

I O N E D I C O M P E T E N Z A				
S O N N E I M P E G N A T E				
PAGATE	DA PAGARE	TOTALI IMPEGNATI	DIFFERENZE RISPETTO	
	(10-8)		ALLE PREVISIONI	
			(10-7)	
8	9	10	11/12	
5.853.202.179	213.131.077	6.066.333.256	-	137.666.744
319.074.159	184.690.423	503.764.582	+	453.764.582
313.248.065		313.248.065	-	751.935
394.943.073		394.943.073	-	56.927
1.053.702.012		1.053.702.012	-	297.988
197.065.200		197.065.200	+	2.065.200
24.261.088		24.261.088	+	261.088
			-	600.000.000
127.330.975	28.440.654	155.771.629	+	105.771.629
1.596.324		1.596.324	-	1.403.676
414.814.865		414.814.865	+	12.814.865
418.803.791		418.803.791	+	16.803.791
83.100.179		83.100.179	-	3.899.821

C A P I T O L O			G E S T I O N E D E I P E S I		
CODICE					
MINISTERO					
N.O.	DENOMINAZIONE	RESIDUI ALL' INIZIO DELL' ESERCIZIO	PAGATI	RINASTI DA PAGARE (16-14)	
1	2	3	13	14	15
	CATEGORIA 6				
	ONERI FINANZIARI				
1.06.01	161 INTERESSI PASSIVI, SPESE E COMMISSIONI BANCARIE	231.680.815	30.567.223	184.683.658	
	01 ISTITUTO BANCARIO CASSIERE	32.790.130	18.640.196		
	02 MUTUO CREDITO MONETALI LIRE 9.202.450.000				
	03 MUTUO CREDITO MONETALI LIRE 9.868.425.000				
	04 MUTUO INA MONETALI LIRE 17.000.000.000				
	05 MUTUO CEE MONETALI FRANCHI SVIZZERI 8.000.000				
	06 MUTUO CEE MONETALI FIORINI OLANDESI 800.000				
	07 MUTUO BANCA NAZIONALE DEL LAVORO MONETALI LIRE 14.000.000.000				
	08 ALTRI INTERESSI PASSIVI	198.795.455	11.831.797	184.683.658	
	09 SPESE E COMMISSIONI BANCARIE	95.230	95.230		
	10 MUTUO CASSA DI RISPARMIO DI GORIZIA MONETALI LIRE 5.000.000.000				
	11 MUTUO CASSA DI RISPARMIO DI UDINE E PORDENONE LIRE 5.000.000.000				
	12 MUTUO CASSA DI RISPARMIO DI TRIESTE MONETALI LIRE 1.000.000.000				

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

ENTRATI PASSIVI		GESTIONE DI CASSA			TOTALE DEI
					RESIDUI PASSIVI
					AL TERMINE
TOTALI	VARIAZIONI	PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO	DELL' ESERCIZIO
(14-15)	(16-13)			ALLE PREVISIONI	(9-15)
				(20-19)	
16	17/18	19	20	21/22	23
215.250.881	16.429.934	6.204.000.000	5.883.769.402	320.230.598	397.614.735
18.640.196	14.149.934		337.714.355		184.690.423
			313.248.065		
			394.943.073		
			1.053.702.012		
			197.065.200		
			24.261.088		
196.515.455	2.280.000		139.162.772		213.124.312
95.230			1.691.554		
			414.814.865		
			418.803.791		
			83.100.179		

C A P I T O L O			G E S T		
CODICE					
MINISTERO			PREVISIONI IN MILIONI		
N.O.	DENOMINAZIONE		INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE
				(4-5-6)	
1	2	3	4	5/6	7
	13	MUTUO CASSA DI RISPARMIO DI TRIESTE			
		NOMINALI LIRE 1.700.000.000	169		169
	14	MUTUO CASSA DI RISPARMIO DI TRIESTE			
		NOMINALI LIRE 1.400.000.000	164		164
	15	MUTUO B.N.L. LIRE 15.300.000.000	1.950		1.950
	16	MUTUO B.N.L. LIRE 2.700.000.000	345		345
		TOTALE CATEGORIA 6	6.204		6.204
		CATEGORIA 7			
		ONERI TRIBUTARI			
1.07.01	171	IMPOSTE, TASSE E TRIBUTI VARI	200		200
		TOTALE CATEGORIA 7	200		200
		CATEGORIA 8			
		POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI			
		ENTRATE CORRENTI			
1.08.01	181	RESTITUZIONE E RIMBORSI DIVERSI	3.240		3.240
	01	RIMBORSI DI PROVENTI DELL'ESERCIZIO PER			
		AGEVOLAZIONI TARIFFARIE	350		350
	02	RIMBORSI DI PROVENTI DELL'ESERCIZIO PER			
		DIFFERENZE DI FATTURAZIONE	200		200

