

ATTI PARLAMENTARI

XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

Doc. **XV**
n. **126**

RELAZIONE DELLA CORTE DEI CONTI

AL PARLAMENTO

*sulla gestione finanziaria degli Enti sottoposti a controllo
in applicazione della legge 21 marzo 1958, n. 259*

AUTORITÀ PORTUALE DI TRIESTE

(Esercizi 2004 e 2005)

Trasmessa alla Presidenza il 5 luglio 2007

PAGINA BIANCA

INDICE

Determinazione della Corte dei conti n. 44/2007 del 15 giugno 2007	<i>Pag.</i>	5
Relazione sul risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Autorità portuale di Trie- ste per gli esercizi 2004 e 2005	»	9

DOCUMENTI ALLEGATI

Esercizio 2004:

Relazione del Presidente	»	71
Bilancio consuntivo	»	89
Relazione del Collegio dei revisori	»	141

Esercizio 2005:

Relazione del Presidente	»	155
Bilancio consuntivo	»	175
Relazione del Collegio dei revisori	»	233

PAGINA BIANCA

DETERMINAZIONE DELLA CORTE DEI CONTI

PAGINA BIANCA

Determinazione n. 44/2007.

LA CORTE DEI CONTI

IN SEZIONE DEL CONTROLLO SUGLI ENTI

nell'adunanza del 15 giugno 2007;

visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214;

vista la legge 21 marzo 1958, n. 259;

visto l'articolo 6, comma 1, della legge 28 gennaio 1994, n. 84 con il quale è stata istituita l'Autorità portuale di Trieste;

visto l'articolo 6, comma 4, della predetta legge, come sostituito con l'articolo 8-*bis*, comma 1, lettera *c*) del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, che assoggetta il rendiconto della gestione finanziaria delle autorità portuali al controllo della Corte dei conti;

vista la determinazione di questa Sezione n. 21 del 20 marzo 1998 secondo la quale il controllo della Corte dei conti sulle autorità portuali, disposto dal citato articolo 8-*bis* del decreto-legge n. 457 del 1997, è riconducibile nella previsione normativa dell'articolo 2 della indicata legge n. 259 del 1958;

visti i conti consuntivi dell'Autorità suddetta, relativi agli esercizi finanziari 2004 e 2005, nonché le annesse relazioni del Presidente e del Collegio dei revisori dei conti, trasmessi alla Corte in adempimento dell'articolo 4 della citata legge n. 259 del 1958;

esaminati gli atti;

udito il relatore Consigliere dott. Ruggero Antonietti e, sulla sua proposta, discussa e deliberata la relazione con la quale la Corte, in base agli atti ed agli elementi acquisiti, riferisce alle Presidenze delle due Camere del Parlamento il risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria della Cassa per gli esercizi 2004 e 2005;

ritenuto che, assolto così ogni prescritto incombente, possa, a norma dell'articolo 7 della citata legge n. 259 del 1958, darsi corso alla comunicazione alle dette Presidenze, oltre che dei conti consuntivi – corredati delle relazioni degli organi amministrativi e di revisione – della relazione come innanzi deliberata, che alla presente si unisce perché ne faccia parte integrante;

PER QUESTI MOTIVI

comunica, a norma dell'articolo 7 della legge n. 259 del 1958, alle Presidenze delle due Camere del Parlamento, insieme con i conti consuntivi per gli esercizi 2004 e 2005 – corredati delle relazioni degli organi amministrativi e di revisione – dell'Autorità portuale di Trieste, l'unita relazione con la quale la Corte riferisce il risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Ente stesso.

ESTENSORE

Ruggero Antonietti

PRESIDENTE

Mario Alemanno

Depositata in Segreteria il 3 luglio 2007.

IL DIRIGENTE

(Antonio Di Virgilio)

RELAZIONE DELLA CORTE DEI CONTI

PAGINA BIANCA

RELAZIONE SUL RISULTATO DEL CONTROLLO ESEGUITO
SULLA GESTIONE FINANZIARIA DELL'AUTORITÀ PORTUALE DI
TRIESTE PER GLI ESERCIZI 2004 E 2005

S O M M A R I O

1. Premessa	<i>Pag.</i>	13
2. Quadro normativo di riferimento	»	14
3. Organi	»	16
4. Personale	»	19
5. Incarichi di consulenza e contenzioso	»	22
6. Attività	»	24
7. Partecipazioni societarie	»	34
8. Gestione finanziaria e patrimoniale	»	39
9. Considerazioni conclusive	»	58

PAGINA BIANCA

1. Premessa

La Corte dei conti ha riferito al Parlamento sulla gestione finanziaria dell'Autorità portuale di Trieste, istituita ai sensi dell'art. 6, comma 1, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, fino all'esercizio finanziario 2003 ¹.

Con la presente relazione si riferisce, ai sensi degli artt. 2 e 7 della legge 21 marzo 1958 n. 259, sulla gestione finanziaria degli esercizi 2004 e 2005, nonché sulle vicende di maggior rilievo intervenute fino a data corrente.

¹ Si veda relazione sulla gestione finanziaria dell'Autorità portuale di Trieste per gli esercizi 2001-2003, in Atti parlamentari, XIV legislatura, Documento XV, n. 273.

2. Quadro normativo di riferimento

L'Autorità portuale di Trieste, subentrata al preesistente Ente autonomo portuale Trieste, si inserisce nel quadro di riordino della materia portuale introdotto dalla legge 28 gennaio 1994, n.84, e successivamente modificato ed integrato, per i cui aspetti di maggior rilievo si rinvia al precedente referto.

Nel quadro normativo, costituito dalla legge fondamentale 28 gennaio 1994, n. 84, e successive modifiche ed integrazioni, si inserisce una serie di ulteriori provvedimenti legislativi, tra i quali vanno ricordati:

- l'art. 13, comma 4, della legge 8 luglio 2003, n. 172, che, integrando l'art. 18, comma 7, della legge n. 84 del 1994, ha consentito alle Autorità portuali di autorizzare, su richiesta dell'impresa concessionaria di servizi, l'affidamento ad altre imprese portuali, titolari di autorizzazioni previste dall'art. 16 della stessa legge, dell'esercizio di alcune attività rientranti nel ciclo operativo della stessa impresa concessionaria.
- l'art. 14, comma 2, del decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115, convertito, con modificazioni, nella legge 17 agosto 2005, n. 168, con il quale si è stabilito che le spese di investimento per l'attuazione del programma di ampliamento, ammodernamento e riqualificazione degli scali marittimi nazionali, rifinanziato dalla legge 1 agosto 2002, n.166 (art. 36, comma 2), non concorrono, per l'anno 2005, alla determinazione del limite massimo di incremento del 4,5% rispetto alle spese dell'anno 2003, di cui al comma 57 dell'art. 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, (legge finanziaria 2005). Ai sensi dell'art. 34-septies, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 4, convertito dalla legge 9 marzo 2006, n. 80, tale restrizione non trova applicazione, per le Autorità portuali, neanche per gli esercizi 2006 e 2007, ma nel limite annuo di trenta milioni di euro. Tale disposizione, per quanto attiene all'esercizio 2007, deve ritenersi superata dalla legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge finanziaria 2007), che reca, tra l'altro, importanti innovazioni alla disciplina riguardante il settore delle Autorità portuali, definite per la prima volta in sede legislativa "*enti pubblici non economici*". Il contenuto e la portata delle singole disposizioni saranno illustrati nei referti relativi alla gestione degli esercizi 2006 e 2007.

Vanno, altresì, segnalati: a) i decreti ministeriali in data 14 novembre 1994 e in data 7 ottobre 1996², con i quali sono stati, rispettivamente, individuati i servizi di interesse generale da fornire a titolo oneroso agli operatori portuali e delineati i criteri generali concernenti i rapporti di lavoro del personale della segreteria tecnico-operativa delle Autorità portuali; b) il decreto ministeriale in data 31 marzo 1995, n.585, recante "la disciplina per il rilascio, la sospensione e la revoca delle autorizzazioni per l'esercizio di attività portuali", emanato in applicazione del comma 4 dell'art. 16 della legge di riordino; c) il decreto ministeriale in data 6 febbraio 2001, n. 132, recante i criteri per la regolamentazione, da parte delle Autorità portuali e marittime, dei servizi portuali ai sensi della stessa disposizione di legge.

È da ricordare, infine, che, per garantire la sicurezza in mare, l'International Maritime Organization (IMO) ha approvato alla fine del 2002 il Codice Internazionale per la Security delle Navi e delle Installazioni Portuali (ISPS Code). Tale organizzazione, che è composta dai Governi aderenti, dagli enti ed agenzie locali interessati, nonché dagli operatori portuali, ha lo scopo di imporre l'adozione di misure di sicurezza comuni ed efficienti per prevenire attentati negli scali portuali ed incidenti a bordo delle navi.

² Pubblicato quest'ultimo nella G.U. n. 295 del 17 dicembre 1996.

3. Gli Organi

Sono organi delle Autorità portuali, ai sensi dell'art. 7 della legge 84, il Presidente, il Comitato portuale, il Segretariato generale ed il Collegio dei revisori. Sulla natura delle funzioni degli organi delle Autorità portuali, come risultano disciplinate dalla legge del 1994, è stato trattato diffusamente nel precedente referto.

3.1 Il Presidente

In attesa del rinnovo della carica di Presidente, scaduta nel corso dell'anno 2003, vennero nominati, con il decreto ministeriale del 10 ottobre 2003, il Commissario ed il Vice Commissario.

Con il D.M. in data 15 luglio 2004 è stato nominato, per il quadriennio 2004-2008, il nuovo Presidente.

Le disposizioni che hanno trovato specifica applicazione nella procedura seguita per la nomina dell'attuale Presidente sono state illustrate nel precedente referto.

In base ai criteri fissati dal decreto ministeriale del 31 marzo 2003, al Presidente dell'Autorità portuale di Trieste è stato attribuito, a titolo di indennità di carica, l'importo di euro 198.979 per l'esercizio 2004 e l'importo di euro 205.609,11 per l'esercizio 2005, ivi compresa la maggiorazione del 10% per località di residenza dell'interessato diversa da quella dell'Autorità stessa.

Al Commissario ed al Vice Commissario, nominati con il D.M. in data 10 ottobre 2003, venne attribuito, con lo stesso provvedimento, un compenso pari, rispettivamente, all'80% ed al 60% di quello previsto per il Presidente.

3.2 Il Comitato portuale

In seguito alla scadenza dei componenti rappresentativi delle categorie degli imprenditori e dei lavoratori portuali avvenuta nel corso del 2003, il Comitato portuale è stato ricostituito con il decreto commissariale n. 1149 del 1° dicembre 2003.

3.3 Il Collegio dei revisori dei conti

Con il decreto ministeriale in data 30 aprile 2004, il Collegio dei revisori dei conti è stato rinnovato per il quadriennio 2004-2008.

3.4 Il Segretariato Generale

In base alla vigente normativa (art. 10, c.2, L. n.84/94), il Segretario generale è nominato dal Comitato portuale, su proposta del Presidente, tra esperti di comprovata qualificazione professionale nel settore portuale, con contratto di diritto privato di durata quadriennale, rinnovabile per una sola volta, e può essere rimosso in qualsiasi momento su proposta del presidente, con delibera del Comitato stesso.

L'incarico del precedente Segretario generale è cessato dal 14 ottobre 2003 contestualmente alla cessazione del Presidente.

Successivamente l'incarico di Segretario generale è stato conferito dal Comitato portuale con delibera n.13 del 3 agosto 2004 ad un dirigente dell'Autorità.

Il trattamento economico corrisposto al nuovo Segretario generale è stato determinato secondo i criteri previsti dal CCNL dei Dirigenti Confindustria-Federmanager, integrato dall'incremento percentuale previsto dal Contratto integrativo per i dirigenti delle Autorità portuali, firmato il 18 aprile 2005 con la Federmanager, l'importo complessivo annuale ammonta ad euro 168.346,22 per l'anno 2004 e ad euro 173.153,26 per il 2005.

3.5 Importo dei compensi corrisposti agli organi istituzionali

Nella tabella che segue è indicata la spesa annua impegnata per il pagamento dei compensi spettanti agli organi, escluso il Segretario generale, relativamente agli anni 2003-2005. Il compenso del Segretario generale è compreso fra quelli del personale dipendente.

(in migliaia di euro)

CARICHE	2003	2004	2005
Presidente, comm. e vice commis.	164,13	292,91	257,49
Comitato portuale	13,22	21,05	19,40
Revisori dei conti	25,48	33,00	31,8
TOTALI	202,83	346,96	308,69

4. Personale

4.1 Pianta organica e consistenza del personale in servizio

Come accennato nei precedenti referti, l'Autorità portuale di Trieste si è trovata nella condizione di dover collocare presso le imprese portuali un elevato numero di personale risultante in esubero (298 unità nel 1998), rispetto al contingente della pianta organica della Segreteria Tecnico-operativa, fissato originariamente in 175 unità. Nel corso degli anni, anche grazie a misure incentivanti l'esodo, il numero degli esuberi si è notevolmente ridotto come risulta dai prospetti che seguono.

Con la deliberazione n. 22, in data 11 ottobre 2005, del Comitato portuale, approvata dal Ministero vigilante con nota del 18 dicembre 2005, è stato fissato il contingente della pianta organica della Segreteria Tecnico-operativa in 165 unità, escluso il Segretario generale, ferma restando la consistenza complessiva del personale, ammontante a 243 unità al 31 dicembre 2004 ed a 237 unità al 31 dicembre 2005, come risulta dalla tabella che segue.

Livelli e Qual.	Organico fino al 18.12.2005	Organico dal 19.12-2005	Pers. in servizio Al 31.12.2004	Pers.in servizio Al 31.12.2005
Dirigenti	9	5	2	5
QA	33	12	40	16
QA r.e	0	0	0	19
QB	21	36	24	19
QBr.e.	0	0	0	4
Livelli				
1°	38	39	36	41
2°	50	45	72	70
3°	16	19	56	51
4°	8	9	11	11
5°	0	0	1	0
6°	0	0	1	1
Totali	175	165	243	237

Nel periodo dal 2003 al 2005 il contingente di personale è sceso di 44 unità, passando da 281 unità del 31 dicembre 2002 alle 237 unità del 31 dicembre 2005. Persiste tuttavia, rispetto alla nuova pianta organica, un esubero di 73 unità di personale, di cui 14 utilizzate presso la Segreteria tecnico-operativa, 11 distaccate presso la società Adriafer s.r.l., che gestisce il servizio ferroviario, e 48 presso la società T.M.T. s.p.a. (già T.I.C.T. s.p.a.).

4.2 Costo del personale

Con deliberazione n.8, in data 26 aprile 2005, del Comitato portuale sono stati recepiti tre C.C.N.L., di cui uno relativo ai lavoratori dei porti e due relativi al personale dirigente.

Nel prospetto che segue è riportata la spesa sostenuta annualmente dall'Autorità per la gestione del personale dipendente come risulta dal rendiconto finanziario e l'importo dell'accantonamento annuale per il T.F.R., risultante dalla relazione al rendiconto finanziario. Tale ultimo importo, per l'esercizio 2005, è più elevato di quello riportato nel conto economico, ammontante ad euro 822.238,79.

(in migliaia di euro)

<u>Esercizi di riferimento</u>	2004	2005
Emolumenti fissi	8.345	8.090
Emolumenti variabili	2.319	1.229
Indennità e rimborso spese per missioni	116	117
Altri oneri: ind. mensa, attività culturali, sociali e tempo libero; spese diverse cap.146, cap. 161/8, liti e risarcimen.	50	46
Spese per corsi di formazione	260	40
Totali parziali	11.090	9.522
Oneri previdenziali ed assistenziali	2.775	2.590
Accantonamento T.F.R. -	822	689
Totali generali	14.687	12.801
N. personale in servizio	243	237
Costo medio unitario annuo (compr. il Seg. Generale)	60,44	54,43

La spesa per le retribuzioni nell'esercizio 2005 ha subito una sensibile riduzione conseguente, in parte dalla cessazione di 5 unità di personale in servizio, ed in parte dalla notevole riduzione degli emolumenti variabili, passati dall'importo di euro 2.319 migliaia del 2004 all'importo di euro 1.229 dell'esercizio 2005. Di conseguenza, anche il costo medio unitario è sceso dall'importo di euro 60.440 a l'importo di euro 54.012.

Il costo complessivo del personale va ridotto dell'importo dei rimborsi dovuti da parte delle imprese portuali per l'utilizzo di personale in esubero dell'Autorità portuale. Tali rimborsi ammontano ad euro 2.632 migliaia per l'esercizio 2004 e ad euro 3.066 migliaia per l'esercizio 2005.

Il costo annuo complessivo per il personale, avendo riguardo ai rimborsi di cui sopra, scende ad euro 12.055 migliaia per l'esercizio 2004 e ad euro 9.735 per l'esercizio 2005.

La spesa per il personale, al netto degli accantonamenti per il T.F.R. e dei rimborsi di cui sopra, ha inciso sulla spesa corrente nelle misure percentuali sottoindicate:

Esercizio 2004 euro 12.334.000:31.095.000 X100 = 39,66%

Esercizio 2005 euro 9.782.000: 26.007.000 X100 = 37,61%

5. Incarichi di consulenza e contenzioso

5.1 Incarichi di consulenza

Nel precedente referto sono stati illustrati i criteri seguiti dall'Autorità per l'imputazione della spesa per incarichi di studio, di progettazione e di consulenza in generale. Imputazione articolata prevalentemente su tre diversi capitoli di spesa (140, 143, 191).

Nel prospetto che segue sono indicate le spese imputate ai capitoli 140- "Spese per consulenze e studi"; 143- "Spese legali, giudiziarie e varie"; 191- "Spese per liti, arbitraggi, risarcimenti ed accessori", espresse in migliaia di euro.

ESERCIZI	2003	2004	2005
Cap. 140	325,16	135,34	42,00
Cap. 143	660,00	247,71	397,11
Cap. 191	100,00	0	479,73
TOTALI	1.085,16	383,05	918,84

Non risultando adeguatamente indicati nei documenti contabili gli incarichi conferiti durante gli esercizi in riferimento, l'Autorità ha fornito l'elenco dei soggetti incaricati, con la specificazione dell'oggetto della prestazione e dell'importo del compenso.

In merito agli incarichi di consulenza si fa presente che il Collegio dei revisori dei conti, come emerge dal verbale n.322 relativo alla riunione collegiale del giorno 9 dicembre 2004, aveva manifestato il proprio contrario avviso all'intenzione del Presidente dell'Autorità, comunicata al Collegio stesso con la nota n.132 del 15 ottobre 2004 ai sensi dell'articolo 1, comma 9, del D.L. n.168/2004, convertito nella legge n.191 dello stesso, di affidare ad uno studio legale l'incarico per l'intervento <<per adesione>> nel giudizio dinnanzi alla Corte Costituzionale proposto in via principale dal Presidente del Consiglio dei Ministri e dalla Regione Friuli Venezia Giulia avente per oggetto l'annullamento di alcune disposizioni regionali e nazionali (art.6 del D.L. n.136/2004, convertito nella legge n.186/2004) concernenti la procedura di nomina del Presidente dell'Autorità portuale di Trieste. La spesa prevista ammontava ad euro 100.000.

L'intervento, nonostante l'avviso contrario del Collegio dei revisori, è stato deciso dal Comitato portuale con deliberazione n.222, in data 22 dicembre 2004.

La Corte Costituzionale, con Ordinanza del 7 giugno 2005, ha dichiarato *«ammissibile l'intervento dell'Autorità portuale di Trieste nel giudizio per conflitto di attribuzione n.21 del 2004, promosso dalla Regione Friuli-Venezia Giulia contro il Presidente del Consiglio dei ministri»*. Con la sentenza n. 386 dell'11 ottobre 2005, la stessa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per conflitto di attribuzione sollevato in tale giudizio dalla Regione Friuli Venezia Giulia.

Il giudice delle leggi, dichiarando l'ammissibilità dell'intervento in giudizio, ha fugato i dubbi *«sulla legittimità dell'intervento in giudizio»* da parte dell'Autorità portuale di Trieste manifestati dal Collegio dei revisori dei conti.

5.2 Contenzioso

L'Autorità portuale di Trieste ha ereditato, come segnalato nei precedenti referti, dall'ex Ente Autonomo Portuale un copioso contenzioso. Dall'elenco fornito dall'Autorità risulta che tale contenzioso, anche se in misura assai ridotta, occupa ancora una consistente attività dell'Ente. In particolare si tratta dei seguenti giudizi attualmente pendenti dinnanzi al rispettivo giudice competente:

- 27 cause di lavoro;
- 3 costituzioni di parte civile in cause penali;
- 12 cause per risarcimenti gestite dai legali dell'Istituto assicuratore;
- 4 cause di recupero crediti;
- 13 ricorsi dinanzi al giudice amministrativo in materia di varianti al Piano Regolatore portuale e di concessioni demaniali;
- 5 cause civili.

6. Attività

6.1 Premessa

Le iniziative assunte annualmente in materia di pianificazione, di programmazione e di regolamentazione dell'attività operativa, nonché dei risultati conseguiti sono dettagliatamente illustrati sia nella "Relazione annuale", prevista dall'articolo 9, comma 3, lettera c), della legge n.84/94, sia nella relazione amministrativa annessa a ciascun conto consuntivo degli esercizi in riferimento.

In questa sede, per quanto attiene alle "Attività", si riportano soltanto i dati e le notizie che hanno inciso in modo significativo sulla gestione finanziaria e patrimoniale dell'Autorità.

6.2 Attività promozionale e di rappresentanza

Di seguito è indicata, per ciascun esercizio in riferimento, la spesa impegnata per lo svolgimento dell'attività promozionale e quella di rappresentanza.

(in migliaia di euro)

Attività	Esercizio 2003	Esercizio 2004	Esercizio 2005
Promozionale (a)	330	169	414
Di Rappresentanza	271	230	39
Totali	601	399	453

(a) Cap. 142; (b) Cap.138.

La spesa promozionale ha subito un sensibile incremento nell'esercizio 2005, rispetto a quella dell'esercizio precedente; mentre la spesa di rappresentanza ha subito una drastica riduzione conseguente alla chiusura, avvenuta nel corso del mese di dicembre dello stesso, degli Uffici di rappresentanza in alcuni Paesi europei, dopo aver effettuato, come suggerito da questa Corte con il precedente referto, «un'accurata analisi costi/benefici ed alla stipula di una apposita convenzione con la Camera di Commercio di Trieste».

6.3 Servizi di interesse generale

La gestione dei servizi di interesse generale è stata affidata ad imprese private, scelte mediante procedura di evidenza pubblica. Il servizio ferroviario in ambito portuale è stato affidato, mediante specifica concessione, alla società Adriafer S.r.l. interamente partecipata dall'Autorità, di cui si tratterà più avanti.

Nella relazione annuale dell'esercizio 2005 è precisato, in merito alle modalità di svolgimento di tale categoria di servizi, che l'Autorità ha assunto tutte le iniziative necessarie per garantire il regolare svolgimento dei servizi di interesse generale. Inoltre, in collaborazione con l'Autorità Marittima, ha gestito le operazioni di accosto, provvedendo, in particolare, al censimento del pescaggio dei fondali ed alle operazioni di rilevamento degli arrivi e partenze di tutte le imbarcazioni.

Dallo svolgimento di tali servizi, secondo quanto emerge dalla stessa relazione è derivata un'entrata dell'importo complessivo di euro 785.174, articolata come segue:

Navi non commerciali	14.033
Autorizzazioni di transito	65.328
Quota Ormeggi navi	694.279
Pesatura a ponte stradale	4.885
Punto di ispezione frontaliero	6.649
Totale	785.174

6.4 Manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere portuali

Nel periodo considerato dal presente referto non è stato conferito alcun importo da parte del Ministero vigilante a titolo di contributo per manutenzione ordinaria. Per la manutenzione straordinaria è stato conferito il contributo dell'importo di euro 1.844.784 sia per l'esercizio 2004 che l'esercizio 2005.

Il contributo statale per la manutenzione straordinaria è stato iscritto fino all'esercizio 2004 tra le entrate correnti. In seguito ad una puntuale e condivisibile osservazione del Collegio dei revisori dei conti, tale contributo, a decorrere dall'esercizio 2005, viene iscritto tra le entrate in conto capitale.

L'elenco dei lavori riferiti all'esercizio 2005 contiene l'indicazione di n.43 interventi, per una spesa complessiva di euro 39.024 migliaia, ripartita su diversi esercizi finanziari.

Si riportano di seguito i lavori manutenzione straordinaria la cui spesa prevista è superiore ad un milione di euro, con riferimento alla situazione esistente al 31 dicembre 2005:

- lavori di ristrutturazione dello spogliatoio ex CULP al Porto Nuovo; spesa euro 1.360.00. Avviata la gara per l'aggiudicazione;
- ristrutturazione ed adeguamento delle banchine, dei bolognini di coronamento e della pavimentazione del Molo O del PFV: spesa prevista euro 1.500.00;
- intervento di manutenzione sugli edifici della Torre dei Lloyd; spesa prevista euro 1.100.000. Lavori in corso;
- realizzazione delle opere civili al Terminal Contenitori a modifica della Riva Nord del Molo VII; spesa prevista euro 2.140.000. In fase di progettazione;
- lavori di consolidamento strutturale a carattere conservativo dei Portali monumentali di ingresso del P.F.V.; spesa prevista euro 1.020.000. In fase di progettazione;
- risanamento, adeguamento e realizzazione di recinzioni, secondo specifiche del Piano di Sicurezza; spesa prevista euro 1.050.000. In fase di progettazione;
- lavori di irrigidimento e allontanamento dalla riva Nord del Molo VII delle gru portainer n.1 e n. 4; spesa prevista euro 1.002.000. In fase di aggiudicazione;
- lavori di manutenzione straordinaria dello Scalo n.1, sito nel comprensorio cantieristico ex Arsenale S. Marco; spesa prevista euro 1.283.000. In fase di progettazione;
- lavori di straordinaria manutenzione del bacino n. 3, sito nel comprensorio ex Arsenale Triestino S. Marco; spesa prevista euro 1.268.000. In fase di progettazione;
- lavori per la ristrutturazione e riconversione in Stazione Marittima del magazzino n. 42; spesa prevista euro 1.729.000. In fase di progettazione.

6.5 Opere di grande infrastrutturazione portuale

L'Autorità portuale di Trieste, anche nel corso del periodo in riferimento, ha proseguito nella propria attività di realizzazione delle opere di grande infrastrutturazione, comprendenti vari interventi effettuati negli ambiti demaniali. Tale attività ha richiesto un impegno finanziario pluriennale sia a carico del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti che a carico di altri enti od organismi pubblici (Regione Friuli-Venezia Giulia e Commissariato del Governo).

Al riguardo, nella relazione sull'attività svolta nel 2005 sono riportate le notizie sugli interventi in materia di opere pubbliche inseriti nel «*primo aggiornamento del Piano Operativo Triennale*» approvato nel mese di maggio 2006 e comprendente anche iniziative assunte nel corso dell'esercizio 2005. Nell'elenco, oltre alla natura dell'opera da realizzare ed alla conseguente spesa prevista, è indicata anche la fonte dell'entrata, consistente, nella maggior parte dei casi, in contributi pubblici.

Con la nota n. 6159, in data 20/4/2007, l'Autorità portuale ha fornito le seguenti notizie riguardanti le opere di grande infrastrutturazione in fase progettuale ed in corso di esecuzione. La situazione è riferita al mese di aprile 2007.

1) Piattaforma Logistica (prog. APT n. 1563)

L'intervento è inserito fra le strutture di preminente interesse nazionale della "Legge Obiettivo" del 21 dicembre 2001, n. 443. L'area interessata è situata nello spazio compreso tra lo Scalo Legnami e la Ferriera di Servola. Per quanto riguarda il banchinamento ed i piazzali retrostanti, gli stessi occuperanno un'area complessiva di circa 25 ha, di cui circa 14 riguardanti specchi acquei.

Il CIPE, con Deliberazione n. 148/05 del 2 dicembre 2005, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 166 del 19 luglio 2006, ha riapprovato il progetto preliminare della Piattaforma Logistica, modificato ai fini dell'affidamento in concessione di costruzione e gestione di infrastrutture ai sensi dell'art. 7 del D.Lvo 20 agosto 2002 n. 190.

Nella seduta del 29 marzo 2006, il CIPE ha approvata una Deliberazione di "Programmazione del finanziamento di 32 milioni di Euro per la Piattaforma Logistica tra lo Scalo Legnami ed il P.F. Oli Minerali del Porto di Trieste". Tale Deliberazione è diventata esecutiva con la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale n. 197, in data 25 agosto 2006.

Per la realizzazione dell'opera complessiva è previsto il seguente piano di finanziamento: euro 32.000.00 da parte del CIPE; euro 2.707.704,96 per progettazioni (finanziamento del Ministero delle Infrastrutture); euro 54.800.000 a valere sulla Legge 166/02 ed euro 1.271.353,77 già spesi per progettazioni ed indagini a valere sulle Leggi 488/99 e 388/2000.

E' in fase di avvio la progettazione del primo lotto dell'intervento per un importo di euro 89.500.000, già disponibili.

2) Allungamento Diga Foranea (prog. APT n. 634/b)

L'intervento, finanziato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, prevede l'allungamento della diga foranea antistante il Porto Franco Nuovo. Dopo una fase di aggiornamento della progettazione in relazione all'emanazione del decreto ministeriale in data 24 febbraio 2003 (Sito inquinato "Trieste"), i lavori, già completamente finanziati, sono in avanzato corso di realizzazione secondo una perizia di variante che recepisce le indicazioni del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici.

Per la realizzazione dell'opera è previsto il seguente piano di finanziamento: euro 29.900.000 dal Ministero delle Infrastrutture (D.M. n. 4015 del 2/07/99); euro 355.064,12 dal Commissariato del Governo dell'esercizio 1997; euro 872.812,15 dal Commissariato del Governo Es. 1998; euro 5.574.553,14 dalla Regione FVG Es. 1998; euro 246.659,82 dalla Regione FVG Es. 1999 ed euro 12.584.808,03 a valere sulle Leggi 488/99 e 388/00.

3) Recupero del Magazzino n. 1 sul Molo 4° del PFV (prog. APT n. 1347)

Il progetto prevede il recupero e la ristrutturazione del magazzino n. 1 e delle relative pertinenze per servizi agenziali, nautici e turistici dedicati ai collegamenti marittimi a corto/medio raggio ed ai collegamenti costieri che operano nel golfo di Trieste. I lavori, già finanziati, sono attualmente in corso di completamento.

Come previsto nell'originario progetto generale, l'intervento sul Molo IV verrà completato mediante i lavori di risanamento e rinforzo del paramento di banchina del Molo IV, la realizzazione degli impianti di rete, nonché l'individuazione e la realizzazione di idonea pavimentazione a finire sul molo stesso.

La realizzazione dell'opera complessiva prevede il finanziamento dell'importo di euro 4.569.034,36 a valere sulle Leggi 488/99 e 388/2000.

4) Lavori di rinforzo ed adeguamento delle banchine portuali del bacino di calata n. 4 in Porto Franco Vecchio (prog. APT n. 1452)

A completamento dell'intervento a suo tempo previsto per la ristrutturazione del Capannone n. 1, sito al Molo IV, (destinato a Stazione marittima), è stata avviata, già nell'anno 1997, la progettazione dei lavori di rinforzo e di adeguamento delle banchine portuali relativamente agli ormeggi nn. 20, 21, 22, 23 e 24 del bacino n.

4. In seguito agli imprevisti peggioramenti delle condizioni di stabilità della banchina in corrispondenza dell'ormeggio n. 23, è stato realizzato il consolidamento del tratto di banchina interessato dal cedimento.

La realizzazione dell'opera complessiva prevede il seguente piano di finanziamento: euro 1.058.736,64 dalla Regione FVG Es. 1995; euro 252.795,34 dalla Regione FVG Es. 1995; euro 541.788,24 dal Commissariato del Governo Es. 1997; euro 1.012.967,78 a valere sulle Leggi 488/99 e 388/2000.

5) Completamento della Stazione Marittima, compreso il rifacimento del Capannone n. 42 ed il potenziamento della banchina e degli ormeggi

In relazione alla prevista crescita delle linee marittime crocieristiche che faranno capo alla Stazione Marittima del Porto di Trieste, è stata riconfermata la necessità di procedere all'effettuazione di alcuni interventi riguardanti il comprensorio del Molo Bersaglieri. Fra questi è stato individuato come particolarmente qualificante quello inerente il rifacimento del magazzino n. 42, retrostante la Stazione Marittima, ristrutturandolo per servizi a supporto dell'attività portuale.

Parallelamente sono già stati completati alcuni interventi di potenziamento degli accosti e più precisamente la manutenzione del fondale marino in corrispondenza dell'ormeggio n. 29 e la realizzazione di nuovi punti d'attracco per navi di grandi dimensioni.

Attualmente, oltre ad alcuni interventi preliminari di adeguamento delle sale passeggeri della Stazione Marittima già eseguiti, è stata affidata la progettazione dell'intervento riguardante il recupero del magazzino n. 42.

Per quanto riguarda lo sviluppo delle banchine, è stato approvato l'adeguamento funzionale inerente il completamento dell'impalcato sulla testata del molo (ormeggio n. 29), in modo da migliorare il sistema di attracco sulla riva Nord.

Sulla base delle nuove esigenze del traffico crocieristico, che prevede in un prossimo futuro nuove navi passeggeri di lunghezza superiore a 300 m, al fine di creare le condizioni opportune per l'attracco presso la Stazione Marittima di Trieste di navi di tali dimensioni, si prevede l'allungamento del molo per una lunghezza complessiva della banchina Nord pari circa a 350 m. Contestualmente si procederà all'avvio della progettazione inerente l'adeguamento tecnico/funzionale della riva Sud, con il consolidamento della banchina e la realizzazione di un impalcato per l'ottenimento di nuove superfici e l'aumento del pescaggio utile all'ormeggio n. 30.

Gli interventi già effettuati sono stati realizzati a valere sul finanziamento di cui alle Leggi 488/99 e 388/2000, per un importo complessivo di euro 2.231.134,97. L'intervento di recupero del magazzino n. 42 troverà anch'esso finanziamento per euro 5.000.000,00 all'interno del programma delle Leggi 488/99 e 388/2000, già disponibile.

6) Recupero funzionale del magazzino n. 26 (prog. APT n. 1521)

L'intervento è stato avviato - con un finanziamento del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - mediante l'esecuzione di due distinti stralci di lavori.

Il 1 ° stralcio ha riguardato il risanamento delle rive del bacino n° 1 ed un primo banchinamento della riva n° 1, che è stato già completato.

Il 2° stralcio dei lavori riguarda il recupero funzionale del magazzino n. 26. L'intervento prevede il restauro conservativo delle parti esterne dell'edificio e l'adeguamento funzionale di circa il 30% delle parti interne. I lavori sono attualmente in corso di esecuzione ed è in fase di approvazione una perizia di variante per il recepimento di alcune indicazioni impartite dalla locale Soprintendenza.

