

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
192.761.781	437.238.219	630.000.000	
70.640.662	9.359.338	80.000.000	
255.796.161	64.060.233	319.856.394	39.856.394
139.975.547	552.752.103	692.727.650	57.272.350
189.009.033	60.990.967	250.000.000	
193.753.557	12.859.931	206.613.488	3.386.512
770.463.472	600.383	771.063.855	936.145
1.465.505.810	1.395.750.369	2.861.256.179	162.743.821
279.270.257	50.494.339	329.764.596	16.235.404
24.635.355.886	10.590.945.108	35.226.300.994	127.699.006
51.823.539	188.176.461	240.000.000	
51.823.539	188.176.461	240.000.000	

C A P I T O L O			G E S T I O N E D E I R E S I		
CODICE					
MINISTERO					
	N.O	DENOMINAZIONE	RESIDUI ALL' INIZIO DELL' ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE (16-14)
1	2	3	13	14	15
	01	UFFICI DI RAPPRESENTANZA	281.582.711	229.380.829	36.487.542
	02	ALTRE SPESE	25.822.000	17.328.232	8.493.768
1.04.09	139	SPESE POSTALI, TELEGRAFICHE E TELEFONICHE	43.052.919	42.984.119	
1.04.10	140	SPESE PER CONSULENZE, STUDI ED ALTRE ANALOCHE PRESTAZIONI PROFESSIONALI	158.214.040	73.820.540	
1.04.11	141	LOCAZIONI PASSIVE			
1.04.12	142	SPESE PROMOZIONALI E DI PROPAGANDA	55.569.703	45.841.109	1.200.000
1.04.13	143	SPESE LEGALI, GIUDIZIARIE E VARIE	534.901.148	276.880.906	253.190.032
1.04.14	144	PREMI DI ASSICURAZIONE	54.000.000		
1.04.15	145	SPESE PER PULIZIA UFFICI ED AREE PORTUALI	1.214.471.505	1.026.806.054	100.177.510
1.04.16	146	SPESE DIVERSE	101.340.349	78.168.518	23.171.431
		TOTALE CATEGORIA 4	9.984.459.665	7.602.827.817	1.207.768.100
		CATEGORIA 5			
		TRASFERIMENTI PASSIVI			
1.05.01	151	CONTRIBUTI AVENTI ATTINENZA ALLO SVILUPPO DELL'ATTIVITA' PORTUALE	156.968.394	45.250.000	111.718.394
		TOTALE CATEGORIA 5	156.968.394	45.250.000	111.718.394

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			TOTALE DEI	
					RESIDUI PASSIVI	
					AL TERMINE	
					DELL' ESERCIZIO	
TOTALI	VARIAZIONI	PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO	(9+15)	
(14+15)	(16-13)			ALLE PREVISIONI	(20-19)	
16	17/18	19	20	21/22	23	
265.868.371	15.714.340		422.142.610		473.725.761	
25.822.000			87.968.894		17.853.106	
42.984.119	68.800	326.000.000	298.780.280	27.219.720	64.060.233	
73.820.540	84.393.500	749.000.000	213.796.087	535.203.913	552.752.103	
47.041.109	8.528.594	306.000.000	234.850.142	71.149.858	62.190.967	
530.070.938	4.830.210	735.000.000	470.634.463	264.365.537	266.049.963	
	54.000.000	846.000.000	770.463.472	75.536.528	600.383	
1.126.983.564	87.487.941	4.000.000.000	2.492.311.864	1.507.688.136	1.495.927.879	
101.340.349		432.000.000	357.438.775	74.561.225	73.666.170	
8.810.595.917	1.173.863.748	42.174.000.000	32.238.183.703	9.935.816.297	11.798.713.208	
156.968.394		397.000.000	97.073.539	299.926.461	299.894.855	
156.968.394		397.000.000	97.073.539	299.926.461	299.894.855	

