

XV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

ENTRATE

GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI					GESTIONE CASSA			TOTALE RESIDUI ATTIVI A FINE ESERCIZIO	CAP NR.
RESIDUI A INIZIO ESERCIZIO	RISCOSSI	RIASTI DA RISCUOTERE	TOTALI	VARIAZIONI	PREVISIONI	RISCOSSIONI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		
		(16-14)	(14+15)	(16-13)		(8+14)	(20-19)	(9+15)	
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	101 0
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 0
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2
25.697,31	25.697,31	0,00	25.697,31	0,00	175.697,31	139.471,54	-36.225,77	24.426,42	104 0
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 0
1.294.340,04	1.294.340,04	0,00	1.294.340,04	0,00	3.094.000,00	2.315.732,78	-778.267,22	1.346.377,24	108 0
1.320.037,35	1.320.037,35	0,00	1.320.037,35	0,00	3.269.697,31	2.455.204,32	-814.492,99	1.370.803,66	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.582.000,00	2.401.260,00	-180.740,00	0,00	111 0
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.582.000,00	2.401.260,00	-180.740,00	0,00	1
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.582.000,00	2.401.260,00	-180.740,00	0,00	
19.915,61	0,00	19.915,61	19.915,61	0,00	19.915,61	0,00	-19.915,61	19.915,61	121 0
19.915,61	0,00	19.915,61	19.915,61	0,00	19.915,61	0,00	-19.915,61	19.915,61	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131 0
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132 0
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	133 0
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	
1.320.037,35	1.320.037,35	0,00	1.320.037,35	0,00	3.269.697,31	2.455.204,32	-814.492,99	1.370.803,66	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.582.000,00	2.401.260,00	-180.740,00	0,00	
19.915,61	0,00	19.915,61	19.915,61	0,00	19.915,61	0,00	-19.915,61	19.915,61	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	
1.339.952,96	1.320.037,35	19.915,61	1.339.952,96	0,00	5.881.612,92	4.866.464,32	-1.015.148,60	1.390.719,27	

APPROVED: *[Signature]*
 REGIONAL DIRECTOR
 Regional Office
 Diego Amor

XV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

CODICE MINISTERO	CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA						DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI (10-7)
	NR	DENOMINAZIONE	PREVISIONI			SOMME ACCERTATE			
			INIZIALI	VARIAZ.	DEFINITIVE (4-5-6)	RISCOSSE	DA RISCUOTERE (10-8)	TOTALI ACCERTATE	
1	2	3	4	5/6	7	8	9	10	11/12
TITOLO II		Altre entrate							
Categoria I		Vendita di beni e prestazione di servizi							
2.01.01	141	0 Proventi servizi traffico merci	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.03	143	0 Proventi servizi carri ferroviari	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 Servizio ferroviario	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
		2 Convenzione con le Ferrovie dello Stato	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.04	144	0 Proventi magazzini e spazi	0	0	0	186,71	140,75	327,46	327,46
2.01.05	145	0 Proventi diversi	1.950.000	0	1.950.000	1.021.376,36	194.941,99	1.216.318,35	-733.681,65
		Totale categoria I	1.950.000	0	1.950.000	1.021.563,07	195.082,74	1.216.645,81	-733.354,19
Categoria II		Redditi e Proventi patrimoniali							
2.02.01	151	0 Canoni di affitto di beni patrimoniali	285.000	0	285.000	124.982,23	137.252,49	262.234,72	-22.765,28
2.02.02	152	0 Canoni demaniali	11.750.000	0	11.750.000	1.386.476,57	9.895.174,31	11.281.650,88	-468.349,12
2.02.03	153	0 Interessi attivi	200.000	0	200.000	56.218,09	24.938,66	81.156,75	-118.843,25
2.02.04	154	0 Dividendi	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2.02.05	155	0 Altri proventi patrimoniali	111.000	0	111.000	0,00	57.267,98	57.267,98	-53.732,02
		Totale categoria II	12.346.000	0	12.346.000	1.567.676,89	10.114.633,44	11.682.310,33	-663.689,67
Categoria III		Poste correttive e compensative di spese correnti							
2.03.01	161	0 Recuperi e rimborsi diversi	3.010.000	0	3.010.000	1.894.347,69	1.809.180,34	3.703.528,03	693.528,03
		1 Risarcimento danni	100.000	0	100.000	34.090,39	531,35	34.621,74	-65.378,26
		2 Rimborso personale in mobilità temporanea	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 Recuperi su retribuzioni al personale	0	0	0	2.341,55	133,83	2.475,38	2.475,38
		5 Rimborsi indennità INAIL	100.000	0	100.000	108.145,55	0,00	108.145,55	8.145,55
		7 Rimborsi per fiscalizzazione oneri sociali	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
		8 Varie	400.000	0	400.000	338.775,83	153.758,13	492.533,96	92.533,96
		9 Rimborso personale distaccato	2.410.000	0	2.410.000	1.410.994,37	1.654.757,03	3.065.751,40	655.751,40
2.03.02	162	0 Concorso dello Stato ed altri Enti per manutenzioni	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 Contributo LL.PP. per manutenzioni parti comuni	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
		2 Contributo LL.PP. per manutenzioni aree pubbliche	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
		3 Contributo F.S. per manutenzioni ed illuminazione	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale categoria III	3.010.000	0	3.010.000	1.894.347,69	1.809.180,34	3.703.528,03	693.528,03