Per la realizzazione dell'opera complessiva è previsto il finanziamento dell'importo di euro 12.874.646,62, a valere sulla Legge 413/98. E' in corso di perfezionamento la richiesta di euro 5.621.687,10 a valere sul Programma Triennale OO.MM. del Ministero delle Infrastrutture, per l'esecuzione della perizia di variante n. 2.

7) Allargamento ormeggio n. 57 (prog. APT n. 1547/b)

La piena funzionalità dell'Ormeggio n. 57, quale terminale per navi traghetto, verrà garantita mediante l'esecuzione dei lavori di allargamento della rampa di attracco per navi ro-ro, che attualmente risulta avere dimensioni non idonee ai portelloni di sbarco delle moderne navi. Tali lavori sono in corso di affidamento e di prossima realizzazione.

Per la realizzazione dell'opera complessiva è previsto il seguente piano di finanziamento: euro 464.846,50 dalla Regione FVG Es. 1997; euro 253.153,50 dalla Regione FVG Es. 2000; euro 782.000,00 all'interno del programma delle Leggi 488/99 e 388/2000.

6.6 Esercizio del potere di regolazione delle attività portuali

Nell'ambito dell'esercizio della funzione di regolazione delle attività e dei servizi portuali, l'Autorità portuale di Trieste, come segnalato nel precedente referto, ha emanato provvedimenti di portata regolamentare per disciplinare le variegate attività che si svolgono nell'ambito portuale, secondo quanto stabilito dalle specifiche disposizioni di legge e regolamentari in materia.

Non risulta ancora emanato il regolamento previsto dall'art. 17 della legge n.84 del 1994, concernente la disciplina del lavoro portuale temporaneo.

A tale riguardo, l'Autorità, nella relazione annuale, ha posto in evidenza, quale ragione per la mancata attuazione della norma, l'assenza dei prescritti regolamenti ministeriali concernenti le modalità di retribuzione delle giornate di mancato avviamento al lavoro e lo scarso interesse degli operatori portuali a ricorrere a tale forma di reclutamento di personale, essendo ancora operante la "Compagnia Portuale", costituita da 33 lavoratori-soci.

Oltre all'adozione dei provvedimenti di natura regolamentare previsti dall'art. 16, comma 1, della citata legge n.84/94, le Autorità portuali hanno il compito di dare concreta applicazione alla disciplina contenuta nei successivi commi dello stesso articolo, mediante il rilascio di autorizzazioni per lo svolgimento delle operazioni e dei servizi portuali, e l'obbligo di esercitare un'assidua vigilanza sulle modalità di svolgimento delle attività autorizzate, verificando, nel contempo, la persistenza nei confronti dei soggetti autorizzati dei requisiti richiesti per l'esercizio dell'attività stessa.

Di seguito è riportato l'importo dell'entrata derivante dallo svolgimento di tale attività durante il quinquennio 2001-2005.

Anno 2001 = € 240.270

Anno 2002 = € 264.898

Anno 2003 = € 262.268

Anno 2004 = € 247.121

Anno 2005 = € 212.758

6.7 Gestione dei beni demaniali

L'attività concessoria dei beni demaniali e marittimi riguarda principalmente le infrastrutture e gli impianti portuali (banchine, calate, capannoni e magazzini, darsene, dighe foranee, fondali marini) e le aree, i pontili ed edifici vari dedicati alla

nautica, alla diportistica, alla cantieristica ed alla pesca, adibiti a porti turistici, cantieri, stabilimenti balneari, sedi di associazioni e società sportive.

In base al tipo di attività svolta dai concessionari, le concessioni possono essere raggruppate nelle seguenti categorie: a) commerciali; b) servizio passeggeri; c) industriali e petroliferi; d) turistico e diporto; e) peschereccia; f) interesse generale.

Alla relazione annuale prevista dall'art. 9, comma 3, della legge n. 84 del 1994, è allegato l'elenco dei concessionari, suddivisi per categoria di attività svolta.

Nel prospetto che segue sono indicati il numero delle concessioni in vigore all'inizio di ogni anno del quinquennio 2001-2005 e l'importo dell'entrata accertata a tale titolo come risulta dai conti consuntivi.

(in migliaia di euro)

Anno	N° concessioni (a)	Importo del canone (b)
2001	396	11.025
2002	397	15.326
2003	399	14.558
2004	384	12.178
2005	377	11.282

(a) Dati desunti dalla relazione annuale.

(b) Dati risultanti dal cap.152 del rendiconto finanziario.

In ordine ai frequenti ritardi nel pagamento dei canoni demaniali da parte di alcune imprese concessionarie, di cui si è parlato nei precedenti referti, va segnalato che nel corso dell'esercizio 2005 l'Autorità, previo parere favorevole dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato, ha raggiunto un importante accordo con un'impresa concessionaria inadempiente, ottenendo, tra l'altro, la chiusura di un lungo contenzioso giudiziario e la riscossione, mediante rateizzazione di quanto dovuto per canoni e per interessi legali, a partire dall'anno 2005 fino all'anno 2008.

6.8 Gestione del patrimonio immobiliare

Il patrimonio immobiliare dell'Autorità portuale di Trieste, come risulta dalle relazioni annuali, è costituito da 133 particelle catastali, per circa 25 ettari di aree scoperte e 25 fabbricati *«anche di eccezionali volumetrie e superfici»*.

In attesa di un possibile utilizzo diretto da parte dell'Autorità e dell'eventuale alienazione di quelli che verranno riconosciuti non strumentali alle funzioni

istituzionali dell'Ente, tali beni sono dati in locazione secondo la vigente disciplina in materia.

Nel corso dell'anno 2004 i contratti attivi sono stati 13 ed hanno consentito un'entrata, al netto degli oneri fiscali, dell'importo di euro 279.759,24. Nel corso dell'anno successivo i contratti sono stati 14 ed hanno comportato un'entrata, al netto di tali oneri, dell'importo di euro 282.754,89. Tali importi non coincidono, per differenze di modesta entità, con quelli iscritti al pertinente capitolo dei rendiconti finanziari.

6.9 Traffico marittimo

Nel seguente prospetto sono riportati i dati riassuntivi del traffico marittimo registrato nel Porto di Trieste nel quinquennio 2001-2005, desunti dall'apposita tabella annessa alla relazione annuale redatta dall'Autorità ai sensi dell'art. 9, comma 3, lettera c) della legge n.84/1994.

Traffico = Imbarchi + Sbarchi

Tonnellate	2001	2002	2003	2004	2005
Totali	49.138.575	47.173.863	45.997.868	46.905.835	47.718.331
Di cui petrol.	35.852.015	34.696.753	34.799.698	36.850.047	37.970.313
% di petrolio	72,96%	73,55%	75,65%	78,56%	79,57%
Cont. TEU	198.389	180.861	118.396	171.465	198.319
Passeggeri	283.220	315.254	322.421	303.490	190.523

Il traffico delle merci, dopo aver subito una sensibile flessione negli anni 2002 e 2003, rispetto al livello dell'anno 2001, ha registrato un modesto, ma progressivo, incremento negli anni 2004 e 2005, superando di poco il livello dell'anno 2002. Il traffico dei passeggeri ha mantenuto un andamento pressoché costante fino all'anno 2004, subendo una sensibile diminuzione nell'anno 2005, a causa dell'abbandono della linea diretta con la Grecia.

7. Partecipazioni societarie

Nel prospetto che segue sono riportati i valori delle quote di partecipazione societarie detenute dall'Autorità portuale di Trieste con riferimento al 31 dicembre 2004 ed al 31 dicembre 2005.

Società	% di part.al 31.12.2004	% part. al 31.12.2005	Valore bil.al 31.12.2004	Valore bil.al 31.12.2005
AlpeAdria spa	33,33	33,33	278.265	279.366
Finporto spa	30,30		140.046	(a)
FernettiT.N.T.	6,0075	6,0075	409.721	397.252
Cas.Liquidazione e garanzia spa	4,20	4,20	64.880	67.136
B.I.C. F.V.G.spa	0,07	0,07	3.654	2.894
Autovie Venete S.p.a.	0,0076	0,0076	20.950	23.339
Porto Vecchio s.p.a.	100	100	36.355	124.630
Adriafer s.r.l.	100	100	125.000	906.293
TCD-Trieste Città Digitale srl	11,764	11,764	10.000	18.041
Fiera Trieste spa	0	0,47	0	14.100
Totali			1.088.871	1.833.051

(a) Società estinta nel corso dell'anno 2005.

A) Società Alpe Adria S.p.A.

La società Alpe Adria S.p.A., il cui capitale sociale, al 31 dicembre 2005, ammontava ad euro 777.000,00, si occupa del trasporto delle merci, prevalentemente di quelle nei contenitori e con i camion, (c.d. traffico combinato Container-camion), sia nell'ambito del territorio nazionale che nei Paesi esteri. Nel corso dell'esercizio 2005 il traffico complessivo attribuibile alla società ammonta a 134.649 TEU, come sinteticamente indicato nel seguente prospetto:

Direttrice	Anno 2004	Anno 2005
Nazionale		
Intermodale terrestre	31.727	29.450
Intermodale Terra-mare	10.075	30.051
Totale nazionale	41.802	59.501
Eestero		
Intermodale terrestre	29.012	75.148
Tot.le Nazione ed Estero	70.814	134.649

Nella relazione annuale sull'attività dell'Autorità sono poste in evidenza le tendenze di sviluppo dell'attività svolta dalla società, evidenziando che tale prospettiva è ancorata al favorevole andamento di *«un contesto economico-finanziario ancora non adeguato ai valori che il mercato stesso richiede in termini di investimento di risorse e rischio d'impresa, in particolare nelle fasi "start up" sui mercati esteri»*.

Con la direttiva presidenziale n.1/2005, in data 19 luglio 2005, è stata disposta l'alienazione della quota di partecipazione al capitale sociale della citata società a favore della società Friulia S.p.A. , controllata dalla Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia.

L'Autorità, con la nota n.8/2007, in data 13 aprile 2007, ha precisato che allo stato permane la partecipazione al capitale sociale della citata società nella misura del 33%.

Si tratta di una società che svolge attività di trasporto anche al di fuori dell'ambito portuale. Non rientra, pertanto, tra le società previste dall'art. 23, comma 5, della legge n.84/1994, per la gestione dei servizi di interesse generale.

L'art. 6, comma 6, della stessa legge consente la costituzione o la partecipazione a società per lo svolgimento di *«attività accessorie o strumentali rispetto ai compiti istituzionali affidati alle autorità medesime, anche ai fini della promozione e dello sviluppo dell'intermodalità, della logistica e delle reti trasportistiche»*.

La società in parola, come è bene illustrato nella relazione al conto consuntivo dell'esercizio 2005, svolge attività commerciali in regime di concorrenza con altre imprese del settore, assumendosi il rischio di impresa, *«sulla base della risposta del mercato e delle indicazioni che provengono dagli operatori del trasporto»*.

Trattandosi, indubbiamente, di mera attività di trasporto, la partecipazione in parola appare non in linea con la citata disposizione.

B) Società Adriafer S.r.l.

La società Adriafer S.r.l., il cui capitale sociale è interamente posseduto dall'Autorità portuale, gestisce, come già ampiamente illustrato nel precedente referto, il servizio ferroviario nell'ambito del porto.

Il bilancio dell'esercizio 2004 si è chiuso con una perdita di euro 225.886; mentre il valore del patrimonio netto, nonostante la perdita, è passato dall'importo di euro 20.787 dell'esercizio 2003 a quello di euro 906.293 dell'esercizio 2004, grazie al conferimento da parte dell'Autorità portuale dei «mezzi ferroviari già concessi in utilizzo..» alla società stessa, per un valore stimato di euro 1.003.489. Di tale importo euro 200.000 sono stati destinati ad aumentare il capitale sociale, passato dall'importo di euro 125.000 a quello di euro 325.000, ed euro 803.489 sono stati destinati ad un fondo di riserva denominato «*sovrapprezzo delle azioni*». Tale fondo è stato successivamente utilizzato per coprire parte della perdita dell'esercizio 2005, riducendo il valore del patrimonio netto al 31 dicembre dello stesso anno all'importo di euro 413.598, a fronte dell'importo di euro 906.293 iscritto tra le immobilizzazioni finanziarie dello stato patrimoniale dell'Autorità.

Nel mese di settembre del 2005 è stata attivata la procedura di evidenza pubblica per la cessione della partecipazione, anche parziale, della società.

Anche per questa società, l'Autorità, con la citata nota del 13 aprile 2007, ha confermato la permanenza, allo stato, della partecipazione al 100% del capitale sociale. Al riguardo, giova far presente che l'art. 23, comma 5, della citata legge, per quanto attiene alle società che svolgono servizi di interesse generale nell'ambito del porto, consente alle Autorità portuali una partecipazione non maggioritaria al loro capitale sociale.

Il notevole incremento del valore di bilancio di tale società ha concorso in misura determinante alla formazione del valore delle partecipazioni iscritte nello stato patrimoniale, passato dall'importo di euro 1.089 migliaia dell'esercizio 2004 a quello di euro 1.833 migliaia dell'esercizio 2005 (+744 migliaia di euro) a fronte di una sensibile riduzione del valore nominale, passato dall'importo di euro 2.353 migliaia dell'esercizio 2004 a quello di euro 1.096 (-1.257 migliaia) dell'esercizio 2005.

C) Società "Porto vecchio S.r.l."

La società, il cui capitale è interamente posseduto dall'Autorità, svolge prevalentemente attività promozionali e di sviluppo del Porto Vecchio. Potrebbe pertanto rientrare tra quelle previste dalla norma contenuta nel comma 6, seconda parte, dell'art. 6 della legge n.84/1994:

Il bilancio dell'esercizio 2004 della società Porto Vecchio S.R.L. chiude con una perdita di euro 11.415 e un patrimonio netto di euro 24.941. Il bilancio dell'esercizio 2005 chiude con una perdita di euro 11.502 ed un patrimonio netto dell'importo di euro 113.128. Tale valore è stato conseguito grazie ad un'integrazione del capitale sociale dell'importo di euro 94.060 e all'utilizzo della riserva facoltativa, dell'importo di euro 5.630, per la parziale copertura della perdita dell'esercizio stesso. Va rilevato che l'importo del capitale sociale, pari ad euro 119.000, è superiore al valore del patrimonio netto. Occorre rilevare che tale valore è inferiore a quello iscritto nello stato patrimoniale dell'Autorità portuale di Trieste.

Nel corso dell'esercizio 2005, come precisato nella nota integrativa, alla società in parola è stato conferito da parte dell'Autorità portuale un finanziamento dell'importo di 75 migliaia di euro per la realizzazione del «*piano promozionale a favore del riuso delle aree del Porto Vecchio*».

D) Società "Terminal Intermodale di Trieste- Ferneti S.p.A."

La partecipazione in possesso dell'Autorità corrisponde al 6,0075% del capitale sociale. E' una partecipazione indubbiamente di minoranza. Nella relazione al conto consuntivo dell'esercizio 2005 non è specificata l'attività effettivamente svolta dalla società. Si dà notizia di una fase di verifica in seguito «all'ampliamento dell'Unione Europea».

L'Autorità portuale di Trieste, come emerge dal prospetto di cui sopra, detiene partecipazioni al capitale di n.10 società, in due delle quali (Adriafer e Porto Vecchio) in misura totalitaria.

Pur non ignorando l'esigenza dell'Autorità di farsi parte promotrice di iniziative finalizzate allo sviluppo di alcuni settori commerciali (compresi i trasporti) connessi allo svolgimento del traffico portuale, non può essere ignorata l'esigenza del rispetto dei limiti previsti dagli artt. 6, comma 6, e 23, comma 5, della legge n. 84/94, sia per quanto attiene alle specifiche attività svolte dalle società partecipate

sia per quanto attiene ai limiti della partecipazione, non potendo l'Autorità acquisire la maggioranza del capitale di società che gestiscono alcuni servizi riconosciuti di interesse generale nell'ambito del porto.

Ad avviso di questa Corte, la costituzione di nuove società e la partecipazione al capitale di società già esistenti deve avere come unico scopo quello indicato dalle citate disposizioni di legge, evitando che i nuovi soggetti possano in qualche modo entrare in concorrenza con l'iniziativa privata nello svolgimento delle attività portuali. Basti pensare, per valutare l'estrema delicatezza della materia, che le imprese, per operare nell'ambito portuale, debbono premunirsi di specifiche autorizzazioni e, quando intendono utilizzare beni demaniali, anche di concessioni, rilasciate dall'Autorità nell'esercizio del suo potere discrezionale.

Eventuali interferenze dell'Autorità, tramite società controllate o collegate, anche in via indiretta, nello svolgimento di attività non direttamente collegate ai compiti di istituto, oltre al rischio di contenziosi che rallenterebbero il normale esercizio dei poteri dell'Autorità stessa, ostacolerebbero il perseguimento del principale obiettivo posto dal legislatore del 1994, che è quello della netta separazione tra i compiti delle Istituzioni pubbliche e le iniziative riservate alla libera concorrenza.

8 – Gestione finanziaria e patrimoniale

8.1 Considerazioni generali

Nei precedenti referti sono state delineate le procedure previste dalla legge del 1994 per l'adozione del regolamento di amministrazione e contabilità nell'ambito dell'autonomia riconosciuta alle Autorità portuali dalla stessa legge. In tali referti è segnalata l'esigenza di aggiornare i testi dei regolamenti di amministrazione e contabilità con la recente riforma del bilancio dello Stato e tenendo conto dei principi e dei criteri stabiliti dal regolamento approvato con il D.P.R. n. 97 del 2003, anche al fine di stabilire criteri uniformi per tutte le Autorità, sia per quanto attiene alle modalità di esposizione dei dati contabili nei documenti che compongono il conto consuntivo sia per quanto attiene ai criteri di valutazione delle componenti patrimoniali.

Nell'imminenza dell'emanazione anche da parte dell'Autorità portuale di Trieste, del nuovo regolamento che dovrebbe trovare applicazione dall'esercizio 2008, questa Corte rinnova le menzionate esigenze.

8.2 Date di approvazione dei bilanci

Nel prospetto che segue sono indicate le date dei provvedimenti di approvazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo relativi a ciascun esercizio in esame da parte del Comitato portuale e delle Amministrazioni vigilanti.

Bilanci preventivi

Esercizio	Comitato portuale	Ministero vigilante	M.E.F.
2004	14/11/2003	19/1/2004	16/1/2004
2005 (a)	22/3/2005	27/4/2005	14/4/2005

(a) Redatto nuovamente per conformarsi alle disposizioni della circolare del Ministero del Tesoro n. 35 del 23/11/2004.

Conti consuntivi

Esercizio	Comitato portuale	Ministero vigilante	M.E.F.
2004	26/4/2005	23/6/2005	13/6/2005
2005	28/3/2006	1/6/2006	22/5/2006

Per quanto attiene ai tempi del potere di vigilanza in materia di bilanci, si fa presente che, ai sensi dell'art. 12, comma 4, della legge 84/94, qualora

l'approvazione non intervenga "entro quarantacinque giorni dalla data di ricevimento delle delibere, esse sono esecutive".

8.3 I dati più significativi della gestione finanziaria

Prima di procedere all'analisi, per ciascun esercizio, della situazione finanziaria, amministrativa, economica e patrimoniale, si ritiene opportuno esporre nel prospetto che segue i valori contabili più significativi emergenti dai consuntivi degli esercizi oggetto del presente referto.

Descrizione	2004	2005
<u>Avanzo o (disavanzo)</u>		
a) finanziario	(1.473.572)	(1.738.630)
b) d'amministrazione	9.031.504	6.822.186
c) economico	(1.986.697)	(2.288.751)
Patrimonio netto	5.176.040	2.887.289

8.4 Rendiconti finanziari

Nei prospetti che seguono sono indicati i dati aggregati risultanti dai rendiconti finanziari.

RENDICONTO FINANZIARIO

	2004		2005	
	Accert.ti o impegni	%	Accert.ti o impegni	%
<u>ENTRATE</u>				
- Correnti	28.372.559	40	21.761.434	45
- In conto capitale	33.268.232	47	16.256.977	33
- Per partite di giro	7.516.038	11	8.872.461	18
Totale entrate	69.156.829	98	46.890.872	96
Disavanzo finanziario di competenza	1.473.572	2	1.738.630	4
Totale a pareggio	70.630.401	100	48.629.502	100
<u>SPESE</u>				
- Correnti	31.095.140	44	26.006.780	53
- In conto capitale	32.019.223	45	13.750.261	28
- Per partite di giro	7.516.038	11	8.872.461	18
Totale spese	70.630.401	100	48.629.502	100
Avanzo finanziario di competenza				
Totale a pareggio	70.630.401	100	48.629.502	100

RENDICONTO FINANZIARIO

ENTRATE		2004	2005
TITOLO I	<i>Entrate derivanti da trasferimenti correnti</i>		
Cat. 1	Traferimenti da parte dello Stato	2.525.756	2.505.971
Cat. 2	Trasferimento da parte delle Regioni	5.242.217	2.401.260
Cat. 3	Trasferimenti da parte comuni e province	0	0
Cat. 4	Trasferimenti da parte di altri enti pubblici	10.000	10.000
TOTALE TITOLO I		7.777.973	4.907.231
TITOLO II	<i>Altre entrate correnti</i>		
Cat. 1	Vendita beni e prestazioni di servizi	2.365.105	1.216.646
Cat. 2	Redditi e proventi patrimoniali	12.868.619	11.682.310
Cat. 3	Poste correttive e compensative di spese correnti	5.076.143	3.703.528
Cat. 4	Entrate non classificabili in altre voci	284.719	241.719
TOTALE TITOLO II		20.594.586	16.844.203
TITOLO III	<i>Entrate per alienazione beni patrim. e riscossione crediti</i>		
Cat. 1	Alienazioni di immobili e diritti reali	0	0
Cat. 2	Alienazione immobilizzazioni tecniche	0	68.763
Cat. 3	Realizzo valori mobiliari	0	30.300
Cat. 4	Riscossione di crediti	28.662	14.956
TOTALE TITOLO III		28.662	114.019
TITOLO IV	<i>Entrate derivanti da trasferimenti in c/capitale</i>		
Cat. 1	Trasferimenti dallo Stato	8.381.964	2.032.452
Cat. 2	Trasferimenti dalle regioni	12.709.608	0
Cat. 4	Trasferimenti da altri enti pubblici	1.750.000	0
TOTALE TITOLO IV		22.841.572	2.032.452
TITOLO V	<i>Entrate derivanti da accensione di prestiti</i>		
Cat. 1	Assunzione di mutui	10.278.793	13.980.583
Cat. 2	Assunzione di altri debiti finanziari	119.205	129.923
TOTALE TITOLO V		10.397.998	14.110.506
TITOLO VI	<i>Partite di giro</i>		
		7.516.038	8.872.461
TOTALE TITOLO VI		7.516.038	8.872.461
TOTALE ENTRATE		69.156.829	46.890.872

RENDICONTO FINANZIARIO

SPESE		2004	2005
TIT. I	<i>Spese correnti</i>		
Cat. 1	Spese per gli organi dell'Ente	346.966	308.716
Cat. 2	Oneri per il personale in attività di servizio	13.865.014	12.112.144
Cat. 3	Oneri per il personale in quiescenza		581.288
Cat. 4	Spese per l'acquisto di beni di consumo e servizio	9.027.384	6.238.234
Cat. 5	Trasferimenti passivi	3.447.734	4.462.927
Cat. 6	Oneri finanziari	2.672.429	25.000
Cat. 7	Oneri tributari	1.714.151	1.075.692
Cat. 8	Poste corr. e compensative di entrate correnti	17.945	9.554
Cat. 9	Spese non classificabili in altre voci	3.517	1.193.225
TOTALE - TITOLO I		31.095.140	26.006.780
TIT. II	<i>Spese in conto capitale</i>		
Cat. 1	Acquisizione immobili ed opere portuali	11.503.353	12.644.242
Cat. 2	Acquisizione di immobilizzazioni tecniche	16.224.883	31.144
Cat. 3	Partecipazione ed acquisizione valori mobiliari	120.484	99.689
Cat. 4	Depositi bancari crediti ecc.	2.000	699
Cat. 5	Ind. anzianità e similari pers. cessato dal servizio	1.239.761	844.564
TOTALE - TITOLO II		29.090.481	13.620.338
TIT. III	<i>Spese per estinzione di mutui ed anticipazioni</i>		
Cat. 1	Rimborso mutui	2.809.536	
Cat. 5	Estinzione debiti diversi	119.206	129.923
TOTALE - TITOLO III		2.928.742	129.923
TIT. IV	<i>Partite di giro</i>		
		7.516.038	8.872.461
TOTALE - TITOLO IV		7.516.038	8.872.461
TOTALE SPESE		70.630.401	48.629.502

8.5 L'andamento delle entrate e delle spese

I disavanzi finanziari, per entrambi gli esercizi, derivano dai notevoli disavanzi della parte corrente, solo parzialmente compensati dagli avanzi in conto capitale.

8.5.1 Entrate correnti

Per quanto attiene alle entrate correnti, va segnalata, nell'esercizio 2005, la sensibile riduzione della contribuzione ordinaria da parte della Regione Friuli Venezia Giulia.

La voce più consistente di tali entrate è quella relativa ai "redditi e proventi patrimoniali", costituita prevalentemente dagli importi derivanti dai canoni demaniali, di cui si è già parlato.

Altra voce di rilievo è quella relativa a "poste correttive e compensative di spese correnti" i cui importi maggiori provengono dalla voce "rimborso personale distaccato", ammontante ad euro 2.632.029 per il 2004 ed ad euro 3.065.751 per il 2005. Altra importante voce della categoria è quella relativa al "concorso dello Stato per manutenzione parti comuni", inserita fino all'esercizio 2004 tra le entrate correnti, per l'importo di euro 1.844.784,04, ed iscritta tra le entrate in conto capitale a partire dall'esercizio 2005 in seguito ad una puntuale osservazione del Collegio dei revisori dei conti.

8.5.2 Entrate in conto capitale

Le entrate iscritte alla categ. 1^a del titolo IV, - entrate derivanti dai "Trasferimenti dallo Stato" - per l'esercizio 2004 sono costituite dall'importo di euro 8.084.599, a titolo di "contributo dello Stato per opere", di cui 7.000 migliaia di euro destinati ad "interventi finalizzati ad elevare la sicurezza dei porti", 1.085 migliaia di euro per "lavori di manutenzione straordinaria degli edifici della Torre del Lloyd", ed euro 297.407 relativi alla quota di copertura assicurativa del TFR.

Per l'esercizio 2005 il contributo dello Stato è sceso all'importo di euro 1.844.784,04, destinato alle spese per la manutenzione straordinaria delle opere portuali, e la quota di copertura del T.F.R. è scesa all'importo di euro 187.668.

E' da segnalare inoltre, relativamente all'esercizio 2004, un contributo dell'importo di euro 12.709.608 da parte della Regione Friuli Venezia Giulia, di cui euro 9.900.072 derivante dai fondi comunitari, "obiettivo 2", previsto dall'intesa

istituzionale di programma Stato-Regione, per *"il miglioramento dei sistemi di navigazione, di trasporto e comunicazione del sistema portuale"*. Va inoltre segnalato "il contributo del Commissariato di Governo della Regione Friuli Venezia Giulia", relativo all'esercizio 2004, dell'importo di 1.750 migliaia di euro, per la realizzazione di impianti portuali. Nell'esercizio 2005 si è notevolmente ridotta la contribuzione dello Stato e sono cessate quella della Regione e quella del Commissariato di Governo.

Nel corso dell'esercizio 2004 l'Autorità ha stipulato un contratto di mutuo per investimenti portuali, interamente finanziato dalla regione Friuli Venezia Giulia, per l'importo di 10.279 migliaia di euro. Nell'esercizio successivo ne sono stati stipulati tre, per l'importo complessivo di 13.981 migliaia di euro, posti a carico sia della Regione che dello Stato.

A tale proposito, il Collegio dei revisori dei conti ha precisato che l'importo complessivo dell'entrata derivante dall'accensione di prestiti e dalla stipulazione dei contratti di mutuo, il cui onere è posto a carico dello Stato e della Regione, trova corrispondenza, per l'importo di 10.121 migliaia di euro, nelle spese in conto capitale, *alla voce "investimenti con fondi derivanti da mutui"*, e, per il restante importo, nelle spese correnti, *"per lo sviluppo dei servizi logistici"*.

8.5.3 Spese correnti

Le spese correnti hanno avuto un decremento nell'ultimo esercizio oggetto del presente referto, prevalentemente a causa della diversa imputazione del contributo dello Stato alle spese per manutenzione straordinaria e del diverso criterio di iscrizione in bilancio dei mutui e dei corrispondenti oneri finanziari, le cui rate di ammortamento sono poste interamente a carico dello Stato o della Regione.

Come è noto, le rate di ammortamento, per la maggior parte dei mutui, vengono corrisposte direttamente agli istituti mutuanti da parte degli enti finanziatori. In alcuni casi le spese sono anticipate dall'Autorità portuale per essere poi recuperate all'atto della riscossione del mutuo.

Va inoltre rilevata la notevole flessione degli importi relativi alle *"spese per acquisto di beni di consumo e servizi"*, le cui componenti sono indicate nel seguente prospetto.

	2004	2005
Prestazioni di terzi per servizi portuali	1.836.991	1.149.620
Prestazioni per manutenzione/riparazione	2.568.870	768.769
Acquisto di materiali di consumo	483.727	312.922
Noleggio di mezzi tecnici	279.788	174.177
Utenze varie	979.699	982.974
Materiale economato e vestiario	93.138	93.654
Spese per consulenze e studi	135.148	42.000
Spese di rappresentanza	230.438	36.561
Spese promozione e pubblicità	168.179	414.056
Spese postali, telegrafiche e telefoniche	106.886	103.316
Spese legali, giudiziarie e varie	247.710	397.112
Premi di assicurazione	306.462	246.162
Spese per la pulizia uffici e aree portuali	1.319.586	1.135.428
Spese diverse	269.992	299.467
TOTALE	9.027.384	6.238.234

Sull'andamento delle spese per incarichi di consulenza, per promozione e pubblicità e di rappresentanza, si è già trattato nel paragrafo relativo alle Attività svolte.

Anche la spesa per il personale, come già illustrato in altra parte del referto, ha subito una sensibile riduzione, passando dall'importo di € 13.865.014 nel 2004 a quello di € 12.112.144 nel 2005.

8.5.4 Spese in conto capitale

In merito all'andamento delle spese in conto capitale (Tit. II), va evidenziato l'aumento della spesa destinata *"all'acquisizione di immobili e opere portuali"*, (Catg.1[^]) ed il notevole decremento di quella destinata all'*acquisizione di immobilizzazioni tecniche*"(catg.2[^]), passata dall'importo di euro 16.225 migliaia dell'esercizio 2004 a quello di euro 31 migliaia dell'esercizio 2005.

La prima posta (Catg. I[^]) è costituita da un solo capitolo (201) al quale vanno imputate le spese "Moli, terreni e fabbricati portuali"; mentre la seconda posta (Catg. 2[^]) è costituita da più capitoli; il più rilevante dei quali è il 211, relativo alla spesa per "impianti portuali".

In considerazione dell'andamento di tali spese, si ritiene opportuno esporre nel seguente prospetto l'articolazione delle stesse in relazione alle fonti di finanziamento.

Cat.1^ Acquisizione immobili ed opere portuali

Cap. 201: Moli, terreni e fabbricati portuali

	2004	2005
Con fondi di bilancio	-	678.874
Con fondi derivanti da mutui e da altri Enti pubblici	7.418.793	10.120.584
Con fondi a destinazione specifica dello Stato	4.684.560	-
Con fondi a destinazione specifica della Regione	-	-
Con fondi a destinazione specifica del Commissariato	-	-
Manutenzione straord. cont. Stato art. 6 l. 84/94	-	1.844.784
TOTALE	11.503.353	12.644.242

Come evidenziato in merito alle entrate, la spesa dell'importo di euro 10.121 migliaia è coperta dai mutui il cui onere è posto carico dello Stato e della Regione.

Cat.2^ Acquisizione di immobilizzazioni tecniche

Cap. 211: impianti portuali

	2004	2005
Con fondi di bilancio	-	-
Con fondi a destinazione specifica dello Stato	3.250.000	-
Con fondi a destinazione specifica del Commissariato	1.750.000	-
Con fondi a destinazione specifica della Regione	9.900.072	-
TOTALE	14.900.072	-

Si tratta di spese impegnate che trovano puntuale riscontro nelle entrate accertate di uguale importo, finalizzate alla realizzazione di specifici interventi per elevare la sicurezza del porto, per la manutenzione straordinaria della "Torre del Lloyd" e per la realizzazione di impianti portuali.

8.6 Situazione amministrativa

I dati relativi alla situazione amministrativa sono contenuti nel prospetto che segue:

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

	2004		2005	
Consistenza di cassa ad inizio esercizio		28.794.346		18.573.949
Riscossioni				
- in conto competenza	34.957.246		28.737.083	
- in conto residui	21.284.673		27.422.379	
		56.241.919		56.159.462
Pagamenti				
- in conto competenza	-41.522.425		-34.032.162	
- in conto residui	-24.939.891		-22.927.155	
		-66.462.316		-56.959.317
Consistenza di cassa a fine esercizio		18.573.949		17.774.094
Residui attivi				
- degli esercizi precedenti	125.919.083		131.714.994	
- dell'esercizio	34.199.583		18.153.789	
		160.118.666		149.868.783
Residui passivi				
- degli esercizi precedenti	-140.553.135		-146.223.350	
- dell'esercizio	-29.107.976		-14.597.341	
		-169.661.111		-160.820.691
Avanzo d'amministrazione		9.031.504		6.822.186

Il decremento dell'avanzo di amministrazione è la diretta conseguenza dell'andamento negativo sia della gestione di competenza che di quella dei residui, come emerge dai contenuti nel seguente prospetto.

	2004	2005
Avanzo d'amministrazione all'1.1	10.886.011	9.031.504
Risultanze della gestione residui	-380.935	-470.687
Risultanze della gestione di competenza	-1.473.572	-1.738.630
Avanzo di amministrazione al 31.12	9.031.504	6.822.186

8.7 La gestione dei residui

Nelle tabelle che seguono sono indicati i dati che dimostrano l'andamento dei residui nel biennio 2004-2005.

