

ATTI PARLAMENTARI

XIII LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

Doc. XV

n. 132

ALLEGATO

RELAZIONE DELLA CORTE DEI CONTI

A L P A R L A M E N T O

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

ENTE AUTONOMO DEL PORTO DI TRIESTE

(Esercizi 1990, 1991, 1992, 1993 e 1994)

AUTORITÀ PORTUALE DI TRIESTE

(Esercizi 1995, 1996 e 1997)

Trasmessa alla Presidenza il 24 luglio 1998

VOLUME I

INDICE

DOCUMENTI ALLEGATI.

Ente autonomo del porto di Trieste

Esercizio 1990:

Relazione al rendiconto generale	Pag.	7
Relazione del Collegio dei revisori	»	59
Bilancio consuntivo	»	79
Dati statistici	»	265

Esercizio 1991:

Relazione al rendiconto generale	»	281
Relazione del Collegio dei revisori	»	337
Bilancio consuntivo	»	353
Dati statistici	»	539

Esercizio 1992:

Relazione al rendiconto generale	»	555
Relazione del Collegio dei revisori	»	609
Bilancio consuntivo	»	627
Dati statistici	»	813

PAGINA BIANCA

Esercizio 1993:

Relazione al rendiconto generale	Pag.	827
Relazione del Collegio dei revisori	»	869
Bilancio consuntivo	»	885
Dati statistici	»	935

ENTE AUTONOMO DEL PORTO DI TRIESTE

BILANCIO CONSUNTIVO DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 1990

PAGINA BIANCA

**RELAZIONE
AL RENDICONTO GENERALE**

PAGINA BIANCA

Signori Consiglieri,

l'anno 1990 nel quadro economico internazionale ha fatto registrare una situazione che complessivamente non si distacca in misura sostanziale da quella registrata per il 1989.

Dell'andamento non positivo dell'intercambio europeo con il continente nord americano, il versante portuale adriatico non ha risentito in modo particolare, quanto quello tirrenico, mentre la situazione di stagnazione dei traffici con l'area mediorientale è andata peggiorando sensibilmente per effetto della situazione bellica venutasi a creare a partire dal mese di agosto in quella regione.

Ciò ha influito negativamente sui traffici ai quali era interessata l'area europea centro orientale che trova anche nel porto di Trieste un suo rilevante punto di transito.

Accanto a questo fattore negativo è venuto ad aggiungersi quello determinato dal valore sempre alto di cambio delle monete che fanno parte dell'area del marco e per effetto del quale il volume di traffico all'imbarco delle merci con destinazione paesi mediterranei è risultato estremamente contenuto.

Il traffico portuale di Trieste, fatta eccezione per i prodotti petroliferi, sui quali sarà fatto appresso uno specifico cenno, è risultato, nel suo complesso, più contenuto rispetto all'anno precedente e se si fa un raffronto con l'andamento del traffico degli scali marittimi esteri tradizionalmente concorrenti, si ricava ulteriore conferma a tale assunto.

I porti jugoslavi hanno fatto registrare nel 1990 un sensibile incremento dei traffici di transito sia con l'Austria che con la Ungheria e la Cecoslovacchia ed il movimento complessivo dei loro contenitori ha ormai superato quello dello scalo di Trieste.

In questo scenario la situazione del porto di Trieste tende a diventare sempre più problematica e rischia di far perdere al nostro scalo la posizione di preminenza rispetto al traffico di questi paesi.

IL TRAFFICO

Il movimento marittimo del porto di Trieste nel corso del 1990 ha registrato un incremento complessivo del 17,5 %, passando dai 29,086 milioni di tonnellate movimentate nel 1989 ai 34,175 milioni di tonnellate.

L'incremento globale, come del resto avvenuto nel 1989, è fondamentalmente attribuibile ai maggiori quantitativi di petrolio sbarcati al terminal dell'oleodotto TAL-SIOT, il cui traffico complessivo è aumentato del 22%, da 21,638 Mil/tonn. del 1989 a 26,414 Mil./tonn.

Un sensibile aumento di traffico è stato registrato anche nei settori del porto industriale, da 1,023 Mil/tonn. del 1989 a 1,367 Mil/tonn (+ 33,7 %) prevalentemente per effetto dell'attività del deposito costiero della Monteshell.

In diminuzione i quantitativi trattati al terminale della Società Altiforni di Servola, passati da 1,112 a 0,850 Mil/tonn.; in lieve contrazione anche il traffico del porto commerciale, da 5,061 Mil/tonn. dell'89 ai 4,948 del 90, con un decremento complessivo pari al 2,2%, dovuto essenzialmente al ridimensionamento dei traffici del settore convenzionale, ma anche ad una sostanziale modifica del mix nei traffici specializzati (v.tav.1 e 2).

PORTO DI TRIESTE — MOVIMENTO MARITTIMO

SBARCHI + IMBARCHI

- tonn./000 -

	CONSUNTIVO 1 9 8 8	CONSUNTIVO 1 9 8 9	CONSUNTIVO 1 9 9 0
PORTO COMMERCIALE	5.255	5.061	4.948
FERRIERA DI SERVOLA	856	1.112	851
OLEODOTTO S.I.O.I.	15.514	21.638	26.414
P.F. OLI MINERALI	221	235	593
PORTO INDUSTRIALE	473	1.023	1.367
ALTRI SETTORI	12	18	1
A S S I E M E	22.331	29.086	34.175

Tav. 1

Ente Autonomo del Porto di Trieste

MOVIMENTO MARITTIMO DELLE MERCI SECONDO SETTORI PORTUALI

Periodo: ANNI 1989 - 1990

- in tonn. -

SETTORI PORTUALI	S B A R C H I		I M B A R C H I		C O M P L E S S I V O		differenza	
	1989	1990	1989	1990	1989	1990	tonnellate	%
PORTO COMMERCIALE	2.540.339	2.487.649	2.520.291	2.460.813	5.060.630	4.948.462	-112.168	-2,2%
FERRIERA DI SERVOLA ...	1.060.428	825.845	51.872	25.345	1.112.300	851.190	-261.110	-23,5%
OLEODOTTO S.I.O.I.	21.637.918	26.413.969	0	0	21.637.918	26.413.969	4.776.051	22,1%
P.E. OLI MINERALI	226.671	238.141	7.926	354.722	234.597	592.863	358.266	152,7%
PORTO INDUSTRIALE	916.690	1.306.800	106.210	60.645	1.022.900	1.367.445	344.545	33,7%
ALTRI SETTORI	17.635	381	75	510	17.710	891	-16.819	-95,0%
A. S. S. I. E. M. E.	26.399.681	31.272.785	2.686.374	2.902.035	29.086.055	34.174.820	5.088.765	17,5%

MKT/Stat. e Lab.
13 Marzo 1991

Tav. 2

PORTO COMMERCIALE — MOVIMENTO MARITTIMO

SBARCHI + IMBARCHI

- tonn./000 -

Cereali
 Carbone fossile
 Minerali
 Rottami ferrosi
 Agrumi
 Caffè
 Cotone greggio
 Cellulosa
 Carta e cartone
 Legname
 Carico generale

T O T A L E

di cui:

Traffici convenzionali - tonn./1000
 Traffici specializzati - tonn./1000 *

UNITA':

Contentori n° T.E.U.
 RO-RO metri l.
 Ferry n° veicoli

*) Compresa la tara dei contenitori.

Tav. 3

CONSUNTIVO 1 9 8 8	CONSUNTIVO 1 9 8 9	CONSUNTIVO 1 9 9 0
27	2	1
2.686	2.810	2.871
148	165	134
135	110	73
91	50	55
81	84	49
55	57	44
73	82	103
75	60	45
121	100	87
1.761	1.540	1.487
5.255	5.061	4.948
3.511	3.444	3.377
1.744	1.617	1.571
113.891	131.602	142.380
117.700	95.500	86.751
15.019	3.044	5.326

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

PORTO COMMERCIALE - MOVIMENTO MARITTIMO

	1987		1988		1989		1990	
	SBARCHI	IMBARCHI	SBARCHI	IMBARCHI	SBARCHI	IMBARCHI	SBARCHI	IMBARCHI
Cereali	40.793	338	26.320	1.066	860	784	290	940
Farine di granaglie	127	37.749	58	47.789	9	11.453	0	10.570
Carbone fossile	1.503.598	1.503.598	1.343.222	1.343.222	1.405.222	1.405.222	1.435.665	1.435.665
Minerale di cromo	30.557	0	47.962	3.650	49.759	2.000	39.628	60
Minerale di magnesite	6.186	47.108	9.692	48.135	33.027	14.484	7.799	22.465
Minerali lavorati e semilav.	18.942	7.719	16.950	17.629	31.118	33.168	21.883	40.334
Altri minerali	8.700	240	4.026	326	1.079	629	272	1.118
Rottami ferrosi	132.753	0	135.223	0	109.745	84	72.593	0
Fertilizzanti	2.313	11.100	1.385	27.383	1.630	2.456	1.025	2.412
Agrumi	92.547	168	88.432	2.934	50.038	0	55.456	0
Frutta fresca	10.171	435	9.598	670	7.609	340	18.912	33
Caffè	98.246	3.196	79.523	1.428	83.151	1.181	46.894	1.625
Cotone greggio	78.786	3.989	52.020	3.170	56.446	685	43.433	444
Lana greggia	11.924	306	12.972	293	14.655	77	2.989	67
Cellulosa	34.599	7.282	64.352	8.729	78.220	4.174	99.586	3.267
Carta e cartone	941	71.741	2.359	72.799	2.826	56.961	2.911	42.403
Legname	83.248	65.610	74.703	46.066	54.090	46.087	52.514	34.036
Prodotti chimici	9.758	120.630	16.293	122.358	15.577	98.080	15.953	83.049
Animali vivi	0	25.903	0	22.251	0	29.262	943	19.945
Altre merci	730.584	897.474	647.555	852.056	545.278	813.154	568.903	762.380
T O T A L E	2.894.773	2.804.586	2.632.645	2.621.954	2.540.339	2.520.291	2.487.649	2.460.813

- in tonn. -

MKT/Stat. elab.
13 Marzo 1991

Tav. 4

L'analisi dell'andamento del traffico commerciale consente di evidenziarne gli aspetti e di esaminarne le caratteristiche evolutive nei diversi comparti merceologici (v. tav.3 e 4).

TRAFFICI CONVENZIONALI

1989 : 3,444 Mil/tonn.

1990 : 3,377 Mil/tonn. - 2 %

In questo comparto, nonostante l'incremento del traffico di trasbordo del carbone, (da 2,810 a 2,871 Mil/Tonn.) si sono registrate delle sensibili flessioni, in particolare nelle seguenti categorie merceologiche:

- minerale di cromo	- 23,67 %
- " di magnesite	- 36,36 %
- rottami ferrosi	- 33,82 %
- caffè	- 33,35 %
- carta e cartone	- 55,85 %
- legname	- 30,9 %
- animali vivi	- 28,62 %

con una perdita complessiva di 110.000 tonnellate, mentre alcuni segnali di recupero si ritrovano nel traffico degli agrumi (+52,7 %) della cellulosa (+29,07 %) e del cotone greggio (anche se per tale categoria di merce sono fortemente

calati gli arrivi in contenitore). Nel complesso, il saldo del convenzionale porta ad una perdita di 66.572 tonnellate.

Fattori strutturali hanno fortemente influenzato i dati del traffico convenzionale durante l'anno 90, in particolare nei settori delle piccole rinfuse per l'Austria (cromo e magnesite), fattori quali il decadimento dei mezzi di sollevamento di banchina e l'inadeguatezza degli accosti in generale alle attuali esigenze dei vettori marittimi (navi multi-purpose, navi di grosse dimensioni).

La politica tariffaria adottata dalle imprese, in particolare dalla CIP, nonostante il forte apporto di forme contributive di sostegno, non ha consentito grossi salti di qualità, vuoi per il forte divario con le condizioni offerte dalla concorrenza dei porti vicini (non solamente esteri) vuoi per il permanere delle tradizionali rigidità tipiche del lavoro portuale anche nell'organizzazione delle singole imprese.

Su piano globale, si può concludere che nel settore del convenzionale, le recenti scelte di gestione alternativa rispetto a quella istituzionale dell'Ente pubblico non hanno dato ancora significativi segnali di ripresa e, inoltre, hanno ulteriormente ridimensionato le pur esigue poste d'entrata date dai diritti fissi, dai canoni di noleggio e dalle concessioni, mettendo brutalmente in evidenza il forte divario strutturale tra costi di sistema e margine di mercato, quindi ricavo.

TRAFFICI SPECIALIZZATI

Nel settore dei traffici specializzati complessivamente inteso, la flessione in termini di quantitativi di merce trasportata ha raggiunto il 2,82 %, nonostante il sensibile incremento registrato in unità TEU movimentate, + 8,19 %; tale risultato può essere attribuito a due fattori sostanziali :

- il modificato rapporto pieni/vuoti; nel 1989 l'incidenza dei box vuoti era del 15,54 %, nel 1990 tale dato ha raggiunto il 20,29 %;

- il passaggio graduale da carichi pesanti a carichi più leggeri, politica commerciale adottata dalla compagnie marittime per ovvie ragioni di migliore remuneratività, infatti, se si esamina il rapporto carico totale trasportato/box pieni, nel 1989 il risultato dava un dato pari a 14,2 tonn./box, nel 1990 si scende a 11,88 tonn./box.;

Le categorie merceologiche che hanno registrato delle flessioni nel comparto dei traffici specializzati sono le seguenti:

- agrumi - 59,98 %;
- caffè - 43,73 %;
- cotone - 34,69 %;
- carta e cartone - 15,82 %.

con una perdita complessiva di 45.596 tonnellate di carico trasportato.

La diminuzione dei carichi di agrumi ha interessato particolarmente il settore Ro-Ro ed è stata determinata da modifiche nelle scelte commerciali del C.M.B.I., nell'ambito della propria politica di vendita; per quanto riguarda il caffè, la perdita di arrivi via mare va attribuita alla sospensione del servizio Medsacs, dal Sud America e della Splosna dal West Africa, contestualmente, nel comparto dei traffici terrestri, si è registrato un forte aumento degli arrivi di caffè containerizzato via ferrovia pari al 40 %. Il calo del cotone, è da attribuire in parte a fattori di mercato in parte al fatto che nel corso del 1989 il ns. porto aveva beneficiato dei dirottamenti di carichi SAECS da altri porti italiani (Livorno).

Il movimento dei contenitori in unità TEU, come già rilevato, nel 1990 ha registrato un incremento rispetto al 1989 dell'8,19 %, con un aumento dei ricavi in fatturato pari al 7 %, risultato soddisfacente se si considera che all'inizio del 1990 si partiva con un'imputazione tariffaria complessiva su valori medi ridotti di circa l'8% rispetto ai valori tariffari del 1989 (per effetto del fuori riserva).

Peraltro, si sono dovuti registrare forti elementi di squilibrio all'interno delle variabili di costo, elementi che alla fine hanno notevolmente appesantito il risultato della gestione impedendo di portare a compimento una manovra tariffaria complessiva sia di tariffa generale, sia all'interno dei contratti con i

singoli vettori, utile ad assestare definitivamente il ns. porto su valori tariffari medi europei e più vicini alle caratteristiche del mercato; i Porti del Nord, quadrante Nord-Est, (Amburgo, Brema) i porti adriatici in fase di sviluppo (Capodistria, Ravenna, ecc.).

Nell'ambito dei servizi di linea full-container, durante il 1990 si sono registrate tre defezioni; la cessazione del servizio Medsacs dai porti del Sud America, quella del servizio Splosna dal West Africa (dall'inizio del 91 per questo settore opera già un'altro vettore) e l'interruzione dell'accordo Lloyd Triestino/Merzario, che ha praticamente determinato la sospensione dei collegamenti per il Mar Rosso ed il Golfo, mentre per la parte India Pakistan si è avuta continuità attraverso l'accordo siglato dal Lloyd Triestino stesso con la Jugolinjia. La Merzario, il cui controllo è stato acquisito dalla società belga CMB ha di recente riaperto il servizio Adriatico Mar Rosso con scalo a Capodistria.

Complessivamente la perdita di traffico che si potrà ascrivere alla interruzione dei servizi citati si aggira sui 3.500/4.000 teu; da segnalare infine la cessazione del servizio Ro-Ro assicurato dall'Adriatica nell'area del Mediterraneo, avvenuta alla fine del 1990, con una ulteriore perdita di 4.300 Teu, solamente in parte recuperabili dagli altri servizi operanti sulle medesime direttrici da e per il nostro scalo.

Una visione più particolareggiata degli sviluppi del traffico

container è data dall'analisi dei dati per singole aree di mercato:

AREA DEL FAR EAST - ASIA DI SUD EST

Servizi operanti: Mafecs (Lloyd Tr./N.Y.K./Mitsui/OOCL/NOL) conference

Blasco, Zefal, Norasia, outsiders

Traffico: 1989 teu 62.050

1990 " 67.837 + 9,32 %

Quest'area rappresenta il mercato strategico per l'incremento del traffico del porto di Trieste, nel settore dei carichi containerizzati, in particolare per gli sviluppi che si potranno avere anche in relazione alla crescita della containerizzazione sui mercati dell'Est. Interessante osservare il progressivo bilanciamento realizzatosi all'interno dei servizi di linea, sia conferenziati che outsiders, tra carico in esportazione e carico in importazione, fattore quest'ultimo determinante per il consolidamento dei flussi del traffico e, soprattutto per l'equilibrio economico di gestione dei vettori interessati (la già citata defezione dell'Adriatica deve costituire da esempio in tal senso); i dati di flusso presentano il seguente trend:

- 1989, import 39,2 %, export 60,68 %;

- 1990, " 47,5 %, " 52,5 %.

Le quote di mercato tra servizi conferenziati ed outsiders presentano inoltre il seguente andamento:

- 1989, conference 57,51 %, outsiders 42,49 %
- 1990, " 60,47 %, " 39,53 %.

AREA DEL MEDITERRANEO - MAR NERO - MAR ROSSO - GOLFO ARABICO

Servizi operanti: Zems, Borchard, Merzario (fino a giugno) Adriatica (fino a nov.)

Atlantica/Grimaldi, Soviet Danube, Servizio comb. Jugolinija /Lloyd.

Traffico: 1989 teu 30.286

1990 " 47.338 + 56,3 %

Quest'area è stata caratterizzata da profondi mutamenti strutturali, sia nella composizione del traffico, sia nella articolazione dei servizi. L'elemento che ha determinato l'aumento del traffico in termini sostanziali è dato dai trasporti delle masserizie degli emigranti israeliti provenienti dall'Unione Sovietica; tale movimento ha contribuito con più di 10.000 TEU complessivamente manipolati.

Ulteriori consolidamenti di traffico sono strettamente legati all'attività dei singoli vettori, in particolare per le aree del Mar Rosso e del Golfo Persico; quest'ultima, dopo un blocco quasi totale di più di sei mesi dovuto alle vicende belliche, potrà sicuramente costituire uno scenario fondamentale di sviluppo.

SUD AFRICA

Servizi operanti: Lloyd Triestino, Safmarine (SAECS)

Traffico: 1989 TEU 12.625

1990 " 10.299 - 18,4%

La diminuzione di traffico in questo settore va quasi interamente attribuita al ripristino della normalità nei porti del versante Tirrenico; nel corso dell'89 infatti, causa le frequenti sospensioni del lavoro nel porto di Livorno, molto carico italiano era stato dirottato sul ns. porto (nel 1988 il SAECS aveva movimentato a Trieste 8.520 TEU, nel 1987 9.803).

Con il trasferimento dello scalo tirrenico sul porto di La Spezia, per alcuni carichi importanti, quale ad es. il cotone, la competitività si è fatta più accesa, in quanto molti importatori si orientano con maggiore frequenza su offerte FCL/door to door, mettendo in difficoltà i ns. operatori locali i quali agiscono su base LCL.

NORD AMERICA

Servizi operanti: Jugolinijs, East Coast

Jadranska, Grandi Laghi

Traffico: 1989 TEU 12.534

1990 " 8.664 - 30,8 %

Il traffico per questo settore si è fortemente ridotto, in conseguenza della scarsa competitività dei vettori operanti sul versante Adriatico rispetto a quelli del Tirreno e Nord Europa.

Per quanto concerne il mercato del Sud America, cessato il servizio Medsacs, i cui partners hanno effettuato solamente qualche toccata saltuaria nel corso dell'anno, allo stato attuale si può osservare che gli arrivi di caffè sono assicurati prevalentemente via ferrovia, dai porti del Tirreno, nè si hanno concreti elementi per poter prevedere a breve grosse novità.

Su questa direttrice, molto importante per il nostro scalo, come su altre (West Africa) si dovrà valutare quali nuove imputazioni di traffico, soprattutto in uscita, riconducibili ad una più ampia politica di marketing verso i paesi dell'Est e del Centro Europa, possano concorrere alla formazione delle basi di carico utili all'acquisizione di nuovi servizi di linea da e per il nostro scalo.

GLI IMPIANTI E LA MANUTENZIONE

La constatata inaffidabilità di alcuni impianti provocata da mancati ammodernamenti ed adeguate manutenzioni radicali e straordinarie hanno portato alla programmazione del rinnovo di alcune strutture essenziali; peraltro tale iniziativa trova ostacoli realizzativi per le note difficoltà di reperimento degli opportuni finanziamenti che portano all'allungamento dei tempi di realizzo per cui il porto si trova costantemente in una difficile posizione anche di fronte ai pur limitati traffici consolidati.

In questo contesto si inseriscono le ristrutturazioni in atto:

GRANDI OPERE

L'impegno finanziario dello Stato e della Regione Autonoma Friuli - Venezia Giulia ha permesso di affrontare per il momento il rinnovo di alcuni settori portuali e precisamente:

Ampliamento Molo VII°: dopo l'ultimazione nel 1989 del I° lotto per una spesa di 53 miliardi che prevedeva la costruzione dell'impalcato e opere accessorie per un totale

di 100.205 mq., si è passati alla realizzazione del I° lotto II° stralcio e II° lotto per il completamento dell'impalcato per ulteriori 21.187 mq.

I lavori in corso d'opera sono stati sospesi in quanto la ditta appaltatrice MICOPERI è venuta a trovarsi in difficoltà finanziarie sfociate nelle procedure di concordato preventivo; pertanto l'Ente, con parere favorevole del Min. LL.PP. ha avviato la procedura per l'esecuzione d'ufficio dei lavori.

Nel finanziamento di 66 miliardi del II lotto è prevista anche la fornitura di tre portainer e cinque trastainer per complessivi 37 miliardi; nel corso dell'esercizio sono state portate a termine le operazioni di gara per l'aggiudicazione e, nel corso del 1991, si daranno inizio ai lavori, per i quali era assicurata per l'anno 1990 solamente un'assegnazione di 5 miliardi sui 37 previsti.

Adria Terminal: l'opera è destinata a rivitalizzare il Punto Franco Vecchio con il banchinamento dei bacini 1 e 2.

Il primo lotto, che prevede la costruzione dell'impalcato tra i Moli I e II per una superficie di 63.285 mq ha avuto inizio nel 1989 con la realizzazione di circa il 20%; nel corso del 1990 la fase realizzativa è stata portata all'80% e sarà ultimata nel 1991.

Nel contempo è in fase di approntamento il progetto del capannone che insisterà su detto piazzale con una superficie coperta di 26.000 mq e che ha richiesto una specifica palificazione rispetto al resto dell'impalcato.

Banchinamento Riva Traiana: con il completamento del primo lotto di 36.400 mq è stato possibile rendere operativa tale struttura già alla fine del 1989 e per tutto l'anno in esame, snellendo in parte il traffico camionistico che congestionava il varco doganale. Per quanto concerne il completamento dell'opera è stato definitivamente approvato dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici il progetto relativo e si attende ora il provvedimento di finanziamento del lotto risolutivo.

Grande Viabilità Portuale: il progetto ha lo scopo di razionalizzare il traffico interportuale ed in particolare di collegare direttamente il terminale Ro-Ro di Riva Traiana con la grande viabilità cittadina ed il sistema autostradale nazionale. Nel corso del 1990 è stata firmata la convenzione tra l'A.N.A.S. e l'Ente per regolare i rapporti tra le due amministrazioni, si è provveduto a espletare la gara ed affidare i lavori il cui inizio è previsto nei primi giorni del 1991.

L'attività di progettazione e direzione lavori dell'Ente è stata impegnata nella realizzazione di lavori per acquisire nuovi impianti, effettuare acquisti di mezzi ed interventi di manutenzione straordinaria, utilizzando i fondi concessi a questo scopo dagli Enti finanziatori.

Nel periodo 1987 - 90 la Regione Autonoma Friuli - Venezia Giulia ha assegnato all'Ente 37 miliardi (escluso Adria Terminal) e di questi risultano investiti al 31.12.90 35.652 milioni con una disponibilità residua quindi di 1.348 milioni.

Situazione al	31.12.90	di cui 1990
lavori in progettazione	1.348	120
" in corso d'opera	12.952	7.510
lavori/forniture ultimate	<u>22.700</u>	<u>370</u>
contribuzione a tutto il 1990 ..	37.000	8.000

Contemporaneamente il Commissariato del Governo nella Regione Friuli - Venezia Giulia nel periodo 1985-90 ha concesso 23 miliardi di cui investiti 22.540 milioni per cui si hanno a disposizione ancora 459 milioni.

Situazione al	31.12.90	di cui 1990
lavori in progettazione	459	280
" in corso d'opera	8.385	703
lavori/forniture ultimate	<u>14.156</u>	<u>3.017</u>
contribuzione a tutto il 1990 ...	23.000	4.000

Si è arrivati dunque, durante l'esercizio in esame, ad una situazione ottimale che vede l'utilizzo pressochè totale dei fondi messi a disposizione dagli Enti finanziatori, in quanto dei 1.807 milioni ancora da utilizzare, i relativi progetti sono in fase di avanzata elaborazione.

L'attività di manutenzione è stata soggetta a forti pressioni per far fronte alle necessità operative che impongono efficienza negli impianti e nei mezzi mentre ci si trova ad avere a disposizione beni in gran parte obsoleti, con personale e fondi limitati; a questo si aggiungano le nuove disposizioni di legge che impongono un continuo adeguamento degli impianti alle norme di sicurezza a volte difficili da attuare e comunque con costi elevati.

Per far fronte alla diminuzione di personale si è dovuto ricorrere all'affidamento di molti lavori di manutenzione a ditte specializzate; è stato

mantenuto il "Service" con la S.I.A.T. per la pulizia delle aree portuali e la manutenzione elettrica e meccanica di vari impianti.

Per dare una dimensione degli impegni assunti nel settore della manutenzione sono indicative le spese (in milioni di lire) per lavori affidati a terzi e acquisti di ricambistica con i fondi dell'Ente per manutenzione ordinaria e con fondi Regionali per quella straordinaria:

	ENTE	REGIONE	TOT.
Off. Meccanica	991	1.002	1.993
" Elettrica	636	613	1.249
" Motoristi	1.260	562	1.822
" Edile	407	273	680
Gest. Operativa	202	93	294
	3.496	2.542	6.038

IL PERSONALE

ORGANICI

Per i primi undici mesi del 1990 il numero dei dipendenti in servizio è rimasto sostanzialmente invariato, e comunque al di sopra dei limiti numerici complessivi della dotazione organica complessiva stabilita in 850 unità con decreto del Ministro della Marina Mercantile a partire dal 1° gennaio 1988.

In attuazione del Decreto-Legge 22.1.90, N. 6, convertito in Legge 24.3.90, N. 58, e tenuto anche conto delle proposte formulate dall'Ente, con decreto interministeriale 6 giugno 1990, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale in data 31.7.90, la nuova dotazione organica dell'Ente è stata fissata in 681 unità; tale obiettivo dovrà essere realizzato entro il 31 dicembre 1992 attraverso l'anticipato collocamento in quiescenza di 203 lavoratori, di cui 85 nell'anno 1990, 90 nell'anno 1991 e 28 nell'anno 1992.

Con successivo decreto ministeriale 22 novembre 1990 sono stati individuati, sulla base delle graduatorie delle domande valide, i 203 lavoratori (94 quadri-impiegati, 109 operai) da porre in pensionamento anticipato a decorrere dal 1° dicembre 1990; a decorrere da tale data sono state pertanto poste in quiescenza anticipata le 85 unità del contingente riservato al 1990.

Rispetto agli esercizi precedenti la consistenza numerica del personale dipendente registra il seguente andamento:

C A T E G O R I A	NUOVA PIANTA ORGANICA	DIPENDENTI IN SERVIZIO AL 31 DICEMBRE		
		1988	1989	1990
Dirigenti	7	7	7	7
Impiegati	358	432	438	394
Operai	316	463	439	394
A s s i e m e	681	902	884	795

con una riduzione della forza lavoro del 10% rispetto al 31 dicembre 1989.

Per quanto riguarda la categoria dei quadri, prevista dalle norme del codice civile e della contrattazione collettiva ed accorpata a quella degli impiegati nel decreto ministeriale, si precisa che appartengono a tale categoria, alla data del 31 dicembre 1990, 31 dipendenti.

GESTIONE DEL PERSONALE

In data 20 dicembre 1990 è stato siglato, a livello nazionale, l'accordo relativo al testo del nuovo Regolamento per il personale, valido a decorrere dal 1° luglio 1988; con tale accordo, che deve essere ancora recepito in sede locale, viene conclusa la vicenda della VII piattaforma rivendicativa, i cui contenuti economici son già stati integralmente riconosciuti dall'Ente.

Sul piano dell'organizzazione interna va ricordato l'accordo aziendale 31 maggio 1990, in base al quale sono state successivamente applicate alcune misure in tema di razionalizzazione dell'orario di lavoro, con particolare riferimento alle esigenze del Terminale traffici specializzati.

Per quanto riguarda invece la gestione del personale dipendente, dall'esame dei dati più significativi relativi alle ore di effettiva prestazione, confrontati con quelli degli esercizi precedenti, risulta il seguente andamento:

ORE MEDIE PRO-CAPITE PER ANNO	1988	1989	1990
Lavorabili	1.946	1.943	1.935
Non lavorate	486	470	483
Lavoro straord./flessibilità	108	111	96
TOTALE ORE LAVORATE	1.568	1.584	1.548

In particolare, le ore comprese nell'orario contrattuale e che sono state comunque sottratte all'attività lavorativa sono in dettaglio così ripartite:

ORE MEDIE PRO-CAPITE NON LAVORATE	1988	1989	1990
1. Ferie	210	222	213
2. Riposi compensativi	44	48	40
3. Assenze:			
- Malattia + infortunio	184	161	201
- Diritti sindacali	17	20	18
- Altre (congedi, aspettative) ..	22	16	10
- Sciopero	9	3	1
A S S I E M E	486	470	483

COSTI

L'andamento delle retribuzioni nel corso del 1990 riflette principalmente l'applicazione dei trattamenti economici previsti dagli accordi di rinnovo contrattuale del 1988, con il riconoscimento dell'ulteriore 15% degli aumenti

complessivamente definiti e la conseguente applicazione, a partire dal 1° gennaio, dei valori tabellari a regime; tiene inoltre conto degli aumenti retributivi riconosciuti dal 1° luglio ai dirigenti in applicazione del rinnovo contrattuale definito nel 1989.

Gli aspetti innovativi sono costituiti dalla applicazione dell'art. 10 della regolamentazione quadri, con riconoscimento ai medesimi di premi collegati al raggiungimento di obiettivi prefissati, e dall'iscrizione del personale dirigente, in attuazione del vigente contratto di lavoro al Fondo a capitalizzazione per la previdenza integrativa.

Ciò premesso, il costo del personale nel 1990 presenta la seguente evoluzione rispetto agli anni precedenti:

Miliardi di Lire

Anno	1988	1989	1990
Retribuzioni	31,6	33,9	35,1
Oneri obbligatori	13,3	14,1	13,6
A S S I E M E	44,9	48,0	48,7

Tali dati non tengono conto della fiscalizzazione degli oneri sociali e degli altri rimborsi da parte degli istituti previdenziali; tali importi, per complessivi 1.029 milioni nel 1990, sono riportati in apposito capitolo delle entrate.

Rispetto alla previsione di 47.715 milioni, a consuntivo viene evidenziata una differenza in più di 944 milioni, che risulta determinata da un duplice ordine di motivi; in particolare:

- le retribuzioni erogate al personale dipendente hanno rispettato le previsioni per quanto concerne le competenze fisse; per quanto attiene invece le competenze variabili, la spesa è stata superiore del 47% circa al dato previsionale; in tale contesto i maggiori aumenti hanno riguardato i compensi per lavoro straordinario (+ 860 milioni) e gli incentivi (+ 400 milioni, di cui 156 per il premio riconosciuto ai quadri);

- la spesa per oneri sociali e contributi obbligatori si è mantenuta al di sotto delle previsioni iniziali, malgrado l'aumento retributivo sopra specificato; ciò è dipeso principalmente dall'assestamento dei dati relativi ai contributi dovuti all'INPS, a seguito dell'esatta valutazione delle minori retribuzioni erogate in

caso di infortunio, e dall'applicazione da parte dell'INAIL di un tasso più tenuto relativamente alla posizione assicurativa riguardante l'80% delle retribuzioni.

COMPAGNIA UNICA LAVORATORI PORTUALI

Il costo complessivo dei compensi corrisposti alla Compagnia Portuale per le prestazioni lavorative fornite durante l'anno 1990, si è attestato su un valore di 19,5 miliardi.

Detto valore risulta superiore ai dati elaborati in sede di bilancio di previsione. Un tanto non dev'essere attribuito ad un errore di valutazione delle voci di imputazione dei costi, bensì all'effetto di una serie di variabili esterne che non era possibile prevedere e che hanno sensibilmente alterato i valori consuntivi. Tra queste si possono evidenziare quelle più incidenti e precisamente:

- la trasformazione della Compagnia in Impresa Portuale: tale trasformazione, che ha avuto l'avvio ufficiale il 1° febbraio 1990, con il rilascio della licenza per lo svolgimento dell'attività d'impresa portuale nel settore delle merci convenzionali, e che è tutt'ora in fase di progressivo sviluppo, ha costretto l'Ente a mantenere

nei primi mesi dell'anno, la funzione d'impresa portuale anche nel settore convenzionale (T.O.P. 1 e T.O.P. 2), ed in particolare nel traffico degli agrumi ed in quello delle merci alla rinfusa, detta funzione d'impresa è stata mantenuta per tutto l'arco dell'anno 1990; ciò ha comportato un maggiore fatturato a carico dell'Ente per prestazioni C.U.L.P. di 1,6 miliardi.

- L'aumento del costo della giornata fuori riserva: il valore della giornata per lo svolgimento di operazioni fuori dalla riserva del lavoro portuale, costruito secondo i criteri indicati dalla Circolare Ministeriale n.97 del 9 maggio 1989, ha subito nell'arco dell'anno un progressivo aumento, passando dalle 265.000 lire del 31 dicembre 1989 alle 338.000 lire del 1° novembre 1990; tale aumento ha inciso in modo particolare nel settore traffici specializzati, nel cui ambito tutta l'attività delle maestranze portuali viene svolta in regime extra riserva; ciò ha comportato un maggiore costo per l'Ente, valutato in 2,5 miliardi. L'aumento del costo della giornata fuori riserva ha inciso in modo rilevante anche nell'impiego dei lavoratori portuali in mobilità nei settori operativi dell'Ente; infatti, tenuto conto che le giornate di avviamento a tale titolo, sono risultate pari a 9950 unità, e che tale numero è sensibilmente superiore alle previsioni ipotizzate, il maggior costo a carico dell'Ente, a questo titolo, è stato di 1,6 miliardi.

- Un intervento a supporto della gestione economica della Compagnia, finalizzato alla sua competitività e conseguente acquisizione di traffici; ciò ha comportato un aggravio di costo pari a 2,4 miliardi, portato a carico del Fondo Incremento Traffico.

Facendo riferimento all'attività lavorativa della Compagnia Portuale, in fase di consuntivo risulta che le giornate lavorate fra operazioni di riserva, fuori riserva e mobilità, sono risultate complessivamente di 81.000 avviamenti, inferiori quindi alle previsioni che facevano riferimento ad un volume complessivo di 100.000 giornate.

In tema di cassa integrazione guadagni, si pone in evidenza che la Compagnia Portuale nel corso dell'anno è ricorsa a tale istituto per complessive 70.400 giornate.

Per quanto riguarda infine, le eccedenze organiche ed il conseguente pensionamento anticipato previsto dal Decreto Legge 22 gennaio 1990, n.6, convertito con modificazioni nella Legge 24 marzo 1990, n.58, sono stati posti in esodo 89 lavoratori portuali e 5 addetti. Di conseguenza l'organico al 31 dicembre 1990 risultava di 746 lavoratori e di 24 addetti. Alla stessa data risultavano in possesso dei requisiti di prepensionamento previsti dalla Legge 58/90, ulteriori 109 lavoratori, che verranno posti in esodo, compatibilmente con i programmi elaborati a livello ministeriale, entro il 1991.

L'ANDAMENTO FINANZIARIO

L'esercizio finanziario 1990, si è chiuso con un disavanzo d'amministrazione di Lire 13.581.758.441, composto dal disavanzo d'amministrazione accertato nell'anno 1989 di Lire 14.331.859.014, migliorato di Lire 221.068.976 per variazioni positive nel conto dei residui verificatesi nel corso dell'anno 1990 e di Lire 529.031.597 milioni relativi all'avanzo di competenza accertato alla fine dell'anno stesso.

Pertanto il disavanzo del 1989, che avrebbe dovuto essere interamente ripianato dal mutuo di 14 miliardi stipulato con la Banca Nazionale del Lavoro, si è quasi integralmente riprodotto nel 1990, per una serie di fattori finanziariamente sfavorevoli, di cui qui di seguito si dà un rapido conto.

Innanzitutto, il principale obiettivo del programma approvato col bilancio di previsione 1990, e cioè il completo sganciamento dalla gestione diretta da parte dell'EAPT del settore dei traffici convenzionali, affidato a privati particolarmente qualificati ed opportunamente autorizzati, ha cominciato a realizzarsi ad anno già iniziato (in pratica dal 1 marzo) e non per tutto il comparto.

Questo ha comportato la necessità per l'Ente di sobbarcarsi una quota di oneri (in pratica il differenziale fra costi e ricavi) per tutto un settore dei traffici convenzionali, non calcolati in sede di previsione 1990; e ciò con l'evidente proposito di dare l'opportunità ai concessionari privati, e principalmente alla Compagnia Unica, di organizzarsi in imprese di sbarco/imbarco a tutti gli effetti.

A tale scopo è stato anche necessario sostenere le tariffe del traffico convenzionale con un intervento di 2.400 milioni a favore della Compagnia Unica portato a carico del Fondo Incremento Traffici.

Infine, quale spesa, sia pure prevista e prevedibile, ma non inserita nel preventivo 1990 per mancanza dei necessari presupposti legislativi, ha gravato sul risultato finanziario la spesa per il trattamento di fine rapporto degli 85 dipendenti, andati in prepensionamento il 1 dicembre 1990, a norma del D.L. 22 gennaio 1990 n.6, convertito in Legge 24 marzo 1990, n.58.

In termini di pura competenza, il risultato della gestione finanziaria dell'anno 1990 è illustrato dalla seguente tabella:

	PREVISIONI INIZIALI	ACCERTAMENTI/ IMPEGNI	DIFFERENZE
ENTRATE			
Correnti.....	91.751.000.000	91.040.394.928	- 710.605.072
Conto capitale.....	245.946.000.000	160.351.623.111	- 85.594.376.889
Partite di giro.....	58.500.000.000	45.779.951.598	- 12.720.048.402
<u>S O M M A</u>	<u>396.197.000.000</u>	<u>297.171.969.637</u>	<u>- 99.025.030.363</u>
SPESE			
Disavanzo al 31.12.89 .	14.332.000.000	14.331.859.014	- 140.986
Correnti.....	87.336.000.000	97.137.005.043	+ 9.801.005.043
Conto capitale.....	236.029.000.000	153.725.981.399	- 82.303.018.601
Partite di giro.....	58.500.000.000	45.779.951.598	- 12.720.048.402
<u>S O M M A</u>	<u>396.197.000.000</u>	<u>310.974.797.054</u>	<u>85.222.202.946</u>
RISULTATO DI COMPETENZA	0	- 13.802.827.417	- 13.802.827.417

I principali scostamenti del consuntivo in esame rispetto alle previsioni originarie sono stati causati più in particolare dai seguenti fattori:

ENTRATE

Correnti: - 711 mil.

Lo scostamento, non rilevante in sè, è l'effetto combinato di vari fattori di segno contrario. L'ottimo andamento del traffico petrolifero, che ha fatto segnare nel 1990 un record storico negli sbarchi di greggio al terminale della SIOT (26.413.969 tonn.) ha comportato un miglioramento di complessivi 831 milioni nelle entrate per tasse portuali e d'ancoraggio, rispetto alle già ottimistiche previsioni (anche se parte di tali entrate dovranno essere necessariamente ristornate al ricevitore del greggio quale premio per la rilevante attività acquisitiva). D'altro canto, sono venuti a mancare 1.140 milioni di contributi regionali, in quanto da un lato la Regione Autonoma Friuli - Venezia Giulia non ha potuto confermare l'aumento di un miliardo, già concesso nel 1989, del contributo ordinario, dall'altro ha potuto stanziare solo 1.060 milioni, rispetto ai 1.200 previsti, quale contributo a sostegno di attività promozionali.

Le entrate tariffarie hanno comportato uno scostamento in meno di soli 123 milioni, anche questo però dovuto, come si è accennato sopra, all'effetto combinato delle maggiori entrate per la non prevista movimentazione diretta di parte

del traffico convenzionale e delle conseguenti minori entrate per concessioni a terzi, diritti fissi e noleggi di aree, attrezzate o meno.

I proventi del servizio ferroviario sono stati fatturati e iscritti a bilancio a par convenzione scaduta il 31 dicembre 1989 e come tali risultano conformi alle previsioni; l'Ente Ferrovie, peraltro, si è dichiarato disposto, come di fatto è avvenuto, a corrispondere solo 5 miliardi sui 9.7 addebitatigli, in attesa dell'integrale rinnovo della convenzione con l'Ente. Anche questa circostanza ha contribuito a peggiorare notevolmente l'esposizione a breve nei confronti dell'Istituto cassiere.

Movimento di capitali: - 85.594 mil.

Parte dello scostamento è da attribuirsi a minori movimentazioni dei conti accessi presso la Banca d'Italia (cap.212: - 28.187 mil.) e a maggiori movimentazioni del conto anticipazione presso la Banca Nazionale del Lavoro (cap.271: + 33.426 mil.). Ma il grosso dello scostamento è dovuto essenzialmente al mancato impegno da parte dello Stato di fondi per il raddoppio del Molo VII, l'ampliamento della Riva Traiana, lo Scalo Legnami e per altre riparazioni e adattamenti di minore rilevanza, il tutto per complessivi 80 miliardi previsti al cap.221. Minori

accertamenti rispetto alle previsioni hanno pure fatto registrare i capp. 231/1 (-5.000 mil.) e 251/1 (- 6.000 mil.) per minori erogazioni, finalizzate ad opere e investimenti vari, rispettivamente da parte della Regione Friuli - Venezia Giulia e del Commissariato del Governo.

SPESE

Correnti: + 9.801 mil.

Lo scostamento delle spese correnti rispetto alle previsioni rappresenta gran parte del disavanzo realizzato nell'anno ed è costituito quasi integralmente dall'aumento del costo della Compagnia Unica (+ 9.115 milioni al cap. 131/1).

Sui motivi di tale aumento si è fatto più volte cenno in precedenza. Qui basterà solo aggiungere che nel corso dell'anno il costo della giornata fuori riserva del lavoratore portuale ha subito un progressivo aumento, passando dalle 265.000 lire della fine del 1989 alle 338.000 lire della fine del 1990, causando un maggior costo, solo a questo titolo, valutabile in circa 2,5 miliardi, e che una parte dei costi della Compagnia in riserva (relativi al traffico convenzionale) sono stati sostenuti direttamente dall'Ente, come già detto, nelle more che la programmata

ristrutturazione entrasse pienamente a regime.

Il costo del personale dipendente ha pure fatto registrare un limitato scostamento (+ 944 mil.) imputabile ai maggiori emolumenti variabili, al cui interno preponderanti sono risultati i compensi per lavoro straordinario e gli incentivi.

Le altre spese di gestione sono state tutte sostanzialmente contenute nei limiti degli stanziamenti, con la rilevante eccezione dei carburanti e lubrificanti, il cui costo ha risentito nella seconda metà dell'anno della incipiente crisi del Golfo Persico.

La spesa per gli oneri finanziari si è mantenuta al di sotto delle previsioni per complessivi 138 milioni, (nonostante la quasi costante esposizione finanziaria verificatasi nel corso dell'anno, che ha prodotto un costo per interessi passivi verso il cassiere di 503 milioni e verso i fornitori di 155 milioni), a causa del mancato incasso del mutuo di 14 miliardi stipulato a fine anno 1990 con la Banca Nazionale del Lavoro (incasso avvenuto solo nei primi mesi dell'anno in corso) e della diminuzione del prime rate bancario nel giugno 1990, che ha provocato un minor costo dei vari mutui a tasso variabile.

