12.397,09	301.697,83	314.094,92	-4.082,83	936.177,75	15.758,29	-920.419,46	551.735,81	214
7.220,88	457,20	2.680,85	3.138,05	-4.082,83	17.220,88	3.818,40	-13.402,48	2.718,83	2
214.371,61	11.939,89	202.431,72	214.371,61	0,00	214.371,61	11.939,89	-202.431,72	202.431,72	3
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	-250.000,00	250.000,00	4
92.584,34	0,00	92.584,34	92.584,34	0,00	92.584,34	0,00	-92.584,34	92.584,34	5
4.000,92	0,00	4.000,92	4.000,92	0,00	362.000,92	0,00	-362.000,92	4.000,92	6
15.214.460,04	10.419.749,99	4.738.115,36	15.157.865,35	-56.594,69	31.857.460,04	14.754.515,70	-17.102.944,34	16.628.233,06	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00	120.484,00	-4.516,00	0,00	221
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00	120.484,00	-4.516,00	0,00	

AUTORITÀ FISCALILE
DI TRIESTE
Il Ragioniere Capo
Diego Amer

CODICE MINISTERO	CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA						DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI (10-7)
	NR	DENOMINAZIONE	PREVISIONI			SOMME IMPEGNATE			
			INIZIALI	VARIAZ.	DEFINI- TIVE (4+5+6)	PAGATE	DA PAGARE (10-8)	TOTALI IMPEGNATE	
1	2	3	4	5/6	7	8	9	10	11/12
Categoria IV		Depositi bancari, crediti ed altre anticipazioni							
2.04.02	232	Versamento in altri depositi bancari	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2.04.03	233	Versamenti ad assicuratori per polizze ATFR	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2.04.05	235	Depositi a cauzione presso terzi	10.000	0	10.000	2.000,00	0,00	2.000,00	-8.000,00
2.04.06	236	Concessioni di crediti diversi	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale categoria IV	10.000	0	10.000	2.000,00	0,00	2.000,00	-8.000,00
Categoria V		Indennità di anzianità e similari al personale							
2.05.01	241	Trattamento di fine rapporto di lavoro	500.000	750.000	1.250.000	1.239.760,80	0,00	1.239.760,80	-10.239,20
		Totale categoria V	500.000	750.000	1.250.000	1.239.760,80	0,00	1.239.760,80	-10.239,20
Categoria VI		Spese in c/capitale non classificabili in altre voci							
2.06.02	247	Spese diverse	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale categoria VI	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
		Categoria I	91.619.000	-3.324.000	88.295.000	137.748,22	11.365.604,71	11.503.352,93	-76.791.647,07
		Categoria II	11.485.000	5.158.000	16.643.000	4.334.765,71	11.890.117,70	16.224.883,41	-418.116,59
		Categoria III	10.000	115.000	125.000	120.484,00	0,00	120.484,00	-4.516,00
		Categoria IV	10.000	0	10.000	2.000,00	0,00	2.000,00	-8.000,00
		Categoria V	500.000	750.000	1.250.000	1.239.760,80	0,00	1.239.760,80	-10.239,20
		Categoria VI	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale titolo II	103.624.000	2.699.000	106.323.000	5.834.758,73	23.255.722,41	29.090.481,14	-77.232.518,86

GESTIONE RESIDUI DEI PASSIVI					GESTIONE CASSA			TOTALE RESIDUI PASSIVI A FINE ESERCIZIO (9+15)	CAP NR.
RESIDUI A INIZIO ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE (16-14)	TOTALI (14+15)	VARIAZIONI (16-13)	PREVISIONI	PAGAMENTI (8+14)	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI (20-19)		
13	14	15	16	17/18	19	20	21/22	23	24
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	2.000,00	-8.000,00	0,00	235
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	2.000,00	-8.000,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.250.000,00	1.239.760,80	-10.239,20	0,00	241
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.250.000,00	1.239.760,80	-10.239,20	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
140.451.670,72	7.346.572,71	132.855.749,07	140.202.321,78	-249.348,94	228.746.670,72	7.484.320,93	-221.262.349,79	144.221.353,78	
15.214.460,04	10.419.749,99	4.738.115,36	15.157.865,35	-56.594,69	31.857.460,04	14.754.515,70	-17.102.944,34	16.628.233,06	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00	120.484,00	-4.516,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	2.000,00	-8.000,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.250.000,00	1.239.760,80	-10.239,20	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
155.666.130,76	17.766.322,70	137.593.864,43	155.360.187,13	-305.943,63	261.989.130,76	23.601.081,43	-238.388.049,33	160.849.586,84	