Andamento dei residui attivi				
	<i>entrate correnti</i>	<i>entrate in c/capitale</i>	<i>entrate per partite di giro</i>	totali
Residui al 1°/1/2004	26.688.858	118.916.302	2.979.219	148.584.379
riscossioni nell'anno	-14.028.927	-6.580.211	-675.535	-21.284.673
variazioni	-1.233.338	-139.374	-7.911	-1.380.623
residui dell'esercizio	14.729.328	18.909.916	560.339	34.199.583
Residui al 31/12/2004	26.155.921	131.106.633	2.856.112	160.118.666
Residui al 1°/1/2005	26.155.921	131.106.633	2.856.112	160.118.666
riscossioni nell'anno	-14.792.166	-12.108.826	-521.387	-27.422.379
variazioni	-827.012		-154.280	-981.292
residui dell'esercizio	13.500.320	4.560.288	93.180	18.153.788
Residui al 31/12/2005	24.037.063	123.558.095	2.273.625	149.868.783

Andamento dei residui passivi

	<i>spese correnti</i>	<i>spese in c/capitale</i>	<i>Spese per partite di giro</i>	<i>totali</i>
Residui al 1°/1/2004	7.088.066	156.308.791	3.095.857	166.492.714
pagamenti nell'anno	-5.470.485	-17.816.663	-1.652.743	-24.939.891
Variazioni	-685.833	-305.944	-7.911	-999.688
residui dell'esercizio	3.936.900	23.317.786	1.853.290	29.107.976
Residui al 31/12/2004	4.868.648	161.503.970	3.288.493	169.661.111
Residui al 1°/1/2005	4.868.648	161.503.970	3.288.493	169.661.111
pagamenti nell'anno	-3.882.680	-17.293.819	-1.750.656	-22.927.155
Variazioni	-187.620	-168.706	-154.280	-510.606
residui dell'esercizio	3.951.681	9.940.118	705.542	14.597.341
Residui al 31/12/2005	4.750.029	153.981.563	2.089.099	160.820.691

La maggior parte dei residui, attivi e passivi, proviene dalla gestione di entrate e di uscite in conto capitale. Per quanto riguarda i residui attivi di parte capitale, nel 2004 ne sono stati riscossi soltanto il 5,53% e nel 2005 soltanto il 9,23%. Per quanto riguarda i residui passivi della stessa natura, ne sono stati pagati l'11,39% nel 2004 ed il 10,70% nel 2005. Ciò sta a dimostrare l'estrema lentezza che si verifica nella realizzazione degli interventi per i quali l'Autorità ha già ottenuto i necessari finanziamenti.

8.8 Il conto economico

Le risultanze del conto economico così come prospettato dall'Autorità sono esposte nel prospetto che segue:

CONTO ECONOMICO

	2004	2005
A) ENTRATE CORRENTI	28.372.559	21.761.434
B) SPESE CORRENTI	-31.095.140	-26.006.780
AVANZO/ DISAVANZO FINANZIARIO DI PARTE CORRENTE (A-B)	-2.722.581	-4.245.346
C) AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI		
- ammort. immobiliz. Materiali	-296.835	-208.048
- ammort. immobiliz.immateriali	-55.078	-44.218
- svalutazioni crediti e titoli		-3.327.000
- variazioni rimanenze materie prime e materiali	-86.000	-61.500
- altri accantonamenti		
- accantonamento T.F.R.	-822.239	-689.433
Totale C)	-1.260.152	-4.330.199
D) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI		
- proventi per trasferimenti attivi in natura		
- sopravvenienze attive e insussistenze passive	31.426.762	20.441.879
- plusvalenze da alienazioni		68.763
- sopravvenienze passive e insussistenze attive	-29.168.118	-13.982.119
Totale D)	2.258.644	6.528.523
E) RETTIFICHE DI VALORI		
- entrate precedenti di pertinenza dell'esercizio	9.534.723	9.797.331
- entrate accertate nell'esercizio di pertinenza dei successivi	-9.797.331	-10.039.060
TOTALE E)	-262.608	-241.729
RISULTATO ECONOMICO PRIMA DELLE IMPOSTE A-B-C+/-D+/-E	-1.986.697	-2.288.751
IMPOSTE DELL'ESERCIZIO		
AVANZO/ DISAVANZO ECONOMICO	-1.986.697	-2.288.751

Entrambi gli esercizi in esame hanno chiuso con un disavanzo economico; più accentuato quello dell'esercizio 2005. Al risultato negativo di quest'ultimo esercizio ha concorso in modo preponderante l'aumento del disavanzo finanziario di parte corrente.

Il disavanzo economico di entrambi gli esercizi è stato attenuato grazie alla differenza positiva tra l'importo dei proventi e quello degli oneri straordinari, che per l'esercizio 2004 ammonta ad euro 2.258.644 e per l'esercizio 2005 ad euro 6.528.523.

La relazione tecnico-amministrativa non fornisce alcuna notizia in ordine alle voci che hanno concorso alla formazione di tali componenti straordinari del reddito. In seguito a specifica richiesta, l'Autorità, con la citata nota del 13 aprile 2007, ha fornito puntuali chiarimenti in merito.

In particolare, alla formazione della posta denominata "Sopravvenienze attive ed insussistenze passive" pari all'importo di euro 31.426.762 per l'esercizio 2004 e di euro 20.441.879 per l'esercizio 2005, hanno concorso le economie di spesa, la riscossione delle polizze di assicurazione, i contributi erogati dallo Stato, dalla Regione e dal Commissario di Governo per la realizzazione di opere, il ricavo dei contratti di mutuo, l'utilizzo del fondo ferie non godute e le plusvalenze realizzate nella vendita di partecipazioni societarie, nonché, per l'esercizio 2005, l'utilizzo del fondo dei residui perenti, pari ad euro 3.230.332,71, a fronte della costituzione, su segnalazione del Collegio dei revisori dei conti, del fondo per svalutazione dei crediti e dei titoli, per l'importo di euro 3.327.000. L'operazione non ha comportato un maggiore costo per l'esercizio.

Alla formazione della posta denominata "Sopravvenienze passive ed insussistenze attive", ammontanti ad euro 29.168.118 per l'esercizio 2004 e ad euro 13.982.119 per l'esercizio 2005, hanno concorso, secondo quanto risulta dalla citata nota, la spesa per l'acquisizione di moli, terreni fabbricati ed impianti portuali, la spesa per acquisto di attrezzature, macchinari ed altri beni mobili, nonché l'importo dei residui attivi cancellati e le minusvalenze conseguenti alla vendita di partecipazioni societarie.

8.9 La situazione patrimoniale

Nel prospetto che segue sono esposti in forma aggregata i dati desumibili dalle situazioni patrimoniali concernenti gli esercizi 2004 e 2005:

STATO PATRIMONIALE

ATTIVITA'	2004	2005
A) Immobilizzazioni		
- Immobilizzazioni immateriali	220.312	176.874
- Immobilizzazioni materiali	77.808.254	81.890.991
- Immobilizzazioni finanziarie	1.088.871	1.833.051
TOTALE A)	79.117.437	83.900.916
B) Attivo circolante		
- Rimanenze d'esercizio	112.000	50.500
- Crediti e residui attivi	160.118.666	149.868.783
- Disponibilità liquide	18.573.948	17.774.095
TOTALE B)	178.804.614	167.693.378
TOTALE ATTIVITA' (A+B)	257.922.051	251.594.294
C) Conti d'ordine	291.640.855	318.189.083
<u>PASSIVITA'</u>		
A) Patrimonio netto		
- Fondo di dotazione		
- Riserva facoltativa		
- Avanzo/disav. econ. eserc. prec.	7.162.737	5.176.040
- Avanzo/disav. econ. dell'esercizio	-1.986.697	-2.288.751
TOTALE A)	5.176.040	2.887.289
B) Fondo rischi e oneri		
- Fondo rischi	2.854.457	6.181.457
- Altri accantonamenti	391.456	247.439
- Fondo residui perenti	3.230.333	
TOTALE B)	6.476.246	6.428.896
C) Trattamento fine rapporto	8.992.800	8.837.668
TOTALE C)	8.992.800	8.837.668
D) Debiti		
- Debiti e residui passivi	227.479.635	223.401.381
TOTALE D)	227.479.635	223.401.381
E) Ratei e risconti	9.797.330	10.039.060
TOTALE PASSIVITA' (A+B+C+D+E)	257.922.051	251.594.294
F) Conti d'ordine	291.640.855	318.189.083

La componente più rilevante delle immobilizzazioni materiali è rappresentata dalla voce denominata "Costruzioni in corso", pari a 57.819 migliaia di euro dell'esercizio 2004 ed a 66.866 migliaia di euro dell'esercizio 2005. Nella nota integrativa nulla è detto in ordine alla composizione di tale voce. Non è dato pertanto conoscere le cause che ne modificano il valore di anno in anno, che si sostanziano prevalentemente in aumenti per nuovi lavori e riduzioni per ammortamenti. Sarebbe pertanto necessario, anche per esigenze di chiarezza espositiva, che la nota integrativa contenga un prospetto dimostrativo dell'andamento dei valori delle singole voci che compongono tale posta. A tale proposito si richiama l'art. 2427, 1° comma, n. 2, del codice civile che impone la specificazione nella nota integrativa di una serie di notizie riguardanti l'andamento della composizione e del valore delle immobilizzazioni materiali e immateriali.

Su segnalazione del Collegio dei revisori dei conti, nell'esercizio 2005 è stato eliminato il fondo dei residui perenti, ammontante al 31 dicembre 2004 ad euro 3.230.330, incrementando il fondo per rischi su crediti, dell'importo di euro 3.327.000.

9. Considerazioni conclusive

Nel corso dell'anno 2004 sono stati rinnovati gli organi di amministrazione e di controllo dell'Autorità portuale di Trieste.

Persiste ancora un consistente contingente (73 unità) di personale in esubero di difficile collocazione presso le imprese che svolgono attività portuali. Nell'esercizio 2005 si è verificata una sensibile riduzione del costo complessivo per il personale, grazie alla cessazione dal servizio di alcuni dipendenti ed alla riduzione di alcune particolari spese riguardanti la gestione di tale risorsa.

La spesa per incarichi di consulenza dall'importo di 135,34 migliaia di euro dell'esercizio 2004 è scesa all'importo di 42,00 migliaia di euro dell'esercizio 2005. Sono invece sensibilmente aumentate nel corso del biennio le spese legali e quelle per liti, arbitraggi, risarcimenti ed accessori, passate dall'importo complessivo di 247,71 migliaia di euro dell'esercizio 2004 a quello di euro 876,84 migliaia di euro dell'esercizio 2005.

Risulta ancora assai elevato il contenzioso in atto anche se risulta notevolmente diminuito nel corso degli ultimi anni.

E' sensibilmente diminuita la spesa di rappresentanza, grazie alla soppressione delle rappresentanze presso alcuni Paesi europei.

L'Autorità è impegnata nella realizzazione di importanti opere di grande infrastrutturazione, interamente finanziate con risorse pubbliche.

Il traffico di merci ha registrato un incremento rispetto ai livelli raggiunti nell'anno 2003, pur restando sempre al di sotto dei livelli raggiunti nell'anno 2001. Il traffico dei passeggeri ha subito una sensibile riduzione nell'anno 2005, a causa dell'abbandono della linea diretta con la Grecia.

L'Autorità detiene partecipazioni al capitale di alcune società operanti prevalentemente nel settore dei trasporti. Per alcune la partecipazione è totalitaria.

Al riguardo, questa Corte, ritiene che la costituzione di nuove società e la partecipazione al capitale di società già esistenti deve avere come unico scopo quello indicato negli artt. 6, comma 6, e 23, comma 5, della legge n.84/1994, evitando, ove ciò non sia espressamente previsto da apposita disposizione di legge, che i nuovi soggetti possano in qualche modo entrare in concorrenza con l'iniziativa privata nello svolgimento delle attività portuali.

Come è noto, eventuali interferenze dell'Autorità, tramite società controllate o collegate, anche in via indiretta, nello svolgimento di attività non direttamente collegate ai compiti di istituto, oltre al rischio di contenziosi che rallenterebbero il

normale esercizio dei poteri dell'Autorità stessa, ostacolerebbero il perseguimento del principale obiettivo posto dal legislatore del 1994, che è quello della netta separazione tra i compiti delle Autorità portuali, enti pubblici non economici, e le iniziative riservate alla libera concorrenza.

La gestione finanziaria di competenza ha registrato in entrambi gli esercizi risultati negativi, nonostante una sensibile riduzione, nell'esercizio 2005, della spesa per l'acquisto di beni e servizi e quella per il personale. Le entrate correnti dell'esercizio 2005 hanno, infatti, subito una riduzione di 4,3 milioni di euro, conseguente principalmente alla riduzione del contributo regionale (-2,8 milioni di euro), dei proventi derivanti dai canoni demaniali (- 0,89 milioni di euro) e di altre entrate proprie. Il disavanzo di parte corrente dell'esercizio 2005 ha registrato un incremento del 55,93% rispetto all'entità del disavanzo del precedente esercizio.

L'avanzo di amministrazione, ancorché positivo, ha subito nell'esercizio 2005 una riduzione di 2,2 milioni di euro. Il disavanzo finanziario di competenza di parte corrente ha comportato, in entrambi gli esercizi, un consistente disavanzo economico; di importo più elevato quello dell'esercizio 2005, riducendo il valore del patrimonio netto dall'importo di 5,17 milioni di euro dell'esercizio 2004 a quello di 2,88 milioni di euro dell'esercizio 2005.



PAGINA BIANCA

AUTORITÀ PORTUALE DI TRIESTE

BILANCIO D'ESERCIZIO 2004

PAGINA BIANCA

Legale Rappresentante*Dal 1 gennaio al 14 luglio 2004:*

Vincenzo Mucci

- COMMISSARIO

*Dal 15 luglio al 31 dicembre 2004**(come da decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 15 luglio 2004):*

Marina Monassi

- PRESIDENTE

Comitato Portuale (*)

Vincenzo Mucci

(dal 1 gennaio al 14 luglio 2004)

- COMMISSARIO dell'Autorità Portuale di Trieste, incaricato dell'esercizio pro tempore delle funzioni di Presidente di cui all'art. 8 della legge 84/94

Marina Monassi

(dal 15 luglio al 31 dicembre 2004)

- PRESIDENTE, Presidente dell'Autorità Portuale

Paolo Castellani

- VICEPRESIDENTE, Comandante della Capitaneria di Porto di Trieste

Giorgio Lillini

- per il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

Paolo Di Roma (1)

- per il Ministero delle Finanze

Riccardo Illy (2)

- Presidente della Giunta Regionale

Fabio Scoccimarro (3)

- Presidente della Provincia di TS

Roberto Di Piazza

- Sindaco di Trieste

Lorenzo Gasperini

- Sindaco del Comune di Muggia

AUTORITÀ PORTUALE
DI TRIESTE
Il Ragioniere Capo
Diego Unger

Antonio Paoletti	-	Presidente della C.C.I.A.A.
Maurizio Salce	-	per gli Armatori
Roberto Pacorini	-	per gli Industriali
Fabio Dominicini	-	per gli Imprenditori
Enrico Samer (4)	-	per gli Agenti Raccomandati Marittimi
Ampelio Zanzottera	-	per gli Spedizionieri
Edoardo De Visentini	-	per le Imprese Ferroviarie
Enrico Basso	-	per gli Autotrasportatori
Mauro Otti	-	in rappresentanza dei dipendenti dell'Autorità Portuale
Piero Bessi	-	in rappresentanza dei lavoratori delle imprese portuali
Mitter Mandolini	-	“
Rosario Gallitelli	-	“
Giovanni Fusco	-	“
Angelo D'Adamo	-	“

(*) *Nel corso dell'anno la composizione del Comitato Portuale, per effetto di avvicendamenti nelle cariche istituzionali, nuove nomine o dimissioni, ha subito le seguenti variazioni:*

- 1) *Nominato con decreto APT n. 1179 dd. 14 gennaio 2005, sostituisce il dott. Gennaro D'Acunto;*
- 2) *Rappresentato dal dott. Ludovico Sonogo, Assessore regionale alla Viabilità e Trasporti, con delega permanente dd. 9 dicembre 2003;*
- 3) *Rappresentato dal dott. Massimo Greco, Vice Presidente della Provincia di Trieste, con delega permanente dd. 6 aprile 2004.*
- 4) *Nominato con decreto APT n. 1160 dd. 8 giugno 2004, sostituisce il sig. Giuseppe Fortini.*

Segretario Generale

Dal 3 agosto al 31 dicembre 2004

(funzioni attribuite con deliberazione del Comitato Portuale n° 13 del 3 agosto 2004)

Antonio Gurrieri

Collegio dei Revisori dei Conti

Dal 1 gennaio al 29 marzo 2004

PRESIDENTE:

Lanfranco Giorgi

- per il Ministero dell'Economia e delle
Finanze

MEMBRI EFFETTIVI:

Antonino Vecchio Domanti

- per il Ministero delle Infrastrutture e
dei Trasporti

Felice D'Aniello

- per il Ministero delle Infrastrutture e
dei Trasporti

MEMBRI SUPPLENTI:

Filomena Silvestri Spagnuolo

- per il Ministero delle Infrastrutture e
dei Trasporti

Maria Teresa Petrollo

- per il Ministero delle Infrastrutture e
dei Trasporti

Fabio Drosolini

- per il Ministero dell'Economia e delle
Finanze

AUTORITÀ PORTUALE
DI TRIESTE
Il Ragioniere Capo
Diego Unger

Dal 30 marzo al 31 dicembre 2004

(come da decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 30 marzo 2004)

PRESIDENTE:

Cesare Carassai	- per il Ministero dell'Economia e delle Finanze
-----------------	--

MEMBRI EFFETTIVI:

Giulio Palumbo	- per il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
----------------	---

Filomena Silvestri	- per il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
--------------------	---

MEMBRI SUPPLENTI:

Pier V. Ciccone	- per il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
-----------------	---

Giuseppe Laudato	- per il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
------------------	---

Franco Bidoli	- per il Ministero dell'Economia e delle Finanze
---------------	--

DELIBERAZIONE N. 7 / 2005

Oggetto: conto consuntivo dell'anno 2004.

II COMITATO PORTUALE,

VISTA la Legge 28 gennaio 1994 n. 84 e successive modifiche ed integrazioni, ed in particolare l'art. 9, comma 3, lettera d) della Legge 84/94, che dispone l'approvazione da parte del Comitato Portuale del conto consuntivo;

VISTA la Legge 28 gennaio 1994 n. 84 e successive modifiche ed integrazioni, ed in particolare gli articoli 8, 9, 10;

VISTA la nota prot. 5190206 del Ministero dei Trasporti e della Navigazione del 3 marzo 1999 che dispone l'adozione del nuovo regolamento di amministrazione e contabilità;

VISTI gli articoli del Capo IV rubricati "Conto consuntivo" del regolamento di amministrazione contabilità;

CONSIDERATA la necessità di procedere all'approvazione del conto consuntivo per l'anno 2004 entro il 30 aprile 2005, secondo quanto previsto dal regolamento di amministrazione e di contabilità, art. 32, comma 5;

VISTO il Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti del 15 luglio 2004 che nomina la dott.ssa Marina Monassi Presidente dell'Autorità Portuale;

VISTO lo schema del conto consuntivo per l'anno 2004, composto dal Conto Finanziario, dal Conto Economico, dallo Stato Patrimoniale, nonché dalla relazione illustrativa del Presidente;

AUTORITÀ PORTUALE
DI TRIESTE
Il Regionale Capo
Diego Fier

VISTA la relazione istruttoria del Segretario Generale;

SU PROPOSTA del Presidente,

d e l i b e r a :

di approvare il conto consuntivo per l'anno 2004, i cui dati sintetici, espressi in Euro, sono così riassunti:

CONTO FINANZIARIO

Avanzo di amministrazione al 31.12.2003:	+	10.886.009,61
Gestione dei residui:		
- minori residui attivi	1.380.622,78	
- minori residui passivi	999.688,02	
	-	380.934,76
Risultato di competenza:		
- accertamenti	69.156.829,09	
- impegni	70.630.400,78	
	-	<u>1.473.571,69</u>
Avanzo di Amministrazione al 31.12.2004:	+	9.031.503,16

CONTO ECONOMICO GENERALE

- Disavanzo finanziario	-	2.722.581,56
- Disavanzo economico	-	1.986.696,89

STATO PATRIMONIALE

- Totale attività	257.922.051,55
- Totale passività	252.746.011,56
Patrimonio netto al 31.12.2004	5.176.039,99
Così suddiviso:	
Avanzo economico esercizi precedenti	7.162.736,88
Disavanzo economico esercizio 2004	- 1.986.696,89

La presente deliberazione è sottoposta all'approvazione del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti di concerto con il Ministero dell'Economia e



delle Finanze, ai sensi dell'art. 12, comma 2, lett. a) e comma 3, della Legge 28 gennaio 1994 n° 84.

Trieste, 26 APR. 2005

AUTORITÀ PORTUALE DI TRIESTE
IL SEGRETARIO GENERALE
dott. Antonio Gurrieri

AUTORITÀ PORTUALE DI TRIESTE
IL PRESIDENTE
dott.ssa Marina Monassi

AUTORITÀ PORTUALE
DI TRIESTE
Il Ragioniere Capo
Diego Umer

PAGINA BIANCA

RELAZIONE DEL PRESIDENTE

PAGINA BIANCA

IL CONTO FINANZIARIO

Il conto finanziario dell'Autorità Portuale di Trieste espone al 31 dicembre 2004 un **avanzo generale d'amministrazione di € 9.031.503**, che risulta così formato:

Avanzo generale di amministrazione al 31/12/2003	10.886.010
Gestione di competenza	-1.473.572
Variazione ai residui	-380.935
Avanzo generale di amministrazione al 31/12/2004	9.031.503

e che è altresì dimostrato dalle seguenti poste:

Fondo cassa al 31/12/2004	18.573.948
Residui attivi	160.118.666
Residui passivi	-169.661.111
Avanzo generale di amministrazione	9.031.503

Tale avanzo generale di amministrazione risulta essere disponibile per **€ 7.131.503**, per effetto dell'indisponibilità di **€ 1.900.000** ex D.L. 194/02 e L. 246/02.

Nel corso dell'anno sono stati assunti N. 4 provvedimenti di variazione al bilancio di previsione 2004, tutti regolarmente approvati.

La gestione di competenza

La gestione di competenza dell'anno 2004 si chiude con un disavanzo di **€ 1.473.572**, con un miglioramento di **€ 813.428** rispetto al preventivo assestato, che indicava un disavanzo di competenza di **€ 2.287.000**, come evidenziato nella tabella seguente:


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

ENTRATE - SPESE			
	Consuntivo	Previsione	Scostamento
ENTRATE			
Correnti	28.372.559	28.709.000	-336.441
Conto capitale	33.268.232	112.051.000	-78.782.768
Partite di giro	7.516.038	12.750.000	-5.233.962
Totale	69.156.829	153.510.000	-84.353.171
SPESE			
Correnti	31.095.140	33.790.000	-2.694.860
Conto capitale	32.019.222	109.257.000	-77.237.778
Partite di giro	7.516.038	12.750.000	-5.233.962
Totale	70.630.401	155.797.000	-85.166.599
RISULTATO	-1.473.572	-2.287.000	813.428

Entrate e Spese correnti

Il raffronto tra entrate e spese correnti o di funzionamento presenta un saldo negativo di m.€ 2.722, con un miglioramento di m.€ 2.359 rispetto al preventivo assestato.

GESTIONE CORRENTE			
	valori espressi in migliaia di Euro		
	Consuntivo	Previsione	Scostamento
ENTRATE CORRENTI			
Trasferimenti correnti	7.778	8.207	-429
Vendite di beni e servizi	2.365	1.850	515
Canoni e proventi patrim.	12.869	12.620	249
Poste correttive delle spese	5.076	5.641	-565
Altre non classificabili	285	391	-106
Totale entrate correnti	28.373	28.709	-336
SPESE CORRENTI			
Spese organi dell' Autorità	347	353	-6
Oneri per il personale	13.865	15.616	-1.751
Acquisto di beni e servizi	9.027	9.787	-760
Trasferimenti passivi	3.448	3.449	-1
Oneri finanziari	2.672	2.680	-8
Oneri tributari	1.714	1.775	-61
Poste correttive delle entrate	18	30	-12
Altre non classificabili	4	100	-96
Totale spese correnti	31.095	33.790	-2.695
<i>Risultato di parte corrente</i>	<i>-2.722</i>	<i>-5.081</i>	<i>2.359</i>

Entrate e spese in conto capitale

Per quanto inerisce alle entrate e spese in conto capitale si evidenzia un saldo positivo di m.€ 1.249, con un peggioramento di m.€ 1.545 rispetto al preventivo assestato.

CONTO CAPITALE	valori espressi in migliaia di Euro		
	Consuntivo	Previsione	Scostamento
ENTRATE CONTO CAPITALE			
Alienazione di immobili e diritti reali	0	0	0
Alienazione di immobilizz. tecniche	0	300	-300
Realizzo valori mobiliari	0	0	0
Riscossione crediti diversi	28	160	-132
Trasferimenti dello Stato	8.382	23.581	-15.199
Trasferimenti della Regione	12.710	12.719	-9
Trasferimenti da altri Enti Pubblici	1.750	2.401	-651
Accensione di prestiti	10.398	72.890	-62.492
Totale entrate in conto capitale	33.268	112.051	-78.783
SPESE CONTO CAPITALE			
Immobili e opere	11.503	88.295	-76.792
Immobilizzazioni tecniche	16.225	16.643	-418
Partecipazioni	120	125	-5
Debiti diversi	2	10	-8
Trattamento di fine rapporto	1.240	1.250	-10
Estinzione di mutui ed anticipaz.	2.929	2.934	-5
Totale spese in conto capitale	32.019	109.257	-77.238
<i>Differenza</i>	<i>1.249</i>	<i>2.794</i>	<i>-1.545</i>

Si ritiene utile dare conto della contabilizzazione delle poste riguardanti i pagamenti delle rate dei mutui e dei relativi contributi erogati dalla Regione a totale copertura sia della quota capitale che della quota interessi, rappresentando con ciò che tali poste, pur di notevole ammontare, non hanno alcuna influenza sul risultato. Nel loro complesso informano il consuntivo per complessivi m.€ 5.470 sia in entrata che nella spesa, rispettivamente in parte corrente per le quote interessi e nel conto capitale per le quote capitale.

Altre poste di notevole valore che non incidono sul risultato sono rappresentate dai contributi in conto opere concessi con finanziamento diretto da parte dello Stato e degli altri Enti pubblici, che trovano contabilizzazione in eguale misura tra le entrate e le spese in conto capitale. Si segnalano i contributi dello Stato di m.€ 7.000 per “interventi finalizzati

**AUTORITÀ PORTUALE
DI TRIESTE**
Il Ragioniere Capo
Diego Unger

ad elevare la sicurezza dei porti” e di m.€ 1.084 per “lavori di manutenzione straordinaria degli edifici della Torre del Lloyd”. Inoltre il contributo della Regione Friuli Venezia Giulia per complessivi m.€ 9.900 per “il miglioramento dei sistemi di trasporto e comunicazione del sistema portuale”, derivante da fondi comunitari obiettivo 2 e dall’intesa istituzionale di programma Stato Regione. Infine il contributo del Commissariato del Governo nella Regione FVG, relativo all’esercizio 2003, di m.€ 1.750 per la realizzazione di impianti portuali.

Considerato che non sono stati concessi o non si sono perfezionati nell’anno altri contributi a tale titolo si è determinato conseguentemente uno scostamento rispetto alle previsioni di m.€ 15.652, sia tra le entrate che tra le spese.

Nel corso dell’anno sono state accertate entrate per m.€ 10.279 derivanti da un contratto di mutuo per investimenti portuali interamente finanziato (capitale ed interessi) dalla Regione Friuli Venezia Giulia. Come già accaduto negli esercizi precedenti, anche tale operazione di mutuo, rimborsabile a rate costanti semestrali posticipate ed aggiudicata con gara europea, prevede un incasso rateizzato del capitale mutuato; il che ha consentito un notevole aumento, circa il 20%, delle somme mutate rispetto ad un’erogazione tradizionale.

Tali somme accertate hanno trovato bilanciamento mediante la contabilizzazione tra le spese per pari importo.

Si segnala inoltre che il 31 dicembre 2004 è stato stipulato un contratto di mutuo per la realizzazione di opere infrastrutturali di ampliamento, ammodernamento e riqualificazione del Porto di Trieste, interamente finanziato dallo Stato (capitale ed interessi) ex art. 9 della Legge 413/1998, le cui risorse sono state rifinanziate da ultimo con l’art. 36 della Legge 166/2002. Considerato che tale operazione di mutuo, in ossequio alle istruzioni impartite dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con le circolari n. 2075 del 26 ottobre 2004 e n. 2111 del 10 novembre 2004, prevede l’erogazione in più soluzioni non predeterminabili del capitale mutuato in relazione agli stati di avanzamento lavori, non si è accertata nè impegnata alcuna somma a tale titolo, rimandando la contabilizzazione agli esercizi in cui avverranno le erogazioni.

Tale fatto ha determinato un notevole scostamento rispetto alle previsioni relativamente all’assunzione di mutui, che, tenuto conto di quanto su esposto, si rileva anche tra le spese per investimenti.

Si procede ora ad esaminare gli scostamenti più significativi che hanno determinato il disavanzo di competenza di m.€ 1.473, con un miglioramento di m.€ 813 rispetto al preventivo assestato.

1 Minori tasse portuali	m.€	-418
2 Maggiori proventi diversi	m.€	515
3 Maggiori canoni e proventi patrimoniali	m.€	249
4 Maggiori recuperi e rimborsi diversi	m.€	181
5 Minor contributo manut. parti comuni	m.€	-741
6 Minori proventi cessioni immob. tecniche	m.€	-300
7 Minor contributo dello Stato per TFR	m.€	-202
8 Minori spese per il personale	m.€	1.751
9 Minori spese categoria IV	m.€	760
10 Effetto sbilancio contabilizzazione mutui	m.€	-982
Totale scostamento dal preventivo	m.€	813

Relativamente a tali scostamenti si precisa che:

- 1) I minori introiti derivanti dalle tasse portuali scontano il parziale aumento dei traffici portuali, tanto che il valore (m.€ 2.526) si assesta su quello consuntivato nel 2003 (m.€ 2.446);
- 2) I maggiori proventi diversi riguardano addebiti per la quota gestione ormeggi, la fornitura di acqua alle navi ed ai magazzini, i permessi internazionali di transito;
- 3) I maggiori proventi per canoni e proventi patrimoniali sono determinati dai maggiori accertamenti per locazioni patrimoniali (m.€ 11), per canoni demaniali (m.€ 178), per interessi attivi (m.€ 13) e per altri proventi patrimoniali (m.€ 47);
- 4) I maggiori recuperi e rimborsi diversi derivano dalla somma algebrica dell'incremento dei rimborsi per il personale in distacco (m.€ 391), principalmente dovuti al distacco degli addetti del Servizio Ferroviario Portuale all'Adriafer srl a partire dal 1 aprile 2004, e del decremento degli altri recuperi diversi (m.€ 156), tra i quali i risarcimenti danni;
- 5) I minori rimborsi da parte del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per la manutenzione delle parti comuni, previsti dall'art. 6 lett. b) della legge 84/94, trovano motivazione dalla mancata concessione del contributo riguardante le manutenzioni ordinarie per l'anno 2004, come comunicato dallo stesso Ministero con nota del 16

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

luglio 2004. Pertanto si è provveduto ad accertare unicamente l'importo di m.€ 1.844 a par convenzione n. 1098 del 22.12.2004, relativa alle manutenzioni straordinarie;

- 6) Nel corso dell'anno 2004 non vi sono state cessioni di immobilizzazioni tecniche;
- 7) Il contributo dello Stato per T.F.R., previsto dall'art. 28 della legge 84/94 limitatamente alla parte maturata fino al 31/12/93, è stato utilizzato per N. 27 dipendenti che hanno usufruito del T.F.R. a titolo di anticipo o di saldo;
- 8) Le minori spese per il personale per m.€ 1.315 sono conseguenti alla cessazione dal servizio di n. 24 dipendenti ed anche alla non completa copertura delle posizioni professionali previste nella pianta organica della segreteria tecnico-operativa;
- 9) Le minori spese della categoria IV "acquisto di beni e servizi" sono la conseguenza delle azioni di contenimento e razionalizzazione attuate nel corso dell'esercizio; si evidenzia una riduzione di circa il 23% rispetto a quanto consuntivato nell'esercizio 2003;
- 10) Come evidenziato nella relazione al consuntivo 2003 era stata rimandata all'esercizio successivo la contabilizzazione della spesa di m.€ 982, quale posta residuale per il bilanciamento dell'entrata derivante dal netto ricavo di un mutuo stipulato nel 2003 ed interamente finanziato dalla Regione Friuli Venezia Giulia;

La gestione dei residui

Al 31.12.2004 i residui attivi ammontano ad € 160.118.666 ed i passivi ad € 169.661.111 con un saldo negativo di € 9.542.445.

I minori residui attivi ammontano a € 1.380.623, mentre i minori residui passivi a € 999.688, con un risultato di € 380.935, che incide negativamente alla formazione dell'avanzo generale di amministrazione.

Relativamente ai minori residui attivi del conto capitale, bilanciati per pari importo dalle economie nei residui passivi del conto capitale, sono conseguenti alle minori spese determinate a conclusione dei singoli progetti per investimenti portuali realizzati con contributi concessi dal Commissariato del Governo e non utilizzabili per altri interventi.

Gli altri minori residui passivi afferiscono ad insussistenze di poste passive residuali risalenti ai passati esercizi e che non rappresentano debiti.

I minori residui attivi di parte corrente afferiscono principalmente a canoni demaniali. In particolare si segnala la riduzione del canone ex art. 23, comma 6, della Legge 84/94 per m.€ 576 al concessionario del terminal contenitori Molo VII per l'impiego in distacco di personale dell'Autorità Portuale, stante che il canone era stato addebitato interamente nel dicembre 2003 e l'accordo sul distacco è stato perfezionato nel gennaio 2004. Gli altri storni riguardano la riduzione o il mancato utilizzo di aree demaniali.

Gli altri minori residui attivi di parte corrente riguardano storni per errati addebiti.

Nel seguente prospetto si analizza l'andamento dei residui.

