

Giova a tal punto sottolineare, che per la carenza di liquidità finanziaria, le rate dei mutui scadute al 31.12.93, ammontanti a lire 4.395.848.840 per capitale ed a lire 1.733.002.205 per interessi, non sono state pagate alla scadenza, per cui, tali debiti maturano interessi di mora, ed in caso di protrarsi di tale situazione saranno attivati i meccanismi di garanzia fidejussoria.

Le spese in conto capitale, impegnate nel complessivo importo di lire 77.500 milioni, concernono:

cat. I- Acquisiz. di immobili ed opere portuali	mil.	37.888
cat. II- Immobilizzazioni tecniche	"	3.108
cat. III- Acquisto valori mobiliari	"	0
cat. IV- Crediti ed altre anticipazioni	"	35.765
cat. V- Indennità di anzianità, ecc.	"	735
cat. VI- Spese diverse	"	4
TOTALE TITOLO II		mil. 77.500

Il Collegio rileva che la maggior spesa di lire 33.800 milioni rispetto al 1992 è rappresentata principalmente da opere portuali finanziate dallo Stato, ANAS ed altri Enti pubblici.

Per quanto concerne le spese di cui al titolo III, particolare attenzione meritano quelle concernenti la contabilizzazione dei movimenti relativi ad anticipazioni di cassa disposte dal Tesoriere: A tale riguardo, il Collegio

sottolinea che l'anticipazione di cassa a fine anno ammontava a lire 8.534 milioni, sulla quale gravava un interesse passivo calcolato trimestralmente nella misura del 13,5% annuo, con la maggiorazione di 1/8% sul massimo scoperto.

Il Collegio prende atto dell'avvenuto pagamento da parte della C.U.L.P.T. della somma di lire 6 miliardi a parziale estinzione del suo debito di circa lire 8.499 milioni per cui alla data del 31.12.93 la predetta Compagnia risulta debitrice della somma di lire 2.499 milioni. Il Collegio invita l'Amministrazione di attivare le opportune procedure per il recupero di detto credito.

Per quanto concerne la situazione patrimoniale, il Collegio rileva che l'Amministrazione, a seguito di una approfondita analisi della materia e tenuto conto di quanto già applicato da altri Enti portuali, ha introdotto tre diversi criteri di classificazione comportanti nuove valutazioni alle voci dello Stato Patrimoniale. Le variazioni che hanno determinato tali nuove classificazioni sono state ampiamente esposte nella nota integrativa, sulla quale si richiama la particolare attenzione dei competenti organi ministeriali al fine di valutarne la correttezza e di disporre i conseguenti provvedimenti.

La situazione patrimoniale è costituita attività per lire 250.277.386.487 e da passività per lire 261.749.242.072 con un patrimonio negativo, quindi, di lire 11.471.855.585 costituito dalla sommatoria del fondo di dotazione dell'Ente (lire 31.961.672.875), del fondo accantonato ex art. 55 del T.U. sulle imposte dirette (lire 17.991.745.181), dal fondo accantonamento ex art. 26 legge 413/91 (lire 777.461.212) e dal saldo negativo del conto economico (lire 62.202.734.853).

La predetta perdita di esercizio, come risulta dal conto economico, è da attribuirsi alla differenza tra i costi ammontanti a complessive lire 175.072.669.937 ed i ricavi realizzati nella misura di lire 112.869.935.084.

Le partecipazioni azionarie dell'Ente, valutate al valore netto di bilancio, ammontano a lire 2.653 milioni, fra cui emerge la partecipazione della collegata Finporto per lire 2.427 milioni, sulle cui opportunità di mantenimento l'Ente ha in corso approfondite valutazioni.

A completamento della relazione, il Collegio ritiene di dover prospettare l'esigenza che, una volta che il conto consuntivo in esame sia stato approvato dal Ministero vigilante, si provveda immediatamente ad

applicare, previo apposito provvedimento di variazione, il disavanzo di amministrazione di lire 22.580.596.405 al bilancio per l'anno finanziario 1994.

Nelle considerazioni sopra esposte è il parere del Collegio dei Revisori dei Conti in ordine all'approvazione del conto consuntivo dell'Ente per l'anno 1993.

Trieste, li 4 maggio 1994.

IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

dott. Pietro Riccardo

dott. Plinio Conte

dott. Gianfranco Ciani

dott. Ivo Blasco

dott. Paolo Bernes

BILANCIO CONSUNTIVO

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

		CAPITOLO	GESTIONE DI COMPETENZA						
CODICE MINISTERO	NR	DENOMINAZIONE	PREVISIONI IN MILIONI			SOMME ACCERTATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI (10-7)
			INIZIALI	VARIAZ.	DEFINITIVE (4+5-6)	RISCOSE	DA RISCUOTERE	TOTALI ACCERTATI	
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	4.600	0	4.600	4.600.000.000	0	4.600.000.000	0
1.01.02	102	Contributo straordinario dello Stato	1.410	0	1.410	0	1.410.000.000	1.410.000.000	0
1.01.04	104	Devoluzione tasse di ancoraggio	0	0	0	0	0	0	0
1.01.05	105	Devoluzione tassa sui passeggeri	2	0	2	38.908.560	0	38.908.560	36.908.560
1.01.08	108	Devoluzione tasse portuali	7.000	0	7.000	4.100.661.845	2.910.465.280	7.011.127.125	11.127.125
		Totale categoria I	13.012	0	13.012	8.739.570.405	4.320.465.280	13.060.035.685	48.035.685
		CATEGORIA II Trasferimenti da parte delle Regioni							
1.02.01	111	Contributi della Regione Friuli- Venezia-Giulia	5.436	0	5.436	5.246.464.400	167.714.400	5.414.178.800	-21.821.200
	1	Contributo ordinario	5.000	0	5.000	5.000.000.000	0	5.000.000.000	0
	2	Contributo a copertura quota interessi sui mutui	336	0	336	167.714.400	167.714.400	335.428.800	-571.200
	3	Contributo straordinario	0	0	0	10.000.000	0	10.000.000	10.000.000
	5	Contributo per sviluppo dei traffici	100	0	100	68.750.000	0	68.750.000	-31.250.000
		Totale categoria II	5.436	0	5.436	5.246.464.400	167.714.400	5.414.178.800	-21.821.200
		CATEGORIA III Trasferimenti da Comuni e Province							
1.03.01	121	Contributi di Comuni e Province	80	0	80	80.000.000	30.000.000	110.000.000	30.000.000
		Totale categoria III	80	0	80	80.000.000	30.000.000	110.000.000	30.000.000
		CATEGORIA IV Trasferimenti da altri Enti Pubblici							
1.04.01	131	Contributi Camere di Commercio	10	0	10	10.000.000	50.000.000	60.000.000	50.000.000
1.04.02	132	Contributo del Commissariato del Governo (CSIIP)	5.000	0	5.000	0	5.005.000.000	5.005.000.000	5.000.000
1.04.03	133	Contributi diversi	100	0	100	0	151.600.000	151.600.000	51.600.000
		Totale categoria IV	5.110	0	5.110	10.000.000	5.206.600.000	5.216.600.000	106.600.000
		CATEGORIA I	13.012	0	13.012	8.739.570.405	4.320.465.280	13.060.035.685	48.035.685
		CATEGORIA II	5.436	0	5.436	5.246.464.400	167.714.400	5.414.178.800	-21.821.200
		CATEGORIA III	80	0	80	80.000.000	30.000.000	110.000.000	30.000.000
		CATEGORIA IV	5.110	0	5.110	10.000.000	5.206.600.000	5.216.600.000	106.600.000
		TOTALE TITOLO I	23.638	0	23.638	14.076.034.805	9.724.779.680	23.800.814.485	162.814.485