AUTORITÀ PORTUALE
DI TRIESTE
Il Ragioniere Capo
Diego Umer

XV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

CODICE MINISTERO	CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA						DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI (10-7)
	NR	DENOMINAZIONE	PREVISIONI			SOMME IMPEGNATE			
			INIZIALI	VARIAZ	DEFINI- TIVE (4-5+6)	PAGATE	DA PAGARE (10-8)	TOTALI IMPEGNATE	
1	2	3	4	5/6	7	8	9	10	11/12
TITOLO III		Spese per l'estinzione di mutui e anticipazioni							
Categoria I		Rimborso di mutui							
3.01.02	252	Rimborso finanziamenti medio e lungo termine	9.059.000	-6.245.000	2.814.000	2.809.535,93	0,00	2.809.535,93	-4.464,07
	15	Mutuo B.N.L.C.F. Lire 19.000.000.000	815.000	0	815.000	814.044,42	0,00	814.044,42	-955,58
	16	Mutuo B.N.L.C.F. Lire 2.450.000.000	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	17	Mutuo Banca di Roma Lire 20.000.000.000	683.000	0	683.000	681.964,72	0,00	681.964,72	-1.035,28
	18	Mutuo Banco di Sicilia Lire 10.856.000.000	323.000	0	323.000	321.641,40	0,00	321.641,40	-1.358,60
	19	Mutuo B.N.L. Lire 37.651.000.000	993.000	0	993.000	991.885,39	0,00	991.885,39	-1.114,61
	20	Mutuo Crediop Lire 27.793.000.000	700.000	-700.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	21	Mutuo DEPFA Euro 13.447.281,00	849.000	-849.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	Mutuo OPI Euro 10.124.835,00	624.000	-624.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	Mutuo OPI Euro 6.847.149,15	427.000	-427.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	24	Mutuo OPI Euro 32.923.055,90	2.145.000	-2.145.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	25	Mutuo OPI Euro 13.694.298,24	852.000	-852.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	Mutuo DEPFA Euro 6.802.483,80	648.000	-648.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale categoria I	9.059.000	-6.245.000	2.814.000	2.809.535,93	0,00	2.809.535,93	-4.464,07
Categoria II		Rimborsi di anticipazioni passive							
3.02.01	261	Estinzione di anticipazione a breve termine	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale categoria II	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Categoria V		Estinzione debiti diversi							
3.05.01	291	Restituzione depositi di terzi a cauzione	100.000	20.000	120.000	57.141,15	62.064,09	119.205,24	-794,76
		Totale categoria V	100.000	20.000	120.000	57.141,15	62.064,09	119.205,24	-794,76
		Categoria I	9.059.000	-6.245.000	2.814.000	2.809.535,93	0,00	2.809.535,93	-4.464,07
		Categoria II	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
		Categoria V	100.000	20.000	120.000	57.141,15	62.064,09	119.205,24	-794,76
		Totale titolo III	9.159.000	-6.225.000	2.934.000	2.866.677,08	62.064,09	2.928.741,17	-5.258,83

GESTIONE RESIDUI DEI PASSIVI					GESTIONE CASSA			TOTALE RESIDUI PASSIVI A FINE ESERCIZIO (9+15)	CAP NR.
RESIDUI A INIZIO ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE (16-14)	TOTALI (14+15)	VARIAZIONI (16-13)	PREVISIONI	PAGAMENTI (8+14)	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI (20-19)		
13	14	15	16	17/18	19	20	21/22	23	24
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.814.000,00	2.809.535,93	-4.464,07	0,00	252
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	815.000,00	814.044,42	-955,58	0,00	15
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	683.000,00	681.964,72	-1.035,28	0,00	17
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	323.000,00	321.641,40	-1.358,60	0,00	18
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	993.000,00	991.885,39	-1.114,61	0,00	19
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.814.000,00	2.809.535,93	-4.464,07	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
642.659,62	50.340,25	592.319,37	642.659,62	0,00	762.659,62	107.481,40	-655.178,22	654.383,46	291
642.659,62	50.340,25	592.319,37	642.659,62	0,00	762.659,62	107.481,40	-655.178,22	654.383,46	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.814.000,00	2.809.535,93	-4.464,07	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
642.659,62	50.340,25	592.319,37	642.659,62	0,00	762.659,62	107.481,40	-655.178,22	654.383,46	
642.659,62	50.340,25	592.319,37	642.659,62	0,00	3.576.659,62	2.917.017,33	-659.642,29	654.383,46	