RESIDUI	valori espressi in migliaia di Euro					
	iniziali	inc/pag	variaz.	riman.	form. 2004	finali
ENTRATE						
Da trasferimenti correnti	3.857	3.837	0	20	1.320	1.340
Da altre entrate	22.832	10.192	-1.234	11.406	13.409	24.815
Da alienaz. di beni e riscoss. crediti	1.141	1.117	0	24	2	26
Da trasferimenti in conto capitale	58.626	5.463	-139	53.024	8.629	61.653
Da accensione di prestiti	59.149	0	0	59.149	10.279	69.428
Da partite di giro	2.979	675	-8	2.296	560	2.856
Totale entrate	148.584	21.284	-1.381	125.919	34.199	160.118
SPESE						
Per spese correnti	7.088	5.471	-686	931	3.937	4.868
Per spese in conto capitale	155.666	17.766	-306	137.594	23.256	160.850
Per estinzione di mutui e anticip.	643	50	0	593	62	655
Per partite di giro	3.096	1.653	-8	1.435	1.853	3.288
Totale spese	166.493	24.940	-1.000	140.553	29.108	169.661

La situazione dei residui attivi al 01.01.2004 rimasti ancora da riscuotere al 31.12.2004, riferita alle categorie I e II del Titolo II delle Entrate, rilevabile alla colonna 15 del prospetto analitico del conto finanziario, è desumibile dal prospetto che segue (valori espressi in migliaia di Euro):

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

cap.	descrizione	contenzioso ordinario	contenzioso legale	procedure concorsuali	totale
141	Proventi servizi traffico merci	28	0	32	60
143/1	Proventi servizi carri ferroviari	9	0	1	10
143/2	Convenzione Trenitalia	1	0	0	1
144	Proventi magazzinaggi	3	5	23	31
145	Proventi diversi	755	9	193	957
151	Canoni affitto beni patrimoniali	8	61	0	69
152	Canoni demaniali	1.362	7.286	435	9.083
153	Interessi di mora e corrispettivi	88	6	72	166
Totale		2.254	7.367	756	10.377

Emerge una maggiore esposizione creditoria di m.€ 2.568 rispetto all'anno precedente.

Relativamente all'ammontare dei canoni demaniali non riscossi si evidenzia la situazione della Servola spa che risulta debitrice per m.€ 6.952 per canoni relativi al 2004 e precedenti, ai quali vanno aggiunti m.€ 1.168 per l'anno 2005. Pertanto al 31.12.2004 la predetta società risulta non aver corrisposto canoni demaniali per complessivi m.€ 8.120. Si segnala che è in corso un contenzioso giudiziario, nel quale l'Autorità Portuale è patrocinata dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato.

La gestione di cassa

CASSA	
Saldo cassa al 01.01.2004	28.794.345
ENTRATE	
Da trasferimenti correnti	10.294.688
Da altre entrate	17.377.469
Da alienaz. di beni e riscoss. crediti	1.143.904
Da trasferimenti in conto capitale	19.675.418
Da accensione di prestiti	119.205
Da partite di giro	7.631.235
Totale entrate	56.241.919
USCITE	
Per spese correnti	32.628.726
Per spese in conto capitale	23.601.082
Per estinzione di mutui e anticip.	2.917.017
Per partite di giro	7.315.491
Totale USCITE	66.462.316
Saldo cassa al 31.12.2004	18.573.948

La cassa si chiude con un saldo finale di € 18.573.948 rispetto ad un saldo di apertura di € 28.794.345 con un decremento di € 10.220.397.

NOTIZIE DI CARATTERE GENERALE

In ottemperanza a quanto prescritto dal D.Lgs. 195/2003 del 30 giugno 2003 “codice in materia di protezione dei dati personali” è stato redatto il documento programmatico per la sicurezza 2004 (DPS) e con deliberazione del Presidente N. 85/2004 del 18 ottobre 2004 lo stesso documento è stato approvato.


AUTORITÀ PORTUALE
DI TRIESTE
Il Ragioniere Capo
Diego Umer

**FATTI DI RILIEVO AVVENUTI SUCCESSIVAMENTE ALLA
CHIUSURA DELL'ESERCIZIO**

1. A seguito della deliberazione N. 21/2004, adottata dal Comitato Portuale il 23 novembre 2004 ed avente ad oggetto “dimissioni incentivate del personale in sovrannumero rispetto all’organico della Segreteria Tecnico-Operativa”, N. 12 dipendenti hanno chiesto di usufruire di tale opportunità per l’anno 2005. Nei fatti, attualmente, N. 2 unità sono cessate dal servizio dal 1 gennaio 2005 e N. 1 unità è cessata dal servizio dal 1 marzo 2005.
2. A partire dal 28 febbraio 2005 N. 18 dipendenti cessano il distacco presso la Primavera scrl, impresa autorizzata ex art. 16 L. 84/94, e vengono posti in distacco presso la TICT spa, società concessionaria del terminal contenitori Molo VII.
3. Con riferimento al contenzioso giudiziario con la Servola spa - originato dal debito pregresso della stessa verso l’APT, accertato prima dal TAR FVG e poi confermato anche dal Consiglio di Stato – che mira ad un’azione della controparte per un accertamento negativo del debito in questione, si segnala che recentemente l’APT ha presentato al Giudice una domanda riconvenzionale con istanza di un’ordinanza di pagamento e di sequestro conservativo in corso di causa. E’ stata fissata a tale scopo udienza nei primi giorni del mese di maggio 2005.

IL PERSONALE

Organizzazione

Nel corso dell'anno 2004, hanno avuto luogo N. 24 cessazioni dal servizio di dipendenti, delle quali N. 23 per dimissioni volontarie e N. 1 per scadenza contrattuale, di cui N. 1 dirigente, N. 6 Quadri A, N. 4 di 1° livello, N. 5 di 2° livello, N. 7 di 3° livello e N. 1 di 4° livello.

Rispetto alla pianta organica ed alla consistenza numerica del personale dipendente registrata negli esercizi precedenti, la forza lavoro presenta il seguente andamento:

Categoria	Organico S.T.O.	Dipendenti in servizio al 31 dicembre			
		2001	2002	2003	2004
Segretario Generale	1	1	1	1	1
Dirigenti	9	3	3	3	2
Quadri/Impiegati	152	208	192	183	170
Operai	14	97	86	81	71
Assieme	176	309	282	268	244

I dipendenti in servizio alla data del 31 dicembre 2004 sono così ripartiti:

- n. 160 dipendenti assegnati alla Segreteria Tecnico – Operativa, compreso il Segretario Generale;
- n. 18 dipendenti in distacco alla Adriafer s.r.l.;
- n. 33 dipendenti in distacco alla T.I.C.T. s.p.a.;
- n. 18 dipendenti in distacco alla Primavera s.c.a.r.l.;
- n. 15 dipendenti assegnati temporaneamente a compiti di Port Security.

Nel corso dell'anno 2004 sono stati assunti i seguenti provvedimenti:

- con decorrenza 1/1/2004 sono stati posti in distacco presso la T.I.C.T. s.p.a. n. 53 dipendenti precedentemente impiegati in posizione di soprannumero al Terminal Contenitori Molo 7°;

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

- con decorrenza 1/1/2004 n. 12 dipendenti precedentemente impiegati in posizione di soprannumero al Terminal Contenitori Molo 7° sono stati avviati a corsi di formazione professionale e progressivamente assegnati a compiti di Port Security e vigilanza sulla sicurezza portuale;
- con decorrenza 9/2/2004 sono stati posti in distacco presso la Primavera s.c.a.r.l. 19 dipendenti precedentemente distaccati presso la T.I.C.T. s.p.a.;
- con decorrenza 1/04/2004 sono stati posti in distacco presso l'Adriafer s.r.l. 18 dipendenti precedentemente assegnati al Servizio Ferroviario Portuale;
- con decorrenza 1/4/2004 n. 2 dipendenti precedentemente impiegati in posizione di soprannumero al Servizio Ferroviario Portuale sono stati assegnati a compiti di Port Security e vigilanza sulla sicurezza portuale;
- con decorrenza 1/12/2004 n. 1 dipendente è cessato dal distacco presso la Primavera, rientrando in Autorità Portuale in posizione di soprannumero.

**CONSISTENZA NUMERICA DEL PERSONALE IN SERVIZIO AL 31
DICEMBRE 2004**

Livelli	S.T.O.	Port Security	Adriafer	Primavera	T.I.C.T.	TOTALI
7°	/	/	/	/	/	/
6°	1	/	/	/	/	1
5°	1	/	/	/	/	1
4°	8	2	1	/	/	11
3°	18	6	6	15	11	56
2°	41	4	10	3	14	72
1°	29	3	1	/	3	36
QB	23	/	/	/	1	24
QA	36	/	/	/	4	40
Dirigenti + S.G.	3	/	/	/	/	3
Totali	160	15	18	18	33	244

PIANTA ORGANICA DELLA SEGRETERIA TECNICO-OPERATIVA
(Deliberazione APT n. 24/2000 del 5 luglio 2000)

Livelli	Segreteria Tecnico-Operativa
7°	/
6°	/
5°	/
4°	8
3°	16
2°	50
1°	38
QB	21
QA	33
Dirigenti + S.G.	10
Totali	176

Nel corso dell'anno 2004 sono avvenuti i seguenti fatti rilevanti:

- A decorrere dal 14 gennaio 2004 il dirigente, arch. Antonia Caroli, già Segretario Generale, è cessata dal servizio per scadenza contrattuale.
- Con decreto del Ministro dei Trasporti e della Navigazione del 15 luglio 2004 la dirigente dott.ssa Marina Monassi è stata nominata Presidente dell'Autorità Portuale.
- Con deliberazione N. 13 del Comitato Portuale del 3 agosto 2004 sono state attribuite al dirigente dott. Antonio Gurrieri le funzioni di Segretario Generale.
- Con deliberazione N. 15 del Comitato Portuale del 3 agosto 2004, successivamente approvata dal Ministero vigilante, sono state individuate le posizioni dirigenziali previste nella pianta organica della Segreteria Tecnico-Operativa.
- Con deliberazione N. 21 del Comitato Portuale del 23 novembre 2004 è stato approvato un provvedimento di dimissioni incentivate, in analogia a quello adottato nel 2003, con effetto a decorrere dal 1° gennaio 2005.
- Con deliberazione N. 66 assunta dal Presidente il 30 settembre 2004 è stata prevista per i dipendenti la possibilità di accedere ad una seconda anticipazione del T.F.R. trascorsi almeno otto anni dalla prima.

Controlli sul personale dipendente

In relazione alla Direttiva del Consiglio dell'Unione Europea del 23

AUTORITÀ PORTUALE
DI TRIESTE
Il Ragioniere Capo
Diego Umer

novembre 1993, n.93/104, del Dlgs n. 66/2003 nonché del Dlgs n. 213/2004 del 19 luglio 2004, sono stati attivati controlli sull'orario di lavoro di tutto il personale dipendente, sia quello posto in posizione di distacco sia quello impiegato nella Segreteria Tecnico Operativa, per quanto riguarda il lavoro straordinario, il riposo giornaliero e la fruizione delle ferie.

In particolare, in relazione alle sanzioni previste in caso di mancata trasmissione alla Direzione Provinciale del Lavoro della comunicazioni del superamento delle 48 ore di lavoro settimanale attraverso prestazioni di lavoro straordinario, sono state effettuate le prime segnalazioni relative ai periodi quadrimestrali maggio/agosto e settembre/dicembre.

Sono state disposte, attraverso l'ASL, 26 visite fiscali nel corso dei periodi di assenza per malattia del personale dipendente.

Nel corso dell'anno 2004, 22 dipendenti sono stati coinvolti in infortuni che hanno prodotto 1.589 giorni di assenza per inabilità.

Retribuzioni e costo del personale

I dati a consuntivo hanno registrato i seguenti valori:

Capitoli		2004 (€ x 1.000)
111	- Competenze fisse	8.345
112	- Competenze variabili	2.320
113	- Personale non dipendente	
114	- Missioni	116
115	- Altri oneri	50
/1	- Mensa	2
/2	- Rimborsi	0
/3	- Contributo tempo libero	48
116	- Formazione professionale	260
117	- Oneri Previd./Assist.	2.774
/1	- INPS / INPDAI / ENPDEP / Previndai	2.299
/2	- INAIL	400
/3	- Fondo prev. Integrativa	75
	totale	13.865
241	- T.F.R.	1.240

Formazione Professionale

Nell'anno 2004 sono stati forniti circa 300 corsi/dipendente per soddisfare le necessità particolari manifestate dai vari settori aziendali. In particolare sono state somministrate le seguenti iniziative formative:

- 37 corsi/dipendente inerenti le problematiche della Port Security (preparazione di base, inglese, informatica e preparazione specifica);
- 46 corsi/dipendente per il personale della Ragioneria e del Personale;
- 51 corsi/dipendente per i funzionari della Direzione Tecnica;
- 37 corsi/dipendente per il personale amministrativo;
- 28 corsi/dipendente per il personale della Sicurezza ed Ambiente;
- 24 corsi/dipendente per il personale dei Sistemi Informativi;
- 20 corsi/dipendente per il personale del Demanio Marittimo;
- 20 corsi/dipendente riguardanti l'informatizzazione del protocollo;
- 34 corsi/dipendente su materie ed argomenti vari;
- 3 corsi/dipendente di lingue straniere.

AUTORITÀ PORTUALE
DI TRIESTE
Il Ragioniere Capo
Diego Umer

PAGINA BIANCA

BILANCIO CONSUNTIVO

ENTRATE

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 I		Entrate derivanti da trasferimenti correnti							
Categoria I		Trasferimenti da parte dello Stato							
1.01.01	101	Contributo ordinario dello Stato	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.02	102	Contributo straordinario dello Stato	508.000	-508.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	1	Contributo su mutui per esodo (Legge 230/83)	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	2	Contributo conto interessi su mutui (Legge 84/94)	508.000	-508.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.04	104	Devoluzione tasse di ancoraggio	150.000	0	150.000	118.250,87	25.697,31	143.948,18	-6.051,82
1.01.05	105	Devoluzione tassa sui passeggeri	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.08	108	Devoluzione tasse portuali	2.800.000	0	2.800.000	1.087.467,62	1.294.340,04	2.381.807,66	-418.192,34
		Totale categoria I	3.458.000	-508.000	2.950.000	1.205.718,49	1.320.037,35	2.525.755,84	-424.244,16
Categoria II		Trasferimenti da parte delle Regioni							
1.02.01	111	Contributi della Regione Friuli - Venezia Giulia	6.563.000	-1.316.000	5.247.000	5.242.217,09	0,00	5.242.217,09	-4.782,91
	1	Contributo ordinario	2.582.000	0	2.582.000	2.581.997,42	0,00	2.581.997,42	-2,58
	2	Contributo copertura quota int. passivi su mutui	3.981.000	-1.316.000	2.665.000	2.660.219,67	0,00	2.660.219,67	-4.780,33
	3	Contributo straordinario	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	5	Contributo per sviluppo dei traffici (L.R. n° 22/87)	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale categoria II	6.563.000	-1.316.000	5.247.000	5.242.217,09	0,00	5.242.217,09	-4.782,91
Categoria III		Trasferimenti da parte dei Comuni e delle Province							
1.03.01	121	Contributi dei Comuni e delle Province	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale categoria III	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Categoria IV		Trasferimenti da parte di altri Enti Pubblici							
1.04.01	131	Contributi Camere di Commercio	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04.02	132	Contributo Commissariato del Governo (CSITP)	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04.03	133	Contributi diversi	0	10.000	10.000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
		Totale categoria IV	0	10.000	10.000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
		Categoria I	3.458.000	-508.000	2.950.000	1.205.718,49	1.320.037,35	2.525.755,84	-424.244,16
		Categoria II	6.563.000	-1.316.000	5.247.000	5.242.217,09	0,00	5.242.217,09	-4.782,91
		Categoria III	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
		Categoria IV	0	10.000	10.000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
		Totale titolo I	10.021.000	-1.814.000	8.207.000	6.457.935,58	1.320.037,35	7.777.972,93	-429.027,07

ENTRATE

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
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102
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
25.475,04	25.475,04	0,00	25.475,04	0,00	175.475,04	143.725,91	-31.749,13	25.697,31	104
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105
1.229.277,04	1.229.277,04	0,00	1.229.277,04	0,00	4.029.277,04	2.316.744,66	-1.712.532,38	1.294.340,04	108
1.254.752,08	1.254.752,08	0,00	1.254.752,08	0,00	4.204.752,08	2.460.470,57	-1.744.281,51	1.320.037,35	
2.582.000,00	2.582.000,00	0,00	2.582.000,00	0,00	7.829.000,00	7.824.217,09	-4.782,91	0,00	111
2.582.000,00	2.582.000,00	0,00	2.582.000,00	0,00	5.164.000,00	5.163.997,42	-2,58	0,00	1
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.665.000,00	2.660.219,67	-4.780,33	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
2.582.000,00	2.582.000,00	0,00	2.582.000,00	0,00	7.829.000,00	7.824.217,09	-4.782,91	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
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
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	133
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	
1.254.752,08	1.254.752,08	0,00	1.254.752,08	0,00	4.204.752,08	2.460.470,57	-1.744.281,51	1.320.037,35	
2.582.000,00	2.582.000,00	0,00	2.582.000,00	0,00	7.829.000,00	7.824.217,09	-4.782,91	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	
3.856.667,69	3.836.752,08	19.915,61	3.856.667,69	0,00	12.063.667,69	10.294.687,66	-1.768.980,03	1.339.952,96	

AUTORITÀ PORTUALE
DI TRIESTE
Il Ragioniere Capo
Diego Ulmer

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)	RISCOSE	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	Proventi servizi traffico merci	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.03	143	Proventi servizi carri ferroviari	425.000	-125.000	300.000	303.665,52	26,86	303.692,38	3.692,38
	1	Servizio ferroviario	25.000	-24.000	1.000	5.356,72	26,86	5.383,58	4.383,58
	2	Convenzione con le Ferrovie dello Stato	400.000	-101.000	299.000	298.308,80	0,00	298.308,80	-691,20
2.01.04	144	Proventi magazzini e spazi	0	0	0	281,40	0,00	281,40	281,40
2.01.05	145	Proventi diversi	1.550.000	0	1.550.000	1.827.640,61	233.490,02	2.061.130,63	511.130,63
		Totale categoria I	1.975.000	-125.000	1.850.000	2.131.587,53	233.516,88	2.365.104,41	515.104,41
Categoria II		Redditi e Proventi patrimoniali							
2.02.01	151	Canoni di affitto di beni patrimoniali	270.000	0	270.000	202.066,82	78.881,40	280.948,22	10.948,22
2.02.02	152	Canoni demaniali	12.000.000	0	12.000.000	2.253.223,55	9.924.897,48	12.178.121,03	178.121,03
2.02.03	153	Interessi attivi	250.000	0	250.000	218.480,01	44.247,33	262.727,34	12.727,34
2.02.04	154	Dividendi	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2.02.05	155	Altri proventi patrimoniali	100.000	0	100.000	91.141,68	55.681,07	146.822,75	46.822,75
		Totale categoria II	12.620.000	0	12.620.000	2.764.912,06	10.103.707,28	12.868.619,34	248.619,34
Categoria III		Poste correttive e compensative di spese correnti							
2.03.01	161	Recuperi e rimborsi diversi	3.055.000	0	3.055.000	2.020.169,65	1.211.189,19	3.231.358,84	176.358,84
	1	Risarcimento danni	200.000	0	200.000	27.154,26	38.150,77	65.305,03	-134.694,97
	4	Recuperi su retribuzioni al personale	10.000	0	10.000	2.900,40	0,00	2.900,40	-7.099,60
	5	Rimborsi indennità INAIL	150.000	0	150.000	139.439,65	0,00	139.439,65	-10.560,35
	7	Rimborsi per fiscalizzazione oneri sociali	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	8	Varie	400.000	0	400.000	325.565,93	66.118,16	391.684,09	-8.315,91
	9	Rimborso personale distaccato	0	2.295.000	2.295.000	1.525.109,41	1.106.920,26	2.632.029,67	337.029,67
2.03.02	162	Concorso dello Stato ed altri Enti per manutenzioni	2.586.000	0	2.586.000	0,00	1.844.784,04	1.844.784,04	-741.215,96
	1	Contributo LL.PP. per manutenzioni parti comuni	2.586.000	0	2.586.000	0,00	1.844.784,04	1.844.784,04	-741.215,96
	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	5.641.000	0	5.641.000	2.020.169,65	3.055.973,23	5.076.142,88	-564.857,12

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
60.450,15	0,00	60.450,15	60.450,15	0,00	60.450,15	0,00	-60.450,15	60.450,15	141
18.555,42	7.903,17	10.652,25	18.555,42	0,00	318.555,42	311.568,69	-6.986,73	10.679,11	143
17.782,24	7.903,17	9.879,07	17.782,24	0,00	18.782,24	13.259,89	-5.522,35	9.905,93	1
773,18	0,00	773,18	773,18	0,00	299.773,18	298.308,80	-1.464,38	773,18	2
33.547,55	1.330,66	30.816,85	32.147,51	-1.400,04	33.547,55	1.612,06	-31.935,49	30.816,85	144
1.582.806,03	618.273,31	957.127,03	1.575.400,34	-7.405,69	3.132.806,03	2.445.913,92	-686.892,11	1.190.617,05	145
1.695.359,15	627.507,14	1.059.046,28	1.686.553,42	-8.805,73	3.545.359,15	2.759.094,67	-786.264,48	1.292.563,16	
174.495,49	105.874,14	68.621,35	174.495,49	0,00	444.495,49	307.940,96	-136.554,53	147.502,75	151
17.837.030,36	7.535.768,35	9.083.099,22	16.618.867,57	-1.218.162,79	29.837.030,36	9.788.991,90	-20.048.038,46	19.007.996,70	152
290.518,53	120.549,90	166.310,90	286.860,80	-3.657,83	540.518,53	339.029,91	-201.488,72	210.558,23	153
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	91.141,68	-8.858,32	55.681,07	155
18.302.044,48	7.762.192,39	9.318.031,47	17.080.223,86	-1.221.820,62	30.922.044,48	10.527.104,45	-20.394.940,03	19.421.738,75	
1.724.216,58	1.163.541,00	559.631,68	1.723.172,68	-1.043,90	4.779.216,58	3.183.710,65	-1.595.505,93	1.770.820,87	161
49.008,13	358,17	48.390,46	48.748,63	-259,50	249.008,13	27.512,43	-221.495,70	86.541,23	1
195,63	195,63	0,00	195,63	0,00	10.195,63	3.096,03	-7.099,60	0,00	4
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	139.439,65	-10.560,35	0,00	5
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7
416.273,81	127.580,67	287.908,74	415.489,41	-784,40	816.273,81	453.146,60	-363.127,21	354.026,90	8
1.258.739,01	1.035.406,53	223.332,48	1.258.739,01	0,00	3.553.739,01	2.560.515,94	-993.223,07	1.330.252,74	9
1.071.720,07	602.953,70	468.766,37	1.071.720,07	0,00	3.657.720,07	602.953,70	-3.054.766,37	2.313.550,41	162
1.071.720,07	602.953,70	468.766,37	1.071.720,07	0,00	3.657.720,07	602.953,70	-3.054.766,37	2.313.550,41	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
2.795.936,65	1.766.494,70	1.028.398,05	2.794.892,75	-1.043,90	8.436.936,65	3.786.664,35	-4.650.272,30	4.084.371,28	

AUTORITÀ PORTUALE
DI TRIESTE
II REGIONALE COME
DISCIPLINATA

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	Entrate varie ed eventuali	391.000	0	391.000	268.625,37	16.093,70	284.719,07	-106.280,93
	1	Concessioni per l'esercizio di attività nel porto	250.000	0	250.000	236.811,61	10.309,38	247.120,99	-2.879,01
	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	100.000	0	100.000	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
	6	Compenso per servizio di vettoramento	41.000	0	41.000	31.813,76	5.784,32	37.598,08	-3.401,92
		Totale categoria IV	391.000	0	391.000	268.625,37	16.093,70	284.719,07	-106.280,93
		Categoria I	1.975.000	-125.000	1.850.000	2.131.587,53	233.516,88	2.365.104,41	515.104,41
		Categoria II	12.620.000	0	12.620.000	2.764.912,06	10.103.707,28	12.868.619,34	248.619,34
		Categoria III	5.641.000	0	5.641.000	2.020.169,65	3.055.973,23	5.076.142,88	-564.857,12
		Categoria IV	391.000	0	391.000	268.625,37	16.093,70	284.719,07	-106.280,93
		Totale titolo II	20.627.000	-125.000	20.502.000	7.185.294,61	13.409.291,09	20.594.585,70	92.585,70

GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI					GESTIONE CASSA			TOTALE	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)	RESIDUI ATTIVI A FINE ESERCIZIO (9+15)	
13	14	15	16	17/18	19	20	21/22	23	24
38.849,73	35.980,38	1.202,01	37.182,39	-1.667,34	429.849,73	304.605,75	-125.243,98	17.295,71	171
24.388,93	21.519,58	1.202,01	22.721,59	-1.667,34	274.388,93	258.331,19	-16.057,74	11.511,39	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	100.000,00	0,00	-100.000,00	0,00	5
14.460,80	14.460,80	0,00	14.460,80	0,00	55.460,80	46.274,56	-9.186,24	5.784,32	6
38.849,73	35.980,38	1.202,01	37.182,39	-1.667,34	429.849,73	304.605,75	-125.243,98	17.295,71	
1.695.359,15	627.507,14	1.059.046,28	1.686.553,42	-8.805,73	3.545.359,15	2.759.094,67	-786.264,48	1.292.563,16	
18.302.044,48	7.762.192,39	9.318.031,47	17.080.223,86	-1.221.820,62	30.922.044,48	10.527.104,45	-20.394.940,03	19.421.738,75	
2.795.936,65	1.766.494,70	1.028.398,05	2.794.892,75	-1.043,90	8.436.936,65	3.786.664,35	-4.650.272,30	4.084.371,28	
38.849,73	35.980,38	1.202,01	37.182,39	-1.667,34	429.849,73	304.605,75	-125.243,98	17.295,71	
22.832.190,01	10.192.174,61	11.406.677,81	21.598.852,42	-1.233.337,59	43.334.190,01	17.377.469,22	-25.956.720,79	24.815.968,90	

**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 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	Alienazione di immobili	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
3.01.02	182	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	Cessione di immobilizzazioni tecniche	300.000	0	300.000	0,00	0,00	0,00	-300.000,00
		Totale categoria II	300.000	0	300.000	0,00	0,00	0,00	-300.000,00
Categoria III		Realizzo di valori mobiliari							
3.03.01	201	Realizzo di titoli e valori mobiliari diversi	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale categoria III	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Categoria IV		Riscossione di crediti							
3.04.02	212	Prelevamenti da altri depositi bancari	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
3.04.03	213	Riscossioni da compagnie assicuratrici	150.000	0	150.000	26.662,23	0,00	26.662,23	-123.337,77
3.04.04	214	Ritiro di cauzioni presso terzi	10.000	0	10.000	0,00	2.000,00	2.000,00	-8.000,00
3.04.06	216	Riscossione di altri crediti	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale categoria IV	160.000	0	160.000	26.662,23	2.000,00	28.662,23	-131.337,77
		Categoria I	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
		Categoria II	300.000	0	300.000	0,00	0,00	0,00	-300.000,00
		Categoria III	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
		Categoria IV	160.000	0	160.000	26.662,23	2.000,00	28.662,23	-131.337,77
		Totale titolo III	460.000	0	460.000	26.662,23	2.000,00	28.662,23	-431.337,77

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
1.076.000,00	1.076.000,00	0,00	1.076.000,00	0,00	1.076.000,00	1.076.000,00	0,00	0,00	181
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182
1.076.000,00	1.076.000,00	0,00	1.076.000,00	0,00	1.076.000,00	1.076.000,00	0,00	0,00	
1.833,42	0,00	1.833,42	1.833,42	0,00	301.833,42	0,00	-301.833,42	1.833,42	191
1.833,42	0,00	1.833,42	1.833,42	0,00	301.833,42	0,00	-301.833,42	1.833,42	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201
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	212
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	26.662,23	-123.337,77	0,00	213
63.522,66	41.241,65	22.281,01	63.522,66	0,00	73.522,66	41.241,65	-32.281,01	24.281,01	214
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216
63.522,66	41.241,65	22.281,01	63.522,66	0,00	223.522,66	67.903,88	-155.618,78	24.281,01	
1.076.000,00	1.076.000,00	0,00	1.076.000,00	0,00	1.076.000,00	1.076.000,00	0,00	0,00	
1.833,42	0,00	1.833,42	1.833,42	0,00	301.833,42	0,00	-301.833,42	1.833,42	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
63.522,66	41.241,65	22.281,01	63.522,66	0,00	223.522,66	67.903,88	-155.618,78	24.281,01	
1.141.356,08	1.117.241,65	24.114,43	1.141.356,08	0,00	1.601.356,08	1.143.903,88	-457.452,20	26.114,43	

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 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	Contributo dello Stato per opere	23.081.000	0	23.081.000	7.000.000,00	1.084.559,49	8.084.559,49	-14.996.440,51
4.01.02	222	Devoluzione tasse di ancoraggio per opere/impianti	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01.04	224	Devoluzione tasse portuali per opere e impianti	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01.07	227	Contributo straordinario dello Stato	3.924.000	-3.424.000	500.000	297.404,15	0,00	297.404,15	-202.595,85
	1	Contributo per ripiano disavanzi	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	2	Contributo a copertura quote capitale mutui	3.424.000	-3.424.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	3	Contributo a copertura T.F.R.	500.000	0	500.000	297.404,15	0,00	297.404,15	-202.595,85
		Totale categoria I	27.005.000	-3.424.000	23.581.000	7.297.404,15	1.084.559,49	8.381.963,64	-15.199.036,36
Categoria II		Trasferimenti dalle Regioni							
4.02.01	231	Contributo della Regione Friuli-Venezia Giulia	15.540.000	-2.821.000	12.719.000	6.915.044,73	5.794.562,90	12.709.607,63	-9.392,37
	1	Per acquisti di opere	9.905.000	0	9.905.000	4.105.508,82	5.794.562,90	9.900.071,72	-4.928,28
	2	Per pagamento quota capitale rate mutui	5.635.000	-2.821.000	2.814.000	2.809.535,91	0,00	2.809.535,91	-4.464,09
	3	Altre entrate in conto capitale	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale categoria II	15.540.000	-2.821.000	12.719.000	6.915.044,73	5.794.562,90	12.709.607,63	-9.392,37
Categoria IV		Trasferimenti da altri Enti Pubblici							
4.04.01	251	Contributo Commissariato del Governo	0	2.401.000	2.401.000	0,00	1.750.000,00	1.750.000,00	-651.000,00
	1	Per acquisti di opere	0	2.401.000	2.401.000	0,00	1.750.000,00	1.750.000,00	-651.000,00
	2	Per fondo di dotazione	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
4.04.02	252	Contributi diversi	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale categoria IV	0	2.401.000	2.401.000	0,00	1.750.000,00	1.750.000,00	-651.000,00
		Categoria I	27.005.000	-3.424.000	23.581.000	7.297.404,15	1.084.559,49	8.381.963,64	-15.199.036,36
		Categoria II	15.540.000	-2.821.000	12.719.000	6.915.044,73	5.794.562,90	12.709.607,63	-9.392,37
		Categoria IV	0	2.401.000	2.401.000	0,00	1.750.000,00	1.750.000,00	-651.000,00
		Totale titolo IV	42.545.000	-3.844.000	38.701.000	14.212.448,88	8.629.122,39	22.841.571,27	-15.859.428,73

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
45.616.087,09	5.194.681,07	40.421.406,02	45.616.087,09	0,00	68.697.087,09	12.194.681,07	-56.502.406,02	41.505.965,51	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	0,00	0,00	0,00	0,00	224
174.246,87	174.246,87	0,00	174.246,87	0,00	674.246,87	471.651,02	-202.595,85	0,00	227
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
174.246,87	174.246,87	0,00	174.246,87	0,00	674.246,87	471.651,02	-202.595,85	0,00	3
45.790.333,96	5.368.927,94	40.421.406,02	45.790.333,96	0,00	69.371.333,96	12.666.332,09	-56.705.001,87	41.505.965,51	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.719.000,00	6.915.044,73	-5.803.955,27	5.794.562,90	231
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.905.000,00	4.105.508,82	-5.799.491,18	5.794.562,90	1
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.814.000,00	2.809.535,91	-4.464,09	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	12.719.000,00	6.915.044,73	-5.803.955,27	5.794.562,90	
12.082.526,16	94.041,54	11.849.110,42	11.943.151,96	-139.374,20	14.483.526,16	94.041,54	-14.389.484,62	13.599.110,42	251
12.082.526,16	94.041,54	11.849.110,42	11.943.151,96	-139.374,20	14.483.526,16	94.041,54	-14.389.484,62	13.599.110,42	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
12.835.882,96	94.041,54	12.602.467,22	12.696.508,76	-139.374,20	15.236.882,96	94.041,54	-15.142.841,42	14.352.467,22	
45.790.333,96	5.368.927,94	40.421.406,02	45.790.333,96	0,00	69.371.333,96	12.666.332,09	-56.705.001,87	41.505.965,51	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.719.000,00	6.915.044,73	-5.803.955,27	5.794.562,90	
12.835.882,96	94.041,54	12.602.467,22	12.696.508,76	-139.374,20	15.236.882,96	94.041,54	-15.142.841,42	14.352.467,22	
58.626.216,92	5.462.969,48	53.023.873,24	58.486.842,72	-139.374,20	97.327.216,92	19.675.418,36	-77.651.798,56	61.652.995,63	

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

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 V		Entrate derivanti da accensioni di prestiti							
Categoria I		Assunzione di mutui							
5.01.01	261	Operazioni finanziarie a medio e lungo termine	72.770.000	0	72.770.000	0,00	10.278.793,44	10.278.793,44	-62.491.206,56
		Totale categoria I	72.770.000	0	72.770.000	0,00	10.278.793,44	10.278.793,44	-62.491.206,56
Categoria II		Assunzione di altri debiti finanziari							
5.02.01	271	Operazioni finanziarie a breve termine	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02.02	272	Depositi di terzi a cauzione	100.000	20.000	120.000	119.205,24	0,00	119.205,24	-794,76
		Totale categoria II	100.000	20.000	120.000	119.205,24	0,00	119.205,24	-794,76
		Categoria I	72.770.000	0	72.770.000	0,00	10.278.793,44	10.278.793,44	-62.491.206,56
		Categoria II	100.000	20.000	120.000	119.205,24	0,00	119.205,24	-794,76
		Totale titolo V	72.870.000	20.000	72.890.000	119.205,24	10.278.793,44	10.397.998,68	-62.492.001,32
TITOLO VI		Entrate per Partite di Giro							
Categoria I		Entrate aventi natura di partite di giro							
6.01.01	291	Ritenute erariali	3.500.000	0	3.500.000	3.404.316,99	4.572,30	3.408.889,29	-91.110,71
6.01.02	292	Ritenute previdenziali ed assistenziali	1.250.000	0	1.250.000	904.815,29	975,54	905.790,83	-344.209,17
6.01.03	293	Ritenute diverse	500.000	0	500.000	231.614,08	0,00	231.614,08	-268.385,92
6.01.04	294	I.V.A.	250.000	0	250.000	64.822,47	219.749,55	284.572,02	34.572,02
6.01.05	295	Recupero di anticipazioni dal personale	250.000	0	250.000	76.851,46	17.476,83	94.328,29	-155.671,71
6.01.06	296	Trattenute per conto terzi	250.000	0	250.000	0,00	0,00	0,00	-250.000,00
6.01.07	297	Recupero anticipazioni alla CULP	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6.01.08	298	Rimborso di somme pagate per conto terzi	1.750.000	0	1.750.000	1.073.355,34	30.114,21	1.103.469,55	-646.530,45
6.01.09	299	Partite in sospeso	5.000.000	0	5.000.000	1.199.924,18	287.450,04	1.487.374,22	-3.512.625,78
		Totale categoria I	12.750.000	0	12.750.000	6.955.699,81	560.338,47	7.516.038,28	-5.233.961,72
		Categoria I	12.750.000	0	12.750.000	6.955.699,81	560.338,47	7.516.038,28	-5.233.961,72
		Totale titolo VI	12.750.000	0	12.750.000	6.955.699,81	560.338,47	7.516.038,28	-5.233.961,72