CODICE MINISTERO	CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA						DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI (10-7)
	NR	DENOMINAZIONE	PREVISIONI			SOMME ACCERTATE			
			INIZIALI	VARIAZ.	DEFINI- TIVE (4-5-6)	RISCOSSE	DA RISCUOTERE (10-8)	TOTALI ACCERTATE	
1	2	3	4	5/6	7	8	9	10	11/12
Categoria IV		Entrate non classificabili in altre voci							
2 04.01	171 0	Entrate varie ed eventuali	321.000	0	321.000	231.099,72	10.619,76	241.719,48	-79.280,52
	1	Concessioni per l'esercizio di attività nel porto	286.000	0	286.000	202.178,12	10.619,76	212.797,88	-73.202,12
	2	Proventi di pene pecuniarie	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	3	Vendita pubblicazioni e stampati	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	5	Vendite rimanenze fuori uso -	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	6	Compenso per servizio di vettoriamiento	35.000	0	35.000	28.921,60	0,00	28.921,60	-6.078,40
		Totale categoria IV	321.000	0	321.000	231.099,72	10.619,76	241.719,48	-79.280,52
		Categoria I	1.950.000	0	1.950.000	1.021.563,07	195.082,74	1.216.645,81	-733.354,19
		Categoria II	12.346.000	0	12.346.000	1.567.676,89	10.114.633,44	11.682.310,33	-663.689,67
		Categoria III	3.010.000	0	3.010.000	1.894.347,69	1.809.180,34	3.703.528,03	693.528,03
		Categoria IV	321.000	0	321.000	231.099,72	10.619,76	241.719,48	-79.280,52
		Totale titolo II	17.627.000	0	17.627.000	4.714.687,37	12.129.516,28	16.844.203,65	-782.796,35

GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI					GESTIONE CASSA			TOTALE RESIDUI ATTIVI A FINE ESERCIZIO (9+15)	CAP. NR.
RESIDUI A INIZIO ESERCIZIO	RISCOSSI	RIMASTI DA RISCUOTERE (16-14)	TOTALI (14+15)	VARIAZIONI (16-13)	PREVISIONI	RISCOSSIONI (8+14)	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI (20-19)		
13	14	15	16	17/18	19	20	21/22	23	24
17.295,71	12.521,19	4.774,52	17.295,71	0,00	338.295,71	243.620,91	-94.674,80	15.394,28	171 0
11.511,39	6.736,87	4.774,52	11.511,39	0,00	297.511,39	208.914,99	-88.596,40	15.394,28	1
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5
5.784,32	5.784,32	0,00	5.784,32	0,00	40.784,32	34.705,92	-6.078,40	0,00	6
17.295,71	12.521,19	4.774,52	17.295,71	0,00	338.295,71	243.620,91	-94.674,80	15.394,28	
1.292.563,16	689.519,44	479.632,03	1.169.151,47	-123.411,69	3.242.563,16	1.711.082,51	-1.531.480,65	674.714,77	
19.421.738,75	9.761.321,98	8.966.598,68	18.727.920,66	-693.818,09	22.767.742,05	11.328.998,87	-11.438.743,18	19.081.232,12	
4.084.371,28	3.008.766,15	1.065.822,57	4.074.588,72	-9.782,56	7.094.371,28	4.903.113,84	-2.191.257,44	2.875.002,91	
17.295,71	12.521,19	4.774,52	17.295,71	0,00	338.295,71	243.620,91	-94.674,80	15.394,28	
24.815.968,90	13.472.128,76	10.516.827,80	23.988.956,56	-827.012,34	33.442.972,20	18.186.816,13	-15.256.156,07	22.646.344,08	

AUTORITÀ PORTUALE
DI TRIESTE
II Regione No 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 ACCERTATE			
			INIZIALI	VARIAZ.	DEFINI- TIVE (4-5-6)	RISCOSSE	DA RISCUOTERE (10-8)	TOTALI ACCERTATE	
1	2	3	4	5/6	7	8	9	10	11/12
TITOLO III		Alienazione beni patrimoniali e riscossione crediti							
Categoria I		Alienazione di immobili e diritti reali							
3.01.01	181 0	Alienazione di immobili	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
3.01.02	182 0	Cessione di diritti reali	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale categoria I	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Categoria II		Alienazioni di immobilizzazioni tecniche							
3.02.01	191 0	Cessione di immobilizzazioni tecniche	250.000	0	250.000	61.663,00	7.100,00	68.763,00	-181.237,00
		Totale categoria II	250.000	0	250.000	61.663,00	7.100,00	68.763,00	-181.237,00
Categoria III		Realizzo di valori mobiliari							
3.03.01	201 0	Realizzo di titoli e valori mobiliari diversi	0	0	0	30.300,00	0,00	30.300,00	30.300,00
		Totale categoria III	0	0	0	30.300,00	0,00	30.300,00	30.300,00
Categoria IV		Riscossione di crediti							
3.04.02	212 0	Prelevamenti da altri depositi bancari	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
3.04.03	213 0	Riscossioni da compagnie assicuratrici	30.000	0	30.000	14.256,21	0,00	14.256,21	-15.743,79
3.04.04	214 0	Ritiro di cauzioni presso terzi	10.000	0	10.000	0,00	699,00	699,00	-9.301,00
3.04.06	216 0	Riscossione di altri crediti	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale categoria IV	40.000	0	40.000	14.256,21	699,00	14.955,21	-25.044,79
		Categoria I	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
		Categoria II	250.000	0	250.000	61.663,00	7.100,00	68.763,00	-181.237,00
		Categoria III	0	0	0	30.300,00	0,00	30.300,00	30.300,00
		Categoria IV	40.000	0	40.000	14.256,21	699,00	14.955,21	-25.044,79
		Totale titolo III	290.000	0	290.000	106.219,21	7.799,00	114.018,21	-175.981,79

GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI					GESTIONE CASSA			TOTALE RESIDUI ATTIVI A FINE ESERCIZIO (9-15)	CAP NR
RESIDUI A INIZIO ESERCIZIO	RISCOSSI	RIMASTI DA RISCUOTERE (15-14)	TOTALI (14+15)	VARIAZIONI (16-13)	PREVISIONI	RISCOSSIONI (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	181 0
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182 0
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.833,42	0,00	1.833,42	1.833,42	0,00	251.833,42	61.663,00	-190.170,42	8.933,42	191 0
1.833,42	0,00	1.833,42	1.833,42	0,00	251.833,42	61.663,00	-190.170,42	8.933,42	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.300,00	30.300,00	0,00	201 0
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.300,00	30.300,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212 0
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	14.256,21	-15.743,79	0,00	213 0
24.281,01	0,00	24.281,01	24.281,01	0,00	34.281,01	0,00	-34.281,01	24.980,01	214 0
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216 0
24.281,01	0,00	24.281,01	24.281,01	0,00	64.281,01	14.256,21	-50.024,80	24.980,01	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.833,42	0,00	1.833,42	1.833,42	0,00	251.833,42	61.663,00	-190.170,42	8.933,42	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.300,00	30.300,00	0,00	
24.281,01	0,00	24.281,01	24.281,01	0,00	64.281,01	14.256,21	-50.024,80	24.980,01	
26.114,43	0,00	26.114,43	26.114,43	0,00	316.114,43	106.219,21	-209.895,22	33.913,43	


 Disegnato per

CODICE MINISTERO	CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA						DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI (10-7)
	NR	DENOMINAZIONE	PREVISIONI			SOMME ACCERTATE			
			INIZIALI	VARIAZ.	DEFINI- TIVE (4+5-6)	RISCOSE	DA RISCUOTERE (10-8)	TOTALI ACCERTATE	
1	2	3	4	5-6	7	8	9	10	11-12
TITOLO IV		Entrate derivanti da trasferimenti in c/capitale							
Categoria I		Trasferimenti dallo Stato							
4.01.01	221	0 Contributo dello Stato	2.757.000	0	2.757.000	0,00	1.844.784,04	1.844.784,04	-912.215,96
		1 Per realizzazione di opere	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
		2 Per manutenz. Straord. Parti comuni - Art. 6 L.84/94	2.757.000	0	2.757.000	0,00	1.844.784,04	1.844.784,04	-912.215,96
4.01.02	222	0 Devoluzione tasse di ancoraggio per opere/impianti	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01.04	224	0 Devoluzione tasse portuali per opere e impianti	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01.07	227	0 Contributo straordinario dello Stato	180.000	0	180.000	187.668,24	0,00	187.668,24	7.668,24
		1 Contributo per ripiano disavanzi	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
		2 Contributo a copertura quote capitale mutui	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
		3 Contributo a copertura T.F.R.	180.000	0	180.000	187.668,24	0,00	187.668,24	7.668,24
		Totale categoria I	2.937.000	0	2.937.000	187.668,24	1.844.784,04	2.032.452,28	-904.547,72
Categoria II		Trasferimenti dalle Regioni							
4.02.01	231	0 Contributo della Regione Friuli-Venezia Giulia	1.250.000	0	1.250.000	0,00	0,00	0,00	-1.250.000,00
		1 Per acquisti di opere	1.250.000	0	1.250.000	0,00	0,00	0,00	-1.250.000,00
		2 Per pagamento quota capitale rate mutui	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
		3 Altre entrate in conto capitale	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale categoria II	1.250.000	0	1.250.000	0,00	0,00	0,00	-1.250.000,00
Categoria IV		Trasferimenti da altri Enti Pubblici							
4.04.01	251	0 Contributo Commissariato del Governo	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 Per acquisti di opere	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
		2 Per fondo di dotazione	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
4.04.02	252	0 Contributi diversi	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale categoria IV	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
		Categoria I	2.937.000	0	2.937.000	187.668,24	1.844.784,04	2.032.452,28	-904.547,72
		Categoria II	1.250.000	0	1.250.000	0,00	0,00	0,00	-1.250.000,00
		Categoria IV	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale titolo IV	4.187.000	0	4.187.000	187.668,24	1.844.784,04	2.032.452,28	-2.154.547,72

GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI					GESTIONE CASSA			TOTALE RESIDUI ATTIVI A FINE ESERCIZIO (9+15)	CAP. NR.
RESIDUI A INIZIO ESERCIZIO	RISCOSSI	RIMASTI DA RISCUOTERE (16-14)	TOTALI (14+15)	VARIAZIONI (16-13)	PREVISIONI	RISCOSSIONI (8+14)	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI (20-19)		
13	14	15	16	17/18	19	20	21/22	23	24
41.505.965,51	1.996.542,26	39.509.423,25	41.505.965,51	0,00	17.263.000,00	1.996.542,26	-15.266.457,74	41.354.207,29	221 0
41.505.965,51	1.996.542,26	39.509.423,25	41.505.965,51	0,00	14.506.000,00	1.996.542,26	-12.509.457,74	39.509.423,25	1
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.757.000,00	0,00	-2.757.000,00	1.844.784,04	2
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222 0
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224 0
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	187.668,24	7.668,24	0,00	227 0
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	187.668,24	7.668,24	0,00	3
41.505.965,51	1.996.542,26	39.509.423,25	41.505.965,51	0,00	17.443.000,00	2.184.210,50	-15.258.789,50	41.354.207,29	
5.794.562,90	5.664.866,88	129.696,02	5.794.562,90	0,00	7.044.562,90	5.664.866,88	-1.379.696,02	129.696,02	231 0
5.794.562,90	5.664.866,88	129.696,02	5.794.562,90	0,00	7.044.562,90	5.664.866,88	-1.379.696,02	129.696,02	1
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3
5.794.562,90	5.664.866,88	129.696,02	5.794.562,90	0,00	7.044.562,90	5.664.866,88	-1.379.696,02	129.696,02	
13.599.110,42	1.021.153,14	12.577.957,28	13.599.110,42	0,00	6.600.000,00	1.021.153,14	-5.578.846,86	12.577.957,28	251 0
13.599.110,42	1.021.153,14	12.577.957,28	13.599.110,42	0,00	6.600.000,00	1.021.153,14	-5.578.846,86	12.577.957,28	1
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2
753.356,80	0,00	753.356,80	753.356,80	0,00	753.356,80	0,00	-753.356,80	753.356,80	252 0
14.352.467,22	1.021.153,14	13.331.314,08	14.352.467,22	0,00	7.353.356,80	1.021.153,14	-6.332.203,66	13.331.314,08	
41.505.965,51	1.996.542,26	39.509.423,25	41.505.965,51	0,00	17.443.000,00	2.184.210,50	-15.258.789,50	41.354.207,29	
5.794.562,90	5.664.866,88	129.696,02	5.794.562,90	0,00	7.044.562,90	5.664.866,88	-1.379.696,02	129.696,02	
14.352.467,22	1.021.153,14	13.331.314,08	14.352.467,22	0,00	7.353.356,80	1.021.153,14	-6.332.203,66	13.331.314,08	
61.652.995,63	8.682.562,28	52.970.433,35	61.652.995,63	0,00	31.840.919,70	8.870.230,52	-22.970.689,18	54.815.217,39	