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI *					GESTIONE DI CASSA			
RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	RISCOSSIONI	RIMASTI DA RISCOUTERE (16-14)	TOTALI (14+15)	VARIAZIONI (16-13)	PREVISIONI	RISCOSSIONI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI (20-19)	TOTALE RESIDUI ATTIVI A FINE ESERCIZIO (9+15)
13	14	15	16	17/18	19	20	21/22	23
0	0	0	0	0	4.600.000.000	4.600.000.000	0	0
705.000.000	705.000.000	0	705.000.000	0	1.410.000.000	705.000.000	-705.000.000	1.410.000.000
0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.979.680	1.979.680	0	1.979.680	0	2.000.000	40.668.240	38.668.240	0
3.384.224.035	3.384.224.035	0	3.384.224.035	0	8.500.000.000	7.484.685.880	-1.015.114.120	2.910.465.250
4.091.203.715	4.091.203.715	0	4.091.203.715	0	14.512.000.000	12.630.774.120	-1.681.225.880	4.320.465.250
167.714.400	167.714.400	737.220.000	904.714.400	-63.000.000	5.599.000.000	5.414.178.800	-184.821.200	904.714.400
0	0	0	0	0	5.000.000.000	5.000.000.000	0	0
167.714.400	167.714.400	0	167.714.400	0	336.000.000	335.428.800	-571.200	167.714.400
0	0	0	0	0	0	10.000.000	10.000.000	0
300.000.000	0	737.220.000	737.000.000	-63.000.000	263.000.000	68.750.000	-194.250.000	737.000.000
167.714.400	167.714.400	737.220.000	904.714.400	-63.000.000	5.599.000.000	5.414.178.800	-184.821.200	904.714.400
0	0	0	0	0	30.000.000	30.000.000	0	30.000.000
0	0	0	0	0	30.000.000	30.000.000	0	30.000.000
6.800.000	0	6.800.000	6.800.000	0	10.000.000	10.000.000	0	56.800.000
5.000.000.000	2.500.000.000	2.500.000.000	5.000.000.000	0	5.000.000.000	2.500.000.000	-2.500.000.000	7.505.000.000
100.000.000	100.000.000	0	100.000.000	0	100.000.000	100.000.000	0	151.600.000
5.106.800.000	2.600.000.000	2.506.800.000	5.106.800.000	0	5.110.000.000	2.610.000.000	-2.500.000.000	7.713.400.000
4.091.203.715	4.091.203.715	0	4.091.203.715	0	14.512.000.000	12.630.774.120	-1.681.225.880	4.320.465.250
167.714.400	167.714.400	737.220.000	904.714.400	-63.000.000	5.599.000.000	5.414.178.800	-184.821.200	904.714.400
0	0	0	0	0	30.000.000	30.000.000	0	30.000.000
5.106.800.000	2.600.000.000	2.506.800.000	5.106.800.000	0	5.110.000.000	2.610.000.000	-2.500.000.000	7.713.400.000
10.165.713.115	6.658.918.115	3.243.800.000	10.102.713.115	-63.000.000	25.301.000.000	20.934.952.920	-4.366.047.080	12.968.579.630