I O N E D I C O M P E T E N Z A

S O M M E I M P E G N A T E

DIFFERENZE RISPETTO

PAGATE * DA PAGARE * TOTALI IMPEGNATI * ALLE PREVISIONI *

(10-8)

(10-7)

8

9

10

11/12

162.585.297 * 162.585.297 * - 6.414.703 *

157.094.441 * 157.094.441 * - 6.905.559 *

1.857.745.304 * 1.857.745.304 * - 92.254.696 *

327.837.406 * 327.837.406 * - 17.162.594 *

5.853.202.179 * 213.131.077 * 6.066.333.256 * - 137.666.744 *

27.248.568 * 96.246.119 * 123.494.687 * - 76.505.313 *

27.248.568 * 96.246.119 * 123.494.687 * - 76.505.313 *

735.624.668 * 2.839.112.445 * 3.574.737.113 * + 334.737.113 *

24.346.068 * 19.602.357 * 43.948.425 * - 306.051.575 *

143.678.469 * 116.545.379 * 260.223.848 * + 60.223.848 *

C A P I T O L O		C O N F I S T I O N E D E I P E S I		
CODICE				
MINISTERO		RESIDUI		RINACQUI DI
N.O.	DENOMINAZIONE	ALL' INIZIO	PAGATI	PAGARE
		DELL' ESERCIZIO		(16-14)
1	2	3	13	14
				15
	13	MUTUO CASSA DI RISPARMIO DI TRIESTE		
		NOMINALI LIRE 1.700.000.000		
	14	MUTUO CASSA DI RISPARMIO DI TRIESTE		
		NOMINALI LIRE 1.400.000.000		
	15	MUTUO B.N.L. LIRE 15.300.000.000		
	16	MUTUO B.N.L. LIRE 2.700.000.000		
		TOTALE CATEGORIA 6	231.680.815	30.567.223
				184.683.658
		CATEGORIA 7		
		ONERI TRIBUTARI		
1.07.01	171	IMPOSTE, TASSE E TRIBUTI VARI	101.231.709	101.231.709
		TOTALE CATEGORIA 7	101.231.709	101.231.709
		CATEGORIA 8		
		POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI		
		ENTRATE CORRENTI		
1.08.01	181	RESTITUZIONE E RINBORSI DIVERSI	8.081.644.503	4.509.303.987
	01	RINBORSI DI PROVENTI DELL'ESERCIZIO PER		
		AGEVOLAZIONI TARIFFARIE	224.843.585	194.972.376
	02	RINBORSI DI PROVENTI DELL'ESERCIZIO PER		
		DIFFERENZE DI FATTURAZIONE	25.043.517	25.043.517

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

D U I P A S S I V I		G E S T I O N E D I C A S S A			T O T A L E D E I R E S I D U I P A S S I V I	
					A L T E R A M E N T E D E L L' E S E R C I Z I O	
TOTALI	VARIAZIONI	PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	(9-19)	
(14+15)	(16-13)			(20-19)		
16	17/18	19	20	21/22	23	
			162.585.297			
			157.094.441			
			1.857.745.304			
			327.837.406			
215.250.881	16.429.934	6.204.000.000	5.883.769.402	320.230.598	397.814.735	
101.231.709		301.000.000	128.480.277	172.519.723	96.246.119	
101.231.709		301.000.000	128.480.277	172.519.723	96.246.119	
7.330.551.759	751.092.744	3.175.000.000	5.244.928.655	2.069.928.655	5.660.360.217	
224.843.505			219.318.444		49.473.486	
25.043.517			168.721.986		116.545.379	