Il capitolo 181 - "Restituzione e rimborsi diversi" - ha superato lo stanziamento originario per complessivi 335 milioni a causa della necessità,

accertata in chiusura di anno, di ristornare integralmente alla SIOT la tassa portuale pagata sui quantitativi di traffico petrolifero sbarcati in eccedenza rispetto ai totali realizzati nell'anno precedente, secondo quanto deliberato a suo tempo dal Consiglio d'Amministrazione ed approvato dal Ministero vigilante (Cap.181/4: 771 mil, rispetto ai 190 stanziati).

Movimento di capitali: - 82.303 mil.

Il rilevante scostamento è da attribuirsi in gran parte alle medesime cause che hanno provocato gli analoghi scostamenti già analizzati nel corrispondente titolo delle entrate (- 90.792 per mancati contributi dello Stato, della Regione e del Commissariato del Governo per investimenti; - 28.187 per minori movimenti bancari sui conti della Banca d'Italia e + 33.426 per maggiori movimenti del conto anticipazione della B.N.L.).

La posta che ha realmente sbilanciato il movimento dei capitali per l'anno in esame e che dovrà, in mancanza di apposita contribuzione, essere finanziata mediante ulteriore indebitamento a lungo termine, è quella per il TFR degli 85 dipendenti andati in prepensionamento il 1 dicembre, che ha pesato sul conto finanziario dell'anno per complessivi 3.421 milioni.

I RESIDUI

La gestione dei residui assume una ridotta rilevanza rispetto al passato dovuta, come di seguito verrà dettagliato, sia al risultato della gestione nel suo complesso, che ai suoi singoli componenti.

Infatti il risultato della gestione dei residui registra un miglioramento di Lire 221.068.976.- rappresentato dalla somma algebrica delle variazioni in conto residui (minori residui attivi per Lire 754.051.971.-, maggiori residui attivi per Lire 695.910 e minori residui passivi per Lire 974.425.037.-).

Il risultato di amministrazione che al 31 dicembre 1989 registrava un disavanzo di Lire 14.331.859.014.-, risulta pertanto rettificato in Lire 14.110.790.038.-.

In particolare le variazioni nei residui attivi sono avvenute esclusivamente al titolo II° della parte corrente e riguardano annullamenti di fatture dovute ad errori o a sopravvenuta inesigibilità dei crediti commerciali.

Per quanto concerne le variazioni nei residui passivi si rileva che 751 milioni riguardano minori ristorni tariffari, 123 milioni effettive economie dovute ad autorizzazioni di spesa esuberanti rispetto alle effettive necessità e 100 milioni

la cancellazione di un impegno per una partecipazione azionaria rinviata all'esercizio successivo.

Per quanto attiene all'ammontare complessivo dei residui attivi e passivi si osserva che i valori risultano alquanto più ridotti rispetto agli esercizi precedenti e precisamente Lire 88.801.177.689 e Lire 102.382.936.130.-.

Naturalmente, il nuovo disavanzo di amministrazione di Lire 13.581.758.441.- posto che la cassa è zero, può essere visto anche come differenza tra i due suddetti importi.

Dei residui attivi all'1.1.1991, milioni 8.913 riguardano contributi correnti, 19.829 crediti derivanti dalla vendita di beni e prestazioni di servizi, 18.547 giacenze presso la Banca d'Italia, 2.100 crediti di finanziamento verso la CULP, 14.835 il finanziamento di opere portuali e 14.000 il mutuo a copertura del disavanzo al 1989.

Per quanto riguarda in particolare la gestione finanziaria dei crediti commerciali, si rileva che alla chiusura dell'esercizio 1990, i crediti relativi a fatturato da riscuotere riguardano quanto a Lire 11.857 milioni il fatturato (in gran parte emesso nel mese di dicembre e non ancora scaduto) per prestazioni varie e canoni demaniali e quanto a Lire 7.111 milioni i crediti in sofferenza verso le

Ferrovie, in conseguenza del mancato rinnovo della convenzione per l'esercizio ferro portuale.

In merito ai residui passivi, i 21.806 milioni registrati nelle spese correnti rappresentano, per 3.554 milioni al cap. 131/1 "Compensi alla Culp", poste di natura puramente contabile, essendo interamente compensate da residui attivi nelle Partite di Giro, in quanto l'Ente non accusa debiti verso la Compagnia, e, per 5.660 milioni, poste correttive e compensative di entrate correnti (cap. 181), per cui i residui passivi inerenti alle spese correnti si riducono in effetti a 12.592 milioni.

I residui passivi delle spese in conto capitale, assomanti a Lire 68.619 milioni, si riferiscono per 100 milioni alla sottoscrizione della costituenda Alpe Adria S.p.A., per 3.421 milioni alla corresponsione del T.F.R. agli esodati, mentre tutta la rimanenza di 65.098 milioni è destinata alla realizzazione di opere, impianti ed attrezzature.

La somma di Lire 7.886 milioni, corrispondente ai debiti per l'estinzione di mutui ed anticipazioni, risulta formata dall'anticipazione di cassa di 6.535 milioni verso la B.N.L. e dal debito per la restituzione di cauzioni di terzi di 1.351 milioni.

LA GESTIONE ECONOMICO-PATRIMONIALE

L'esercizio 1990 presenta una perdita di Lire 35.152.742.758, determinata nel conto economico dalla differenza tra i costi, Lire 154.679.302.376, ed i ricavi, Lire 119.526.559.618, riscontrabile nello stato patrimoniale dalla differenza tra le attività di Lire 227.882.127.941, e l'insieme delle passività e dei fondi del netto, detratte le perdite pregresse di Lire 192.729.385.183.

I criteri di imputazione e di valutazione adottati in corso di esercizio e nella redazione del documento contabile non differiscono sostanzialmente da quelli dei precedenti esercizi.

Per quanto inerisce alle singole poste che compongono il conto economico e lo stato patrimoniale, si evidenziano di seguito quelle più significative, segnalando gli scostamenti intervenuti rispetto al trascorso esercizio.

I valori di bilancio che compaiono accanto ad ogni singola posta devono intendersi espressi in milioni di Lire.

COSTISpese per il personale: 52.067.

I costi per il personale in servizio ricomprendono il rateo della 14.a mensilità per Lire 1.364 milioni.

La posta relativa agli "Oneri derivanti dall'applicazione della Legge 336/70", oltre alle liquidazioni di competenza del capitolo finanziario 121/3, ricomprende le quote capitale residue previste dai piani di ammortamento formulati a seguito della dilazione di pagamento decennale ottenuta dall'I.N.P.S., anche in anni precedenti. Tale importo di Lire 2.007 milioni, che trova corrispondenza nelle passività tra i debiti di finanziamento, equivale al residuo debito nei confronti dell'Ente previdenziale.

Gli altri oneri per il personale in quiescenza derivano dalla risoluzione di cause di lavoro, promosse antecedentemente, e trovano parziale copertura nell'utilizzo del fondo rischi, che risulta così azzerato.

Spese per prestazioni di servizi ed acquisti vari: 37.357.

Nel suo complesso la posta in esame presenta un decremento di Lire 1.036 milioni rispetto all'esercizio trascorso, interamente imputabile ai minori oneri per le prestazioni CULP.

Spese varie d'esercizio: 4.756.

Il decremento di Lire 1.223 milioni rispetto all'esercizio precedente é da ascrivere alle minori erogazioni di ristori e contributi per l'incremento del traffico portuale.

Accantonamenti: 18.072.

I criteri di computo degli accantonamenti che compongono la seguente posta sono rimasti immutati; conseguentemente si sono accantonati interamente i contributi pubblici erogati in conto opere (cfr. la relativa posta dei ricavi).

Ammortamenti: 26.127.

L'ammortamento relativo agli oneri pluriennali, come nei precedenti esercizi, é costituito per l'importo di Lire 3.911 milioni dalla quota pari ad 1/5 dei costi capitalizzati d'esercizio e per l'importo di Lire 16.211 milioni dalle quote relative agli anni precedenti; vi é inoltre ricompreso l'importo di Lire 203 milioni corrispondente alla quota di ammortamento sulla perdita di emissione dei mutui CREDIOP.

Per quanto inerisce agli altri ammortamenti continuano ad essere ritenute congrue le percentuali di ammortamento previste dalla legislazione fiscale.

Risconti passivi: 6.025.

Corrispondono alla parte di fatturato inerente ai canoni demaniali di competenza dell'esercizio 1991, ma contabilizzati nel 1990.

RICAVI

Ricavi per prestazioni di servizi: 70.308.

Il decremento di Lire 1.562 milioni rispetto all'esercizio 1989 è da imputarsi alla posta residuale dei proventi commerciali diversi, mentre la gestione dell'attività portuale e quella ferroviaria non evidenziano scostamenti significativi.

Contributi pubblici: 43.664.

Si notano minori contributi pubblici in conto opere per Lire 42.254 milioni rispetto al trascorso esercizio.

ATTIVITA'

Disponibilità liquide: 18.547.

La notevole disponibilità del deposito vincolato in Banca d'Italia è determinata dall'interruzione dei lavori appaltati inerenti alle opere portuali finanziate dallo Stato.

Crediti di funzionamento: 39.829.

In particolare si apprezzano minori crediti per l'importo di Lire 2.918 milioni, rispetto al precedente esercizio, nella posta inerente ai crediti verso i clienti.

Partecipazioni azionarie: 3.065.

I valori esposti risultano adeguati in base al netto evidenziato nei bilanci delle società partecipate ed i conseguenti scostamenti hanno incrementato i conti economici "minusvalenze" e "plusvalenze".

Si segnala inoltre che la partecipazione nella Finporto S.p.A. non risulta essere, come negli esercizi precedenti, maggioritaria a seguito dell'aumento di capitale operato dalla medesima società e non sottoscritto dall'Ente.

Immobilizzazioni materiali e tecniche: 91.193.

Escludendo la posta inerente ai beni in corso di costruzione, si evidenzia un incremento dei cespiti per Lire 8.597 milioni rispetto al corrispondente valore esposto nel bilancio 1989.

Si segnalano inoltre dismissioni di cespiti, avvenute nel corso dell'esercizio, per Lire 915 milioni.

Oneri pluriennali: 52.767.

Sono ricompresi, come già nei precedenti tre esercizi, i costi sostenuti per il realizzo e la manutenzione straordinaria dei beni demaniali. Detti costi, considerata la loro effettiva utilità pluriennale, vengono spesati in quote costanti nell'arco di cinque annualità.

Infatti la posta in esame risulta incrementata per l'importo di Lire 19.566 milioni, corrispondente ai costi capitalizzati relativi al corrente esercizio, e decrementata per l'importo di Lire 20.325 milioni, corrispondente al valore dell'ammortamento.

PASSIVITA'Debiti di funzionamento: 31.167.

L'ammontare del debito verso i fornitori risulta inferiore di Lire 4.033 milioni rispetto all'esercizio 1989.

Si segnala che nella posta relativa ai debiti diversi é ricompreso l'importo di Lire 3.420 milioni corrispondente al trattamento di fine rapporto non ancora erogato ai dipendenti posti in prepensionamento nel mese di dicembre.

Debiti di finanziamento: 39.013.

L'esposizione finanziaria per mutui passivi risulta inferiore di Lire 7.142 milioni rispetto al passato esercizio.

Per quanto inerisce agli oneri derivanti dalla Legge 336/70 si rimanda al commento dell'omonima posta ricompresa nei costi.

Fondi di ammortamento: 46.510.

L'incremento dei valori dei fondi risulta di Lire 5.058 milioni rispetto all'esercizio trascorso ed é correlato agli ammortamenti di esercizio.

Ratei e risconti passivi: 7.389.

Si tratta delle corrispondenti poste già evidenziate nei costi d'esercizio.

Capitale netto: 80.997.

Il capitale netto risulta decrementato di Lire 21.152 milioni per effetto della perdita di esercizio (Lire 35.152 milioni), parzialmente compensata dall'integrazione dei fondi ex art. 55 D.P.R. 917/86 (Lire 14.000 milioni).

PAGINA BIANCA

**RELAZIONE
DEL COLLEGIO DEI REVISORI**

PAGINA BIANCA

RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI
SUL CONTO CONSUNTIVO DELL'ENTE AUTONOMO DEL PORTO DI TRIESTE
PER L'ANNO FINANZIARIO 1990

Il Collegio dei Revisori dei Conti, ancor prima di procedere ad una disamina, per grossi aggregati, delle poste di bilancio, ritiene di dover ricordare in proposito che, sia in sede di esame del bilancio di previsione sia in occasione delle periodiche verifiche, ha avuto modo di rappresentare le proprie vive preoccupazioni in ordine alla concreta possibilità che il bilancio dell'Ente per l'anno finanziario 1990 potesse chiudersi, quanto meno, con un contenuto disavanzo.

Il Collegio ha avuto difatti a rilevare come, a proprio avviso, le entrate previste fossero state sovradimensionate mentre, di converso, le spese sotto-stimate. Tale ipotesi è purtroppo risultata, alla prova dei fatti, rispondente alla realtà, atteso che si sono puntualmente verificati quegli eventi negativi che il Collegio aveva previsto ed, in particolare, un'ulteriore significativa contrazione del traffico convenzionale e un incremento ragguardevole delle spese attinenti alle prestazioni rese dalla Compagnia Unica dei Lavoratori Portuali.

Un'altra determinante causa dell'aumento subito dalle spese è stato rappresentato, inoltre, dal pagamento dell'indennità di fine rapporto al personale esodato con i benefici previsti dal decreto legge 22 gennaio 1990 n.6, convertito con modificazioni nella legge 24 marzo 1990 n.58.

Per quanto attiene alla incidenza dei sopra menzionati fattori negativi il Collegio rimanda alla relazione illustrativa predisposta dall'Ente.

Dall'esame del conto finanziario, il Collegio ha accertato che le risultanze finali del conto stesso fanno emergere che la gestione finanziaria complessiva dell'Ente per il 1990 si è chiusa con un disavanzo di ben L. 13.581.758.441, dovuto alla differenza tra il disavanzo di competenza di L. 13.802.827.417 ed il miglioramento di L. 221.068.976 verificatosi nella gestione dei residui.

Tali risultati trovano conferma nei dati di cui appresso:

ENTRATE

Titolo I - Entrate derivanti da trasferimenti correnti	L. 24.646.901.714
Titolo II - Altre entrate	L. 66.393.493.214
Titolo III - Entrate per alienazione di beni patrimoniali e riscossione di crediti	L. 44.639.215.739

Titolo IV - Entrate derivanti da trasferimenti in conto capitale	L. 18.068.000.000
Titolo V - Entrate derivanti da accensione di prestiti	L. 97.644.407.372
Titolo VI - Entrate per partite di giro	L. 45.779.951.598
T O T A L E	L.297.171.969.637
<u>SPESE</u>	
Applicazione disavanzo anno precedente	L. 14.331.859.014
Titolo I - Spese correnti	L. 97.137.005.043
Titolo II - Spese in conto capitale	L. 62.939.377.731
Titolo III - Spese per l'estinzione dei mutui ed anticipazioni ..	L. 90.786.603.668
Titolo IV - Spese per partite di giro	L. 45.779.951.598
T O T A L E	L.310.974.797.054
<u>DISAVANZO DI COMPETENZA</u>	<u>L.-13.802.827.417</u>

Di converso, come dianzi detto, la gestione dei residui si è chiusa con il cennato avanzo. 228.1

Difatti, a fronte di economie per complessive Lire 974.425.037, realizzate su diversi capitoli di spesa, si è riscontrata una diminuzione nel carico dei residui attivi di L. 753.356.061, imputabile a rettificazione e più esatti accertamenti nonché a crediti eliminati in quanto riconosciuti inesigibili.

Pertanto, resta confermato che la gestione finanziaria complessiva per l'anno 1990 si è venuta a chiudere con il ragguardevole disavanzo di amministrazione di Lire 13.581.758.441.-.

Tale dato meglio si evince dall'esposizione della situazione finanziaria che, di seguito, si riporta:

CONSISTENZA DI CASSA ALL'1/1/90	L.	0
RISCOSSIONI:		
- c/competenza	L.	235.035.678.616
- c/residui	L.	81.072.395.482
TOTALE	L.	+ 316.108.074.098
PAGAMENTI:		
- c/competenza	L.	255.392.435.327
- c/residui	L.	60.715.638.771
TOTALE	L.	- 316.108.074.098
CASSA AL 31/12/1990	L.	0
Residui attivi anno 1990	L.	62.136.291.021
Residui attivi anni 1989 e precedenti ..	L.	26.664.886.668
Residui passivi anno 1990	L.	41.250.502.713
Residui passivi anno 1989 e precedenti ..	L.	61.132.433.417
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31/12/1990	L.	- 13.581.758.441

Il raffronto tra i principali aggregati del conto consuntivo in esame con quello precedente consente di osservare che gli accertamenti complessivi d'entrata, con esclusione delle partite di giro, sono stati pari a milioni 215.774,2 nel 1989 ed a milioni 251.392 nel 1990, con una differenza positiva di milioni 35.617,8.

In particolare, le entrate correnti accertate nel 1990 sono state pari a milioni 91.040,4 e quelle in conto capitale a milioni 160.351,6, mentre nel 1989 le entrate correnti ammontarono a milioni 91.616 e quelle in conto capitale a milioni 124.158,1.

Nell'ambito delle entrate correnti, le entrate derivanti dalla vendita di beni e dalla prestazione di servizi sono state di milioni 52.364,8 nel 1989 e di milioni 51.988,4 nel 1990, con un peggioramento di milioni 376,4 derivante dai minori proventi del traffico delle merci e da quegli altri fattori negativi illustrati nella relazione dell'Ente, alla quale si rimanda.

Ove si consideri che anche per l'anno 1990 permane, sia pure in misura lievemente ridotta, il fenomeno del notevole squilibrio tra l'ammontare delle risorse proprie dell'Ente (milioni 66.393,5) e l'ammontare delle spese correnti che l'Ente stesso sostiene per l'espletamento dei propri compiti istituzionali (milioni 97.137)

il Collegio deve necessariamente reiterare le raccomandazioni, da esso ripetutamente formulate, di pervenire, attraverso l'introduzione di idonee riforme di carattere strutturale, all'indispensabile equilibrio tra costi e ricavi, oltre che ad una più oculata utilizzazione delle risorse finanziarie.

Per quanto concerne gli impegni di spesa, il raffronto con il precedente esercizio 1989 evidenzia che le spese correnti scendono da milioni 101.184,3 a milioni 97.137 mentre quelle in conto capitale passano da milioni 128.603,2 a milioni 153.725,9.

Soffermandosi sulla parte corrente, il Collegio ritiene opportuno rilevare come la spesa per il personale risulti ancora assestata su livelli notevolmente alti, essendo passata da milioni 48.138,6 nel 1989 a milioni 48.659,5 nel 1990, con un aumento di milioni 520,9.

Ciò è dovuto, oltre che alla naturale lievitazione del costo del personale, (due nuovi contratti di lavoro, scatti di anzianità e scala mobile), ai riflessi economici derivanti dalle progressioni di carriera attuate in relazione alle vacanze verificatesi per effetto degli esodi e per i collocamenti a riposo per raggiunti limiti di età. E questo conferma la tesi, più volte affermata dal Collegio, che i benefici derivanti dall'esodo anticipato di personale vengono, in pratica,

sostanzialmente vanificati dai maggiori oneri conseguenti alla attribuzione di livelli superiori al personale rimasto in servizio.

Tale assunto trova piena conferma dal raffronto fra i dati al 31 dicembre 1982 e quelli alla chiusura dell'anno 1990. Difatti, i dipendenti dell'Ente in servizio alla fine del 1982 risultavano essere 1538, per una spesa complessiva di milioni 42.999, mentre tale forza di lavoro si è ridotta al 31 dicembre 1990 a 795 unità, per le quali l'Ente ha sostenuto la complessiva spesa di milioni 48.659.

Pur dando atto che 85 unità sono, in effetti, esodate soltanto a far data dall' 1 dicembre 1990, il Collegio deve necessariamente rilevare come il massiccio esodo verificatosi non si sia affatto tradotto in un adeguato beneficio finanziario per l'Ente.

Deve, inoltre, aggiungersi che l'Ente, per l'espletamento dei propri compiti istituzionali, anche per l'anno considerato ha continuato ad avvalersi massicciamente dell'apporto di unità messe a disposizione dalla Compagnia Unica dei Lavoratori Portuali in regime di mobilità.

Il Collegio deve, altresì, osservare che gli incarichi per le missioni di servizio sia all'interno che all'estero continuano ad appalesarsi, in genere, con feriti con eccessiva larghezza, considerato che anche nell'anno 1990 hanno comportato

un onere non indifferente, pari a milioni 302,3, con un aumento di milioni 19,5 rispetto all'anno precedente.

Il Collegio deve, pertanto, tornare a formulare ancora una volta l'invito, nel quadro della necessità del massimo contenimento delle spese correnti, di limitare le missioni di servizio allo stretto indispensabile.

Il Collegio, sempre al fine di pervenire ad una contrazione delle spese correnti, ribadisce la necessità, richiamandosi alle considerazioni in più occasioni da esso formulate, che venga limitato al massimo anche il conferimento a terzi di incarichi professionali, specialmente nel caso di prestazioni di attività rientranti nella sfera di competenza degli uffici dell'Ente.

All'anzidetto onere per stipendi ed accessori al personale dell'Ente vanno ad aggiungersi i compensi erogati alla Compagnia dei Lavoratori Portuali per un ammontare complessivo di milioni 19.515,1, nonchè le spese derivanti dall'affidamento a terzi di attività manutentive degli impianti e delle aree portuali (circa milioni 2.300).

Per quanto concerne la Compagnia Unica dei Lavoratori Portuali (CULP), corre l'obbligo di precisare che il relativo organico è disceso dalle 1.434 unità del 1983 alle 1.267 unità del 1984, alle 1.192 unità del 1985, alle 1.141 unità del 1986,

alle 927 unità del 1987, alle 843 unità del 1988, alle 836 unità del 1989 ed alle 746 unità del 1990, per effetto, oltre che dell'applicazione delle varie leggi sull'esodo, di pensionamenti, decessi o dimissioni.

La correlativa spesa è stata di milioni 20.810 nel 1983, di milioni 26.485,8 nel 1984, di milioni 22.106,6 nel 1985, di milioni 26.182,8 nel 1986, di milioni 23.489,9 nel 1987, di milioni 23.912,6 nel 1988, di milioni 20.558,3 nel 1989 e di milioni 19.515,1 nel 1990.

Dai dati surriportati emerge chiaramente che, nonostante la riduzione di circa il 50% verificatasi nell'organico dei lavoratori della Compagnia negli anni fra il 1983 ed il 1990, la elevata spesa per le prestazioni rese dai lavoratori medesimi è praticamente rimasta pressochè invariata.

La naturale incidenza degli oneri per il personale, comprendendo in essa anche la spesa per i lavoratori della Compagnia portuale, continua a mantenersi su alti livelli posto che detti oneri ammontano complessivamente a circa il 70% dell'intera spesa corrente, percentuale questa suscettibile di ulteriore aumento, ove si tenga anche conto delle spese conseguenti all'affidamento a terzi di attività manutentorie e di vigilanza.

Per completezza di informazione e, soprattutto, per meglio evidenziare la presenza di un forte squilibrio strutturale nella gestione dell'Ente, il Collegio ritiene di segnalare come, nell'anno 1990, gli oneri per il personale (compresa la CULP) superano di circa 2.000 milioni di lire l'ammontare delle entrate proprie dell'Ente.

Le spese destinate all'acquisto di beni di consumo e di servizi sono state di milioni 37.190 nel 1989 e di milioni 35.682,3 nel 1990, con una minore spesa di milioni 1.507,7.

In particolare, i materiali di consumo hanno comportato un onere di milioni 2.909,5, con una diminuzione nel 1990 di milioni 894,2.

Anche per tali spese il Collegio raccomanda, ancora una volta, una più rigorosa valutazione degli effettivi, relativi fabbisogni, con l'eliminazione di ogni e qualsiasi forma di spreco.

Per quanto concerne il movimento dei capitali, il Collegio rileva che le entrate derivanti da alienazione di beni e da riscossioni di crediti sono state di milioni 44.639,2, i trasferimenti in conto capitale di milioni 18.068 e le accensioni di prestiti di milioni 97.644,4.

Quest'ultimo importo comprende, oltre la somma di milioni 83.425,8 relativa alla contabilizzazione delle diverse anticipazioni effettuate dal Tesoriere, la somma di milioni 14.000 concernente il mutuo contratto con la Banca Nazionale del Lavoro a copertura del disavanzo di amministrazione accertato alla data del 31 dicembre 1989.

Ove si consideri che l'Ente intende provvedere al ripianamento del deficit di milioni 13.581,8 con il quale è venuta a chiudersi la gestione del 1990 attraverso un'ulteriore indebitamento e considerato, altresì, che anche la gestione per l'anno in corso minaccia di chiudersi con un'ulteriore pesante disavanzo, il Collegio deve necessariamente ribadire le proprie fondate preoccupazioni in ordine alla gravissima situazione finanziaria nella quale l'Ente si dibatte, situazione che appare oggi più che mai sull'orlo del collasso e che induce il Collegio stesso a ritenere, ferme restando le proprie perplessità circa la legittimità di dare copertura a deficit gestionali mediante l'accensione di prestiti, che è ben poco probabile che l'Ente possa riuscire a contrarre ulteriori mutui.

Di conseguenza, il Collegio ritiene di dover segnalare al Ministero vigilante come, allo stato attuale, sia configurabile la fattispecie di cui all'art.5 del decreto legge 17 dicembre 1986, n.873 convertito con modificazioni nella legge 13 febbraio 1987, n.26.

A tale riguardo il Collegio ritiene opportuno riportare, di seguito, i dati aggiornati afferenti ai mutui contratti dall'Ente:

RESIDUO		ANNO DI
DEBITO AL	31.12.90	SCADENZA
<u>MUTUI PER INVESTIMENTI</u>		
I° CREDIOP: nom. mil. 9.202	mil. 2.879	1994
II° CREDIOP: nom. mil. 9.868	" 3.817	1995
CEE: fiorini ol. 800.000	" 71	1991
CEE: franchi svizz. 8.000.000.....	" 941	1991
Totale	mil. 7.708	

MUTUI PER RIPIANAMENTI DI BILANCIO

INA: nom. mil. 17.000	mil. 7.559	1995
BNL: nom. mil. 14.000	" 14.000	2000
Totale	mil. 21.559	

MUTUI PER ESODO DEL PERSONALE

CR UD e PN - nom. mil. 5.000	mil. 2.566	1994
CR GO - nom. mil. 5.000	" 2.565	1994
CR TS - " 1.000	" 514	1994
" " " 1.400	" 1.047	1996
" " " 1.700	" 1.046	1995
BNL - " 15.300	" 11.900	1997
" " " 2.700	" 2.100	1997
Totale	mil. 21.738	
ASSIEME	mil. 51.005	

Le spese in conto capitale, impegnate nel complessivo importo di milioni 62.939,4, concernono:

Ctg I - Acquisizioni di immobili ed opere portuali	mil. 4.925
" II - Immobilizzazioni tecniche	" 9.820
" III - Acquisto valori mobiliari	" 100
" IV - Crediti ed altre anticipazioni	" 44.181,8
" V - Indennità di anzianità ecc.	" 3.912,6
Totale	<u>mil. 62.939,4</u>

Nel rilevare che, tra le spese in conto capitale, risultano destinati alle opere portuali ed alle immobilizzazioni tecniche milioni 14.745, il Collegio, pur osservando che tali oneri trovano in massima parte copertura in specifici finanziamenti disposti dal Ministero dei LL.PP., dal Commissariato del Governo e dalla Regione Autonoma Friuli - Venezia Giulia, ritiene di tornare a richiamare, anche se per la ennesima volta, le considerazioni espresse dal Ministero del Tesoro nella lettera n. 126676 del 20/5/85 - diretta al Ministero della Marina Mercantile ed inviata, per conoscenza, al Ministero dei Lavori Pubblici - con la quale è stata segnalata l'opportunità di procedere ad una valutazione economica circa la compatibilità tra le notevoli spese d'investimento per la realizzazione di più efficienti infrastrutture

portuali e lo sviluppo realisticamente possibile delle attività di imbarco e di sbarco.

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 ritiene doveroso far presente che sulle singole anticipazioni l'Ente corrisponde attualmente un interesse passivo calcolato trimestralmente nella misura del 14% annuo con la maggiorazione di 1/8% sul massimo scoperto.

Il Collegio deve, inoltre, segnalare come la mancanza di liquidità, per la quale l'Ente ricorre all'indebitamento a breve, sia da attribuire, oltre che all'accentuato squilibrio tra le riscossioni ed i pagamenti, anche alle anticipazioni (mascheranti veri e propri prestiti) che l'Ente effettua a favore della CULP la quale, alla data odierna, risulta debitrice della somma di Lire 4.655 milioni.

Sempre nell'ambito degli oneri di cui al titolo III occorre pure far presente che nel 1990 l'Ente ha corrisposto, a titolo di quota capitale di rate di ammortamento di mutui, il rilevante importo di milioni 7.142,2.

La situazione patrimoniale è costituita da attività per Lire 227.882.127.941 e da passività per Lire 146.884.237.514 con un netto, quindi, di Lire

80.997.890.427 costituito dalla sommatoria del fondo di dotazione dell'Ente (Lire 62.467.026.479) e dei fondi accantonati ai sensi dell'art. 55 del T.U. sulle imposte dirette (Lire 84.205.304.588), al netto del saldo negativo del conto economico della gestione 1990 (Lire 35.152.742.758) e delle perdite degli esercizi precedenti (Lire 30.521.697.882).

La predetta perdita dell'esercizio, come risulta dal conto economico, è da attribuire alla differenza tra i costi ammontanti a complessive Lire 154.679.302.376 ed i ricavi realizzati nella misura di Lire 119.526.559.618.

In merito ai criteri di valutazione adottati dall'Ente in sede di elaborazione del bilancio economico-patrimoniale, il Collegio ritiene di condividere l'impostazione e fa ancora una volta riferimento a quanto esposto nella relazione illustrativa del conto circa le motivazioni che hanno concorso a determinare il citato negativo risultato economico.

Il Collegio, nel far presente che fra le attività patrimoniali risulta compresa la somma di Lire 2.971.503.950 concernente la partecipazione azionaria dell'Ente nel capitale della FINPORTO S.p.A., deve segnalare che detto importo è stato calcolato sulla base delle risultanze finali del bilancio della Società al 30 giugno 1990, in quanto l'esercizio finanziario della Società medesima decorre ora dal 1° luglio di ciascun anno al 30 giugno dell'anno successivo.

La circostanza di una diversa impostazione temporale a partire dall'anno 1990 dei bilanci dei due soggetti (Ente e FINPORTO) nonchè il fatto che l'Ente non risulta essere più detentore al 31 dicembre 1990 della maggioranza assoluta del pacchetto azionario della Società, induce il Collegio a condividere la tesi, sostenuta dal competente ufficio dell'Ente, in ordine alla estrema difficoltà e, comunque, alla non obbligatorietà di procedere al consolidamento dei bilanci medesimi di cui all'art. 5 comma 5 del decreto legge 17 dicembre 1986, n.873, convertito con modificazioni nella legge 13 febbraio 1987, n.26. Resta, ad ogni modo, indubbiamente tuttora valido l'obbligo di allegare al bilancio dell'Ente il bilancio della Finporto.

Il Collegio ha inoltre potuto prendere atto che non risulta ancora completata, nonostante le assicurazioni verbalmente da esso ricevute, la ricognizione dei beni mobili ed immobili in dotazione all'Ente ai fini della predisposizione di nuovi inventari aggiornati. A tale riguardo il Collegio manifesta la necessità di portare a compimento non oltre il corrente anno tale operazione.

A completamento della sua relazione, il Collegio ritiene di dover prospettare l'esigenza che, una volta che il conto consuntivo in esame sia stato deliberato dal Consiglio di Amministrazione, si provveda immediatamente ad applicare,

previo apposito provvedimento di variazione, il disavanzo di amministrazione di Lire 13.581.758.441 al bilancio per l'anno finanziario 1991, assicurandone la corrispondente copertura.

Ancora una volta il Collegio deve lamentare, inoltre, la mancata emanazione da parte dell'Ente, a ben tredici anni dalla promulgazione del D.P.R. 2 ottobre 1978 N. 714 che lo contempla, del regolamento per la gestione amministrativa e contabile dell'Ente. Tale mancanza è, infatti, spesso fonte di pregiudizievoli dubbi interpretativi in ordine alle norme regolanti le specifiche sfere di competenza degli Organi decisionali.

Dall'esame dell'allegato bilancio della Finporto, approvato dall'Assemblea dei soci nella seduta del 16 ottobre scorso, emerge che la gestione della Società per il primo semestre dell'anno 1990 si è chiusa con un utile di appena Lire 27.576.093, destinato a parziale copertura delle perdite realizzate negli anni precedenti, ammontanti a Lire 175.525.115.

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 finanziario 1990 da parte del Consiglio di Amministrazione che, convocato per il giorno 30 del corrente mese, dovrà altresì dare sanatoria a tutte quelle spese che

sono state impegnate in eccedenza rispetto ai previsti stanziamenti (superi di spesa) e che specificamente concernono i capitoli 101, 112, 113, 114, 115, 131, 135, 138, 181, 191, 212, 213, 235, 241, 252, 261.

IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

BILANCIO CONSUNTIVO

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
		T I T O L O 1			
		ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI			
		CORRENTI			
		CATEGORIA 1			
		TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO			
1.01.01	101	CONTRIBUTO ORDINARIO DELLO STATO	4.600		4.600
1.01.02	102	CONTRIBUTO STRAORDINARIO DELLO STATO			
		(LEGGE 23/5/83 - N. 230)			
		(LEGGE 13/2/87 - N. 26)	1.410		1.410
1.01.04	104	DEVOLUZIONE TASSA, SOPRATASSA E			
		SUPPLEMENTARE D'ANCORAGGIO	702		702
1.01.05	105	DEVOLUZIONE TASSA SUI PASSEGGERI	2		2
1.01.08	108	DEVOLUZIONE TASSA PORTUALE: ERARIALE E			
		SEARCHI-INSARCHI	5.230		5.230
		TOTALE CATEGORIA 1	11.944		11.944
		CATEGORIA 2			
		TRASFERIMENTI DA PARTE DELLE REGIONI			
1.02.01	111	CONTRIBUTI DELLA REGIONE FRIULI-VENEZIA			
		GIULIA	7.921		7.921

I O N E D I C O M P E T E N Z A				
S O R R E A C C E R T A T E				
RISCOSSE	DA RISCOUTERE (10-8)	TOTALI ACCERTATI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI (10-7)	
8	9	10	11/12	
4.600.000.000		4.600.000.000		
705.000.000	705.000.000	1.410.000.000		
870.641.295	256.466.810	1.127.108.105	425.108.105	
1.673.640	886.880	2.560.520	560.520	
2.940.788.055	2.695.895.274	5.636.683.329	406.683.329	
9.118.102.990	3.658.248.964	12.776.351.954	832.351.954	
6.612.835.360	167.714.400	6.780.549.760	1.140.450.240	

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			RESIDUI ALL' INIZIO DELL' ESERCIZIO	RISCOSSI	RIMASTI DA RISCUOTERE (16-14)
1	2	3	13	14	15
T I T O L O 1					
		ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI			
CATEGORIA 1					
		TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO			
1.01.01	101	CONTRIBUTO ORDINARIO DELLO STATO			
1.01.02	102	CONTRIBUTO STRAORDINARIO DELLO STATO (LEGGE 23/5/83 - N. 230) (LEGGE 13/2/87 - N. 26)	705.000.000	705.000.000	
1.01.04	104	DEVOLUZIONE TASSA, SOPRATASSA E SUPPLEMENTARE D'ANCORAGGIO			
1.01.05	105	DEVOLUZIONE TASSA SUI PASSEGGERI			
1.01.08	108	DEVOLUZIONE TASSA PORTUALE: ERARIALE E SBARCHI-IMBARCHI	2.323.097.360	2.323.097.360	
TOTALE CATEGORIA 1			3.028.097.360	3.028.097.360	
CATEGORIA 2					
		TRASFERIMENTI DA PARTE DELLE REGIONI			
1.02.01	111	CONTRIBUTI DELLA REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA	1.167.714.900	1.167.714.400	

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

[illegible]

C A P I T O L O			G E S T		
CODICE					
MINISTERO			PREVISIONI IN MILIONI		
N.0	DENOMINAZIONE		INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE
				(4+5-6)	
1	2	3	4	5/6	7
01	CONTRIBUTO ORDINARIO		6.000		6.000
02	CONTRIBUTO A COPERTURA QUOTA INTERESSI PASSIVI SU MUTUI		721		721
03	CONTRIBUTO PER LO STUDIO, LA PROGETTAZIONE DI OPERE E DI INFRASTRUTTURE NEL SETTORE DEL TRASPORTO PUBBLICO				
05	CONTRIBUTO PER L'ACQUISIZIONE, SOSTEGNO E SVILUPPO DEI TRAFFICI (LEGGE REGIONALE 14 AGOSTO 1987, N- 22)		1.200		1.200
	TOTALE CATEGORIA 2		7.921		7.921
	CATEGORIA 3				
	TRASFERIMENTI DA PARTE DEI COMUNI E DELLE PROVINCE				
1.03.01	121 CONTRIBUTI DEI COMUNI E DELLE PROVINCE		120		120
	TOTALE CATEGORIA 3		120		120
	CATEGORIA 4				
	TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO				
1.04.01	131 CONTRIBUTI CAMERE DI COMMERCIO		20		20

I O N E D I C O M P E T E N Z A				
S O N N E A C C E R T A T E				
RISCOSSE	DA RISCOUTERE	TOTALI ACCERTATI	DIFFERENZE RISPETTO	
	(10-8)		ALLE PREVISIONI	
8	9	10	11/12	
5.000.000.000		5.000.000.000	-	1.000.000.000
552.835.360	167.714.400	720.549.760	-	450.240
1.060.000.000		1.060.000.000	-	140.000.000
6.612.835.360	167.714.400	6.780.549.760	-	1.140.450.240
30.000.000	50.000.000	80.000.000	-	40.000.000
30.000.000	50.000.000	80.000.000	-	40.000.000
	10.000.000	10.000.000	-	10.000.000

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.0	DENOMINAZIONE		RESIDUI ALL' INIZIO DELL' ESERCIZIO	RISCOSSI	RIMASTI DA RISCUOTERE (16-14)
1	2	3	13	14	15
01	CONTRIBUTO ORDINARIO		1.000.000.000	1.000.000.000	
02	CONTRIBUTO A COPERTURA QUOTA INTERESSI PASSIVI SU MUTUI		167.714.900	167.714.400	
03	CONTRIBUTO PER LO STUDIO, LA PROGETTA- ZIONE DI OPERE E DI INFRASTRUTTURE NEL SETTORE DEL TRASPORTO PUBBLICO				
05	CONTRIBUTO PER L'ACQUISIZIONE, SOSTEGNO E SVILUPPO DEI TRAFFICI (LEGGE REGIONALE 14 AGOSTO 1987, N- 22)				
	TOTALE CATEGORIA 2		1.167.714.900	1.167.714.400	
	CATEGORIA 3				
	TRASFERIMENTI DA PARTE DEI COMUNI E DELLE PROVINCE				
1.03.01	121 CONTRIBUTI DEI COMUNI E DELLE PROVINCE		90.000.000	70.000.000	20.000.000
	TOTALE CATEGORIA 3		90.000.000	70.000.000	20.000.000
	CATEGORIA 4				
	TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO				
1.04.01	131 CONTRIBUTI CARERE DI COMMERCIO		6.800.000		6.800.000

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

D U I A T T 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 A T T 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	RISCOSSIONI	*DIFFERENZE RISPETTO*	(9-15)	
(14-15)	(16-13)			ALLE PREVISIONI	(20-19)	
16	17/18	19	20	21/22	23	
1.000.000.000			6.000.000.000			
167.714.400	- 500		720.549.760		167.714.400	
			1.060.000.000			
1.167.714.400	- 500	7.921.000.000	7.780.549.760	- 140.450.240	167.714.400	
90.000.000		120.000.000	100.000.000	- 20.000.000	70.000.000	
90.000.000		120.000.000	100.000.000	- 20.000.000	70.000.000	
6.800.000		20.000.000		- 20.000.000	16.800.000	

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

C A P I T O L O			G E S T		
CODICE					
MINISTERO			PREVISIONI IN MILIONI		
N.0		DENOMINAZIONE	INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE
				(4-5-6)	
1	2	3	4	5/6	7
1.04.02	132	CONTRIBUTO DEL COMMISSARIATO DEL GOVERNO NELLA REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA - INCREMENTO DEI TRAFFICI PORTUALI	5.000		5.000
		TOTALE CATEGORIA 4	5.020		5.020

I O N E D I C O M P E T E N Z A				
S O M M E A C C E R T A T E				
RISCOSE	DA RISCOUTERE (10-8)	TOTALI ACCERTATI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI (10-7)	
8	9	10	11/12	
	5.000.000.000	5.000.000.000		
	5.010.000.000	5.010.000.000	-	10.000.000

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	RISCOSSI	RINASTI DA RISCUOTERE (16-14)	
1	2	3	13	14	15
1.04.02	132	CONTRIBUTO DEL COMMISSARIATO DEL GOVERNO NELLA REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA - INCREMENTO DEI TRAFFICI PORTUALI	10.000.000.000	10.000.000.000	
		TOTALE CATEGORIA 4	10.006.800.000	10.000.000.000	6.800.000

[illegible]

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
	CATEGORIA 1	11.944	11.944
	CATEGORIA 2	7.921	7.921
	CATEGORIA 3	120	120
	CATEGORIA 4	5.020	5.020
	TOTALE TITOLO 1	25.005	25.005

I O N E D I C O M P E T E N Z A				
S O M M E A C C E R T A T E				
RISCOSSE	DA RISCOUTERE (10-8)	TOTALI ACCERTATI	*DIFFERENZE RISPETTO* ALLE PREVISIONI (10-7)	
8	9	10	11/12	
9.118.102.990	3.658.248.964	12.776.351.954	832.351.954	
6.612.835.360	167.714.400	6.780.549.760	1.140.450.240	
30.000.000	50.000.000	80.000.000	40.000.000	
	5.010.000.000	5.010.000.000	10.000.000	
15.760.938.350	8.885.963.364	~~24.646.901.714~~	358.098.286	

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	RISCOSSI	RINASTI DA RISCUOTERE (16-14)	
1	2	3	13	14	15
	CATEGORIA 1	3.028.097.360	3.028.097.360		
	CATEGORIA 2	1.167.714.900	1.167.714.400		
	CATEGORIA 3	90.000.000	70.000.000	20.000.000	
	CATEGORIA 4	10.005.800.000	10.000.000.000	5.800.000	
	TOTALE TITOLO 1	14.292.612.260	14.265.811.760	26.800.000	

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

D U I A T T 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 A T T 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	RISCOSSIONI	*DIFFERENZE RISPETTO*	(9-15)	
(14-15)	(16-13)			ALLE PREVISIONI	(20-19)	
16	17/18	19	20	21/22	23	
3.028.097.360		10.269.000.000	12.146.200.350	1.877.200.350	3.658.248.964	
1.167.714.400	500	7.921.000.000	7.780.549.760	140.450.240	167.714.400	
90.000.000		120.000.000	100.000.000	20.000.000	70.000.000	
10.006.800.000		4.020.000.000	10.000.000.000	5.980.000.000	5.016.800.000	
14.292.611.760	500	22.330.000.000	30.026.750.110	7.696.750.110	8.912.763.364	

C A P I T O L O							G E S T	
CODICE							PREVISIONI IN MILIONI	
N.0	DENOMINAZIONE						INIZIALI	VARIAZIONI DEFINITIVE
							(4+5-6)	
1	2	3	4	5/6	7			
		T I T O L O 2						
		ALTRE ENTRATE						
		CATEGORIA 1						
		ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI						
2.01.01	141	PROVENTI SERVIZI TRAFFICO MERCI	34.000		34.000			
2.01.03	143	PROVENTI SERVIZI CARRI FERROVIARI	10.312		10.312			
	01	SERVIZIO FERROVIARIO	577		577			
	02	CONVENZIONE CON LE FERROVIE DELLO STATO	9.735		9.735			
2.01.04	144	PROVENTI MAGAZZINI E SPAZI	3.600		3.600			
2.01.05	145	PROVENTI DIVERSI	4.200		4.200			
		TOTALE CATEGORIA 1	52.112		52.112			
		CATEGORIA 2						
		REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI						
2.02.01	151	CANONI DI AFFITTO DI BENI PATRIMONIALI DELL'ENTE	1.124		1.124			
2.02.02	152	CANONI DENANIALI	7.977		7.977			

I O N E D I C O M P E T E N Z A				
S O M M E A C C E R T A T E				
RISCOSE	DA RISCOUTERE (10-8)	TOTALI ACCERTATI	*DIFFERENZE RISPETTO* ALLE PREVISIONI (10-7)	
8	9	10	11/12	
33.162.607.909	2.561.111.533	35.723.719.522	+	1.723.719.522
3.951.387.560	6.002.835.884	9.954.223.444	-	357.776.556
201.390.060	20.233.750	221.623.810	-	355.376.190
3.749.997.500	5.982.602.134	9.732.599.634	-	2.400.366
3.498.185.145	1.011.864.107	4.510.049.252	+	910.049.252
1.427.150.955	373.249.842	1.800.400.797	-	2.399.599.203
42.039.331.649	9.949.061.366	51.988.393.015	-	123.606.985
587.750.953	242.190.901	829.941.854	-	294.058.146
4.111.926.855	3.920.899.710	8.032.826.565	+	55.826.565