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

		CAPITOLO	GESTIONE DI COMPETENZA							DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI (10-7)
CODICE MINISTERO	NR	DENOMINAZIONE	PREVISIONI IN MILIONI			SOMME ACCERTATE				
			INIZIALI	VARIAZ.	DEFINITIVE (4+5-6)	RISCOSE	DA RISCUOTERE	TOTALI ACCERTATI		
1	2	3	4	5/6	7	8	9	10	11/12	
		TITOLO II Altre entrate								
		CATEGORIA I Entrate derivanti dalla vendita di beni e dalla prestazione di servizi								
2.01.01	141	Proventi servizio traffico merci	32.150	0	32.150	26.713.880.150	3.711.253.643	30.425.133.793	-1.724.866.302	
2.01.03	143	Proventi servizi carri ferroviari	7.700	0	7.700	4.857.900.130	2.963.579.360	7.821.479.990	121.479.990	
	1	Servizio ferroviario	355	0	355	259.412.370	91.955.060	351.367.430	-3.632.570	
	2	Convenzione con Ferrovie dello Stato	7.345	0	7.345	4.598.487.760	2.871.624.600	7.470.112.560	125.112.560	
2.01.04	144	Proventi magazzini e spazi	5.920	0	5.920	3.937.768.502	1.426.893.391	5.364.661.893	-555.378.107	
2.01.05	145	Proventi diversi	3.820	0	3.820	4.024.691.677	844.939.442	4.869.631.119	1.045.031.119	
		Totale categoria I	49.590	0	49.590	39.534.240.459	8.946.716.341	48.480.956.800	-1.157.283.200	
		CATEGORIA II Redditi e proventi patrimoniali								
2.02.01	151	Canoni di affitto beni patrimoniali	1.135	0	1.135	696.076.500	383.242.000	1.079.320.500	-55.679.500	
2.02.02	152	Canoni demaniali	10.212	0	10.212	5.804.653.151	4.600.025.558	10.404.678.709	192.178.709	
2.02.03	153	Interessi attivi	802	0	802	1.112.140.716	159.547.091	1.271.687.607	459.567.807	
	1	Su titoli	0	0	0	0	0	0	0	
	2	Su depositi bancari	0	0	0	61	0	61	61	
	3	Su depositi c/c postale liberi e vin.	2	0	2	227.020	0	227.020	-1.772.980	
	4	Interessi di mora e corrispettivi	800	0	800	1.111.913.635	159.547.091	1.271.460.726	471.460.726	
2.02.04	154	Dividendi	0	0	0	0	0	0	0	
		Totale categoria II	12.149	0	12.149	7.612.872.367	5.142.814.649	12.755.687.016	605.687.016	
		CATEGORIA III Poste correttive e compensative di spese correnti								
2.03.01	161	Recupero e rimborsi diversi	2.368	0	2.368	3.500.209.932	342.024.690	3.842.234.622	1.474.234.622	
	1	Risarcimento danni	300	0	300	1.286.961.058	134.600.833	1.421.561.891	1.121.561.891	
	2	Conversazioni telefoniche	2	0	2	4.500	0	4.500	-1.995.500	
	4	Recupero su retribuzioni al personale	10	0	10	144.700.532	0	144.700.532	144.700.532	
	5	Rimborsi indennita' INAIL	776	0	776	696.559.520	67.558.130	766.147.650	-9.552.350	
	7	Rimborsi fiscalizzazione oneri soc.	780	0	780	713.385.000	110.831.000	824.216.000	44.216.000	
	8	Varie	500	0	500	656.599.322	29.004.727	685.604.049	185.604.049	
2.03.02	162	Concorso dello Stato e altri Enti per manutenzioni	2.060	0	2.060	93.108.584	2.101.106.291	2.194.214.875	134.214.875	
	1	Contributo LLPP illuminaz. e pulizia	950	0	950	0	950.000.000	950.000.000	0	
	2	Contributo LLPP manutenz. aree pubbl.	0	0	0	0	0	0	0	
	3	Contributo FS manutenz. e illuminaz.	1.110	0	1.110	93.108.584	1.151.106.291	1.244.214.875	134.214.875	
		Totale categoria III	4.428	0	4.428	3.593.318.516	2.443.130.981	6.036.449.497	1.505.449.497	

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI					GESTIONE DI CASSA			TOTALE DEI RESIDUI ATTIVI AL TERNINE DELL'ESERCIZ. (9+15)
RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZ.	RISCOSSIONI	RIHASTI DA RISCOUTERE (16-14)	TOTALI (14+15)	VARIAZIONI (16-15)	PREVISIONI	RISCOSSIONI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI (20-19)	
13	14	15	16	17/18	19	20	21/22	23
3.171.094.681	2.470.609.940	385.927.641	2.876.537.581	-294.557.100	31.796.000.000	29.204.490.090	-2.591.509.910	4.097.181.289
3.022.145.190	2.976.513.990	38.431.200	3.014.945.190	-7.200.000	11.700.000.000	7.834.414.120	-3.865.585.880	3.002.011.060
194.700.190	149.068.990	38.431.200	187.500.190	-7.200.000	400.000.000	408.481.360	8.481.360	130.386.260
2.827.445.000	2.227.445.000	0	2.827.445.000	0	11.300.000.000	7.425.932.760	-3.874.067.240	2.871.624.800
1.110.731.560	656.951.397	280.865.732	937.817.129	-172.914.431	4.700.000.000	4.594.719.899	-105.280.101	1.707.759.123
2.938.963.171	1.553.220.730	843.152.303	2.801.373.033	-137.590.138	4.000.000.000	5.982.912.407	1.982.912.407	1.488.141.745
10.242.934.602	8.522.296.057	1.548.376.876	9.630.672.933	-612.261.669	52.196.000.000	47.616.536.516	-4.579.463.484	10.495.093.217
209.667.495	209.667.495	0	209.667.495	0	1.500.000.000	985.745.995	-594.254.005	383.242.000
4.882.007.098	3.533.328.067	2.211.510.132	5.564.838.199	-1.317.168.899	10.500.000.000	9.157.981.218	-1.342.018.782	6.811.535.490
2.120.372.562	76.149.560	2.037.539.871	2.113.689.431	-6.683.131	652.000.000	1.188.290.276	536.290.276	2.197.086.962
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	61	61	0
0	0	0	0	0	2.000.000	227.020	-1.772.980	0
2.120.372.562	76.149.560	2.037.539.871	2.113.689.431	-6.683.131	650.000.000	1.188.063.195	538.063.195	2.197.086.962
0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.212.047.155	5.459.145.122	4.249.050.003	7.888.195.125	-1.323.852.030	12.652.000.000	11.252.017.489	-1.399.982.511	9.391.864.652
1.490.697.827	315.692.854	217.904.973	1.133.597.827	-357.100.000	2.380.000.000	4.415.902.786	2.035.902.786	559.929.663
499.798.755	9.089.226	159.609.529	168.698.755	-331.100.000	300.000.000	1.296.050.284	996.050.284	294.210.362
0	0	0	0	0	2.000.000	4.500	-1.995.500	0
142.146	142.146	0	142.146	0	10.000.000	144.842.678	134.842.678	0
47.080.190	47.080.190	0	47.080.190	0	780.000.000	745.639.710	-42.360.290	67.580.130
139.285.000	113.285.000	0	113.285.000	-26.000.000	780.000.000	826.670.000	46.670.000	110.831.000
804.391.736	746.096.292	58.295.444	804.391.736	0	500.000.000	1.402.695.614	902.695.614	87.300.171
1.469.090.500	729.090.500	540.000.000	1.469.090.500	0	2.050.000.000	1.022.199.084	-1.027.800.916	2.641.106.291
540.000.000	0	540.000.000	540.000.000	0	950.000.000	0	-950.000.000	1.490.000.000
0	0	0	0	0	0	0	0	0
929.090.500	729.090.500	0	929.090.500	0	1.100.000.000	1.022.199.084	-77.800.916	1.151.106.291
2.959.788.327	1.344.783.354	757.904.973	2.602.688.327	-357.100.000	4.430.000.000	5.438.101.870	1.008.101.870	3.201.035.954

