

XV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

GESTIONE RESIDUI DEI PASSIVI					GESTIONE CASSA			TOTALE RESIDUI PASSIVI A FINE ESERCIZIO (5-15)	CAP. NR.
RESIDUI A INIZIO ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE (16-14)	TOTALI (14+15)	VARIAZIONI (15-13)	PREVISIONI	PAGAMENTI (8+14)	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI (20-19)		
13	14	15	16	17/18	19	20	21/22	23	24
27.218,75	12.351,41	14.827,34	27.218,75	0,00	52.218,75	34.288,07	-17.930,68	17.930,68	161 0
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1
27.218,75	12.351,41	14.827,34	27.218,75	0,00	52.218,75	34.288,07	-17.930,68	17.930,68	8
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	27
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29
27.218,75	12.351,41	14.827,34	27.218,75	0,00	52.218,75	34.288,07	-17.930,68	17.930,68	
57.600,88	57.047,63	0,00	57.047,63	-553,25	1.277.600,88	1.132.223,97	-145.376,91	516,62	171 0
57.600,88	57.047,63	0,00	57.047,63	-553,25	1.277.600,88	1.132.223,97	-145.376,91	516,62	
2.126,95	2.126,95	0,00	2.126,95	0,00	22.126,95	8.321,42	-13.805,53	3.359,68	181 0
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1
2.126,95	2.126,95	0,00	2.126,95	0,00	22.126,95	8.321,42	-13.805,53	3.359,68	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	4
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5
2.126,95	2.126,95	0,00	2.126,95	0,00	22.126,95	8.321,42	-13.805,53	3.359,68	
15.221,76	15.080,54	141,22	15.221,76	0,00	495.221,76	494.805,81	-415,95	141,22	191 0
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192 0
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193 0
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194 0
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	714.000,00	0,00	-714.000,00	713.500,00	195 0
15.221,76	15.080,54	141,22	15.221,76	0,00	1.209.221,76	494.805,81	-714.415,95	713.641,22	

DIRETTORE GENERALE
 DIREZIONE GENERALE
 DIREZIONE GENERALE
 DIREZIONE GENERALE

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 (10-3)	TOTALI IMPEGNATE	
1	2	3	4	5/5	7	8	9	10	11/12
		Categoria I	312.000	0	312.000	259.804,96	8.910,39	308.715,35	-3.284,65
		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	0	582.000	582.000	0,00	581.287,76	581.287,76	-712,24
		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	770.000	3.700.000	4.470.000	3.962.927,43	500.000,00	4.462.927,43	-7.072,57
		Categoria VI	15.000	10.000	25.000	21.896,66	3.103,34	25.000,00	0,00
		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	30.000	-10.000	20.000	6.194,47	3.359,68	9.554,15	-10.445,85
		Categoria IX	457.000	737.000	1.194.000	479.725,27	713.500,00	1.193.225,27	-774,73
		Totale titolo I	23.770.000	3.737.000	27.507.000	22.055.099,77	3.951.680,54	26.006.780,31	-1.500.219,69

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
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	
1.432.269,32	1.178.386,07	253.883,25	1.432.269,32	0,00	14.655.269,32	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	
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	
27.218,75	12.391,41	14.827,34	27.218,75	0,00	52.218,75	34.288,07	-17.930,68	17.930,68	
57.600,88	57.047,63	0,00	57.047,63	-553,25	1.277.600,88	1.132.223,97	-145.376,91	516,62	
2.126,95	2.126,95	0,00	2.126,95	0,00	22.126,95	8.321,42	-13.805,53	3.359,68	
15.221,76	15.080,54	141,22	15.221,76	0,00	1.209.221,76	494.805,81	-714.415,95	713.641,22	
4.868.647,20	3.882.680,45	798.347,07	4.681.027,52	-187.619,68	32.375.647,20	25.937.780,22	-6.437.866,98	4.750.027,61	