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 ALL'E PREVISIONE (10-7)
	NR	DENOMINAZIONE	PREVISIONI			SOMME ACCERTATE			
			INIZIALI	VARIAZ.	DEFINI- TIVE (4+5-6)	RISCOSE	DA RISCUOTERE (10-8)	TOTALI ACCERTATE	
1	2	3	4	5/6	7	8	9	10	11/12
TITOLO V		Entrate derivanti da accensioni di prestiti							
Categoria I		Assunzione di mutui							
5.01.01	261	0 Operazioni finanziarie a medio e lungo termine	39.295.000	0	39.295.000	11.272.878,35	2.707.704,96	13.980.583,31	-25.314.416,69
		Totale categoria I	39.295.000	0	39.295.000	11.272.878,35	2.707.704,96	13.980.583,31	-25.314.416,69
Categoria II		Assunzione di altri debiti finanziari							
5.02.01	271	0 Operazioni finanziarie a breve termine	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02.02	272	0 Depositi di terzi a cauzione	100.000	30.000	130.000	129.922,72	0,00	129.922,72	-77,28
		Totale categoria II	100.000	30.000	130.000	129.922,72	0,00	129.922,72	-77,28
		Categoria I	39.295.000	0	39.295.000	11.272.878,35	2.707.704,96	13.980.583,31	-25.314.416,69
		Categoria II	100.000	30.000	130.000	129.922,72	0,00	129.922,72	-77,28
		Totale titolo V	39.395.000	30.000	39.425.000	11.402.801,07	2.707.704,96	14.110.506,03	-25.314.493,97
TITOLO VI		Entrate per Partite di Giro							
Categoria I		Entrate aventi natura di partite di giro							
6.01.01	291	0 Ritenute erariali	3.500.000	0	3.500.000	2.885.807,82	4.820,98	2.890.628,80	-609.371,20
6.01.02	292	0 Ritenute previdenziali ed assistenziali	1.250.000	0	1.250.000	844.503,74	982,05	845.485,79	-404.514,21
6.01.03	293	0 Ritenute diverse	500.000	0	500.000	168.041,79	0,00	168.041,79	-331.958,21
6.01.04	294	0 I.V.A.	250.000	0	250.000	62.993,89	11.704,88	74.698,77	-175.301,23
6.01.05	295	0 Recupero di anticipazioni dal personale	250.000	0	250.000	41.400,21	4.968,00	46.368,21	-203.631,79
6.01.06	296	0 Trattenute per conto terzi	250.000	0	250.000	0,00	0,00	0,00	-250.000,00
6.01.07	297	0 Recupero rate mutui finanziari	5.478.000	0	5.478.000	4.103.214,02	0,00	4.103.214,02	-1.374.785,98
6.01.08	298	0 Rimborso di somme pagate per conto terzi	1.750.000	0	1.750.000	243.196,95	25.192,23	268.389,18	-1.481.610,82
6.01.09	299	0 Partite in sospeso	5.000.000	0	5.000.000	430.121,75	45.512,64	475.634,39	-4.524.365,61
		Totale categoria I	18.228.000	0	18.228.000	8.779.280,17	93.180,78	8.872.460,95	-9.355.539,05
		Categoria I	18.228.000	0	18.228.000	8.779.280,17	93.180,78	8.872.460,95	-9.355.539,05
		Totale titolo VI	18.228.000	0	18.228.000	8.779.280,17	93.180,78	8.872.460,95	-9.355.539,05
		Riepilogo dei titoli							
TITOLO I		Entrate derivanti da trasferimenti correnti	5.542.000	0	5.542.000	3.546.426,97	1.370.803,66	4.917.230,63	-624.769,37
TITOLO II		Altre entrate	17.627.000	0	17.627.000	4.714.687,37	12.129.516,28	16.844.203,65	-782.796,35
TITOLO III		Alienazione beni patrimoniali e riscossione crediti	290.000	0	290.000	106.219,21	7.799,00	114.018,21	-175.981,79
TITOLO IV		Entrate derivanti da trasferimenti in c/capitale	4.187.000	0	4.187.000	187.668,24	1.844.784,04	2.032.452,28	-2.154.547,72
TITOLO V		Entrate derivanti da accensioni di prestiti	39.395.000	30.000	39.425.000	11.402.801,07	2.707.704,96	14.110.506,03	-25.314.493,97
TITOLO VI		Entrate per Partite di Giro	18.228.000	0	18.228.000	8.779.280,17	93.180,78	8.872.460,95	-9.355.539,05
		Totale generale dell'entrata	85.269.000	30.000	85.299.000	28.737.083,03	18.153.788,72	46.890.871,75	-38.408.128,25

GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI					GESTIONE CASSA			TOTALE RESIDUI ATTIVI A FINE ESERCIZIO (5-15)	CAP. NR.
RESIDUI A INIZIO ESERCIZIO	RISCOSSI	RIMASTI DA RISCUOTERE (15-14)	TOTALI (14-15)	VARIAZIONI (15-13)	PREVISIONI	RISCOSSIONI (8-14)	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI (20-19)		
13	14	15	16	17/18	19	20	21/22	23	24
69.427.522,32	3.426.254,48	66.001.257,84	69.427.522,32	0,00	9.927.000,00	14.699.142,83	4.772.142,83	68.708.962,80	251 0
69.427.522,32	3.426.254,48	66.001.257,84	69.427.522,32	0,00	9.927.000,00	14.699.142,83	4.772.142,83	68.708.962,80	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271 0
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	129.922,72	-77,28	0,00	272 0
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	129.922,72	-77,28	0,00	
69.427.522,32	3.426.254,48	66.001.257,84	69.427.522,32	0,00	9.927.000,00	14.699.142,83	4.772.142,83	68.708.962,80	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	129.922,72	-77,28	0,00	
69.427.522,32	3.426.254,48	66.001.257,84	69.427.522,32	0,00	10.057.000,00	14.829.065,55	4.772.065,55	68.708.962,80	
4.572,30	4.572,30	0,00	4.572,30	0,00	3.504.572,30	2.890.380,12	-614.192,18	4.820,98	291 0
975,54	975,54	0,00	975,54	0,00	1.250.975,54	845.479,28	-405.496,26	982,05	292 0
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	168.041,79	-331.958,21	0,00	293 0
741.931,39	300.812,62	441.118,77	741.931,39	0,00	991.931,39	363.806,51	-628.124,88	452.823,65	294 0
17.476,83	17.476,00	0,83	17.476,83	0,00	267.476,83	58.876,21	-208.600,62	4.968,83	295 0
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	-250.000,00	0,00	296 0
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.478.000,00	4.103.214,02	-1.374.785,98	0,00	297 0
1.766.840,95	135.267,83	1.631.573,12	1.766.840,95	0,00	3.516.840,95	378.464,78	-3.138.376,17	1.656.765,35	298 0
324.314,68	62.282,17	107.752,55	170.034,72	-154.279,96	5.324.314,68	492.403,92	-4.831.910,76	153.265,19	299 0
2.856.111,69	521.386,46	2.180.445,27	2.701.831,73	-154.279,96	21.084.111,69	9.300.666,63	-11.783.445,06	2.273.626,05	
2.856.111,69	521.386,46	2.180.445,27	2.701.831,73	-154.279,96	21.084.111,69	9.300.666,63	-11.783.445,06	2.273.626,05	
2.856.111,69	521.386,46	2.180.445,27	2.701.831,73	-154.279,96	21.084.111,69	9.300.666,63	-11.783.445,06	2.273.626,05	
1.339.952,96	1.320.037,35	19.915,61	1.339.952,96	0,00	5.881.612,92	4.866.464,32	-1.015.148,60	1.390.719,27	
24.815.968,90	13.472.128,76	10.516.827,80	23.988.956,56	-827.012,34	33.442.972,20	18.186.816,13	-15.256.156,07	22.646.344,08	
26.114,43	0,00	26.114,43	26.114,43	0,00	316.114,43	106.219,21	-209.895,22	33.913,43	
61.652.995,63	8.682.562,28	52.970.433,35	61.652.995,63	0,00	31.840.919,70	8.870.230,52	-22.970.689,18	54.815.217,39	
69.427.522,32	3.426.254,48	66.001.257,84	69.427.522,32	0,00	10.057.000,00	14.829.065,55	4.772.065,55	68.708.962,80	
2.856.111,69	521.386,46	2.180.445,27	2.701.831,73	-154.279,96	21.084.111,69	9.300.666,63	-11.783.445,06	2.273.626,05	
160.118.665,93	27.422.379,33	131.714.994,30	159.137.373,63	-981.292,30	102.622.730,94	56.159.462,36	-46.463.268,58	149.868.783,02	