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

		CAPITOLO	GESTIONE DI COMPETENZA							DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI (10-7)
CODICE MINISTERO	NR	DENOMINAZIONE	PREVISIONI IN MILIONI			SOMME ACCERTATE				
			INIZIALI	VARIAZ.	DEFINITIVE (4+5-6)	RISCOSE	DA RISCUOTERE	TOTALI ACCERTATE		
1	2	3	4	5/6	7	8	9	10	11/12	
C.O.A. 21	171	CATEGORIA IV Entrate non classificabili in altre voci								
		Entrate varie ed eventuali	298	0	298	231.950.170	156.703.697	388.653.867	90.653.667	
		1 Concessione per l'esercizio di attività nel porto	78	0	78	72.522.400	92.053.047	164.575.447	92.053.047	
		2 Proventi di pene pecuniarie	0	0	0	0	0	0	0	
		3 Vendita pubblicazioni e stampati	60	0	60	45.034.340	10.343.400	55.377.740	-14.662.640	
		4 Elaborazioni cartografiche e terzi	0	0	0	0	0	0	0	
		5 Vendite di rimanenze fuori uso	50	0	50	59.193.430	34.574.375	93.767.805	43.574.375	
		6 Condono ENEL servizio vettoriale	110	0	110	52.000.000	19.206.675	71.206.675	-38.793.325	
		7 Entrate per attività di cooperazione	0	0	0	5.200.000	0	5.200.000	5.200.000	
		Totale categoria IV	298	0	298	231.950.170	156.703.697	388.653.867	90.653.667	
		CATEGORIA I	49.590	0	49.590	39.534.240.459	3.746.716.341	43.280.956.800	-1.249.046.320	
		CATEGORIA II	12.149	0	12.149	7.612.372.367	3.142.614.649	10.754.987.016	309.687.016	
		CATEGORIA III	4.426	0	4.426	3.593.318.516	2.443.130.931	6.036.449.447	2.443.130.931	
		CATEGORIA IV	298	0	298	231.950.170	156.703.697	388.653.867	90.653.667	
		TOTALE TITOLO II	66.465	0	66.465	50.972.391.512	16.689.365.668	67.661.747.180	1.689.355.668	