AUTORITÀ PORTUALE
DI TRIESTE
Il Ragioniere Capo
Diego Vimer

CODICE MINISTERO	CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA						DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI (10-7)
	NR	DENOMINAZIONE	PREVISIONI			SOMME IMPEGNATE			
			INIZIALI	VARIAZ.	DEFINI- TIVE (4+5+6)	PAGATE	DA PAGARE (10-8)	TOTALI IMPEGNATE	
1	2	3	4	5/6	7	8	9	10	11/12
TITOLO IV		Spese per Partite di Giro							
Categoria I		Spese aventi natura di partite di giro							
4.01.01	301	Ritenute erariali	3.500.000	0	3.500.000	2.993.136,66	415.752,63	3.408.889,29	-91.110,71
4.01.02	302	Ritenute previdenziali ed assistenziali	1.250.000	0	1.250.000	794.573,39	111.217,44	905.790,83	-344.209,17
4.01.03	303	Ritenute diverse	500.000	0	500.000	215.138,50	16.475,58	231.614,08	-268.385,92
4.01.04	304	I.V.A.	250.000	0	250.000	103.736,10	180.835,92	284.572,02	34.572,02
4.01.05	305	Anticipazione dell'Autorità al personale	250.000	0	250.000	94.328,29	0,00	94.328,29	-155.671,71
4.01.06	306	Versamento trattenute a favore di terzi	250.000	0	250.000	0,00	0,00	0,00	-250.000,00
4.01.07	307	Anticipazioni alla CULP	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01.08	308	Somme pagate per conto terzi	1.750.000	0	1.750.000	1.102.675,01	794,54	1.103.469,55	-646.530,45
4.01.09	309	Partite in sospeso	5.000.000	0	5.000.000	359.160,71	1.128.213,51	1.487.374,22	-3.512.625,78
		Totale categoria I	12.750.000	0	12.750.000	5.662.748,66	1.853.289,62	7.516.038,28	-5.233.961,72
		Categoria I	12.750.000	0	12.750.000	5.662.748,66	1.853.289,62	7.516.038,28	-5.233.961,72
		Totale titolo IV	12.750.000	0	12.750.000	5.662.748,66	1.853.289,62	7.516.038,28	-5.233.961,72
		Riepilogo dei titoli							
TITOLO I		Spese correnti	33.740.000	50.000	33.790.000	27.158.240,61	3.936.899,58	31.095.140,19	-2.694.859,81
TITOLO II		Spese in Conto Capitale	103.624.000	2.699.000	106.323.000	5.834.758,73	23.255.722,41	29.090.481,14	-77.232.518,86
TITOLO III		Spese per l'estinzione di mutui e anticipazioni	9.159.000	-6.225.000	2.934.000	2.866.677,08	62.064,09	2.928.741,17	-5.258,83
TITOLO IV		Spese per Partite di Giro	12.750.000	0	12.750.000	5.662.748,66	1.853.289,62	7.516.038,28	-5.233.961,72
		Totale generale della spesa	159.273.000	-3.476.000	155.797.000	41.522.425,08	29.107.975,70	70.630.400,78	-85.166.599,22

GESTIONE RESIDUI DEI PASSIVI					GESTIONE CASSA			TOTALE RESIDUI PASSIVI A FINE ESERCIZIO (9-15)	CAP NR.
RESIDUI A INIZIO ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE (16-14)	TOTALI (14+15)	VARIAZIONI (16-13)	PREVISIONI	PAGAMENTI (8+14)	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI (20-19)		
13	14	15	16	17/18	19	20	21/22	23	24
425.893,83	425.893,83	0,00	425.893,83	0,00	3.925.893,83	3.419.030,49	-506.863,34	415.752,63	301
125.236,75	125.236,75	0,00	125.236,75	0,00	1.375.236,75	919.810,14	-455.426,61	111.217,44	302
442,09	331,58	110,51	442,09	0,00	500.442,09	215.470,08	-284.972,01	16.586,09	303
129.246,65	93.806,05	35.440,60	129.246,65	0,00	379.246,65	197.542,15	-181.704,50	216.276,52	304
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	94.328,29	-155.671,71	0,00	305
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	-250.000,00	0,00	306
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	307
9.934,00	462,23	9.471,77	9.934,00	0,00	1.759.934,00	1.103.137,24	-656.796,76	10.266,31	308
2.405.104,23	1.007.012,17	1.390.181,07	2.397.193,24	-7.910,99	7.405.104,23	1.366.172,88	-6.038.931,35	2.518.394,58	309
3.095.857,55	1.652.742,61	1.435.203,95	3.087.946,56	-7.910,99	15.845.857,55	7.315.491,27	-8.530.366,28	3.288.493,57	
3.095.857,55	1.652.742,61	1.435.203,95	3.087.946,56	-7.910,99	15.845.857,55	7.315.491,27	-8.530.366,28	3.288.493,57	
3.095.857,55	1.652.742,61	1.435.203,95	3.087.946,56	-7.910,99	15.845.857,55	7.315.491,27	-8.530.366,28	3.288.493,57	
7.088.066,43	5.470.485,41	931.747,62	6.402.233,03	-685.833,40	40.878.066,43	32.828.726,02	-8.249.340,41	4.868.647,20	
155.666.130,76	17.766.322,70	137.593.864,43	155.360.187,13	-305.943,63	261.989.130,76	23.601.081,43	-238.388.049,33	160.849.586,84	
642.659,62	50.340,25	592.319,37	642.659,62	0,00	3.576.659,62	2.917.017,33	-659.642,29	654.383,46	
3.095.857,55	1.652.742,61	1.435.203,95	3.087.946,56	-7.910,99	15.845.857,55	7.315.491,27	-8.530.366,28	3.288.493,57	
166.492.714,36	24.939.890,97	140.553.135,37	165.493.026,34	-999.888,02	322.289.714,36	66.462.316,05	-255.827.398,31	169.661.111,07	