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 (4-5-5)	PAGATE	DA PAGARE (10-3)	TOTALI IMPEGNATE	
1	2	3	4	5/6	7	8	9	10	11.12
TITOLO II		Spese in Conto Capitale							
Categoria I		Acquisizione di immobili ed opere portuali							
2.01.01	201	0 Moli, terreni e fabbricati portuali	42.093.000	-3.200.000	38.893.000	2.803.106,22	9.841.135,13	12.644.241,35	-26.248.758,65
		2 Con fondi di bilancio	551.000	0	551.000	341.176,44	337.697,56	678.874,00	127.874,00
		3 Con fondi derivanti da mutui ed altri Enti pubblici	38.635.000	-3.200.000	35.435.000	1.847.900,00	8.272.683,31	10.120.583,31	-25.314.415,69
		4 Con fondi a dest. specifica dello Stato	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
		5 Con fondi a dest. specifica della Regione	1.250.000	0	1.250.000	0,00	0,00	0,00	-1.250.000,00
		6 Con fondi a dest. specifica del Commissariato	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
		7 Manutenz. Straord. con contrib. Stato - Art. 6 L.84/94	1.657.000	0	1.657.000	614.029,78	1.230.754,26	1.844.784,04	187.784,04
		Totale categoria I	42.093.000	-3.200.000	38.893.000	2.803.106,22	9.841.135,13	12.644.241,35	-26.248.758,65
Categoria II		Acquisizione di immobilizzazioni tecniche							
2.02.01	211	0 Impianti portuali	40.000	0	40.000	0,00	0,00	0,00	-40.000,00
		2 Con fondi di bilancio	40.000	0	40.000	0,00	0,00	0,00	-40.000,00
		3 Con fondi derivanti da mutui ed altri Enti pubblici	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 Con fondi a dest. specifica dello Stato	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
		5 Con fondi a dest. specifica della Regione	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
		6 Con fondi a dest. specifica del Commissariato	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2.02.02	212	0 Attrezzature, macchinari ed altri beni mobili	79.000	0	79.000	20.083,79	4.466,40	24.550,19	-54.449,81
		2 Con fondi di bilancio	79.000	0	79.000	20.083,79	4.466,40	24.550,19	-54.449,81
		3 Con fondi derivanti da mutui ed altri Enti pubblici	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 Con fondi a dest. specifica dello Stato	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
		5 Con fondi a dest. specifica della Regione	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
		6 Con fondi a dest. specifica del Commissariato	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2.02.03	213	0 Mobili e macchine d'ufficio	52.000	0	52.000	5.251,04	562,60	5.813,64	-46.186,36
		2 Con fondi di bilancio	52.000	0	52.000	5.251,04	562,60	5.813,64	-46.186,36
		3 Con fondi derivanti da mutui ed altri Enti pubblici	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 Con fondi a dest. specifica dello Stato	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
		5 Con fondi a dest. specifica della Regione	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
		6 Con fondi a dest. specifica del Commissariato	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2.02.04	214	0 Acquisti di beni immateriali	44.000	0	44.000	780,00	0,00	780,00	-43.220,00
		2 Con fondi di bilancio	44.000	0	44.000	780,00	0,00	780,00	-43.220,00
		3 Con fondi derivanti da mutui ed altri Enti pubblici	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 Con fondi a dest. specifica dello Stato	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
		5 Con fondi a dest. specifica della Regione	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
		6 Con fondi a dest. specifica del Commissariato	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale categoria II	215.000	0	215.000	26.114,83	5.029,00	31.143,83	-183.856,17
Categoria III		Partecipazioni ed acquisto di valori mobiliari							
2.03.01	221	0 Acquisti di partecipazioni azionarie	300.000	0	300.000	99.689,42	0,00	99.689,42	-200.310,58
2.03.02	222	0 Conferimenti e quote di partecipazione	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale categoria III	300.000	0	300.000	99.689,42	0,00	99.689,42	-200.310,58