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI					GESTIONE DI CASSA			TOTALE DEI RESIDUI ATTIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZ. (9+15)
RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZ.	RISCOSSIONI	RINASTI DA RISCOUTERE (16-14)	TOTALI (14+15)	VARIAZIONI (16-15)	PREVISIONI	RISCOSSIONI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI (20-19)	
13	14	15	16	17/18	19	20	21/22	23
105.961.660	91.669.460	13.477.200	105.146.660	-815.000	325.000.000	323.619.630	-1.380.370	170.180.897
21.908.770	17.784.770	3.417.000	21.201.770	-707.000	100.000.000	90.307.170	-9.692.830	95.470.047
0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.785.150	5.678.150	0	5.678.150	-108.000	55.000.000	48.712.490	-6.287.510	10.369.400
0	0	0	0	0	0	0	0	0
32.466.740	22.406.540	10.060.200	32.466.740	0	50.000.000	81.599.970	31.599.970	44.634.575
15.600.000	15.600.000	0	15.600.000	0	120.000.000	67.600.000	-52.400.000	19.206.875
30.200.000	30.200.000	0	30.200.000	0	0	35.400.000	35.400.000	0
105.961.660	91.669.460	13.477.200	105.146.660	-815.000	325.000.000	323.619.630	-1.380.370	170.180.897
10.242.934.602	8.082.296.057	1.548.376.876	9.630.672.933	-612.261.669	52.196.000.000	47.616.536.516	-4.579.463.484	10.495.093.217
9.212.047.155	3.639.145.122	4.249.050.003	7.888.195.125	-1.323.852.030	12.652.000.000	11.252.017.489	-1.399.982.511	9.391.664.652
2.959.788.327	1.844.783.354	757.904.973	2.602.688.327	-357.100.000	4.430.000.000	5.438.101.870	1.008.101.870	3.201.635.954
105.961.660	91.669.460	13.477.200	105.146.660	-815.000	325.000.000	323.619.630	-1.380.370	170.180.897
22.520.731.744	13.657.893.993	6.568.809.052	20.226.703.045	-2.294.028.699	69.603.000.000	64.630.275.505	-4.972.724.495	23.258.174.720

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

		CAPITOLO	GESTIONE DI COMPETENZA						DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI (10-7)
CODICE MINISTERO	NR	DENOMINAZIONE	PREVISIONI IN MILIONI			SOMME ACCERTATE			
			INIZIALI	VARIAZ.	DEFINITIVE (4+5-6)	RISCOSE	DA RISCUOTERE	TOTALI ACCERTATI	
1	2	3	4	5/6	7	8	9	10	11/12
		TITOLO III Entrate per alienazione di beni patrimoniali e riscossione crediti							
		CATEGORIA I Alienazione immobili e diritti reali							
3.01.01	181	Alienazione di immobili	18.078	0	18.078	0	0	0	-18.078.000.000
3.01.02	182	Cessione di diritti reali	0	0	0	0	0	0	0
		Totale categoria I	18.078	0	18.078	0	0	0	-18.078.000.000
		CATEGORIA II Alienazione di immobilizzazioni tecniche diverse e beni immateriali							
3.02.01	191	Cessione di immobilizzazioni tecniche	400	0	400	0	0	0	-400.000.000
		Totale categoria II	400	0	400	0	0	0	-400.000.000
		CATEGORIA III Realizzo di valori mobiliari							
3.03.01	201	Realizzo di somme investite in titoli e valori mobiliari diversi	0	0	0	0	0	0	0
		Totale categoria III	0	0	0	0	0	0	0
		CATEGORIA IV Riscossione di crediti							
3.04.02	212	Prelevamenti da altri depos. bancari	50.000	0	50.000	23.765.708.260	11.748.764.527	35.514.472.787	-14.435.527.213
3.04.02	213	Riscossioni da compagnie assicuratr.	0	0	0	20.199.830	26.531.045	46.730.875	46.730.875
3.04.02	214	Ritiro depositi a cauzione c/o terzi	10	0	10	0	0	0	-10.000.000
3.04.02	216	Riscossione di altri crediti	0	0	0	0	0	0	0
		Totale categoria IV	50.010	0	50.010	23.785.908.090	11.775.295.572	35.561.203.662	-14.445.796.338
		CATEGORIA I	18.078	0	18.078	0	0	0	-18.078.000.000
		CATEGORIA II	400	0	400	0	0	0	-400.000.000
		CATEGORIA III	0	0	0	0	0	0	0
		CATEGORIA IV	50.010	0	50.010	23.785.908.090	11.775.295.572	35.561.203.662	-14.445.796.338
		TOTALE TITOLO III	68.488	0	68.488	23.785.908.090	11.775.295.572	35.561.203.662	-32.926.796.338