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			RESIDUI		RIMASTI DA
	N.O	DENOMINAZIONE	ALL' INIZIO	RISCOSSI	RISCUOTERE
			DELL' ESERCIZIO		(16-14)
1	2	3	13	14	15
T I T O L O 2					
ALTRE ENTRATE					
CATEGORIA 1					
ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI					
2.01.01	141	PROVENTI SERVIZI TRAFFICO MERCI	4.534.368.891	3.876.189.696	286.412.022
2.01.03	143	PROVENTI SERVIZI CARRI FERROVIARI	1.888.915.281	1.803.205.910	13.769.833
	01	SERVIZIO FERROVIARIO	138.186.171	51.476.800	13.769.833
	02	CONVENZIONE CON LE FERROVIE DELLO STATO	1.750.729.110	1.750.729.110	
2.01.04	144	PROVENTI MAGAZZINI E SPAZI	511.635.933	369.576.900	80.793.514
2.01.05	145	PROVENTI DIVERSI	710.134.390	262.616.442	421.509.084
TOTALE CATEGORIA 1			7.645.054.495	6.311.588.948	802.484.453
CATEGORIA 2					
REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI					
2.02.01	151	CANONI DI AFFITTO DI BENI PATRIMONIALI DELL' ENTE	198.740.809	184.766.079	13.974.730
2.02.02	152	CANONI DEMANIALI	6.759.197.346	5.608.953.243	954.900.663

D U I A T T 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 A T T 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	RISCOSSIONI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		(9+15)	
(14+15)	(16-13)			(20-19)			
16	17/18	19	20	21/22		23	
4.162.601.718 -	371.767.173	38.000.000.000	37.038.797.685 -	961.202.315		2.847.523.555	
1.816.975.743 -	71.939.538	10.180.000.000	5.754.593.470 -	4.425.406.530		6.016.605.717	
66.246.633 -	71.939.538		253.866.860			34.003.583	
1.750.729.110			5.500.726.610			5.982.602.134	
450.370.414 -	61.265.519	3.100.000.000	3.867.762.045 +	767.762.045		1.092.657.621	
684.125.526 -	26.008.864	2.000.000.000	1.689.767.397 -	310.232.603		794.758.926	
7.114.073.401 -	530.981.094	53.280.000.000	48.350.920.597 -	4.929.079.403		10.751.545.819	
198.740.809		1.124.000.000	772.517.032 -	351.482.968		256.165.631	
6.563.853.906 -	195.343.440	6.900.000.000	9.720.880.098 +	2.820.880.098		4.875.800.373	

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
2.02.03	153	INTERESSI ATTIVI	602		602
	01	SU TITOLI			
	02	SU DEPOSITI BANCARI			
	03	SU DEPOSITI DI C/C POSTALE LIBERI E VINCOLATI	2		2
	04	INTERESSI DI NORA E CORRISPETTIVI	600		600
2.02.04	154	DIVIDENDI			
		TOTALE CATEGORIA 2	9.703		9.703
		CATEGORIA 3			
		POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI SPESE CORRENTI			
2.03.01	161	RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI	2.382		2.382
	01	RISARCIMENTO DANNI	300		300
	02	CONVERSAZIONI TELEFONICHE	2		2
	03	IMPOSTE SUL REDDITO DELLE PERSONE GIURIDICHE			
	04	RECUPERI SU RETRIBUZIONI AL PERSONALE	10		10
	05	RIMBORSI INDENNITA' INAIL PER PERSONALE INFORTUNATO	350		350
	06	RIMBORSI DA PARTE DELL'INPS DELLE GIORNATE DI LAVORO CORRISPOSTE AI DONATORI DI SANGUE	20		20

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

S O M M E A C C E R T A T E

DIFFERENZE RISPETTO

RISCOSE * DA RISCOUTERE * TOTALI ACCERTATI * ALLE PREVISIONI *

(10-8)

(10-7)

8

9

10

11/12

255.672.606 * 734.012.807 * 989.685.413 * 387.685.413 *

24.945 * 282.731 * 307.676 * 307.676 *

2.000.000 * 2.000.000 *

255.647.661 * 731.730.076 * 987.377.737 * 387.377.737 *

4.955.350.414 * 4.897.103.418 * 9.852.453.832 * 149.453.832 *

2.017.187.104 * 107.055.552 * 2.124.242.656 * 257.757.344 *

393.545.048 * 57.237.475 * 450.782.523 * 150.782.523 *

239.360 * 239.360 * 1.760.640 *

60.889.318 * 13.506.320 * 74.395.638 * 64.395.638 *

640.875.480 * 640.875.480 * 290.875.480 *

1.355.000 * 1.355.000 * 18.645.000 *

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	RISCOSSI	RIMASTI DA RISCUOTERE (16-14)	
1	2	3	13	14	15
2.02.03	153	INTERESSI ATTIVI	706.686.173	542.186.349	149.439.918
	01	SU TITOLI			
	02	SU DEPOSITI BANCARI	2.754.456	2.754.456	
	03	SU DEPOSITI DI C/C POSTALE LIBERI E VINCOLATI	2.000.000	2.688.910	
	04	INTERESSI DI MORA E CORRISPETTIVI	701.931.717	536.742.983	149.439.918
2.02.04	154	DIVIDENDI			
		TOTALE CATEGORIA 2	7.664.624.328	6.335.905.671	1.118.315.311
		CATEGORIA 3			
		POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI SPESE CORRENTI			
2.03.01	161	RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI	949.428.167	910.229.449	27.449.597
	01	RISARCIMENTO DANNI	113.914.157	83.008.211	23.778.466
	02	CONVERSAZIONI TELEFONICHE			
	03	IMPOSTE SUL REDDITO DELLE PERSONE GIURIDICHE	83.677.555	83.677.200	
	04	RECUPERI SU RETRIBUZIONI AL PERSONALE	11.094.245	11.094.245	
	05	RIMBORSI INDENNITA' INAIL PER PERSONALE INFORTUNATO	36.582.060	36.582.060	
	06	RIMBORSI DA PARTE DELL'INPS DELLE GIORNATE DI LAVORO CORRISPOSTE AI DONATORI DI SANGUE			

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

D U I A T T 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 A T T 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	RISCOSSIONI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	(9+15)	
(14+15)	(16-13)			(20-19)		
16	17/18	19	20	21/22	23	
691.626.267	- 15.059.906	677.000.000	797.858.955	120.858.955	883.452.725	
2.754.456			2.779.401		282.731	
2.688.910	688.910		2.688.910		2.000.000	
686.182.901	- 15.748.816		792.390.644		881.169.994	
7.454.220.982	- 210.403.346	8.701.000.000	11.291.256.085	2.590.256.085	6.015.418.729	
937.679.046	- 11.749.121	2.416.000.000	2.927.416.553	511.416.553	134.505.149	
106.786.677	- 7.127.480		476.553.259		81.015.941	
			239.360			
83.677.200	355		83.677.200			
11.094.245			71.983.563		13.506.320	
36.582.060			677.457.540			
			1.355.000			

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
	07	RIMBORSI PER FISCALIZZAZIONE ONERI SOCIALI	400		400
	08	VARIE	1.300		1.300
2.03.02	162	CONCORSO DA PARTE DELLO STATO E DI ALTRI ENTI PER MANUTENZIONI VARIE	2.370		2.370
	01	MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI - CONTRIBUTO PER L'ILLUMINAZIONE E LA POLIZIA DELLE AREE PUBBLICHE, SPECCHI ACQUEI E SERVIZI IDRICI PUBBLICI	950		950
	02	MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI - CONTRIBUTO PER LA MANUTENZIONE DELLE AREE PUBBLICHE			
	03	FERROVIE DELLO STATO - CONTRIBUTO PER LE SPESE DI MANUTENZIONE ED ILLUMINAZIONE DEGLI IMPIANTI FERROVIARI	1.420		1.420
		TOTALE CATEGORIA 3	4.752		4.752
		CATEGORIA 4			
		ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI			
2.04.01	171	ENTRATE VARIE ED EVENTUALI	179		179
	01	PROVENTI TASSE DI CONCESSIONE PER L'ESERCIZIO DI ATTIVITA' COMMERCIALI ED INDUSTRIALI NEI PORTI AI SENSI D.P.R. 2/10/78, N. 714	41		41

I O N E D I C O M P E T E N Z A				
S O M M E A C C E R T A T E				
RISCOSE	DA RISCOUTERE (10-8)	TOTALI ACCERTATI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI (10-7)	
8	9	10	11/12	
387.130.497	354.000	387.484.497	-	12.515.503
533.152.401	35.957.757	569.110.158	-	730.889.842
760.000.000	1.319.102.977	2.079.102.977	-	290.897.023
760.000.000	190.000.000	950.000.000		
	1.129.102.977	1.129.102.977	-	290.897.023
2.777.187.104	1.426.158.529	4.203.345.633	-	548.654.367
147.496.365	201.804.369	349.300.734	+	170.300.734
57.493.900	16.266.640	73.760.540	+	32.760.540

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		RESIDUI		RIMASTI DA
N.O.	DENOMINAZIONE	ALL' INIZIO	RISCOSSI	RISCUOTERE
		DELL' ESERCIZIO		(16-14)
1	2	3	13	14
				15
07	RIMBORSI PER FISCALIZZAZIONE ONERI SOCIALI	244.283.224	244.283.224	
08	VARIE	459.876.926	451.584.509	3.671.131
2.03.02 162	CONCORSO DA PARTE DELLO STATO E DI ALTRI ENTI PER MANUTENZIONI VARIE	2.272.741.444	1.604.741.444	668.000.000
01	MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI - CONTRIBUTO PER L'ILLUMINAZIONE E LA PULIZIA DELLE AREE PUBBLICHE, SPECCHI ACQUEI E SERVIZI IDRICI PUBBLICI	848.000.000	180.000.000	668.000.000
02	MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI - CONTRIBUTO PER LA MANUTENZIONE DELLE AREE PUBBLICHE			
03	FERROVIE DELLO STATO - CONTRIBUTO PER LE SPESE DI MANUTENZIONE ED ILLUMINAZIONE DEGLI IMPIANTI FERROVIARI	1.424.741.444	1.424.741.444	
	TOTALE CATEGORIA 3	3.222.169.611	2.514.970.893	695.449.597
	CATEGORIA 4			
	ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI			
2.04.01 171	ENTRATE VARIE ED EVENTUALI	796.323.701	57.701.901	738.392.800
01	PROVENTI TASSE DI CONCESSIONE PER L'ESERCIZIO DI ATTIVITA' COMMERCIALI ED INDUSTRIALI NEI PORTI AI SENSI D.P.R. 2/10/78, N. 714	20.911.637	17.358.637	3.324.000

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

D U I A T T 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 A T T 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	RISCOSSIONI	*DIFFERENZE RISPETTO*	(9-15)	
(14-15)	(16-13)			ALLE PREVISIONI	(20-19)	
16	17/18	19	20	21/22	23	
244.283.224			631.413.721		354.000	
455.255.640	4.621.286		984.736.910		39.628.888	
2.272.741.444		2.390.000.000	2.364.741.444	25.258.556	1.987.102.977	
848.000.000			940.000.000		858.000.000	
1.424.741.444			1.424.741.444		1.129.102.977	
3.210.420.490	11.749.121	4.806.000.000	5.292.157.997	486.157.997	2.121.608.126	
796.094.701	229.000	903.000.000	205.198.266	697.801.734	940.197.169	
20.682.637	229.000		74.852.537		19.590.640	

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	8	9	10
02	PROVENTI DI PENE PECUNIARIE AI SENSI DELL ART. 4 DEL D.P.R. 2/10/1978, N. 714		5		5			
03	VENDITA PUBBLICAZIONI E STAMPATI		40		40			
04	ELABORAZIONI MECCANOGRAFICHE EFFETTUATE PER CONTO TERZI							
05	ALIENAZIONI DI RIMANENZE DI MAGAZZINO E VENDITE MATERIALI FUORI USO		55		55			
06	COMPENSO DA PARTE DELL'ENEL PER IL SERVIZIO DI VETTORIAMENTO DI ENERGIA ELETTRICA AGLI UTENTI PORTUALI		38		38			
07	ENTRATE PER ATTIVITA' DI COOPERAZIONE							
	TOTALE CATEGORIA 4		179		179			

I O N E D I C O M P E T E N Z A				
S O M M E A C C E R T A T E				
RISCOSSE	DA RISCOUTERE (10-8)	TOTALI ACCERTATI	*DIFFERENZE RISPETTO* ALLE PREVISIONI (10-7)	
8	9	10	11/12	
			-	5.000.000
37.086.885	2.207.625	39.294.510	-	705.490
8.915.580	31.682.800	40.598.380	-	14.401.620
44.000.000	41.627.304	85.627.304	+	47.627.304
	110.020.000	110.020.000	+	110.020.000
147.496.365	201.804.369	349.300.734	+	170.300.734

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	RISCOSSI	RINASTI DA RISCUOTERE (16-14)	
1	2	3	13	14	15
02	PROVENTI DI PENE PECUNIARIE AI SENSI DELL ART. 4 DEL D.P.R. 2/10/1978, N. 714				
03	VENDITA PUBBLICAZIONI E STAMPATI	1.405.250	1.405.250		
04	ELABORAZIONI MECCANOGRAFICHE EFFETTUATE PER CONTO TERZI				
05	ALIENAZIONI DI RIMANENZE DI MAGAZZINO E VENDITE MATERIALI FUORI USO	10.784.550	10.715.750	68.800	
06	COMPENSO DA PARTE DELL'ENEL PER IL SERVIZIO DI VETTORIAMENTO DI ENERGIA ELETTRICA AGLI UTENTI PORTUALI	28.222.264	28.222.264		
07	ENTRATE PER ATTIVITA' DI COOPERAZIONE	735.000.000		735.000.000	
	TOTALE CATEGORIA 4	796.323.701	57.701.901	738.392.800	

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

D U I A T T 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 A T T 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	RISCOSSIONI	*DIFFERENZE RISPETTO*	(9+15)	
(14+15)	(16-13)			ALLE PREVISIONI	(20-19)	
16	17/18	19	20	21/22	23	
1.405.250			38.492.135		2.207.625	
10.784.550			19.631.330		31.751.600	
28.222.264			72.222.264		41.627.304	
735.000.000					845.020.000	
796.094.701	229.000	903.000.000	205.198.266	697.801.734	940.197.169	

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	52.112	52.112
	CATEGORIA 2	9.703	9.703
	CATEGORIA 3	4.752	4.752
	CATEGORIA 4	179	179
	TOTALE TITOLO 2	66.746	66.746

I O N E D I C O M P E T E N Z A				
S O M M E A C C E R T A T E				
RISOSSE	DA RISCOUTERE (10-8)	TOTALI ACCERTATI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI (10-7)	
8	9	10	11/12	
42.039.331.649	9.949.061.366	51.988.393.015	-	123.606.985
4.955.350.414	4.897.103.418	9.852.453.832	+	149.453.832
2.777.187.104	1.426.158.529	4.203.345.633	-	548.654.367
147.496.365	201.804.369	349.300.734	+	170.300.734
49.919.365.532	16.474.127.682	66.393.493.214	-	352.508.786
		246		
		510		

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			RESIDUI		RINASTI DA
N.O	DENOMINAZIONE		ALL' INIZIO	RISCOSSI	RISCUOTERE
			DELL' ESERCIZIO		(16-14)
1	2	3	13	14	15
	CATEGORIA 1		7.645.054.495	6.311.588.948	802.484.453
	CATEGORIA 2		7.664.624.328	6.335.905.671	1.118.315.311
	CATEGORIA 3		3.222.169.611	2.514.970.893	695.449.597
	CATEGORIA 4		796.323.701	57.701.901	738.392.800
	TOTALE TITOLO 2		19.328.172.135	15.220.167.413	3.354.642.161

D U I A T T 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 A T T 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	RISCOSSIONI	*DIFFERENZE RISPETTO*	(9-15)	
(14-15)	(16-13)			ALLE PREVISIONI	(20-19)	
16	17/18	19	20	21/22	23	
7.114.073.401	530.981.094	53.280.000.000	48.350.920.597	4.929.079.403	10.751.545.819	
7.454.220.982	210.403.346	8.701.000.000	11.291.256.085	2.590.256.085	6.015.418.729	
3.210.420.490	11.749.121	4.806.000.000	5.292.157.997	486.157.997	2.121.608.126	
796.094.701	229.000	903.000.000	205.198.266	697.801.734	940.197.169	
18.574.809.574	753.362.561	67.690.000.000	65.139.532.945	2.550.467.055	19.828.769.843	

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			
T I T O L O 3								
		ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI						
		CATEGORIA 1						
		ALIENAZIONE DI IMMOBILI E DIRITTI REALI						
3.01.01	181	ALIENAZIONE DI IMMOBILI	168		168			
3.01.02	182	CESSIONE DI DIRITTI REALI						
		TOTALE CATEGORIA 1	168		168			
		CATEGORIA 2						
		ALIENAZIONI DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE DIVERSE E DI BENI IMMATERIALI						
3.02.01	191	CESSIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	200		200			
		TOTALE CATEGORIA 2	200		200			
		CATEGORIA 3						
		REALIZZO DI VALORI MOBILIARI						

CAPITOLO		GESTIONE DEI RESIDUI		
CODICE				
MINISTERO	N.O	DENOMINAZIONE	RESIDUI ALL' INIZIO DELL' ESERCIZIO	RIMASTI DA RISCOUTERE (16-14)
1	2	3	13	15
TITOLO 3				
ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI				
CATEGORIA 1				
ALIENAZIONE DI IMMOBILI E DIRITTI REALI				
3.01.01	181	ALIENAZIONE DI IMMOBILI		
3.01.02	182	CESSIONE DI DIRITTI REALI		
TOTALE CATEGORIA 1				
CATEGORIA 2				
ALIENAZIONI DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE DIVERSE E DI BENI IMMATERIALI				
3.02.01	191	CESSIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE		
TOTALE CATEGORIA 2				
CATEGORIA 3				
REALIZZO DI VALORI MOBILIARI				

D U I A T T 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 A T T 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 (14+15)	VARIAZIONI (16-13)	PREVISIONI	RISCOSSIONI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI (20-19)	(9+15)	
16	17/18	19	20	21/22	23	
			167.490.000	167.490.000		
			167.490.000	167.490.000		
		200.000.000		200.000.000		
		200.000.000		200.000.000		

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
3.03.01	201	REALIZZO DI SOMME INVESTITE IN TITOLI E VALORI MOBILIARI DIVERSI			
		TOTALE CATEGORIA 3			
		CATEGORIA 4			
		RISCOSSIONE DI CREDITI			
3.04.02	212	PRELEVAMENTI DA ALTRI DEPOSITI BANCARI	70.000		70.000
3.04.03	213	RISCOSSIONI DA COMPAGNIE ASSICURATRICI			
3.04.04	214	RITIRO DI DEPOSITI A CAUZIONE PRESSO TERZI	10		10
3.04.06	216	RISCOSSIONE DI ALTRI CREDITI	2.100		2.100
		TOTALE CATEGORIA 4	72.110		72.110

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

S O M M E A C C E R T A T E

DIFFERENZE RISPETTO

RISCOSE

DA RISCOUTERE

*TOTALI

ACCERTATI*

ALLE PREVISIONI

(10-8)

(10-7)

8

9

10

11/12

28.604.923.213 * 13.207.920.000 * 41.812.843.213 * - 28.187.156.787 *

61.064.296 * 478.883.830 * 539.948.126 * * 539.948.126 *

18.934.400 * 18.934.400 * * 8.934.400 *

2.100.000.000 * 2.100.000.000 *

28.665.987.509 * 15.805.738.230 * 44.471.725.739 * - 27.638.274.261 *

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

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			RESIDUI		RINASTI DA
N.O.	DENOMINAZIONE		ALL' INIZIO	RISCOSSI	RISCUOTERE
			DELL' ESERCIZIO		(16-14)
1	2	3	13	14	15
3.03.01	201	REALIZZO DI SOMME INVESTITE IN TITOLI E VALORI MOBILIARI DIVERSI			
		TOTALE CATEGORIA 3			
		CATEGORIA 4			
		RISCOSSIONE DI CREDITI			
3.04.02	212	PRELEVAMENTI DA ALTRI DEPOSITI BANCARI	8.741.497.705	3.402.591.308	5.338.906.397
3.04.03	213	RISCOSSIONI DA COMPAGNIE ASSICURATRICI			
3.04.04	214	RITIRO DI DEPOSITI A CAUZIONE PRESSO TERZI	38.089.135	40.000	38.049.135
3.04.06	216	RISCOSSIONE DI ALTRI CREDITI			
		TOTALE CATEGORIA 4	8.779.586.840	3.402.631.308	5.376.955.532

D U I A T T 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 A T T 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	RISCOSSIONI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	(9+15)	
(14+15)	(16-13)			(20-19)		
16	17/18	19	20	21/22	23	
8.741.497.705		70.000.000.000	32.007.514.521	- 37.992.485.479	18.546.026.397	
			61.064.296	+ 61.064.296	478.883.830	
38.089.135		2.000.000	40.000	- 1.960.000	56.983.535	
					2.100.000.000	
8.779.586.840		70.002.000.000	32.068.618.817	- 37.933.381.183	21.182.693.762	

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	168		168			
		CATEGORIA 2	200		200			
		CATEGORIA 3						
		CATEGORIA 4	72.110		72.110			
		TOTALE TITOLO 3	72.478		72.478			

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

S O N N E A C C E R T A T E

		DIFFERENZE RISPETTO	
RISCOSSE	DA RISCOUTERE	*TOTALI ACCERTATI*	ALLE PREVISIONI
	(10-8)		(10-7)
8	9	10	11/12
167.490.000		167.490.000	510.000
			200.000.000
28.665.987.509	15.805.738.230	44.471.725.739	27.638.274.261
28.833.477.509	15.805.738.230	44.639.215.739	27.838.784.261
		18.1	
		62.7	

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	RISCOSSI	RINASTI DA RISCUOTERE (16-14)	
1	2	3	13	14	15
	CATEGORIA 1				
	CATEGORIA 2				
	CATEGORIA 3				
	CATEGORIA 4	8.779.586.840	3.402.631.308	5.376.955.532	
	TOTALE TITOLO 3	8.779.586.840	3.402.631.308	5.376.955.532	

D U I A T T 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 A T T 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	RISCOSSIONI	DIFFERENZE RISPETTO	ALLE PREVISIONI	(9-15)
(14-15)	(16-13)			(20-19)		
16	17/18	19	20	21/22	23	
			167.490.000	167.490.000		
		200.000.000		200.000.000		
8.779.586.840		70.002.000.000	32.068.618.817	37.933.381.183	21.182.693.762	
8.779.586.840		70.202.000.000	32.236.108.817	37.965.891.183	21.182.693.762	

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
T I T O L O 4					
ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE					
CATEGORIA 1					
TRASFERIMENTI DALLLO STATO					
4.01.01	221	CONTRIBUTO DELLO STATO PER ESECUZIONE DI OPERE (LEGGE 6/8/1974, N. 366 E LEGGE 16/10/1975, N. 492)	80.000		80.000
4.01.02	222	DEVOLUZIONE TASSE DI ANCORAGGIO PER LA REALIZZAZIONE DI NUOVE OPERE ED IL POTENZIAMENTO IMPIANTI (D.P.R. 5.3.1983)	2.698		2.698
4.01.04	224	DEVOLUZIONE DELLE QUOTE DI TASSE PORTUALI DESTINATE A RIPIANO DEI DISAVANZI AL 31/12/1983, REALIZZAZIONE NUOVE OPERE E POTENZIAMENTO IMPIANTI (D.P.R. 5/3/1983)	370		370
4.01.07	227	CONTRIBUTO PER RIPIANAMENTO DISAVANZI PREGRESSI			
TOTALE CATEGORIA 1			83.068		83.068
CATEGORIA 2					
TRASFERIMENTI DALLE REGIONI					

C A P I T O L O			G E S T I O N E D E I R E S I D U I		
CODICE					
MINISTERO			RESIDUI		RIMASTI DA
	N.O	DENOMINAZIONE	ALL' INIZIO	RISCOSSI	RISCUOTERE
			DELL' ESERCIZIO		(16-14)
1	2	3	13	14	15
T I T O L O 4					
ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN					
CONTO CAPITALE					
CATEGORIA 1					
TRASFERIMENTI DALLLO STATO					
4.01.01	221	CONTRIBUTO DELLO STATO PER ESECUZIONE			
		DI OPERE			
		(LEGGE 6/8/1974, N. 366 E LEGGE			
		16/10/1975, N. 492)	23.497.267.979	19.182.578.335	4.314.689.644
4.01.02	222	DEVOLUZIONE TASSE DI ANCORAGGIO PER LA			
		REALIZZAZIONE			
		DI NUOVE OPERE ED IL POTENZIAMENTO			
		INPIANTI (D.P.R. 5.3.1983)	278.177.455	278.177.455	
4.01.04	224	DEVOLUZIONE DELLE QUOTE DI TASSE PORTUA-			
		LI DESTINATE A RIPIAMO DEI DISAVANZI AL			
		31/12/1983, REALIZZAZIONE NUOVE OPERE E			
		POTENZIAMENTO INPIANTI (D.P.R. 5/3/1983)	597.000.000	597.000.000	
4.01.07	227	CONTRIBUTO PER RIPIANAMENTO DISAVANZI			
		PREGRESSI			
TOTALE CATEGORIA 1			24.372.445.434	20.057.755.790	4.314.689.644
CATEGORIA 2					
TRASFERIMENTI DALLE REGIONI					

D U I A T T 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 A T T 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	RISCOSSIONI	*DIFFERENZE RISPETTO* ALLE PREVISIONI (20-19)	(9-15)	
(14-15)	(16-13)					
16	17/18	19	20	21/22	23	
23.497.267.979		46.400.000.000	19.182.578.335	- 27.217.421.665	4.314.689.644	
278.177.455		2.500.000.000	2.976.177.455	+ 476.177.455		
597.000.000		300.000.000	967.000.000	+ 667.000.000		
24.372.445.434		49.200.000.000	23.125.755.790	- 26.074.244.210	4.314.689.644	

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	
4.02.01	231	CONTRIBUTO DELLA REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA	16.000		16.000	
	01	PER ACQUISTI DI OPERE	15.000		15.000	
	02	PER PAGAMENTO QUOTA CAPITALE RATE AMMORTAMENTO MUTUI (L.R. 30/7/1974, N. 34)	1.000		1.000	
		TOTALE CATEGORIA 2	16.000		16.000	
		CATEGORIA 4				
		TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO				
4.04.01	251	CONTRIBUTO COMMISSARIATO GOVERNO NELLA REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA	10.000		10.000	
	01	PER ACQUISTI DI OPERE	10.000		10.000	
	02	PER FONDO DI DOTAZIONE				
		TOTALE CATEGORIA 4	10.000		10.000	

I O N E D I C O M P E T E N Z A				
S O M M E A C C E R T A T E				
RISCOSE	DA RISCOUTERE (10-8)	TOTALI ACCERTATI	*DIFFERENZE RISPETTO*	ALLE PREVISIONI (10-7)
8	9	10	11/12	
11.000.000.000		11.000.000.000	-	5.000.000.000
10.000.000.000		10.000.000.000	-	5.000.000.000
1.000.000.000		1.000.000.000		
11.000.000.000		11.000.000.000	-	5.000.000.000
2.665.750.000	1.334.250.000	4.000.000.000	-	6.000.000.000
2.665.750.000	1.334.250.000	4.000.000.000	-	6.000.000.000
2.665.750.000	1.334.250.000	4.000.000.000	-	6.000.000.000

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.0	DENOMINAZIONE		RESIDUI ALL' INIZIO DELL' ESERCIZIO	RISCOSSI	RINASTI DA RISCUOTERE (16-14)
1	2	3	13	14	15
4.02.01	231	CONTRIBUTO DELLA REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA	10.000.000.000	10.000.000.000	
	01	PER ACQUISTI DI OPERE	10.000.000.000	10.000.000.000	
	02	PER PAGAMENTO QUOTA CAPITALE RATE AMMORTAMENTO MUTUI (L.R. 30/7/1974, N. 34)			
		TOTALE CATEGORIA 2	10.000.000.000	10.000.000.000	
		CATEGORIA 4			
		TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO			
4.04.01	251	CONTRIBUTO COMMISSARIATO GOVERNO NELLA REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA	19.379.266.719	10.192.671.595	9.186.595.124
	01	PER ACQUISTI DI OPERE	19.379.266.719	10.192.671.595	9.186.595.124
	02	PER FONDO DI DOTAZIONE			
		TOTALE CATEGORIA 4	19.379.266.719	10.192.671.595	9.186.595.124

D U I A T T 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 A T T 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	RISCOSSIONI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	(9-15)	
(14-15)	(16-13)			(20-19)		
16	17/18	19	20	21/22	23	
10.000.000.000		14.000.000.000	21.000.000.000	7.000.000.000		
10.000.000.000			20.000.000.000			
			1.000.000.000			
10.000.000.000		14.000.000.000	21.000.000.000	7.000.000.000		
19.379.266.719		14.000.000.000	12.858.421.595	1.141.578.405	10.520.845.124	
19.379.266.719			12.858.421.595		10.520.845.124	
19.379.266.719		14.000.000.000	12.858.421.595	1.141.578.405	10.520.845.124	

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	83.068	83.068
	CATEGORIA 2	16.000	16.000
	CATEGORIA 4	10.000	10.000
	TOTALE TITOLO 4	109.068	109.068

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

S O M M E A C C E R T A T E

DIFFERENZE RISPETTO

RISCOSSE * DA RISCOUTERE * TOTALI ACCERTATI * ALLE PREVISIONI *

(10-8)

(10-7)

8

9

10

11/12

3.068.000.000 * 3.068.000.000 * - 80.000.000.000 *

11.000.000.000 * 11.000.000.000 * - 5.000.000.000 *

2.665.750.000 * 1.334.250.000 * 4.000.000.000 * - 6.000.000.000 *

16.733.750.000 * 1.334.250.000 * 18.068.000.000 * - 91.000.000.000 *

1.334.250.000
18.068.000.000

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	RISCOSSI	RMASATI DA RISCUOTERE (16-14)	
1	2	3	13	14	15
	CATEGORIA 1		24.372.445.434	20.057.755.790	4.314.689.644
	CATEGORIA 2		10.000.000.000	10.000.000.000	
	CATEGORIA 4		19.379.266.719	10.192.671.595	9.186.595.124
	TOTALE TITOLO 4		53.751.712.153	40.250.427.385	13.501.284.768

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

D U I A T T 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 A T T 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	RISCOSSIONI	*DIFFERENZE RISPETTO*		
(14+15)	(16-13)			ALLE PREVISIONI	(9+15)	
				(20-19)		
16	17/18	19	20	21/22	23	
24.372.445.434		49.200.000.000	23.125.755.790	- 26.074.244.210	4.314.689.544	
10.000.000.000		14.000.000.000	21.000.000.000	7.000.000.000		
19.379.266.719		14.000.000.000	12.858.421.595	- 1.141.578.405	10.520.845.124	
53.751.712.153		77.200.000.000	56.984.177.385	- 20.215.822.615	14.835.534.768	

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
		T I T O L O 5			
		ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONI DI PRESTITI			
		CATEGORIA 1			
		ASSUNZIONE DI MUTUI			
5.01.01	261	OPERAZIONI FINANZIARIE A MEDIO E LUNGO TERMINE	14.000		14.000
		TOTALE CATEGORIA 1	14.000		14.000
		CATEGORIA 2			
		ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI			
5.02.01	271	OPERAZIONI FINANZIARIE A BREVE TERMINE	50.000		50.000
5.02.02	272	DEPOSITI DI TERZI A CAUZIONE	400		400
		TOTALE CATEGORIA 2	50.400		50.400

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	RISCOSSI RIMASTI DA RISCUOTERE (16-14)
1	2	3	13	14
T I T O L O 5				
		ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONI DI PRESTITI		
		CATEGORIA 1		
		ASSUNZIONE DI MUTUI		
5.01.01	261	OPERAZIONI FINANZIARIE A MEDIO E LUNGO TERMINE		
		TOTALE CATEGORIA 1		
		CATEGORIA 2		
		ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI		
5.02.01	271	OPERAZIONI FINANZIARIE A BREVE TERMINE		
5.02.02	272	DEPOSITI DI TERZI A CAUZIONE		
		TOTALE CATEGORIA 2		

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

[illegible]

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	14.000		14.000
	CATEGORIA 2	50.400		50.400
	TOTALE TITOLO 5	64.400		64.400

I O N E D I C O M P E T E N Z A				
S O M M E A C C E R T A T E				
RISCOSSE	DA RISCOUTERE (10-8)	TOTALI ACCERTATI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI (10-7)	
8	9	10	11/12	
	14.000.000.000	14.000.000.000		
83.644.407.372		83.644.407.372	33.244.407.372	
83.644.407.372	14.000.000.000	97.644.407.372	33.244.407.372	

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	RISCOSSI	RINASTI DA RISCUOTERE (16-14)	
1	2	3	13	14	15
	CATEGORIA 1				
	CATEGORIA 2				
	TOTALE TITOLO 5				

L U I A T T 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 A T T 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	PREEVISIONI	RISCOSSIONI	DIFFERENZE RISPETTO	ALLE PREEVISIONI	(9-15)
(14-15)	(16-13)			(20-19)		
16	17/18	19	20	21/22	23	
		14.000.000.000		- 14.000.000.000	14.000.000.000	
		50.400.000.000	83.644.407.372	33.244.407.372		
		64.400.000.000	83.644.407.372	19.244.407.372	14.000.000.000	

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

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	
T I T O L O 6						
ENTRATE PER PARTITE DI GIRO						
CATEGORIA 1						
ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO						
6.01.01	291	RITENUTE ERARIALI	8.000		8.000	
6.01.02	292	RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI	2.750		2.750	
6.01.03	293	RITENUTE DIVERSE	1.500		1.500	
6.01.04	294	I.V.A.	2.000		2.000	
6.01.05	295	RECUPERO DAL PERSONALE PER ANTICIPAZIONI CONCESSE DALL'ENTE	10.000		10.000	
6.01.06	296	TRATTENUTE PER CONTO TERZI	750		750	
6.01.07	297	RECUPERO ANTICIPAZIONI ALLA COMPAGNIA UNICA DEI LAVORATORI PORTUALI	23.000		23.000	
6.01.08	298	RIMBORSO DI SOMME PAGATE PER CONTO TERZI	2.500		2.500	
6.01.09	299	PARTITE IN SOSPESO	8.000		8.000	
TOTALE TITOLO 6			58.500		58.500	

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

S O M M E A C C E R T A T E

DIFFERENZE RISPETTO

RISCOSE DA RISCOUTERE *TOTALI ACCERTATI* ALLE PREVISIONI

(10-8)

(10-7)

8

9

10

11/12

7.125.672.227	98.820.006	7.224.492.233	-	775.507.267
2.824.688.382	26.125.497	2.850.813.879	+	100.813.879
1.847.891.554	59.917.782	1.907.809.336	+	407.809.336
627.402.162	1.414.093.596	2.041.495.758	+	41.495.758
2.259.260.602	106.607.472	2.365.868.074	-	7.634.131.926
737.832.170	529.000	738.361.170	-	11.638.830
16.553.527.433	3.093.592.724	19.647.120.157	-	3.352.879.843
247.253.319	836.462.668	1.083.715.987	-	1.416.284.013
7.920.212.004	63.000	7.920.275.004	-	79.724.996
40.143.739.853	5.636.211.745	45.779.951.598	-	12.720.048.402

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	RISCOSSI	RIMASTI DA RISCOOTERE (16-14)
1	2	13	14	15
	T I T O L O 6			
	ENTRATE PER PARTITE DI GIRO			
	CATEGORIA 1			
	ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO			
6.01.01	291 RITENUTE ERARIALI	2.702.971	2.702.971	
6.01.02	292 RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI			
6.01.03	293 RITENUTE DIVERSE			
6.01.04	294 I.V.A.	2.030.709.148	1.916.536.810	114.172.338
6.01.05	295 RECUPERO DAL PERSONALE PER ANTICIPAZIONI CONCESSE DALL'ENTE	1.528.268.632	1.528.068.632	200.000
6.01.06	296 TRATTENUTE PER CONTO TERZI	64.431.000	64.431.000	
6.01.07	297 RECUPERO ANTICIPAZIONI ALLA COMPAGNIA UNICA DEI LAVORATORI PORTUALI	6.627.219.214	4.072.219.214	2.555.000.000
6.01.08	298 RIMBORSO DI SOMME PAGATE PER CONTO TERZI	2.081.312.500	345.487.631	1.735.831.869
6.01.09	299 PARTITE IN SOSPESO	3.911.358	3.911.358	
	TOTALE TITOLO 6	12.338.554.823	7.933.357.616	4.405.204.207

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

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			
		RIEPILOGO DEI TITOLI						
		TITOLO 1						
		ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI						
		CORRENTI	25.005		25.005			
		TITOLO 2						
		ALTRE ENTRATE	66.746		66.746			
		TITOLO 3						
		ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI						
		PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI	72.478		72.478			
		TITOLO 4						
		ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN						
		CONTO CAPITALE	109.068		109.068			
		TITOLO 5						
		ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONI DI						
		PRESTITI	64.400		64.400			
		TITOLO 6						
		ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	58.500		58.500			
		TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	396.197		396.197			

I O N E D I C O M P E T E N Z A				
S O M M E A C C E R T A T E				
RISCOSSE	DA RISCOUTERE (10-8)	TOTALI ACCERTATI	*DIFFERENZE RISPETTO* ALLE PREVISIONI (10-7)	
8	9	10	11/12	
15.760.938.350	8.885.963.364	24.646.901.714	-	358.098.286
49.919.365.532	16.474.127.682	66.393.493.214	-	352.506.786
28.833.477.509	15.805.738.230	44.639.215.739	-	27.838.784.261
16.733.750.000	1.334.250.000	18.068.000.000	-	91.000.000.000
83.644.407.372	14.000.000.000	97.644.407.372	-	33.244.407.372
40.143.739.853	5.636.211.745	45.779.951.598	-	12.720.048.402
235.035.678.616	62.136.291.021	297.171.969.637	-	99.025.030.363

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	RISCOSSI	RIMASTI DA RISCUOTERE (16-14)
1	2	3	13	14
	RIEPILOGO DEI TITOLI			
	TITOLO 1			
	ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI	14.292.612.260	14.265.811.760	26.800.000
	TITOLO 2			
	ALTRE ENTRATE	19.328.172.135	15.220.167.413	3.354.642.161
	TITOLO 3			
	ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI	8.779.586.840	3.402.631.308	5.376.955.532
	TITOLO 4			
	ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	53.751.712.153	40.250.427.385	13.501.284.768
	TITOLO 5			
	ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONI DI PRESTITI			
	TITOLO 6			
	ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	12.338.554.823	7.933.357.616	4.405.204.207
	TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	108.490.638.211	81.072.395.482	26.664.856.666

D U I A T T 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 A T T 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	RISCOSSIONI	DIFFERENZE RISPETTO	ALLE PREVISIONI	(9-15)
(14-15)	(16-13)			(20-19)		
16	17/18	19	20	21/22	23	
14.292.611.760	500	22.330.000.000	30.026.750.110	7.696.750.110	8.912.763.364	
18.574.809.574	753.362.561	67.690.000.000	65.139.532.945	2.550.467.055	19.828.769.843	
8.779.586.840		70.202.000.000	32.236.108.817	37.965.891.183	21.182.693.762	
53.751.712.153		77.200.000.000	56.984.177.385	20.215.822.615	14.835.534.768	
		64.400.000.000	83.644.407.372	19.244.407.372	14.000.000.000	
11.338.561.823	7.000	63.500.000.000	48.077.097.469	15.422.902.531	10.041.415.952	
107.737.282.150	753.356.061	365.322.000.000	316.104.074.098	49.213.925.902	88.801.177.689	

C A P I T O L O							G E S T		
CODICE							PREVISIONI IN MILIONI		
MINISTERO							INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE
N.O.	DENOMINAZIONE							(4-5-6)	
1	2	3	4	5/6	7				
T I T O L O 1									
		SPESE CORRENTI							
		CATEGORIA 1							
		SPESE PER GLI ORGANI DELL'ENTE							
1.01.01	101	COMPENSI, ASSEGNI, INDENNITA' E RIMBORSI AGLI ORGANI DI AMMINISTRAZIONE/CONTROLLO	310				310		
	01	INDENNITA', SPESE DI VIAGGIO E DIARIE AL PRESIDENTE	200				200		
	02	INDENNITA' SPESE DI VIAGGIO E DIARIE AGLI ORGANI DI AMMINISTRAZIONE	20				20		
	03	INDENNITA', SPESE DI VIAGGIO E DIARIE AGLI ORGANI DI CONTROLLO	90				90		
		TOTALE CATEGORIA 1	310				310		
		CATEGORIA 2							
		ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO							
1.02.01	111	EMOLUMENTI FISSI AL PERSONALE DIPENDENTE	30.550				30.550		
1.02.02	112	EMOLUMENTI VARIABILI AL PERSONALE DIPENDENTE	2.700				2.700		

I O N E D I C O R R E T T I V 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	
224.015.017	4.727.459	228.742.476	28.742.476	
19.449.816	2.860.000	22.309.816	2.309.816	
80.988.749		80.988.749	9.011.251	
324.453.582	7.587.459	332.041.041	22.041.041	
29.185.027.825	1.240.331.159	30.425.353.984	124.646.016	
3.617.260.540	400.239.460	4.017.500.000	1.317.500.000	

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
	T I T O L O 1				
	SPESE CORRENTI				
	CATEGORIA 1				
	SPESE PER GLI ORGANI DELL'ENTE				
1.01.01	101	COMPENSI, ASSEGNI, INDENNITA' E RIMBORSI AGLI ORGANI DI AMMINISTRAZIONE/CONTROLLO	23.536.382	22.786.382	
	01	INDENNITA', SPESE DI VIAGGIO E DIARIE AL PRESIDENTE	6.896.382	6.146.382	
	02	INDENNITA' SPESE DI VIAGGIO E DIARIE AGLI ORGANI DI AMMINISTRAZIONE	13.000.000	13.000.000	
	03	INDENNITA', SPESE DI VIAGGIO E DIARIE AGLI ORGANI DI CONTROLLO	3.640.000	3.640.000	
		TOTALE CATEGORIA 1	23.536.382	22.786.382	
	CATEGORIA 2				
		ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO			
1.02.01	111	ENOLUNENTI FISSI AL PERSONALE DIPENDENTE	1.039.647.669	1.031.194.463	8.453.206
1.02.02	112	ENOLUNENTI VARIABILI AL PERSONALE DIPENDENTE	324.156.655	324.156.655	

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 ALLE PREVISIONI	(9-15)	
(14-15)	(16-13)			(20-19)		
16	17/18	19	20	21/22	23	
22.786.382	750.000	310.000.000	347.239.964	37.239.964	7.587.459	
6.146.382	750.000		230.161.399		4.727.459	
13.000.000			32.449.816		2.860.000	
3.640.000			84.628.749			
22.786.382	750.000	310.000.000	347.239.964	37.239.964	7.587.459	
1.039.647.669		30.364.000.000	30.216.217.288	147.782.712	1.248.784.365	
324.156.655		2.623.000.000	3.941.417.195	1.318.417.195	400.239.460	

C A P I T O L O							G E S T		
CODICE							PREVISIONI IN MILIONI		
MINISTERO	N.O.	DENOMINAZIONE					INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE
								(4-5-6)	
1	2	3	4	5/6	7				
1.02.03	113	ENOLUMENTI AL PERSONALE NON DIPENDENTE DALL'ENTE	60		60				
1.02.04	114	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI	200		200				
1.02.05	115	ALTRI ONERI PER IL PERSONALE	165		165				
	01	INDENNITA' SOSTITUTIVA DI MENSA AZIENDALE E SOMMINISTRAZIONE PASTI	23		23				
	02	SUSSIDI ED ALTRE ANALOGHE PROVVIDENZE							
	03	CONTRIBUTO PER ATTIVITA' CULTURALE, SOCIALE E PER IL TEMPO LIBERO	142		142				
1.02.06	116	SPESE PER L'ORGANIZZAZIONE DI CORSI PER IL PERSONALE E PARTECIPAZIONE A SPESE PER CORSI INDETTI DA ENTI, ISTITUZIONI ED AMMINISTRAZIONI VARIE	60		60				
1.02.07	117	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO DELL'ENTE	13.980		13.980				
	01	CONTRIBUTI INPS - ENPDED - INPDAI	10.500		10.500				
	02	CONTRIBUTI INAIL	1.830		1.830				
	03	CONTRIBUTO FONDO DI PREVIDENZA	1.650		1.650				
		TOTALE CATEGORIA 2	47.715		47.715				
		CATEGORIA 3							
		ONERI PER IL PERSONALE IN QUIESCENZA							

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	
55.911.763	45.332.154	101.243.917	41.243.917	
267.025.999	35.324.364	302.350.363	102.350.363	
105.848.421	88.284.469	194.132.890	29.132.890	
24.241.458	1.952.012	26.193.470	3.193.470	
81.606.963	86.332.457	167.939.420	25.939.420	
21.659.406	37.925.234	59.584.640	415.360	
11.252.837.472	2.306.453.507	13.559.290.979	420.709.021	
8.458.286.472	1.942.379.507	10.400.665.979	99.334.021	
1.425.110.000	72.515.000	1.497.625.000	332.375.000	
1.369.441.000	291.559.000	1.661.000.000	11.000.000	
44.505.566.426	4.153.890.347	48.659.456.773	944.456.773	