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
59.148.728,88	0,00	59.148.728,88	59.148.728,88	0,00	131.918.728,88	0,00	-131.918.728,88	69.427.522,32	261
59.148.728,88	0,00	59.148.728,88	59.148.728,88	0,00	131.918.728,88	0,00	-131.918.728,88	69.427.522,32	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	119.205,24	-794,76	0,00	272
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	119.205,24	-794,76	0,00	
59.148.728,88	0,00	59.148.728,88	59.148.728,88	0,00	131.918.728,88	0,00	-131.918.728,88	69.427.522,32	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	119.205,24	-794,76	0,00	
59.148.728,88	0,00	59.148.728,88	59.148.728,88	0,00	132.038.728,88	119.205,24	-131.919.523,64	69.427.522,32	
28.619,54	28.619,54	0,00	28.619,54	0,00	3.528.619,54	3.432.938,53	-95.683,01	4.572,30	291
5.895,72	5.895,72	0,00	5.895,72	0,00	1.255.895,72	910.711,01	-345.184,71	975,54	292
331,58	331,58	0,00	331,58	0,00	500.331,58	231.945,66	-268.385,92	0,00	293
774.449,11	252.267,27	522.181,84	774.449,11	0,00	1.024.449,11	317.089,74	-707.359,37	741.931,39	294
2.581,00	2.581,00	0,00	2.581,00	0,00	252.581,00	79.432,46	-173.148,54	17.476,83	295
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	-250.000,00	0,00	296
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	297
2.097.338,22	360.611,48	1.736.726,74	2.097.338,22	0,00	3.847.338,22	1.433.966,82	-2.413.371,40	1.766.840,95	298
70.003,67	25.228,04	36.864,64	62.092,68	-7.910,99	5.070.003,67	1.225.152,22	-3.844.851,45	324.314,68	299
2.979.218,84	675.534,63	2.295.773,22	2.971.307,85	-7.910,99	15.729.218,84	7.631.234,44	-8.097.984,40	2.858.111,69	
2.979.218,84	675.534,63	2.295.773,22	2.971.307,85	-7.910,99	15.729.218,84	7.631.234,44	-8.097.984,40	2.858.111,69	
2.979.218,84	675.534,63	2.295.773,22	2.971.307,85	-7.910,99	15.729.218,84	7.631.234,44	-8.097.984,40	2.858.111,69	

AUTORITÀ PORTUALE
DI TRIESTE
Il Ragioniere Capo
Diego Umer

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
		Riepilogo dei titoli							
TITOLO I		Entrate derivanti da trasferimenti correnti	10.021.000	-1.814.000	8.207.000	6.457.935,58	1.320.037,35	7.777.972,93	-429.027,07
TITOLO II		Altre entrate	20.627.000	-125.000	20.502.000	7.185.294,61	13.409.291,09	20.594.585,70	92.585,70
TITOLO III		Alienazione beni patrimoniali e riscossione crediti	460.000	0	460.000	26.662,23	2.000,00	28.662,23	-431.337,77
TITOLO IV		Entrate derivanti da trasferimenti in c/capitale	42.545.000	-3.844.000	38.701.000	14.212.448,88	8.629.122,39	22.841.571,27	-15.859.428,73
TITOLO V		Entrate derivanti da accensioni di prestiti	72.870.000	20.000	72.890.000	119.205,24	10.278.793,44	10.397.998,68	-62.492.001,32
TITOLO VI		Entrate per Partite di Giro	12.750.000	0	12.750.000	6.955.699,81	560.338,47	7.516.038,28	-5.233.961,72
		Totale generale dell'entrata	159.273.000	-5.763.000	153.510.000	34.957.246,35	34.199.582,74	69.156.829,09	-84.353.170,91

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
3.856.667,69	3.836.752,08	19.915,61	3.856.667,69	0,00	12.063.667,69	10.294.687,66	-1.768.980,03	1.339.952,96	
22.832.190,01	10.192.174,61	11.406.677,81	21.598.852,42	-1.233.337,59	43.334.190,01	17.377.469,22	-25.956.720,79	24.815.968,90	
1.141.356,08	1.117.241,65	24.114,43	1.141.356,08	0,00	1.601.356,08	1.143.903,88	-457.452,20	26.114,43	
58.626.216,92	5.462.969,48	53.023.873,24	58.486.842,72	-139.374,20	97.327.216,92	19.675.418,36	-77.651.798,56	61.652.995,63	
59.148.728,88	0,00	59.148.728,88	59.148.728,88	0,00	132.038.728,88	119.205,24	-131.919.523,64	69.427.522,32	
2.979.218,84	675.534,63	2.295.773,22	2.971.307,85	-7.910,99	15.729.218,84	7.631.234,44	-8.097.984,40	2.856.111,69	
148.584.378,42	21.284.672,45	125.919.083,19	147.203.755,64	-1.380.622,78	302.094.378,42	56.241.918,80	-245.852.459,62	160.118.665,93	

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

SPESE

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	Compensi per organi di amministrazione/controllo	338.000	15.000	353.000	332.140,36	14.825,95	346.966,31	-6.033,69
	1	Indennità al Presidente	270.000	23.000	293.000	279.593,52	13.315,98	292.909,50	-90,50
	2	Indennità agli organi di Amministrazione	26.000	0	26.000	19.989,86	1.057,97	21.047,83	-4.952,17
	3	Indennità agli organi di Controllo	42.000	-8.000	34.000	32.556,98	452,00	33.008,98	-991,02
		Totale categoria I	338.000	15.000	353.000	332.140,36	14.825,95	346.966,31	-6.033,69
Categoria II		Oneri per il personale in servizio							
1.02.01	111	Emolumenti fissi al personale dipendente	9.033.000	-28.000	9.005.000	7.817.917,92	527.433,59	8.345.351,51	-659.648,49
1.02.02	112	Emolumenti variabili al personale dipendente	2.860.000	-165.000	2.695.000	2.216.987,75	102.136,73	2.319.124,48	-375.875,52
1.02.03	113	Emolumenti al personale non dipendente	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.04	114	Indennità e rimborso spese per missioni	200.000	-15.000	185.000	97.477,80	18.169,25	115.647,05	-69.352,95
1.02.05	115	Altri oneri per il personale dipendente	55.000	0	55.000	24.197,20	25.762,93	49.960,13	-5.039,87
	1	Indennità mensa	2.000	222	2.222	2.046,48	175,76	2.222,24	0,00
	2	Rimborsi diversi	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	3	Attività culturale, sociale e tempo libero	53.000	-222	52.778	22.150,72	25.587,17	47.737,89	-5.039,87
1.02.06	116	Spese per corsi di formazione del personale	265.000	0	265.000	103.241,53	156.758,47	260.000,00	-5.000,00
1.02.07	117	Oneri previdenziali ed assistenziali a carico A.P.T.	3.647.000	-236.000	3.411.000	2.390.922,59	384.008,35	2.774.930,94	-636.069,06
	1	Contributi INPS-INPDAP-INPDAP-FASI-PREVINDAI	3.101.000	-254.142	2.846.858	1.926.440,59	372.929,79	2.299.370,38	-547.488,05
	2	Contributi INAIL	382.000	18.142	400.142	400.141,57	0,00	400.141,57	0,00
	3	Contributo fondo di previdenza	164.000	0	164.000	64.340,43	11.078,56	75.418,99	-88.581,01
		Totale categoria II	16.060.000	-444.000	15.616.000	12.650.744,79	1.214.269,32	13.865.014,11	-1.750.985,89
Categoria III		Oneri per il personale in quiescenza							
1.03.01	121	Pensioni ed altri oneri a carico dell'Autorità	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale categoria III	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00

SPESE

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
13.987,93	13.987,93	0,00	13.987,93	0,00	366.987,93	346.128,29	-20.859,64	14.825,95	101
7.785,60	7.785,60	0,00	7.785,60	0,00	300.785,60	287.379,12	-13.406,48	13.315,98	1
6.202,33	6.202,33	0,00	6.202,33	0,00	32.202,33	26.192,19	-6.010,14	1.057,97	2
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.000,00	32.556,98	-1.443,02	452,00	3
13.987,93	13.987,93	0,00	13.987,93	0,00	366.987,93	346.128,29	-20.859,64	14.825,95	
579.502,77	579.502,77	0,00	579.502,77	0,00	9.584.502,77	8.397.420,69	-1.187.082,08	527.433,59	111
265.921,93	102.921,93	163.000,00	265.921,93	0,00	2.960.921,93	2.319.909,68	-641.012,25	265.136,73	112
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113
11.570,91	9.680,70	0,00	9.680,70	-1.890,21	196.570,91	107.158,50	-89.412,41	18.169,25	114
23.621,57	23.621,57	0,00	23.621,57	0,00	78.621,57	47.818,77	-30.802,80	25.762,93	115
192,86	192,86	0,00	192,86	0,00	2.415,10	2.239,34	-175,76	175,76	1
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2
23.428,71	23.428,71	0,00	23.428,71	0,00	76.206,47	45.579,43	-30.627,04	25.587,17	3
79.050,49	21.722,16	0,00	21.722,16	-57.328,33	344.050,49	124.963,69	-219.086,80	156.758,47	116
483.809,52	428.809,52	55.000,00	483.809,52	0,00	3.894.809,52	2.819.732,11	-1.075.077,41	439.008,35	117
465.339,99	410.339,99	55.000,00	465.339,99	0,00	3.312.198,42	2.336.780,58	-975.417,84	427.929,79	1
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.141,57	400.141,57	0,00	0,00	2
18.469,53	18.469,53	0,00	18.469,53	0,00	182.469,53	82.809,96	-99.659,57	11.078,56	3
1.443.477,19	1.166.258,65	218.000,00	1.384.258,65	-59.218,54	17.059.477,19	13.817.003,44	-3.242.473,75	1.432.269,32	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121
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	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	

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	Prestazioni di terzi per la gestione dei servizi portuali	1.504.000	333.000	1.837.000	1.619.753,84	217.246,15	1.836.999,99	-0,01
	1	Compensi a terzi per operazioni portuali	167.000	-80.048	86.952	86.952,13	0,00	86.952,13	0,00
	2	Spese per guardianaggio e vigilanza	1.137.000	449.995	1.586.995	1.428.778,88	158.216,43	1.586.995,31	0,00
	3	Compensi per noleggi e servizi portuali	200.000	-36.947	163.053	104.022,83	59.029,72	163.052,55	-0,01
	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	Prestazioni di terzi per manutenzioni/riparazioni	3.037.000	-350.000	2.687.000	1.070.106,15	1.498.763,39	2.568.869,54	-118.130,46
1.04.03	133	Acquisto di materiali di consumo	940.000	-4.000	936.000	362.699,64	121.027,72	483.727,36	-452.272,64
	1	Carburanti e lubrificanti	70.000	-4.000	66.000	20.152,16	0,00	20.152,16	-45.847,84
	2	Materiali per la manutenzione beni	500.000	0	500.000	118.201,15	65.721,79	183.922,94	-316.077,06
	3	Materiale sanitario e di pulizia	20.000	0	20.000	8.724,92	0,00	8.724,92	-11.275,08
	4	Olio combustibile e materiale di riscaldamento	350.000	0	350.000	215.621,41	55.305,93	270.927,34	-79.072,66
	5	Con fondi di Enti statali o pubblici	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04.04	134	Noleggio mezzi tecnici e conduzione impianti	243.000	38.000	281.000	223.754,20	56.033,88	279.788,08	-1.211,92
1.04.05	135	Utenze varie	600.000	380.000	980.000	979.699,14	0,00	979.699,14	-300,86
1.04.06	136	Materiale di economato	50.000	10.000	60.000	56.678,61	1.460,40	58.139,01	-1.860,99
1.04.07	137	Vestitario	20.000	15.000	35.000	22.379,05	12.619,82	34.998,87	-1,13
1.04.08	138	Spese di rappresentanza	350.000	-90.000	260.000	219.655,23	10.783,00	230.438,23	-29.561,77
	1	Uffici di rappresentanza	300.000	-88.000	212.000	202.177,84	9.166,76	211.344,60	-655,40
	2	Altre spese	50.000	-2.000	48.000	17.477,39	1.616,24	19.093,63	-28.906,37
1.04.09	139	Spese postali, telegrafiche e telefoniche	140.000	0	140.000	104.553,13	2.332,92	106.886,05	-33.113,95
1.04.10	140	Spese per consulenze e studi	200.000	-40.000	160.000	67.395,56	67.952,80	135.348,36	-24.651,64
1.04.11	141	Locazioni passive	2.000	0	2.000	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
1.04.12	142	Spese promozionali, pubblicità e propaganda	245.000	-15.000	230.000	56.615,34	112.123,92	168.739,26	-61.260,74
	1	Spese di pubblicità ex L. 67/87	145.000	-90.000	55.000	36.369,64	18.045,56	54.415,20	-584,80
	2	Spese promozionali, propaganda e pubblicità	100.000	75.000	175.000	20.245,70	94.078,36	114.324,06	-60.675,94
	3	Spese promozionali con fondi finanziati	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04.13	143	Spese legali, giudiziarie e varie	250.000	0	250.000	222.709,75	25.000,00	247.709,75	-2.290,25
1.04.14	144	Premi di assicurazione	260.000	49.000	309.000	306.461,71	0,00	306.461,71	-2.538,29
1.04.15	145	Spese per pulizia uffici ed aree portuali	900.000	420.000	1.320.000	908.650,78	410.935,56	1.319.586,34	-413,66
1.04.16	146	Spese diverse	300.000	0	300.000	156.549,92	113.442,11	269.992,03	-30.007,97
		Totale categoria IV	9.041.000	746.000	9.787.000	6.377.662,05	2.649.721,67	9.027.383,72	-759.616,28
Categoria V		Trasferimenti passivi							
1.05.01	151	Contributi per lo sviluppo dell'attività portuale	2.882.000	567.000	3.449.000	3.447.733,72	0,43	3.447.734,15	-1.265,85
	1	Partecipazione ad associazioni ed organismi vari	100.000	7.000	107.000	106.134,57	0,43	106.135,00	-865,00
	2	Sviluppo dei servizi logistici	2.782.000	560.000	3.342.000	3.341.599,15	0,00	3.341.599,15	-400,85
		Totale categoria V	2.882.000	567.000	3.449.000	3.447.733,72	0,43	3.447.734,15	-1.265,85

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
1.427.517,67	1.414.301,73	0,00	1.414.301,73	-13.215,94	3.264.517,67	3.034.055,57	-230.462,10	217.246,15	131
28.542,99	28.542,99	0,00	28.542,99	0,00	115.495,12	115.495,12	0,00	0,00	1
465.992,75	465.992,75	0,00	465.992,75	0,00	2.052.988,06	1.894.771,63	-158.216,43	158.216,43	2
95.896,35	93.765,99	0,00	93.765,99	-2.130,36	258.948,91	197.788,82	-61.160,09	59.029,72	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
837.085,58	826.000,00	0,00	826.000,00	-11.085,58	837.085,58	826.000,00	-11.085,58	0,00	6
1.706.034,82	1.365.640,21	267.647,09	1.633.287,30	-72.747,52	4.393.034,82	2.435.746,36	-1.957.288,46	1.766.410,48	132
525.860,87	329.554,95	21.448,70	351.003,65	-174.857,22	1.461.860,87	692.254,59	-769.606,28	142.476,42	133
33.557,60	3.225,07	924,48	4.149,55	-29.408,05	99.557,60	23.377,23	-76.180,37	924,48	1
231.641,82	185.389,87	18.385,82	203.775,69	-27.866,13	731.641,82	303.591,02	-428.050,80	84.107,61	2
6.820,85	2.855,80	2.138,40	4.994,20	-1.826,65	26.820,85	11.580,72	-15.240,13	2.138,40	3
253.840,60	138.084,21	0,00	138.084,21	-115.756,39	603.840,60	353.705,62	-250.134,98	55.305,93	4
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5
47.491,25	4.006,20	39.812,30	43.818,50	-3.672,75	328.491,25	227.760,40	-100.730,85	95.846,18	134
364.509,64	364.509,01	0,00	364.509,01	-0,63	1.344.509,64	1.344.208,15	-301,49	0,00	135
4.301,52	1.905,60	0,00	1.905,60	-2.395,92	64.301,52	58.584,21	-5.717,31	1.460,40	136
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	22.379,05	-12.620,95	12.619,82	137
21.171,18	15.583,10	0,00	15.583,10	-5.588,08	281.171,18	235.238,33	-45.932,85	10.783,00	138
14.507,07	14.507,05	0,00	14.507,05	-0,02	226.507,07	216.684,89	-9.822,18	9.166,76	1
6.664,11	1.076,05	0,00	1.076,05	-5.588,06	54.664,11	18.553,44	-36.110,67	1.616,24	2
16.023,26	16.023,26	0,00	16.023,26	0,00	156.023,26	120.576,39	-35.446,87	2.332,92	139
250.684,98	91.116,02	53.583,26	144.699,28	-105.985,70	410.684,98	158.511,58	-252.173,40	121.536,06	140
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00	141
325.626,53	114.364,36	91.274,12	205.638,48	-119.988,05	555.626,53	170.979,70	-384.646,83	203.398,04	142
43.598,36	15.855,49	7.301,94	23.157,43	-20.440,93	98.598,36	52.225,13	-46.373,23	25.347,50	1
118.817,37	7.174,29	12.095,96	19.270,25	-99.547,12	293.817,37	27.419,99	-266.397,38	106.174,32	2
163.210,80	91.334,58	71.876,22	163.210,80	0,00	163.210,80	91.334,58	-71.876,22	71.876,22	3
124.450,86	44.347,10	55.711,28	100.058,38	-24.392,48	374.450,86	267.056,85	-107.394,01	80.711,28	143
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	309.000,00	306.461,71	-2.538,29	0,00	144
434.679,70	387.642,04	14.718,47	402.360,51	-32.319,19	1.754.679,70	1.296.292,82	-458.386,88	425.654,03	145
184.846,97	137.670,40	34.074,71	171.745,11	-13.101,86	484.846,97	294.220,32	-190.626,65	147.516,82	146
5.433.199,25	4.286.663,98	578.269,93	4.864.933,91	-568.265,34	15.220.199,25	10.664.326,03	-4.555.873,22	3.227.991,60	
95.018,07	0,00	91.391,56	91.391,56	-3.626,51	3.544.018,07	3.447.733,72	-96.284,35	91.391,99	151
95.018,07	0,00	91.391,56	91.391,56	-3.626,51	202.018,07	106.134,57	-95.883,50	91.391,99	1
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.342.000,00	3.341.599,15	-400,85	0,00	2
95.018,07	0,00	91.391,56	91.391,56	-3.626,51	3.544.018,07	3.447.733,72	-96.284,35	91.391,99	

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 VI		Oneri finanziari							
1.06.01	161	Interessi passivi, spese e commissioni bancarie	4.489.000	-1.809.000	2.680.000	2.672.429,05	0,00	2.672.429,05	-7.570,95
	1	Istituto bancario cassiere	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	8	Altri interessi passivi	0	15.000	15.000	12.209,36	0,00	12.209,36	-2.790,64
	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	554.000	0	554.000	552.497,18	0,00	552.497,18	-1.502,82
	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	840.000	0	840.000	838.964,76	0,00	838.964,76	-1.035,24
	21	Mutuo Banco di Sicilia Lire 10.856.000.000	196.000	0	196.000	194.815,52	0,00	194.815,52	-1.184,48
	22	Mutuo B.N.L. Lire 37.651.000.000	1.075.000	0	1.075.000	1.073.942,23	0,00	1.073.942,23	-1.057,77
	23	Mutuo Crediop Lire 27.793.000.000	850.000	-850.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	24	Mutuo DEPFA Euro 13.447.281,00	185.000	-185.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	25	Mutuo OPI Euro 10.124.835,00	152.000	-152.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	Mutuo OPI Euro 6.847.149,15	92.000	-92.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	27	Mutuo OPI Euro 32.923.055,90	233.000	-233.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	28	Mutuo OPI Euro 13.694.298,24	183.000	-183.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	29	Mutuo DEPFA Euro 6.802.483,80	129.000	-129.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale categoria VI	4.489.000	-1.809.000	2.680.000	2.672.429,05	0,00	2.672.429,05	-7.570,95
Categoria VII		Oneri tributari							
1.07.01	171	Imposte, tasse e tributi vari	800.000	975.000	1.775.000	1.656.550,10	57.600,88	1.714.150,98	-60.849,02
		Totale categoria VII	800.000	975.000	1.775.000	1.656.550,10	57.600,88	1.714.150,98	-60.849,02
Categoria VIII		Poste correttive di entrate correnti							
1.08.01	181	Restituzioni e rimborsi diversi	30.000	0	30.000	17.605,03	340,11	17.945,14	-12.054,86
	1	Rimborsi per agevolazioni tariffarie	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	2	Rimborsi per differenze di fatturazione	30.000	0	30.000	17.605,03	340,11	17.945,14	-12.054,86
	3	Erogazioni per l'incremento dei traffici	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	4	Ristorni 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	0	30.000	17.605,03	340,11	17.945,14	-12.054,86
Categoria IX		Spese non classificabili in altre voci							
1.09.01	191	Liti, arbitraggi, risarcimenti ed accessori	100.000	0	100.000	3.375,51	141,22	3.516,73	-96.483,27
1.09.02	192	Fondo di riserva	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
1.09.03	193	Spese per attività di cooperazione	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
1.09.04	194	Spese per il realizzo delle entrate	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale categoria IX	100.000	0	100.000	3.375,51	141,22	3.516,73	-96.483,27

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
80.917,17	3.574,85	27.218,75	30.793,60	-50.123,57	2.760.917,17	2.676.003,90	-84.913,27	27.218,75	161
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1
80.917,17	3.574,85	27.218,75	30.793,60	-50.123,57	95.917,17	15.784,21	-80.132,96	27.218,75	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	554.000,00	552.497,18	-1.502,82	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	840.000,00	838.964,76	-1.035,24	0,00	20
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196.000,00	194.815,52	-1.184,48	0,00	21
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.075.000,00	1.073.942,23	-1.057,77	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
80.917,17	3.574,85	27.218,75	30.793,60	-50.123,57	2.760.917,17	2.676.003,90	-84.913,27	27.218,75	
1.794,48	0,00	0,00	0,00	-1.794,48	1.776.794,48	1.656.550,10	-120.244,38	57.600,88	171
1.794,48	0,00	0,00	0,00	-1.794,48	1.776.794,48	1.656.550,10	-120.244,38	57.600,88	
1.791,80	0,00	1.786,84	1.786,84	-4,96	31.791,80	17.605,03	-14.186,77	2.126,95	181
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1
1.791,80	0,00	1.786,84	1.786,84	-4,96	31.791,80	17.605,03	-14.186,77	2.126,95	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
1.791,80	0,00	1.786,84	1.786,84	-4,96	31.791,80	17.605,03	-14.186,77	2.126,95	
17.880,54	0,00	15.080,54	15.080,54	-2.800,00	117.880,54	3.375,51	-114.505,03	15.221,76	191
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194
17.880,54	0,00	15.080,54	15.080,54	-2.800,00	117.880,54	3.375,51	-114.505,03	15.221,76	

AUTORITÀ PORTUALE
DI TRIESTE
Il Ragioniere Capo
Diego Umer

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 I	338.000	15.000	353.000	332.140,36	14.825,95	346.966,31	-6.033,69
		Categoria II	16.060.000	-444.000	15.616.000	12.650.744,79	1.214.269,32	13.865.014,11	-1.750.985,89
		Categoria III	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
		Categoria IV	9.041.000	746.000	9.787.000	6.377.662,05	2.649.721,67	9.027.383,72	-759.616,28
		Categoria V	2.882.000	567.000	3.449.000	3.447.733,72	0,43	3.447.734,15	-1.265,85
		Categoria VI	4.489.000	-1.809.000	2.680.000	2.672.429,05	0,00	2.672.429,05	-7.570,95
		Categoria VII	800.000	975.000	1.775.000	1.656.550,10	57.600,88	1.714.150,98	-60.849,02
		Categoria VIII	30.000	0	30.000	17.605,03	340,11	17.945,14	-12.054,86
		Categoria IX	100.000	0	100.000	3.375,51	141,22	3.516,73	-96.483,27
		Totale titolo I	33.740.000	50.000	33.790.000	27.158.240,61	3.936.899,58	31.095.140,19	-2.694.859,81

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
13.987,93	13.987,93	0,00	13.987,93	0,00	366.987,93	346.128,29	-20.859,64	14.825,95	
1.443.477,19	1.166.258,65	218.000,00	1.384.258,65	-59.218,54	17.059.477,19	13.817.003,44	-3.242.473,75	1.432.269,32	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.433.199,25	4.286.663,98	578.269,93	4.864.933,91	-568.265,34	15.220.199,25	10.664.326,03	-4.555.873,22	3.227.991,60	
95.018,07	0,00	91.391,56	91.391,56	-3.626,51	3.544.018,07	3.447.733,72	-96.284,35	91.391,99	
80.917,17	3.574,85	27.218,75	30.793,60	-50.123,57	2.760.917,17	2.676.003,90	-84.913,27	27.218,75	
1.794,48	0,00	0,00	0,00	-1.794,48	1.776.794,48	1.656.550,10	-120.244,38	57.600,88	
1.791,80	0,00	1.786,84	1.786,84	-4,96	31.791,80	17.605,03	-14.186,77	2.126,95	
17.880,54	0,00	15.080,54	15.080,54	-2.800,00	117.880,54	3.375,51	-114.505,03	15.221,76	
7.088.066,43	5.470.485,41	931.747,62	6.402.233,03	-685.833,40	40.878.066,43	32.628.726,02	-8.249.340,41	4.868.647,20	

AUTORITY 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 II		Spese in Conto Capitale							
Categoria I		Acquisizione di immobili ed opere portuali							
2.01.01	201	Moli, terreni e fabbricati portuali	91.619.000	-3.324.000	88.295.000	137.748,22	11.365.604,71	11.503.352,93	-76.791.647,07
	2	Con fondi di bilancio	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	3	Con fondi derivanti da mutui ed altri Enti pubblici	68.538.000	383.000	68.921.000	130.111,20	7.288.682,24	7.418.793,44	-61.502.206,56
	4	Con fondi a dest. specifica dello Stato	23.081.000	-4.000.000	19.081.000	7.637,02	4.076.922,47	4.084.559,49	-14.996.440,51
	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	293.000	293.000	0,00	0,00	0,00	-293.000,00
		Totale 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		Acquisizione di immobilizzazioni tecniche							
2.02.01	211	Impianti portuali	11.125.000	3.800.000	14.925.000	4.271.624,41	10.628.447,31	14.900.071,72	-24.928,28
	2	Con fondi di bilancio	20.000	0	20.000	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
	3	Con fondi derivanti da mutui ed altri Enti pubblici	1.200.000	-1.200.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	4	Con fondi a dest. specifica dello Stato	0	3.250.000	3.250.000	0,00	3.250.000,00	3.250.000,00	0,00
	5	Con fondi a dest. specifica della Regione	9.905.000	0	9.905.000	4.252.427,26	5.647.644,46	9.900.071,72	-4.928,28
	6	Con fondi a dest. specifica del Commissariato	0	1.750.000	1.750.000	19.197,15	1.730.802,85	1.750.000,00	0,00
2.02.02	212	Attrezzature, macchinari ed altri beni mobili	300.000	250.000	550.000	28.958,15	503.654,81	532.612,96	-17.387,04
	2	Con fondi di bilancio	50.000	0	50.000	28.958,15	3.654,81	32.612,96	-17.387,04
	3	Con fondi derivanti da mutui ed altri Enti pubblici	250.000	-250.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	4	Con fondi a dest. specifica dello Stato	0	500.000	500.000	0,00	500.000,00	500.000,00	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	Mobili e macchine d'ufficio	50.000	500.000	550.000	30.821,95	507.977,60	538.799,55	-11.200,45
	2	Con fondi di bilancio	50.000	0	50.000	30.821,95	7.977,60	38.799,55	-11.200,45
	3	Con fondi derivanti da mutui ed altri Enti pubblici	0	500.000	500.000	0,00	500.000,00	500.000,00	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	Acquisti di beni immateriali	10.000	608.000	618.000	3.361,20	250.037,98	253.399,18	-364.600,82
	2	Con fondi di bilancio	10.000	0	10.000	3.361,20	37,98	3.399,18	-6.600,82
	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	250.000	250.000	0,00	250.000,00	250.000,00	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	358.000	358.000	0,00	0,00	0,00	-358.000,00
		Totale 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		Partecipazioni ed acquisto di valori mobiliari							
2.03.01	221	Acquisti di partecipazioni azionarie	10.000	115.000	125.000	120.484,00	0,00	120.484,00	-4.516,00
2.03.02	222	Conferimenti e quote di partecipazione	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale categoria III	10.000	115.000	125.000	120.484,00	0,00	120.484,00	-4.516,00

GESTIONE RESIDUI DEI PASSIVI					GESTIONE CASSA			TOTALE RESIDUI PASSIVI A FINE ESERCIZIO (9+15)	CAP NR.
RESIDUI A INIZIO ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE (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

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 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 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		
	<i>Euro</i>	<i>Euro</i>
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

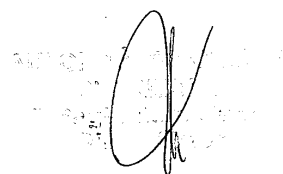
I mutui sono interamente finanziati dalla Regione Friuli - Venezia Giulia e dallo Stato

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

Conto Economico e Stato Patrimoniale


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

PAGINA BIANCA

CONTO ECONOMICO GENERALE

	Anno 2003 €	Anno 2004 €
A) ENTRATE CORRENTI		
1. Trasferimenti correnti	9.913.538,41	7.777.972,93
2. Altre entrate	26.294.591,97	20.594.585,70
TOTALE A)	36.208.130,38	28.372.558,63
B) SPESE CORRENTI		
3. Spese per gli organi istituzionali	290.999,00	346.966,31
4. Oneri per il personale in attività di servizio	14.242.125,50	13.865.014,11
5. Spese per acquisti di beni o servizi	11.691.516,96	9.027.383,72
6. Oneri finanziari	4.644.167,69	2.672.429,05
7. Oneri diversi gestione	1.888.783,04	5.183.347,00
TOTALE B)	32.757.592,19	31.095.140,19
DIFFERENZA (A - B)	3.450.538,19	-2.722.581,56
PAREGGIO / AVANZO / DISAVANZO FINANZIARIO	3.450.538,19	-2.722.581,56
C) AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI		
8. Ammortamento immobilizzazioni materiali	297.135,29	296.835,19
9. Ammortamento immobilizzazioni immateriali	67.007,65	55.078,04
10. Altre svalutazioni delle immobilizzazioni	0,00	0,00
11. Svalutazione crediti e titoli	0,00	0,00
12. Variazioni delle rimanenze di materie prime e materiali di consumo	77.000,00	86.000,00
13. Accantonamento per adeguamento indennità personale	870.637,15	822.238,79
14. Accantonamento per rischi	0,00	0,00
15. Accantonamenti per residui perenti	0,00	0,00
16. Altri accantonamenti	0,00	0,00
TOTALE C)	1.311.780,09	1.260.152,02

AUTORITÀ PORTUALE
DI TRIBUTI
Il Ragioniere Capo
Diego Amor

D) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI

17. Proventi straordinari

a. Proventi per trasferimenti attivi in natura
(obbligazioni, lasciti, donazioni)

0,00 0,00

b. Sopravvenienze attive ed insussistenze passive

35.637.142,58 31.426.762,48

c. Plusvalenze da alienazioni

645.377,00 0,00

TOTALE D17 36.282.519,58 31.426.762,48

18. Oneri straordinari

a. Sopravvenienze passive e insussistenze attive

34.341.125,65 29.168.118,23

b. Minusvalenze da alienazioni

0,00 0,00

TOTALE D18 34.341.125,65 29.168.118,23

TOTALE DELLE PARTITE STRAORDINARIE (D)

1.941.393,93 2.258.644,25

E) RETTIFICHE DI VALORE19. Entrate accertate in precedenti esercizi di
pertinenza dell'esercizio

7.250.000,00 9.534.723,25

20. Costi da capitalizzare

0,00 0,00

21. Spese impegnate di competenza di successivi
esercizi

0,00 0,00

22. Entrate accertate nell'esercizio di pertinenza di
successivi esercizi

-9.534.723,25 -9.797.330,81

23. Spese di competenza impegnate in precedenti
esercizi

0,00 0,00

24. Oneri maturati nell'esercizio relativi a due o più
esercizi

0,00 0,00

25. Proventi maturati nell'esercizio relativi a due o più
esercizi

0,00 0,00

TOTALE E) -2.284.723,25 -262.607,56

RISULTATO ECONOMICO PRIMA DELLE IMPOSTE
(A-B-C+/-D+/-E)

1.795.428,78 -1.986.696,89

26. Imposte dell'esercizio

27. AVANZO / DISAVANZO ECONOMICO

1.795.428,78 -1.986.696,89

**BILANCIO D'ESERCIZIO
STATO PATRIMONIALE**

ATTIVITA'

	Anno 2003 €	Anno 2004 €
A) IMMOBILIZZAZIONI		
I - Immobilizzazioni immateriali		
1. Spese di impianto ampliamento e riorganizzazione	275.390,18	220.312,14
2. Ricerca, sviluppo e pubblicità	0,00	0,00
3. Diritti di brevetto industriale	0,00	0,00
4. Altri costi pluriennali	0,00	0,00
TOTALE I	275.390,18	220.312,14
II - Immobilizzazioni materiali		
1. Edifici e terreni	17.942.313,92	17.942.313,92
2. Costruzioni in corso	66.866.331,53	57.818.523,78
3. Diritti reali	0,00	0,00
4. Impianti, macchinari e attrezzature	1.582.970,16	1.424.673,14
5. Automezzi	75.373,71	60.298,97
6. Mobili e macchine d'ufficio	685.907,97	562.444,54
TOTALE II	87.152.897,29	77.808.254,35
III - Immobilizzazioni finanziarie		
1. Partecipazioni in Società	1.015.128,08	1.088.870,83
2. Conferimenti e quote in altri Enti	0,00	0,00
3. Depositi vincolati	0,00	0,00
4. Mutui e anticipazioni	0,00	0,00
5. Prestiti al personale	0,00	0,00
6. Crediti verso gestioni autonome	0,00	0,00
7. Depositi cauzionali	0,00	0,00
8. Crediti diversi di durata superiore all'anno	0,00	0,00
TOTALE III	1.015.128,08	1.088.870,83
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (A)	88.443.415,55	79.117.437,32