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI					GESTIONE DI CASSA			TOTALE DEI RESIDUI ATTIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZ. (9+15)
RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZ.	RISCOSSIONI	RIMASTI DA RISCUOTERE (16-14)	TOTALI (14+15)	VARIAZIONI (16-13)	PREVISIONI	RISCOSSIONI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI (20-19)	
13	14	15	16	17/18	19	20	21/22	23
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	50.000.000	0	-50.000.000	0
0	0	0	0	0	50.000.000	0	-50.000.000	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.553.848.071	2.398.470.094	3.455.377.977	6.353.848.071	0	50.000.000.000	26.664.178.354	-23.335.821.646	15.204.142.504
168.600.000	86.000.000	0	88.000.000	-80.000.000	0	108.199.830	108.199.830	26.531.045
61.973.535	2.500.000	59.473.535	61.973.535	0	0	2.500.000	2.500.000	59.473.535
2.100.000.000	2.100.000.000	0	2.100.000.000	0	2.100.000.000	2.100.000.000	0	0
8.683.621.606	5.088.970.094	3.514.851.512	9.603.821.606	-80.000.000	52.100.000.000	28.874.878.184	-23.225.121.816	15.290.147.084
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	50.000.000	0	-50.000.000	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.683.621.606	5.088.970.094	3.514.851.512	9.603.821.606	-80.000.000	52.100.000.000	28.874.878.184	-23.225.121.816	15.290.147.084
8.683.621.606	5.088.970.094	3.514.851.512	9.603.821.606	-80.000.000	52.150.000.000	28.874.878.184	-23.275.121.816	15.290.147.084

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

		CAPITOLO	GESTIONE DI COMPETENZA							DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI (10-7)
CODICE MINISTERO	NR	DENOMINAZIONE	PREVISIONI IN MILIONI			SOMME ACCERTATE				
			INIZIALI	VARIANZ.	DEFINITIVE (4+5-6)	RISCOSE	DA RISCUOTERE	TOTALI ACCERTATI		
1	2	3	4	5/6	7	8	9	10	11/12	
		TITOLO IV Entrate derivanti da trasferimenti in conto capitale								
		CATEGORIA I Trasferimenti dello Stato								
4.01.01	221	Contributo dello Stato per opere	46.407	0	46.407	10.000.000.000	23.193.000.000	33.193.000.000	-13.214.600.000	
4.01.02	222	Devoluzione tasse di ancoraggio	4.400	0	4.400	3.254.693.457	749.640.950	4.004.334.407	-395.665.593	
4.01.04	224	Devoluzione tasse portuali	0	0	0	0	0	0	0	
4.01.07	227	Contributo per ripianamento disavanzi	0	0	0	0	0	0	0	
		Totale categoria I	50.807	0	50.807	13.254.693.457	23.942.640.950	37.197.334.407	-13.609.665.593	
		CATEGORIA II Trasferimenti dalle Regioni								
4.02.01	231	Contributo della Regione Friuli- V.G.	1.000	0	1.000	1.000.000.000	2.183.000.000	3.183.000.000	2.183.000.000	
	1	Per acquisti di opere	0	0	0	0	2.183.000.000	2.183.000.000	2.183.000.000	
	2	Per pag. quote capitale rate mutui	1.000	0	1.000	1.000.000.000	0	1.000.000.000	0	
		Totale categoria II	1.000	0	1.000	1.000.000.000	2.183.000.000	3.183.000.000	2.183.000.000	
		CATEGORIA IV Trasferimenti da altri Enti Pubblici								
4.04.01	251	Contributo Commissariato del Governo	6.000	0	6.000	0	4.400.000.000	4.400.000.000	-1.600.000.000	
	1	Per acquisti di opere	6.000	0	6.000	0	4.400.000.000	4.400.000.000	-1.600.000.000	
	2	Per fondo di dotazione	0	0	0	0	0	0	0	
4.04.02	252	Contributi diversi	0	0	0	0	0	0	0	
		Totale categoria IV	6.000	0	6.000	0	4.400.000.000	4.400.000.000	-1.600.000.000	
		CATEGORIA I	50.807	0	50.807	13.254.693.457	23.942.640.950	37.197.334.407	-13.609.665.593	
		CATEGORIA II	1.000	0	1.000	1.000.000.000	2.183.000.000	3.183.000.000	2.183.000.000	
		CATEGORIA IV	6.000	0	6.000	0	4.400.000.000	4.400.000.000	-1.600.000.000	
		Totale Titolo IV	57.807	0	57.807	14.254.693.457	30.525.640.950	44.780.334.407	-13.026.665.593	