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

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
1.02.03	113	ENOLUMENTI AL PERSONALE NON DIPENDENTE DALL'ENTE	115.495.593	115.495.592	
1.02.04	114	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI	28.189.703	28.189.703	
1.02.05	115	ALTRI ONERI PER IL PERSONALE	636.262.714	79.789.717	556.472.997
	01	INDENNITA' SOSTITUTIVA DI MENSA AZIENDALE E SOMMINISTRAZIONE PASTI	1.998.510	1.998.510	
	02	SUSSIDI ED ALTRE ANALOCHE PROVVIDENZE			
	03	CONTRIBUTO PER ATTIVITA' CULTURALE, SOCIALE E PER IL TEMPO LIBERO	634.264.204	77.791.207	556.472.997
1.02.06	116	SPESE PER L'ORGANIZZAZIONE DI CORSI PER IL PERSONALE E PARTECIPAZIONE A SPESE PER CORSI INDETTI DA ENTI, ISTITUZIONI ED AMMINISTRAZIONI VARIE	47.440.000	15.705.000	31.735.000
1.02.07	117	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO DELL'ENTE	2.250.536.384	2.171.894.899	60.001.120
	01	CONTRIBUTI INPS - ENPDED - INPDAI	1.892.940.739	1.892.940.739	
	02	CONTRIBUTI INAIL	10.640.365		
	03	CONTRIBUTO FONDO DI PREVIDENZA	338.955.280	278.954.160	60.001.120
		TOTALE CATEGORIA 2	4.441.728.718	3.766.426.029	656.662.323
		CATEGORIA 3			
		ONERI PER IL PERSONALE IN QUIESCENZA			

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	ALLE PREVISIONI	(9-15)
(14-15)	(16-13)			(20-19)		
16	17/18	19	20	21/22	23	
115.495.592	1	100.000.000	171.407.355	71.407.355	45.332.154	
28.189.703		230.000.000	295.215.702	65.215.702	35.324.364	
636.262.714		157.000.000	185.638.138	28.638.138	644.757.466	
1.998.510			26.239.968		1.952.012	
634.264.204			159.398.170		642.805.454	
47.440.000		60.000.000	37.364.405	22.635.594	69.660.234	
2.231.896.019	18.640.365	12.260.000.000	13.424.732.371	1.164.732.371	2.366.454.627	
1.892.940.739			10.351.227.211		1.942.379.507	
	18.640.365		1.425.110.000		72.515.000	
338.955.280			1.648.395.160		351.560.120	
4.423.088.352	18.640.366	45.794.000.000	48.271.992.455	2.477.992.455	4.810.552.670	

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			
1.03.01	121	PENSIONI ED ALTRI ONERI SIMILARI A CARICO DELL'ENTE	1.309		1.309			
	01	INTEGRAZIONI PENSIONI INPS	800		800			
	02	PENSIONI EX DIPENDENTI MM.GG.						
	03	ONERI DERIVANTI DALL'APPLICAZIONE DELLA LEGGE 24/5/1970, N. 336	509		509			
		TOTALE CATEGORIA 3	1.309		1.309			
		CATEGORIA 4						
		SPESE PER L' ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI						
1.04.01	131	PRESTAZIONI DI TERZI PER LA GESTIONE DEI SERVIZI PORTUALI	12.562		12.562			
	01	COMPENSI ALLA COMPAGNIA UNICA LAVORATORI PORTUALI	10.400		10.400			
	02	SPESE PER IL SERVIZIO DI GUARDIANACCIO E VICILANZA	1.600		1.600			
	03	COMPENSI PER NOLEGGI E SERVIZI PORTUALI VARI	250		250			
	04	PRESTAZIONI DELL'AMMINISTRAZIONE FERROVIARIA	292		292			
	05	PRESTAZIONI DELLA DOGANA	20		20			
	06	AFFITTI PASSIVI						

I O N E D I C O N 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	
1.174.903.883	44.742.927	1.219.646.810	-	89.353.190
666.531.849	44.742.927	711.274.776	-	88.725.224
508.372.034		508.372.034	-	627.966
1.174.903.883	44.742.927	1.219.646.810	-	89.353.190
18.067.597.554	3.836.248.846	21.903.846.400	+	9.341.846.400
15.960.740.542	3.554.354.876	19.515.103.418	+	9.115.103.418
1.749.337.946	160.523.920	1.909.861.866	+	309.861.866
316.592.373	32.700.100	349.292.473	+	99.292.473
29.583.663	87.686.750	117.270.413	-	174.729.587
11.335.030	983.200	12.318.230	-	7.681.770

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			RESIDUI		RIMASTI DA
N.O.	DENOMINAZIONE		ALL' INIZIO	PAGATI	PAGARE
			DELL' ESERCIZIO		(16-14)
1	2	3	13	14	15
1.03.01	121	PENSIONI ED ALTRI ONERI SIMILARI A CARICO DELL'ENTE			
	01	INTEGRAZIONI PENSIONI INPS			
	02	PENSIONI EX DIPENDENTI MM.CC.			
	03	ONERI DERIVANTI DALL'APPLICAZIONE DELLA LEGGE 24/5/1970, N. 336			
		TOTALE CATEGORIA 3			
		CATEGORIA 4			
		SPESE PER L' ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI			
1.04.01	131	PRESTAZIONI DI TERZI PER LA GESTIONE DEI SERVIZI PORTUALI	2.748.981.094	2.722.304.831	
	01	COMPENSI ALLA COMPAGNIA UNICA LAVORATORI PORTUALI	2.514.801.600	2.506.085.837	
	02	SPESE PER IL SERVIZIO DI GUARDIANACCIO E VIGILANZA	216.483.401	198.523.401	
	03	COMPENSI PER NOLEGGI E SERVIZI PORTUALI VARI	10.204.138	10.203.638	
	04	PRESTAZIONI DELL'AMMINISTRAZIONE FERROVIARIA	4.880.150	4.880.150	
	05	PRESTAZIONI DELLA DOGANA	2.611.805	2.611.805	
	06	AFFITTI PASSIVI			

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	P R E V I S I O N I	P A G A M E N T I	D I F F E R E N Z E R I S P E T T O	(9+15)	
(14+15)	(16-13)			A L L E P R E V I S I O N I	(20-19)	
16	17/18	19	20	21/22	23	
		1.300.000.000	1.174.903.883	- 125.096.117	44.742.927	
			666.531.849		44.742.927	
			508.372.034			
		1.300.000.000	1.174.903.883	- 125.096.117	44.742.927	
2.722.304.831	26.676.263	13.320.000.000	20.789.902.385	+ 7.469.902.385	3.836.248.846	
2.506.085.837	8.715.763		18.466.834.379		3.554.354.876	
198.523.401	17.960.000		1.947.861.347		160.523.920	
10.203.638	500		326.796.011		32.700.100	
4.880.150			34.463.813		87.686.750	
2.611.805			13.946.835		983.200	

C O D I C E		C A P I T O L O		G E S T		
MINISTERO				PREVISIONI IN MILIONI		
N.O.		DENOMINAZIONE		INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE
					(4-5-6)	
1	2	3	4	5/6	7	
1.04.02	132	PRESTAZIONI DI TERZI PER MANUTENZIONI RIPARAZIONI ED ADATTAMENTI DIVERSI	3.280			3.280
	01	CON FONDI DI GESTIONE	2.300			2.300
	02	CON FONDI DEL MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI				
	03	DIVERSI CON FONDI A DESTINAZIONE SPECIFICA CONCESSI DA ENTI STATALI O PUBBLICI	980			980
1.04.03	133	ACQUISTO DI MATERIALI DI CONSUMO	3.080			3.080
	01	CARBURANTI E LUBRIFICANTI	600			600
	02	MATERIALI PER LA MANUTENZIONE DEI BENI MOBILI ED IMMOBILI E PER I SERVIZI PORTUALI	1.400			1.400
	03	MATERIALE SANITARIO E DI PULIZIA	32			32
	04	OLIO COMBUSTIBILE ED ALTRO MATERIALE DI RISCALDAMENTO	368			368
	05	CON FONDI A DESTINAZIONE SPECIFICA CONCESSI DA ENTI STATALI O PUBBLICI	680			680
1.04.04	134	NOLEGGIO DI MEZZI TECNICI E SPESE PER LA CONDUZIONE DI IMPIANTI TECNICI	250			250
1.04.05	135	UTENZE VARIE	2.100			2.100
1.04.06	136	MATERIALE DI ECONOMATO	350			350
1.04.07	137	VESTIARIO	110			110
1.04.08	138	SPESE DI RAPPRESENTANZA	800			800

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	
1.305.256.423	1.471.840.271	2.777.096.694	-	502.903.306
1.120.256.425	1.175.525.237	2.295.781.662	-	4.218.338
184.999.998	296.315.034	481.315.032	-	498.684.968
1.545.701.644	1.363.783.148	2.909.484.792	-	170.515.208
699.625.203	152.408.737	852.033.940	+	252.033.940
350.602.958	859.054.465	1.209.657.423	-	190.342.577
16.335.916	2.019.431	18.355.347	-	13.644.653
233.284.567	128.415.433	361.700.000	-	6.300.000
245.853.000	221.885.082	467.738.082	-	212.261.918
154.489.687	83.962.313	238.452.000	-	11.548.000
1.585.415.100	480.635.211	2.166.050.311	+	66.050.311
212.441.107	130.287.741	342.728.848	-	7.271.152
5.693.547	81.837.491	87.531.038	-	22.468.962
630.472.947	192.584.981	823.057.928	+	23.057.928

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

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			RESIDUI		RINASTI DA
N.O	DENOMINAZIONE		ALL' INIZIO	PAGATI	PAGARE
			DELL' ESERCIZIO		(16-14)
1	2	3	13	14	15
1.04.02	132	PRESTAZIONI DI TERZI PER MANUTENZIONI RIPARAZIONI ED ADATTAMENTI DIVERSI	1.759.887.620	1.315.218.679	444.605.293
	01	CON FONDI DI GESTIONE	1.471.578.405	1.123.383.251	348.131.506
	02	CON FONDI DEL MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI			
	03	DIVERSI CON FONDI A DESTINAZIONE SPECIFICA CONCESSI DA ENTI STATALI O PUBBLICI	288.309.215	191.835.428	96.473.787
1.04.03	133	ACQUISTO DI MATERIALI DI CONSUMO	1.907.698.368	1.651.276.125	234.414.862
	01	CARBURANTI E LUBRIFICANTI	230.611.945	222.258.160	8.353.685
	02	MATERIALI PER LA MANUTENZIONE DEI BENI MOBILI ED IMMOBILI E PER I SERVIZI PORTUALI	1.407.121.842	1.298.645.537	89.669.924
	03	MATERIALE SANITARIO E DI PULIZIA	5.818.302	5.818.302	
	04	OLIO COMBUSTIBILE ED ALTRO MATERIALE DI RISCALDAMENTO	199.061.879	115.899.026	83.161.853
	05	CON FONDI A DESTINAZIONE SPECIFICA CONCESSI DA ENTI STATALI O PUBBLICI	65.084.400	8.655.000	53.229.400
1.04.04	134	NOLEGGIO DI MEZZI TECNICI E SPESE PER LA CONDUZIONE DI IMPIANTI TECNICI	74.266.865	49.182.989	25.000.854
1.04.05	135	UTENZE VARIE	469.110.587	469.003.587	
1.04.06	136	MATERIALE DI ECONOMATO	75.807.755	67.192.112	8.615.303
1.04.07	137	VESTIARIO	97.199.743	96.696.743	
1.04.08	138	SPESE DI RAPPRESENTANZA	232.937.458	220.353.110	12.579.302

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	ALLE PREVISIONI	(9+15)
(14+15)	(16-13)			(20-19)		
16	17/18	19	20	21/22	23	
1.759.823.972	- 63.648	3.500.000.000	2.620.475.102	- 879.524.898	1.916.445.564	
1.471.514.757	- 63.648		2.243.639.676		1.523.656.743	
288.309.215			376.835.426		392.788.821	
1.885.690.987	- 22.007.381	4.094.000.000	3.196.977.769	- 897.022.231	1.598.198.010	
230.611.945			921.883.463		160.762.422	
1.388.315.461	- 18.806.381		1.649.248.495		948.724.389	
5.818.302			22.154.218		2.019.431	
199.060.879	- 1.000		349.183.593		211.577.286	
61.884.400	- 3.200.000		254.508.000		275.114.482	
74.183.843	- 83.022	200.000.000	203.672.676	3.672.676	108.963.167	
469.083.587	- 27.000	2.000.000.000	2.154.498.687	154.498.687	480.635.211	
75.807.415	- 340	260.000.000	279.633.219	19.633.219	138.903.044	
96.696.743	- 503.000	110.000.000	102.390.290	- 7.609.710	81.837.491	
232.932.412	- 5.046	740.000.000	850.826.057	110.826.057	285.164.283	

C A P I T O L O							G E S T		
CODICE							PREVISIONI IN MILIONI		
MINISTERO							INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE
N.O	DENOMINAZIONE								(4+5-6)
1	2	3	4	5/6	7				
	01	UFFICI DI RAPPRESENTANZA	700		700				
	02	ALTRE SPESE	100		100				
1.04.09	139	SPESE POSTALI, TELEGRAFICHE E TELEFONICHE	280		280				
1.04.10	140	SPESE PER CONSULENZE, STUDI ED ALTRE ANALOGHE PRESTAZIONI PROFESSIONALI	250		250				
1.04.11	141	LOCAZIONI PASSIVE	1		1				
1.04.12	142	SPESE PROMOZIONALI E DI PROPAGANDA	577		577				
1.04.13	143	SPESE LEGALI, GIUDIZIARIE E VARIE	250		250				
1.04.14	144	PREMI DI ASSICURAZIONE	650		650				
1.04.15	145	SPESE PER PULIZIA UFFICI ED AREE PORTUALI	2.300		2.300				
1.04.16	146	SPESE DIVERSE	250		250				
		TOTALE CATEGORIA 4	27.090		27.090				
		CATEGORIA 5							
		TRASFERIMENTI PASSIVI							
1.05.01	151	CONTRIBUTI AVENTI ATTINENZA ALLO SVILUPPO DELL'ATTIVITA' PORTUALE	145		145				
		TOTALE CATEGORIA 5	145		145				

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	
520.461.449	179.538.551	700.000.000		
110.011.498	13.046.430	123.057.928	23.057.928	
214.278.997	40.166.321	254.445.318	25.554.682	
162.782.500	41.577.030	204.359.530	45.640.470	
134.300		134.300	865.700	
461.258.775	115.741.225	577.000.000		
120.174.842	124.124.050	244.298.892	5.701.108	
649.247.503		649.247.503	752.497	
1.337.563.682	945.719.371	2.283.282.053	16.717.947	
149.127.671	72.180.065	221.307.736	28.692.264	
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	
55.237.343	86.762.657	142.000.000	3.000.000	

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			RESIDUI		RINASTI DA
	N.O.	DENOMINAZIONE	ALL' INIZIO	PAGATI	PAGARE
			DELL' ESERCIZIO		(16-14)
1	2	3	13	14	15
	01	UFFICI DI RAPPRESENTANZA	231.479.019	219.479.061	11.999.958
	02	ALTRE SPESE	1.458.439	874.049	579.344
1.04.09	139	SPESE POSTALI, TELEGRAFICHE E TELEFONICHE	51.399.879	38.714.879	
1.04.10	140	SPESE PER CONSULENZE, STUDI ED ALTRE ANALOGHE PRESTAZIONI PROFESSIONALI	91.260.000	31.260.000	60.000.000
1.04.11	141	LOCAZIONI PASSIVE			
1.04.12	142	SPESE PROMOZIONALI E DI PROPAGANDA	83.574.450	71.616.884	8.071.556
1.04.13	143	SPESE LEGALI, GIUDIZIARIE E VARIE	5.201.249	5.201.249	
1.04.14	144	PREMI DI ASSICURAZIONE	1.015.218	1.015.218	
1.04.15	145	SPESE PER PULIZIA UFFICI ED AREE PORTUALI	601.479.246	563.752.011	37.727.235
1.04.16	146	SPESE DIVERSE	81.616.408	54.359.782	6.268.597
		TOTALE CATEGORIA 4	8.281.435.940	7.357.228.199	837.223.022
		CATEGORIA 5			
		TRASFERIMENTI PASSIVI			
1.05.01	151	CONTRIBUTI AVENTI ATTINENZA ALLO SVILUPPO DELL'ATTIVITA' PORTUALE	80.903.431	75.126.171	4.507.259
		TOTALE CATEGORIA 5	80.903.431	75.126.171	4.507.259

C A P I T O L O							C E S T		
CODICE							PREVISIONI IN MILIONI		
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	6.204		6.204				
	01	ISTITUTO BANCARIO CASSIERE	50		50				
	02	MUTUO CREDIOP NOMINALI LIRE 9.202.450.000	314		314				
	03	MUTUO CREDIOP NOMINALI LIRE 9.868.425.000	395		395				
	04	MUTUO INA NOMINALI LIRE 17.000.000.000	1.054		1.054				
	05	MUTUO CEE NOMINALI FRANCHI SVIZZERI 8.000.000	195		195				
	06	MUTUO CEE NOMINALI FIORINI OLANDESI 800.000	24		24				
	07	MUTUO BANCA NAZIONALE DEL LAVORO NOMINALI LIRE 14.000.000.000	600		600				
	08	ALTRI INTERESSI PASSIVI	50		50				
	09	SPESE E COMMISSIONI BANCARIE	3		3				
	10	MUTUO CASSA DI RISPARMIO DI CORIZIA NOMINALI LIRE 5.000.000.000	402		402				
	11	MUTUO CASSA DI RISPARMIO DI UDINE E PORDENONE LIRE 5.000.000.000	402		402				
	12	MUTUO CASSA DI RISPARMIO DI TRIESTE NOMINALI LIRE 1.000.000.000	87		87				

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	
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

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

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	30.567.273	184.583.658	
	01 ISTITUTO BANCARIO CASSIERE	32.790.130	18.640.196		
	02 MUTUO CREDIOP NOMINALI LIRE 9.202.450.000				
	03 MUTUO CREDIOP NOMINALI LIRE 9.868.425.000				
	04 MUTUO INA NOMINALI LIRE 17.000.000.000				
	05 MUTUO CEE NOMINALI FRANCHI SVIZZERI 8.000.000				
	06 MUTUO CEE NOMINALI FIORINI OLANDESI 800.000				
	07 MUTUO BANCA NAZIONALE DEL LAVORO NOMINALI 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 NOMINALI 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 NOMINALI LIRE 1.000.000.000				

D E B I T I P A S S I V I		C E S T I O N E D E L 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 ALLE PREVISIONI		(9+15)	
(14+15)	(16-13)			(20-19)			
16	17/18	19	20	21/22		23	
215.250.881 -	16.429.934	6.204.000.000	5.883.765.462 -	320.230.558		397.814.735	
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			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
	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 N 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	
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			G E S T I O N E D E I R E S I		
CODICE					
MINISTERO			RESIDUI		RINCHIAMI DI
N.0	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 RIMBORSI DIVERSI	8.081.644.503	4.509.303.987	2.821.247.772
	01	RIMBORSI DI PROVENTI DELL'ESERCIZIO PER AGEVOLAZIONI TARIFFARIE	224.843.505	194.972.376	29.871.129
	02	RIMBORSI 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 O 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	DIFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	(9-10)	
(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
274.843.505			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 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
378.035.191	2.121.964.709	2.500.000.000	
189.564.840	581.000.000	770.564.840	580.564.840
735.624.660	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

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	RESIDUI DA PAGARE (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, ARBITRACCI, 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	

DEI PASSIVI		GESTIONE DI CASSA			TOTALE DEI
					RESIDUI PASSIVI
					AL TERMINE
					DELL' ESERCIZIO
TOTALE	VARIATIONE	PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFERENZE RISPETTO	(9-15)
(14-15)	(16-13)			ALLE PREVISIONI	
				(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	2.069.528.655	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	

CAPITOLO		GESTIONE DEI PRESI		
CODICE				
MINISTERO		RESIDUI ALL' INIZIO DELL' ESERCIZIO	PAGATI	DIRIGENTI DA PAGARE (16-14)
N.O	DENOMINAZIONE			
1	2	3	13	14
	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

DEBITI PASSIVI		GESTIONE DI CASSA			TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI ALL' ESERCIZIO DELL' ESERCIZIO
TOTALI	VARIAZIONI	PREVISIONI	ACCREDITI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	(19-18)
(14+15)	(16-13)			(20-19)	
16	17/18	19	20	21/22	23
22.786.382	750.000	310.000.000	347.239.964	37.239.964	7.587.459
4.423.088.357	10.648.358	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	21.806.187.089

C O D I C E		C A P I T O L O	G E S T		
MINISTERO			PREVISIONI IN MILIONI		
N.O.		DENOMINAZIONE	INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE
				(4+5-6)	
1	2	3	4	5/6	7
		T I T O L O 2			
		SPESE IN CONTO CAPITALI			
		CATEGORIA 1			
		ACQUISIZIONE DI IMMOBILI ED OPERE PORTUALI			
2.01.01	201	NOLI, 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

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

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
983.946.069	3.941.075.228	4.925.021.297	- 90.792.978.703
	50.000.000	50.000.000	
167.490.000		167.490.000	- 510.000
207.531.297		207.531.297	- 79.792.468.703
608.924.772	3.891.075.228	4.500.000.000	- 5.500.000.000
			- 5.500.000.000
983.946.069	3.941.075.228	4.925.021.297	- 90.792.978.703

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
	T I T O L O 2				
	SPESE IN CONTO CAPITALI				
	CATEGORIA 1				
	ACQUISIZIONE DI IMMOBILI ED OPERE PORTUALI				
2.01.01	201	NOLI, TERRENI, FABBRICATI PORTUALI ED OPERE D'ARTE FISSE	59.048.563.411	18.236.333.462	40.812.229.949
	01	ACQUISITI CON PROVENTI DELLA TASSA PORTUALE	61.050.661	45.741.317	15.309.344
	02	ACQUISITI CON FONDI DI BILANCIO			
	03	ACQUISITI CON FONDI DERIVANTI DA MUTUI	28.088.708		28.088.708
	04	ACQUISITI CON FONDI A DESTINAZIONE SPECIFICA DELLO STATO	26.085.797.780	3.224.580.745	22.861.217.035
	05	ACQUISITI CON FONDI A DESTINAZIONE SPECIFICA DELLA REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA	27.560.497.654	13.177.405.623	14.383.092.031
	06	ACQUISITI CON FONDI A DESTINAZIONE SPECIFICA DEL COMMISSARIATO DEL GOVERNO F.V.G.	5.313.128.608	1.788.605.777	3.524.522.831
	07	CON FONDI DI CUI ALLA LEGGE REG. LE 70 DEL 29/6/83			
		TOTALE CATEGORIA 1	59.048.563.411	18.236.333.462	40.812.229.949

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			
		ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI			
		TECNICHE			
2.02.01	211	INPIANTI PORTUALI	3.550		3.550
	01	ACQUISITI CON PROVENTI DELLA TASSA PORTUALE	50		50
	02	ACQUISITI CON FONDI DI BILANCIO			
	03	ACQUISITI CON FONDI DERIVANTI DA MUTUI			
	04	ACQUISITI CON FONDI A DESTINAZIONE SPECIFICA DELLO STATO			
	05	ACQUISITI CON FONDI A DESTINAZIONE SPECIFICA DELLA REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA	2.500		2.500
	06	ACQUISITI CON FONDI A DESTINAZIONE SPECIFICA DEL COMMISSARIATO DEL GOVERNO F.V.G.	1.000		1.000
2.02.02	212	ACQUISTI DI ATTREZZATURE, MACCHINARI ED ALTRI BENI MOBILI	5.600		5.600
	01	CON PROVENTI DELLA TASSA PORTUALE	100		100
	02	CON FONDI DI BILANCIO			
	03	CON FONDI DERIVANTI DA MUTUI			
	04	CON FONDI A DESTINAZIONE SPECIFICA DELLO STATO			

I O N E D I C O R P E T E N Z A				
S O R N E I N P E C N A T E				
PAGATE	DA PAGARE (10-8)	TOTALI INPEGNATI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI (10-7)	
8	9	10	11/12	
494.075.396	555.924.604	1.050.000.000	-	2.500.000.000
	50.000.000	50.000.000		
494.075.396	505.924.604	1.000.000.000	-	1.500.000.000
			-	1.000.000.000
3.038.575.100	4.961.424.900	8.000.000.000	-	2.400.000.000
	100.000.000	100.000.000		

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	RINASTI DA PAGARE (16-14)
1	2	3	13	14	15
		CATEGORIA 2			
		ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE			
2.02.01	211	INPIANTI PORTUALI	10.861.123.671	2.124.647.474	8.736.476.197
	01	ACQUISITI CON PROVENTI DELLA TASSA PORTUALE	12.302.198		12.302.198
	02	ACQUISITI CON FONDI DI BILANCIO			
	03	ACQUISITI CON FONDI DERIVANTI DA MUTUI			
	04	ACQUISITI CON FONDI A DESTINAZIONE SPECIFICA DELLO STATO	124.211.363	124.211.363	
	05	ACQUISITI CON FONDI A DESTINAZIONE SPECIFICA DELLA REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA	6.087.500.833	1.680.957.416	4.406.543.417
	06	ACQUISITI CON FONDI A DESTINAZIONE SPECIFICA DEL COMMISSARIATO DEL GOVERNO P.V.G.	4.637.109.277	319.478.695	4.317.630.582
2.02.02	212	ACQUISTI DI ATTREZZATURE, MACCHINARI ED ALTRI BENI MOBILI	12.690.110.275	7.700.352.894	4.989.757.381
	01	CON PROVENTI DELLA TASSA PORTUALE	62.389.947	33.400.472	28.989.475
	02	CON FONDI DI BILANCIO			
	03	CON FONDI DERIVANTI DA MUTUI			
	04	CON FONDI A DESTINAZIONE SPECIFICA DELO STATO	25.783.135		25.783.135

C A P I T O L O		C E S T			
CODICE					
MINISTERO		PREVISIONI IN MILIONI			
M.O	DENOMINAZIONE	INIZIALI	VARIAZIONI DEFINITIVE		
			(4-5-6)		
1	2	3	4	5/6	7
	05	CON FONDI A DESTINAZIONE SPECIFICA DELLA REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA	2.000		2.000
	06	CON FONDI A DESTINAZIONE SPECIFICA DEL COMMISSARIATO DEL GOVERNO F.V.G	3.500		3.500
2.02.03	213	ACQUISTI DI MOBILI E MACCHINE D'UFFICIO	650		650
	01	CON PROVENTI DELLA TASSA PORTUALE	150		150
	02	CON FONDI DI BILANCIO			
	03	CON FONDI DERIVANTI DA MUTUI			
	04	CON FONDI A DESTINAZIONE SPECIFICA DELLO STATO			
	05	CON FONDI A DESTINAZIONE SPECIFICA DELLA REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA	500		500
	06	CON FONDI A DESTINAZIONE SPECIFICA DEL COMMISSARIATO DEL GOVERNO F.V.G			
2.02.04	214	ACQUISTI DI BENI IMMATERIALI	20		20
	01	CON PROVENTI DELLA TASSA PORTUALE	20		20
	02	CON FONDI DI BILANCIO			
	03	CON FONDI DERIVANTI DA MUTUI			
	04	CON FONDI A DESTINAZIONE SPECIFICA DELLO STATO			
	05	CON FONDI A DESTINAZIONE SPECIFICA DELLA REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA			
	06	CON FONDI A DESTINAZIONE SPECIFICA DEL COMMISSARIATO DEL GOVERNO F.V.G			
TOTALE CATEGORIA 2		9.820			9.820

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	
448.200.100	3.451.799.900	3.900.000.000	1.900.000.000	
2.590.375.000	1.409.625.000	4.000.000.000	500.000.000	
189.735.500	560.264.500	750.000.000	100.000.000	
67.690.500	82.309.500	150.000.000		
122.045.000	477.955.000	600.000.000	100.000.000	
10.361.400	9.638.600	20.000.000		
10.361.400	9.638.600	20.000.000		
3.732.747.396	6.087.252.604	9.820.000.000		

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

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
	05	CON FONDI A DESTINAZIONE SPECIFICA DELLA REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA	5.278.928.590	2.619.502.319	2.659.426.271
	06	CON FONDI A DESTINAZIONE SPECIFICA DEL COMMISSARIATO DEL GOVERNO F.V.G.	7.323.008.603	5.047.450.103	2.275.558.500
2.02.03	213	ACQUISTI DI MOBILI E MACCHINE D'UFFICIO	1.606.473.373	1.104.931.645	501.541.728
	01	CON PROVENTI DELLA TASSA PORTUALE	48.331.481	40.819.481	7.512.000
	02	CON FONDI DI BILANCIO			
	03	CON FONDI DERIVANTI DA MUTUI			
	04	CON FONDI A DESTINAZIONE SPECIFICA DELLO STATO			
	05	CON FONDI A DESTINAZIONE SPECIFICA DELLA REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA	1.426.930.472	1.001.823.932	425.106.540
	06	CON FONDI A DESTINAZIONE SPECIFICA DEL COMMISSARIATO DEL GOVERNO F.V.G.	131.211.420	62.288.232	68.923.188
2.02.04	214	ACQUISTI DI BENI IMMATERIALI	30.006.294		30.006.294
	01	CON PROVENTI DELLA TASSA PORTUALE			
	02	CON FONDI DI BILANCIO			
	03	CON FONDI DERIVANTI DA MUTUI			
	04	CON FONDI A DESTINAZIONE SPECIFICA DELLO STATO			
	05	CON FONDI A DESTINAZIONE SPECIFICA DELLA REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA	15.000.000		15.000.000
	06	CON FONDI A DESTINAZIONE SPECIFICA DEL COMMISSARIATO DEL GOVERNO F.V.G.	15.006.294		15.006.294
		TOTALE CATEGORIA 2	25.187.713.613	10.929.932.013	14.257.781.600

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 A L T E R M I N E D E L L' E S E R C I Z I O
TOTALI	VARIAZIONI	PREDVISIONI	PAGAMENTI	*DIFFERENZE RISPETTO A LLE PREVISIONI (20-19)	(9+15)
(14+15)	(16-13)				
16	17/18	19	20	21/22	23
5.278.928.590			3.067.702.419		6.111.226.171
7.323.008.603			7.637.825.103		3.685.183.500
1.606.473.373		500.000.000	1.294.667.145	794.667.145	1.061.806.228
48.331.481			108.509.981		89.821.500
1.426.930.472			1.123.868.932		903.061.540
131.211.420			62.288.232		68.923.188
30.006.294			10.361.400	10.361.400	39.644.894
			10.361.400		9.638.600
15.000.000					15.000.000
15.006.294					15.006.294
25.187.713.613		9.755.000.000	14.662.679.409	4.907.679.409	20.345.034.204

C A P I T O L O							C E S T		
CODICE							PREVISIONI IN MILIONI		
MINISTERO							INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE
N.O.	DENOMINAZIONE						(4-5-6)		
1	2	3	4	5/6	7				
		CATEGORIA 3							
		PARTECIPAZIONI ED ACQUISTO DI VALORI							
		MOBILIARI							
1.03.01	221	SOTTOSCRIZIONI ED ACQUISTI DI							
		PARTECIPAZIONI AZIONARIE	100		100				
2.03.02	222	CONFERIMENTI E QUOTE DI PARTECIPAZIONE							
		AL PATRIMONIO DI ALTRI ENTI							
		TOTALE CATEGORIA 3	100		100				
		CATEGORIA 4							
		DEPOSITI BANCARI, CREDITI ED ALTRE							
		ANTICIPAZIONI							
2.04.02	232	VERSAMENTO IN ALTRI DEPOSITI BANCARI	70.000		70.000				
2.04.03	233	VERSAMENTI A COMPAGNIE DI ASSICURAZIONE							
		PER POLIZZE CONTRATTE PER L'INDENNITA'							
		DI LICENZIAMENTO AL PERSONALE DIPENDENTE	250		250				
2.04.05	235	DEPOSITI A CAUZIONE PRESSO TERZI	10		10				
2.04.06	236	CONCESSIONI DI CREDITI DIVERSI	2.100		2.100				
		TOTALE CATEGORIA 4.	72.350		72.350				

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 C N A T E			
PAGATE	DA PAGARE (10-8)	TOTALI IMPEGNATI	*DIFFERENZE RISPETTO* ALLE PREVISIONI (10-7)
8	9	10	11/12
	100.000.000	100.000.000	
	100.000.000	100.000.000	
41.812.843.213		41.812.843.213	- 20.187.156.787
250.000.000		250.000.000	
18.934.400		18.934.400	8.934.400
2.100.000.000		2.100.000.000	
44.181.777.613		44.181.777.613	- 20.178.222.387

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
	CATEGORIA 3				
	PARTECIPAZIONI ED ACQUISTO DI VALORI IMMOBILIARI				
2.03.01	221 SOTTOSCRIZIONI ED ACQUISTI DI PARTECIPAZIONI AZIONARIE	100.000.000			
2.03.02	222 CONFERIMENTI E QUOTE DI PARTECIPAZIONE AL PATRIMONIO DI ALTRI ENTI				
	TOTALE CATEGORIA 3	100.000.000			
	CATEGORIA 4				
	DEPOSITI BANCARI, CREDITI ED ALTRE ANTICIPAZIONI				
2.04.02	232 VERSAMENTO IN ALTRI DEPOSITI BANCARI	6.014.003.172	6.014.003.172		
2.04.03	233 VERSAMENTI A COMPAGNIE DI ASSICURAZIONE PER POLIZZE CONTRATTE PER L'INDENNITA' DI LICENZIAMENTO AL PERSONALE DIPENDENTE				
2.04.05	235 DEPOSITI A CAUZIONE PRESSO TERZI				
2.04.06	236 CONCESSIONI DI CREDITI DIVERSI				
	TOTALE CATEGORIA 4	6.014.003.172	6.014.003.172		

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*	ALLE PREVISIONI	(9-15)
(14-15)	(16-13)				(20-19)	
16	17/18	19	20	21/22	23	
	100.000.000	100.000.000		100.000.000	100.000.000	
	100.000.000	100.000.000		100.000.000	100.000.000	
6.014.003.172		73.637.000.000	47.826.846.385	- 25.810.153.615		
		250.000.000	250.000.000			
		10.000.000	18.934.400	+ 8.934.400		
			2.100.000.000	+ 2.100.000.000		
6.014.003.172		73.897.000.000	50.195.780.785	- 23.701.219.215		

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 5							
		INDENNITA' DI ANZIANITA' E SIMILARI							
		DOVUTE AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO							
2.05.01	241	TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO				500			500
		TOTALE CATEGORIA 5				500			500
		CATEGORIA 6							
		SPESE IN CONTO CAPITALE NON							
		CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI							
2.06.02	247	SPESE DIVERSE							
		TOTALE CATEGORIA 6							

I O N E D I C O N 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	
491.968.644	3.420.610.177	3.912.578.821	3.412.578.821	
491.968.644	3.420.610.177	3.912.578.821	3.412.578.821	

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			RESIDUI		RINASTI DA
N.O	DENOMINAZIONE		ALL' INIZIO	PAGATI	PAGARE
			DELL' ESERCIZIO		(16-14)
1	2	3	13	14	15
		CATEGORIA 5			
		INDENNITA' DI ANZIANITA' E SIMILARI			
		DOVUTE AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO			
2.05.01	241	TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO	122.642.573	122.642.573	
		TOTALE CATEGORIA 5	122.642.573	122.642.573	
		CATEGORIA 6			
		SPESE IN CONTO CAPITALE NON			
		CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI			
2.06.02	247	SPESE DIVERSE			
		TOTALE CATEGORIA 6			

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	
(14-15)	(16-13)			ALLE PREVISIONI	(9-15)
				(20-19)	
16	17/18	19	20	21/22	23
122.642.573		500.000.000	614.611.217	114.611.217	3.420.610.177
122.642.573		500.000.000	614.611.217	114.611.217	3.420.610.177

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		95.718		95.718
	CATEGORIA 2		9.820		9.820
	CATEGORIA 3		100		100
	CATEGORIA 4		72.360		72.360
	CATEGORIA 5		500		500
	CATEGORIA 6				
	TOTALE TITOLO 2		178.498		178.498

I O N E D I C O N P E T E N Z A				
S O R 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	
983.946.069	3.941.075.228	4.925.021.297	-	90.792.978.703
3.732.747.396	6.087.252.604	9.820.000.000		
	100.000.000	100.000.000		
44.181.777.613		44.181.777.613	-	28.178.222.387
491.968.644	3.420.610.177	3.912.578.821	*	3.412.578.821
49.390.439.722	13.548.938.009	62.939.377.731	-	115.558.622.269

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 (15-14)	
1	2	3	13	14	15
	CATEGORIA 1	59.048.563.411	18.236.333.462	40.812.229.949	
	CATEGORIA 2	25.187.713.613	10.929.932.013	14.257.781.600	
	CATEGORIA 3	100.000.000			
	CATEGORIA 4	6.014.003.172	6.014.003.172		
	CATEGORIA 5	122.642.573	122.642.573		
	CATEGORIA 6				
	TOTALE TITOLO 2	90.472.922.769	35.302.911.220	55.070.011.549	

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	
59.048.563.411		80.030.000.000	19.220.279.531	- 60.809.720.469	44.753.305.177	
25.187.713.613		9.755.000.000	14.662.679.409	+ 4.907.679.409	20.345.034.204	
-	100.000.000	100.000.000		- 100.000.000	100.000.000	
6.014.003.172		73.697.000.000	50.195.780.785	- 23.701.219.215		
122.642.573		500.000.000	614.611.217	+ 114.611.217	3.420.610.177	
90.372.922.769	100.000.000	164.282.000.000	84.693.350.942	- 79.588.649.058	68.610.949.558	

C A P I T O L O							G E S T		
CODICE							PREVISIONI IN MILIONI		
MINISTERO							INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE
M.O.	DENOMINAZIONE						(4-5-6)		
1	2	3	4	5/6	7				
		T I T O L O 3							
		SPESA PER L'ESTINZIONE DI MUTUI ED ANTICIPAZIONI							
		CATEGORIA 1							
		RIMBORSO DI MUTUI							
3.01.02	252	RIMBORSO DI FINANZIAMENTI A MEDIO E LUNGO TERMINE	7.131		7.131				
	01	MUTUO CREDIOP NOMINALI LIRE 9.702.450.000	681		681				
	02	MUTUO CREDIOP NOMINALI LIRE 9.868.425.000	671		671				
	03	MUTUO INA NOMINALI LIRE 17.000.000.000	1.223		1.223				
	04	MUTUO CEE NOMINALI FRANCHI SVIZZERI 8.000.000	1.044		1.044				
	05	MUTUO CEE NOMINALI FIORINI OLANDESI 800.000	79		79				
	06	MUTUO BANCA NAZIONALE DEL LAVORO NOMINALI LIRE 14.000.000.000							
	07	MUTUO CASSA DI RISPARMIO DI CORIZIA NOMINALI LIRE 5.000.000.000	532		532				
	08	MUTUO CASSA DI RISPARMIO DI UDINE E PORDENONE LIRE 5.000.000.000	532		532				
	09	MUTUO CASSA DI RISPARMIO DI TRIESTE NOMINALI LIRE 1.000.000.000	107		107				

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	
7.142.196.296		7.142.196.296	+	11.196.296
680.520.785		680.520.785	-	479.215
670.744.159		670.744.159	-	255.841
1.222.235.308		1.222.235.308	-	764.692
1.043.500.800		1.043.500.800	-	499.200
78.851.712		78.851.712	-	148.288
535.944.504		535.944.504	+	3.944.504
539.166.078		539.166.078	+	7.166.078
107.452.705		107.452.705	+	452.705

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
T I T O L O 3				
SPESE PER L'ESTINZIONE DI MUTUI ED ANTICIPAZIONI				
CATEGORIA 1				
RIMBORSO DI MUTUI				
3.01.02	252	RIMBORSO DI FINANZIAMENTI A MEDIO E LUNGO TERMINE		
	01	MUTUO CREDIOP NOMINALI LIRE 9.202.450.000		
	02	MUTUO CREDIOP NOMINALI LIRE 9.868.425.000		
	03	MUTUO INA NOMINALI LIRE 17.000.000.000		
	04	MUTUO CEE NOMINALI FRANCHI SVIZZERI 8.000.000		
	05	MUTUO CEE NOMINALI FIORINI OLANDESI 800.000		
	06	MUTUO BANCA NAZIONALE DEL LAVORO NOMINALI LIRE 14.000.000.000		
	07	MUTUO CASSA DI RISPARMIO DI CORIZZIA NOMINALI LIRE 5.000.000.000		
	08	MUTUO CASSA DI RISPARMIO DI UDINE E PORDENONE LIRE 5.000.000.000		
	09	MUTUO CASSA DI RISPARMIO DI TRIESTE NOMINALI LIRE 1.000.000.000		

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

[illegible]

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				
10		MUTUO CASSA DI RISPARMIO DI TRIESTE							
		NOMINALI LIRE 1.700.000.000	157		157				
11		MUTUO CASSA DI RISPARMIO DI TRIESTE							
		NOMINALI LIRE 1.400.000.000	105		105				
12		MUTUO B.N.L. LIRE 15.300.000.000	1.700		1.700				
13		MUTUO B.N.L. LIRE 2.700.000.000	300		300				
		TOTALE CATEGORIA 1	7.131		7.131				
		CATEGORIA 2							
		RINBORSI DI ANTICIPAZIONI PASSIVE							
3.02.01	261	ESTINZIONE DI ANTICIPAZIONE A BREVE TERMINE	50.000		50.000				
		TOTALE CATEGORIA 2	50.000		50.000				
		CATEGORIA 5							
		ESTINZIONE DEBITI DIVERSI							
3.05.01	291	RESTITUZIONE DEPOSITI DI TERZI A CAUZIONE	400		400				
		TOTALE CATEGORIA 5	400		400				

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
157.950.004		157.950.004	950.004
105.830.241		105.830.241	830.241
1.700.000.000		1.700.000.000	
300.000.000		300.000.000	
7.142.196.296		7.142.196.296	11.196.296
76.890.877.836	6.534.928.074	83.425.805.910	33.425.805.910
76.890.877.836	6.534.928.074	83.425.805.910	33.425.805.910
15.066.650	203.534.812	218.601.462	181.398.538
15.066.650	203.534.812	218.601.462	181.398.538

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
	10	MUTUO CASSA DI RISPARMIO DI TRIESTE NOMINALI LIRE 1.700.000.000			
	11	MUTUO CASSA DI RISPARMIO DI TRIESTE NOMINALI LIRE 1.400.000.000			
	12	MUTUO B.N.L. LIRE 15.300.000.000			
	13	MUTUO B.N.L. LIRE 2.700.000.000			
		TOTALE CATEGORIA 1			
		CATEGORIA 2			
		RIMBORSI DI ANTICIPAZIONI PASSIVE			
3.02.01	261	ESTINZIONE DI ANTICIPAZIONE A BREVE TERMINE	5.941.684.175	5.941.684.175	
		TOTALE CATEGORIA 2	5.941.684.175	5.941.684.175	
		CATEGORIA 5			
		ESTINZIONE DEBITI DIVERSI			
3.05.01	291	RESTITUZIONE DEPOSITI DI TERZI A CAUZIONE	1.198.100.916	50.580.796	1.147.520.120
		TOTALE CATEGORIA 5	1.198.100.916	50.580.796	1.147.520.120

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	
			157.950.004			
			105.830.241			
			1.700.000.000			
			300.000.000			
		7.131.000.000	7.142.196.296	11.196.296		
5.941.684.175		50.000.000.000	82.832.562.011	32.832.562.011	6.534.928.074	
5.941.684.175		50.000.000.000	82.832.562.011	32.832.562.011	6.534.928.074	
1.198.100.916		80.000.000	65.647.446	14.352.554	1.351.054.932	
1.198.100.916		80.000.000	65.647.446	14.352.554	1.351.054.932	

C A P I T O L O			G E S T		
CODICE					
MINISTERO			PREVISIONI IN MILIONI		
H.O	DENOMINAZIONE		INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE
				(4+5-6)	
1	2	3	4	5/6	7
	CATEGORIA 1		7.131		7.131
	CATEGORIA 2		50.000		50.000
	CATEGORIA 5		400		400
	TOTALE TITOLO 3		57.531		57.531

I O N E D I C O N P E T E N Z A				
S O R N E I M P E C N A T E				
PAGATE	DA PAGARE (10-8)	TOTALI IMPEGNATI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
8	9	10	11/12	
7.142.196.296		7.142.196.296	11.196.296	
76.890.877.836	6.534.928.074	83.425.805.910	33.425.805.910	
15.066.650	203.534.812	218.601.462	181.398.538	
84.048.140.782	6.738.462.886	90.786.603.668	33.255.603.668	

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			RESIDUI		RINASTI DA
N.O	DENOMINAZIONE		ALL' INIZIO	PAGATI	PAGARE
			DELL' ESERCIZIO		(16-14)
1	2	3	13	14	15
	CATEGORIA 1				
	CATEGORIA 2		5.941.684.175	5.941.684.175	
	CATEGORIA 3		1.198.100.916	50.580.796	1.147.520.120
	TOTALE TITOLO 3		7.139.785.091	5.992.264.971	1.147.520.120