XV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

GESTIONE RESIDUI DEI PASSIVI					GESTIONE CASSA			TOTALE RESIDUI PASSIVI A FINE ESERCIZIO (5-15)	CAP NR
RESIDUI A INIZIO ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE * (15-14)	TOTALI (14+15)	VARIAZIONI (16-13)	PREVISIONI	PAGAMENTI (8+14)	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI (20-15)		
13	14	15	16	17/18	19	20	21/22	23	24
144.221.353,78	11.620.771,43	132.434.644,75	144.055.416,18	-165.937,60	21.167.937,60	14.423.877,65	-6.744.059,95	142.275.779,88	201 0
165.937,60	0,00	0,00	0,00	-165.937,60	716.937,60	341.176,44	-375.761,16	337.697,56	2
79.016.786,59	7.981.750,26	71.034.996,33	79.016.786,59	0,00	9.829.690,26	9.829.690,26	0,00	79.307.679,64	3
56.672.036,89	3.012.271,46	53.659.765,43	56.672.036,89	0,00	8.336.547,49	3.012.271,46	-5.324.276,03	53.659.765,43	4
533.965,51	0,00	533.965,51	533.965,51	0,00	0,00	0,00	0,00	533.965,51	5
7.832.627,19	626.709,71	7.205.917,48	7.832.627,19	0,00	627.762,25	626.709,71	-1.052,54	7.205.917,48	6
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.657.000,00	614.029,78	-1.042.970,22	1.230.754,26	7
144.221.353,78	11.620.771,43	132.434.644,75	144.055.416,18	-165.937,60	21.167.937,60	14.423.877,65	-6.744.059,95	142.275.779,88	
14.583.407,96	5.463.818,50	9.119.589,46	14.583.407,96	0,00	6.882.635,35	5.463.818,50	-1.418.816,85	9.119.589,46	211 0
2.635,35	0,00	2.635,35	2.635,35	0,00	42.635,35	0,00	-42.635,35	2.635,35	2
2.692.565,72	489.708,74	2.202.856,98	2.692.565,72	0,00	489.708,74	489.708,74	0,00	2.202.856,98	3
3.250.000,00	0,00	3.250.000,00	3.250.000,00	0,00	650.000,00	0,00	-650.000,00	3.250.000,00	4
5.827.656,69	4.974.109,76	853.546,93	5.827.656,69	0,00	5.494.291,25	4.974.109,76	-520.181,50	853.546,93	5
2.810.550,20	0,00	2.810.550,20	2.810.550,20	0,00	206.000,00	0,00	-206.000,00	2.810.550,20	6
810.810,79	31.962,48	776.079,82	808.042,30	-2.768,49	889.810,79	52.046,27	-837.764,52	780.546,22	212 0
6.254,49	3.486,00	0,00	3.486,00	-2.768,49	85.254,49	23.589,79	-61.664,70	4.466,40	2
264.818,59	0,00	264.818,59	264.818,59	0,00	264.818,59	0,00	-264.818,59	264.818,59	3
500.000,00	28.476,48	471.523,52	500.000,00	0,00	500.000,00	28.476,48	-471.523,52	471.523,52	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
682.278,50	47.608,08	634.670,42	682.278,50	0,00	734.278,50	52.859,12	-681.419,38	635.233,02	213 0
43.541,59	32.585,28	10.956,31	43.541,59	0,00	95.541,59	37.836,32	-57.705,27	11.518,91	2
541.135,14	15.022,80	526.112,34	541.135,14	0,00	541.135,14	15.022,80	-526.112,34	526.112,34	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
551.735,81	69.953,96	481.781,85	551.735,81	0,00	595.735,81	70.733,96	-525.001,85	481.781,85	214 0
2.718,83	2.680,85	37,98	2.718,83	0,00	46.718,83	3.460,85	-43.257,98	37,98	2
202.431,72	17.294,11	185.137,61	202.431,72	0,00	202.431,72	17.294,11	-185.137,61	185.137,61	3
250.000,00	49.979,00	200.021,00	250.000,00	0,00	250.000,00	49.979,00	-200.021,00	200.021,00	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	4.000,92	0,00	-4.000,92	4.000,92	6
16.628.233,06	5.613.343,02	11.012.121,55	16.625.464,57	-2.768,49	9.102.460,45	5.639.457,85	-3.463.002,60	11.017.150,55	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	99.689,42	-200.310,58	0,00	221 0
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	300.000,00	99.689,42	-200.310,58	0,00	

AUTORITÀ PORTUALE
DI TRIESTE
Il Reg. Ufficiale Capo
M. D. M. M.