AUTORITÀ PORTUALE
DI TRIESTE
Il Ragioniere Capo
Diego Uner

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 I		Spese correnti							
Categoria I		Spese per gli organi dell'Autorità							
1.01.01	101	0 Compensi per organi di amministrazione/controllo	312.000	0	312.000	299.804,96	8.910,39	308.715,35	-3.284,55
	1	Indennità al Presidente	240.000	17.490	257.490	256.999,98	489,58	257.489,56	0,00
	2	Indennità agli organi di Amministrazione	26.000	-6.153	19.847	15.643,34	3.718,44	19.361,78	-484,77
	3	Indennità agli organi di Controllo	46.000	-11.336	34.664	27.161,64	4.702,37	31.864,01	-2.799,88
		Totale categoria I	312.000	0	312.000	299.804,96	8.910,39	308.715,35	-3.284,65
Categoria II		Oneri per il personale in servizio							
1.02.01	111	0 Emolumenti fissi al personale dipendente	8.915.000	0	8.915.000	7.809.819,29	280.158,71	8.089.978,00	-825.022,00
1.02.02	112	0 Emolumenti variabili al personale dipendente	1.320.000	0	1.320.000	1.158.176,16	70.668,69	1.228.844,85	-91.155,15
1.02.03	113	0 Emolumenti al personale non dipendente	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.04	114	0 Indennità e rimborso spese per missioni	150.000	0	150.000	106.532,55	10.463,43	116.995,98	-33.004,02
1.02.05	115	0 Altri oneri per il personale dipendente	51.000	0	51.000	22.570,61	23.284,61	45.855,22	-5.144,78
	1	Indennità mensa	2.000	0	2.000	1.863,05	158,38	2.021,43	21,43
	2	Rimborsi diversi	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	3	Attività culturale, sociale e tempo libero	49.000	0	49.000	20.707,56	23.126,23	43.833,79	-5.166,21
1.02.06	116	0 Spese per corsi di formazione del personale	40.000	0	40.000	23.525,59	16.474,41	40.000,00	0,00
1.02.07	117	0 Oneri previdenziali ed assistenziali a carico A.P.T.	2.787.000	0	2.787.000	2.155.115,54	435.354,35	2.590.469,89	-196.530,11
	1	Contributi INPS-INPDAP-INPDAP-FASI-PREVINDAI	2.300.000	0	2.300.000	1.708.838,18	428.079,23	2.136.917,41	-163.082,59
	2	Contributi INAIL	405.000	0	405.000	397.714,26	0,00	397.714,26	-7.285,74
	3	Contributo fondo di previdenza	82.000	0	82.000	48.563,10	7.275,12	55.838,22	-26.161,78
		Totale categoria II	13.263.000	0	13.263.000	11.275.739,74	836.404,20	12.112.143,94	-1.150.856,06
Categoria III		Oneri per il personale in quiescenza							
1.03.01	121	0 Pensioni ed altri oneri a carico dell'Autorità	0	582.000	582.000	0,00	581.287,76	581.287,76	-712,24
	1	Integrazioni pensioni INPS	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	2	Pensioni ex dipendenti MM.GG.	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	3	Oneri derivanti dall'applicazione della L. n° 336/70	0	582.000	582.000	0,00	581.287,76	581.287,76	-712,24
		Totale categoria III	0	582.000	582.000	0,00	581.287,76	581.287,76	-712,24

XV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

GESTIONE RESIDUI DEI PASSIVI					GESTIONE CASSA			TOTALE	CAP NR.
RESIDUI A INIZIO ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI	PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	RESIDUI PASSIVI A FINE ESERCIZIO	
13	14	(16-14)	(14-15)	(16-13)	19	(8-14)	(20-19)	(9-15)	
									24
14.825,95	14.825,95	0,00	14.825,95	0,00	326.825,95	314.630,91	-12.195,04	8.910,39	101 0
13.315,98	13.315,98	0,00	13.315,98	0,00	270.805,54	270.315,96	-489,58	489,58	1
1.057,97	1.057,97	0,00	1.057,97	0,00	20.904,52	16.701,31	-4.203,21	3.718,44	2
452,00	452,00	0,00	452,00	0,00	35.115,89	27.613,64	-7.502,25	4.702,37	3
14.825,95	14.825,95	0,00	14.825,95	0,00	326.825,95	314.630,91	-12.195,04	8.910,39	
527.433,59	527.433,59	0,00	527.433,59	0,00	9.442.433,59	8.337.252,88	-1.105.180,71	280.158,71	111 0
265.136,73	102.136,73	163.000,00	265.136,73	0,00	1.585.136,73	1.260.312,89	-324.823,84	233.668,69	112 0
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113 0
18.169,25	18.169,25	0,00	18.169,25	0,00	168.169,25	124.701,80	-43.467,45	10.463,43	114 0
25.762,93	25.762,93	0,00	25.762,93	0,00	76.762,93	48.333,54	-28.429,39	23.284,61	115 0
175,76	175,76	0,00	175,76	0,00	2.175,75	2.038,81	-136,95	158,38	1
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2
25.587,17	25.587,17	0,00	25.587,17	0,00	74.587,17	46.294,73	-28.292,44	23.126,23	3
156.758,47	120.875,22	35.883,25	156.758,47	0,00	196.758,47	144.400,81	-52.357,66	52.357,66	116 0
439.008,35	384.008,35	55.000,00	439.008,35	0,00	3.226.008,35	2.539.123,89	-686.884,46	490.354,35	117 0
427.929,79	372.929,79	55.000,00	427.929,79	0,00	2.727.929,79	2.081.767,97	-646.161,82	483.079,23	1
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	405.000,00	397.714,26	-7.285,74	0,00	2
11.078,56	11.078,56	0,00	11.078,56	0,00	93.078,56	59.641,66	-33.436,90	7.275,12	3
1.432.269,32	1.178.386,07	253.883,25	1.432.269,32	0,00	14.695.269,32	12.454.125,81	-2.241.143,51	1.090.287,45	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	582.000,00	0,00	-582.000,00	581.287,76	121 0
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	582.000,00	0,00	-582.000,00	581.287,76	3
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	582.000,00	0,00	-582.000,00	581.287,76	