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	
		7.131.000.000	7.142.196.296	11.196.296		
5.941.684.175		50.000.000.000	82.832.562.011	32.832.562.011	6.534.928.074	
1.198.100.916		80.000.000	65.647.446	14.352.554	1.351.054.932	
7.139.785.091		57.211.000.000	90.040.405.753	32.829.405.753	7.885.983.006	

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
		T I T O L O 4			
		SPESE PER PARTITE DI GIRO			
		CATEGORIA 1:			
		SPESE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO			
4.01.01	301	RITENUTE ERARIALI	8.000		8.000
4.01.02	302	RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI	2.750		2.750
4.01.03	303	RITENUTE DIVERSE	1.500		1.500
4.01.04	304	I.V.A.	2.000		2.000
4.01.05	305	ANTICIPAZIONE DELL'ENTE AL PERSONALE	10.000		10.000
4.01.06	306	VERSAMENTO TRATTENUTE A FAVORE DI TERZI	750		750
4.01.07	307	ANTICIPAZIONI ALLA COMPAGNIA UNICA DEI LAVORATORI PORTUALI	23.000		23.000
4.01.08	308	SOMME PAGATE PER CONTO TERZI	2.500		2.500
4.01.09	309	PARTITE IN SOSPESO	8.000		8.000
		TOTALE TITOLO 4	58.500		58.500

[illegible]

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
T I T O L O 4					
SPESE PER PARTITE DI CIRCO					
CATEGORIA 1-					
SPESE AVENTI NATURA DI PARTITE DI CIRCO					
4.01.01	301	RITENUTE ERARIALI	1.261.704.713	1.261.704.713	
4.01.02	302	RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI	382.376.954	382.376.954	
4.01.03	303	RITENUTE DIVERSE	164.219.271	159.424.271	4.795.000
4.01.04	304	I.V.A.	459.788.709	286.386.894	173.401.815
4.01.05	305	ANTICIPAZIONE DELL'ENTE AL PERSONALE	852.700	852.700	
4.01.06	306	VERSAMENTO TRATTENUTE A FAVORE DI TERZI	35.892.512	35.892.512	
4.01.07	307	ANTICIPAZIONI ALLA COMPAGNIA UNICA DEI LAVORATORI PORTUALI	488.682.459	488.682.459	
4.01.08	308	SOMME PAGATE PER CONTO TERZI	54.281.986	54.281.986	
4.01.09	309	PARTITE IN SOSPESO	977.456.356	747.329.786	230.126.570
TOTALE TITOLO 4			3.625.255.660	3.416.922.275	408.333.385

C A P I T O L O							G E S T		
CODICE							PREVISIONI IN MILIONI		
MINISTERO							INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE
M.O.	DENOMINAZIONE						(4+5-6)		
1	2	3	4	5/6	7				
		RIEPILOGO DEI TITOLI							
		TITOLO 1							
		SPESE CORRENTI	87.336		87.336				
		TITOLO 2							
		SPESE IN CONTO CAPITALI	178.498		178.498				
		TITOLO 3							
		SPESE PER L'ESTINZIONE DI MUTUI ED ANTICIPAZIONI	57.531		57.531				
		TITOLO 4							
		SPESE PER PARTITE DI GIRO	58.500		58.500				
		TOTALE GENERALE DELLE SPESE	381.865		381.865				

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	
79.837.386.317	17.299.618.726	97.137.005.043	9.801.005.043	
49.390.439.722	13.548.938.009	62.939.377.731	115.558.622.269	
84.040.140.782	6.738.462.886	90.786.603.668	33.255.603.668	
42.116.468.506	3.663.483.092	45.779.951.598	12.720.048.402	
255.392.435.327	41.250.502.713	296.642.938.040	85.222.061.360	

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
	RIEPILOGO DEI TITOLI				
	TITOLO 1				
	SPESA CORRENTI	21.384.533.705	16.003.540.305	4.506.568.363	
	TITOLO 2				
	SPESA IN CONTO CAPITALI	90.472.922.769	35.302.911.220	55.070.011.549	
	TITOLO 3				
	SPESA PER L'ESTINZIONE DI MUTUI ED ANTICIPAZIONI	7.139.785.091	5.992.264.971	1.147.520.120	
	TITOLO 4				
	SPESA PER PARTITE DI GIRO	3.825.255.660	3.416.922.275	408.333.385	
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	122.822.497.215	60.715.638.771	61.132.433.417	

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	
20.510.108.668	874.425.037	85.329.000.000	95.840.926.622	10.511.926.622	21.806.187.089	
90.372.922.769	100.000.000	164.282.000.000	84.693.350.942	79.588.649.058	68.618.949.558	
7.139.785.091		57.211.000.000	90.040.405.753	32.829.405.753	7.885.983.006	
3.825.255.660		58.500.000.000	45.533.390.781	12.966.609.219	4.071.816.477	
121.848.072.188	974.425.037	365.322.000.000	316.108.074.098	49.213.925.902	102.382.936.130	

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA DELL'ESERCIZIO 1990

Consistenza della cassa all'inizio dell'esercizio	0
Riscossioni in conto competenza	235.035.678.616
Riscossioni in conto residui	81.072.395.482
Totale riscossioni	+ 316.108.074.098
Pagamenti in conto competenza	255.392.435.327
Pagamenti in conto residui	, 60.715.638.771
Totale pagamenti	- 316.108.074.098
Consistenza della cassa alla fine dell'esercizio	0
Residui attivi degli esercizi precedenti	26.664.886.668
Residui attivi dell'esercizio	62.136.291.021
Totale residui attivi	+ 88.801.177.689
Residui passivi degli esercizi precedenti	61.132.433.417
Residui passivi dell'esercizio	41.250.502.713
Totale residui passivi	- 102.382.936.130
<u>Disavanzo d'amministrazione alla fine dell'esercizio ..</u>	<u>- 13.581.758.441</u>

DIMOSTRAZIONE DEL RISULTATO FINANZIARIO DELL'ESERCIZIO 1990

Disavanzo d'amministrazione all'inizio dell'esercizio	- 14.331.859.014
minori residui attivi	754.051.971
maggiori residui attivi.....	+ 695.910
minori residui passivi	974.425.037
Disavanzo d'amministrazione rettificato.....	- 14.110.790.038
accertamenti d'entrata.....	297.171.969.637
impegni di spese	296.642.938.040
Risultato della Gestione di Competenza	+ 529.031.597
Disavanzo d'amministrazione alla fine dell'esercizio.....	- 13.581.758.441

CONTO ECONOMICO RICLASSIFICATO

	lire/milioni			VARIAZIONI
	1990	1989	1989	
GESTIONE OPERATIVA CARATTERISTICA				
RICAVI:				
Proventi dell'attività caratteristica	50.948	50.889		+0,1%
Proventi dell'attività ausiliaria	10.862	10.933		-0,6%
Trasferimenti pubblici ed altri proventi	29.008	30.493		-4,9%
COSTI E SPESE:				
Costo del lavoro subordinato	52.546	52.727		-0,3%
Acquisto di beni e servizi	31.677	32.214		-1,7%
Spese generali	10.392	11.457		-9,3%
MARGINE OPERATIVO AL LORDO DEGLI AMMORTAMENTI	-3.797	-4.083		-7,0%
AMMORTAMENTI IMMOBILIZZAZIONI	5.802	5.156		+12,5%
RISULTATO OPERATIVO DELLA GESTIONE CARATTERISTICA	-9.599	-9.239		+3,9%
GESTIONE FINANZIARIA				
PROVENTI FINANZIARI	4.269	3.997		+6,8%
ONERI FINANZIARI	-6.286	-7.379		-14,8%
RISULTATO OPERATIVO NETTO	-11.616	-12.621		-8,0%
GESTIONE STRAORDINARIA				
AMMORTAMENTO ONERI PLURIENNALI	-20.122	-16.211		+24,1%
ALTRI PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI	-3.415	-1.690		+102,1%
RISULTATO ECONOMICO NETTO	-35.153	-30.522		+15,2%

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

CONTO ECONOMICO					
c o s t i			r i c a v i		
	parziali	totali		parziali	totali
1. SCORTE E RIMANENZE INIZIALI		3.997.930.450	1. SCORTE E RIMANENZE FINALI		3.952.730.000
a) Materiali di consumo <i>risconti att. iniziali</i>	3.997.930.450		a) Materiali di consumo <i>risconti att. finali</i>	3.952.730.000	
2. SPESE PER IL PERSONALE		52.067.842.715	2. RICAVI PER PRESTAZIONI DI SERVIZI		70.390.701.400
a) Retribuzioni ed oneri per il personale in servizio	40.840.230.072		a) Proventi dell'attività portuale	50.973.935.479	
b) Oneri derivanti dall'applicazione della Legge 25.5.1970, n. 330	2.519.323.885		b) Proventi della gestione ferroviaria	10.081.702.811	
c) Altri oneri per il personale in quiescenza	8.711.274.378		c) Proventi commerciali diversi	2.473.543.389	
3. SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI ED ACQUISTI VARIE		37.357.242.800	3. PROVENTI PATRIMONIALI		1.130.867.047
a) Prestazioni C.U.L.P.	19.523.817.507		a) Interessi di mora e corrispettivi	907.377.737	
b) Altre prestazioni	8.005.070.535		b) Altri interessi attivi	151.510.110	
c) Manutenzioni e riparazioni	4.404.114.454		4. CONTRIBUTI PUBBLICI		43.606.901.714
d) Spese generali d'amministrazione	5.303.841.112		a) Contributi dello Stato e di altri Enti in conto esercizio	19.030.549.700	
4. SPESE VARIE D'ESERCIZIO		4.750.009.293	b) Contributi dello Stato e di altri Enti in conto opere	14.000.000.000	
a) Imposte e tasse	124.102.059		c) Tasse portuali e ancoraggio	9.834.351.954	
b) Ristori tariffari	4.244.904.507		5. PROVENTI E RICAVI DIVERSI		0
c) Altre spese	307.662.727		a) Redditi da partecipazioni	0	
5. INTERESSE SU DEBITI		0.082.072.794	6. UTILIZZO FONDI		93.041.915
a) Verso banche	5.910.501.027		a) Fondo rischi	93.041.915	
b) Altri interessi passivi	171.511.107		7. PLUSVALENZE		19.710.500
6. ACCANTONAMENTI		10.072.321.020	8. SOPRAVVIVENZE DELL'ATTIVO ED INSUSSISTENZE DEL PASSIVO		347.900.074
a) Fondo svalutazione crediti	360.549.740			347.900.074	347.900.074
b) Fondo T.F.R.	3.705.771.600				
c) Fondo ex art. 55, D.P.R. 917/88	14.000.000.000				
d) Fondo rischi	0				
7. AMMORTAMENTI		20.127.790.021			
a) Immobili	0				
b) Impianti, macchinari ed attrezzature	5.011.916.795				
c) Mobili e macchine d'ufficio	473.440.693				
d) Automezzi ed imbarcazioni	110.360.500				
e) Beni immateriali	202.061.520				
f) Oneri pluriennali	20.325.936.427				
8. MINUSVALENZE		0.709.409			
9. RISCONTI PASSIVI		0.029.859.122			
10. INSUSSISTENZE DELL'ATTIVO E SOPRAVVIVENZE DEL PASSIVO		272.997.337			
TOTALE COSTI	154.079.302.370	154.079.302.370			
11. UTILE D'ESERCIZIO		0	9. PERDITA D'ESERCIZIO		35.152.742.750
				35.152.742.750	35.152.742.750
TOTALE A PAREGGIO	154.079.302.370	154.079.302.370	TOTALE A PAREGGIO	154.079.302.370	154.079.302.370

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

ENTRATE FINANZIARIE CORRENTI		SPESA FINANZIARIE CORRENTI	
1	Totale entrate correnti accertate (tit. 1° e 15°).....	1	Totale spese correnti imputate (tit. 1°).....
2	TOTALE PARTE PRIMA (1).....	2	TOTALE PARTE PRIMA (1).....
RICAVI		COSTI	
3	A) Riscconti passivi iniziali.....	3	A) Riscconti attivi iniziali.....
4	B) Produzioni temporane.....	4	B) Oneri in riserva per produzioni temporane.....
5	C) Trasferimenti attivi in natura.....	5	C) Trasferimenti passivi in natura.....
6	D) Variazioni patrimoniali straordinarie:	6	D) Quote ammortamenti e deprezzamenti:
7	- Rimanenza attiva.....	7	- Immobili.....
8	- Rimanenza passiva.....	8	- Liquidità, crediti, successi.....
9	- Plusvalenze.....	9	- Aumenti, moduli, successi.....
10	E) Variazioni nei prestiti:	10	- Diversi.....
11	- Rimanenti passivi.....	11	E) Svalutazioni e deprezzamenti. <i>Debiti finanziari</i>
12	- Maggiori prestiti attivi.....	12	F) Altri accantonamenti.....
13	F) Riscconti attivi finali.....	13	G) Acquisto fondo I.F.R.
14	<i>(Sorte e rimanenze)</i>	14	H) Variazioni patrimoniali straordinarie:
15		15	- Rimanenza passiva.....
16		16	- Rimanenza attiva.....
17		17	- Plusvalenze.....
18		18	I) Riscconti passivi finali.....
19		19	TOTALE PARTE SECONDA (2).....
20		20	TOTALE GENERALE (1 + 2).....
21		21	
22		22	
23		23	
24		24	
25		25	
26		26	
27		27	
28		28	
29		29	
30		30	
31		31	
32		32	
33		33	
34		34	
35		35	
36		36	
37		37	
38		38	
39		39	
40		40	
41		41	
42		42	
43		43	
44		44	
45		45	
46		46	
47		47	
48		48	
49		49	
50		50	
51		51	
52		52	
53		53	
54		54	
55		55	
56		56	
57		57	
58		58	
59		59	
60		60	
61		61	
62		62	
63		63	
64		64	
65		65	
66		66	
67		67	
68		68	
69		69	
70		70	
71		71	
72		72	
73		73	
74		74	
75		75	
76		76	
77		77	
78		78	
79		79	
80		80	
81		81	
82		82	
83		83	
84		84	
85		85	
86		86	
87		87	
88		88	
89		89	
90		90	
91		91	
92		92	
93		93	
94		94	
95		95	
96		96	
97		97	
98		98	
99		99	
100		100	

*buone opportunita
o dell'appla*

(Rate e rimborsi)

** perito civilistica*

Nel 696 - voce A

*state o rimangono
invece*

proseguenti

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

STATO PATRIMONIALE					
attività	parziali	totali	passività	parziali	totali
1. DISPONIBILITÀ LIQUIDE		10.547.121.072	1. DEBITI DI FUNZIONAMENTO		31.107.500.810
a) Denaro e valori esistenti in cassa	0		a) Fornitori	12.800.377.006	
b) Depositi in Banca d'Italia	10.546.829.397		b) B.N.L.	0.719.818.497	
c) Titoli a reddito fisso	299.275		c) Enti Previdenziali	2.350.037.713	
2. CREDITI DI FUNZIONAMENTO		39.829.435.042	d) Sottoscrizione di capitale	0	
a) Clienti	10.560.095.492		e) Debiti diversi	9.209.555.600	
b) Enti Pubblici per contributi	17.023.270.875		2. DEBITI DI FINANZIAMENTO		39.013.419.075
c) Crediti diversi	11.846.069.075		a) Mutui bancari	37.005.457.844	
3. CREDITI A MEDIO O LUNGO TERMINE		17.250.337.400	b) T.N.P.S. per oneri Legge 330/70	2.007.961.831	
a) Enti Pubblici - finanziamento opere portuali	14.835.534.768		3. FONDI DI ACCANTONAMENTO		22.803.177.981
b) I.N.A. - polizze ATFM	1.165.805.330		a) fondo svalutazione crediti	966.240.341	
c) IPFES	1.257.137.302		b) fondo per T.F.N.	21.835.251.620	
4. PARTECIPAZIONI AZIONARIE		3.065.634.060	c) Fondo rischi	0	
a) Finporto S.p.A.	2.972.503.950		d) Fondo imposte e tasse	1.000.000	
b) In altre società	94.130.110		4. FONDI AMMORTAMENTO		40.510.271.940
5. SCORTE E RIMANENZE		3.952.738.080	a) Di beni immobili	0	
a) Materiali di consumo	3.952.738.080		b) Di impianti, macchinari, attrezzature	41.998.462.300	
6. IMMOBILIZZAZIONI MATERIALE E TECNICHE		91.193.102.060	c) Di mobili e macchine d'ufficio	2.293.892.229	
a) Beni immobili	15.510.724.636		d) Di automezzi ed imbarcazioni	1.393.755.300	
b) Impianti, macchinari, attrezzature	69.040.850.807		e) Di beni immateriali	824.182.097	
c) Mobili e macchine d'ufficio	4.361.324.031		5. RATEI E RISCOVITI PASSIVI		7.309.779.122
d) Automezzi ed imbarcazioni	1.508.260.800				
e) Beni in corso di esecuzione	760.022.391		TOTALE PASSIVITÀ	140.804.237.514	140.804.237.514
7. IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI		1.267.865.750			
a) Studi e progetti	1.267.865.750		8. CAPITALE NETTO		80.997.890.427
b) Altri beni immateriali	0		a) Fondo di dotazione	62.407.026.479	
8. ONERI PLURIENNALI		52.767.815.003	b) Fondi ex art. 55 D.P.N. 917/68	84.205.304.580	
a) Spese ammortizzabili	52.767.815.003		c) - Perdita d'esercizio precedenti	-30.521.897.802	
			d) - Perdita d'esercizio	-35.152.742.750	
TOTALE ATTIVITÀ	227.802.127.941	227.802.127.941	TOTALE A PAREGGIO	227.802.127.941	227.802.127.941
9. CONTI D'ORDINE		131.412.815.140	7. CONTI D'ORDINE		131.412.815.140
a) Beni dello Stato	131.412.815.140		a) Stato c/beni presso E.A.P.T.	131.412.815.140	
TOTALE COMPLESSIVO	359.294.943.089	359.294.943.089	TOTALE COMPLESSIVO	359.294.943.089	359.294.943.089

S T A T O P A T R I M O N I A L E R I C L A S I F I C A T O

A T T I V I T A'	lire/milioni		V A R I A Z I O N I
	1 9 9 0	1 9 8 9	
ATTIVITA' CORRENTI			
DISPONIBILITA' LIQUIDE	18.547	2.728	+579,9%
CREDITI DI FUNZIONAMENTO	39.829	45.051	-11,6%
detratto: fondo svalutazione crediti	-966	-1.187	-18,6%
SCORTE E RIMANENZE	3.953	3.908	+1,2%
TOTALE ATTIVITA' CORRENTI	61.363	50.500	+21,5%
ATTIVITA' IMMOBILIZZATE			
IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE:			
Crediti a medio e lungo termine	17.258	55.529	-68,9%
Partecipazioni azionarie	3.066	3.051	+0,5%
IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI E TECNICHE	91.193	83.100	+9,7%
detratti: fondi di ammortamento	-45.686	-40.830	+11,9%
IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	1.268	1.266	+0,2%
detratto: fondo di ammortamento	-824	-622	+32,5%
ALTRE IMMOBILIZZAZIONI IN CORSO DI AMMORTAMENTO:			
Oneri pluriennali	52.768	53.537	-1,4%
TOTALE ATTIVITA' IMMOBILIZZATE	119.043	155.031	-23,2%
TOTALE ATTIVITA'	180.406	205.531	-12,2%

PASSIVITA' E NETTO	lire/milioni		VARIAZIONI
	1990	1989	
PASSIVITA' CORRENTI			
DEBITI DI FUNZIONAMENTO	31.169	29.708	+4,9%
RATEI E RISCOINTI PASSIVI	7.390	7.389	0,0%
TOTALE PASSIVITA' CORRENTI	38.559	37.097	+3,9%
PASSIVITA' A MEDIO E LUNGO TERMINE			
DEBITI DI FINANZIAMENTO	39.014	44.148	-11,6%
FONDO T. F. R.	21.835	22.042	-0,9%
FONDO RISCHI	0	94	-100,0%
TOTALE PASSIVITA' A MEDIO E LUNGO TERMINE	60.849	66.284	-8,2%
PATRIMONIO NETTO			
FONDO DI DOTAZIONE	62.467	62.467	0,0%
FONDO EX ART. 55, D.P.R. 917/86	84.206	70.205	+19,9%
PERDITE PREGRESSE	-30.522	0	--
PERDITA DI ESERCIZIO	-35.153	-30.522	+15,2%
TOTALE PATRIMONIO NETTO	80.998	102.150	-20,7%
TOTALE PASSIVITA' E PATRIMONIO NETTO	180.406	205.531	-12,2%

ENTE AUTONOMO DEL PORTO DI TRIESTE

Elenco delle partecipazioni al 31 dicembre 1990
(art. 2424 c.c., v.c.)

SOCIETÀ	n. azioni	quota di partecipazione	valore nominale Lire	valore di bilancio Lire
AUTOVIE VENETE S.p.A. - TRIESTE				
Capitale L. 104.175.735.500 in azioni da L. 500	23.076	0,011%	11.535.000	12.199.594
CASSA LIQUIDAZIONE E GARANZIA S.p.A. - TRIESTE				
Capitale L. 1543.800.000 in azioni da L. 100.000	650	4,2%	65.000.000	74.750.296
STIMAT S.p.A. - ROMA				
Capitale L. 421.554.700 in azioni da L. 70	864	0,014%	60.480	60.736
B.I.C. S.p.A. - TRIESTE				
Capitale L. 4.000.000.000 in azioni da L. 10.000	400	0,1%	4.000.000	7.109.384
FINPORTO S.p.A. - TRIESTE				
Capitale L. 6.816.600.000 in azioni da L. 100.000	30.300	45,45%	3.030.000.000	2.971.503.950
VALORE TOTALE DELLE PARTECIPAZIONI	55.550		3.110.598.480	3.065.634.060

DENOMINAZIONE	BENI DI PROPRIETA'		BENI DI PROPRIETA'	
	DELLO STATO AL 1° GENNAIO 1990	NUOVE ACQUISIZ. DISMISS.	DELLO STATO AL 31 DICEMBRE 1990	
Moli - Terreni - Fabbricati - Opere d'arte fisse	100.995.213.089	17.063.114.850	28.216.190	118.030.111.749
Impianti portuali	7.592.048.960	2.656.839.502		10.248.888.462
Beni mobili	3.133.814.937			3.133.814.937
TOTALE	111.721.076.986	19.719.954.352	28.216.190	131.412.815.148

PAGINA BIANCA

BILANCIO FINPORTO S.p.A.

PAGINA BIANCA

FINPORTO S.p.A.

sede legale in Corso Cavour n. 2/2
capitale sociale Lit. 6.000.000.000.- int. vers.

iscritta al n. 7491

del Registro delle Società
del Tribunale di Trieste

RELAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Signori Azionisti,

prima di passare ad illustrare in dettaglio le poste dei rendiconti contabili, desideriamo relazionarVi sul nostro operato del decorso esercizio, che come Vi è noto ha riguardato un arco temporale ridotto, di soli sei mesi.

Anche l'esercizio sociale 1990 si contraddistingue per un'ulteriore crescita.

Il ridotto esercizio non rende completamente confrontabili i risultati del 1990 con quelli dell'esercizio 1989.

Il volume d'affari ha raggiunto in sei mesi i 370 milioni, rispetto i 320 milioni di tutto il 1989.

L'utile netto ammonta a 27 milioni, malgrado la contabilizzazione di perdite su partecipazioni per 83 milioni.

Nel decorso esercizio è stato inoltre deliberato l'aumento del capitale sociale da 6 a 10 miliardi, mediante emissione di 40.000 nuove azioni dal valore nominale di Lit. 100.000 senza sovrapprezzo. L'aumento è attualmente in corso.

Al riguardo, si rammenta ai signori Azionisti che il termine per esercitare il diritto d'opzione, in rapporto di due azioni nuove ogni tre possedute, scade il giorno 8 novembre 1990 mentre il termine ultimo per completare l'operazione di aumento è fissato al 31.12.1990.

L'ormai consolidata funzione di consulenza e di prestazione di servizi a terzi ha consentito, anche nel trascorso esercizio, come nel 1989, il finanziamento dell'attività promozionale e di marketing strategico a favore del porto di Trieste.

In particolare ed in considerazione dei recenti sviluppi politico-economici locali la Finporto ha intensificato la sua tradizionale presenza in Brasile e nell'Est Europa, attività sulla quale Vi forniamo una breve sintesi.

-----°° o m i s s i s °°-----

Anche nel primo semestre del 1990 è continuata l'attività di consulenza e marketing strategico svolta dalla Vostra società che si è incentrata in particolar modo:

1. Progettazione e logistica portuale.

Unitamente con la società Log (gruppo Coe & Clerici), con la quale nel 1989 è stato stipulato un accordo di collaborazione, è proseguita l'attività per quanto concerne la progettazione esecutiva di un terminal multimodale a Porto Torres - ad inizio 1990 è stata stipulata un'apposita convenzione - ed uno studio sul potenziamento del porto di Crotone.

Come già indicato in tale settore interessanti prospettive si sono aperte per la Vostra Società in Unione Sovietica.

2. Brokeraggio:

E' proseguita l'attività già iniziata nel decorso esercizio, che ha visto la Finporto impegnata nel reperimento di commodities provenienti dai paesi Latino-Americani che già oggi trovano collocazione, nei depositi del porto franco di Trieste, adoperandosi per porre in diretto contatto l'utilizzatore finale con il produttore, evitando in tal modo l'intermediazione di traders a ciò preposti, con notevole vantaggio economico per ambo i soggetti.

Al fine di dare maggiore impulso ai servizi collegati ai trasporti e traffici che gravitano attorno al porto franco di Trieste, la Finporto si è adoperata nel potenziare l'attività di stoccaggio di prodotti surgelati in celle refrigerate, non adeguatamente utilizzate; tale attività ha comportato un discreto reddito per la Vostra società.

3. Auditing e relazioni con soggetti pubblici e privati a livello internazionale.

Anche nel decorso esercizio tale attività ha costituito una fondamentale componente della vita economica della Vostra società; sono stati definiti nuovi accordi di collaborazione con primari soggetti economici: Agip Petroli, Autamarocchi, Sic (Lega delle Cooperative), Ligabue Catering, mentre sono in corso trattative per addivenire a forme di alleanze con primarie società di ingegneria italiane e straniere (Snamprogetti/Soros) interessate ai progetti che la Finporto sta sviluppando sia sui paesi dell'est che in Brasile.

Anche l'attività di studi e ricerche, incentrata sulla legislazione e normativa dei punti franchi e degli altri strumenti di agevolazione per iniziative economiche insediate nel territorio di Trieste ha prodotto interessanti risultati. Si segnala in particolar modo l'assistenza fornita, su tali argomenti, all'Associazione degli Industriali della Provincia di Trieste nei rapporti con i competenti organi amministrativi statali.

La crescita della Vostra società è quindi continuata anche in questo primo semestre del 1990 e le prospettive future sono ancora migliori, considerando la velocità ed intensità dei cambiamenti in atto nell'Europa dell'Est che, non dimentichiamo, per alcune sue nazioni trova in Trieste lo sbocco a mare più favorevole.

-----°° o m i s s i s °°-----

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

B I L A N C I O A L 3 0 G I U G N O 1 9 9 0

A T T I V I T A'

IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE

Cespiti ammortizzabili:

Mobili e arredi	L.	86.665.467.-
Impianti diversi	L.	14.741.893.-
Macchine ufficio	L.	43.896.840.-
Autovetture	L.	7.500.000.-
Attrezzature d'ufficio	L.	850.000.-
Software e programmi	L.	640.000.-

----- L. 154.294.200.-

Immobilizzazioni immateriali:

Spese pubblicità plurienn. 90	L.	12.079.525.-
Spese ammodernamento locali	L.	1.137.629.-
Spese aumento cap. sociale	L.	9.189.078.-
Att. progetto Nord/Sud 1987	L.	21.000.000.-
Att. progetto Terminale Ts 1987	L.	5.820.000.-

Spese pluriennali	L.	2.100.000.-	
Spese pluriennali ODESSA	L.	1.425.690.-	
Att. costi e spese studi 1988	L.	92.266.185.-	
	-----		L. 145.018.107.-
Immobilizzazioni finanziarie:			
Titoli di Stato	L.	2.150.768.500.-	
Partecipazioni	L.	1.498.306.150.-	
Finanziamenti attivi	L.	1.190.000.000.-	
	-----		L. 4.839.074.650.-
DISPONIBILITA' E CREDITI			
Cassa e c/c bancari:			
Cassa	L.	6.957.735.-	
Banche	L.	119.079.888.-	
	-----		L. 126.037.623.-
Debitori diversi:			
Crediti v/soc. controllanti	L.	35.000.000.-	
Crediti v/soc. controllate	L.	41.184.805.-	
Crediti v/soc. collegate	L.	44.573.300.-	
Crediti v/clienti diversi	L.	289.364.544.-	

Debitori diversi	L.	138.360.375.-	
Ratei attivi	L.	412.767.971.-	
Risconti attivi	L.	129.757.260.-	
	-----		L. 1.091.008.255.-
	-----		-----
Totale Attività.	L.	6.355.432.835.-	
Ripporto perdita esercizi precedenti	L.	175.525.115.-	
	-----		-----
TOTALE A PAREGGIO	L.	6.530.957.950.-	
 <u>P A S S I V I T A'</u>			
Fornitori e creditori diversi:			
Debiti diversi	L.	41.649.182.-	
Debiti v/soc. collegate	L.	51.278.661.-	
Ratei passivi	L.	50.099.893.-	
Fornitori	L.	218.422.771.-	
	-----		L. 361.450.507.-

Fondi amm.to e accantonamento:		
Fondi ammortamento	L.	44.983.016.-
Fondo svalutazione crediti	L.	1.695.709.-
Fondo T.F.R.	L.	56.002.075.-
Fondo sval. partecip.	L.	7.135.291.-
	-----	L. 109.816.091.-
Capitale netto:		
Capitale sociale	L.	6.000.000.000.-
Riserva ordinaria	L.	31.225.099.-
Riserva straordinaria	L.	890.160.-
	-----	L. 6.032.115.259.-
	-----	-----
Totale Passività.	L.	6.503.381.857.-
Utile d'esercizio	L.	27.576.093.-
	-----	-----
TOTALE A PAREGGIO	L.	6.530.957.950.-
	=====	=====

CONTO PROFITTI E PERDITEC O S T I

CONTO ESERCIZIO

Centri di costo:

Zona Franca Odessa	L.	10.502.965.-	
Accordo Agipetroli	L.	7.071.001.-	
Odessa 21-27 maggio 1990	L.	357.956.623.-	
	-----		L.
			375.530.589

Costi del personale:

Stipendi lordi dirigenti	L.	60.651.331.-	
Stipendi lordi impiegati	L.	80.222.770.-	
Accant. fondo T.F.R.	L.	11.458.485.-	
Trasferte	L.	10.273.440.-	
Oneri e contributi sociali	L.	47.494.925.-	
	-----		L.
			210.100.951.-

Prestazioni di servizi:			
Consulenze	L.	13.095.800.-	
Compensi organi sociali	L.	11.252.500.-	
Elaborazioni contabili	L.	1.188.500.-	
	-----		L. 25.536.800.-
ONERI FINANZIARI E SPESE GENERALI			
Imposte e tasse esercizio:			
Imposte e tasse esercizio	L.	7.853.010.-	
	-----		L. 7.853.010.-
Sconti ed oneri finanziari:			
Spese e commissioni bancarie	L.	3.145.043.-	
	-----		L. 3.145.043.-
Ammortamenti:			
Amm.to mobili e arredi	L.	5.199.928.-	
Amm.to impianti diversi	L.	1.269.091.-	
Amm.to macchine ufficio	L.	3.739.263.-	
Amm.to macchinari vari	L.	63.750.-	
Amm.to automezzi	L.	750.000.-	
Amm.ti diretti in conto	L.	29.044.886.-	
	-----		L. 40.066.918.-

Accantonamento svalutazione titoli e partecipazioni:		
Acc.to sval. partecipazioni	L. 7.135.291.-	
	-----	L. 7.135.291.-
Perdite e minusvalenze:		
Perdite su partecipazioni	L. 76.245.700.-	
Minusvalenze su titoli	L. 14.123.265.-	
	-----	L. 90.368.965.-
Spese diverse e sopravvenienze passive:		
Pubblicità e inserzioni	L. 2.601.218.-	
Cancelleria e stampati	L. 5.243.588.-	
Postelegrafoniche	L. 17.865.280.-	
Manut. e ripar. macchine ufficio	L. 1.815.668.-	
Manut. e pulizia uffici	L. 7.755.759.-	
Libri, giornali, riviste	L. 3.537.213.-	
Assicurazioni	L. 1.275.500.-	
Canoni associativi	L. 9.188.000.-	
Bolli - vidimazioni	L. 775.993.-	
Acquisto carburante	L. 1.327.100.-	
Spese viaggi	L. 3.379.275.-	

Affitti e condominiali	L.	6.596.425.-	
Spese di rappresentanza	L.	3.756.808.-	
Acega	L.	140.231.-	
Manutenzione automobile	L.	287.350.-	
Spese notarili	L.	757.312.-	
Iva indebitabile PRO RATA	L.	4.495.769.-	
Sopravvenienze passive	L.	3.028.806.-	
Varie	L.	1.620.161.-	
	L.	75.447.456.-	
Totale Costi	L.	835.185.023.-	
Utile d'esercizio	L.	27.576.093.-	
TOTALE A PAREGGIO	L.	862.761.116.-	

R I C A V I

Centri di costo:

Zona Franca Odessa	L.	20.000.000.-	
Accordi Agippetroli	L.	7.500.000.-	
Odessa 21-27 maggio 1990	L.	127.484.555.-	
	-----		L.
			154.984.555.-

Ricavi per prestazioni:

Ricavi per studi e progettazioni	L.	152.109.203.-	
Provvigioni attive	L.	41.300.451.-	
Servizi vari resi	L.	26.500.000.-	
	-----		L.
			219.909.654.-

Interessi attivi vari:

Interessi su finanziamenti	L.	53.582.746.-	
Interessi attivi su c/c	L.	6.883.155.-	
Interessi attivi su titoli	L.	155.952.369.-	
	-----		L.
			216.418.270.-

Plusvalenze:

Utile su vendita partecipaz.	L.	10.000.000.-	
Plusvalenze titoli	L.	18.057.020.-	
	-----		L.
			28.057.020.-

Ricavi diversi e sopravvenienze attive:	
Sconti ed abbuoni attivi	L. 86.508.-
Contributo regionale ODESSA	L. 240.000.000.-
Sopravvenienze attive	L. 3.305.109.-

	L. 243.391.617.-

TOTALE RICAVI	L. 862.761.116.-
	=====

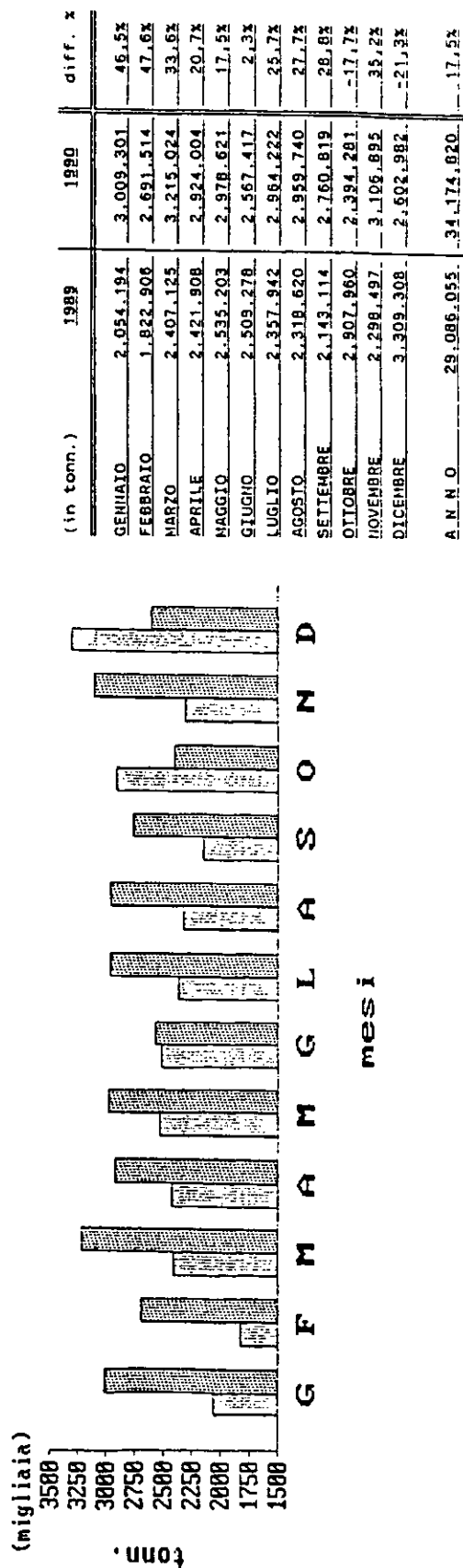
PAGINA BIANCA

DATI STATISTICI

MOVIMENTO MARITTIMO GENERALE

COMPLESSIVO (sbarchi + imbarchi)

1989
1990



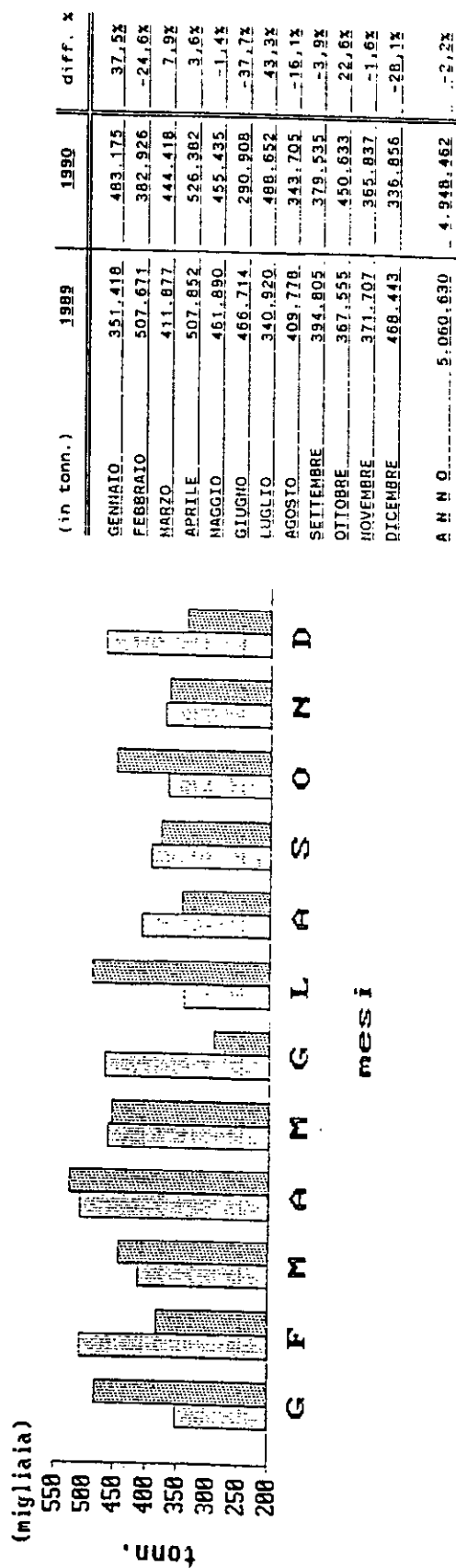
PAGINA BIANCA

Ente Autonomo del Porto di Trieste

MOVIMENTO MARITTIMO COMMERCIALE

COMPLESSIVO (sbarchi + imbarchi)

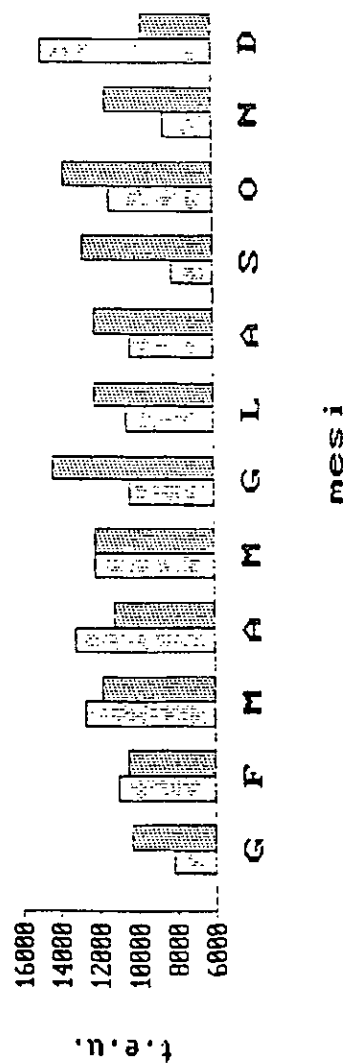
1989
1990



MOVIMENTO MARITTIMO DEI CONTENITORI

COMPLESSIVO (sbarchi + imbarchi)

1989
1990



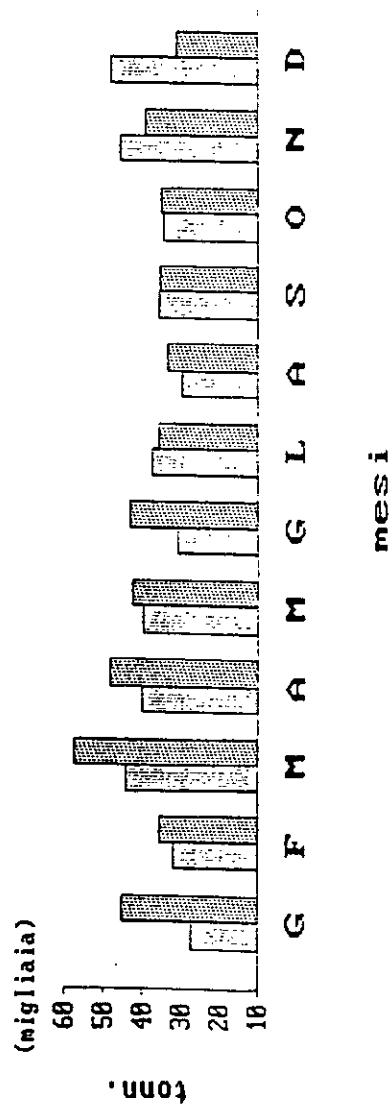
(in t.e.u.)	1989	1990	diff. %
GENNAIO	8.186	10.357	26,5%
FEBBRAIO	11.054	10.517	-4,9%
MARZO	12.704	11.814	-7,0%
APRILE	13.217	11.191	-15,3%
MAGGIO	12.165	12.172	,1%
GIUGNO	10.412	14.361	37,9%
LUGLIO	10.591	12.149	14,7%
AGOSTO	10.325	12.186	18,0%
SETTEMBRE	8.177	12.753	56,0%
OCTOBRE	11.348	13.702	20,7%
NOVEMBRE	9.579	11.541	20,7%
DICEMBRE	14.844	9.637	-35,1%
ANNO	131.602	142.380	8,2%

Ente Autonomo del Porto di Icieste

MOVIMENTO MARITTIMO DELLE NAVI RO-RO E FERRY

COMPLESSIVO (sbarchi + imbarchi)

1989
1990



(in tonn.)	1989	1990	diff. %
GENNAIO	27.435	45.321	65,2%
FEBBRAIO	31.999	35.689	11,5%
MARZO	44.245	57.520	30,0%
APRILE	40.038	48.205	20,4%
MAGGIO	39.753	42.558	7,1%
GIUGNO	30.979	43.278	39,7%
LUGLIO	37.413	35.773	-4,4%
AGOSTO	29.764	33.491	12,5%
SETTEMBRE	35.732	35.351	-1,1%
OTTOBRE	34.577	35.114	1,6%
NOVEMBRE	45.799	39.232	-14,3%
DICEMBRE	48.103	31.039	-35,5%
ANNO	445.838	482.571	8,2%

Ente Autonomo del Porto di Trieste

Tav. 1 - MOVIMENTO MARITTIMO DELLA NAVIGAZIONE - navi operanti

A R R I V I

navi n.
 stazza netta tonn.
 merci sbarcate tonn.
 passeggeri n.

bandiera italiana		bandiera estere		t o t a l e		differenza	
1989	1990	1989	1990	1989	1990	n. / tonn.	%
448	424	985	1.064	1.433	1.488	55	3,8%
2.791.732	2.408.637	12.743.029	14.954.744	15.535.361	17.361.381	1.826.020	11,8%
2.690.554	3.223.254	23.709.127	28.049.531	26.399.681	31.272.785	4.873.104	18,5%
7.830	7.535	1.978	2.671	9.808	10.206	398	4,1%

P A R T E N Z E

navi n.
 stazza netta tonn.
 merci imbarcate tonn.
 passeggeri n.

bandiera italiana		bandiera estere		t o t a l e		differenza	
1989	1990	1989	1990	1989	1990	n. / tonn.	%
579	580	735	702	1.314	1.282	-32	-2,4%
1.112.903	933.568	2.866.661	2.765.086	3.979.564	3.698.654	-280.900	-7,1%
1.695.290	2.051.950	1.176.702	1.106.197	2.871.992	3.158.147	286.155	10,0%
4.677	4.451	1.855	2.465	6.532	6.916	384	5,9%

C O M P L E S S I V O

navi n.
 stazza netta tonn.
 merci sbarcate e imbarcate tonn.
 passeggeri n.