AUTORITÀ PORTUALE
DI TRIESTE
II Ragioniere Capo
Diego Umer

B) ATTIVO CIRCOLANTE**I - Rimanenze d'esercizio**

1. Rimanenze di prodotti	0,00	0,00
2. Rimanenze di materie prime e materiali di consumo	198.000,00	112.000,00
3. Rimanenze diverse	0,00	0,00

TOTALE I	198.000,00	112.000,00
----------	------------	------------

II - Crediti e residui attivi

1. Crediti verso lo Stato ed altri Enti	62.482.884,61	62.992.948,59
2. Crediti verso iscritti, soci e terzi contribuenti	0,00	0,00
3. Crediti verso acquirenti, utenti ecc.	23.973.546,09	24.842.083,33
4. Crediti per annualità, semestralità	59.148.728,88	69.427.522,32
5. Crediti diversi di durata inferiore all'anno	2.979.218,84	2.856.111,69

TOTALE II	148.584.378,42	160.118.665,93
-----------	----------------	----------------

**III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni
(oppure disponibilità finanziaria)**

1. Partecipazioni azionarie	0,00	0,00
2. Titoli emessi o garantiti dallo Stato	0,00	0,00
3. Obbligazioni e cartelle fondiarie	0,00	0,00
4. Buoni postali	0,00	0,00
5. Altri Titoli	0,00	0,00

TOTALE III	0,00	0,00
------------	------	------

IV - Disponibilità liquide

1. Denaro e valori di cassa	0,00	0,00
2. Banche	0,00	0,00
3. C/C contabilità speciale Tesoreria	28.794.345,55	18.573.948,30
4. C/C postali	0,00	0,00

TOTALE IV	28.794.345,55	18.573.948,30
-----------	---------------	---------------

TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (B I + II + III + IV)	177.576.723,97	178.804.614,23
--	----------------	----------------

C) RATEI E RISCONTI

TOTALE	0,00	0,00
--------	------	------

TOTALE ATTIVITA' (A + B + C)	266.020.139,52	257.922.051,55
------------------------------	----------------	----------------

D) CONTI D'ORDINE

1. Sistema dei rischi	34.395.630,30	35.650.789,32
2. Sistema degli impegni	0,00	0,00
3. Beni di terzi presso l'Ente	230.609.964,74	252.756.962,29
4. Beni dell'Ente presso terzi	8.501.698,56	3.233.103,42
TOTALE	273.507.293,60	291.640.855,03

PASSIVITA'**A) PATRIMONIO NETTO**

1. Fondo di dotazione	0,00	0,00
2. Riserva obbligatoria	0,00	0,00
3. Riserva facoltativa	0,00	0,00
4. Fondo rivalutazione congruaglio monetario	0,00	0,00
5. Avanzo / disavanzo economico esercizi precedenti	5.367.308,10	7.162.736,88
6. Avanzo / disavanzo economico dell'esercizio	1.795.428,78	-1.986.696,89
TOTALE A	7.162.736,88	5.176.039,99

B) FONDO PER RISCHI ED ONERI

1. Fondo imposte e tasse	0,00	0,00
2. Fondo rischi	2.854.457,28	2.854.457,28
3. Altri accantonamenti	468.521,24	391.455,65
4. Fondo residui perenti	3.230.332,71	3.230.332,71
TOTALE B	6.553.311,23	6.476.245,64

**C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO
SUBORDINATO**

TOTALE C	9.410.322,27	8.992.800,26
-----------------	---------------------	---------------------

D) DEBITI**I - Debiti di Tesoreria**

1. Scoperti di conto corrente	0,00	0,00
TOTALE I	0,00	0,00

**AUTORITÀ PORTUALE
DI TRIESTE**
Il Ragioniere Capo
Diego Amer

II - Debiti e residui passivi

1. Debiti verso lo Stato	52.920.273,59	60.672.036,89
2. Debiti verso Enti Pubblici	102.341.172,49	99.956.462,09
3. Debiti verso terzi per prestazioni dovute	0,00	0,00
4. Debiti verso fornitori	5.837.883,93	3.449.079,46
5. Debiti verso terzi per prestazioni ricevute	852.255,13	805.168,86
6. Mutui ed anticipazioni passive	66.866.331,53	57.818.523,78
7. Obbligazioni in circolazione	0,00	0,00
8. Debiti verso il personale per depositi	959.667,67	993.260,97
9. Debiti verso gestioni autonome	0,00	0,00
10. Debiti tributari	1.794,48	57.600,88
11. Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	483.809,52	439.008,35
12. Altri debiti	3.095.857,55	3.288.493,57

TOTALE II 233.359.045,89 227.479.634,85

TOTALE D (I + II) 233.359.045,89 227.479.634,85

E) RATEI E RISCONTI

TOTALE 9.534.723,25 9.797.330,81

TOTALE PASSIVITA' (A+ B + C + D + E) 266.020.139,52 257.922.051,55

F) CONTI D'ORDINE

1. Sistema dei rischi	34.395.630,30	35.650.789,32
2. Sistema degli impegni	0,00	0,00
3. Beni di terzi presso l'Ente	230.609.964,74	252.756.962,29
4. Beni dell'Ente presso terzi	8.501.698,56	3.233.103,42

TOTALE 273.507.293,60 291.640.855,03

Allegati al Conto Economico e Stato Patrimoniale

AUTORITÀ PORTUALE
DI TRIESTE
Il Ragioniere Capo
Diego Uner

PAGINA BIANCA

TABELLA 6
MOVIMENTO E SALDO DEI FONDI C/O LA TESORERIA STATALE

C/C 1329 - VINCOLATO OPERE FINANZIATE DAL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI	SALDO AL 01/01/2004	VARIAZIONI POSITIVE ANNO 2004	VARIAZIONI NEGATIVE ANNO 2004	SALDO AL 31/12/2004
SCALO LEGNAMI - Prog. 733	€ 142.283,88	€ -	€ -	€ 142.283,88
RIVA TRAIANA - Prog. 634	€ 1.733.894,02		€ -	€ 1.383.420,10
- I Lotto	€ 837.611,64	€ -	€ -	€ 837.611,64
- II Lotto, I Stralcio	€ 174.358,68	€ -	€ -	€ 174.358,68
- II Lotto, II Stralcio	€ 371.449,78	€ -	€ -	€ 371.449,78
- II Lotto, III Stralcio	€ 350.473,92	€ 158.400,08	€ 508.874,00	€ -
MOLO VII - Prog. 785	€ 1.807.462,43	€ -	€ 223.776,14	€ 1.583.686,29
- I Lotto, I Stralcio	€ 1.583.685,78	€ -	€ -	€ 1.583.685,78
- I Lotto, II Stralcio	€ 0,00	€ -	€ -	€ 0,00
- II Lotto - gru	€ 92.653,91	€ -	€ 92.653,40	€ 0,51
- II Lotto - lavori	€ 52.286,30	€ -	€ 52.286,30	€ 0,00
- Spese Generali	€ 78.836,44		€ 78.836,44	€ -
MOLO VII - Prog. 1201 - impianti primari	€ 356.386,32	€ -	€ 297.728,07	€ 58.658,25
NORME ANTINCENDIO - Prog. 919	€ 4.207,26	€ -	€ -	€ 4.207,26
- Prog. 921	€ 21.361,58	€ -	€ -	€ 21.361,58
- Prog. 935	€ 5.776,81	€ -	€ -	€ 5.776,81
- Prog. 951	€ 5.313,17	€ -	€ -	€ 5.313,17
- Prog. 952	€ 1.925,07	€ -	€ -	€ 1.925,07
- Prog. 963	€ 26.471,00	€ -	€ -	€ 26.471,00
RIVA NORD MOLO V	€ 2.554.918,22	€ 1.609.384,64	€ 4.164.302,86	€ -
ALTRE SOMME	€ -	€ 232.314,15	€ 232.314,15	€ -
TOTALI C/C 1329 - VINCOLATO	€ 6.659.999,77	€ 1.841.698,79	€ 4.918.121,22	€ 3.233.103,42

Il saldo è contabilizzato tra i conti d'ordine dello Stato Patrimoniale

AUTORITÀ PORTUALE
DI TRIESTE
Il Ragioniere Capo
Diego Amer

TABELLA 7

ELENCO DELLE PARTECIPAZIONI AL 31 DICEMBRE 2004

SOCIETÀ	N° AZIONI	QUOTA DI PARTECIPAZIONE	VALORE NOMINALE EURO	VALORE DI BILANCIO EURO
ALPE ADRIA S.p.A. - TRIESTE Capitale € 777.000,00 in 1.554 azioni da € 500,00	518	33,33%	259.000,00	278.265,00
FINPORTO S.p.A. - TRIESTE in liquidazione Capitale € 5.165.000,00 in 100.000 azioni da € 51,65	30.300	30,3%	1.564.995,00	140.046,31
FERNETTI - Terminal intermodale di Trieste Capitale € 5.348.165,00 in 878.188 azioni da € 6,09	52.757	6,0075%	321.290,13	409.720,89
CASSA LIQUIDAZIONE E GARANZIA S.p.A. - TRIESTE Capitale € 787.338,00 in 15.438 azioni da € 51,00	650	4,2%	33.150,00	64.879,79
B.I.C. Friuli - Venezia Giulia S.p.A. - TRIESTE Capitale € 3.444.269,00 in 600.000 azioni € 5,16	400	0,07%	2.064,00	3.654,40
AUTOVIE VENETE S.p.A. - TRIESTE Capitale € 157.965.739,00 in 607.560.533 azioni da € 0,26	46.152	0,0076%	11.999,52	20.949,44
PORTO VECCHIO S.r.l. Capitale € 25.800,00 in 1 quota € 25.800,00	1	100%	25.800,00	36.355,00
ADRIAFER S.r.l. Capitale € 125.000,00 in 1 quota da € 125.000,00	1	100%	125.000,00	125.000,00
TCD - TRIESTE CITTA' DIGITALE S.R.L. Capitale € 85.003,00 in 85.003 quote da € 1,00	10.000	11,764%	10.000,00	10.000,00
VALORE TOTALE DELLE PARTECIPAZIONI			2.353.298,65	1.088.870,83

AUTORITÀ PORTUALE
DI TRIESTE
Il Ragioniere Capo
Diego Unger

RELAZIONE
DEL COLLEGIO DEI REVISORI

PAGINA BIANCA

RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI**SUL CONTO CONSUNTIVO 2004**

Il conto consuntivo risulta corredato della relazione illustrativa del Presidente nominato nel corso dell'esercizio in esame con Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti del 15 luglio 2004.

Il documento contabile, con i prescritti allegati, presenta come poste iniziali quelle approvate in sede di bilancio preventivo 2004.

Nel corso dell'esercizio sono stati adottati n. 4 provvedimenti di variazione al preventivo 2004 che risultano documentati dalle delibere del Comitato Portuale n.2 del n.5.2.04, n.16 del 13.9.04, n.17 del 13.9.04 e n.20 del 23.11.04.

Il bilancio in esame presenta in sintesi le seguenti risultanze complessive:

ENTRATE		Previsione	Scostamento
Correnti	28.372.559	28.709.000	-336.441
Conto capitale	33.268.232	112.051.000	-78.782.768
Partite di giro	7.516.038	12.750.000	-5.233.962
TOTALE	69.156.829	153.510.000	-84.353.171

SPESE		Previsione	Scostamento
Correnti	31.095.140	33.790.000	-2.694.860
Conto capitale	32.019.222	109.257.000	-77.237.778
Partite di giro	7.516.038	12.750.000	-5.233.962
TOTALE	70.630.401	155.797.000	-85.166.599

Dai dati esposti emerge nella gestione di competenza un disavanzo di €1.473.572 con un miglioramento di €813.428 rispetto al preventivo il quale presentava un disavanzo di competenza di €2.287.000.

La situazione amministrativa al 31.12.04 espone una situazione di avanzo ammontante a €9.031.503 così determinato:

AUTORITÀ PORTUALE
DI TRIESTE
Il Ragioniere Capo
Diego Umer

Fondo cassa al 31.12.03	€	18.573.948
Residui attivi	€	160.118.666
Residui passivi	- €	169.661.111
AVANZO GENERALE DI AMMINISTRAZIONE	€	9.031.503

Il predetto avanzo generale di amministrazione risulta indisponibile per €1.900.000 per effetto della legge n.246/02 (c.d. provvedimento taglia spese).

Relativamente alla gestione dei residui dall'elaborato contabile si evince che al 31.12.04 i residui attivi ammontano a €160.118.666 e i residui passivi ad €169.661.111 con un saldo negativo di €9.542.445. In particolare per quanto attiene all'esercizio in esame va rilevato il notevole incremento dei residui attivi rispetto al decorso esercizio che risulta ascrivibile all'accensione di prestiti stipulata alla fine dell'esercizio stesso per €. 10.279.000. Quanto agli esercizi pregressi va evidenziata la situazione di sofferenza relativa alla riscossione dei canoni demaniali attestati per €.9.083.000 di cui gran parte derivanti dal debito accumulato dalla SERVOLA s.p.a. di cui è noto il contenzioso in corso. Tuttavia va raccomandato all'Ente, stante la situazione dei residui sopraevidenziata, di porre in essere le opportune iniziative atte al recupero di tutti gli altri canoni demaniali.

Il conto economico presenta le seguenti risultanze:

A) Entrate correnti	€	28.372.558,63
B) Spese correnti	€	31.095.140,19
DISAVANZO FINANZIARIO (A-B)	- €	2.722.581,56
C) Ammortamenti e svalutazioni	€	1.260.152,02
D) Proventi ed oneri straordinari	€	2.258.644,25
E) Rettifiche di valore	- €	262.607,56
DISAVANZO ECONOMICO (A-B-C+D-E)	- €	1.986.696,89

Lo stato patrimoniale espone un netto pari ad € 5.176.039,99 determinato come segue:

Attività	€	257.922.051,55
Passività	€	252.746.011,56
PATRIMONIO NETTO	€	5.176.039,99

Il Patrimonio netto risulta così formato:

Avanzo economico esercizi precedenti	€	7.162.736,88
Disavanzo economico dell'esercizio	- €	1.986.696,89
Totale	€	5.176.039,99

Nelle situazione patrimoniale si rinviene un fondo residui perenti per € 3.230.332,71 per il quale il Collegio raccomanda una revisione al fine di eliminare le eventuali somme che dovessero risultare prescritte. Correlativamente il Collegio suggerisce l'opportunità, per l'avvenire, di istituire data la sofferenza nella riscossione dei crediti, un fondo di svalutazione crediti per quegli importi che si dovesse ritenere di difficile esazione.

Relativamente alla appostazione dei fondi destinati dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti quale contributo per la manutenzione straordinaria delle parti comuni devesi, in primo luogo, evidenziare una diversa appostazione, sia in entrata (capitolo 162) che in uscita (capitoli 111, 112, 117/1, 117/2, 117/3, 132, 133/2, 134 e 146) nel bilancio in esame rispetto a quanto generalmente dovrebbe essere contabilmente considerato seguendo i generali principi contabili. Sul punto va integralmente richiamato quanto riferito da questo Collegio con verbale n.322 del 9.12.04 laddove, tra l'altro, si evidenzia: "la necessità che le spese in parola siano correttamente imputate in bilancio seguendo la comune impostazione contabile secondo la quale le spese per manutenzione straordinaria vanno inserite tra le spese in conto capitale come spese caratterizzate dalla straordinarietà dell'intervento che, in sostanza, incrementano il valore del bene su cui si opera. Non rileva in tal senso l'imprevedibilità o la circostanza che la spesa non sia stata programmata. Pertanto l'Autorità Portuale di Trieste è sin d'ora invitata a predisporre le opportune variazioni al bilancio preventivo 2005 ed a redigere, in futuro, la rendicontazione dell'esercizio 2004 delle spese effettuate a titolo di manutenzioni straordinarie con il contributo del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti sulla base di tutte le indicazioni contenute nel presente verbale".

AUTORITÀ PORTUALE
DI TRIESTE
Il Ragioniere Capo
Diego Cimer

Egualemente per quanto riguarda l'utilizzo del fondo in questione per spese di personale dipendente dell'Autorità Portuale, atteso che anche per l'esercizio in esame detto fondo viene, per €963.941,83 su un contributo di €1.844.784,04, destinato per lo stesso personale, restano valide le osservazioni inserite nel verbale n.2/05 del 9.3.05 attinente alla relazione del Collegio richiesta dal predetto Dicastero in ordine alle spese in parola sostenute dalla stessa Autorità nel 2003. In detto verbale veniva, peraltro, rilevato che: ".....andrà verificato da parte di Codesto Ministero se tale utilizzo sia coerente alle finalità per le quali il finanziamento stesso è stato erogato. Sull'argomento appare necessario acquisire una espressa pronuncia da parte del Ministero vigilante, erogatore del finanziamento, in considerazione del fatto che appare anomalo che spese fisse di personale possano costantemente trovare copertura in finanziamenti straordinari quali quelli in esame".

Quanto alle spese di personale, che incidono per il 44,6% sul risultato corrente, il Collegio deve evidenziare che la situazione del personale, con particolare riferimento all'eccedenze del numero dei quadri A e B determinatasi al 31.12.04, sconta l'incoerenza tra il riferimento numerico previsto dalla pianta organica di cui alla delibera presidenziale n.2/ 2001, che, come è noto, non ha ottenuto la prescritta approvazione del Comitato Portuale e del Ministero Vigilante e la pianta organica regolarmente approvata dal Comitato Portuale con delibera n.24/2000. Allo stato comunque va sottolineato che l'Ente sta operando per la rapida regolarizzazione della situazione come risulta dalla nota n.4541 del 12.4.05 inviata al Collegio.

Relativamente alla spesa di €100.000,00 (di cui €25.000,00 attinente al consuntivo in esame) per l'affidamento di incarico legale, di cui alla delibera presidenziale n.222 del 24.12.04, si richiamano le osservazioni inserite nella nota del 18.10.2004, nel verbale n.322 del 9.12.2004 e da ultimo, nel verbale n.4 del 13.4.04.

Tutto ciò premesso il Collegio dei revisori, salvo le considerazioni che precedono, esprime parere favorevole in ordine all'approvazione dell'elaborato contabile di cui trattasi.

Trieste 14.4.05

Dott. Cesare Carassai
Dott.ssa Filomena Silvestri
Dott. Giulio Palumbo

AUTORITÀ PORTUALE DI TRIESTE

BILANCIO D'ESERCIZIO 2005

PAGINA BIANCA

Legale Rappresentante

Marina Monassi

- PRESIDENTE

Comitato Portuale

Marina Monassi

- PRESIDENTE
Presidente dell'Autorità Portuale

Paolo Castellani

- VICEPRESIDENTE
Comandante della Capitaneria di Porto
di Trieste

Giorgio Lillini

- per il Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti

Paolo Di Roma

- per il Ministero delle Finanze

Riccardo Illy ⁽¹⁾

- Presidente della Giunta Regionale

Fabio Scoccimarro ⁽²⁾

- Presidente della Provincia di TS

Roberto Di Piazza

- Sindaco di Trieste

Lorenzo Gasperini

- Sindaco del Comune di Muggia

Antonio Paoletti

- Presidente della C.C.I.A.A.

Maurizio Salce

- per gli Armatori

Roberto Pacorini

- per gli Industriali

Fabio Dominicini

- per gli Imprenditori

Enrico Samer

- per gli Agenti Raccomandati
Marittimi

Ampelio Zanzottera

- per gli Spedizionieri

AUTORITÀ PORTUALE
DI TRIESTE
Il Ragioniere Capo
Diego Umer

Edoardo De Visentini	- per le Imprese Ferroviarie
Enrico Basso	- per gli Autotrasportatori
Mauro Otti	- in rappresentanza dei dipendenti dell'Autorità Portuale
Gianpiero Fanigliulo	- in rappresentanza dei lavoratori delle imprese portuali
Mitter Mandolini	- “
Rosario Gallitelli	- “
Giovanni Fusco	- “
Angelo D'Adamo	- “

- 1) *Rappresentato dal dott. Ludovico Sonego, Assessore regionale alla Viabilità e Trasporti, con delega permanente dd. 9 dicembre 2003;*
- 2) *Rappresentato dal dott. Massimo Greco, Vice Presidente della Provincia di Trieste, con delega permanente dd. 6 aprile 2004.*

Segretario Generale

Antonio Gurrieri

Collegio dei Revisori dei Conti

PRESIDENTE:

Cesare Carassai	- per il Ministero dell'Economia e delle Finanze
-----------------	--

MEMBRI EFFETTIVI:

Sandra Sarti ⁽¹⁾	- per il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
-----------------------------	---

Filomena Silvestri

- per il Ministero delle Infrastrutture e
dei Trasporti

MEMBRI SUPPLEMENTI:

Pier V. Ciccone

- per il Ministero delle Infrastrutture e
dei Trasporti

Giuseppe Laudato

- per il Ministero delle Infrastrutture e
dei Trasporti

Franco Bidoli

- per il Ministero dell'Economia e delle
Finanze

- 1) *A seguito delle dimissioni del dott. Giulio Palumbo, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha disposto, con proprio decreto d.d. 20 aprile 2005, la nomina della dott.ssa Sandra Sarti a membro effettivo del predetto consesso.*

AUTORITÀ PORTUALE
DI TRIESTE
Il Ragioniere Capo
Diego Umer

PAGINA BIANCA

DELIBERAZIONE N. 3 / 2006

Oggetto: conto consuntivo dell'anno 2005.

II COMITATO PORTUALE,

VISTI gli articoli 8, 9, 10 della Legge 28 gennaio 1994 n. 84 e successive modifiche ed integrazioni, ed in particolare l'art. 9, comma 3, lettera d), che dispone l'approvazione da parte del Comitato Portuale del conto consuntivo;

VISTI gli articoli del Capo VI rubricati "Conto consuntivo" del regolamento di amministrazione contabilità;

VISTO lo schema del conto consuntivo per l'anno 2005, composto dal Conto Finanziario, dal Conto Economico, dallo Stato Patrimoniale, nonché dalla relazione illustrativa del Presidente;

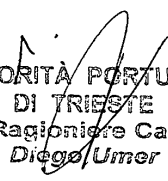
VISTO il Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti del 15 luglio 2004 che nomina la dott.ssa Marina Monassi Presidente dell'Autorità Portuale;

VISTA la relazione istruttoria del Segretario Generale;

SU PROPOSTA del Presidente,

d e l i b e r a :

di approvare il conto consuntivo per l'anno 2005, i cui dati sintetici, espressi in Euro, sono così riassunti:


AUTORITÀ PORTUALE
DI TRIESTE
Il Ragioniere Capo
Diego Umer

CONTO FINANZIARIO

Avanzo di amministrazione al 31.12.2004: + 9.031.503,16

Gestione dei residui:

- minori residui attivi 981.292,30

- minori residui passivi 510.605,73

- 470.686,57

Risultato di competenza:

- accertamenti 46.890.871,75

- impegni 48.629.501,98

- 1.738.630,23

Avanzo di Amministrazione al 31.12.2005: + 6.822.186,36

CONTO ECONOMICO GENERALE

- Disavanzo finanziario - 4.245.346,03

- Disavanzo economico - 2.288.750,76

STATO PATRIMONIALE

- Totale attività 251.594.294,15

- Totale passività 248.707.004,93

Patrimonio netto al 31.12.2005 2.887.289,22

Così suddiviso:

Avanzo economico esercizi precedenti 5.176.039,98

Disavanzo economico esercizio 2005 - 2.288.750,76

La presente deliberazione è sottoposta all'approvazione del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, ai sensi dell'art. 12, comma 2, lett. a) e comma 3, della Legge 28 gennaio 1994 n° 84.

Trieste,

28 MAR. 2006

AUTORITÀ PORTUALE DI TRIESTE
IL PRESIDENTE
dott.ssa Marina Monassi

RELAZIONE DEL PRESIDENTE

PAGINA BIANCA

Il 2005 si chiude con la movimentazione complessiva di 47.718.331 tonnellate di merce a fronte delle 46.905.835 tonnellate movimentate nel 2004. Si registra pertanto rispetto all'anno precedente un incremento positivo di +1,73%, con una graduale ripresa delle attività portuali, e ciò in controtendenza rispetto ai risultati registrati da numerosi altri scali nazionali che accusano una perdita di traffico e di competitività nei confronti dei porti mediterranei e nord europei.

Analizzando i singoli comparti si osserva la crescita nel settore delle rinfuse. In particolare le rinfuse liquide, con 37.970.313 tonnellate movimentate, riportano un incremento del +3,04%.

Le rinfuse solide con 1.962.944 tonnellate movimentate nel 2005 denotano una buona ripresa rispetto al 2004, chiudendo col segno positivo di +17,03% e ciò per l'aumento del traffico di minerali (+14,32%), carboni (+13,82%) e prodotti cerealicoli (+40,29%).

In contrazione il settore delle merci varie in colli che quest'anno ha raggiunto 7.785.074 tonnellate complessive, con una perdita del 7,08% rispetto all'anno precedente.

In ulteriore crescita il Terminal Contenitori dove i contenitori transitati attraverso il Molo VII - tra sbarchi e imbarchi - hanno raggiunto i 198.319 TEU's contro i 174.729 del 2004, con un incremento del +13,50% (in termini di movimentazione operativa - e quindi tenendo conto del ristivaggio a bordo della nave - si sono toccati i 201.290 TEU's). In sensibile aumento inoltre le merci trasportate in contenitore che con 2.314.304 tonnellate rispetto a 1.880.412 tonnellate del 2004 portano la differenza a +23,07%

Nel comparto passeggeri, il 2005, pur connotandosi negativamente per l'abbandono della linea diretta con la Grecia, fa registrare un significativo impulso nel settore delle crociere: +6,30. Nel comparto crociere è inoltre interessante rilevare che nel 2005, dopo tanto tempo, il Porto di Trieste è stato utilizzato come porto di partenza/arrivo terminale.

AUTORITÀ PORTUALE
DI TRIESTE
Il Ragioniere Capo
Diego Uner

IL CONTO FINANZIARIO

Il conto finanziario dell'Autorità Portuale di Trieste espone al 31 dicembre 2005 un **avanzo generale d'amministrazione di € 6.822.186**, che risulta così formato:

Avanzo generale di amministrazione al 31/12/2004	9.031.503
Gestione di competenza	-1.738.630
Variazione ai residui	-470.687
Avanzo generale di amministrazione al 31/12/2005	6.822.186

e che è altresì dimostrato dalle seguenti poste:

Fondo cassa al 31/12/2005	17.774.094
Residui attivi	149.868.783
Residui passivi	-160.820.691
Avanzo generale di amministrazione	6.822.186

Tale avanzo generale di amministrazione risulta essere disponibile per € **4.922.186**, per effetto dell'indisponibilità di € **1.900.000** ex D.L. 194/02 e L. 246/02.

Nel corso dell'anno sono stati assunti N. 4 provvedimenti di variazione al bilancio di previsione 2005, tutti regolarmente approvati. Si segnala in particolare la variazione n. 4, con la quale sono stati ridotti del 10% gli stanziamenti previsionali definitivi della categoria IV del titolo I (spese per consumi intermedi) ed aumentato per pari importo lo stanziamento previsionale del cap. 195 "oneri vari e straordinari", sul quale è stato possibile assumere l'impegno di spesa per l'importo di € 713.500, che verrà versato all'entrata del bilancio dello Stato entro il 30 giugno 2006, come disposto dall'art. 11 ter della legge 2 dicembre 2005 n. 248.

La gestione di competenza

La gestione di competenza dell'anno 2005 si chiude con un disavanzo di € **1.738.630**, con un peggioramento di € **909.630** rispetto al preventivo assestato, che indicava un disavanzo di competenza di € **829.000**, come evidenziato nella tabella seguente:

ENTRATE - SPESE			
	Consuntivo	Previsione	Scostamento
ENTRATE			
Correnti	21.761.434	23.169.000	-1.407.566
Conto capitale	16.256.977	43.902.000	-27.645.023
Partite di giro	8.872.461	18.228.000	-9.355.539
Totale	46.890.872	85.299.000	-38.408.128
SPESE			
Correnti	26.006.780	27.507.000	-1.500.220
Conto capitale	13.750.261	40.393.000	-26.642.739
Partite di giro	8.872.461	18.228.000	-9.355.539
Totale	48.629.502	86.128.000	-37.498.498
RISULTATO	-1.738.630	-829.000	-909.630

Entrate e Spese correnti

Il raffronto tra entrate e spese correnti o di funzionamento presenta un saldo negativo di m.€ 4.245, con un miglioramento di m.€ 93 rispetto al preventivo assestato.

GESTIONE CORRENTE			
	valori espressi in migliaia di Euro		
	Consuntivo	Previsione	Scostamento
ENTRATE CORRENTI			
Trasferimenti correnti	4.917	5.542	-625
Vendite di beni e servizi	1.217	1.950	-733
Canoni e proventi patrim.	11.682	12.346	-664
Poste correttive delle spese	3.704	3.010	694
Altre non classificabili	242	321	-79
Totale entrate correnti	21.762	23.169	-1.407
SPESE CORRENTI			
Spese organi dell' Autorità	309	312	-3
Oneri per il personale in servizio	12.112	13.263	-1.151
Oneri per il personale in quiescenza	581	582	-1
Acquisto di beni e servizi	6.238	6.421	-183
Trasferimenti passivi	4.463	4.470	-7
Oneri finanziari	25	25	0
Oneri tributari	1.076	1.220	-144
Poste correttive delle entrate	10	20	-10
Altre non classificabili	1.193	1.194	-1
Totale spese correnti	26.007	27.507	-1.500
<i>Risultato di parte corrente</i>	<i>-4.245</i>	<i>-4.338</i>	<i>93</i>

DIRETTORE GENERALE
 DI VIGILANZA
 Il Ragioniere Capo
 Diego Amer

Entrate e spese in conto capitale

Per quanto inerisce alle entrate e spese in conto capitale si evidenzia un saldo positivo di m.€ 2.506, con un peggioramento di m.€ 1.003 rispetto al preventivo assestato.

CONTO CAPITALE	valori espressi in migliaia di Euro		
	Consuntivo	Previsione	Scostamento
ENTRATE CONTO CAPITALE			
Alienazione di immobili e diritti reali	0	0	0
Alienazione di immobilizz. tecniche	69	250	-181
Realizzo valori mobiliari	30	0	30
Riscossione crediti diversi	15	40	-25
Trasferimenti dello Stato	2.032	2.937	-905
Trasferimenti della Regione	0	1.250	-1.250
Trasferimenti da altri Enti Pubblici	0	0	0
Accensione di prestiti	14.111	39.425	-25.314
Totale entrate in conto capitale	16.257	43.902	-27.645
SPESE CONTO CAPITALE			
Immobili e opere	12.644	38.893	-26.249
Immobilizzazioni tecniche	31	215	-184
Partecipazioni	100	300	-200
Debiti diversi	1	10	-9
Trattamento di fine rapporto	845	845	0
Estinzione di mutui ed anticipaz.	130	130	0
Totale spese in conto capitale	13.751	40.393	-26.642
<i>Differenza</i>	<i>2.506</i>	<i>3.509</i>	<i>-1.003</i>

Come già evidenziato in sede di redazione del bilancio di previsione 2005 non vengono più contabilizzati gli oneri (capitale ed interessi) derivanti dalle rate di ammortamento dei mutui e del pari le correlate e bilanciante entrate derivanti dai contributi corrisposti dagli enti finanziatori. Infatti le rate di ammortamento, per la maggior parte dei mutui, vengono corrisposte direttamente agli istituti mutuanti da parte degli enti finanziatori, negli altri casi le somme vengono anticipate dall'Autorità Portuale e, dopo breve periodo, recuperate a seguito dell'erogazione dei contributi, trovando quindi contabilizzazione tra le partite di giro.

Si ritiene utile evidenziare alcune poste, che seppur di notevole valore, non incidono sul risultato, trovando contabilizzazione in eguale misura tra le entrate e le spese in conto capitale.

Si segnala il contributo del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti di m.€ 1.844 per le manutenzioni straordinarie delle parti comuni in ambito portuale, previsto dall'6 della legge 84/94, contabilizzato per pari importo nell'apposito sottocapitolo delle spese (201/7). A tal proposito si specifica che l'importo del predetto contributo, come disposto dal Ministero medesimo, si attesta nella misura dell'80% delle spese da sostenere a tale titolo, mentre il restante 20% è da reperire con risorse proprie; tale importo percentuale di m.€ 368 è ricompreso tra le somme impegnate nel sottocapitolo 201/2.

Lo scostamento negativo rispetto alle previsioni di m.€ 1.250 rilevabile tra le entrate per contributi concessi con erogazione diretta dalla Regione Friuli Venezia Giulia è rilevabile per pari importo tra le spese di investimento, non incidendo conseguentemente sul risultato.

Nel corso dell'anno sono state accertate entrate per m.€ 13.980 derivanti da tre contratti di mutuo, per investimenti portuali interamente finanziati (capitale ed interessi) dalla Regione Friuli Venezia Giulia (due mutui) e dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (ex decreto n. 22593 del 30.12.2004 – progettazione preliminare della “Piattaforma Logistica”).

Tali somme accertate hanno trovato bilanciamento mediante la contabilizzazione tra le spese per pari importo.

Si segnala inoltre che il 06 dicembre 2005 è stato stipulato un contratto di mutuo per la realizzazione di opere infrastrutturali di ampliamento, ammodernamento e riqualificazione del Porto di Trieste, interamente finanziato dallo Stato (capitale ed interessi) ex art. 9 della Legge 413/1998, le cui risorse sono state rifinanziate da ultimo con l'art. 36 della Legge 166/2002. Considerato che tale operazione di mutuo, in ossequio alle istruzioni impartite dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con le circolari n. 2075 del 26 ottobre 2004 e n. 2111 del 10 novembre 2004, prevede l'erogazione in più soluzioni non predeterminabili del capitale mutuato in relazione agli stati di avanzamento lavori, non si è accertata nè impegnata alcuna somma a tale titolo, rimandando la contabilizzazione agli esercizi in cui avverranno le erogazioni.

Tale fatto ha determinato un notevole scostamento rispetto alle previsioni relativamente all'assunzione di mutui, che, tenuto conto di quanto su esposto, si rileva anche tra le spese per investimenti.

Si procede di seguito ad esaminare gli scostamenti più significativi che hanno determinato il disavanzo di competenza di m.€ 1.738, con un peggioramento di m.€ 909 rispetto al preventivo assestato.