**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
Categoria IV		Acquisto di beni di consumo e servizi							
1.04.01	131	0 Prestazioni di terzi per la gestione dei servizi portuali	1.172.000	0	1.172.000	1.016.464,55	133.155,01	1.149.620,56	-22.379,44
	1	Compensi a terzi per operazioni portuali	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	2	Spese per guardianaggio e vigilanza	980.000	1.468	981.468	903.851,67	77.615,00	981.467,67	0,00
	3	Compensi per noleggi e servizi portuali	192.000	-1.468	190.532	112.612,88	55.540,01	168.152,89	-22.379,44
	4	Prestazioni delle F.S.	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	5	Prestazioni della Dogana	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	6	Compensi a terzi per servizi logistici	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04.02	132	0 Prestazioni di terzi per manutenzioni/riparazioni	1.068.000	-299.000	769.000	399.508,09	369.251,01	768.769,10	-230,90
1.04.03	133	0 Acquisto di materiali di consumo	372.000	-56.000	316.000	264.267,53	48.664,86	312.932,39	-3.067,61
	1	Carburanti e lubrificanti	20.000	-6.000	14.000	11.769,07	0,00	11.769,07	-2.230,93
	2	Materiali per la manutenzione beni	75.000	0	75.000	68.803,98	5.362,37	74.166,35	-833,65
	3	Materiale sanitario e di pulizia	20.000	-10.000	10.000	7.386,96	2.610,01	9.996,97	-3,03
	4	Olio combustibile e materiale di riscaldamento	257.000	-40.000	217.000	176.307,52	40.692,48	217.000,00	0,00
	5	Con fondi di Enti statali o pubblici	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04.04	134	0 Noleggio mezzi tecnici e conduzione impianti	198.000	-23.000	175.000	104.938,38	69.239,06	174.177,44	-822,56
1.04.05	135	0 Utenze varie	1.005.000	0	1.005.000	874.103,56	108.870,93	982.974,49	-22.025,51
1.04.06	136	0 Materiale di economato	60.000	0	60.000	44.894,65	13.770,70	58.665,35	-1.334,65
1.04.07	137	0 Vestiario	35.000	0	35.000	21.521,55	13.467,10	34.988,65	-11,35
1.04.08	138	0 Spese di rappresentanza	63.000	0	63.000	36.890,79	1.671,00	38.561,79	-24.438,21
	1	Uffici di rappresentanza	15.000	0	15.000	0,00	0,00	0,00	-15.000,00
	2	Altre spese	48.000	0	48.000	36.890,79	1.671,00	38.561,79	-9.438,21
1.04.09	139	0 Spese postali, telegrafiche e telefoniche	153.000	-35.000	118.000	99.129,26	4.187,72	103.316,98	-14.683,02
1.04.10	140	0 Spese per consulenze e studi	135.000	-93.000	42.000	0,00	42.000,00	42.000,00	0,00
1.04.11	141	0 Locazioni passive	0	80.000	80.000	60.000,00	20.000,00	80.000,00	0,00
1.04.12	142	0 Spese promozionali, pubblicità e propaganda	435.000	0	435.000	285.300,21	128.756,62	414.056,83	-20.943,17
	1	Spese di pubblicità ex L. 67/87	155.000	23.900	178.900	97.645,10	81.241,14	178.886,24	-13,76
	2	Spese promozionali, propaganda e pubblicità	280.000	-23.900	256.100	187.655,11	47.515,48	235.170,59	-20.929,41
	3	Spese promozionali con fondi finanziari	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04.13	143	0 Spese legali, giudiziarie e varie	500.000	-96.000	404.000	389.887,44	7.224,81	397.112,25	-6.887,75
1.04.14	144	0 Premi di assicurazione	433.000	-125.000	308.000	245.260,10	902,00	246.162,10	-61.837,90
1.04.15	145	0 Spese per pulizia uffici ed aree portuali	1.219.000	-80.000	1.139.000	847.330,79	288.097,23	1.135.428,02	-3.571,98
1.04.16	146	0 Spese diverse	300.000	0	300.000	244.138,00	55.329,50	299.467,50	-532,50
		Totale categoria IV	7.148.000	-727.000	6.421.000	4.933.634,90	1.304.598,55	6.238.233,45	-182.766,55
Categoria V		Trasferimenti passivi							
1.05.01	151	0 Contributi per lo sviluppo dell'attività portuale	770.000	3.700.000	4.470.000	3.962.927,43	500.000,00	4.462.927,43	-7.072,57
	1	Partecipazione ad associazioni ed organismi vari	110.000	0	110.000	102.927,43	0,00	102.927,43	-7.072,57
	2	Sviluppo dei servizi logistici	660.000	3.700.000	4.360.000	3.860.000,00	500.000,00	4.360.000,00	0,00
		Totale categoria V	770.000	3.700.000	4.470.000	3.962.927,43	500.000,00	4.462.927,43	-7.072,57