C O D I C E		C A P I T O L O	P R E V I S I O N I I N M I L I O N I			
MINISTERO			INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE	
N.O.		DENOMINAZIONE		(4-5-6)		
1	2	3	4	5/6	7	
		CATEGORIA 6				
		ONERI FINANZIARI				
1.06.01	161	INTERESSI PASSIVI, SPESE E COMMISSIONI BANCARIE	8.392	1.016	9.408	
	01	ISTITUTO BANCARIO CASSIERE	600		600	
	02	MUTUO CREDIOP NOMINALI LIRE 9.202.450.000	189		189	
	03	MUTUO CREDIOP NOMINALI LIRE 9.868.425.000	272		272	
	04	MUTUO INA NOMINALI LIRE 17.000.000.000	743		743	
	07	MUTUO BANCA NAZIONALE DEL LAVORO NOMINALI LIRE 14.000.000.000	1.737		1.737	
	08	ALTRI INTERESSI PASSIVI	50	1.016	1.066	
	09	SPESE E COMMISSIONI BANCARIE	3		3	
	10	MUTUO CASSA DI RISPARMIO DI GORIZIA NOMINALI LIRE 5.000.000.000	238		238	
	11	MUTUO CASSA DI RISPARMIO DI UDINE E PORDENONE LIRE 5.000.000.000	235		235	
	12	MUTUO CASSA DI RISPARMIO DI TRIESTE NOMINALI LIRE 1.000.000.000	47		47	
	13	MUTUO CASSA DI RISPARMIO DI TRIESTE NOMINALI LIRE 1.700.000.000	107		107	
	14	MUTUO CASSA DI RISPARMIO DI TRIESTE NOMINALI LIRE 1.400.000.000	117		117	

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				
PACATE	DA PAGARE (10-8)	TOTALI IMPEGNATI	*DIFFERENZE RISPETTO* ALLE PREVISIONI (10-7)	
8	9	10	11/12	
7.230.591.797	3.736.618.418	10.967.210.215		1.559.210.215
2.176.666.644		2.176.666.644		1.576.666.644
134.583.399	77.127.774	211.711.173		22.711.173
208.251.056	119.117.353	327.368.409		55.368.409
540.276.549	371.382.674	911.659.223		168.659.223
1.847.743.501		1.847.743.501		110.743.501
1.100.627.998	956.857.198	2.057.485.196		991.485.196
1.078.414		1.078.414		1.921.586
167.911.515	126.848.678	294.760.193		56.760.193
131.924.796	168.406.732	300.331.528		65.331.528
33.804.981	26.044.467	59.849.448		12.849.448
70.878.678	61.688.994	132.567.672		25.567.672
72.732.837	69.223.821	141.956.658		24.956.658

C A P I T O L O			G E S T I O N E D E I R 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	3.210.188.326	3.044.399.065	173.789.261	
	01 ISTITUTO BANCARIO CASSIERE				
	02 MUTUO CREDIOP NOMINALI LIRE 9.202.450.000	111.078.680	111.078.680		
	03 MUTUO CREDIOP NOMINALI LIRE 9.868.425.000	152.580.506	152.580.506		
	04 MUTUO INA NOMINALI LIRE 17.000.000.000	453.516.887	453.516.887		
	07 MUTUO BANCA NAZIONALE DEL LAVORO NOMINALI LIRE 14.000.000.000				
	08 ALTRI INTERESSI PASSIVI	226.272.350	52.483.089	173.789.261	
	09 SPESE E COMMISSIONI BANCARIE				
	10 MUTUO CASSA DI RISPARMIO DI CORIZIA NOMINALI LIRE 5.000.000.000	146.607.314	146.607.314		
	11 MUTUO CASSA DI RISPARMIO DI UDINE E PORDENONE LIRE 5.000.000.000	147.281.158	147.281.158		
	12 MUTUO CASSA DI RISPARMIO DI TRIESTE NOMINALI LIRE 1.000.000.000	29.793.524	29.793.524		
	13 MUTUO CASSA DI RISPARMIO DI TRIESTE NOMINALI LIRE 1.700.000.000	62.815.065	62.815.065		
	14 MUTUO CASSA DI RISPARMIO DI TRIESTE NOMINALI LIRE 1.400.000.000	64.746.998	64.746.998		