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 (10-9)	
1	2	3	4	5/6	7	8	9	10	11-12
Categoria IV		Depositi bancari, crediti ed altre anticipazioni							
2 04 02	232	0 Versamento in altri depositi bancari	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2 04 03	233	0 Versamenti ad assicuratori per polizze ATFR	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2 04 05	235	0 Depositi a cauzione presso terzi	10.000	0	10.000	699,00	0,00	699,00	-9.301,00
2 04 06	236	0 Concessioni di crediti diversi	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale categoria IV	10.000	0	10.000	699,00	0,00	699,00	-9.301,00
Categoria V		Indennità di anzianità e similari al personale							
2 05 01	241	0 Trattamento di fine rapporto di lavoro	800.000	45.000	845.000	844.564,40	0,00	844.564,40	-435,60
		Totale categoria V	800.000	45.000	845.000	844.564,40	0,00	844.564,40	-435,60
Categoria VI		Spese in c/capitale non classificabili in altre voci							
2 06 02	247	0 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	42.093.000	-3.200.000	38.893.000	2.803.106,22	9.841.135,13	12.644.241,35	-26.248.758,65
		Categoria II	215.000	0	215.000	26.114,83	5.029,00	31.143,83	-183.856,17
		Categoria III	300.000	0	300.000	99.689,42	0,00	99.689,42	-200.310,58
		Categoria IV	10.000	0	10.000	699,00	0,00	699,00	-9.301,00
		Categoria V	800.000	45.000	845.000	844.564,40	0,00	844.564,40	-435,60
		Categoria VI	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale titolo II	43.418.000	-3.155.000	40.263.000	3.774.173,87	9.846.164,13	13.620.338,00	-26.642.662,00

GESTIONE RESIDUI DEI PASSIVI					GESTIONE CASSA			TOTALE RESIDUI PASSIVI A FINE ESERCIZIO (9-15)	CAP. NR.
RESIDUI A INIZIO ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE (15-14)	TOTALI (14-15)	VARIAZIONI (15-13)	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
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233 0
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	699,00	-9.301,00	0,00	235 0
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236 0
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	699,00	-9.301,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	845.000,00	844.564,40	-435,60	0,00	241 0
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	845.000,00	844.564,40	-435,60	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247 0
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
144.221.353,78	11.620.771,43	132.434.644,75	144.055.416,18	-165.937,60	21.167.937,60	14.423.877,55	-6.744.059,95	142.275.779,88	
16.628.233,06	5.613.343,02	11.012.121,55	16.625.464,57	-2.768,49	9.102.460,45	5.639.457,85	-3.463.002,60	11.017.150,55	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	99.689,42	-200.310,58	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	699,00	-9.301,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	845.000,00	844.564,40	-435,60	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
160.849.586,84	17.234.114,45	143.446.766,30	160.680.880,75	-168.706,09	31.425.398,05	21.008.288,32	-10.417.109,73	153.292.930,43	

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	0 Rimborso finanziamenti medio e lungo termine	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	15	Mutuo B.N.L.C.F. Lire 19.000.000.000	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	Mutuo Banco di Sicilia Lire 10.856.000.000	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	19	Mutuo B.N.L. Lire 37.651.000.000	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	20	Mutuo Crediop Lire 27.793.000.000	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	21	Mutuo DEPFA Euro 13.447.281,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	Mutuo OPI Euro 10.124.835,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	Mutuo OPI Euro 6.847.149,15	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	24	Mutuo OPI Euro 32.923.055,90	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	25	Mutuo OPI Euro 13.694.298,24	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	Mutuo DEPFA Euro 6.802.483,80	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		Rimborsi di anticipazioni passive							
3.02.01	261	0 Esenzione 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	0 Restituzione depositi di terzi a cauzione	100.000	30.000	130.000	35.968,72	93.954,00	129.922,72	-77,28
		Totale categoria V	100.000	30.000	130.000	35.968,72	93.954,00	129.922,72	-77,28
		Categoria I	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
		Categoria II	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
		Categoria V	100.000	30.000	130.000	35.968,72	93.954,00	129.922,72	-77,28
		Totale titolo III	100.000	30.000	130.000	35.968,72	93.954,00	129.922,72	-77,28