AUTORITÀ PORTUALE
DI TRIESTE
Il Ragioniere Capo
Diego Umer

1 Minori tasse portuali	m.€	-432
2 Minor contrib. ordinario Regione FVG	m.€	-180
3 Minori proventi diversi	m.€	-733
4 Minori canoni e proventi patrimoniali	m.€	-663
5 Maggiori recuperi e rimborsi diversi	m.€	694
6 Minori entrate varie ed eventuali	m.€	-79
7 Minori proventi cessioni immob. tecniche	m.€	-181
8 Maggiori realizzi di valori mobiliari	m.€	30
9 Minor contributo manut. parti comuni	m.€	-912
10 Minori spese per il personale	m.€	1.151
11 Minori spese categoria IV	m.€	183
12 Minori imposte e tasse	m.€	144
13 Maggiori investimenti con fondi bilancio	m.€	-131
14 Minori acquisti partecipazioni azionarie	m.€	200
Totale scostamento dal preventivo	m.€	-909

Relativamente a tali scostamenti si precisa che:

- 1) I minori introiti derivanti dalle tasse portuali scontano il minore aumento dei traffici portuali rispetto a quanto preventivato, tanto che il valore (m.€ 2.368) si assesta su quello consuntivato nel 2004 (m.€ 2.381); si rammenta che tali importi hanno scontato la riduzione del 50% in favore del bilancio dello Stato ex art. 28, comma 7, della Legge 84/94; peraltro tale riduzione non opera più dal 1 gennaio 2006 e conseguentemente le tasse portuali sono devolute all'Autorità Portuale nella loro interezza;
- 2) La Regione Friuli Venezia Giulia ha ridotto il contributo ordinario concesso annualmente, che è passato da m.€ 2.582 dell'anno 2004 a m.€ 2.401 del corrente esercizio;
- 3) I minori proventi diversi scontano la minore entrata per la "quota ormeggi" determinata sia dalla cessazione del traffico traghetti con la Grecia che dalla riduzione tariffaria accordata all'autotrasporto avente origine/destinazione con la Turchia;
- 4) I minori proventi per canoni e proventi patrimoniali sono determinati dai minori accertamenti per locazioni patrimoniali (m.€ 22), per canoni demaniali (m.€ 468), per interessi attivi (m.€ 119) e per altri proventi patrimoniali (m.€ 54); relativamente ai canoni demaniali si specifica che la riduzione straordinaria concessa per i magazzini

utilizzati esclusivamente per il deposito di caffè crudo ha comportato un'ulteriore diminuzione di entrate di circa m.€ 250, in aggiunta ad analogo importo già considerato nel bilancio di previsione; va considerato che tale agevolazione ha permesso un eccellente rilancio dei traffici del settore, di grande importanza per l'economia del porto e della città intera, con riflessi positivi anche sui livelli occupazionali; inoltre, al fine di incentivare la richiesta di ulteriori spazi demaniali e di non appesantire l'onere già sostenuto dai concessionari, non è stato applicato l'aumento percentuale del 2,8% derivante dall'indicizzazione ISTAT, con l'esclusione dei canoni che sarebbero risultati inferiori ai minimi di legge ed alle concessioni regolamentate mediante atto formale pluriennale;

- 5) I maggiori recuperi e rimborsi diversi derivano principalmente dall'incremento dei rimborsi per il personale in distacco, a seguito del passaggio, avvenuto il 28.02.2005, di N. 18 dipendenti dalla Primavera scarl, impresa autorizzata ex art. 16 L.84/94, alla TICT spa, società concessionaria del terminal contenitori Molo VII;
- 6) Le minori entrate varie ed eventuali afferiscono agli introiti per le concessioni per l'esercizio di attività nel porto e sono riconducibili alla diminuzione di due imprese autorizzate ed all'andamento del traffico;
- 7) Nel corso dell'anno 2005 vi sono state cessioni di immobilizzazioni tecniche per l'importo di m.€ 69;
- 8) I maggiori realizzi di valori mobiliari di m.€ 30 riguardano il riparto finale di liquidazione della Finporto spa, società partecipata dall'Autorità Portuale;
- 9) I minori rimborsi da parte del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per la manutenzione straordinaria delle parti comuni, previsti dall'art. 6 lett. b) della legge 84/94, derivano dalla contabilizzazione dell'importo di m.€ 1.844 a par convenzione n. 1098 del 22.12.2004, mentre non è stata perfezionata la convenzione aggiuntiva per l'ulteriore contributo di m.€ 912;
- 10) Relativamente alle minori spese per il personale si rimanda all'apposita parte della relazione;

AUTORITÀ PORTUALE
DI TRIESTE
Il Ragioniere Capo
Diego Ziner

- 11) Le minori spese della categoria IV “acquisto di beni e servizi” sono la conseguenza del proseguimento delle azioni di contenimento e razionalizzazione iniziata nel precedente esercizio; si evidenzia che tale risparmio è aggiuntivo rispetto alla riduzione del 10% disposta dall’art. 11 ter della legge 2 dicembre 2005 n. 248, di cui si è detto in precedenza;
- 12) Vi sono state minori spese per imposte e tasse per l’importo di m.€ 144;
- 13) Le maggiori spese di investimento afferiscono ad immobili ed opere portuali e tengono conto dei minori investimenti nelle immobilizzazioni tecniche;
- 14) Nel corso dell’esercizio si è provveduto unicamente a capitalizzare la Porto Vecchio srl, società interamente posseduta dall’Autorità Portuale, onde consentirne la piena operatività.

La gestione dei residui

Al 31.12.2005 i residui attivi ammontano ad **€ 149.868.783** ed i passivi ad **€ 160.820.691** con un saldo negativo di **€ 10.951.908**.

I minori residui attivi ammontano a **€ 981.292**, mentre i minori residui passivi a **€ 510.606**, con un risultato di **€ 470.686**, che incide negativamente alla formazione dell’avanzo generale di amministrazione.

I minori residui passivi afferiscono ad insussistenze di poste passive residuali risalenti ai passati esercizi e che non rappresentano debiti.

I minori residui attivi di parte corrente afferiscono principalmente a canoni demaniali. In particolare si segnala la riduzione del canone ex art. 23, comma 6, della Legge 84/94 per m.€ 210 al concessionario del terminal contenitori Molo VII per l’impiego in distacco di ulteriore personale dell’Autorità Portuale, in precedenza distaccato presso altra impresa. Gli altri storni riguardano la cancellazione di crediti a seguito della chiusura di procedure fallimentari, la riduzione o il mancato utilizzo di aree demaniali.

Gli altri minori residui attivi di parte corrente riguardano storni per errati addebiti o composizioni stragiudiziali, per le quali è stato acquisito il parere dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato.

Nel seguente prospetto si analizza l'andamento dei residui.

RESIDUI	valori espressi in migliaia di Euro					
	iniziali	inc/pag	variaz.	riman.	form. 2005	finali
ENTRATE						
Da trasferimenti correnti	1.340	1.320	0	20	1.371	1.391
Da altre entrate	24.816	13.472	-827	10.517	12.129	22.646
Da alienaz. di beni e riscoss. crediti	26	0	0	26	9	35
Da trasferimenti in conto capitale	61.653	8.683	0	52.970	1.845	54.815
Da accensione di prestiti	69.427	3.426	0	66.001	2.707	68.708
Da partite di giro	2.856	521	-154	2.181	93	2.274
Totale entrate	160.118	27.422	-981	131.715	18.154	149.869
SPESE						
Per spese correnti	4.869	3.883	-188	798	3.951	4.749
Per spese in conto capitale	160.850	17.234	-169	143.447	9.846	153.293
Per estinzione di mutui e anticip.	654	60	0	594	94	688
Per partite di giro	3.288	1.750	-154	1.384	706	2.090
Totale spese	169.661	22.927	-511	146.223	14.597	160.820

La situazione dei residui attivi al 01.01.2005 rimasti ancora da riscuotere al 31.12.2005, riferita alle categorie I e II del Titolo II delle Entrate, rilevabile alla colonna 15 del prospetto analitico del conto finanziario, è desumibile dal prospetto che segue (valori espressi in migliaia di Euro):

cap.	descrizione	contenzioso ordinario	contenzioso legale	procedure concorsuali	totale
141	Proventi servizi traffico merci	29	0	32	61
143/1	Proventi servizi carri ferroviari	9	0	1	10
143/2	Convenzione Trenitalia	0	0	0	0
144	Proventi magazzinaggi	2	5	23	30
145	Proventi diversi	75	111	193	379
151	Canoni affitto beni patrimoniali	0	61	0	61
152	Canoni demaniali	1.030	7.344	430	8.804
153	Interessi di mora e corrispettivi	23	6	72	101
	Totale	1.168	7.527	751	9.446

AUTORITÀ PORTUALE
DI TRIESTE
Il Ragioniere Capo
Diego Umer,

Emerge una minore esposizione creditoria di m.€ 931 rispetto all'anno precedente.

Relativamente all'ammontare dei canoni demaniali non riscossi dalla Servola spa, si evidenzia che nello scorso mese di novembre è stato raggiunto un accordo, avallato dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, che prevede:

- la rinuncia incondizionata da parte del concessionario a qualsiasi contestazione sulle "indennità arretrate", come quantificate nell'ordinanza del Giudice (e come addebitate dall'Autorità Portuale);
- la rateizzazione delle stesse con rientro in tre rate annuali, aumentate degli interessi al tasso legale, con decorrenza 01.01.2006, 01.01.2007, 01.01.2008 e conferma - estensione dell'esistente fidejussione;
- pagamento immediato del canone 2005;
- pagamento all'01.01.2006 del canone 2006

In data 16.11.2005 la Servola spa ha provveduto al pagamento del canone 2005 per l'importo di m.€ 1.021 e conseguentemente al 31.12.2005 risulta essere debitrice per m.€ 7.031 per i canoni relativi al 2004 e precedenti, oggetto della rateizzazione.

La gestione di cassa

CASSA	
Saldo cassa al 01.01.2005	18.573.948
ENTRATE	
Da trasferimenti correnti	4.866.464
Da altre entrate	18.186.816
Da alienaz. di beni e riscoss. crediti	106.219
Da trasferimenti in conto capitale	8.870.230
Da accensione di prestiti	14.829.066
Da partite di giro	9.300.667
Totale entrate	56.159.462
USCITE	
Per spese correnti	25.937.780
Per spese in conto capitale	21.008.288
Per estinzione di mutui e anticip.	95.673
Per partite di giro	9.917.574
Totale USCITE	56.959.315
Saldo cassa al 31.12.2004	17.774.095

La cassa si chiude con un saldo finale di € 17.774.095 rispetto ad un saldo di apertura di € 18.573.948 con un decremento di € 799.853.

Associazioni ed Enti a cui l'Autorità Portuale aderisce

<i>Denominazione</i>	<i>Importo quota associativa 2005</i>
ASSOPORTI	€ 72.222,00
Ass. Internazionale Navigazione	€ 375,00
ISTIEE	€ 3.000,00
ISDEE	€ 3.873,43
Consorzio ETL	€ 8.000,00
Medcruise	€ 6.000,00
Italian Distribution Council	€ 2.500,00
Associazione Italiana Operatori Marittimi	€ 1.292,00
Consorzio IMO-International Maritime Academy	€ 5.165,00
Associazione Italiana di Diritto Marittimo	€ 500,00

La spesa complessiva di € 102.927,43 è contabilizzata nel capitolo 151/1 "Partecipazioni ad associazioni ed organismi vari".

Per quanto riguarda il Consorzio IMO-International Maritime Academy oltre al contributo annuale ordinario è stata adottata una delibera del Comitato Portuale, la n° 27 del 29 novembre 2005, con la quale si è deciso di definire prima un piano industriale per il rilancio del Consorzio e poi di aderire alla sottoscrizione del "Protocollo d'intesa fra gli Enti associati all'I.M.O. - I.M.A. per il superamento delle relative problematiche", impegnandosi a formalizzare gli atti al fine di erogare un contributo straordinario nel 2006 nella misura di Euro 58.000,00.

AUTORITÀ PORTUALE
DI TRIESTE
Il Ragioniere Capo
Diego Umer

**FATTI DI RILIEVO AVVENUTI SUCCESSIVAMENTE ALLA
CHIUSURA DELL'ESERCIZIO**

1. A seguito della deliberazione N. 23/2005, adottata dal Comitato Portuale l'11 ottobre 2005 ed avente ad oggetto “dimissioni incentivate del personale in sovrannumero rispetto all'organico della Segreteria Tecnico-Operativa”, N. 4 dipendenti sono cessati dal servizio dal 1 gennaio 2006.
2. Con riferimento all'accordo raggiunto con la Servola spa, relativo ai canoni demaniali da corrispondere, in data 08.02.2006 è pervenuto il pagamento del canone 2006 per m.€ 1.117 ed in data 15.02.2006 è pervenuto il pagamento per m.€ 2.097, quale prima rata del piano di rientro.

IL PERSONALE

Organizzazione

Nel corso dell'anno 2005, si sono avute 8 cessazioni dal servizio per dimissioni volontarie e 2 assunzioni a tempo determinato di personale della categoria dei dirigenti.

Rispetto alla pianta organica ed alla consistenza numerica del personale dipendente registrata negli esercizi precedenti, la forza lavoro presenta il seguente andamento:

Categoria	Organico S.T.O.	Dipendenti in servizio al 31 dicembre 2005			
		2002	2003	2004	2005
Segretario Generale	1	1	1	1	1
Dirigenti	5	3	3	2	5
Quadri/Impiegati	150	192	183	170	163
Operai	10	86	81	71	69
Assieme	166	282	268	244	238

I dipendenti in servizio alla data del 31 dicembre 2005 sono così ripartiti:

- n. 165 dipendenti assegnati alla Segreteria Tecnico – Operativa, compreso il Segretario Generale;
- n. 11 dipendenti in distacco alla Adriafer s.r.l.;
- n. 48 dipendenti in distacco alla T.M.T. s.p.a (già T.I.C.T. s.p.a.);
- n. 14 dipendenti in soprannumero impiegati nella S.T.O.

Nel corso dell'anno 2005 sono stati assunti i seguenti provvedimenti:

- con decorrenza 19/1/2005 è stato assunto a tempo determinato un dirigente in qualità di Direttore della Direzione tecnica;

AUTORITÀ PORTUALE
DI TRIESTE
Il Ragioniere Capo
Diego Umer

- con decorrenza 1/4/2005 n. 1 dipendente è cessato dal distacco presso la T.I.C.T. s.p.a. rientrando in Autorità Portuale in posizione di soprannumero;
- con decorrenza 22/7/2005 n. 8 dipendenti in soprannumero sono stati inquadrati nella Segreteria tecnico Operativa;
- con decorrenza 1/8/2005 è stata assunta a tempo determinato una dirigente;
- con decorrenza 19/12/2005 è adottata in via definitiva ed integrale la revisione della pianta organica della Segreteria Tecnico Operativa in applicazione della deliberazione n.22 assunta dal Comitato Portuale il giorno 11 ottobre 2005;

CONSISTENZA NUMERICA DEL PERSONALE IN SERVIZIO
AL 31 DICEMBRE 2005

Livelli	S.T.O.	Adriafer	T.M.T. s.p.a.	Sopran- numero	TOTALI
6°	0			1	1
5°	0				0
4°	9			2	11
3°	19		26	6	51
2°	45	8	14	3	70
1°	35	2	3	1	41
QB r.e.	4				4
QB	17	1	1		19
QA r.e.	19				19
QA	12		4		16
Dirigenti + S.G.	5			1	6
Totali	165	11	48	14	238

PIANTA ORGANICA DELLA SEGRETERIA TECNICO-OPERATIVA
(Deliberazione APT n. 22 del 11 ottobre 2005)

Livelli	Segreteria Tecnico-Operativa
6°	/
5°	/
4°	9
3°	19
2°	45
1°	39
QB	36
QA	12
Dirigenti + S.G.	6
Totali	166

Nel corso dell'anno 2005 sono avvenuti i seguenti fatti rilevanti:

- Con deliberazione n.8 assunta dal Comitato Portuale il giorno 26 aprile 2005 sono stati recepiti tre C.C.N.L. uno relativo ai lavoratori dei porti e due ai dirigenti.
- Con deliberazione N. 23 del Comitato Portuale del 11 ottobre 2005 è stato approvato un provvedimento di dimissioni incentivata, in analogia a quello adottato nel 2004, con effetto a decorrere dal 1° gennaio 2006

Controlli sul personale dipendente

In relazione alla Direttiva del Consiglio dell'Unione Europea del 23 novembre 1993, n.93/104, del Dlgs n. 66/2003 nonché del Dlgs n. 213/2004 del 19 luglio 2004, sono stati attivati controlli sull'orario di lavoro di tutto il personale dipendente, sia quello posto in posizione di distacco sia quello impiegato nella Segreteria Tecnico Operativa, per quanto riguarda il lavoro straordinario, il riposo giornaliero e la fruizione delle ferie.

In particolare, sono proseguite le segnalazioni trimestrali alla Direzione Provinciale del Lavoro dei superamenti delle 48 ore di lavoro settimanale.

Sono state disposte, attraverso l'ASL, 20 visite fiscali nel corso dei

ANTONIA PORTUALE
DI TRIESTE
Il Ragioniere Capo
Diego Umer

periodi di assenza per malattia del personale dipendente.

Nel corso dell'anno 2005, 20 dipendenti (S.T.O., soprannumero e distaccati) sono stati coinvolti in infortuni che hanno prodotto 1506 giorni di assenza per inabilità.

Retribuzioni e costo del personale

La spesa complessiva per tutto il personale dipendente ammonta ad € 12,1 milioni contro una previsione preventiva stimata in € 13,2 milioni.

La differenza di € 1,1 milioni è dovuta principalmente ad una minor spesa attribuibile ai dirigenti, previsti, in base alla deliberazione n. 15/2004 nel numero di 10 compreso il Segretario generale. Effettivamente all'inizio dell'anno 2005 i dirigenti in carico erano 3, saliti a 5, nel corso dell'anno, per effetto di due assunzioni.

I dati a consuntivo hanno registrato i seguenti valori:

Capitoli		2005 (€ x 1.000)
111	- Competenze fisse	8.090
112	- Competenze variabili	1.229
113	- Personale non dipendente	0
114	- Missioni	117
115	- Altri oneri	46
/1	- Mensa	2
/2	- Rimborsi	0
/3	- Contributo tempo libero	44
116	- Formazione professionale	40
117	- Oneri Previd./Assist.	2.590
/1	- INPS / INPDAI / ENPDEP / Previndai	2.136
/2	- INAIL	398
/3	- Fondo prev. Integrativa	56
	totale	12.112
241	- T.F.R.	844

Formazione Professionale

Nell'anno 2005 sono stati forniti circa 300 corsi/dipendente per soddisfare le necessità particolari manifestate dai vari settori aziendali. In particolare sono state somministrate le seguenti iniziative formative:

- 45 corsi nel settore della sicurezza ed ambiente;
- 46 corsi per le esigenze del Personale e della Ragioneria;
- 88 i corsi per le necessità del Demanio;
- 35 per la Direzione Tecnica;
- 15 corsi di informatica;
- 15 corsi specifici richiesti per fronteggiare necessità improvvise generate da mutamenti legislativi e normativi od esigenze specifiche di singoli settori aziendali;
- 10 corsi riguardanti il Protocollo e l'archiviazione dei documenti.
- 20 corsi per i dirigenti e quadri apicali;
- 10 corsi di lingue o diversi dai precedenti.

L'Autorità Portuale ha collaborato alla presentazione e realizzazione di un progetto di istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS) denominato “*tecnico superiore delle infrastrutture logistiche*” ed allo scopo ha costituito un associazione temporanea di scopo (ATS) con altri partners legati al mondo dell'istruzione e del lavoro.

AUTORITÀ PORTUALE
DI TRIESTE
Il Ragioniere Capo
Diego Umer

PAGINA BIANCA

BILANCIO CONSUNTIVO

ENTRATE

CODICE MINISTERO	CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA						DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI (10-7)
	NR	DENOMINAZIONE	PREVISIONI			SOMME ACCERTATE			
			INIZIALI	VARIAZ.	DEFINITIVE (4+5-6)	RISCOSE	DA RISCUOTERE (10-8)	TOTALI ACCERTATE	
1	2	3	4	5-6	7	8	9	10	11/12
TITOLO I		Entrate derivanti da trasferimenti correnti							
Categoria I		Trasferimenti da parte dello Stato							
1.01.01	101 0	Contributo ordinario dello Stato	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.02	102 0	Contributo straordinario dello Stato	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	1	Contributo su mutui per esodo (Legge 230/83)	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	2	Contributo conto interessi su mutui (Legge 84/94)	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.04	104 0	Devoluzione tasse di ancoraggio	150.000	0	150.000	113.774,23	24.425,42	138.200,65	-11.799,35
1.01.05	105 0	Devoluzione tassa sui passeggeri	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.08	108 0	Devoluzione tasse portuali	2.800.000	0	2.800.000	1.021.392,74	1.346.377,24	2.367.769,98	-432.230,02
		Totale categoria I	2.950.000	0	2.950.000	1.135.166,97	1.370.803,66	2.505.970,63	-444.029,37
Categoria II		Trasferimenti da parte delle Regioni							
1.02.01	111 0	Contributi della Regione Friuli - Venezia Giulia	2.582.000	0	2.582.000	2.401.260,00	0,00	2.401.260,00	-180.740,00
	1	Contributo ordinario	2.582.000	0	2.582.000	2.401.260,00	0,00	2.401.260,00	-180.740,00
	2	Contributo copertura quota int. passivi su mutui	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	3	Contributo straordinario	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	5	Contributo per sviluppo dei traffici (L.R. n° 22/87)	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale categoria II	2.582.000	0	2.582.000	2.401.260,00	0,00	2.401.260,00	-180.740,00
Categoria III		Trasferimenti da parte dei Comuni e delle Province							
1.03.01	121 0	Contributi dei Comuni e delle Province	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale categoria III	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Categoria IV		Trasferimenti da parte di altri Enti Pubblici							
1.04.01	131 0	Contributi Camere di Commercio	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04.02	132 0	Contributo Commissariato del Governo (CSITP)	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04.03	133 0	Contributi diversi	10.000	0	10.000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
		Totale categoria IV	10.000	0	10.000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
		Categoria I	2.950.000	0	2.950.000	1.135.166,97	1.370.803,66	2.505.970,63	-444.029,37
		Categoria II	2.582.000	0	2.582.000	2.401.260,00	0,00	2.401.260,00	-180.740,00
		Categoria III	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
		Categoria IV	10.000	0	10.000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
		Totale titolo I	5.542.000	0	5.542.000	3.546.426,97	1.370.803,66	4.917.230,63	-624.769,37

XV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

ENTRATE

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
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	1.254.340,04	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 BY: [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

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
60.450,15	46,48	60.403,67	60.450,15	0,00	60.450,15	46,48	-60.403,67	60.403,67	141 0
10.679,11	152,77	9.594,69	9.747,46	-931,65	10.679,11	152,77	-10.526,34	9.594,69	143 0
9.905,93	152,77	9.594,69	9.747,46	-158,47	9.905,93	152,77	-9.753,16	9.594,69	1 1
773,18	0,00	0,00	0,00	-773,18	773,18	0,00	-773,18	0,00	2 2
30.816,85	0,00	30.816,85	30.816,85	0,00	30.816,85	186,71	-30.630,14	30.957,60	144 0
1.190.617,05	689.320,19	378.816,82	1.068.137,01	-122.480,04	3.140.617,05	1.710.696,55	-1.429.920,50	573.758,81	145 0
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	
147.502,75	78.381,40	61.226,30	140.107,70	-7.395,05	432.502,75	203.863,63	-228.639,12	198.478,79	151 0
19.007.996,70	9.538.547,27	8.804.755,48	18.343.302,75	-664.693,95	21.758.000,00	10.925.023,84	-10.832.976,16	18.699.929,79	152 0
210.558,23	88.212,24	100.616,90	188.829,14	-21.729,09	410.558,23	144.430,33	-266.127,90	125.555,56	153 0
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154 0
55.681,07	55.681,07	0,00	55.681,07	0,00	166.681,07	55.681,07	-111.000,00	57.267,98	155 0
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	
1.770.820,87	1.163.982,11	597.056,20	1.761.038,31	-9.782,56	4.780.820,87	3.058.329,80	-1.722.491,07	2.406.236,54	161 0
86.541,23	1.078,85	76.556,63	77.635,48	-8.905,75	186.541,23	35.169,24	-151.371,99	77.087,98	1 1
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 2
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.341,55	2.341,55	133,83	4 4
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	108.145,55	8.145,55	0,00	5 5
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 7
354.026,90	55.983,00	297.167,09	353.150,09	-876,81	754.026,90	394.758,83	-359.268,07	450.925,22	8 8
1.330.252,74	1.106.920,26	223.332,48	1.330.252,74	0,00	3.740.252,74	2.517.914,63	-1.222.338,11	1.878.089,51	9 9
2.313.550,41	1.844.784,04	468.766,37	2.313.550,41	0,00	2.313.550,41	1.844.784,04	-468.766,37	468.766,37	162 0
2.313.550,41	1.844.784,04	468.766,37	2.313.550,41	0,00	2.313.550,41	1.844.784,04	-468.766,37	468.766,37	1 1
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 2
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 3
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	

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

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)	RISCOSSE	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 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 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 finanziati	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

XV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

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	-3.284,55
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 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	101 0
13.315,98	13.315,98	0,00	13.315,98	0,00	270.605,54	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 finanziati	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

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

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	5/5	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	14.695.269,32	12.454.125,81	-2.241.143,51	1.050.287,45	
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 Uimer

XV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

CODICE MINISTERO	CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA						DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI (10-7)
	NR	DENOMINAZIONE	PREVISIONI			SOMME IMPEGGATE			
			INIZIALI	VARIAZ.	DEFINITIVE (4-5-6)	PAGATE	DA PAGARE (10-8)	TOTALI IMPEGGATE	
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	
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>	<u>56.159.462,36</u>
Pagamenti	in c/competenza	34.032.160,77	
	in conto residui	<u>22.927.155,19</u>	<u>-56.959.315,96</u>
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>	<u>149.868.783,02</u>
Residui passivi	degli esercizi precedenti	146.223.350,15	
	dell'esercizio	<u>14.597.341,21</u>	<u>-160.820.691,36</u>
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

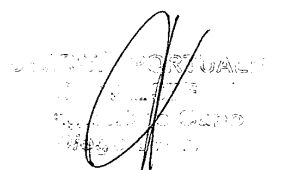


TABELLA 3

SITUAZIONE DEI RESIDUI (Importi espressi in Euro)						
	INIZIALI	INCASSI/PAG.	VARIAZ.	RIMAN.	FORM. 2005	FINALI
ENTRATE						
Trasferimenti correnti	1.339.952,96	1.320.037,35	0,00	19.915,61	1.370.803,66	1.390.719,27
Altre entrate	24.815.968,90	13.472.128,76	-827.012,34	10.516.827,80	12.129.516,28	22.646.344,08
Alienaz. di beni e risc. crediti	26.114,43	0,00	0,00	26.114,43	7.799,00	33.913,43
Trasferimenti in c/capitale	61.652.995,63	8.682.562,28	0,00	52.970.433,35	1.844.784,04	54.815.217,39
Accensione di prestiti	69.427.522,32	3.426.264,48	0,00	66.001.257,84	2.707.704,96	68.708.962,80
Partite di giro	2.856.111,69	521.386,46	-154.279,96	2.180.445,27	93.180,78	2.273.626,05
Totale Entrate	160.118.665,93	27.422.379,33	-981.292,30	131.714.994,30	18.153.788,72	149.868.783,02
SPESE						
Spese correnti	4.868.647,20	3.882.680,45	-187.619,68	798.347,07	3.951.680,54	4.750.027,61
Spese in conto capitale	160.849.586,84	17.234.114,45	-168.706,09	143.446.766,30	9.846.164,13	153.292.930,43
Spese per estinzione di mutui	654.383,46	59.704,28	0,00	594.679,18	93.954,00	688.633,18
Partite di giro	3.288.493,57	1.750.656,01	-154.279,96	1.383.557,60	705.542,54	2.089.100,14
Totale Spese	169.661.111,07	22.927.155,19	-510.605,73	146.223.350,15	14.597.341,21	160.820.691,36
RISULTATI	-9.542.445,14	4.495.224,14	-470.686,57	-14.508.355,85	3.556.447,51	-10.951.908,34

AUTORITÀ PORTUALE
DI TRIESTE
Il Ragioniere Capo
Diego Umer

TABELLA 4

MUTUI PASSIVI				
	RESIDUO DEBITO AL 1.1.2005 €	INCASSO NUOVI MUTUI €	PAGAMENTI 2005 €	RESIDUO DEBITO AL 1.1.2006 €
PER INVESTIMENTI:				
B.N.L. - Regionale - Lire 19.000 milioni	4.309.515,62	0,00	907.915,09	3.401.600,53
BANCA DI ROMA - Regionale - Lire 20.000 milioni	6.332.152,29	0,00	768.063,83	5.564.088,46
BANCO DI SICILIA - Regionale - Lire 10.856 milioni	4.131.231,77	0,00	336.128,82	3.795.102,95
B.N.L. - Regionale - Lire 37.651 milioni	15.449.528,80	0,00	1.058.740,49	14.390.788,31
CREDIOP - Regionale - Lire 27.793 milioni	11.817.757,71	0,00	748.736,55	11.069.021,16
DEPFA - Regionale 2001 - Euro 13.447.281,00	2.829.347,62	0,00	894.014,98	1.935.332,64
DEPFA - Regionale 2002 - Euro 6.802.483,80	2.138.088,02	0,00	678.674,48	1.459.413,54
OPI - Regionale 2002 - Euro 10.124.835,00	2.451.312,76	0,00	656.257,63	1.795.055,13
OPI - Statale 2001-2015 - Euro 6.847.149,15	1.651.515,66	0,00	445.240,69	1.206.274,97
OPI - Statale 2002-2016 - Euro 32.923.055,90	3.405.042,22	0,00	2.244.011,18	1.161.031,04
OPI - Statale 2003-2017 - Euro 13.694.298,24	3.303.031,31	0,00	890.481,38	2.412.549,93
OPI - Regionale 2003 - Euro 10.278.793,44	0,00	3.426.264,48	308.712,40	3.117.552,08
Banca Intesa - Regionale 2004 - Euro 5.859.672,85	0,00	5.859.672,85	0,00	5.859.672,85
Monte dei Paschi di Siena - Regionale 2005 - Euro 5.413.205,50	0,00	5.413.205,50	0,00	5.413.205,50
TOTALE	57.818.523,78	14.699.142,83	9.936.977,52	62.580.689,09

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

AUTORITÀ PORTUALE
DI TRIESTE
Il Ragioniere Capo
Diego Giner

TABELLA 5

(Importi espressi in Euro)

	PREVISIONI INIZIALI	PREVISIONI DEFINITIVE	ACCERTAMENTI / IMPEGNI	DIFFERENZE
ENTRATE				
CORRENTI	23.169.000,00	23.169.000,00	21.761.434,28	-1.407.565,72
CONTO CAPITALE	43.872.000,00	43.902.000,00	16.256.976,52	-27.645.023,48
PARTITE DI GIRO	18.228.000,00	18.228.000,00	8.872.460,95	-9.355.539,05
TOTALE	85.269.000,00	85.299.000,00	46.890.871,75	-38.408.128,25
SPESE				
CORRENTI	23.770.000,00	27.507.000,00	26.006.780,31	-1.500.219,69
CONTO CAPITALE	43.518.000,00	40.393.000,00	13.750.260,72	-26.642.739,28
PARTITE DI GIRO	18.228.000,00	18.228.000,00	8.872.460,95	-9.355.539,05
TOTALE	85.516.000,00	86.128.000,00	48.629.501,98	-37.498.498,02
RISULTATO DI COMPETENZA	-247.000,00	-829.000,00	-1.738.630,23	-909.630,23

AUTORITÀ PORTUALE
DI TRIESTE
Il Ragioniere Capo
Diego Amer

PAGINA BIANCA

Conto Economico e Stato Patrimoniale

AUTORITÀ PORTUALE
DI TRIESTE
Il Ragioniere Capo
Diego Umer

PAGINA BIANCA

CONTO ECONOMICO GENERALE

	Anno 2004 €	Anno 2005 €
A) ENTRATE CORRENTI		
1. Trasferimenti correnti	7.777.972,93	4.917.230,63
2. Altre entrate	20.594.585,70	16.844.203,65
TOTALE A)	28.372.558,63	21.761.434,28
B) SPESE CORRENTI		
3. Spese per gli organi istituzionali	346.966,31	308.715,35
4. Oneri per il personale in attività di servizio	13.865.014,11	12.112.143,94
5. Spese per acquisti di beni o servizi	9.027.383,72	6.238.233,45
6. Oneri finanziari	2.672.429,05	25.000,00
7. Oneri diversi gestione	5.183.347,00	7.322.687,57
TOTALE B)	31.095.140,19	26.006.780,31
DIFFERENZA (A - B)	-2.722.581,56	-4.245.346,03
PAREGGIO / AVANZO / DISAVANZO FINANZIARIO	-2.722.581,56	-4.245.346,03
C) AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI		
8. Ammortamento immobilizzazioni materiali	296.835,19	208.047,70
9. Ammortamento immobilizzazioni immateriali	55.078,04	44.218,43
10. Altre svalutazioni delle immobilizzazioni	0,00	0,00
11. Svalutazione crediti e titoli	0,00	3.327.000,00
12. Variazioni delle rimanenze di materie prime e materiali di consumo	86.000,00	61.500,00
13. Accantonamento per adeguamento indennità personale	822.238,79	689.432,51
14. Accantonamento per rischi	0,00	0,00
15. Accantonamenti per residui perenti	0,00	0,00
16. Altri accantonamenti	0,00	0,00
TOTALE C)	1.260.152,02	4.330.198,64

AUTORITÀ PORTUALE
DI TRIESTE
Il Ragioniere Capo
Diego Umer

D) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI

17. Proventi straordinari

a. Proventi per trasferimenti attivi in natura
(obbligazioni, lasciti, donazioni)

0,00 0,00

b. Sopravvenienze attive ed insussistenze passive

31.426.762,48 20.441.879,46

c. Plusvalenze da alienazioni

0,00 68.763,00

TOTALE D17 31.426.762,48 20.510.642,46

18. Oneri straordinari

a. Sopravvenienze passive e insussistenze attive

29.168.118,23 13.982.119,23

b. Minusvalenze da alienazioni

0,00 0,00

TOTALE D18 29.168.118,23 13.982.119,23

TOTALE DELLE PARTITE STRAORDINARIE (D)

2.258.644,25 6.528.523,23

E) RETTIFICHE DI VALORE19. Entrate accertate in precedenti esercizi di
pertinenza dell'esercizio