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			TOTALE DEI
					RESIDUI PASSIVI
					AL TERMINE
					DELL' ESERCIZIO
TOTALI	VARIAZIONI	PREVISIONI	PACAMENTI	*DIFFERENZE RISPETTO*	(9-15)
(14-15)	(16-13)			ALLE PREVISIONI	
				(20-19)	
16	17/18	19	20	21/22	23
3.218.188.326		12.628.000.000	10.274.990.862	2.353.009.138	3.910.407.679
			2.176.666.644		
111.078.680			245.662.079		77.127.774
152.580.506			360.831.562		119.117.353
453.516.887			993.793.436		371.382.674
			1.847.743.501		
226.272.350			1.153.111.087		1.130.646.459
			1.078.414		
146.607.314			314.518.829		126.848.678
147.281.158			279.205.954		168.406.732
29.793.524			63.598.505		26.044.467
62.815.065			133.693.743		61.688.994
64.746.998			137.479.835		69.223.821

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
	15	MUTUO B.N.L. LIRE 15.300.000.000	1.406		1.406
	16	MUTUO B.N.L. LIRE 2.700.000.000	248		248
	17	MUTUO B.N.L. LIRE 25.200.000.000	2.400		2.400
		TOTALE CATEGORIA 6	8.392	1.016	9.408
		CATEGORIA 7			
		ONERI TRIBUTARI			
1.07.01	171	IMPOSTE, TASSE E TRIBUTI VARI	300		300
		TOTALE CATEGORIA 7	300		300
		CATEGORIA 8			
		POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI			
1.08.01	181	RESTITUZIONE E RIMBORSI DIVERSI	3.600		3.600
	01	RIMBORSI DI PROVENTI DELL'ESERCIZIO PER AGEVOLAZIONI TARIFFARIE	300		300
	02	RIMBORSI DI PROVENTI DELL'ESERCIZIO PER DIFFERENZE DI FATTURAZIONE	100		100
	03	EROGAZIONI PER L'INCREMENTO DEL TRAFFICO PORTUALE	3.000		3.000

I O N E D I C O N P E T E N Z A				
S O R 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	
244.169.430	1.495.932.618	1.740.102.048	334.102.048	
43.088.720	263.988.109	307.076.829	59.076.829	
456.853.279		456.853.279	1.943.146.721	
7.230.591.797	3.736.618.418	10.967.210.215	1.559.210.215	
511.397.569	95.758.850	607.156.419	307.156.419	
511.397.569	95.758.850	607.156.419	307.156.419	
166.674.213	3.197.778.372	3.364.452.585	235.547.415	
119.330.841	93.898.042	213.228.883	86.771.117	
47.343.372	48.404.330	95.747.702	4.252.298	
	3.000.000.000	3.000.000.000		

C A P I T O L O			G E S T I O N E D E I R E S I		
CODICE					
MINISTERO					
N.O.	DENOMINAZIONE	RESIDUI ALL' INIZIO DELL' ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE (15-14)	
1	2	3	13	14	15
	15	MUTUO B.N.L. LIRE 15.300.000.000	1.549.971.467	1.549.971.467	
	16	MUTUO B.N.L. LIRE 2.700.000.000	273.524.377	273.524.377	
	17	MUTUO B.N.L. LIRE 25.200.000.000			
		TOTALE CATEGORIA 6	3.218.180.326	3.044.399.065	173.789.261
		CATEGORIA 7			
		ONERI TRIBUTARI			
1.07.01	171	IMPOSTE, TASSE E TRIBUTI VARI	147.713.550	147.618.750	
		TOTALE CATEGORIA 7	147.713.550	147.618.750	
		CATEGORIA 8			
		POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI			
1.08.01	181	RESTITUZIONE E RIMBORSI DIVERSI	4.415.736.971	3.910.936.728	445.672.132
	01	RIMBORSI DI PROVENTI DELL'ESERCIZIO PER AGEVOLAZIONI TARIFFARIE	162.681.836	133.306.747	2.387.598
	02	RIMBORSI DI PROVENTI DELL'ESERCIZIO PER DIFFERENZE DI FATTURAZIONE	25.981.099	25.981.099	
	03	EROGAZIONI PER L'INCREMENTO DEL TRAFFICO PORTUALE	3.314.379.716	3.024.469.587	289.910.134