XV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

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
217.246,15	217.246,15	0,00	217.246,15	0,00	1.389.246,15	1.233.710,70	-155.535,45	133.156,01	131 0
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1
158.216,43	153.216,43	0,00	158.216,43	0,00	1.139.684,10	1.062.068,10	-77.616,00	77.616,00	2
59.029,72	59.029,72	0,00	59.029,72	0,00	249.562,05	171.642,60	-77.919,45	55.540,01	3
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6
1.768.410,48	1.534.084,02	212.696,00	1.746.780,02	-19.630,46	2.535.410,48	1.933.592,11	-601.818,37	581.957,01	132 0
142.476,42	99.762,45	11.652,34	111.414,79	-31.061,63	458.476,42	364.029,98	-94.446,44	60.317,20	133 0
924,48	0,00	0,00	0,00	-924,48	14.924,48	11.769,07	-3.155,41	0,00	1
84.107,61	62.148,65	11.652,34	73.800,99	-10.306,62	159.107,61	130.952,63	-28.154,98	17.014,71	2
2.138,40	0,00	0,00	0,00	-2.138,40	12.138,40	7.386,96	-4.751,44	2.610,01	3
55.305,93	37.613,80	0,00	37.613,80	-17.692,13	272.305,93	213.921,32	-58.384,61	40.692,48	4
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5
95.846,18	2.979,43	83.086,74	86.066,17	-9.780,01	270.846,18	107.917,81	-162.928,37	152.325,80	134 0
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.005.000,00	874.103,56	-130.896,44	108.870,93	135 0
1.460,40	1.460,40	0,00	1.460,40	0,00	61.460,40	46.355,05	-15.105,35	13.770,70	136 0
12.619,82	12.281,22	338,60	12.619,82	0,00	47.619,82	33.802,77	-13.817,05	13.805,70	137 0
10.783,00	10.782,89	0,00	10.782,89	-0,11	73.783,00	47.673,68	-26.109,32	1.671,00	138 0
9.166,76	9.166,65	0,00	9.166,65	-0,11	24.166,76	9.166,65	-15.000,11	0,00	1
1.616,24	1.616,24	0,00	1.616,24	0,00	49.616,24	38.507,03	-11.109,21	1.671,00	2
2.332,92	2.332,92	0,00	2.332,92	0,00	120.332,92	101.462,18	-18.870,74	4.187,72	139 0
121.536,06	61.559,68	58.558,77	120.118,45	-1.417,61	163.536,06	61.559,68	-101.976,38	100.558,77	140 0
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	60.000,00	-20.000,00	20.000,00	141 0
203.398,04	152.600,36	24.716,31	177.316,67	-26.081,37	638.398,04	437.900,57	-200.497,47	153.472,93	142 0
25.347,50	9.404,00	1.958,09	11.362,09	-13.985,41	204.247,50	107.049,10	-97.198,40	83.199,23	1
106.174,32	93.828,36	250,00	94.078,36	-12.095,96	362.274,32	281.483,47	-80.790,85	47.765,48	2
71.876,22	49.368,00	22.508,22	71.876,22	0,00	71.876,22	49.368,00	-22.508,22	22.508,22	3
80.711,28	32.136,00	10.520,00	42.656,00	-38.055,28	484.711,28	422.023,44	-62.687,84	17.744,81	143 0
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	308.000,00	245.260,10	-62.739,90	902,00	144 0
425.654,03	419.399,50	2.871,31	422.270,81	-3.383,22	1.564.654,03	1.266.730,29	-297.923,74	290.968,54	145 0
147.516,82	56.196,88	85.055,19	141.252,07	-6.264,75	447.516,82	300.334,88	-147.181,94	140.384,69	146 0
3.227.991,60	2.602.821,90	489.495,26	3.092.317,16	-135.674,44	9.648.991,60	7.536.456,80	-2.112.534,80	1.794.093,81	
91.391,99	0,00	40.000,00	40.000,00	-51.391,99	4.561.391,99	3.962.927,43	-598.464,56	540.000,00	151 0
91.391,99	0,00	40.000,00	40.000,00	-51.391,99	201.391,99	102.927,43	-98.464,56	40.000,00	1
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.360.000,00	3.850.000,00	-500.000,00	500.000,00	2
91.391,99	0,00	40.000,00	40.000,00	-51.391,99	4.561.391,99	3.962.927,43	-598.464,56	540.000,00	

AUTORITÀ PORTUALE
DI TRIESTE
Il Capitano Capo
Drago Marz

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+5)	PAGATE	DA PAGARE (10-5)	TOTALI IMPEGNATE	
1	2	3	4	5/5	7	8	9	10	11/12
Categoria VI		Oneri finanziari							
1.06.01	161	0 Interessi passivi, spese e commissioni bancarie	15.000	10.000	25.000	21.896,66	3.103,34	25.000,00	0,00
	1	Istituto bancario cassiere	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	8	Altri interessi passivi	15.000	10.000	25.000	21.896,66	3.103,34	25.000,00	0,00
	9	Spese e commissioni bancarie	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	Mutuo B.N.L.C.F. Lire 19.000.000.000	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	19	Mutuo B.N.L.C.F. Lire 2.450.000.000	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	20	Mutuo Banca di Roma Lire 20.000.000.000	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	21	Mutuo Banco di Sicilia Lire 10.856.000.000	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	Mutuo B.N.L. Lire 37.651.000.000	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	Mutuo Crediop Lire 27.793.000.000	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	24	Mutuo DEPPA Euro 13.447.281,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	25	Mutuo OPI Euro 10.124.835,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	Mutuo OPI Euro 6.847.149,15	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	27	Mutuo OPI Euro 32.923.055,90	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	28	Mutuo OPI Euro 13.694.298,24	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	29	Mutuo DEPPA Euro 6.802.483,80	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale categoria VI	15.000	10.000	25.000	21.896,66	3.103,34	25.000,00	0,00
Categoria VII		Oneri tributari							
1.07.01	171	0 Imposte, tasse e tributi vari	1.775.000	-555.000	1.220.000	1.075.176,34	516,62	1.075.692,96	-144.307,04
		Totale categoria VII	1.775.000	-555.000	1.220.000	1.075.176,34	516,62	1.075.692,96	-144.307,04
Categoria VIII		Poste correttive di entrate correnti							
1.08.01	181	0 Restituzioni e rimborsi diversi	30.000	-10.000	20.000	6.194,47	3.359,68	9.554,15	-10.445,85
	1	Rimborsi per agevolazioni tariffarie	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	2	Rimborsi per differenze di fatturazione	30.000	-10.000	20.000	6.194,47	3.359,68	9.554,15	-10.445,85
	3	Erogazioni per l'incremento dei traffici	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	4	Ristori di tasse portuali	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	5	Restituzione di contributi	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale categoria VIII	30.000	-10.000	20.000	6.194,47	3.359,68	9.554,15	-10.445,85
Categoria IX		Spese non classificabili in altre voci							
1.09.01	191	0 Lit. arbitraggi, risarcimenti ed accessori	210.000	270.000	480.000	479.725,27	0,00	479.725,27	-274,73
1.09.02	192	0 Fondo di riserva	247.000	-247.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
1.09.03	193	0 Spese per attività di cooperazione	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
1.09.04	194	0 Spese per il realizzo delle entrate	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
1.09.05	195	0 Oneri vari e straordinari	0	714.000	714.000	0,00	713.500,00	713.500,00	-500,00
		Totale categoria IX	457.000	737.000	1.194.000	479.725,27	713.500,00	1.193.225,27	-774,73