bandiera italiana		bandiera estere		t o t a l e		differenza	
1989	1990	1989	1990	1989	1990	n. / tonn.	%
1.027	1.004	1.720	1.766	2.747	2.770	23	,8%
3.904.635	3.340.205	15.610.290	17.719.840	19.514.925	21.060.045	1.545.120	7,9%
4.385.844	5.275.204	24.885.829	29.155.728	29.271.673	34.430.932	5.159.259	17,6%
12.507	11.986	3.833	5.136	16.340	17.122	782	4,8%

Ente Autonomo del Porto di Trieste

Tav. 2 - MOVIMENTO MARITTIMO DELLE MERCI SECONDO SETTORI PORTUALI

- in tonn. -

SETTORI PORTUALI	S B A R C H I		I M B A R C H I		C O M P L E S S I V O		differenza	
	1 9 8 9	1 9 9 0	1 9 8 9	1 9 9 0	1 9 8 9	1 9 9 0	tonnellate	%
P. F. VECCHIO	32.055	96.130	104.153	67.565	136.208	163.695	27.487	20,2%
P. F. NUOVO	2.406.113	2.325.632	2.404.587	2.393.039	4.810.700	4.718.671	-92.029	-1,9%
P. F. SCALO LEGNAMI	102.171	65.887	11.551	209	113.722	66.096	-47.626	-41,9%
TOTALE PORTO COMMERCIALE	2.540.339	2.487.649	2.520.291	2.460.813	5.060.630	4.948.462	-112.168	-2,2%
PORTO DOGANALE	17.620	0	0	0	17.620	0	-17.620	-100,0%
ARSENALE S. MARCO	15	381	75	510	90	891	801	890,0%
FERRIERA DI SERVOLA	1.060.428	825.845	51.872	25.345	1.112.300	851.190	-261.110	-23,5%
OLEODOTTO S.I.O.T.	21.637.918	26.413.969	0	0	21.637.918	26.413.969	4.776.051	22,1%
P. F. OLI MINERALI	226.671	238.141	7.926	354.722	234.597	592.863	358.266	152,7%
PORTO INDUSTRIALE	916.690	1.306.800	106.210	60.645	1.022.900	1.367.445	344.545	33,7%
TOTALE SETTORI INDUSTRIALI	23.859.342	28.785.136	166.083	441.222	24.025.425	29.226.358	5.200.933	21,6%
TOTALE COMPLESSIVO	26.399.681	31.272.785	2.686.374	2.902.035	29.086.055	34.174.820	5.088.765	17,5%

Ente Autonomo del Porto di Trieste

Tav. 3 - MOVIMENTO MARITTIMO SECONDO CATEGORIE MERCEOLOGICHE

- in tonn. -

	S B A R C H I		I M B A R C H I		C O M P L E S S I V O		differenza	
	1 9 8 9	1 9 9 0	1 9 8 9	1 9 9 0	1 9 8 9	1 9 9 0	tonnellate	%
M I N E R A L I	816.848	704.206	30.655	32.750	847.503	736.956	-110.547	-13,0%
C A R B O N I	1.847.595	1.715.595	1.425.462	1.435.665	3.273.057	3.151.260	-121.797	-3,7%
O L I M I N E R A L I	22.651.511	27.806.178	58.963	357.336	22.710.474	28.163.514	5.453.040	24,0%
C E R E A L I E S E M I O L E O S I	2.733	2.759	1.155	1.076	3.888	3.835	-53	-1,4%
L E G N A M E	54.090	52.514	46.087	34.036	100.177	86.550	-13.627	-13,6%
A L T R E M E R C I	1.026.904	991.533	1.124.052	1.041.172	2.150.956	2.032.705	-118.251	-5,5%
T O T A L E	26.399.681	31.272.785	2.686.374	2.902.035	29.086.055	34.174.820	5.088.765	17,5%
bunkeraggi e provviste di bordo	0	0	185.618	256.112	185.618	256.112	70.494	38,0%
TOTALE COMPLESSIVO	26.399.681	31.272.785	2.871.992	3.158.147	29.271.673	34.430.932	5.159.259	17,6%

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Ente Autonomo del Porto di Trieste

Tav. 4 - MOVIMENTO MARITTIMO DELLE MERCI SECONDO RINFUSE

- in tonn. -

	S B A R C H I		I M B A R C H I		C O M P L E S S I V O		differenza	
	1 9 8 9	1 9 9 0	1 9 8 9	1 9 9 0	1 9 8 9	1 9 9 0	tonnellate	%
RINFUSE LIQUIDE (x) TOTALE	22.668.227	27.815.550	88.722	371.095	22.756.949	28.186.645	5.429.696	23,9%
oli minerali greggi	21.409.734	26.017.599	0	0	21.409.734	26.017.599	4.607.865	21,5%
oli minerali lavorati	1.241.777	1.788.579	58.963	357.336	1.300.740	2.145.915	845.175	65,0%
altre rinfuse liquide	16.716	9.372	29.759	13.759	46.475	23.131	-23.344	-50,2%
(x) di cui: OLEODOTTO SIOT ..	21.637.918	26.413.969	0	0	21.637.918	26.413.969	4.776.051	22,1%
RINFUSE SECHE TOTALE	2.778.382	2.496.087	1.492.671	1.529.371	4.271.053	4.025.458	-245.595	-5,8%
minerali	816.848	704.206	30.655	32.750	847.503	736.956	-110.547	-13,0%
carboni	1.847.595	1.715.595	1.425.462	1.435.665	3.273.057	3.151.260	-121.797	-3,7%
cereali e semi oleosi	2.733	2.759	1.155	1.076	3.888	3.835	-53	-1,4%
altre rinfuse secche	111.206	73.527	35.399	59.880	146.605	133.407	-13.198	-9,0%
LEGNAME TOTALE	54.090	52.514	46.087	34.036	100.177	86.550	-13.627	-13,6%
MERCI IN COLLI TOTALE	898.982	908.634	1.058.894	967.533	1.957.876	1.876.167	-81.709	-4,2%
T O T A L E	26.399.681	31.272.785	2.686.374	2.902.035	29.086.055	34.174.820	5.088.765	17,5%
bunkers e provviste di bordo	0	0	185.618	256.112	185.618	256.112	70.494	38,0%
TOTALE COMPLESSIVO	26.399.681	31.272.785	2.871.992	3.158.147	29.271.673	34.430.932	5.159.259	17,6%

Ente Autonomo del Porto di Trieste

Tav. 5 - MOVIMENTO MARITTIMO DEL PORTO COMMERCIALE SECONDO CATEGORIE MERCEOLOGICHE

- in tonn. -

	S B A R C H I		I M B A R C H I		C O M P L E S S I V O		differenza	
	1989	1990	1989	1990	1989	1990	tonnellate	%
M I N E R A L I	114.909	69.318	24.655	30.750	139.564	100.068	-39.496	-28,3%
C A R B O N I	1.405.242	1.435.737	1.405.282	1.435.665	2.810.524	2.871.402	60.878	2,2%
C E R E A L I E S E M I O L E O S I	2.733	2.759	1.155	1.076	3.888	3.835	-53	-1,4%
L E G N A M E	54.080	52.514	46.087	34.036	100.177	86.550	-13.627	-13,6%
A L T R E M E R C I	963.365	927.321	1.043.112	959.286	2.006.477	1.886.607	-119.870	-6,0%
T O T A L E	2.540.339	2.487.649	2.520.291	2.460.813	5.060.530	4.948.462	-112.168	-2,2%
bunkeraggi e provviste di bordo	0	0	1.952	2.635	1.952	2.635	683	35,0%
TOTALE COMPLESSIVO	2.540.339	2.487.649	2.522.243	2.463.448	5.062.582	4.951.097	-111.485	-2,2%

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Ente Autonomo del Porto di Trieste

Tav. 6 - MOVIMENTO MARITTIMO DEL PORTO DI TRIESTE SECONDO TERMINALI OPERATIVI PORTUALI

- in tonn. -

	S B A R C H I		I M B A R C H I		C O M P L E S S I V O		differenza	
	1 9 8 9	1 9 9 0	1 9 8 9	1 9 9 0	1 9 8 9	1 9 9 0	tonnellate	%
T. O. P. 1	32.055	96.130	104.153	67.565	136.208	163.695	27.487	20,2%
T. O. P. 2	336.993	236.260	92.846	84.483	429.639	320.743	-109.096	-25,4%
T. O. P. 3	2.089.120	2.089.372	2.311.741	2.308.556	4.380.861	4.397.928	17.067	,4%
di cui: Molo VII	1.995.437	2.011.923	2.214.845	2.175.414	4.210.282	4.187.337	-22.945	-,5%
Area Traghetto	73.683	77.449	96.896	133.142	170.579	210.591	40.012	23,5%
SCALO LEGNAMI	102.171	65.887	11.551	209	113.722	66.096	-47.626	-41,9%
T O T A L E	2.540.339	2.487.649	2.520.291	2.460.813	5.060.630	4.948.462	-112.168	-2,2%
bunkeraggi e provviste di bordo	0	0	1.952	2.635	1.952	2.635	683	35,0%
TOTALE COMPLESSIVO	2.540.339	2.487.649	2.522.243	2.463.448	5.062.582	4.951.097	-111.485	-2,2%

Ente Autonomo del Porto di Irieste

Tav. 7 - MOVIMENTO MARITTIMO DEI CONTENITORI

	S B A R C H I		I M B A R C H I		C O M P L E S S I V O		differenza	
	1989	1990	1989	1990	1989	1990	n°/tonn.	%
CONTENITORI T.E.U. n°	60.011	68.865	71.591	73.515	131.602	142.380	10.778	8,2%
CONTENITORI T.E.U. TRASBORDATI n°					4.844	5.923	1.079	22,3%
T O T A L E CONTENITORI T.E.U. n°					136.446	148.303	11.857	8,7%
MERCI TRASPORTATE tonn.	485.525	455.866	686.528	631.660	1.172.053	1.087.526	-84.527	-7,2%

Tav. 12 - MOVIMENTO MARITTIMO DELLE NAVI RO/RO E FERRY

	S B A R C H I		I M B A R C H I		C O M P L E S S I V O		differenza	
	1989	1990	1989	1990	1989	1990	tonnellate	%
TOTALE MERCI TRASPORTATE tonn.	177.108	184.637	268.730	297.934	445.838	482.571	36.733	8,2%
di cui:	124.925	120.943	212.018	224.056	336.943	344.999	8.056	2,4%
con NAVI RO/RO tonn.	52.183	63.694	56.712	73.678	108.895	137.572	28.677	26,3%

PAGINA BIANCA

ENTE AUTONOMO DEL PORTO DI TRIESTE

**BILANCIO CONSUNTIVO
DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 1991**

PAGINA BIANCA

RELAZIONE
AL RENDICONTO GENERALE

PAGINA BIANCA

Signori Consiglieri,

l'anno 1991, nel contesto politico ed economico internazionale, è stato fortemente caratterizzato da eventi di eccezionale rilevanza che hanno certamente conferito all'andamento dei traffici portuali elementi di novità di segno positivo, ma anche di modificazione di trend consolidati.

Il risultato complessivo della movimentazione di merci segna un valore positivo di + 3,9%, avendo superato i 35 milioni di tonnellate: un dato soddisfacente che riporta lo scalo ai valori raggiunti a cavallo degli anni '80 in pieno boom economico mondiale.

La relazione che segue dirà più in dettaglio l'andamento del traffico nei singoli comparti merceologici. In questa premessa al Rendiconto Generale mi sembra opportuno sottolineare come il traffico totale dei punti franchi commerciali abbia raggiunto i 5,5 milioni di tonnellate, segnando un incremento del 10,4% rispetto l'anno precedente: un obiettivo ancor più valido perchè conseguito in presenza di una sfavorevole congiuntura economica mondiale, e segnatamente del settore industriale.

Il rallentamento della produzione e, per alcuni Paesi del Centro Europa, la contrazione dello sviluppo, hanno certamente influito sul risultato non positivo, in termini di movimentazione, del Terminal Contenitori, ma già negli ultimi mesi dell'anno

assistiamo ad una maggiore vivacità dei traffici portuali, segno di una graduale ripresa della economia europea che ci fa ben sperare per il prossimo anno.

Tra i vari indicatori numerici rappresentati nella Relazione, quello che ci dà maggiore soddisfazione è il dato della produttività aziendale, che è in continua crescita, segno di un rinnovamento dell'organizzazione operativa portuale e di un maggior coinvolgimento dei nostri dipendenti ai risultati di efficienza che ci siamo prefissati.

Ricordo al Consiglio che nel febbraio dello scorso anno, sul presupposto di una prossima approvazione della riforma portuale, evento che non si è ancora realizzato, ho presentato le "linee di intervento per il rilancio del porto di Trieste", sia per quanto riguarda l'organizzazione e la gestione sia per gli investimenti delle grandi opere portuali.

Sul primo tema si è aperto un ampio dibattito sull'affidamento in concessione ai privati di alcuni terminali e spero nel corrente esercizio di avere concreti risultati.

Sul secondo, il "master plan" delle infrastrutture portuali, registro positivamente l'accordo di programma per Polis, l'affidamento del II° lotto di Riva Traiana, l'affidamento della fornitura delle otto gru al Terminal Contenitori, l'avvio della sopraelevata portuale, ed infine il completamento del I° lotto dell'Adria Terminal.

Nelle vicende del '91 devo ricordare come momento di preoccupazione per l'Ente la decisione assunta dal collegio arbitrale in merito alle richieste avanzate dalla ditta Agnese nell'esecuzione dell'Adria Terminal (vertenza iniziata nel 1987), riconoscendo

alla stessa l'importo di circa 14 miliardi di lire.

Contro tale decisione l'Ente ha proposto appello dinanzi alla Corte di Appello di Trieste. Nelle more del giudizio il Pretore ha recentemente nel corso del presente anno ritenuto di non bloccare gli atti esecutivi, autorizzando la Banca d'Italia al prelievo dell'importo suddetto contestato sulle somme depositate presso l'istituto bancario dello Stato facenti parte della contabilità speciale, obbligando l'impresa a prestare cauzione fidejussoria bancaria per l'eventuale restituzione delle somme pignorate, in attesa dell'esito del giudizio di appello.

Ciò premesso, si precisa che la legge regionale 5 febbraio 1992 n. 4 - Finanziaria Regionale 1992 - all'art. 25 ha autorizzato l'amministrazione regionale a concedere contributi pluriennali a sollievo degli oneri, in linea capitale ed interessi, derivanti da mutui da contrarsi dall'Ente Autonomo del Porto di Trieste per le finalità previste dall'art. 5 della legge regionale 9 dicembre 1991 n. 57 (interventi diretti al potenziamento dei porti regionali).

L'entità dei contributi stanziati a favore del porto di Trieste è di Lire 3 miliardi per 15 anni a partire dal 1993 e ulteriori 3 miliardi dal 1994, pertanto in grado di coprire interamente le rate annuali di due mutui, da stipularsi al tasso del 14% negli anni 1992 e 1993, di circa 19 miliardi l'uno.

Il primo dei due mutui sarà quasi interamente utilizzato per coprire gli oneri dell'anno 1992 relativi alla costruzione dell'Adria Terminal, fra i quali i maggiori oneri

derivanti dal citato lodo arbitrale. Sono in corso i contatti con gli istituti bancari per la stipulazione del contratto di mutuo che presumibilmente sarà definito entro la seconda metà dell'anno in corso in modo da ridurre al minimo anche gli eventuali oneri di preammortamento.

Dal punto di vista finanziario si deve tuttavia ricordare che la gestione 1991 non può non recepire i risultati dei bilanci degli esercizi precedenti che si sono chiusi con disavanzi, ricevendo gli oneri finanziari prodottisi. Il computo per il 1991 risulta di un disavanzo di competenza di circa 14 miliardi.

A copertura di detto disavanzo, legato ai problemi strutturali dell'Ente, è già stato approvato dai ministeri competenti ed in corso di perfezionamento, come è a tutti noto, un mutuo che coprirà pure il disavanzo al 31.12.1990.

La differenza di due miliardi e quattrocento milioni determinata principalmente dai risultati non soddisfacenti del Terminal Contenitori verrà eliminata con un contributo straordinario della Regione Friuli-Venezia Giulia alla gestione dell'Ente mediante l'accensione di un mutuo a totale carico della Regione stessa.

Pertanto il pareggio di bilancio per il 1991 viene in tal modo sostanzialmente conseguito nei termini sopra indicati.

A conferma di ciò il Ministero vigilante di concerto con il Ministero del Tesoro ha già provveduto ad approvare il bilancio preventivo 1992 che "presenta avanzo finanziario di pari importo destinato a copertura presunto disavanzo amministrazione 31.12.1991".

Il risultato del bilancio che con maggiore fortuna poteva essere più soddisfacente sintetizza comunque l'impegno che l'amministrazione del porto ha assunto per il definitivo risanamento della gestione economica dell'Ente.

IL TRAFFICO

Il movimento marittimo del porto di Trieste nel corso del 1991 ha registrato un incremento complessivo del 3,9 %, passando dai 34,175 milioni di tonnellate movimentate nel 1990 ai 35,494 milioni di tonnellate. (v. tav. 1 e 2)

L'incremento globale, come del resto avvenuto nel 1990, è in gran parte attribuibile ai maggiori quantitativi di petrolio sbarcati al terminal dell'oleodotto TAL-SIOT, il cui traffico complessivo è aumentato del 3,7%, da 26,414 Mil/tonn. del 1990 a 27,390 Mil./tonn., ma anche ai buoni risultati conseguiti nel comparto dei traffici commerciali: un aumento pari al 9,1% è stato raggiunto dal carbone, comparto merceologico che è pari al 10% del traffico complessivo, mentre il traffico totale dei punti franchi commerciali è passato da 4,948 Mil/tonn. del 90 a 5,462 Mil/tonn., con un incremento del 10,4%.

Per quanto concerne il porto industriale la diminuzione è pari al 10,2%, dovuta ad un calo sostanziale degli arrivi al deposito costiero della Monteshell. In diminuzione i quantitativi trattati al terminale della Società Altiforni di Servola, passati da 0,850 Mil/tonn. a 0,753.

L'analisi dell'andamento del traffico commerciale consente di evidenziarne gli aspetti e di esaminarne le caratteristiche evolutive nei diversi comparti merceologici (v. tav.3 e 4).

PORTO DI TRIESTE - MOVIMENTO MARITTIMO

SBARCHI + IMBARCHI

- tonn./000 -

	CONSUNTIVO 1989	CONSUNTIVO 1990	CONSUNTIVO 1991
<u>PORTO COMMERCIALE</u>	5.255	4.948	5.463
<u>FERRIERA DI SERVOLA</u>	856	851	753
<u>OLEODOTTO S.I.O.T.</u>	15.514	26.414	27.390
<u>P.F. OLI MINERALI</u>	221 0	593	659
<u>PORTO INDUSTRIALE</u>	473	1.367	1.079
<u>ALTRI SETTORI</u>	12	1	150
<u>A S S I E M E</u>	22.331	34.175	35.494

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

MOVIMENTO MARITTIMO DELLE MERCI SECONDO SETTORI PORTUALI Periodo: ANNI 1990 - 1991

- in tonn. -

SETTORI PORTUALI	S B A R C H I		I M B A R C H I		C O M P L E S S I V O		differenza	
	1990	1991	1990	1991	1990	1991	tonnellate	%
PORTO COMMERCIALE	2.487.649	2.798.346	2.460.813	2.664.443	4.948.462	5.462.789	514.327	10,4%
FERRIERA DI SERVOLA	825.845	726.090	25.345	27.280	851.190	753.370	-97.820	-11,5%
OLEODOTTO S.I.O.I.	26.413.969	27.390.283	0	0	26.413.969	27.390.283	976.314	3,7%
P.F. OLI MINERALI	238.141	283.449	354.722	375.558	592.863	659.007	66.144	11,2%
PORTO INDUSTRIALE	1.306.800	1.079.183	60.645	0	1.367.445	1.079.183	-288.262	-21,1%
ALTRI SETTORI	381	305	510	149.264	891	149.569	148.678	1686,6%
A S S I E M E	31.272.785	32.277.656	2.902.035	3.216.545	34.174.820	35.494.201	1.319.381	3,9%

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

PORTO COMMERCIALE - MOVIMENTO MARITTIMO

	1988		1989		1990		1991	
	SBARCHI	IMBARCHI	SBARCHI	IMBARCHI	SBARCHI	IMBARCHI	SBARCHI	IMBARCHI
- in tonn. -								
Cereali	26.320	1.066	860	784	290	940	79	352
Farine di granaglie	58	47.789	9	11.463	0	10.570	0	6.121
Carbone fossile	1.343.222	1.343.222	1.405.222	1.405.222	1.435.665	1.435.665	1.603.210	1.603.210
Minerale di cromo	47.962	3.650	49.759	2.000	39.628	60	37.634	58
Minerale di magnesite	9.692	48.135	33.027	14.484	7.799	22.465	22.481	10.924
Minerali lavorati e semilav.	16.950	17.629	31.118	33.168	21.883	40.334	19.958	43.212
Altri minerali	4.026	326	1.079	629	272	1.118	9.526	125
Fertilizzanti	1.385	27.383	1.630	2.456	1.025	2.412	1.011	2.244
Agrumi e frutta fresca	98.030	3.604	57.944	340	74.358	33	92.827	134
Caffè	79.523	1.428	83.151	1.181	46.894	1.625	91.373	1.209
Cotone greggio	52.020	3.170	56.446	685	43.433	444	77.074	2.250
Lana greggia	12.972	293	14.655	77	2.989	67	6.720	325
Filati e tessuti	63.134	45.507	59.311	34.502	79.128	21.437	66.389	23.054
Cellulosa	64.352	8.729	78.220	4.174	99.586	3.267	122.623	369
Carta e cartone	2.359	72.799	2.826	56.961	2.911	42.403	3.012	64.245
Legname	74.703	46.066	54.090	46.087	52.514	34.036	48.931	51.060
Prodotti chimici	16.293	122.358	15.577	98.080	15.953	83.049	19.381	72.319
Animali vivi	0	22.251	0	29.262	943	19.945	230	49.439
Altre merci	719.644	806.549	595.415	778.736	562.368	740.943	575.887	727.793
T O T A L E	2.632.645	2.621.954	2.540.339	2.520.291	2.487.649	2.460.813	2.798.346	2.664.443

PORTO COMMERCIALE - MOVIMENTO MARITTIMO

SBARCHI + IMBARCHI

- tonn./000 -

Cereali
 Carbone fossile
 Minerali
 Agrumi e altra frutta
 Caffè
 Cotone greggio
 Cellulosa
 Carta e cartone
 Legname
 Carico generale

T O T A L E

di cui:

Traffici convenzionali - tonn./1000
 Traffici specializzati - tonn./1000 *

UNITA':

Contentori n° T.E.U.
 RO-RO metri l.
 Ferry n° veicoli

*) Compresa la tara dei contenitori.

CONSUNTIVO 1 9 8 9	CONSUNTIVO 1 9 9 0	CONSUNTIVO 1 9 9 1
2	1	0
2.810	2.871	3.206
148	195	150
58	74	93
84	49	93
57	44	79
82	103	123
60	45	67
100	87	100
1.658	1.479	1.551
5.061	4.948	5.463
3.444	3.377	3.789
1.617	1.571	1.674
131.602	142.380	136.121
95.500	86.751	96.347
3.044	5.326	7.193

1 - TRAFFICI CONVENZIONALI

1990 : 3,377 Mil/tonn.

1991 : 3,789 Mil/tonn. + 12 %

Nei traffici convenzionali la variazione in aumento è imputabile, in modo prevalente, ai seguenti gruppi merceologici :

- carbone	+ 11,7 %
- minerale di magnesite	+ 30,2 %
- agrumi e frutta	+ 24,9 %
- caffè	+ 90,8 %
- carta e cartone	+ 48,4 %
- legname	+ 15,5 %
- cotone greggio	+ 80,8 %
- cellulosa	+ 19,6 %

Categorie merceologiche che registrano una flessione dovuta a fattori congiunturali di mercato sono essenzialmente le seguenti:

- minerale di cromo	- 5%
- filati e tessuti	- 11,1 %
- prodotti chimici	- 7,4 %

La politica acquisitiva adottata dall'Ente e dalle imprese nel corso del 1991 ha incontrato spazi considerevoli anche per effetto della mutata situazione politica ed economica nei vicini paesi dell'Est ed in parte, anche per effetto della crisi jugoslava; apprezzabili segnali di incremento dei volumi del traffico sono stati riscontrati sia sul mercato ungherese che su quello cecoslovacco (rispettivamente + 7% e + 27%). E' peraltro aumentato anche l'apporto di forme contributive di sostegno, in quanto la scarsa remuneratività del livello tariffario medio applicabile non ha consentito grossi salti di qualità nel rapporto costi ricavi, nè i quantitativi di carico sono ancora tali da ipotizzare economie di scala, vuoi per il forte divario con le condizioni offerte dalla concorrenza dei porti esteri, vuoi per il permanere delle tradizionali rigidità tipiche del lavoro portuale anche nell'organizzazione del lavoro delle singole imprese che operano su licenza.

2 - TRAFFICI SPECIALIZZATI

Nel settore dei traffici specializzati complessivamente inteso, l'incremento in termini di quantitativi di merce trasportata ha raggiunto il 9,4 %, con le seguenti articolazioni per tipologia di vettore:

	1990	1991	
Contenitori/Teu	142.380	136.121	- 4,4 %
Contenitori/tonn.	1.087.526	1.137.293	+ 4,6 %
Ro-Ro m/l	86.751	96.347	+11,1 %
Ferry/veicoli	5.326	7.193	+35,1 %

Le seguenti categorie merceologiche hanno registrato una netta inversione di tendenza :

- agrumi + 187,9 %;
- caffè + 90,6 %;
- cotone + 35,9 %;
- carta e cartone + 21,9 %.

con un aumento complessivo di 71.501 tonn. di carico trasportato.

L'analisi del traffico dei contenitori per aree geografiche d'oltremare consente una valorizzazione delle linee di tendenza generali di tale comparto, in relazione all'apporto dei singoli servizi di linea:

AREA DEL FAR EAST - ASIA DI SUD EST

Servizi operanti: Mafecs (Lloyd Tr./N.Y.K./Mitsui) conference

Blasco, Zefal, Norasia, outsiders

Traffico: 1990 teu 67.274

1991 " 77.653 + 15,43 %

Quest'area rappresenta il mercato strategico per l'incremento del traffico del porto di Trieste, nel settore dei carichi containerizzati, in particolare per gli sviluppi che si potranno avere anche in relazione alla crescita della containerizzazione sui mercati dell'Est. Interessante osservare il progressivo bilanciamento realizzatosi all'interno dei servizi di linea, sia conferenziati che outsiders, tra carico in esportazione e carico in importazione, fattore quest'ultimo determinante per il consolidamento dei flussi del traffico e, soprattutto per l'equilibrio economico di gestione dei vettori interessati; i dati di flusso presentano il seguente trend:

- 1990, import 47,53 %, export 52,47 %;

- 1991, " 51 % " 49 %.

Nel corso del 91 le importazioni hanno superato le esportazioni, ma questo dato è determinato in gran parte dal calo di carichi in uscita di provenienza nazionale, fatto che si è verificato in tutti i porti del Mediterraneo nelle relazioni con l'Estremo Oriente.

Le quote di mercato tra servizi conferenziati ed outsiders presentano inoltre il seguente andamento:

- 1990, conference 60,47 %, outsiders 39,53 %

- 1991, " 51,93 %, " 48,07 %:

Gli outsiders sono riusciti a conquistare una consistente quota di mercato, in particolare la BLASCO ha realizzato un incremento del 53,81% passando da 14064 a 21632 TEU, mentre nei servizi conferenziati emerge il calo determinato dall'uscita dal consorzio del socio OOCL/NOL avvenuta tra la fine del '90 e l'inizio del '91

AREA DEL MEDITERRANEO - MAR NERO - MAR ROSSO - GOLFO ARABICO

Servizi operanti: Zems, Borchard, Atlantica/Grimaldi, Soviet Danube, Servizio comb. Jugoliniija /Lloyd.

Traffico: 1990 teu 44.447

1991 " 29.929 - 32,67

Il traffico si è stabilizzato sul livello del 1989. L'anno 1990 è stato anomalo in quanto più di 10.000 TEU contenevano masserizie degli emigrati israeliani provenienti dall'Unione Sovietica, pertanto il decremento non è significativo in quanto dovuto a fattore congiunturale.

SUD AFRICA

Servizi operanti: Lloyd Triestino, Safmarine (SAECS)

Traffico: 1990 teu 10.305

1991 teu 8.350 - 18,97%

E' questo un settore che risente di notevoli fattori inibitori, la concorrenza dei porti tirrenici per quanto concerne il mercato nazionale, la concorrenza dei porti del Nord per il mercato centro-europeo (Austria e Sud Germania) dove sono presenti anche servizi outsider fortemente competitivi e la ancora scarsa influenza dei mercati dell'Est su tale settore d'oltremare. Si può sicuramente ritenere che tale servizio stia attraversando uno dei periodi più difficili, in particolare per quanto riferito al mercato adriatico.

NORD AMERICA

Servizi operanti: Jugolinija, East Coast

Jadranska, Grandi Laghi.

Traffico : 1990 TEU 10.079

1991 " 6.917 - 31,38%

Il traffico per questo settore si è ulteriormente ridotto, in conseguenza della scarsa competitività dei vettori operanti sul versante Adriatico rispetto a quelli del Tirreno e Nord Europa e per effetto della crisi jugoslava, paese cui appartenevano i vettori operanti direttamente su Trieste e per il quale l'interscambio con il Nord America è praticamente crollato nel corso del 1991 causa i noti eventi bellici.

SUD AMERICA

Servizi operanti: Samecs, Joint fra Lloyd Brasileiro e Comp.Paulista

Traffico: 1990 Teu 664

1991 Teu 1.737

Il 1990 aveva visto la cessazione del servizio Medsacs, nel 1991, le sole due compagnie Sudamericane hanno ritenuto di riprendere il servizio diretto su Trieste istituendo il joint Samecs, iniziato a luglio 91, con buoni risultati vista anche la scarsa periodicità (28 gg.) assicurata dalle due navi. Nei primi mesi del 92 è stato deciso di allargare nuovamente la collaborazione anche agli altri vettori tirrenici, il gruppo Medecs, istituendo a partire dal prossimo mese di maggio il servizio combinato Samecs/Medecs, con il probabile inserimento di una terza nave.

Su questo settore geografico opera anche la linea della Baltamerica, la quale ha iniziato verso la fine del 1991 ed è presente in qualità di outsider, scalando però anche altri vicini porti esteri concorrenti. Il settore dà in ogni caso segni di vitalità e se rafforzato consentirà di incrementare ulteriormente uno dei traffici tradizionali del nostro scalo, il caffè.

WEST AFRICA

Servizi operanti: serv.comb. Lloyd Triestino/Transmare

Traffico: 1990 Teu 498

1991 Teu 554

Dopo numerosi anni di inattività, è ripreso il collegamento marittimo per questo importante settore geografico, dapprima per iniziativa della sola Transmare, con navi multipurpose, successivamente con la partecipazione del Lloyd Triestino, il quale ha inserito in linea le due full-container precedentemente impiegate solo nel Tirreno. L'importanza strategica di questa linea è legata anch'essa essenzialmente ai traffici del caffè, però, recentemente si è sviluppato anche un traffico di transhipment di contenitori provenienti dall'Estremo Oriente con merci destinate ai paesi dell'Africa Occidentale.

Su questa direttrice, molto importante per il nostro scalo, come su altre si dovrà valutare quali nuove imputazioni di traffico, soprattutto in uscita, riconducibili ad una più ampia politica di marketing verso i paesi dell'Est e del Centro Europa, possano concorrere alla implementazione ed al consolidamento delle basi di carico utili all'acquisizione di nuovi servizi di linea da e per il nostro scalo ed al rafforzamento di quelli attualmente operanti.

GLI IMPIANTI E LA MANUTENZIONE**GRANDI OPERE**

Con l'impegno finanziario da parte dello Stato e della Regione Autonoma del Friuli Venezia Giulia, sono proseguite nel corso dell'anno 1991 le opere di rinnovo e ampliamento di alcuni settori portuali e più precisamente:

Ampliamento Molo VII: Sono note le vicissitudini che hanno portato alla sospensione temporanea del completamento dell'opera di costruzione dell'impalcato, pavimentazione e relativi servizi.

L'attuale opera marittima è costruita all'80%, mentre la pavimentazione e gli impianti ferroviari al 70%.

Queste opere potrebbero essere completate entro il 1992, se il II lotto venisse affidato in tempi brevi.

Nel corso dell'anno in questione, è stato firmato il contratto per la costruzione delle 3 gru portainers del tipo "Post Panamax" e delle 5 transtainers che dovrebbero entrare nel ciclo operativo del terminal contenitori agli inizi del 1994.

L'importo finora speso ammonta ad oltre 60 miliardi di lire.

Adria Terminal: L'opera è destinata a rivitalizzare il Punto Franco Vecchio con il banchinamento dei bacini 1 e 2.

Attualmente è stata completata la copertura ed il banchinamento del bacino n° 2 per una superficie complessiva di 60.000 mq. con relativa banchina d'accosto di 480 metri lineari. Questi lavori saranno completati entro il 1992.

Sono in fase di completamento la pavimentazione, gli impianti elettrici, l'illuminazione, gli impianti ferroviari e le vie di corsa delle gru.

Inoltre nell'anno in corso si è provveduto a redigere un progetto per il trasferimento, via mare, delle 3 gru De Bartolomeis (8/16 t) dallo Scalo Legnami all'impalcato dell'Adria Terminal.

Fermo restando, che dovranno essere attuati nell'anno successivo, finanziamenti permettendo, i lavori di adattamento dello scartamento e indispensabili revisioni elettromeccaniche.

Grande Viabilità Portuale: Nell'arco dell'anno in esame, sono iniziati i lavori di realizzazione dell'impianto di fondazione dell'infrastruttura, il cui scopo è quello di razionalizzare il traffico interportuale.

L'ultimazione dei succitati lavori è prevista entro l'anno 1993.

La costruzione dell'opera è stata preceduta dai lavori di spostamento di tutti i servizi (idrici, elettrici e telefonici) che gravitavano nelle aree interessate alla suddetta opera, realizzati nell'anno 1991 al 50%.

Banchinamento Riva Traiana: Il completamento del primo lotto, ha reso operativa la banchina con relativa rampa per una lunghezza totale di 230 metri ed un piazzale a tergo di 36.000 mq.

Le opere relative al II° lotto sono già state affidate e la relativa consegna dei lavori è prevista per l'inizio del mese di aprile 1992 e potranno essere completati entro il 1993.

Manutenzione: Le linee programmatiche prefissate nel settore manutentivo per l'esercizio 1991, non sono state del tutto rispettate, per la mancanza di fondi causata da riduzioni dei finanziamenti regionali.

In particolare, la mancanza di un adeguato finanziamento ha costretto l'Ente ad annullare e rinviare a successivi esercizi, determinati programmi di manutenzione straordinaria su alcune infrastrutture portuali.

Il settore manutentivo, ciò nonostante, per far fronte alle diverse

esigenze, vista anche la riduzione del proprio organico ha concentrato il proprio personale su mezzi, attrezzature ed impianti strettamente connessi all'attività operativa portuale, demandando determinati servizi e/o riparazioni a ditte esterne, soprattutto in quei settori non di preminente interesse operativo ma comunque di vitale importanza per le molteplici attività portuali.

Nel corso dell'anno 1991, alla scadenza del contratto di manutenzione del "service" portuale si è provveduto ad indire una gara fra ditte specializzate il cui risultato sia in termini economici che tecnici è stato molto soddisfacente. .

In termini di bilancio, le spese sostenute per lavori affidati a terzi e acquisti di ricambistica con fondi dell'Ente risultano impegnate per complessivi 5.643 milioni.

IL PERSONALEA) ORGANICI

Anche nel corso del 1991 la forza lavoro ha registrato una diminuzione, per effetto dei programmi di prepensionamento previsti per il triennio 1990/92 dalla legge 58/90 e dal decreto interministeriale 6 giugno 1990.

Con il collocamento in quiescenza delle 90 unità previste per il 1991, che si aggiungono al contingente di 85 unità del 1990, il programma complessivo è stato in gran parte realizzato; rispetto agli esercizi precedenti la consistenza numerica del personale dipendente registra il seguente andamento:

CATEGORIA	PIANTA		DIPENDENTI IN SERVIZIO AL 31 DICEMBRE		
	ORGANICA		1989	1990	1991
DIRIGENTI	7		7	7	7
QUADRI			34	31	32
IMPIEGATI	358		404	363	331
OPERAI	316		439	394	334
ASSIEME	681		884	795	704

Rispetto al 31 dicembre 1990 il numero dei dipendenti ha subito pertanto una riduzione superiore all'11%.

B) GESTIONE DEL PERSONALE

Sulla base dell'accordo 20 dicembre 1990 con il quale è stato definito il testo del Regolamento Unico Nazionale valido a decorrere dal 1° luglio 1988 e delle successive intese in sede locale, perfezionate con accordo 26 luglio 1991, in merito alle modifiche ed alle norme integrative ed aggiuntive derivanti da norme transitorie o da specificità locali già in atto, il Consiglio di Amministrazione ha deliberato in data 3 ottobre 1991 il nuovo Regolamento per il personale dipendente, che è stato successivamente approvato dal Ministro della Marina Mercantile; con tale formale adempimento si è pertanto definitivamente conclusa la complessa vertenza del rinnovo contrattuale 1988-90 (c.d. VII piattaforma).

Quasi contestualmente a livello di contrattazione integrativa sono state concluse, in data 2.5.91, le intese per la disciplina del premio di produttività. Il confronto con le organizzazioni sindacali si è sviluppato anche in materia di ristrutturazione aziendale, per adeguare l'organizzazione in funzione tanto dell'avvenuta riduzione del personale quanto della trasformazione del ruolo dell'Ente nel comparto dei traffici convenzionali. In particolare con distinti accordi sindacali siglati in data 30.5.91 e 11.12.91 sono state concordate la struttura e l'organizzazione del lavoro della Divisione Ferroviaria e rispettivamente l'istituzio-

ne, le funzioni e l'organizzazione interna del Dipartimento Centro Servizi Operativi, che subentra ai terminali operativi N. 1 e N. 2 per i traffici convenzionali.

Gli effetti del collocamento anticipato in pensione di 90 unità lavorative nel corso del 1991, che si somma a quello di 85 unità intervenute alla fine del 1990, si sono riflessi sulla gestione del personale dipendente; dall'esame dei dati più significativi si evidenzia il seguente andamento rispetto agli esercizi precedenti.

ORE MEDIE PRO-CAPITE PER ANNO	1989	1990	1991
LAVORATIVE	1.943	1.935	1.940
NON LAVORATE	470	483	440
LAVORO STRAORD./FLESSIBILITA	111	96	146
TOTALE ORE LAVORATE	1.584	1.548	1.646

Dall'esame comparativo dei dati soprariportati emerge che: le ore contrattuali non lavorate sono diminuite di circa il 9% rispetto al 1990; sia per una più limitata fruizione nel corso dell'anno delle ferie che segna una riduzione superiore al 7% rispetto al 1990, sia per l'aumento delle prestazioni di lavoro straordinari.

nario e flessibilità, che in valori assoluti è pari al 26% rispetto al 1990, sia per un più contenuto, anche se non del tutto soddisfacente, andamento dell'assenteismo per malattia ed infortunio, il cui tasso complessivo si attesta sull'8,8% rispetto al 10,4% del 1990, con un miglioramento del 15% circa; in particolare, per quanto attiene la malattia si registra una diminuzione del 10% (media ora procapite annuo 103 rispetto alle 115 del 1990) mentre per l'infortunio si registra una diminuzione del 21% (media ora procapite annuo 67 rispetto alle 85 del 1990).

C) COSTI

Nessuna intesa a livello nazionale è intervenuta in materia di rinnovo del contratto del personale dipendente degli enti, già scaduto con il 31 dicembre 1990; analoga la situazione interessante i dirigenti, non essendo stata siglata nel corso dell'anno la prevista intesa per la modifica del trattamento economico con effetto dal 1° luglio.

La dinamica delle retribuzioni nel corso del 1991 rispetta pertanto esclusivamente situazioni di carattere locale, quali l'andamento occupazionale, il monte ore di prestazioni straordinarie, la disciplina del premio di produttività, il riassetto delle posizioni del vertice aziendale nonché l'inquadramento professionale del personale dipendente.

In particolare il costo del personale presenta il seguente andamento rispetto agli esercizi precedenti.

IN MILIARDI DI LIRE

	1989	1990	1991
RETRIBUZIONI	34,0	35,0	32,1
ONERI SOCIALI	14,1	13,7	12,2
TOTALE	48,1	48,7	44,3

Tali dati non tengono conto della fiscalizzazione degli oneri sociali e degli altri rimborsi da parte degli istituti previdenziali; i suddetti importi, per complessivi 1.235 milioni, sono riportati in apposito capitolo delle entrate.

Rispetto alle previsioni iniziali pari a 45.563 milioni, successivamente ridotte con variazione di bilancio a 44.578 milioni in relazione all'accertato maggiore addensamento dei prepensionamenti nella parte iniziale dell'anno, il risultato finale a consuntivo pari a 44.340 milioni va valutato comunque in termini non negativi, tenuto anche conto del forte aumento delle prestazioni straordinarie, che ha determinato un incremento del costo pari a 800 milioni circa rispetto ai dati previsionali.

La spesa media per addetto, al netto della fiscalizzazione e degli altri rimborsi, risulta pari a 59,5 milioni per l'anno 1991; il costo effettivo, considerato anche l'incremento medio individuale di t.f.r., ammonta invece a 63,9 milioni circa.

COMPAGNIA UNICA LAVORATORI PORTUALI

Per quanto riguarda la Compagnia Portuale si può confermare che il programma relativo alla definizione del costo del Lavoro Portuale, (riserva e fuori riserva) per l'anno 1991, stabilito in sede di Consiglio del Lavoro, è stato sostanzialmente rispettato. Le condizioni sui cui si basava tale programma, oltre tener conto dei riflessi della forte esposizione economica della Compagnia per effetto delle passività pregresse (ammontanti al 31.12.1990 a 7,5 miliardi), erano le seguenti:

- Abbattimento delle spese generali dai 6 miliardi del 1990 ai 4,6 miliardi, mediante la ristrutturazione del quadro tecnico amministrativo e la compressione delle spese varie;
- Raggiungimento di un volume complessivo di giornate di lavoro, tra riserva e fuori riserva di 80 - 85 mila unità;
- Copertura totale delle giornate di Cassa Integrazione effettivamente usufruite;

- Intervento di contributi esterni (E.A.P.T., Regione Fondo Trieste, Fondo Benzina), a sostegno della gestione economica;
- Prepensionamento di 100 - 130 lavoratori portuali.

La realizzazione delle citate condizioni avrebbe consentito di mantenere invariato il costo del lavoro rispetto l'anno precedente (salvo l'adeguamento automatico del valore della contingenza), ed avrebbe agevolato di conseguenza qualsiasi manovra tariffaria atta al consolidamento del traffico esistente oltre all'acquisizione di nuovi contratti, specificamente nel settore delle merci convenzionali.

L'obiettivo finale, che doveva essere quello del pareggio di bilancio, sarebbe stato raggiunto se non fosse subentrata all'ultimo momento la necessità di far fronte alla copertura degli interessi sull'esposizione complessiva della Compagnia nei confronti dell'Ente, ammontanti a 637 milioni e che in fase di predisposizione di bilancio 1991 si era ritenuto possibile coprire con finanziamenti derivanti da F.I.T. (Fondo Incremento Traffici), come riportato nel verbale n° 9 del Consiglio del Lavoro Portuale in data 19/12/90. Tale fatto, non preventivato, ha

determinato una posta passiva di uguale importo che di conseguenza va a costituire il disavanzo per l'anno 1991.

Nel quadro complessivo dei recuperi economici, un fattore determinante è stata la riduzione delle spese generali, realizzata principalmente per effetto del trasferimento del costo di parte del quadro tecnico e di quello amministrativo (complessivamente 19 persone) dalla gestione C.U.L.P. a quella C.I.P., nonché la razionalizzazione delle spese varie e di manutenzione.

In tema di Cassa Integrazione Guadagni, si pone in evidenza che le giornate complessive risultano pari a 60.570 unità, che sono state tutte coperte a seguito dell'emanazione di un provvedimento ministeriale, resosi necessario in quanto la quota stabilita in precedenza dallo stesso Ministero, che era di 43.680 giornate, era già stata esaurita nel corso del mese di agosto.

Per quanto riguarda il provvedimento di riduzione degli organici attraverso il prepensionamento, durante l'anno sono stati posti in quiescenza solamente 91 lavoratori; di conseguenza al 31 dicembre 1991 l'organico della C.U.L.P.T. risultava composto da 655 lavoratori e da 24 addetti, con un'eccedenza di 361 unità rispetto all'organico prefissato dal Ministero.

La quota di spese iscritta nel bilancio di previsione dell'Ente,

relativa ai compensi da erogare alla C.U.L.P.T. per le prestazioni lavorative, era di 15.419 milioni; a consuntivo detta quota è risultata pari a 16.306 milioni (dato finale: 17.206 milioni da cui vanno dedotti 900 milioni erogati a titolo di sostegno tariffa). Tale importo corrisponde a 46.600 giornate di lavoro, superiori del 5,6% alle 44.000 giornate preventive.