C A P I T O L O			C E S T		
CODICE					
MINISTERO			PREVISIONI IN MILIONI		
N.O		DENOMINAZIONE	INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE
				(4-5-6)	
1	2	3	4	5/6	7
	03	EROGAZIONI PER L'INCREMENTO DEL TRAFFICO PORTUALE	2.500		2.500
	04	RISTORNI DI TASSE PORTUALI	190		190
		TOTALE CATEGORIA 8	3.240		3.240
		CATEGORIA 9			
		SPESE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI			
1.09.01	191	SPESE PER LITI, ARBITRACCI, RISARCIMENTI ED ACCESSORI	200		200
1.09.02	192	FONDO DI RISERVA			
1.09.03	193	SPESE PER ATTIVITA' DI COOPERAZIONE	300		300
1.09.04	194	SPESE PER REALIZZO DELLE ENTRATE	623		623
		TOTALE CATEGORIA 9	1.123		1.123

I O N E D I C O M P E T E N Z A				
S O N N E I M P E G N A T E				
PAGATE	DA PAGARE (10-8)	TOTALI IMPEGNATI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI (10-7)	
8	9	10	11/12	
378.035.291	2.121.964.709	2.500.000.000		
189.564.840	581.000.000	770.564.840	580.564.840	
735.624.668	2.839.112.445	3.574.737.113	334.737.113	
159.513.389	254.458.631	413.972.020	213.972.020	
300.000.000		300.000.000		
	623.000.000	623.000.000		
459.513.389	877.458.631	1.336.972.020	213.972.020	

CODICE		CAPITOLO	GESTIONE DEI RESIDUI		
MINISTERO			RESIDUI		RESIDUI DA
N.O.		DENOMINAZIONE	ALL' INIZIO	PAGATI	PAGARE
			DELL' ESERCIZIO		(16-14)
1	2	3	13	14	15
	03	EROGAZIONI PER L'INCREMENTO DEL TRAFFICO PORTUALE	5.841.757.481	3.299.288.094	2.791.376.643
	04	RISTORNI DI TASSE PORTUALI	990.000.000	990.000.000	
		TOTALE CATEGORIA 8	8.081.644.503	4.509.303.987	2.821.247.772
		CATEGORIA 9			
		SPESE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI			
1.09.01	191	SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI ED ACCESSORI	142.372.207	139.870.605	2.094.348
1.09.02	192	FONDO DI RISERVA			
1.09.03	193	SPESE PER ATTIVITA' DI COOPERAZIONE			
1.09.04	194	SPESE PER REALIZZO DELLE ENTRATE			
		TOTALE CATEGORIA 9	142.372.207	139.870.605	2.094.348

DEBITI PASSIVI		GESTIONE DI CASSA			TOTALE DEI
					RESIDUI PASSIVI
					AL TERMINE
					DELL' ESERCIZIO
TOTALI	VARIABILI	PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO	
(14+15)	(16-13)			ALLE PREVISIONI	(9+15)
				(20-19)	
16	17/18	19	20	21/22	23
6.090.664.737	751.092.744		3.677.323.385		4.913.341.352
990.000.000			1.179.564.840		581.000.000
7.330.551.759	751.092.744	2.175.000.000	5.244.928.655	2.069.928.655	5.660.360.217
141.964.953	407.254	250.000.000	299.383.994	49.383.994	256.552.979
			300.000.000	300.000.000	623.000.000
141.964.953	407.254	250.000.000	599.383.994	349.383.994	879.552.979

C A P I T O L O			C E S T		
CODICE					
MINISTERO			PREVISIONI IN MILIONI		
N.O		DENOMINAZIONE	INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE
				(4-5-6)	
1	2	3	4	5/6	7
		CATEGORIA 1	310		310
		CATEGORIA 2	47.715		47.715
		CATEGORIA 3	1.309		1.309
		CATEGORIA 4	27.090		27.090
		CATEGORIA 5	145		145
		CATEGORIA 6	6.204		6.204
		CATEGORIA 7	200		200
		CATEGORIA 8	3.240		3.240
		CATEGORIA 9	1.123		1.123
		TOTALE TITOLO 1	87.336		87.336