9.534.723,25 9.797.330,81

20. Costi da capitalizzare

0,00 0,00

21. Spese impegnate di competenza di successivi
esercizi

0,00 0,00

22. Entrate accertate nell'esercizio di pertinenza di
successivi esercizi

-9.797.330,81 -10.039.060,13

23. Spese di competenza impegnate in precedenti
esercizi

0,00 0,00

24. Oneri maturati nell'esercizio relativi a due o più
esercizi

0,00 0,00

25. Proventi maturati nell'esercizio relativi a due o più
esercizi

0,00 0,00

TOTALE E) -262.607,56 -241.729,32

RISULTATO ECONOMICO PRIMA DELLE IMPOSTE
(A-B-C+/-D+/-E)

-1.986.696,89 -2.288.750,76

26. Imposte dell'esercizio

0,00 0,00

27. AVANZO / DISAVANZO ECONOMICO

-1.986.696,89 -2.288.750,76

BILANCIO D'ESERCIZIO
STATO PATRIMONIALE

ATTIVITA'

	Anno 2004 €	Anno 2005 €
A) IMMOBILIZZAZIONI		
I - Immobilizzazioni immateriali		
1. Spese di impianto ampliamento e riorganizzazione	220.312,14	176.873,71
2. Ricerca, sviluppo e pubblicità	0,00	0,00
3. Diritti di brevetto industriale	0,00	0,00
4. Altri costi pluriennali	0,00	0,00
TOTALE I	220.312,14	176.873,71
II - Immobilizzazioni materiali		
1. Edifici e terreni	17.942.313,91	17.942.313,91
2. Costruzioni in corso	57.818.523,78	62.580.689,09
3. Diritti reali	0,00	0,00
4. Impianti, macchinari e attrezzature	1.424.673,14	852.730,94
5. Automezzi	60.298,97	48.239,18
6. Mobili e macchine d'ufficio	562.444,54	467.018,16
TOTALE II	77.808.254,34	81.890.991,28
III - Immobilizzazioni finanziarie		
1. Partecipazioni in Società	1.088.870,83	1.833.051,44
2. Conferimenti e quote in altri Enti	0,00	0,00
3. Depositi vincolati	0,00	0,00
4. Mutui e anticipazioni	0,00	0,00
5. Prestiti al personale	0,00	0,00
6. Crediti verso gestioni autonome	0,00	0,00
7. Depositi cauzionali	0,00	0,00
8. Crediti diversi di durata superiore all'anno	0,00	0,00
TOTALE III	1.088.870,83	1.833.051,44
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (A)	79.117.437,31	83.900.916,43

AUTORITÀ PORTUALE
DI TRIESTE
Il Reggente Capo
Diego Umer

B) ATTIVO CIRCOLANTE**I - Rimanenze d'esercizio**

1. Rimanenze di prodotti	0,00	0,00
2. Rimanenze di materie prime e materiali di consumo	112.000,00	50.500,00
3. Rimanenze diverse	0,00	0,00

TOTALE I	112.000,00	50.500,00
----------	------------	-----------

II - Crediti e residui attivi

1. Crediti verso lo Stato ed altri Enti	62.992.948,59	56.205.936,66
2. Crediti verso iscritti, soci e terzi contribuenti	0,00	0,00
3. Crediti verso acquirenti, utenti ecc.	24.842.083,33	22.680.257,51
4. Crediti per annualità, semestralità	69.427.522,32	68.708.962,80
5. Crediti diversi di durata inferiore all'anno	2.856.111,69	2.273.626,05

TOTALE II	160.118.665,93	149.868.783,02
-----------	----------------	----------------

**III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni
(oppure disponibilità finanziaria)**

1. Partecipazioni azionarie	0,00	0,00
2. Titoli emessi o garantiti dallo Stato	0,00	0,00
3. Obbligazioni e cartelle fondiarie	0,00	0,00
4. Buoni postali	0,00	0,00
5. Altri Titoli	0,00	0,00

TOTALE III	0,00	0,00
------------	------	------

IV - Disponibilità liquide

1. Denaro e valori di cassa	0,00	0,00
2. Banche	0,00	0,00
3. C/C contabilità speciale Tesoreria	18.573.948,30	17.774.094,70
4. C/C postali	0,00	0,00

TOTALE IV	18.573.948,30	17.774.094,70
-----------	---------------	---------------

TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (B I + II + III + IV)	178.804.614,23	167.693.377,72
--	----------------	----------------

C) RATEI E RISCONTI

TOTALE	0,00	0,00
--------	------	------

TOTALE ATTIVITA' (A + B + C)	257.922.051,54	251.594.294,15
------------------------------	----------------	----------------

D) CONTI D'ORDINE

1. Sistema dei rischi	35.650.789,32	42.200.548,71
2. Sistema degli impegni	0,00	0,00
3. Beni di terzi presso l'Ente	252.756.962,29	272.755.430,83
4. Beni dell'Ente presso terzi	3.233.103,42	3.233.103,42
TOTALE	291.640.855,03	318.189.082,96

PASSIVITA'**A) PATRIMONIO NETTO**

1. Fondo di dotazione	0,00	0,00
2. Riserva obbligatoria	0,00	0,00
3. Riserva facoltativa	0,00	0,00
4. Fondo rivalutazione congruaglio monetario	0,00	0,00
5. Avanzo / disavanzo economico esercizi precedenti	7.162.736,87	5.176.039,98
6. Avanzo / disavanzo economico dell'esercizio	-1.986.696,89	-2.288.750,76
TOTALE A	5.176.039,98	2.887.289,22

B) FONDO PER RISCHI ED ONERI

1. Fondo imposte e tasse	0,00	0,00
2. Fondo rischi	2.854.457,28	6.181.457,28
3. Altri accantonamenti	391.455,65	247.438,70
4. Fondo residui perenti	3.230.332,71	0,00
TOTALE B	6.476.245,64	6.428.895,98

**C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO
SUBORDINATO**

TOTALE C	8.992.800,26	8.837.668,37
-----------------	---------------------	---------------------

D) DEBITI**I - Debiti di Tesoreria**

1. Scoperti di conto corrente	0,00	0,00
TOTALE I	0,00	0,00

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

II - Debiti e residui passivi

1. Debiti verso lo Stato	60.672.036,89	57.581.309,95
2. Debiti verso Enti Pubblici	99.956.462,09	94.124.510,02
3. Debiti verso terzi per prestazioni dovute	0,00	0,00
4. Debiti verso fornitori	3.449.079,46	3.381.204,27
5. Debiti verso terzi per prestazioni ricevute	805.168,86	2.553.762,91
6. Mutui ed anticipazioni passive	57.818.523,78	62.580.689,09
7. Obbligazioni in circolazione	0,00	0,00
8. Debiti verso il personale per depositi	993.260,97	599.933,10
9. Debiti verso gestioni autonome	0,00	0,00
10. Debiti tributari	57.600,88	516,62
11. Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	439.008,35	490.354,35
12. Altri debiti	3.288.493,57	2.089.100,14

TOTALE II 227.479.634,85 223.401.380,45

TOTALE D (I + II) 227.479.634,85 223.401.380,45

E) RATEI E RISCONTI

TOTALE 9.797.330,81 10.039.060,13

TOTALE PASSIVITA' (A + B + C + D + E) 257.922.051,54 251.594.294,15

F) CONTI D'ORDINE

1. Sistema dei rischi	35.650.789,32	42.200.548,71
2. Sistema degli impegni	0,00	0,00
3. Beni di terzi presso l'Ente	252.756.962,29	272.755.430,83
4. Beni dell'Ente presso terzi	3.233.103,42	3.233.103,42

TOTALE 291.640.855,03 318.189.082,96

Allegati al Conto Economico e Stato Patrimoniale

AUTORITÀ PORTUALE
DI TRIESTE
Il Ragioniere Capo
Diego Umar

PAGINA BIANCA

TABELLA 6
MOVIMENTO E SALDO DEI FONDI C/O LA TESORERIA STATALE

C/C 1329 - VINCOLATO OPERE FINANZIATE DAL MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI	SALDO AL 01/01/2005	VARIAZIONI POSITIVE ANNO 2005	VARIAZIONI NEGATIVE ANNO 2005	SALDO AL 31/12/2005
SCALO LEGNAMI - Prog. 733	€ 142.283,88	€ -	€ -	€ 142.283,88
RIVA TRAIANA - Prog. 634	€ 1.383.420,10		€ -	€ 1.383.420,10
- I Lotto	€ 837.611,64	€ -	€ -	€ 837.611,64
- II Lotto, I Stralcio	€ 174.358,68	€ -	€ -	€ 174.358,68
- II Lotto, II Stralcio	€ 371.449,78	€ -	€ -	€ 371.449,78
- II Lotto, III Stralcio	€ -	€ -	€ -	€ -
MOLO VII - Prog. 785	€ 1.583.686,29	€ -	€ -	€ 1.583.686,29
- I Lotto, I Stralcio	€ 1.583.685,78	€ -	€ -	€ 1.583.685,78
- I Lotto, II Stralcio	€ 0,00	€ -	€ -	€ 0,00
- II Lotto - gru	€ 0,51	€ -	€ -	€ 0,51
- II Lotto - lavori	€ -	€ -	€ -	€ -
- Spese Generali	€ -	€ -	€ -	€ -
MOLO VII - Prog. 1201				
- impianti primari	€ 58.658,25	€ -	€ -	€ 58.658,25
NORME ANTINCENDIO - Prog. 919	€ 4.207,26	€ -	€ -	€ 4.207,26
- Prog. 921	€ 21.361,58	€ -	€ -	€ 21.361,58
- Prog. 935	€ 5.776,81	€ -	€ -	€ 5.776,81
- Prog. 951	€ 5.313,17	€ -	€ -	€ 5.313,17
- Prog. 952	€ 1.925,07	€ -	€ -	€ 1.925,07
- Prog. 963	€ 26.471,00	€ -	€ -	€ 26.471,00
RIVA NORD MOLO V	€ -	€ 911.984,06	€ 911.984,06	€ -
TOTALI C/C 1329 - VINCOLATO	€ 3.233.103,42	€ 911.984,06	€ 911.984,06	€ 3.233.103,42

Il saldo è contabilizzato tra i conti d'ordine dello Stato Patrimoniale

AUTORITÀ PORTUALE
DI TRIESTE
Il Ragioniere Capo
Diego Umer

TABELLA 7

ELENCO DELLE PARTECIPAZIONI AL 31 DICEMBRE 2005

SOCIETÀ	N° AZIONI/QUOTE	QUOTA DI PARTECIPAZIONE	VALORE NOMINALE EURO	VALORE DI BILANCIO EURO
Adriafer S.r.l. Capitale € 325.000,00 in 1 quota da € 325.000,00	1	100%	325.000,00	906.293,00
Società Alpe Adria S.p.A. Capitale € 777.000,00 in 1.554 azioni da € 500,00	518	33,33%	259.000,00	279.366,00
Autovie Venete S.p.A. Capitale € 157.965.739,00 in 607.560.533 azioni da € 0,26	46.152	0,0076%	11.999,52	23.338,51
BIC - Sviluppo Italia Friuli Venezia Giulia S.p.A. Capitale € 3.444.269,00 in 600.000 azioni da € 5,16	400	0,07%	2.064,00	2.893,84
Cassa Liquidazione e Garanzia S.p.A. Capitale € 787.338,00 in 15.438 azioni da € 51,00	650	4,2%	33.150,00	67.135,89
Fiera Trieste S.p.A. Capitale € 3.000.000,00 in 3.000.000 di azioni da € 1,00	14.100	0,47%	14.100,00	14.100,00
Porto Vecchio S.r.l. Capitale € 119.000,00 in 1 quota da € 119.000,00	1	100%	119.000,00	124.630,42
TCD - Trieste Città Digitale S.r.l. Capitale € 85.003,00 in 85.003 quote da € 1,00	10.000	11,764%	10.000,00	18.041,60
Terminal Intermodale di Trieste - Ferneti S.p.A. Capitale € 5.348.165,00 in 878.188 azioni da € 6,09	52.757	6,0075%	321.290,13	397.252,18
VALORE TOTALE DELLE PARTECIPAZIONI			1.095.603,65	1.833.051,44

AUTORITÀ PORTUALE
DI TRIESTE
Il Presidente Capo
Michele Jmer

SOCIETÀ PARTECIPATE

Adriafer S.r.l.

L'Autorità Portuale di Trieste detiene il 100% delle quote con un capitale sociale pari a € 325.000,00. Con Deliberazione n.4/2004 dd. 17/02/2004 del Comitato Portuale era stata tra l'altro, assentita la concessione del servizio di manovra ferroviaria nell'ambito del Porto di Trieste per la durata di 15 anni a partire dal 1 marzo 2004, degli impianti ferroviari insistenti nell'ambito del Porto di Trieste, nonché l'aumento del capitale sociale a € 125.000,00. Il capitale sociale è stato ulteriormente incrementato fino al valore attuale, mediante conferimento di immobilizzazioni tecniche.

La società anche per il 2005 ha promosso le condizioni necessarie per lo sviluppo del settore della movimentazione dei treni ed in generale di gruppi di carri al fine di ottenere un ulteriore aumento di traffico e della qualità dei servizi, nell'ottica di attivare le corrette sinergie operative con i terminali, in funzione delle condivisibili esigenze logistiche della clientela.

Analizzando i dati riferiti all'anno 2005, si evidenzia, grazie anche all'attivazione in data 2 febbraio 2005 del servizio Ro.La (autostrada viaggiante) in arrivo/partenza dal Terminale di Trieste P.F. Nuovo per Salisburgo, un incremento del traffico esponenziale.

Il numero dei vagoni carichi oggetto di interscambio con Trenitalia S.p.A.-Logistics ha subito, rispetto ai già buoni risultati conseguiti nel 2004, un aumento pari al + 109 %.

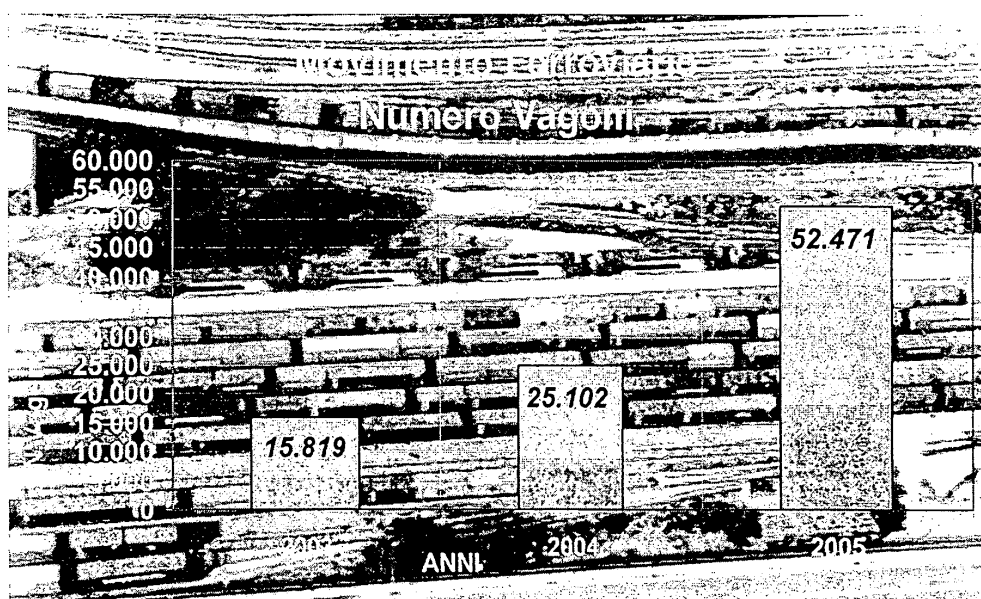
Il numero dei carri manovrati esclusivamente da Adriafer, riferiti ai treni blocco da e per il Molo VII° e ai convogli di merci varie (zucchero, granaglie, patate, caffè in sacchi non containerizzato, ecc) risultano essere 26.373, con un incremento del +5,1% rispetto al 2004.

Il servizio Ro.La, movimentato da Trenitalia nella sua introduzione ed estrazione dal Porto Nuovo, ha espresso ben 26.098 vagoni con caricati da altrettanti camion.

AUTORITÀ PORTUALE
DI TRIESTE
Il Ragioniere Capo
Diego Zimer

La gestione sul piazzale di 52.471 vagoni ha notevolmente impegnato le infrastrutture rendendole di fatto oggetto di maggiori controlli e manutenzioni, aumentandone conseguentemente la sicurezza e l'efficienza, senza peraltro determinare maggiori costi.

Il nuovo collegamento con frequenza di un treno A/R settimanale sulla relazione Trieste- Budapest Bilk, avviato nel corso dei primi giorni di giugno 2005, che costituisce il primo ed importante step per promuovere un costante rapporto con il bacino danubiano.



Nel trascorso mese di settembre l'Autorità Portuale ha attivato una procedura ad evidenza pubblica, con la quale è stata posta in essere un'azione per rientrare appieno nei termini previsti dal comma 5 dell'articolo 23 della Legge 84/1994 mediante la cessione dell'intero pacchetto di partecipazione o di parti maggioritarie dello stesso a terzi operatori privati del settore. In esito a tale azione sono pervenute delle manifestazioni di interesse, che sono in corso di valutazione.

Società Alpe Adria S.p.A.

L'andamento del traffico dei contenitori nel porto di Trieste registra quest'anno, come precisato innanzi, un incremento del 13,50%, come risulta dai dati sinora disponibili che si riportano di seguito:

- 2004: TEU 174.729
- 2005: TEU 198.319 +13,50%

La quota di carico trasportata da Alpe Adria nel 2005, per quanto riguarda i container, si aggira sul 44% dei volumi complessivi operati al Terminal del Molo VII, con 87.572 TEU trasportati nel periodo gennaio-dicembre 2005, a cui si aggiunge il trasporto combinato Ro/La, che ha avuto un risultato pari a 26.154 camion, equivalenti a 47.077 TEU (1,8 TEU x unità camion, secondo un *parametro di conversione* prudenziale: 27t, peso medio camion / 15t, peso medio TEU = 1,8), per un traffico complessivo di 134.649 TEU.

Significativi i risultati nel comparto nazionale i cui dati complessivi a tutto dicembre registrano un incremento del 42% dovuto in gran parte alla messa a regime del servizio feeder su Venezia, iniziato sperimentalmente nella seconda metà del 2004, ma anche ad una buona crescita (+85%) del trasportato su Milano, mentre la relazione di Padova registra una contrazione del -7%, dovuta anche all'influenza del feeder che interagisce sul medesimo mercato d'influenza.

Nel comparto estero si registra, grazie all'avviamento del traffico Ro/La, un incremento del 159%; il nuovo servizio su Budapest avviato nella seconda metà dell'anno non ha ancora dato risultati rilevanti (2.503 TEU da luglio a dicembre), però già da settembre l'indice di utilizzo del treno, soprattutto nella direttrice import, ha raggiunto quasi il livello di saturazione, mentre la direttrice in export viene sinora utilizzata esclusivamente per il rientro dei vuoti, ma potrà attirare carico in uscita dall'Ungheria qualora al servizio in questione venisse implementata la frequenza, almeno a due treni/settimana.

L'apertura di tale nuovo collegamento, unitamente al Ro/La, al mantenimento della relazione sul mercato del Sud Germania ed all'implementazione costante del servizio Butterfly per l'Austria, ha consentito di aumentare a livelli considerevoli la quota di traffico estero gestita da Alpe Adria, in misura pari al 72% del trasportato terrestre.

AUTORITÀ PORTUALE
DI TRIESTE
Il Ragioniere Capo
Diego Cincor

Buone quindi le performance del nuovo servizio Ro/La avviato da febbraio 2005 sulla relazione Trieste-Salisburgo-Trieste, in collaborazione con ICA, cui ora da ottobre è subentrata la società Ökombi, dedicato al trasporto degli autotreni in prevalenza turchi sbarcati ed imbarcati dalle navi traghetto nel porto di Trieste. Nel periodo febbraio-dicembre sono stati operati nelle due tratte 1.451 treni, con un trasportato pari a 26.154 autotreni (equivalenti a 47.077 TEU), raggiungendo una saturazione treno media pari al 91%.

Com'è noto il servizio in questione fruisce del contributo regionale ad hoc, nonché dei contributi erogati dal Ministero dei Trasporti Austriaco per i trasporti Ro/La sul proprio territorio, ed è operato in pool al 50% con la società Ökombi.

A regime il collegamento offre quattro partenze giornaliere, nei due sensi ed opera dal lunedì alla domenica; è in corso la presentazione alla Regione dell'istanza per la concessione del contributo anche nel 2006.

Nel comparto dei traffici convenzionali, nel periodo gennaio-dicembre 2005 sono state trasportate 31.545 tonnellate di cereali, con 49 treni completi, dal porto di Trieste al mercato nazionale del Nord Italia.

Nel complesso ed analizzando i singoli dati tendenziali sopra esposti, emerge che Alpe Adria persegue con coerenza il mandato statutario, sulla base della risposta del mercato e delle indicazioni che provengono dagli operatori del trasporto, dovendo peraltro articolare la valenza delle iniziative in un contesto economico-finanziario ancora non adeguato ai valori che il mercato stesso richiede, in termini d'investimento di risorse e rischio d'impresa, in particolare nelle fasi di "start up" sui mercati esteri.

TRAFFICO COMBINATO - TEU (Container e Camion*)									
DIRETTRICE	2001	2002	(02/01)	2003	(03/02)	2004	(04/03)	2005	(05/04)
NAZIONALE									
<i>INTERMODALE TERRESTRE</i>									
MILANO	9.145	5.503	-40%	2.154	-61%	4.634	115%	8.567	85%
PADOVA	22.775	16.685	-27%	7.354	-56%	22.440	205%	20.828	-7%
ALTRO (*)	9.929	5.422	-45%	-	n.r.	4.653	n.r.	55	-99%

INTERMODALE TERRA-MARE									
VENEZIA	-	-	-	-	-	10.075	n.r.	30.051	198%
TOTALE NAZIONALE	41.849	27.610	-34%	9.508	-66%	41.802	340%	59.501	42%
ESTERO									
INTERMODALE TERRESTRE									
UNGHERIA	-	20	n.r.	-	n.r.	-	n.r.	2.503	n.r.
GERMANIA	2.446	2.903	19%	2.089	-28%	2.721	30%	2.451	-10%
AUSTRIA container	20.142	17.710	-12%	15.726	-11%	26.291	67%	23.117	-12%
di cui traffico diretto	6.346	6.593	4%	6.554	-1%	7.999	22%	6.610	-17%
AUSTRIA camion (ROLA)							(26.154)	47.077	n.r.
di cui traffico diretto							(13.423)	24.161	n.r.
TOTALE ESTERO	22.588	20.633	-9%	17.815	-14%	29.012	63%	75.148	159%
TOTALE	64.437	48.243	-25%	27.323	-43%	70.814	159%	134.649	90%

(*) Unità Camion = 1,8 teu

ROLA	N. treni	N. Vag.	N. camion	% utilizzo
Trieste-Salisburgo (traffico diretto)	725	14.292	13.423	94%
Salisburgo-Trieste	726	14.318	12.731	89%
TOTALE	1.451	28.610	26.154	91%

CONVENZIONALE	n.ro treni	tonn.te
Cereali	49	31.545

L'Autorità Portuale di Trieste attualmente detiene il 33,33% del pacchetto azionario per un valore nominale pari a € 259.000,00. In attuazione della Direttiva n. 1/2005 del Presidente dell'Autorità Portuale di Trieste d.d. 19 luglio 2005, adottata con il parere favorevole del Comitato Portuale, è in corso di perfezionamento la procedura di alienazione di tale quota di partecipazione in favore della società Friulia Spa – società controllata dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia – come comunicato dalla Regione medesima e approvato dal socio FS Cargo Spa che ha rinunciato all'esercizio del diritto di opzione previsto dallo Statuto sociale. Si presume che un tanto possa avvenire entro il 31 marzo 2006 e comunque successivamente all'approvazione del Bilancio d'esercizio 2005.

AUTORITÀ PORTUALE
DI TRIESTE
Il Ragioniere Capo
Diego Umer

Autovie Venete S.p.A.

L'Autorità Portuale di Trieste detiene lo 0,0076% del pacchetto azionario per un valore nominale di € 11.999,52.

La società si occupa di progettazione, costruzione ed esercizio di autostrade o di tratte autostradali delle connessioni varie, dei raccordi, nonché delle opere connesse. Nell'ultima Assemblea ordinaria di data 20.12.2005 è stata approvata la bozza relativa all'atto aggiuntivo alla Convenzione ANAS Spa/Autovie Venete Spa per la gestione del cd. "passante di Mestre", un'opera di grande valore strategico che interesserà anche il Porto di Trieste e che si presume potrà essere realizzata entro il 2008.

BIC - Sviluppo Italia Friuli Venezia Giulia S.p.A.

L'Autorità Portuale di Trieste detiene lo 0,07% del pacchetto azionario per un valore nominale di € 2.064,00.

Costituita per dare impulso alla creazione di nuove imprese e favorire lo sviluppo e l'innovazione delle imprese esistenti anche mediante la creazione di un centro d'impresa.

Cassa Liquidazione e Garanzia S.p.A.

L'Autorità Portuale di Trieste detiene il 4,2% del pacchetto azionario per un valore nominale di € 33.150,00.

La società è stata posta in liquidazione per l'impossibilità del raggiungimento dell'oggetto sociale. Liquidatore unico il dott. Gesualdo Pianciamore. In attesa di incassare una prima ripartizione e di derimere un aspetto fiscale relativamente ai Soci pubblici (aliquota fiscale da applicare). In merito è stato posto dal liquidatore apposito quesito all'Agenzia delle Entrate tuttora pendente.

Fiera Trieste S.p.A.

L'Autorità Portuale di Trieste detiene lo 0,47% del pacchetto azionario per un valore nominale di € 14.100,00. La società è stata

costituita nel 2005 a seguito della trasformazione dell'Ente Autonomo Fiera di Trieste e propone per l'anno 2006 una serie di progetti connessi al comprensorio fieristico di cui un'ipotesi di trasformazione del Palazzo delle Nazioni in una struttura di tipo alberghiero, alla realizzazione di un parcheggio interrato nel Piazzale De Gasperi e nell'area P 3 del comprensorio ed il programma delle manifestazioni 2006.

Finporto S.p.A.

Si è conclusa la lunga fase di liquidazione della società con la corresponsione del riparto finale e pertanto l'Autorità Portuale non detiene più alcuna partecipazione.

Porto Vecchio S.r.l.

L'Autorità Portuale di Trieste detiene attualmente il 100% delle quote. Con Deliberazione n. 169/2005 di data 12 maggio 2005 ha assegnato le funzioni alla Porto Vecchio Srl che disciplinano le attività pubbliche di servizi, oltre a quelle originariamente previste, con conseguente modifica dello statuto sociale. Nell'Assemblea Straordinaria e Ordinaria di data 6 giugno 2005 è stata recepita la modifica dello Statuto sociale.

In data 16 settembre 2005 con Deliberazione n. 294/2005 è stato approvato un aumento del capitale sociale a € 119.000,00 per consentire l'operatività della società. In data 30 settembre 2005 è stata stipulata una convenzione con l'AP sull'attuazione dei compiti assegnati, approvata con Deliberazione n.303/2005 dd.27/09/2005.

Di fatto la società, che non presenta le caratteristiche operative dell'impresa di servizi operanti nel porto, avendo soprattutto compiti promozionali e di sviluppo, che si esplicano nell'ambito dell'area del Porto Vecchio, non ha ancora espresso concretamente la sua attività, in quanto in attesa della piena esecutività della Variante Generale al Piano Regolatore Portuale.

AUTOREA PORTUALE
DI TRIESTE
Il Responsabile Capo
C. C. C. C.

TCD – Trieste Città Digitale S.r.l.

L'Autorità Portuale di Trieste detiene il 11,764% delle quote per un valore nominale di € 10.000,00.

La società ha per statuto la promozione del territorio e lo sviluppo del marketing in relazione anche alla diffusione della cultura telematica ed informatica ed annovera tra i suoi soci vari Enti ed istituzioni pubbliche.

Terminal Intermodale di Trieste - Ferneti S.p.A.

L'Autorità Portuale di Trieste detiene il 6,0075% del pacchetto azionario per un valore nominale di € 321.290,13.

Nell'ambito del nuovo assetto venuto a determinarsi a seguito dell'ampliamento dell'Unione Europea è in corso una fase di verifica per quanto attiene al traffico trans-frontaliero e alle attività connesse.

RELAZIONE
DEL COLLEGIO DEI REVISORI

PAGINA BIANCA

RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI SUL CONTO CONSUNTIVO 2005

Il conto consuntivo 2005 risulta corredato della relazione illustrativa del Presidente nominato con Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti del 15.7.2004.

Il documento contabile, con i prescritti allegati, presenta come poste iniziali quelle approvate in sede di bilancio preventivo 2005.

Nel corso dell'esercizio sono stati adottati n.4 provvedimenti di variazione al preventivo 2005 che risultano documentati dalle delibere del Comitato Portuale n.13 del 21.6.05, n.20 del 19.9.05, n.25 del 29.11.05 e n.28 del 19.12.05.

Il bilancio in esame presenta in sintesi le seguenti risultanze complessive:

ENTRATE		Previsione	Scostamento
Correnti	21.761.434	23.169.000	-1.407.566
Conto capitale	16.256.977	43.902.000	-27.645.023
Partite di giro	8.872.461	18.228.000	-9.355.539
TOTALE	46.890.872	85.299.000	-38.408.128
SPESE		Previsione	Scostamento
Correnti	26.006.780	27.507.000	-1.500.220
Conto capitale	13.750.261	40.393.000	-26.642.739
Partite di giro	8.872.461	18.228.000	-9.355.539
TOTALE	48.629.502	86.128.000	-37.498.498

Dai dati esposti emerge nella gestione di competenza un disavanzo di €1.738.630 con un peggioramento di €909.630 rispetto al preventivo assestato il quale presentava un disavanzo di competenza di €829.000.

La situazione amministrativa al 31.12.05 espone una situazione di avanzo ammontante a €6.822.186 così determinato:

AUTORITÀ PORTUALE
DI TRIESTE
Il Presidente Capo
[Firma]

Fondo cassa al 31.12.05	€.	17.774.094
Residui attivi	€.	149.868.783
Residui passivi	- €.	160.820.691
AVANZO GENERALE DI AMMINISTRAZIONE	€.	6.822.186

Il predetto avanzo generale di amministrazione risulta indisponibile per €1.900.000 per effetto della legge n.246/02. Detto importo sarà oggetto di materiale versamento entro il mese di giugno 2006 ai sensi dell'art.1, comma 48, della legge 23.12.05, n.266 (legge finanziaria 2006).

Relativamente alla gestione dei residui dall'elaborato contabile si evince che al 31.12.05 i residui attivi ammontano a €149.868.783 e i residui passivi ad €160.820.691 con un saldo negativo di €10.951.908. In particolare, nel rilevare, per quanto attiene all'esercizio in esame, il generale decremento dei residui sia attivi che passivi rispetto al decorso esercizio, si evidenzia che gli importi più rilevanti sono ascrivibili per i residui attivi ai trasferimenti in conto capitale (€54.815.000) e all'accensione prestiti (€68.708.000) e per i residui passivi alle correlate spese in conto capitale (€153.293.000). Per quanto attiene ai crediti pregressi va segnalato il positivo evolversi della situazione riferita alla riscossione dei canoni demaniali (cap.152 delle entrate) con particolare riferimento alla riscossione dei canoni demaniali della SERVOLA s.p.a. per €1.021.000 per pagamento del canone 2005 con ulteriore trend positivo in forza della riscossione avvenuta il 15.2.06 relativa ai canoni pregressi, per complessivi €2.097.000, rateizzata in base ad apposito accordo.

Quanto alle spese di personale va evidenziato che esse presentano una diminuzione di €. 1.151.000, rispetto alle previsioni definitive, attribuibile alla riduzione nella nuova pianta organica approvata dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti delle posizioni dirigenziali da 10 a 5. In generale dette spese incidono per il 55,7% sul risultato corrente (44,6% nel 2004) come voce maggiormente significativa anche in considerazione della contestuale diminuzione delle spese di funzionamento della categoria IV. Tale decremento risulta ascrivibile all'azione di contenimento effettuata dall'Ente (minori spese per €183.000) e alla riduzione conseguente alle misure introdotte dalla legge n.248/05, nonché agli aggiustamenti contabili attuati sui capitoli delle spese per manutenzione ordinaria, in aderenza a quanto suggerito dal Collegio con i verbali n.322 del 9.12.04 e n.2 del 9.3.05, in merito alle spese per

manutenzione straordinaria delle parti comuni con i fondi del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ai sensi dell'art.6 della legge n.84/94.

Il Collegio, inoltre, pone l'attenzione tra le entrate in conto capitale sull'importo di €.13.980.583, appostato, nell'importo complessivo, per accensione di prestiti e relativo a contratti di mutuo per investimenti portuali interamente finanziati dalla Regione Friuli Venezia Giulia e dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per la progettazione preliminare della Piattaforma logistica. Detto importo trova corrispondenza nelle spese in conto capitale alla voce spese per investimento con fondi derivanti da mutui per €.10.120.583, e, nelle spese di parte corrente, al cap.151/2 "Contributi per lo sviluppo dei servizi logistici" per €.3.860.000.

Il conto economico presenta le seguenti risultanze:

A) Entrate correnti	€.	21.761.434,28
B) Spese correnti	€.	26.006.780,31
DISAVANZO FINANZIARIO (A-B)	- €.	4.245.346,03
C) Ammortamenti e svalutazioni	€.	4.330.198,64
D) Proventi ed oneri straordinari	€.	6.528.523,23
E) Rettifiche di valore	- €.	241.729,32
DISAVANZO ECONOMICO (A-B-C+/-D+/-E)	- €.	2.288.750,76

Lo stato patrimoniale espone un netto pari ad € 2.887.289,22 determinato come segue:

Attività	€.	251.594.294,15
Passività	€.	248.707.004,93
PATRIMONIO NETTO	€.	2.288.289,22

Il Patrimonio netto risulta così formato:

Avanzo economico esercizi precedenti	€.	5.176.039,98
Disavanzo economico dell'esercizio	- €.	2.288.750,76
Totale	€.	2.887.289,22

Nelle situazione patrimoniale l'Ente, accogliendo le raccomandazioni espresse dal Collegio in occasione dell'esame del conto

AUTORETÀ PORTUALI
COMUNE
DI GENOVA
1994

consuntivo 2004, ha azzerato il fondo residui perenti appostato nel decorso esercizio per €3.230.332,71. Inoltre si evidenzia l'avvenuto opportuno incremento del fondo rischi per €3.327.000,00 che viene a costituire un fondo di svalutazione crediti per quegli importi che si dovessero ritenere di difficile esazione.

Tutto ciò premesso il Collegio dei revisori esprime parere favorevole in ordine all'approvazione dell'elaborato contabile di cui trattasi da parte del Comitato Portuale.

Trieste 16 e 17.3.06

Dott. Cesare Carassai

Dott.ssa Sandra Sarti