Nelle citate giornate risultano comprese quelle relative alle prestazioni in mobilità nei settori operativi dell'Ente, che ammontano a 7.794 unità e ad un costo di 2.796 milioni; tali valori risultano inferiori del 21,5% rispetto all'anno 1990, nel quale sono state realizzate 9.926 giornate per un costo totale di 3.231 milioni.

L'ANDAMENTO FINANZIARIO

L'esercizio finanziario 1991 si è chiuso con un disavanzo d'amministrazione di Lire 2.448.399.662.-, che tiene conto del mutuo di 25,2 miliardi in corso di perfezionamento e già inserito fra i residui attivi.

L'obiettivo del pareggio finanziario non è stato centrato, principalmente a causa del mancato raggiungimento dei 145.000 teu da movimentarsi al Molo VII, fissati nel piano triennale 1991/93 quale condizione necessaria per il mantenimento dell'equilibrio finanziario. Tale mancato raggiungimento, da imputarsi in parte alla guerra del Golfo, che ha di fatto bloccato per un certo periodo gli scambi con l'area mediorientale e resi più complessi i transiti via Suez, ed in parte alle difficoltà derivanti dal conflitto interno alla ex Jugoslavia, ha comportato un minor fatturato nel settore containers di circa due miliardi che costituiscono da soli gran parte del disavanzo accertato; a questi si può aggiungere, quale ulteriore posta significativa del mancato pareggio, l'esborso di quasi 500 milioni oltre le previsioni, per il trattamento di fine rapporto erogato ai 90 dipendenti andati in prepensionamento nel corso dell'anno in esame.

Detto disavanzo d'amministrazione sarà peraltro, ripianando mediante l'accensione di un mutuo del medesimo importo, le cui rate d'ammortamento verranno interamente portate a carico della Regione Friuli-Venezia Giulia, la quale è stata autorizzata dalla legge finanziaria 1992 (L.R. 5 febbraio 1992, n. 4) ad iscrivere nello stato di previsione della spesa un limite d'impegno di Lire 500 milioni per 10 anni a partire dal 1993 per la concessione, a titolo di concorso nelle spese di funzionamento e ad integrazione del contributo ordinario, di un ulteriore contributo straordinario per la copertura integrale degli oneri derivanti dal mutuo suddetto.

Il risultato dalla gestione finanziaria dell'anno 1991 è illustrato dalla seguente tabella, nella quale si evidenzia, oltre agli scostamenti fra accertamenti/impegni e le previsioni definitive della gestione di competenza, anche il saldo positivo delle varie rettifiche intervenute nel conto dei residui.

	PREVISIONI INIZIALI	PREVISIONI DEFINITIVE	ACCERTAMENTI/ IMPEGNI	DIFFERENZE
ENTRATE				
CORRENTI	88.379.000.000	90.338.000.000	92.157.974.249	1.819.974.249
CONTO CAPITALE	221.070.000.000	247.438.000.000	209.386.307.272	-38.051.692.728
PARTITE DI GIRO	46.000.000.000	46.000.000.000	44.503.082.335	-1.496.917.665
SOMMA	355.449.000.000	383.776.000.000	346.047.363.856	-37.728.636.144
SPESE				
DISAVANZO AL 31.12.90	14.794.000.000	13.582.000.000	12.816.789.353	-765.210.647
CORRENTI	92.455.000.000	95.714.000.000	99.514.205.482	3.800.205.482
CONTO CAPITALE	202.200.000.000	228.480.000.000	191.661.686.348	-36.818.313.652
PARTITE DI GIRO	46.000.000.000	46.000.000.000	44.503.082.335	-1.496.917.665
SOMMA	355.449.000.000	383.776.000.000	348.495.763.518	-35.280.236.482
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE	0	0	-2.118.399.662	-2.118.399.662

Si illustrano qui di seguito, in particolare, le cause principali degli scostamenti registrati nel consuntivo in parola rispetto alle previsioni assestate.

ENTRATE

Correnti: + 1.820 mil.

Lo scostamento positivo nelle entrate correnti è l'effetto combinato di vari fattori di segno contrario. Fra quelli positivi, bisogna ricordare il buon andamento delle tasse portuali (+ 238 milioni cap. 108), principalmente per l'ulteriore miglioramento del traffico petrolifero, nonché l'accertamento di due contributi straordinari, concessi dalla Camera di Commercio di Trieste (+ 1.500 mil., cap. 131) e del Commissariato del Governo (+ 1.000 mil. cap. 132) e finalizzati al Fondo incremento traffici portuali (e conseguentemente impegnati al cap. 181/3 delle spese). Occorre menzionare anche il buon andamento delle entrate derivanti dai canoni di locazione (+ 90 mil. al Cap. 151) e dai canoni di concessione demaniale (+ 813 mil. al cap. 152) - Fra i fattori di segno negativo, si annoverano una minore contribuzione regionale per sostegno e promozione dei traffici (- 300 mil. al cap.

111/5) e minori entrate tariffarie per complessivi 1.337 mil. alla cat. I^a del titolo II. Anche quest'ultimo minor accertamento è l'effetto combinato del buon risultato del magazzinaggio (+ 1.338 mil. al cap. 144), e del mancato raggiungimento degli obiettivi di traffico nel settore specializzato (- 2.467 mil. al cap. 141) e di adeguamenti tariffari nel settore convenzionale (- 441 mil. al Cap. 145). Il gettito della convenzione ferroviaria, nonostante il radicale rinnovo intervenuto nel corso dell'anno, si è mantenuto sostanzialmente nell'ambito delle previsioni.

Movimento di capitali: - 38.052 mil.

Lo scostamento è da attribuirsi principalmente ai minori movimenti bancari intervenuti sui conti intrattenuti presso la Banca d'Italia (- 34.472 mil. al cap. 212), in relazione anche ai minori finanziamenti affluiti sul cap. 221 e provenienti dal Ministero dei Lavori Pubblici : - 17.915 mil.

I 46.485 mil. accertati al cap. 221 sono composti da 31.485 mil., provenienti dall'ANAS e destinati al collegamento viario Riva Traiana - Molo VII, e da 15.000 mil. destinati all'acquisto delle nuove gru Reggiane al Molo VII.

Si evidenzia un minor accertamento di 6.000 mil. al cap. 251/1 per fondi commissariali destinati ad investimenti, rispetto ai 10.000 mil. preventivati.

Si è accertato, infine, al cap. 261 il credito di Lire 25.200 mil. derivante dalla stipulazione con la Banca Nazionale del Lavoro del contratto di mutuo, destinato a sopperire allo squilibrio finanziario dell'anno 1991, firmato negli ultimi giorni dell'anno stesso.

SPESE

Correnti: + 3.800 mil.

Gli oneri per il personale in servizio (44.335 mil., cat. II) hanno sostanzialmente rispettato la previsione complessiva (- 243 mil.), in quanto la maggior spesa per emolumenti variabili è stata compensata da un corrispondente risparmio sugli emolumenti fissi.

Le spese di funzionamento (Cat. IV) hanno superato le previsioni per l'importo di Lire 1.751 milioni, che corrisponde sostanzialmente al maggior costo della CULP (+ 1.787 mil. al cap. 131/1). L'altra posta che ha notevolmente superato lo stanziamento è quella relativa alle manutenzioni/riparazioni a carico del bilancio dell'Ente (cap. 132/1: + 1.048 mil.), a causa sia della decurtazione subita nel corso dell'anno dei fondi regionali, parte dei quali veniva utilizzata per

manutenzioni straordinarie su impianti ed edifici, sia della sempre più elevata concentrazione di tecnologia al Molo VII, i cui costi di manutenzione sono difficilmente preventivabili con esattezza, sia infine per la crescente vetustà degli altri impianti. Detto supero, peraltro, è stato ampiamente compensato dal risparmio realizzato nel cap. 145 per pulizia uffici, aree e specchi acquei (- 1.052 mil.), per effetto della nuova convenzione per la pulizia delle aree portuali, stipulata a seguito della gara effettuata a metà anno.

Gli oneri finanziari, nonostante la forte esposizione verso l'Istituto Cassiere, sono stati complessivamente contenuti all'interno delle previsioni, sia per effetto del calo dei tassi sui mutui a tasso variabile, sia per effetto dello spostamento al 30 giugno della liquidazione della prima tranche d'interessi di preammortamento sul mutuo di 14 mld. stipulato con la BNL alla fine del 1990 a ripiano della gestione 1989, spostamento che ha consentito un minor esborso di Lire 1.251 mil. rispetto alle previsioni formulate prima della stipula del contratto definitivo.

L'importo di Lire 461 mil. impegnato nel cap. 171 : "Imposte, tasse e tributi vari" comprende anche l'INVIM decennale liquidata in dicembre e l'imposta sostitutiva del 16% sul saldo attivo della rivalutazione obbligatoria dei beni

immobili posseduti dall'Ente.

Il notevole supero nel cap. 181 "Restituzione e rimborsi diversi" (+ 2.776 mil.) è causato essenzialmente dalla necessità di impegnare sul Fondo incremento traffici i due contributi già menzionati, pervenuti a tale titolo all'Ente alla fine dell'esercizio trascorso: 1.000 mil. dal Commissariato del Governo e 1.500 mil. dalla Camera di Commercio.

Movimento di Capitali: - 36.818 mil.

Lo scostamento è analogo e simmetrico a quello illustrato nella parte Entrate (Minori movimenti bancari: - 34.472 mil., nonchè minori contributi statali: - 17.915 mil. e commissariali: - 6.000 mil.).

Si rileva una maggior spesa di 474 mil. rispetto a quanto stanziato a titolo di trattamento di fine rapporto di lavoro corrisposto ai 90 dipendenti andati in prepensionamento nel corso del 1991 ai sensi della Legge 24 marzo 1990, n. 58.

I RESIDUI

Dall'esame dei residui esistenti alla fine dell'esercizio 1991 si possono trarre due importanti considerazioni:

1) la gestione dei residui assume col tempo, una sempre minore rilevanza sul risultato d'amministrazione, dovuta al fatto che le assunzioni degli impegni di spesa vengono effettuate con maggior precisione che in passato e pertanto gli scostamenti tra quanto accertato ed impegnato negli esercizi passati ed il riscosso e pagato sono ridotti al minimo. Tale precisione riflette peraltro le crescenti ristrettezze di bilancio per cui ogni spesa, prima di venir autorizzata, viene valutata con più cura.

2) Il valore complessivo dei residui attivi e passivi, che ha raggiunto nell'esercizio in oggetto il più alto grado di criticità, esprime una situazione di pesantezza finanziaria. Infatti tale aumento dei valori, dovuto alle difficoltà di completare le fasi dell'Entrata e della Spesa, manifesta una maggiore lentezza a riscuotere con la conseguenza di generare un maggior indebitamento.

Con riguardo ai risultati, la gestione dei residui si chiude con un miglioramento di Lire 764.969.088.- risultante dalla somma algebrica dei minori residui attivi di Lire 750.655.004 e dei minori residui passivi (economie) per Lire 1.515.624.092.-

Pertanto il disavanzo di amministrazione al 31/12/90 di Lire 13.581.758.441.- risulta rettificato in Lire 12.816.789.353.-

In particolare la quasi totalità delle variazioni diminutive dei residui attivi sono state effettuate al titolo II° della parte corrente e riguardano annullamenti di fatture dovute ad errori o a sopravvenuta inesigibilità dei crediti commerciali.

Per quanto concerne le variazioni nei residui passivi si rileva che Lire 21 milioni riguardano sopravvenienze attive su fatture ricevute dalla CULP, Lire 172 milioni economie dovute ad autorizzazioni di spesa esuberanti rispetto alle effettive necessità, Lire 1.311 milioni alla riduzione, proposta della C.S.I.T.P., degli impegni relativi al pagamento di ristorni tariffari direttamente scontati in fattura.

In merito all'ammontare complessivo a fine gestione 1991, i residui attivi e passivi risultano rispettivamente di Lire 147.810.557.414.- e Lire

150.258.957.076.-

Naturalmente, il nuovo disavanzo di amministrazione di Lire 2.448.399.662.-, posto che la cassa è zero, può anche essere visto come differenza tra i due suddetti importi.

Dei residui attivi alla fine del 1991, 5.970 milioni riguardano contributi correnti, 3.185 tasse portuali, 26.244 crediti derivanti dalla vendita di beni e prestazioni, 33.410 giacenze presso la Banca d'Italia, 2.100 crediti di finanziamento verso la Culp, 40.728 finanziamenti di opere portuali e 25.200 il mutuo da riscuotere a parziale copertura del disavanzo.

Per quanto riguarda in particolare la gestione finanziaria dei crediti commerciali, si rileva che alla chiusura dell'esercizio 1991, i crediti relativi a fatturato da incassare riguardano complessivamente 21.630 milioni di cui milioni 2.251 per crediti sorti negli anni 90 e precedenti e milioni 19.379 per crediti sorti nel 1991, di cui ben 5.688 riguardano crediti verso l'Ente Ferrovie dello Stato esigibili a breve termine a seguito del rinnovo della convenzione per l'esercizio ferro portuale.

Riguardo all'analisi dei residui passivi, che rappresentano in linea di massima l'indebitamento a breve e medio termine dell'Ente, si deve procedere a

motivo della numerosa articolazione delle poste, per grosse sintesi.

Dei 24.575 milioni registrati nelle spese correnti, 1.403 milioni, indicati al Cap. 131/1, "Compensi alla Culp" rappresentano poste di natura contabile, essendo interamente compensati da residui attivi nelle Partite di Giro, in quanto l'Ente non accusa debiti verso la Compagnia Unica, e 4.415 milioni al Cap. 181 sono poste correttive e compensative di entrate correnti, per cui i residui passivi inerenti alle spese correnti ammontano in effetti a Lire 18.756.-

I residui delle spese in conto capitale, assommanti a Lire 97.276 milioni al netto di 167 milioni per il T.F.R. ai prepensionati, sono destinati alla realizzazione di opere, impianti ed attrezzature.

La somma di Lire 21.901.- milioni corrispondente ai debiti per l'estinzione di mutui ed anticipazioni, risulta formata dalla quota capitale delle rate dei mutui rimaste insolute a fine anno, (Lire 3.815 milioni), dall'anticipazione di cassa della Banca Nazionale del Lavoro (Lire 16.698 mil.) e dal debito per la restituzione di cauzioni (Lire 1.388 milioni).

LA GESTIONE ECONOMICO-PATRIMONIALE

La perdita dell'esercizio 1991 di Lire 39.360.079.102 è determinata dalla differenza tra il totale dei costi (Lire 210.058.026.347) ed il totale dei ricavi (Lire 170.697.947.245) e trova riscontro contabile nella situazione patrimoniale dalla differenza tra il totale delle attività (Lire 289.058.796.606) e l'assieme delle passività e dei fondi del netto, detratte le perdite pregresse (Lire 249.698.717.504).

Si evidenzia che in ottemperanza a quanto disposto dagli art. 24 e seg. della Legge n. 413 dd. 30.12.1991 si è provveduto, in accordo con il Collegio dei Revisori dei Conti e nel rispetto dei criteri di cui ai commi 1, 2, 3 dell'art. 25 della citata Legge, alla rivalutazione dei beni immobili di proprietà dell'Ente. L'importo risultante dalla predetta rivalutazione, Lire 925.549.212, ha trovato collocazione nella posta relativa alle "immobilizzazioni materiali e tecniche" (beni immobili). Il debito relativo all'imposta sostitutiva, pari al 16%, Lire 148.088.000, è ricompreso tra i "debiti di funzionamento" (debiti diversi), mentre

il saldo attivo, al netto della predetta imposta, Lire 777.461.212, è stato imputato in apposita riserva, riscontrabile tra le poste del "Capitale netto".

I principi contabili utilizzati per la redazione del bilancio rispettano la normativa civilistica e fiscale vigente e sono uniformi a quelli adottati nei precedenti esercizi.

Di seguito si espongono le poste più significative che informano i documenti contabili; gli scostamenti intervenuti rispetto al trascorso esercizio sono evidenziati nel conto economico e nello stato patrimoniale riclassificati a cui si rimanda.

I valori di bilancio che compaiono accanto ad ogni singola posta devono intendersi espressi in milioni di Lire, salvo diversa indicazione.

COSTI

Spese per il personale: 44.404.

Gli oneri per il personale dipendente ricomprendono le retribuzione (30.689), i relativi contributi obbligatori (12.299) ed il rateo per la 14.a

mensilità (1.310).

Spese per prestazioni di servizi ed acquisti vari: 40.157.

L'incremento rispetto al trascorso esercizio (+2.800) è determinato dai seguenti scostamenti delle singole poste: prestazioni CULP (-2.355), altre prestazioni (+969), manutenzioni e riparazioni (+2.073), spese generali d'amministrazione (+2.113).

Spese varie d'esercizio: 8.608.

Gli oneri per imposte e tasse comprendono l'INVIM straordinaria ex D.L. 299/91, per Lire 98 milioni.

I ristorni tariffari, pur se aumentati rispetto al passato esercizio (+3.702), continuano a trovare copertura nei contributi erogati a tale titolo dal Commissariato del Governo.

Interessi su debiti: 7.547.

Vi è ricompreso il rateo passivo (873) relativo agli interessi di preammortamento del mutuo B.N.L. nom. 14 miliardi, che avrà manifestazione numeraria per la sua interezza nel giugno 92.

Accantonamenti: 66.449.

La misura del prudentiale accantonamento al fondo svalutazione crediti è stata assunta adottando i medesimi criteri dei trascorsi esercizi (valore finale del fondo pari ai crediti commerciali di anzianità superiore ai cinque anni).

Avvalendosi della facoltà concessa dall'art. 55 del D.P.R. 917/86 si sono accantonati interamente i contributi pubblici erogati in conto opere (cfr. la relativa posta dei ricavi).

Ammortamenti: 32.704.

Gli oneri relativi all'acquisizione ed alla manutenzione straordinaria dei beni demaniali sono spesati in cinque esercizi, considerata la loro utilità pluriennale.

Le percentuali ordinarie di ammortamento previste dalla legislazione fiscale continuano ad essere ritenute congrue all'effettivo deprezzamento dei cespiti.

Minusvalenze: 239.

Ricomprendono gli oneri derivanti dalla dismissione di immobilizzazioni tecniche non completamente ammortizzate (170), nonché deprezzamenti patrimoniali delle partecipazioni azionarie.

Risconti passivi: 5.884.

La posta rettificativa è costituita dal fatturato per canoni demaniali di competenza dell'esercizio 1992, ma rilevato contabilmente nel 1991.

RICAVI

Ricavi per prestazioni di servizi: 69.501.

Si rileva un decremento (-806) rispetto al trascorso esercizio, così

determinato: proventi dell'attività portuale (-2.470), proventi della gestione ferroviaria (-777), proventi commerciali diversi (+2.441).

Contributi pubblici: 95.023.

L'incremento dei contributi pubblici in conto esercizio, rispetto allo scorso anno, sono determinati dai maggiori trasferimenti dal Commissariato del Governo (+1.000) e dalla Camera di Commercio di Trieste (+1.500).

plusvalenze: 748.

Vi è ricompreso il valore di inventariazione (723) del comprensorio "ex Cantiere Alto Adriatico", che nei precedenti bilanci compariva tra i beni dello Stato (conti d'ordine). Ciò a seguito della definitiva interpretazione in conseguenza della quale il predetto bene è stato classificato nel patrimonio dell'Ente, essendo momentaneamente caduta l'ipotesi di demanializzazione della citata area.

ATTIVITA'

Disponibilità liquide: 33.411.

La notevole consistenza del deposito vincolato in Banca d'Italia è determinata dalla perdurante interruzione dei lavori inerenti alle grandi opere portuali finanziate dallo Stato, la cui ripresa, peraltro, è prevista nei primi mesi del 1992.

Crediti di funzionamento: 47.588.

Si apprezzano maggiori crediti a breve (+7.759) rispetto al precedente esercizio; in particolare i crediti verso gli Enti Pubblici risultano sostanzialmente immutati, mentre si sono incrementati i crediti verso i clienti (+4.323) ed i crediti diversi (+3.309).

Crediti a medio o lungo termine: 42.647.

Il credito IRPEG (1.493), determinato dalle ritenute di acconto operate dagli Enti finanziatori sui contributi erogati, ricomprendono i singoli

crediti annuali, chiesti a rimborso, dal 1984 al 1991.

Partecipazioni azionarie: 3.114.

Si segnala l'acquisizione in corso d'esercizio di azioni della neo costituita Alpe Adria S.p.A. per un valore di Lire 100.000.000, corrispondente ad 1/3 del capitale sociale.

I valori delle partecipazioni sono stati adeguati in base al netto risultante dagli ultimi bilanci approvati ed i conseguenti scostamenti hanno incrementato i conti economici "minusvalenze" e "plusvalenze".

Immobilizzazioni materiali e tecniche: 105.070.

Sono iscritte al costo di acquisto o costruzione incrementato degli oneri accessori di diretta imputazione, nonché, per quanto riguarda i beni immobili, dagli effetti derivanti dall'applicazione delle norme sulla rivalutazione obbligatoria di cui alla Legge 413/91.

Al netto della posta inerente ai "beni in corso di costruzione", si

sono evidenziate in corso d'esercizio acquisizioni di immobilizzazioni tecniche per Lire 11.405 milioni e dismissioni per Lire 708 milioni.

Oneri pluriennali: 51.851.

La posta in esame risulta essere stata incrementata per l'importo di Lire 24,2 miliardi, corrispondente ai costi capitalizzati del corrente esercizio, e decrementata per l'importo di Lire 25,2 miliardi, corrispondente al valore dell'ammortamento, che è stato eseguito in conto.

PASSIVITA'

Debiti di funzionamento: 51.817.

La difficile situazione finanziaria manifestatasi negli ultimi mesi del 1991 ha portato ad un notevole incremento (+20.650) dei debiti a breve rispetto al trascorso esercizio.

L'esposizione debitoria segnalata nei confronti della Banca Nazionale del Lavoro costituisce l'anticipazione a breve cui si è dovuto ricorrere in attesa

dell'erogazione da parte della banca medesima del mutuo di Lire 25,2 miliardi, il cui contratto è stato già sottoscritto negli ultimi giorni dell'anno.

Si evidenziano inoltre maggiori debiti verso i fornitori per Lire 12,2 miliardi.

Debiti di finanziamento: 48.856.

L'esposizione finanziaria per mutui passivi ricomprende il mutuo B.N.L. nom. 14 miliardi, erogato nel corso del 1991, per contro sono stati estinti i due mutui CEE (nom. franchi svizzeri 8.000.000 e nom. fiorini olandesi 800.000).

Si segnala inoltre che non sono state pagate le rate in scadenza al 31.12.91 per quote capitale su mutui in ammortamento per un totale di Lire 3,5 miliardi.

Ratei e risconti passivi: 8.067.

Si tratta delle corrispondenti poste già evidenziate nei costi d'esercizio.

Capitale netto: 104.780.

Pur in presenza della perdita di esercizio il capitale netto risulta incrementato di Lire 23,8 miliardi per effetto del maggior valore degli accantonamenti ai due fondi previsti dalle normative fiscali (ex art. 55 D.P.R. 917/86 - ex art. 26 legge 413/91) rispetto alla perdita medesima.

RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI

PAGINA BIANCA

RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI
SUL CONTO CONSUNTIVO DELL'ENTE AUTONOMO DEL PORTO DI TRIESTE
PER L'ANNO FINANZIARIO 1991

Dall'esame del conto finanziario, il Collegio ha accertato le seguenti risultanze finali:

<u>ENTRATE</u>		
Titolo I - Entrate derivanti da trasferimenti correnti		L. 26.762.049.731
Titolo II - Altre entrate		L. 65.395.924.518
Titolo III - Entrate per alienazione di beni patrimoniali e riscossione di crediti		L. 15.890.203.700
Titolo IV - Entrate derivanti da trasferimenti in conto capitale		L. 67.311.465.472
Titolo V - Entrate derivanti da accensione di prestiti		L.126.184.638.100
Titolo VI - Entrate per partite di giro		<u>L. 44.503.082.335</u>
T O T A L E		<u>L.346.047.363.856</u>

SPESE

Titolo I - Spese correnti	L. 99.514.205.482
Titolo II - Spese in conto capitale	L. 83.042.735.690
Titolo III - Spese per l'estinzione dei mutui ed anticipazioni ..	L.108.618.950.658
Titolo IV - Spese per partite di giro	<u>L. 44.503.082.335</u>
T O T A L E	<u>L.335.678.974.165</u>
Applicazione disavanzo anno precedente	<u>L. 13.581.758.441</u>
<u>TOTALE DISAVANZO</u>	<u>L.- 3.213.368.750</u>

Va in ogni caso evidenziato che, tenuto conto che fra le entrate indicate al titolo V° risulta iscritto un mutuo di Lire 25.200.000.000.- a parziale copertura del disavanzo di gestione a tutto il 31/12/1991, tuttora in corso di perfezionamento, risulta un disavanzo effettivo di competenza di Lire 14.831.610.309.-, importo che viene determinato sommando ai 3.213.368.750 i 25.200.000.000 del mutuo di cui sopra e detraendo dal totale disavanzo di 28.413.368.750 i 13.581.758.441, relativi al disavanzo di gestione al 31/12/1990.

Per quanto concerne la gestione dei residui, la stessa si è chiusa con un miglioramento di L. 764.969.088.-

Difatti, a fronte di economie per complessive Lire 1.515.624.092, realizzate su diversi capitoli di spesa, si è riscontrata una diminuzione nel carico dei residui attivi di L. 750.655.004, imputabile a rettificazioni e a più esatti accertamenti nonché a crediti eliminati in quanto riconosciuti inesigibili.

Pertanto, resta confermato che, considerando l'avvenuta contabilizzazione come residuo attivo del mutuo di Lire 25.200 milioni, la gestione finanziaria complessiva per l'anno 1991 si è chiusa con un disavanzo di amministrazione di Lire 2.448.399.662.-

Tale dato meglio si evince dall'esposizione della situazione finanziaria che, di seguito, si riporta:

CONSISTENZA DI CASSA ALL'1/1/91 L. 0

RISCOSSIONI:

- c/competenza	L. 234.494.329.190
- c/residui	<u>L. 51.792.999.937</u>
TOTALE	L. + 286.287.329.127

PAGAMENTI:

- c/competenza	L. 227.214.593.259
- c/residui	<u>L. 59.072.735.868</u>
TOTALE	<u>L. - 286.287.329.127</u>
CASSA AL 31/12/1991	L. 0

Residui attivi anno 1991	L. 111.553.034.666	
Residui attivi anni 1990 e precedenti ..	<u>L. 36.257.522.748</u>	<u>L. + 147.810.557.414</u>
Residui passivi anno 1991	L. 108.464.380.906	
Residui passivi anno 1990 e precedenti .	<u>L. 41.794.576.170</u>	<u>L. - 150.258.957.076</u>
<u>DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31/12/1991</u>		<u>L. - 2.448.399.662</u>

Tale ultimo importo risulta influenzato dall'iscrizione nelle entrate della somma di Lire 25,2 miliardi relativa al mutuo suindicato.

Anche per l'anno 1991 permane il fenomeno del notevole squilibrio tra l'ammontare delle risorse proprie dell'Ente (milioni 65.396) e l'ammontare delle spese correnti che l'Ente stesso sostiene per l'espletamento dei propri compiti istituzionali (milioni 99.514); il Collegio deve pertanto necessariamente reiterare le raccomandazioni, da esso ripetutamente formulate, di pervenire, attraverso l'introduzione di idonee riforme di carattere strutturale, all'indispensabile equilibrio tra costi e ricavi, oltre che ad una più oculata utilizzazione delle risorse finanziarie.

Per quanto concerne gli impegni di spesa, il raffronto con il precedente esercizio 1990 evidenzia che le spese correnti aumentano da milioni 97.137 a milioni 99.514 mentre quelle in conto capitale passano da milioni 153.725 a milioni 191.662.

Soffermandosi sulla parte corrente, il Collegio ritiene opportuno rilevare come la spesa per il personale risulti ancora assestata su livelli notevolmente alti, pur considerando l'effetto dei prepensionamenti, essendo passata da milioni 48.659 nel 1990 a milioni 44.336 nel 1991, con una diminuzione di milioni 4.323.-

Ciò è dovuto, oltre che alla naturale lievitazione del costo del personale, ai riflessi economici derivanti in larga misura dalle progressioni di carriera attuate in relazione alle vacanze verificatesi per effetto degli esodi e per i collocamenti a riposo per raggiunti limiti di età. Questo dato conferma la tesi, più volte affermata dal Collegio, che i benefici derivanti dall'esodo anticipato di personale vengono, in pratica, sostanzialmente vanificati dai maggiori oneri conseguenti alla attribuzione di livelli superiori al personale rimasto in servizio.

Deve, inoltre, aggiungersi che l'Ente, per l'espletamento dei propri compiti istituzionali, anche per l'anno considerato ha continuato ad avvalersi massicciamente dell'apporto di unità messe a disposizione dalla Compagnia Unica dei Lavoratori Portuali in regime di mobilità.

Il Collegio, sempre al fine di pervenire ad una contrazione delle spese correnti, ribadisce la necessità, richiamandosi alle considerazioni in più occasioni

da esso formulate, che venga limitato al massimo il conferimento a terzi di incarichi professionali, specialmente nel caso di prestazioni di attività rientranti nella sfera di competenza degli uffici dell'Ente.

All'anzidetto onere per stipendi ed accessori al personale dell'Ente vanno ad aggiungersi i compensi erogati alla Compagnia dei Lavoratori Portuali per un ammontare complessivo di milioni 17.204.-, nonchè le spese derivanti dall'affidamento a terzi di attività manutentive degli impianti e delle aree portuali (circa milioni 3.983).

La naturale incidenza degli oneri per il personale, comprendendo in essa anche la spesa per i lavoratori della Compagnia portuale, continua a mantenersi su alti livelli posto che detti oneri ammontano complessivamente a circa il 62% dell'intera spesa corrente, percentuale questa suscettibile di ulteriore aumento, ove si tenga anche conto delle spese conseguenti all'affidamento a terzi di attività manutentorie e di vigilanza.

Le spese destinate all'acquisto di beni di consumo e di servizi sono state di milioni 35.682 nel 1990 e di milioni 37.776 nel 1991, con una maggiore spesa di milioni 2.094.

In particolare, i materiali di consumo hanno comportato un onere di milioni 3.529, con un aumento nel 1991 di milioni 620.

Anche per tali spese il Collegio raccomanda, ancora una volta, una più rigorosa valutazione degli effettivi fabbisogni.

Per quanto concerne il movimento dei capitali, il Collegio rileva che le entrate derivanti da alienazione di beni e da riscossioni di crediti sono state di milioni 15.890, i trasferimenti in conto capitale di milioni 67.311 e le accensioni di prestiti di milioni 126.185.-

Quest'ultimo importo comprende, oltre la somma di milioni 100.783 relativa alla contabilizzazione delle diverse anticipazioni effettuate dal Tesoriere, la somma di milioni 25.200 concernente il mutuo contratto con la Banca Nazionale del Lavoro a parziale copertura dei disavanzi di amministrazione accertati per gli anni 1990 e 1991.

Ove si consideri l'attuale situazione dell'indebitamento contratto dall'Ente, il Collegio deve necessariamente ribadire le proprie preoccupazioni in ordine alla grave situazione finanziaria nella quale l'Ente si dibatte, con gli evidenti riflessi sulle valutazioni del Ministero vigilante in merito all'eventuale applicazione dell'art.5 del Decreto Legge 17 dicembre 1986, n.873 convertito con modificazioni nella Legge 13 febbraio 1987, n.26, non mancando però il Collegio di sottolineare che l'Ente ha già provveduto ad attivare iniziative volte alla copertura dell'intero disavanzo.

A tale riguardo il Collegio ritiene opportuno riportare, di seguito, i dati aggiornati afferenti ai mutui contratti dall'Ente:

	RESIDUO DA	ANNO DI
	DEBITO AL PERFE-	SCADENZA
	31.12.91	ZIONARE
<u>MUTUI PER INVESTIMENTI</u>		
I° CREDIOP: nom. mil. 9.202	mil. 2.275	1994
II° CREDIOP: nom. mil. 9.868	" 3.218	1995
Totale	mil. 5.493	
<u>MUTUI PER RIPIANAMENTI DI BILANCIO</u>		
INA: nom. mil. 17.000	mil. 6.874	1995
BNL: nom. mil. 14.000	" 14.000	2000
BNL: nom. mil. 25.200 (in corso di per-		
fezionamento)	" 25.200	2001
Totale	mil. 20.874	25.200
<u>MUTUI PER ESODO DEL PERSONALE</u>		
CR UD e PN - nom. mil. 5.000	mil. 2.265	1994
CR GO - nom. mil. 5.000	" 2.266	1994
CR TS - " 1.000	" 454	1994
" " " 1.400	" 987	1996
" " " 1.700	" 957	1995
BNL - " 15.300	" 11.900	1997
" " " 2.700	" 2.100	1997
Totale	mil. 20.929	
ASSIEME	mil. 47.296	25.200

Le spese in conto capitale, impegnate nel complessivo importo di milioni 83.043, concernono:

Ctg I - Acquisizioni di immobili ed opere portuali	mil. 56.889
" II - Immobilizzazioni tecniche	" 6.257
" III - Acquisto valori mobiliari	" 0
" IV - Crediti ed altre anticipazioni	" 15.783
" V - Indennità di anzianità ecc.	" 4.114
Totale	<u>mil. 83.043</u>

Nel rilevare che, tra le spese in conto capitale, risultano destinati alle opere portuali ed alle immobilizzazioni tecniche milioni 63.146, il Collegio, pur osservando che tali oneri trovano in massima parte copertura in specifici finanziamenti disposti dal Ministero dei LL.PP., dal Commissariato del Governo e dalla Regione Autonoma Friuli - Venezia Giulia, ritiene di ricordare le considerazioni espresse dal Ministero del Tesoro nella lettera n. 126676 del 20/5/85 - diretta al Ministero della Marina Mercantile ed inviata, per conoscenza, al Ministero dei Lavori Pubblici - con la quale è stata segnalata l'opportunità di procedere ad una valutazione economica circa la compatibilità tra le notevoli spese d'investimento per la realizzazione di più efficienti infrastrutture portuali e lo sviluppo realisticamente possibile delle attività di imbarco e di sbarco.

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 ritiene doveroso far presente che sulle singole anticipazioni l'Ente corrisponde attualmente un interesse passivo calcolato trimestralmente nella misura del 13,5% annuo con la maggiorazione di 1/8% sul massimo scoperto.

Il Collegio deve, inoltre, segnalare come la mancanza di liquidità, per la quale l'Ente ricorre all'indebitamento a breve, sia da attribuire, oltre che all'accentuato squilibrio tra le riscossioni ed i pagamenti, anche alle anticipazioni (mascheranti veri e propri prestiti) che l'Ente effettua a favore della CULP la quale, al 31/12/91,, risulta debitrice della somma di Lire 4.655 milioni.

Sempre nell'ambito degli oneri di cui al titolo III occorre pure far presente che nel 1991 l'Ente ha corrisposto, a titolo di quota capitale di rate di ammortamento di mutui, il rilevante importo di milioni 7.634.-

La situazione patrimoniale è costituita da attività da Lire 289.058.796.606 e da passività per Lire 184.278.001.644 con un netto, quindi, di Lire 104.780.794.962 costituito dalla sommatoria del fondo di dotazione dell'Ente (Lire 62.467.026.479) e dei fondi accantonati ai sensi dell'art. 55 del T.U. sulle imposte

dirette (Lire 146.570.827.013), al netto del saldo negativo del conto economico della gestione 1991 (Lire 39.360.079.102) e delle perdite degli esercizi precedenti (Lire 65.674.440.640).

La predetta perdita dell'esercizio, come risulta dal conto economico, è da attribuire alla differenza tra i costi ammontanti a complessive Lire 210.058.026.347 ed i ricavi realizzati nella misura di Lire 170.697.947.245.

In merito ai criteri di valutazione adottati dall'Ente in sede di elaborazione del bilancio economico-patrimoniale, il Collegio ritiene di condividere l'impostazione e fa ancora una volta riferimento a quanto esposto nella relazione illustrativa del conto circa le motivazioni che hanno concorso a determinare il citato negativo risultato economico.

Fra le attività patrimoniali risulta compresa la somma di Lire 2.901.881.845 concernente la partecipazione azionaria dell'Ente nel capitale della FINPORTO S.p.A..

Il Collegio prende atto che è in fase di completamento la ricognizione dei beni mobili ed immobili in dotazione all'Ente ai fini della predisposizione di nuovi inventari aggiornati. A tale riguardo il Collegio manifesta la necessità di portare a compimento detta operazione entro il corrente anno.

Con l'occasione il Collegio, considerato il notevole stato di degrado degli immobili in dotazione all'Ente, manifesta la necessità di attivare presso i competenti organi ministeriali le procedure per i finanziamenti da destinare alla manutenzione e sistemazione degli immobili.

A completamento della sua relazione, il Collegio ritiene di dover prospettare l'esigenza che, una volta che il conto consuntivo in esame sia stato deliberato dal Consiglio di Amministrazione, si provveda immediatamente ad applicare, previo apposito provvedimento di variazione, il disavanzo di amministrazione di Lire 2.448.399.662 al bilancio per l'anno finanziario 1992.

Ancora una volta il Collegio deve lamentare, inoltre, la mancata emanazione da parte dell'Ente, a ben 14 anni dalla promulgazione del D.P.R. 2 ottobre 1978 N. 714 che lo contempla, del regolamento per la gestione amministrativa e contabile dell'Ente. Tale mancanza è, infatti, spesso fonte di pregiudizievoli dubbi interpretativi in ordine alle norme regolanti le specifiche sfere di competenza degli Organi decisionali.

Dall'esame dell'allegato bilancio della Finporto, approvato dall'Assemblea dei soci nella seduta del 16 ottobre scorso, emerge che la gestione della Società per il periodo luglio 90 - giugno 91 si è chiusa con una perdita di Lire 306.998.430.--.

Da un esame globale dei capitoli di spesa si rileva che in taluni casi l'amministrazione ha assunto impegni in eccedenza ai previsti stanziamenti, per cui si rende necessario adottare con deliberazione la sanatoria da sottoporre all'approvazione del Consiglio di Amministrazione nella stessa seduta di approvazione del Bilancio Consuntivo 1991. A tal riguardo il Collegio raccomanda che per l'avvenire alle carenze di stanziamento si provveda durante la gestione in relazione alle effettive esigenze dei singoli capitoli di spesa.

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 finanziario 1991.

IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

dott. Pietro Riccardo

dott. Plinio Conte

dott. Gianfranco Ciani

dott. Vincenzo Filippello

dott. Paolo Bernes

PAGINA BIANCA

BILANCIO CONSUNTIVO

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				
		T I T O L O 1							
		ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI							
		CATEGORIA 1							
		TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO							
1.01.01	101	CONTRIBUTO ORDINARIO DELLO STATO	4.600		4.600				
1.01.02	102	CONTRIBUTO STRAORDINARIO DELLO STATO (LEGGE 23/5/83 - N. 230) (LEGGE 13/2/87 - N. 26)	1.410		1.410				
1.01.04	104	DEVOLUZIONE TASSA, SOPRATASSA E SUPPLEMENTARE D'ANCORAGGIO							
1.01.05	105	DEVOLUZIONE TASSA SUI PASSEGGERI	2		2				
1.01.08	108	DEVOLUZIONE TASSA PORTUALE: EBARIALE E SBARCHI-IMBARCHI	5.800	500	6.300				
		TOTALE CATEGORIA 1	11.812	500	12.312				
		CATEGORIA 2							
		TRASFERIMENTI DA PARTE DELLE REGIONI							
1.02.01	111	CONTRIBUTI DELLA REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA	6.921		6.921				

I O N E D I C O M P E T E N Z A				
S O M M E A C C E R T A T E				
RISCOSE	DA RISCOUTERE (10-8)	TOTALI ACCERTATI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI (10-7)	
8	9	10	11/12	
4.600.000.000		4.600.000.000		
705.000.000	705.000.000	1.410.000.000		
2.336.800	265.920	2.602.720	602.720	
3.352.870.726	3.185.026.525	6.537.897.251	237.897.251	
8.660.207.526	3.890.292.445	12.550.499.971	238.499.971	
6.452.835.360	167.714.400	6.620.549.760	300.450.240	

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	RISCOSSI	RINASTI DA RISCUOTERE (16-14)	
1	2	3	13	14	15
	T I T O L O 1				
	ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI				
	CATEGORIA 1				
	TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO				
1.01.01	101 CONTRIBUTO ORDINARIO DELLO STATO				
1.01.02	102 CONTRIBUTO STRAORDINARIO DELLO STATO (LEGGE 23/5/83 - N.230) (LEGGE 13/2/87 - N.26)		705.000.000	705.000.000	
1.01.04	104 DEVOLUZIONE TASSA, SOPRATASSA E SUPPLEMENTARE D'ANCORAGGIO		256.466.810	256.466.810	
1.01.05	105 DEVOLUZIONE TASSA SUI PASSEGGERI		886.880	886.880	
1.01.08	108 DEVOLUZIONE TASSA PORTUALE: ERARIALE E SBARCHI-INSARCHI		2.695.895.274	2.695.895.274	
	TOTALE CATEGORIA 1		3.658.248.964	3.658.248.964	
	CATEGORIA 2				
	TRASFERIMENTI DA PARTE DELLE REGIONI				
1.02.01	111 CONTRIBUTI DELLA REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA		167.714.400	167.714.400	

D U I A T T 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 A T T 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	RISCOSSIONI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	(9+15)	
(14+15)	(16-13)			(20-19)		
16	17/18	19	20	21/22	23	
		4.500.000.000	4.500.000.000			
705.000.000		1.410.000.000	1.410.000.000		705.000.000	
256.466.810			256.466.810	256.466.810		
886.880		2.000.000	3.223.680	1.223.680	265.920	
2.695.895.274		3.400.000.000	6.048.766.000	648.766.000	3.185.026.525	
3.658.248.964		11.412.000.000	12.318.456.490	906.456.490	3.890.292.445	
167.714.400		6.921.000.000	6.620.549.760	300.450.240	167.714.400	

C A P I T O L O						
CODICE	G E S T					
MINISTERO	PREVISIONI IN MILIONI					
H.O.	DENOMINAZIONE					
	INIZIALI *VARIAZIONI*DEFINITIVE*					
	(4+5-6)					
1	2	3	4	5/6	7	
01	CONTRIBUTO ORDINARIO		5.000		5.000	
02	CONTRIBUTO A COPERTURA QUOTA INTERESSI PASSIVI SU MUTUI		721		721	
03	CONTRIBUTO PER LO STUDIO, LA PROGETTAZIONE DI OPERE E DI INFRASTRUTTURE NEL SETTORE DEL TRASPORTO PUBBLICO					
05	CONTRIBUTO PER L'ACQUISIZIONE, SOSTEGNO E SVILUPPO DEI TRAFFICI (LEGGE REGIONALE 14 AGOSTO 1987, N- 22)		1.200		1.200	
	TOTALE CATEGORIA 2		6.921		6.921	
	CATEGORIA 3					
	TRASFERIMENTI DA PARTE DEI COMUNI E DELLE PROVINCE					
1.03.01	121 CONTRIBUTI DEI COMUNI E DELLE PROVINCE		120		120	
	TOTALE CATEGORIA 3		120		120	
	CATEGORIA 4					
	TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO					
1.04.01	131 CONTRIBUTI CASERE DI COMMERCIO		20		20	

I O N E D I C O N P E T E N Z A			
S O R N E A C C E R T A T E			
RISCOSSE	DA RISCOUTERE (10-8)	TOTALI ACCERTATI	*DIFFERENZE RISPETTO* ALLE PREVISIONI (10-7)
8	9	10	11/12
5.000.000.000		5.000.000.000	
552.835.360	167.714.400	720.549.760	- 450.240
900.000.000		900.000.000	- 300.000.000
6.452.835.360	167.714.400	6.620.549.760	- 300.450.240
	80.000.000	80.000.000	- 40.000.000
	80.000.000	80.000.000	- 40.000.000
10.000.000	1.501.000.000	1.511.000.000	- 1.491.000.000

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	RISCOSSI	RIMASTI DA RISCUOTERE (16-14)	
1	2	3	13	14	15
	01	CONTRIBUTO ORDINARIO			
	02	CONTRIBUTO A COPERTURA QUOTA INTERESSI PASSIVI SU MUTUI	167.714.400	167.714.400	
	03	CONTRIBUTO PER LO STUDIO, LA PROGETTA- ZIONE DI OPERE E DI INFRASTRUTTURE NEL SETTORE DEL TRASPORTO PUBBLICO			
	05	CONTRIBUTO PER L'ACQUISIZIONE, SOSTEGNO E SVILUPPO DEI TRAFFICI (LEGGE REGIONALE 14 AGOSTO 1987, N- 22)			
		TOTALE CATEGORIA 2	167.714.400	167.714.400	
		CATEGORIA 3			
		TRASFERIMENTI DA PARTE DEI COMUNI E DELLE PROVINCE			
1.03.01	121	CONTRIBUTI DEI COMUNI E DELLE PROVINCE	70.000.000	60.000.000	10.000.000
		TOTALE CATEGORIA 3	70.000.000	60.000.000	10.000.000
		CATEGORIA 4			
		TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO			
1.04.01	131	CONTRIBUTI CANONE DI COMMERCIO	16.800.000	10.000.000	6.800.000