I O N E D I C O M P E T E N Z A

S O M M E I M P E G N A T E

PAGATE	DA PAGARE (10-8)	TOTALI IMPEGNATI	*DIFFERENZE RISPETTO* ALLE PREVISIONI (10-7)
8	9	10	11/12
324.453.582	7.587.459	332.041.041	22.041.041
44.505.566.426	4.153.890.347	48.659.456.773	944.456.773
1.174.903.883	44.742.927	1.219.646.810	89.353.190
26.701.636.279	8.980.687.064	35.682.323.343	8.592.323.343
55.237.343	86.762.657	142.000.000	3.000.000
5.853.202.179	213.131.077	6.066.333.256	137.666.744
27.248.568	96.246.119	123.494.687	76.505.313
735.624.668	2.839.112.445	3.574.737.113	334.737.113
459.513.389	877.458.631	1.336.972.020	213.972.020
79.837.386.317	17.299.618.726	97.137.005.043	9.801.005.043

C A P I T O L O			G E S T I O N E D E I P E S I		
CODICE					
MINISTERO					
N.O.	DENOMINAZIONE	RESIDUI ALL' INIZIO DELL' ESERCIZIO	PAGATI	DIFFICILE DA PAGARE (16-14)	
1	2	3	13	14	15
	CATEGORIA 1	23.536.382	22.786.382		
	CATEGORIA 2	4.441.728.718	3.766.426.029	656.602.323	
	CATEGORIA 3				
	CATEGORIA 4	8.281.435.940	7.357.228.199	837.283.002	
	CATEGORIA 5	80.903.431	76.126.171	4.597.260	
	CATEGORIA 6	231.680.815	30.567.223	184.683.658	
	CATEGORIA 7	101.231.709	101.231.709		
	CATEGORIA 8	8.081.644.503	4.509.303.987	2.821.247.772	
	CATEGORIA 9	142.372.207	139.870.605	2.094.348	
	TOTALE TITOLO 1	21.384.533.705	16.003.540.305	4.506.568.363	

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

D E B I T I P A S S I V I		G E S T I O N E D I C A S S A			TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI
TOTALI	VARIAZIONI	PREVISIONI	ACCREDITI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	DELL' ESERCIZIO
(14-15)	(16-13)			(20-19)	(9-15)
16	17/18	19	20	21/22	23
22.766.382	750.000	310.000.000	347.239.964	37.239.964	7.587.459
4.423.082.357	10.640.366	45.794.000.000	46.271.992.455	2.477.992.455	4.810.552.670
		1.300.000.000	1.174.903.883	125.096.117	44.742.927
8.194.511.201	86.924.739	27.836.000.000	34.058.864.478	6.222.864.478	9.817.970.066
80.723.431	180.000	159.000.000	131.363.514	27.636.486	91.359.917
215.250.881	16.429.934	6.204.000.000	5.883.769.402	320.230.598	397.814.735
101.231.709		301.000.000	128.480.277	172.519.723	96.246.119
7.330.551.759	751.092.744	3.175.000.000	5.244.928.655	2.069.928.655	5.660.360.217
141.964.953	407.254	250.000.000	599.383.994	349.383.994	879.552.979
20.510.108.668	874.425.037	85.329.000.000	95.840.926.622	10.511.926.622	11.806.187.089

CODICE		CAPITOLO	GEST			
MINISTERO			PREVISIONI IN MILIONI			
N.O.		DENOMINAZIONE	INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE	(4+5-6)
1	2	3	4	5/6	7	
TITOLO 2						
SPESE IN CONTO CAPITALI						
CATEGORIA 1						
ACQUISIZIONE DI IMMOBILI ED OPERE PORTUALI						
2.01.01	201	NOI, TERRENI, FABBRICATI PORTUALI ED OPERE D'ARTE FISSE	95.718		95.718	
	01	ACQUISITI CON PROVENTI DELLA TASSA PORTUALE	50		50	
	02	ACQUISITI CON FONDI DI BILANCIO	168		168	
	03	ACQUISITI CON FONDI DERIVANTI DA MUTUI				
	04	ACQUISITI CON FONDI A DESTINAZIONE SPECIFICA DELLO STATO	80.000		80.000	
	05	ACQUISITI CON FONDI A DESTINAZIONE SPECIFICA DELLA REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA	10.000		10.000	
	06	ACQUISITI CON FONDI A DESTINAZIONE SPECIFICA DEL COMMISSARIATO DEL GOVERNO F.V.G.	5.500		5.500	
	07	CON FONDI DI CUI ALLA LEGGE REG.LE 70 DEL 29/6/83				
		TOTALE CATEGORIA 1	95.718		95.718	