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI					GESTIONE DI CASSA			TOTALE DEI RESIDUI ATTIVI AL TERMINI DELL'ESERCIZ. (9+15)
RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZ.	RISCOSSIONI	RIMASTI DA RISCOUTERE (16-14)	TOTALI (14+15)	VARIAZIONI (16-13)	PREVISIONI	RISCOSSIONI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI (20-19)	
13	14	15	16	17/18	19	20	21/22	23
34.611.134.938	16.355.005.730	17.756.129.208	34.611.134.938	0	40.000.000.000	26.855.005.730	-13.144.994.270	40.949.129.208
562.028.040	562.028.040	0	562.028.040	0	4.102.000.000	3.816.721.497	-285.278.503	749.640.950
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
35.173.162.978	17.417.033.770	17.756.129.208	35.173.162.978	0	44.102.000.000	30.671.727.227	-13.430.272.773	41.698.770.158
0	0	0	0	0	1.000.000.000	1.000.000.000	0	2.183.000.000
0	0	0	0	0	0	0	0	2.183.000.000
0	0	0	0	0	1.000.000.000	1.000.000.000	0	0
0	0	0	0	0	1.000.000.000	1.000.000.000	0	2.183.000.000
7.327.594.052	3.467.421.684	3.860.172.368	7.327.594.052	0	6.000.000.000	3.467.421.684	-2.532.578.316	8.260.172.368
7.327.594.052	3.467.421.684	3.860.172.368	7.327.594.052	0	6.000.000.000	3.467.421.684	-2.532.578.316	8.260.172.368
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.327.594.052	3.467.421.684	3.860.172.368	7.327.594.052	0	6.000.000.000	3.467.421.684	-2.532.578.316	8.260.172.368
35.173.162.978	17.417.033.770	17.756.129.208	35.173.162.978	0	44.102.000.000	30.671.727.227	-13.430.272.773	41.698.770.158
0	0	0	0	0	1.000.000.000	1.000.000.000	0	2.183.000.000
7.327.594.052	3.467.421.684	3.860.172.368	7.327.594.052	0	6.000.000.000	3.467.421.684	-2.532.578.316	8.260.172.368
42.500.757.030	20.884.455.454	21.616.301.576	42.500.757.030	0	51.102.000.000	35.139.148.911	-15.962.851.089	52.141.742.526

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

		CAPITOLO	GESTIONE DI COMPETENZA						DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI (10-7)
CODICE MINISTERO	NR	DENOMINAZIONE	PREVISIONI IN MILIONI			SOMME ACCERTATE			
			INIZIALI	VARIAZ.	DEFINITIVE (4+5-6)	RISCOSE	DA RISCOUTERE	TOTALI ACCERTATI	
1	2	3	4	5/6	7	8	9	10	11/12
5.01.01	261	TITOLO V Entrate derivanti da accensione di prestiti							
		CATEGORIA I Assunzione di mutui							
		Operazioni finanziarie a medio e lungo termine	50.625	0	50.625	10.080.000.000	21.450.000.000	31.530.000.000	-19.095.000.000
		Totale categoria I	50.625	0	50.625	10.080.000.000	21.450.000.000	31.530.000.000	-19.095.000.000
5.02.01	271	CATEGORIA II Assunzione di altri debiti finanziari							
		Operaz. finanziarie a breve termine	60.000	0	60.000	35.067.956.649	0	65.067.956.649	5.067.956.649
		Depositi di terzi a cauzione	400	0	400	132.371.353	0	132.371.353	-267.626.647
		Totale categoria II	60.400	0	60.400	35.200.328.202	0	65.200.328.202	4.600.328.202
		CATEGORIA I	50.625	0	50.625	10.080.000.000	21.450.000.000	31.530.000.000	-19.095.000.000
		CATEGORIA II	60.400	0	60.400	35.200.328.202	0	65.200.328.202	4.600.328.202
		Totale titolo V	131.025	0	131.025	95.280.328.202	21.450.000.000	116.730.328.202	-14.294.671.798