AUTORITÀ PORTUALE
DI TRIESTE
Il Ragioniere Capo
Diego Umer

PAGINA BIANCA

Allegati al Conto Consuntivo


**AUTORITÀ PORTUALE
DI TRIESTE
II Ragioniere Capo
Diego Umer**

PAGINA BIANCA

TABELLA 1

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA DELL'ESERCIZIO 2004*(Importi espressi in Euro)*

Consistenza della cassa all'inizio dell'esercizio		28.794.345,55
Riscossioni	in c/competenza	34.957.246,35
	in conto residui	<u>21.284.672,45</u> 56.241.918,80
Pagamenti	in c/competenza	41.522.425,08
	in conto residui	<u>24.939.890,97</u> -66.462.316,05
Consistenza della cassa alla fine dell'esercizio		18.573.948,30
Residui attivi	degli esercizi precedenti	125.919.083,19
	dell'esercizio	<u>34.199.582,74</u> 160.118.665,93
Residui passivi	degli esercizi precedenti	140.553.135,37
	dell'esercizio	<u>29.107.975,70</u> -169.661.111,07
Avanzo d'amministrazione alla fine dell'esercizio		9.031.503,16

AUTORITÀ PORTUALE
DI TRIESTE
Il Ragioniere Capo
Diego Lamer

TABELLA 2

FORMAZIONE DELL'AVANZO GENERALE D'AMMINISTRAZIONE AL 31.12.2004		
	Euro	Euro
CASSA al 1.1.2004	28.794.345,55	
ENTRATE - Residui al 1.1.2004	148.584.378,42	
SPESE - Residui al 1.1.2004	-166.492.714,36	
Avanzo generale d'amministrazione al 1.1.2004		10.886.009,61
GESTIONE DEI RESIDUI:		
ENTRATE - Minori residui attivi	-1.380.622,78	
SPESE - Minori residui passivi	999.688,02	
Risultato della gestione dei residui		-380.934,76
GESTIONE DI COMPETENZA:		
ENTRATE - Totale accertamenti	69.156.829,09	
SPESE - Totale impegni	-70.630.400,78	
Risultato della gestione di competenza		-1.473.571,69
Avanzo generale d'Amministrazione al 31.12.2004		9.031.503,16
di cui indisponibili ex DL 194/02 - L 246/02		-1.900.000,00
Avanzo disponibile al 31.12.2004		7.131.503,16