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			TOTALE DEI
					RESIDUI PASSIVI
					AL TERMINE
					DELL' ESERCIZIO
TOTALI	VARIAZIONI	PREVISIONI	PAGAMENTI	*DIFFERENZE RISPETTO*	(9+15)
(14+15)	(16-13)			ALLE PREVISIONI	
				(20-19)	
16	17/18	19	20	21/22	23
1.549.971.467			1.794.140.897		1.495.932.618
273.524.377			316.613.097		263.988.109
			456.853.279		
3.218.188.326		12.628.000.000	10.274.990.862	- 2.353.009.138	3.910.407.679
147.618.750	- 94.800	448.000.000	659.016.319	- 211.016.319	95.758.850
147.618.750	- 94.800	448.000.000	659.016.319	- 211.016.319	95.758.850
4.356.608.860	- 59.128.111	8.000.000.000	4.077.610.941	- 3.922.389.059	3.643.450.504
135.694.345	- 26.987.491		252.637.588		96.285.640
25.981.099			73.324.471		48.404.330
3.314.379.716			3.024.469.582		3.289.910.134

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	
	04	RISTORNI DI TASSE PORTUALI				200		200	
		TOTALE CATEGORIA 8				3.600		3.600	
		CATEGORIA 9							
		SPESE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI							
1.09.01	191	SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI ED ACCESSORI				261	365	626	
1.09.02	192	FONDO DI RISERVA							
1.09.03	193	SPESE PER ATTIVITA' DI COOPERAZIONE				526		526	
1.09.04	194	SPESE PER REALIZZO DELLE ENTRATE				1.000	104	1.104	
		TOTALE CATEGORIA 9				1.787	469	2.256	

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

55.476.000

55.476.000

- 144.524.000

166.674.213

3.197.778.372

3.364.452.585

- 235.547.415

269.693.001

231.505.413

501.198.414

- 124.801.586

526.000.000

526.000.000

1.087.289.535

1.087.289.535

- 16.710.465

269.693.001

1.844.794.948

2.114.487.949

- 141.512.051

C A P I T O L O			G E S T I O N E D E I R 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
94	RISTORNI DI TASSE PORTUALI	912.694.320	727.179.300	153.374.400	
	TOTALE CATEGORIA 8	4.415.736.971	3.910.936.728	445.672.132	
	CATEGORIA 9				
	SPESE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI				
1.09.01	191 SPESE PER LITI, ARBITRACCI, RISARCIMENTI ED ACCESSORI	339.365.293	128.037.226	183.348.398	
1.09.02	192 FONDO DI RISERVA				
1.09.03	193 SPESE PER ATTIVITA' DI COOPERAZIONE	1.052.000.000	533.675.000	518.325.000	
1.09.04	194 SPESE PER REALIZZO DELLE ENTRATE	1.006.341.935		1.006.341.935	
	TOTALE CATEGORIA 9	2.397.707.228	661.712.226	1.708.015.333	

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 M I N E	
					D E L L ' E S E R C I Z I O	
TOTALI	VARIAZIONI	PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO	(9+15)	
(14+15)	(16-13)			ALLE PREVISIONI	(20-19)	
16	17/18	19	20	21/22	23	
880.553.700	- 32.140.620		727.179.300		208.850.400	
4.356.608.860	- 59.128.111	8.000.000.000	4.077.610.941	- 3.922.389.059	3.643.450.504	
311.385.624	- 27.979.669	771.000.000	397.730.227	- 373.269.773	414.853.811	
1.052.000.000		1.500.000.000	533.675.000	- 966.325.000	1.044.325.000	
1.006.341.935		2.000.000.000		- 2.000.000.000	2.093.631.470	
2.369.727.559	- 27.979.669	4.271.000.000	931.405.227	- 3.339.594.773	3.552.810.281	

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
		CATEGORIA 1	330	20	350
		CATEGORIA 2	43.288	160	43.448
		CATEGORIA 3	552	60	492
		CATEGORIA 4	31.847	3.507	35.354
		CATEGORIA 5	240		240
		CATEGORIA 6	8.392	1.016	9.408
		CATEGORIA 7	300		300
		CATEGORIA 8	3.600		3.600
		CATEGORIA 9	1.787	469	2.256
		TOTALE TITOLO 1	90.336	5.112	95.448