GESTIONE RESIDUI DEI PASSIVI					GESTIONE CASSA			TOTALE RESIDUI PASSIVI A FINE ESERCIZIO (9+15)	CAP NR.
RESIDUI A INIZIO ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE (15-14)	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	252 0
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	17
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261 0
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
654.383,46	59.704,28	594.679,18	654.383,46	0,00	784.383,46	95.673,00	-688.710,46	688.633,18	291 0
654.383,46	59.704,28	594.679,18	654.383,46	0,00	784.383,46	95.673,00	-688.710,46	688.633,18	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
654.383,46	59.704,28	594.679,18	654.383,46	0,00	784.383,46	95.673,00	-688.710,46	688.633,18	
654.383,46	59.704,28	594.679,18	654.383,46	0,00	784.383,46	95.673,00	-688.710,46	688.633,18	

AUTORITÀ PORTUALE
DI TRIESTE
Il Ragioniere Capo
Diego Zimer

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.	DEFINITIVE (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	0 Ritenute erariali	3.500.000	0	3.500.000	2.490.649,84	359.978,96	2.850.628,80	-609.371,20
4.01.02	302	0 Ritenute previdenziali ed assistenziali	1.250.000	0	1.250.000	734.388,29	111.097,50	845.485,79	-404.514,21
4.01.03	303	0 Ritenute diverse	500.000	0	500.000	167.747,09	294,70	168.041,79	-331.958,21
4.01.04	304	0 I.V.A.	250.000	0	250.000	748,09	73.950,68	74.698,77	-175.301,23
4.01.05	305	0 Anticipazione dell'Autorità al personale	250.000	0	250.000	46.368,21	0,00	46.368,21	-203.631,79
4.01.06	306	0 Versamento trattenute a favore di terzi	250.000	0	250.000	0,00	0,00	0,00	-250.000,00
4.01.07	307	0 Anticipazioni rate mutui finanziari	5.478.000	0	5.478.000	4.103.214,02	0,00	4.103.214,02	-1.374.785,98
4.01.08	308	0 Somme pagate per conto terzi	1.750.000	0	1.750.000	267.947,57	441,61	268.389,18	-1.481.610,82
4.01.09	309	0 Partite in sospeso	5.000.000	0	5.000.000	355.855,30	119.779,09	475.634,39	-4.524.365,61
		Totale categoria I	18.228.000	0	18.228.000	8.166.918,41	705.542,54	8.872.460,95	-9.355.539,05
		Categoria I	18.228.000	0	18.228.000	8.166.918,41	705.542,54	8.872.460,95	-9.355.539,05
		Totale titolo IV	18.228.000	0	18.228.000	8.166.918,41	705.542,54	8.872.460,95	-9.355.539,05
		Riepilogo dei titoli							
TITOLO I		Spese correnti	23.770.000	3.737.000	27.507.000	22.055.099,77	3.951.680,54	26.006.780,31	-1.500.219,69
TITOLO II		Spese in Conto Capitale	43.418.000	-3.155.000	40.263.000	3.774.173,87	9.846.164,13	13.620.338,00	-26.642.662,00
TITOLO III		Spese per l'estinzione di mutui e anticipazioni	100.000	30.000	130.000	35.968,72	93.954,00	129.922,72	-77,28
TITOLO IV		Spese per Partite di Giro	18.228.000	0	18.228.000	8.166.918,41	705.542,54	8.872.460,95	-9.355.539,05
		Totale generale della spesa	85.516.000	612.000	86.128.000	34.032.160,77	14.597.341,21	48.629.501,98	-37.498.498,02