AUTORELLA
AUTORELLA
AUTORELLA
AUTORELLA
AUTORELLA

TABELLA 3

SITUAZIONE DEI RESIDUI (Importi espressi in Euro)						
	INIZIALI	INCASSI/PAG.	VARIAZ.	RIMAN.	FORM. 2004	FINALI
ENTRATE						
Trasferimenti correnti	3.856.667,69	3.836.752,08	0,00	19.915,61	1.320.037,35	1.339.952,96
Altre entrate	22.832.190,01	10.192.174,61	-1.233.337,59	11.406.677,81	13.409.291,09	24.815.968,90
Alienaz. di beni e risc. crediti	1.141.356,08	1.117.241,65	0,00	24.114,43	2.000,00	26.114,43
Trasferimenti in c/capitale	58.626.216,92	5.462.969,48	-139.374,20	53.023.873,24	8.629.122,39	61.652.995,63
Accensione di prestiti	59.148.728,88	0,00	0,00	59.148.728,88	10.278.793,44	69.427.522,32
Partite di giro	2.979.218,84	675.534,63	-7.910,99	2.295.773,22	560.338,47	2.856.111,69
Totale Entrate	148.584.378,42	21.284.672,45	-1.380.622,78	125.919.083,19	34.199.582,74	160.118.665,93
SPESE						
Spese correnti	7.088.066,43	5.470.485,41	-685.833,40	931.747,62	3.936.899,58	4.868.647,20
Spese in conto capitale	155.666.130,76	17.766.322,70	-305.943,63	137.593.864,43	23.255.722,41	160.849.586,84
Spese per estinzione di mutui	642.659,62	50.340,25	0,00	592.319,37	62.064,09	654.383,46
Partite di giro	3.095.857,55	1.652.742,61	-7.910,99	1.435.203,95	1.853.289,62	3.288.493,57
Totale Spese	166.492.714,36	24.939.890,97	-999.688,02	140.553.135,37	29.107.975,70	169.661.111,07
RISULTATI	-17.908.335,94	-3.655.218,52	-380.934,76	-14.634.052,18	5.091.607,04	-9.542.445,14

AUTORITÀ PORTUALE
DI TRIESTE
Il Ragioniere Capo
Diego Umer

TABELLA 4

MUTUI PASSIVI				
	RESIDUO DEBITO AL 1.1.2004 €	INCASSO NUOVI MUTUI €	PAGAMENTI 2004 €	RESIDUO DEBITO AL 1.1.2005 €
PER INVESTIMENTI:				
B.N.L. - Regionale - Lire 19.000 milioni	5.123.560,04	0,00	814.044,42	4.309.515,62
BANCA DI ROMA - Regionale - Lire 20.000 milioni	7.014.117,01	0,00	681.964,72	6.332.152,29
BANCO DI SICILIA - Regionale - Lire 10.856 milioni	4.452.873,17	0,00	321.641,40	4.131.231,77
B.N.L. - Regionale - Lire 37.651 milioni	16.441.414,19	0,00	991.885,39	15.449.528,80
CREDIOP - Regionale - Lire 27.793 milioni	12.517.511,50	0,00	699.753,79	11.817.757,71
DEPFA - Regionale 2001 - Euro 13.447.281,00	3.677.598,18	0,00	848.250,56	2.829.347,62
DEPFA - Regionale 2001 - Euro 6.802.483,80	2.784.864,40	0,00	646.776,38	2.138.088,02
OPI - Regionale 2002 - Euro 10.124.835,00	3.074.895,28	0,00	623.582,52	2.451.312,76
OPI - Statale 2001-2015 - Euro 6.847.149,15	2.076.877,65	0,00	425.361,99	1.651.515,66
OPI - Statale 2002-2016 - Euro 32.923.055,90	5.548.864,83	0,00	2.143.822,61	3.405.042,22
OPI - Statale 2003-2017 - Euro 13.694.298,24	4.153.755,28	0,00	850.723,97	3.303.031,31
TOTALE	66.866.331,53	0,00	9.047.807,75	57.818.523,78

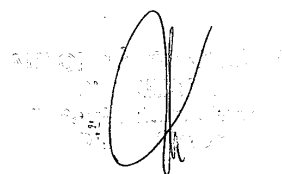
I mutui sono interamente finanziati dalla Regione Friuli - Venezia Giulia e dallo Stato

AUTORITÀ PORTUALE
DI TRIESTE
Il Ragioniere Capo
Diego Lator

TABELLA 5

(Importi espressi in Euro)

	PREVISIONI INIZIALI	PREVISIONI DEFINITIVE	ACCERTAMENTI / IMPEGNI	DIFFERENZE
ENTRATE				
CORRENTI	30.648.000,00	28.709.000,00	28.372.558,63	-336.441,37
CONTO CAPITALE	115.875.000,00	112.051.000,00	33.268.232,18	-78.782.767,82
PARTITE DI GIRO	12.750.000,00	12.750.000,00	7.516.038,28	-5.233.961,72
TOTALE	159.273.000,00	153.510.000,00	69.156.829,09	-84.353.170,91
SPESE				
CORRENTI	33.740.000,00	33.790.000,00	31.095.140,19	-2.694.859,81
CONTO CAPITALE	112.783.000,00	109.257.000,00	32.019.222,31	-77.237.777,69
PARTITE DI GIRO	12.750.000,00	12.750.000,00	7.516.038,28	-5.233.961,72
TOTALE	159.273.000,00	155.797.000,00	70.630.400,78	-85.166.599,22
RISULTATO DI COMPETENZA	0,00	-2.287.000,00	-1.473.571,69	813.428,31



PAGINA BIANCA