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 (15-14)	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
415.752,63	415.752,63	0,00	415.752,63	0,00	3.915.752,63	2.906.402,47	-1.009.350,16	399.978,96	301 0
111.217,44	111.217,44	0,00	111.217,44	0,00	1.361.217,44	845.605,73	-515.611,71	111.097,50	302 0
16.586,09	16.475,58	110,51	16.586,09	0,00	516.586,09	184.222,67	-332.363,42	405,21	303 0
216.276,52	33.239,71	183.036,81	216.276,52	0,00	466.276,52	33.987,80	-432.288,72	256.987,49	304 0
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	46.368,21	-203.631,79	0,00	305 0
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	-250.000,00	0,00	306 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	307 0
10.266,31	794,54	9.471,77	10.266,31	0,00	1.760.266,31	268.742,11	-1.491.524,20	9.913,38	308 0
2.518.394,58	1.173.175,11	1.190.938,51	2.364.114,62	-154.279,96	7.518.394,58	1.529.031,41	-5.989.363,17	1.310.717,60	309 0
3.288.493,57	1.750.656,01	1.383.557,60	3.134.213,61	-154.279,96	21.516.493,57	9.917.574,42	-11.598.919,15	2.089.100,14	
3.288.493,57	1.750.656,01	1.383.557,60	3.134.213,61	-154.279,96	21.516.493,57	9.917.574,42	-11.598.919,15	2.089.100,14	
3.288.493,57	1.750.656,01	1.383.557,60	3.134.213,61	-154.279,96	21.516.493,57	9.917.574,42	-11.598.919,15	2.089.100,14	
4.868.647,20	3.882.680,45	798.347,07	4.681.027,52	-187.619,68	32.375.647,20	25.937.780,22	-6.437.866,98	4.750.027,61	
160.849.586,84	17.234.114,45	143.446.766,30	160.680.880,75	-168.706,09	31.425.398,05	21.008.288,32	-10.417.109,73	153.292.930,43	
654.383,46	59.704,28	594.679,18	654.383,46	0,00	784.383,46	95.673,00	-688.710,46	688.633,18	
3.288.493,57	1.750.656,01	1.383.557,60	3.134.213,61	-154.279,96	21.516.493,57	9.917.574,42	-11.598.919,15	2.089.100,14	
169.681.111,07	22.927.155,19	146.223.350,15	169.150.505,34	-510.605,73	86.101.922,28	56.959.315,96	-29.142.606,32	160.820.691,36	

AUTORITÀ PORTUALE
DI TRIESTE
Il Ragioniere Capo
Diego Uner

PAGINA BIANCA

Allegati al Conto Consuntivo

AUTORITÀ PORTUALE
DI TRIESTE
Il Ragioniere Capo
Diego Umer

PAGINA BIANCA

TABELLA 1

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA DELL'ESERCIZIO 2005*(Importi espressi in Euro)*

Consistenza della cassa all'inizio dell'esercizio		18.573.948,30
Riscossioni	in c/competenza	28.737.083,03
	in conto residui	<u>27.422.379,33</u> 56.159.462,36
Pagamenti	in c/competenza	34.032.160,77
	in conto residui	<u>22.927.155,19</u> -56.959.315,96
Consistenza della cassa alla fine dell'esercizio		17.774.094,70
Residui attivi	degli esercizi precedenti	131.714.994,30
	dell'esercizio	<u>18.153.788,72</u> 149.868.783,02
Residui passivi	degli esercizi precedenti	146.223.350,15
	dell'esercizio	<u>14.597.341,21</u> -160.820.691,36
Avanzo d'amministrazione alla fine dell'esercizio		6.822.186,36

AUTORITÀ PORTUALE
DI TRIESTE
Il Ragioniere Capo
Diego Jmer

TABELLA 2

FORMAZIONE DELL'AVANZO GENERALE D'AMMINISTRAZIONE AL 31.12.2005		
	<i>Euro</i>	<i>Euro</i>
CASSA al 1.1.2005	18.573.948,30	
ENTRATE - Residui al 1.1.2005	160.118.665,93	
SPESE - Residui al 1.1.2005	-169.661.111,07	
Avanzo generale d'amministrazione al 1.1.2005		9.031.503,16
GESTIONE DEI RESIDUI:		
ENTRATE - Minori residui attivi	-981.292,30	
SPESE - Minori residui passivi	510.605,73	
Risultato della gestione dei residui		-470.686,57
GESTIONE DI COMPETENZA:		
ENTRATE - Totale accertamenti	46.890.871,75	
SPESE - Totale impegni	-48.629.501,98	
Risultato della gestione di competenza		-1.738.630,23
Avanzo generale d'Amministrazione al 31.12.2005		6.822.186,36
di cui indisponibili ex DL 194/02 - L 246/02		-1.900.000,00
Avanzo disponibile al 31.12.2005		4.922.186,36