D U I A T T 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 A T T 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	RISCOSSIONI	*DIFFERENZE RISPETTO* ALLE PREVISIONI	(9-15)	
(14-15)	(16-13)			(20-19)		
16	17/18	19	20	21/22	23	
			5.000.000.000			
167.714.400			720.549.760		167.714.400	
			900.000.000			
167.714.400		6.921.000.000	6.620.549.760	- 300.450.240	167.714.400	
70.000.000		120.000.000	60.000.000	- 60.000.000	90.000.000	
70.000.000		120.000.000	60.000.000	- 60.000.000	90.000.000	
16.800.000		20.000.000	20.000.000		1.507.800.000	

C A P I T O L O			G E S T		
CODICE					
MINISTERO	N.O	DENOMINAZIONE	PREVISIONI IN MILIONI	INIZIALI	VARIAZIONI DEFINITIVE
				(4+5-6)	
1	2	3	4	5/6	7
1.04.02	132	CONTRIBUTO DEL COMMISSARIATO DEL GOVERNO NELLA REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA - INCREMENTO DEI TRAFFICI PORTUALI	5.000		5.000
		TOTALE CATEGORIA 4	5.020		5.020

[illegible]

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	RISCOSSI	RINASTI DA RISCUOTERE (16-14)	
1	2	3	13	14	15
1.04.02	132	CONTRIBUTO DEL COMMISSARIATO DEL GOVERNO NELLA REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA - INCREMENTO DEI TRAFFICI PORTUALI	5.000.000.000	5.000.000.000	
		TOTALE CATEGORIA 4	5.016.800.000	5.010.000.000	6.800.000

D U I A T T 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 A T T 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	RISCOSSIONI	*DIFFERENZE RISPETTO* ALLE PREVISIONI	(9+15)	
(14+15)	(16-13)			(20-19)		
16	17/18	19	20	21/22	23	
5.000.000.000		9.000.000.000	7.500.000.000	- 1.500.000.000	3.500.000.000	
5.016.800.000		9.020.000.000	7.570.000.000	- 1.500.000.000	5.007.800.000	

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		11.812	500	12.312
	CATEGORIA 2		6.921		6.921
	CATEGORIA 3		120		120
	CATEGORIA 4		5.020		5.020
	TOTALE TITOLO 1		23.873	500	24.373

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

S O M M E A C C E R T A T E

DIFFERENZE RISPETTO

RISCOSSE	DA RISCOUTERE (10-8)	TOTALI ACCERTATI	ALLE PREVISIONI (10-7)

8	9	10	11/12

8.660.207.526	3.890.292.445	12.550.499.971	238.499.971

6.452.835.360	167.714.400	6.620.549.760	300.450.240

	80.000.000	80.000.000	40.000.000

2.510.000.000	5.001.000.000	7.511.000.000	2.491.000.000

17.623.042.886	9.139.006.845	26.762.049.731	2.389.049.731

CAPITOLO		GESTIONE DEI RESI		
CODICE				
MINISTERO				
N.O.	DENOMINAZIONE	RESIDUI ALL' INIZIO DELL' ESERCIZIO	RISCOSSI	RIMASTI DA RISCUOTERE (16-14)
1	2	3	13	14
	CATEGORIA 1	3.658.248.964	3.658.248.964	
	CATEGORIA 2	167.714.400	167.714.400	
	CATEGORIA 3	70.000.000	60.000.000	10.000.000
	CATEGORIA 4	5.016.800.000	5.010.000.000	6.800.000
	TOTALE TITOLO 1	8.912.763.364	8.895.963.364	16.800.000

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

D U I A T T I V I		G E S T I O N E D I C A S S A			TOTALE DEI
					RESIDUI ATTIVI
					AL TERMINE
					DELL' ESERCIZIO
TOTALI	VARIAZIONI	PREVISIONI	RISCOSSIONI	DIFFERENZE RISPETTO	
(14-15)	(16-13)			ALLE PREVISIONI	(9-15)
				(20-19)	
16	17/18	19	20	21/22	23
3.658.248.964		11.412.000.000	12.318.456.490	906.456.490	3.890.292.445
167.714.400		6.921.000.000	6.620.549.760	300.450.240	167.714.400
70.000.000		120.000.000	60.000.000	60.000.000	90.000.000
5.016.800.000		9.020.000.000	7.520.000.000	1.500.000.000	5.007.800.000
8.912.763.364		27.473.000.000	26.519.006.250	953.993.750	9.155.806.845

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

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	
		T I T O L O 2							
		ALTRE ENTRATE							
		CATEGORIA 1							
		ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI							
2.01.01	141	PROVENTI SERVIZI TRAFFICO MERCI				33.320	- 1.485	31.835	
2.01.03	143	PROVENTI SERVIZI CARRI FERROVIARI				9.050		9.050	
	01	SERVIZIO FERROVIARIO				250		250	
	02	CONVENZIONE CON LE FERROVIE DELLO STATO				8.800		8.800	
2.01.04	144	PROVENTI MAGAZZINI E SPAZI				3.560		3.560	
2.01.05	145	PROVENTI DIVERSI				4.900		4.900	
		TOTALE CATEGORIA 1				50.830	- 1.485	49.345	
		CATEGORIA 2							
		REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI							
2.02.01	151	CANONI DI AFFITTO DI BENI PATRIMONIALI DELL'ENTE				1.132		1.132	
2.02.02	152	CANONI DEMANIALI				7.207		7.207	

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	RISCOSSI	RINASTI DA RISCUOTERE (16-14)	
1	2	3	13	14	15
	T I T O L O 2				
	ALTRE ENTRATE				
	CATEGORIA 1				
	ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI				
2.01.01	141 PROVENTI SERVIZI TRAFFICO MERCI	2.847.523.555	1.912.719.018	419.088.398	
2.01.03	143 PROVENTI SERVIZI CARRI FERROVIARI	6.016.605.717	6.002.557.514	13.142.693	
	01 SERVIZIO FERROVIARIO	34.003.583	19.955.380	13.142.693	
	02 CONVENZIONE CON LE FERROVIE DELLO STATO	5.982.602.134	5.982.602.134		
2.01.04	144 PROVENTI MAGAZZINI E SPAZI	1.092.657.621	936.987.807	77.105.306	
2.01.05	145 PROVENTI DIVERSI	794.758.926	287.383.053	454.732.836	
	TOTALE CATEGORIA 1	10.751.545.819	9.139.647.392	964.069.233	
	CATEGORIA 2				
	REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI				
2.02.01	151 CANONI DI AFFITTO DI BENI PATRIMONIALI DELL'ENTE	256.165.631	256.165.631		
2.02.02	152 CANONI DEMANIALI	4.875.800.373	1.752.426.517	1.080.593.856	

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

D U I A T T 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 A T T 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	RISCOSSIONI	*DIFFERENZE RISPETTO* ALLE PREVISIONI	(9+15)	
(14+15)	(16-13)			(20-19)		
16	17/18	19	20	21/22	23	
2.331.807.416	- 515.716.139	35.000.000.000	27.705.407.398	- 7.294.592.602	3.994.457.926	
6.015.700.207	- 905.510	9.000.000.000	9.301.109.034	301.109.034	5.997.899.864	
33.098.073	- 905.510		235.174.100		309.615.274	
5.982.602.134			9.065.934.934		5.688.284.590	
1.014.093.113	- 78.564.508	3.000.000.000	5.098.425.141	2.098.425.141	813.744.769	
742.115.889	- 52.643.037	4.000.000.000	2.103.577.453	- 1.896.422.547	3.097.120.474	
10.103.716.625	- 647.829.194	51.000.000.000	44.208.519.026	- 6.791.480.974	13.903.223.033	
256.165.631		800.000.000	1.117.906.520	317.906.520	360.130.861	
4.833.020.373	- 42.780.000	7.500.000.000	7.327.334.935	- 172.665.065	5.524.785.929	

C A P I T O L O							G E S T		
CODICE							PREVISIONI IN MILIONI		
MINISTERO	DENOMINAZIONE						INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE
								(4+5-6)	
1	2	3	4	5/6	7				
2.02.03	153	INTERESSI ATTIVI	802		802				
	01	SU TITOLI							
	02	SU DEPOSITI BANCARI							
	03	SU DEPOSITI DI C/C POSTALE LIBERI E VINCOLATI	2		2				
	04	INTERESSI DI HORA E CORRISPETTIVI	800		800				
2.02.04	154	DIVIDENDI							
		TOTALE CATEGORIA 2	9.141		9.141				
		CATEGORIA 3							
		POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI SPESE CORRENTI							
2.03.01	161	RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI	1.952	1.274	3.226				
	01	RISARCIMENTO DAMNI	300	924	1.224				
	02	CONVERSAZIONI TELEFONICHE	2		2				
	03	IMPOSTE SUL REDDITO DELLE PERSONE GIURIDICHE							
	04	RECUPERI SU RETRIBUZIONI AL PERSONALE	10		10				
	05	RIMBORSI INDENNITA' INAIL PER PERSONALE IMPORTUNATO	450		450				
	06	RIMBORSI DA PARTE DELL'INPS DELLE GIORNATE DI LAVORO CORRISPOSTE AI DONATORI DI SANGUE							

I O N E D I C O M P E T E N Z A				
S O M M E A C C E R T A T E				
RISCOSE	DA RISCOUTERE (10-8)	TOTALI ACCERTATI	*DIFFERENZE RISPETTO* ALLE PREVISIONI (10-7)	
8	9	10	11/12	
148.713.813	820.870.041	969.583.854	167.583.854	
4.758.554	69.442.388	74.200.942	74.200.942	
			2.000.000	
143.955.259	751.427.653	895.382.912	95.382.912	
4.585.363.120	5.625.192.975	10.210.556.095	1.069.556.095	
2.277.010.758	456.241.584	2.733.252.342	492.747.658	
189.365.341	201.893.137	391.258.478	832.741.522	
341.800		341.800	1.658.200	
75.949.011	597.782	76.546.793	66.546.793	
699.056.040	175.479.405	874.535.445	424.535.445	

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	RISCOSSI	RINASTI DA RISCUOTERE (16-14)	
1	2	3	13	14	15
2.02.03	153 INTERESSI ATTIVI	883.452.725	27.899.760	834.947.216	
	01 SU TITOLI				
	02 SU DEPOSITI BANCARI	282.731	282.731		
	03 SU DEPOSITI DI C/C POSTALE LIBERI E VINCOLATI	2.000.000		2.000.000	
	04 INTERESSI DI HORA E CORRISPETTIVI	881.169.994	27.617.029	832.947.216	
2.02.04	154 DIVIDENDI				
	TOTALE CATEGORIA 2	6.015.418.729	4.036.491.908	1.915.541.072	
	CATEGORIA 3				
	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI SPESE CORRENTI				
2.03.01	161 RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI	134.505.149	89.847.302	39.987.915	
	01 RISARCIMENTO DANNI	81.015.941	42.930.037	36.869.904	
	02 CONVERSAZIONI TELEFONICHE				
	03 IMPOSTE SUL REDDITO DELLE PERSONE GIURIDICHE				
	04 RECUPERI SU RETRIBUZIONI AL PERSONALE	13.506.320	13.506.320		
	05 RIMBORSI INDENNITA' INAIL PER PERSONALE INFORTUNATO				
	06 RIMBORSI DA PARTE DELL'INPS DELLE GIORNATE DI LAVORO CORRISPOSTE AI DONATORI DI SANGUE				

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

D U I A T T 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 A T T 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	RISCOSSIONI	*DIFFERENZE RISPETTO* ALLE PREVISIONI	(9-15)	
(14-15)	(16-13)			(20-19)		
16	17/18	19	20	21/22	23	
862.846.976	- 20.605.749		176.613.573	176.613.573	1.655.817.257	
282.731			5.041.285		69.442.388	
2.000.000					2.000.000	
860.564.245	- 20.605.749		171.572.288		1.584.374.869	
5.952.032.980	- 63.385.749	8.300.000.000	8.621.855.028	321.855.028	7.540.734.047	
129.835.217	- 4.669.932	1.952.000.000	2.366.858.060	414.858.060	496.229.499	
79.799.941	- 1.216.000		232.295.378		238.763.041	
			341.800			
13.506.320			89.455.331		597.782	
			699.056.040		175.479.405	

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				
	07	RINBORSI PER FISCALIZZAZIONE ONERI SOCIALI	190	350	540				
	08	VARIE	1.000		1.000				
2.03.02	162	CONCORSO DA PARTE DELLO STATO E DI ALTRI ENTI PER MANUTENZIONI VARIE	2.358		2.358				
	01	MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI - CONTRIBUTO PER L'ILLUMINAZIONE E LA PULIZIA DELLE AREE PUBBLICHE, SPECCHI ACQUEI E SERVIZI IDRICI PUBBLICI	950		950				
	02	MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI - CONTRIBUTO PER LA MANUTENZIONE DELLE AREE PUBBLICHE							
	03	FERROVIE DELLO STATO - CONTRIBUTO PER LE SPESE DI MANUTENZIONE ED ILLUMINAZIONE DEGLI IMPIANTI FERROVIARI	1.408		1.408				
		TOTALE CATEGORIA 3	4.310	1.274	5.584				
		CATEGORIA 4							
		ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI							
2.04.01	171	ENTRATE VARIE ED EVENTUALI	225	1.670	1.895				
	01	PROVENTI TASSE DI CONCESSIONE PER L'ESERCIZIO DI ATTIVITA' COMMERCIALI ED INDUSTRIALI NEI PORTI AI SENSI D.P.R. 2/10/78, N. 714	55		55				

I O N E D I C O M P E T E N Z A				
S O N N E A C C E R T A T E				
RISCOSSE	DA RISCOUTERE (10-8)	TOTALI ACCERTATI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI (10-7)	
8	9	10	11/12	
573.754.000	76.363.000	650.117.000	110.117.000	
738.544.566	1.908.260	740.452.826	259.547.174	
760.000.000	1.502.711.630	2.262.711.630	95.288.370	
760.000.000	190.000.000	950.000.000		
	1.312.711.630	1.312.711.630	95.288.370	
3.037.010.758	1.958.953.214	4.995.963.972	588.036.020	
836.112.464	1.345.266.553	2.181.379.017	286.379.017	
62.397.600	86.764.263	149.161.863	96.161.863	

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			RESIDUI		RIMASTI DA
N.O	DENOMINAZIONE		ALL' INIZIO	RISCOSSI	RISCOUTERE
			DELL' ESERCIZIO		(16-14)
1	2	3	13	14	15
	07	RIMBORSI PER FISCALIZZAZIONE ONERI SOCIALI	354.000	354.000	
	08	VARIE	39.628.888	33.056.945	3.118.011
2.03.02	162	CONCORSO DA PARTE DELLO STATO E DI ALTRI ENTI PER MANUTENZIONI VARIE	1.987.102.977	1.269.102.977	718.000.000
	01	MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI - CONTRIBUTO PER L'ILLUMINAZIONE E LA PULIZIA DELLE AREE PUBBLICHE, SPECCHI ACQUEI E SERVIZI IDRICI PUBBLICI	858.000.000	140.000.000	718.000.000
	02	MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI - CONTRIBUTO PER LA MANUTENZIONE DELLE AREE PUBBLICHE			
	03	FERROVIE DELLO STATO - CONTRIBUTO PER LE SPESE DI MANUTENZIONE ED ILLUMINAZIONE DEGLI IMPIANTI FERROVIARI	1.129.102.977	1.129.102.977	
		TOTALE CATEGORIA 3	2.121.608.126	1.358.950.279	757.987.915
		CATEGORIA 4			
		ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI			
2.04.01	171	ENTRATE VARIE ED EVENTUALI	940.197.169	178.534.690	738.320.800
	01	PROVENTI TASSE DI CONCESSIONE PER L'ESERCIZIO DI ATTIVITA' COMMERCIALI ED INDUSTRIALI NEI PORTI AI SENSI D.P.R. 2/10/78, N. 714	19.590.640	16.338.640	3.252.000

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

D U I A T T I V I		G E S T I O N E D I C A S S A			TOTALE DEI
					RESIDUI ATTIVI
					AL TERMINE
					DELL' ESERCIZIO
TOTALI	VARIAZIONI	PREVISIONI	RISCOSSIONI	DIFFERENZE RISPETTO	
(14-15)	(16-13)			ALLE PREVISIONI	(9-15)
				(20-19)	
16	17/18	19	20	21/22	23
354.000			574.108.000		76.363.000
36.174.956	3.453.932		771.601.511		5.026.271
1.987.102.977		3.530.000.000	2.029.102.977	1.500.897.023	2.220.711.630
858.000.000			900.000.000		900.000.000
1.129.102.977			1.129.102.977		1.312.711.630
2.116.938.194	4.669.932	5.482.000.000	4.395.961.037	1.086.038.963	2.716.941.129
916.855.490	23.341.679	967.000.000	1.014.647.154	47.647.154	2.083.587.353
19.590.640			78.736.240		90.016.263

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

C A P I T O L O							G E S T		
CODICE							PREVISIONI IN MILIONI		
MINISTERO							INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE
N.O	DENOMINAZIONE						(4-5-6)		
1	2	3	4	5/6	7				
02	PROVENTI DI PENE PECUNIARIE AI SENSI DELL ART. 4 DEL D.P.R. 2/10/1978, N. 714		5		5				
03	VENDITA PUBBLICAZIONI E STAMPATI		40		40				
04	ELABORAZIONI MECCANOGRAPHICHE EFFETTUATE PER CONTO TERZI								
05	ALIENAZIONI DI RINAMENZE DI MAGAZZINO E VENDITE MATERIALI FUORI USO		75		75				
06	COMPENSO DA PARTE DELL'ENEL PER IL SERVIZIO DI VETTORIAMENTO DI ENERGIA ELETTRICA AGLI UTENTI PORTUALI		50		50				
07	ENTRATE PER ATTIVITA' DI COOPERAZIONE			1.670	1.670				
	TOTALE CATEGORIA 4		225	1.670	1.895				

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

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	RISCOSSI	RIMASTI DA RISCUOTERE (16-14)	
1	2	3	13	14	15
02	PROVENTI DI PENE PECUNIARIE AI SENSI DELL ART. 4 DEL D.P.R. 2/10/1978, N. 714				
03	VENDITA PUBBLICAZIONI E STAMPATI	2.207.625	2.207.625		
04	ELABORAZIONI MECCANOGRAPHICHE EFFETTUATE PER CONTO TERZI				
05	ALIENAZIONI DI RIMANENZE DI RAGAZZINO E VENDITE MATERIALI FUORI USO	31.751.600	31.682.800	68.800	
06	COMPENSO DA PARTE DELL'ENEL PER IL SERVIZIO DI VETTORIAMENTO DI ENERGIA ELETTRICA AGLI UTENTI PORTUALI	41.627.304	10.285.625		
07	ENTRATE PER ATTIVITA' DI COOPERAZIONE	845.020.000	110.020.000	735.000.000	
	TOTALE CATEGORIA 4	940.197.169	178.534.690	738.320.800	

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

D U I A T T I V I		G E S T I O N E D I C A S S A			TOTALE DEI
					RESIDUI ATTIVI
					AL TERMINE
					DELL' ESERCIZIO
TOTALI	VARIAZIONI	PREVISIONI	RISCOSSIONI	DIFFERENZE RISPETTO	
(14-15)	(16-13)			ALLE PREVISIONI	(9-15)
				(20-19)	
16	17/18	19	20	21/22	23
2.207.625			46.247.400		7.534.550
			650.000		
31.751.600			67.309.210		3.849.540
18.285.625	23.341.679		86.027.304		15.600.000
845.020.000			735.677.000		1.966.587.000
916.855.490	23.341.679	967.000.000	1.014.647.154	47.647.154	2.083.587.353

C A P I T O L O		C E S T		
CODICE				
MINISTERO		PREVISIONI IN MILIONI		
N.O	DEMONINAZIONE	INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE
			(4-5-6)	
1	2	3	4	5/6
	CATEGORIA 1	50.830	- 1.485	49.345
	CATEGORIA 2	9.141		9.141
	CATEGORIA 3	4.310	+ 1.274	5.584
	CATEGORIA 4	225	+ 1.670	1.895
	TOTALE TITOLO 1	64.506	+ 1.459	65.965

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

S O M M E A C C E R T A T E

DIFFERENZE RISPETTO

RISCOSSE	DA RISCOUTERE	TOTALI ACCERTATI	ALLE PREVISIONI
	(10-8)		(10-7)

8	9	10	11/12

35.068.871.634	12.939.153.800	48.008.025.434	- 1.336.974.566

4.585.363.120	5.625.192.975	10.210.556.095	+ 1.069.556.095

3.037.010.758	1.958.953.214	4.995.963.972	- 588.036.028

836.112.464	1.345.266.553	2.181.379.017	+ 286.379.017

43.527.357.976	21.868.566.542	65.395.924.518	- 569.075.482

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	RISCOSSI	RIMASTI DA RISCUOTERE (16-14)	
1	2	3	13	14	15
	CATEGORIA 1	10.751.545.819	9.139.647.392	964.069.233	
	CATEGORIA 2	6.015.410.729	4.036.491.908	1.915.541.072	
	CATEGORIA 3	2.121.608.126	1.358.950.279	757.987.915	
	CATEGORIA 4	940.197.169	178.534.690	738.320.800	
	TOTALE TITOLO 2	19.828.769.843	14.713.624.269	4.375.919.020	

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

D U : A T T 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 A T T 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	RISCOSSIONI	*DIFFERENZE RISPETTO*	(9-15)	
(14-15)	(16-13)			ALLE PREVISIONI	(20-19)	
16	17/18	19	20	21/22	23	
10.103.716.625	- 647.829.194	51.000.000.000	44.208.519.026	- 6.791.480.974	13.903.223.033	
5.952.032.980	- 63.385.749	8.300.000.000	8.621.855.028	+ 321.855.028	7.540.734.047	
2.116.938.194	- 4.669.932	5.482.000.000	4.395.961.037	- 1.086.038.963	2.716.941.129	
916.855.490	- 23.341.679	967.000.000	1.014.647.154	+ 47.647.154	2.083.587.353	
19.089.543.289	- 739.226.554	65.749.000.000	58.240.982.245	- 7.508.017.755	26.244.485.562	

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				
		TITOLO 3							
		ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI							
		CATEGORIA 1							
		ALIENAZIONE DI IMMOBILI E DIRITTI REALI							
3.01.01	181	ALIENAZIONE DI IMMOBILI							
3.01.02	182	CESSIONE DI DIRITTI REALI							
		TOTALE CATEGORIA 1							
		CATEGORIA 2							
		ALIENAZIONI DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE DIVERSE E DI BENI IMMATERIALI							
3.02.01	191	CESSIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	50			50			
		TOTALE CATEGORIA 2	50			50			
		CATEGORIA 3							
		REALIZZO DI VALORI MOBILIARI							

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	RISCOSSI	RINASTI DA RISCUOTERE (16-14)
1	2	3	13	14	15
		T I T O L O 3			
		ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI			
		CATEGORIA 1			
		ALIENAZIONE DI IMMOBILI E DIRITTI REALI			
3.01.01	181	ALIENAZIONE DI IMMOBILI			
3.01.02	182	CESSIONE DI DIRITTI REALI			
		TOTALE CATEGORIA 1			
		CATEGORIA 2			
		ALIENAZIONI DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE DIVERSE E DI BENI IMMATERIALI			
3.02.01	191	CESSIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE			
		TOTALE CATEGORIA 2			
		CATEGORIA 3			
		REALIZZO DI VALORI MOBILIARI			

C A P I T O L O							G E S T		
CODICE							PREVISIONI IN MILIONI		
N.O.	DENOMINAZIONE						INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE
								(4-5-6)	
1	2	3	4	5/6	7				
3.03.01	201	REALIZZO DI SOMME INVESTITE IN TITOLI E VALORI MOBILIARI DIVERSI							
		TOTALE CATEGORIA 3							
		CATEGORIA 4							
		RISCOSSIONE DI CREDITI							
3.04.02	212	PRELEVAMENTI DA ALTRI DEPOSITI BANCARI	50.000		50.000				
3.04.03	213	RISCOSSIONI DA COMPAGNIE ASSICURATRICI	450		450				
3.04.04	214	RITIRO DI DEPOSITI A CAUZIONE PRESSO TERZI	10		10				
3.04.06	216	RISCOSSIONE DI ALTRI CREDITI							
		TOTALE CATEGORIA 4	50.460		50.460				

I O N E D I C O M P E T E N Z A				
S O N N E A C C E R T A T E				
RISCOSSE	DA RISCOUTERE (10-8)	TOTALI ACCERTATI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI (10-7)	
8	9	10	11/12	
463.964.666	15.064.048.194	15.528.012.860	-	34.471.987.140
264.990.840	80.000.000	344.990.840	-	105.009.160
	5.040.000	5.040.000	-	4.960.000
728.955.506	15.149.088.194	15.878.043.700	-	34.581.956.300

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	RISCOSSI	RINASTI DA RISCUOTERE (16-14)	
1	2	3	13	14	15
3.03.01	201 REALIZZO DI SOMME INVESTITE IN TITOLI E VALORI MOBILIARI DIVERSI				
	TOTALE CATEGORIA 3				
	CATEGORIA 4				
	RISCOSSIONE DI CREDITI				
3.04.02	212 PRELEVAMENTI DA ALTRI DEPOSITI BANCARI	10.546.826.397	199.982.952	10.346.843.445	
3.04.03	213 RISCOSSIONI DA COMPAGNIE ASSICURATRICI	478.883.830	478.883.830		
3.04.04	214 RITIRO DI DEPOSITI A CAUZIONE PRESSO TERZI	56.983.535	40.000	56.943.535	
3.04.06	216 RISCOSSIONE DI ALTRI CREDITI	2.100.000.000		2.100.000.000	
	TOTALE CATEGORIA 4	21.182.693.762	678.906.782	20.503.786.980	

O U I A T T I V I		G E S T I O N E D I C A S S A			TOTALE DEI RESIDUI ATTIVI AL TERMINE DELL' ESERCIZIO
TOTALI	VARIAZIONI	PREVISIONI	RISCOSSIONI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	(9-15)
(14-15)	(16-13)			(20-19)	
16	17/18	19	20	21/22	23

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
	CATEGORIA 1			
	CATEGORIA 2	50		50
	CATEGORIA 3			
	CATEGORIA 4	50.460		50.460
	TOTALE TITOLO 3	50.510		50.510

I O N E D I C O M P E T E N Z A				
S O M M E A C C E R T A T E				
RISCOSSE	DA RISCOUTERE	TOTALI ACCERTATI	DIFFERENZE RISPETTO	
	(10-8)		ALLE PREVISIONI	
			(10-7)	
8	9	10	11/12	
7.700.000	4.460.000	12.160.000	-	37.840.000
728.955.506	15.149.088.194	15.878.043.700	-	34.581.956.300
736.655.506	15.153.548.194	15.890.203.700	-	34.619.796.300

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			RESIDUI		RIMASTI DA
N.O	DENOMINAZIONE		ALL' INIZIO	RISCOSSI	RISCUOTERE
			DELL' ESERCIZIO		(16-14)
1	2	3	13	14	15
	CATEGORIA 1				
	CATEGORIA 2				
	CATEGORIA 3				
	CATEGORIA 4		21.182.693.762	678.906.782	20.503.786.980
	TOTALE TITOLO 3		21.182.693.762	678.906.782	20.503.786.980

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

D U I A T T 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 A T T 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	RISCOSSIONI	DIFFERENZE RISPETTO	ALLE PREVISIONI	(9-15)
(14-15)	(16-13)			(20-19)		
16	17/18	19	20	21/22	23	
		50.000.000	7.700.000	-	42.300.000	4.460.000
21.182.693.762		62.560.000.000	1.407.862.288	-	61.152.137.712	35.652.875.174
21.182.693.762		62.610.000.000	1.415.562.288	-	61.194.437.712	35.657.335.174

C A P I T O L O			G E S T			
CODICE			PREVISIONI IN MILIONI			
	N.O.	DENOMINAZIONE	INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE	(4+5-6)
1	2	3	4	5/6	7	
T I T O L O 4						
		ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN				
		CONTO CAPITALE				
		CATEGORIA 1				
		TRASFERIMENTI DALLLO STATO				
4.01.01	221	CONTRIBUTO DELLO STATO PER ESECUZIONE				
		DI OPERE				
		(LEGGE 6/8/1974, N. 166 E LEGGE				
		16/10/1975, N. 492)	64.400		64.400	
4.01.02	222	DEVOLUZIONE TASSE DI ANCORAGGIO PER LA				
		REALIZZAZIONE				
		DI NUOVE OPERE ED IL POTENZIAMENTO				
		INPIANTI (D.P.R. 5.3.1983)	3.200	700	3.900	
4.01.04	224	DEVOLUZIONE DELLE QUOTE DI TASSE PORTUA-				
		LI DESTINATE A RIPIAMO DEI DISAVANZI AL				
		31/12/1983. REALIZZAZIONE NUOVE OPERE E				
		POTENZIAMENTO INPIANTI (D.P.R. 5/3/1983)				
4.01.07	227	CONTRIBUTO PER RIPIANAMENTO DISAVANZI				
		PREGRESSI				
		TOTALE CATEGORIA 1	67.600	700	68.300	
		CATEGORIA 2				
		TRASFERIMENTI DALLE REGIONI				

I O N E D I C O M P E T E N Z A				
S O M M E A C C E R T A T E				
RISCOSSE	DA RISCOUTERE (10-8)	TOTALI ACCERTATI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI (10-7)	
8	9	10	11/12	
27.594.200.950	10.891.313.475	46.485.522.425	- 17.914.477.575	
3.211.743.977	734.199.070	3.945.943.047	45.943.047	
30.805.952.927	19.625.512.545	50.431.465.472	- 17.868.534.528	

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	RISCOSSI	RINASTI DA RISCUOTERE (16-14)
1	2	3	13	14	15
T I T O L O 4					
ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE					
CATEGORIA 1					
TRASFERIMENTI DALLLO STATO					
4.01.01	221	CONTRIBUTO DELLO STATO PER ESECUZIONE DI OPERE (LEGGE 6/8/1974, N. 366 E LEGGE 16/10/1975, N. 492)	4.314.689.644	528.012.860	3.786.676.784
4.01.02	222	DEVOLUZIONE TASSE DI ANCORAGGIO PER LA REALIZZAZIONE DI NUOVE OPERE ED IL POTENZIAMENTO IMPIANTI (D.P.R. 5.3.1983)			
4.01.04	224	DEVOLUZIONE DELLE QUOTE DI TASSE PORTUA- LI DESTINATE A RIPIANO DEI DISAVANZI AL 31/12/1983, REALIZZAZIONE NUOVE OPERE E POTENZIAMENTO IMPIANTI (D.P.R. 5/3/1983)			
4.01.07	227	CONTRIBUTO PER RIPIANAMENTO DISAVANZI PREGRESSI			
TOTALE CATEGORIA 1			4.314.689.644	528.012.860	3.786.676.784
CATEGORIA 2					
TRASFERIMENTI DALLE REGIONI					

C A P I T O L O							G E S T		
CODICE							PREVISIONI IN MILIONI		
MINISTERO	N.O.	DEGNOMIAZIONE					INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE
								(4-5-6)	
1	2	3	4	5/6	7				
4.02.01	231	CONTRIBUTO DELLA REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA	16.000	- 4.120	11.880				
	01	PER ACQUISTI DI OPERE	15.000	- 4.120	10.880				
	02	PER PAGAMENTO QUOTA CAPITALE RATE AMMORTAMENTO MUTUI (L.R. 30/7/1974, N. 34)	1.000		1.000				
		TOTALE CATEGORIA 2	16.000	- 4.120	11.880				
		CATEGORIA 4							
		TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO							
4.04.01	251	CONTRIBUTO COMMISSARIATO GOVERNO NELLA REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA	10.000		10.000				
	01	PER ACQUISTI DI OPERE	10.000		10.000				
	02	PER FONDO DI DOTAZIONE							
4.04.01	252	CONTRIBUTI DIVERSI		1.000	1.000				
		TOTALE CATEGORIA 4	10.000	1.000	11.000				

I O N E D I C O M P E T E N Z A				
S O M M E A C C E R T A T E				
RISCOSE	DA RISCOVTERE (10-8)	TOTALI ACCERTATI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI (10-7)	
8	9	10	11/12	
1.000.000.000	10.880.000.000	11.880.000.000		
	10.880.000.000	10.880.000.000		
1.000.000.000		1.000.000.000		
1.000.000.000	10.880.000.000	11.880.000.000		
98.331.675	3.901.668.325	4.000.000.000	-	6.000.000.000
98.331.675	3.901.668.325	4.000.000.000	-	6.000.000.000
1.000.000.000		1.000.000.000		
1.098.331.675	3.901.668.325	5.000.000.000	-	6.000.000.000

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	RISCOSSI	RINASTI DA RISCUOTERE (16-14)	
1	2	3	13	14	15
4.02.01	231 CONTRIBUTO DELLA REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA				
01	PER ACQUISTI DI OPERE				
02	PER PAGAMENTO QUOTA CAPITALE RATE AMMORTAMENTO MUTUI (L.R. 30/7/1974, N. 34)				
	TOTALE CATEGORIA 2				
	CATEGORIA 4				
	TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO				
4.04.01	251 CONTRIBUTO COMMISSARIATO GOVERNO NELLA REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA	10.520.845.124	7.986.676.224	2.534.168.900	
01	PER ACQUISTI DI OPERE	10.520.845.124	7.986.676.224	2.534.168.900	
02	PER FONDO DI DOTAZIONE				
4.04.01	252 CONTRIBUTI DIVERSI				
	TOTALE CATEGORIA 4	10.520.845.124	7.986.676.224	2.534.168.900	

D U I A T T I V I		G E S T I O N E D I C A S S A			TOTALE DEI
					RESIDUI ATTIVI
					AL TERMINE
					DELL' ESERCIZIO
TOTALI	VARIAZIONI	PREVISIONI	RISCOSSIONI	*DIFFERENZE RISPETTO*	(9-15)
(14-15)	(16-13)			ALLE PREVISIONI	
				(20-19)	
16	17/18	19	20	21/22	23
		16.000.000.000	1.000.000.000	- 15.000.000.000	10.880.000.000
					10.880.000.000
			1.000.000.000		
		16.000.000.000	1.000.000.000	- 15.000.000.000	10.880.000.000
10.520.845.124		15.000.000.000	8.085.007.899	- 6.914.992.101	6.435.837.225
10.520.845.124			8.085.007.899		6.435.837.225
			1.000.000.000	1.000.000.000	
10.520.845.124		15.000.000.000	9.085.007.899	- 5.914.992.101	6.435.837.225

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		57.600	700	58.300
	CATEGORIA 2		16.000	4.120	11.880
	CATEGORIA 4		10.000	1.000	11.000
	TOTALE TITOLO 4		93.600	2.420	91.180

I O N E D I C O M P E T E N Z A				
S O M M E A C C E R T A T E				
RISCOSSE	DA RISCOUTERE (10-8)	TOTALI ACCERTATI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI (10-7)	
8	9	10	11/12	
30.805.952.927	19.625.512.545	50.431.465.472	-	17.860.534.528
1.000.000.000	10.880.000.000	11.880.000.000		
1.098.331.675	3.901.668.325	5.000.000.000	-	6.000.000.000
32.904.284.602	34.407.180.870	67.311.465.472	-	23.860.534.528

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	RISCOSSI	RINASTI DA RISCOUERE (16-14)
1	2	3	13	14	15
	CATEGORIA 1		4.314.689.644	520.012.860	3.786.676.784
	CATEGORIA 2				
	CATEGORIA 4		10.520.845.126	7.986.676.224	2.534.168.900
	TOTALE TITOLO 4		14.835.534.768	8.514.689.084	6.320.845.684

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

O U I A T T 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 A T T 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	RISCOSSIONI	DIFFERENZE RISPETTO	ALLE PREVISIONI	(9-15)
(14-15)	(16-13)			(20-19)		
16	17/10	19	20	21/22	23	
4.314.689.644		53.200.000.000	31.333.965.787	- 21.866.034.213	23.412.189.329	
		16.000.000.000	1.000.000.000	- 15.000.000.000	10.880.000.000	
10.520.865.124		15.000.000.000	9.085.007.899	- 5.914.992.101	6.435.837.225	
14.835.534.768		84.200.000.000	41.418.973.686	- 42.781.026.314	40.728.026.554	

C A P I T O L O							C E S T		
CODICE							PREVISIONI IN MILIONI		
MINISTERO							INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE
M.O.	DENOMINAZIONE						(4-5-6)		
1	2	3	4	5/6	7	8			
		TITOLO 5							
		ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONI DI PRESTITI							
		CATEGORIA 1							
		ASSUNZIONE DI MUTUI							
5.01.01	261	OPERAZIONI FINANZIARIE A MEDIO E LUNGO TERMINE	26.560	- 1.212	25.348				
		TOTALE CATEGORIA 1	26.560	- 1.212	25.348				
		CATEGORIA 2							
		ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI							
5.02.01	271	OPERAZIONI FINANZIARIE A BREVE TERMINE	50.000	+ 30.000	80.000				
5.02.02	272	DEPOSITI DI TERZI A CAUZIONE	400		400				
		TOTALE CATEGORIA 2	50.400	+ 30.000	80.400				

CAPITOLO		GESTIONE DEI RESI		
CODICE				
MINISTERO				
N.O.	DENOMINAZIONE	RESIDUI ALL' INIZIO DELL' ESERCIZIO	RISCOSSI	RIMASTI DA RISCUOTERE (16-14)
1	2	13	14	15
	TITOLO 5			
	ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONI DI PRESTITI			
	CATEGORIA 1			
	ASSUNZIONE DI MUTUI			
5.01.01	261 OPERAZIONI FINANZIARIE A MEDIO E LUNGO TERMINE	14.000.000.000	14.000.000.000	
	TOTALE CATEGORIA 1	14.000.000.000	14.000.000.000	
	CATEGORIA 2			
	ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI			
5.02.01	271 OPERAZIONI FINANZIARIE A BREVE TERMINE			
5.02.02	272 DEPOSITI DI TERZI A CAUZIONE			
	TOTALE CATEGORIA 2			

D U I A T T I V I		G E S T I O N E D I C A S S A			TOTALE DEI
					RESIDUI ATTIVI
					AL TERMINE
					DELL' ESERCIZIO
TOTALI	VARIAZIONI	PREVISIONI	RISCOSSIONI	*DIFFERENZE RISPETTO*	(9-15)
(14-15)	(16-13)			ALLE PREVISIONI	(20-19)
16	17/18	19	20	21/22	23
14.000.000.000			14.000.000.000	14.000.000.000	25.200.000.000
14.000.000.000			14.000.000.000	14.000.000.000	25.200.000.000
		50.000.000.000	100.783.161.864	50.783.161.864	
		400.000.000	201.476.236	198.523.764	
		50.400.000.000	100.984.638.100	50.584.638.100	

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		26.560	- 1.212	25.348
	CATEGORIA 2		50.400	+ 30.000	80.400
	TOTALE TITOLO 5		76.960	+ 28.788	105.748

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	RISCOSSI	RINASTI DA RISCUOTERE (16-14)	
1	2	3	13	14	15
	CATEGORIA 1	14.000.000.000	14.000.000.000		
	CATEGORIA 2				
	TOTALE TITOLO 5	14.000.000.000	14.000.000.000		

D U I A T T I V I		G E S T I O N E D I C A S S A			TOTALE DEI
					RESIDUI ATTIVI
					AL TERMINE
					DELL' ESERCIZIO
TOTALI	VARIAZIONI	PREVISIONI	RISCOSSIONI	DIFFERENZE RISPETTO	(9-15)
(14-15)	(16-13)			ALLE PREVISIONI	
				(20-19)	
16	17/18	19	20	21/22	23
14.000.000.000			14.000.000.000	14.000.000.000	25.200.000.000
		50.400.000.000	100.984.638.100	50.584.638.100	
14.000.000.000		50.400.000.000	114.984.638.100	64.584.638.100	25.200.000.000

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

C A P I T O L O			G E S T		
CODICE					
MINISTERO			PREVISIONI IN MILIONI		
N.O		DEMONINAZIONE	INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE
				(4-5-6)	
1	2	3	4	5/6	7
		T I T O L O 6			
		ENTRATE PER PARTITE DI GIRO			
		CATEGORIA 1			
		ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO			
6.01.01	291	RITENUTE ERARIALI	8.000		8.000
6.01.02	292	RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI	2.750		2.750
6.01.03	293	RITENUTE DIVERSE	1.500		1.500
6.01.04	294	I.V.A.	2.000		2.000
6.01.05	295	RECUPERO DAL PERSONALE PER ANTICIPAZIONI CONCESSE DALL'ENTE	500		500
6.01.06	296	TRATTENUTE PER CONTO TERZI	750		750
6.01.07	297	RECUPERO ANTICIPAZIONI ALLA COMPAGNIA UNICA DEI LAVORATORI PORTUALI	20.000		20.000
6.01.08	298	RIMBORSO DI SOMME PAGATE PER CONTO TERZI	2.500		2.500
6.01.09	299	PARTITE IN SOSPESO	8.000		8.000
		TOTALE TITOLO 6	46.000		46.000

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	RISCOSSI	RIMASTI DA RISCUOTERE (16-14)
1	2	3	13	14	15
		T I T O L O 6			
		ENTRATE PER PARTITE DI GIRO			
		CATEGORIA 1			
		ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO			
6.01.01	291	RITENUTE ERARIALI	98.820.006	98.820.006	
6.01.02	292	RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI	26.125.497	26.125.497	
6.01.03	293	RITENUTE DIVERSE	59.917.782	59.917.782	
6.01.04	294	I.V.A.	1.528.265.934	1.425.855.875	102.410.059
6.01.05	295	RECUPERO DAL PERSONALE PER ANTICIPAZIONI CONCESSE DALL'ENTE	106.807.472	106.607.472	200.000
6.01.06	296	TRATTENUTE PER CONTO TERZI	529.000		529.000
6.01.07	297	RECUPERO ANTICIPAZIONI ALLA COMPAGNIA UNICA DEI LAVORATORI PORTUALI	5.648.592.724	2.859.043.131	2.789.549.593
6.01.08	298	RIMBORSO DI SOMME PAGATE PER CONTO TERZI	2.572.194.537	413.383.675	2.147.481.412
6.01.09	299	PARTITE IN SOSPESO	63.000	63.000	
		TOTALE TITOLO 6	10.041.415.952	4.989.816.438	5.040.171.064

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

C A P I T O L O							G E S T	
CODICE							PREVISIONI IN MILIONI	
MINISTERO							INIZIALI	VARIAZIONI DEFINITIVE
N.O.	DENOMINAZIONE						(4+5-6)	
1	2	3	4	5/6	7			
		RIEPILOGO DEI TITOLI						
		TITOLO 1						
		ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI						
		CORRENTI	23.873	500	24.373			
		TITOLO 2						
		ALTRE ENTRATE	64.506	1.459	65.965			
		TITOLO 3						
		ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI						
		PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI	50.510		50.510			
		TITOLO 4						
		ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN						
		CONTO CAPITALE	93.600	2.420	91.180			
		TITOLO 5						
		ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONI DI						
		PRESTITI	76.960	28.788	105.748			
		TITOLO 6						
		ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	46.000		46.000			
		TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	355.449	28.327	383.776			

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

S O M M E A C C E R T A T E

DIFFERENZE RISPETTO

RISCOSSE * DA RISCOUTERE * TOTALI ACCERTATI * ALLE PREVISIONI *

(10-8)

(10-7)

8

9

10

11/12

17.623.042.886 * 9.139.006.845 * 26.762.049.731 * * 2.389.049.731 *

43.527.357.976 * 21.868.566.542 * 65.395.924.518 * - 569.075.482 *

736.655.506 * 15.153.548.194 * 15.890.203.700 * - 34.619.796.300 *

32.904.284.602 * 34.407.180.870 * 67.311.465.472 * - 23.868.534.578 *

100.984.638.100 * 25.200.000.000 * 126.184.638.100 * * 20.436.638.100 *

38.718.350.120 * 5.784.732.215 * 44.503.082.335 * - 1.496.917.665 *

234.494.329.190 * 111.553.034.666 * 346.047.363.856 * - 37.728.636.144 *

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	RISCOSSI	RINASTI DA RISCOOTERE (16-14)
1	2	3	13	14
	RIEPILOGO DEI TITOLI			
	TITOLO 1			
	ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI	8.912.763.366	8.895.963.366	16.800.000
	TITOLO 2			
	ALTRE ENTRATE	19.828.769.843	14.713.624.269	4.375.919.020
	TITOLO 3			
	ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI	21.182.693.762	678.906.782	20.503.786.980
	TITOLO 4			
	ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	14.835.534.768	8.514.689.084	6.320.845.684
	TITOLO 5			
	ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONI DI PRESTITI	14.000.000.000	14.000.000.000	
	TITOLO 6			
	ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	10.041.415.952	4.969.816.438	5.040.171.064
	TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	88.801.177.689	51.792.999.937	36.257.522.748

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

D U I A T T 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 A T T 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	RISCOSSIONI	*DIFFERENZE RISPETTO*	(9-15)	
(14-15)	(16-13)			ALLE PREVISIONI	(20-19)	
16	17/18	19	20	21/22	23	
8.912.763.364		27.473.000.000	26.519.006.250	- 953.993.750	9.155.806.845	
19.089.543.289	739.226.554	65.749.000.000	58.240.982.245	- 7.508.017.755	26.244.405.562	
21.182.693.762		62.610.000.000	1.415.562.288	- 61.194.437.712	35.657.335.174	
14.835.534.768		84.200.000.000	41.418.973.686	- 42.781.026.314	40.728.026.554	
14.000.000.000		50.400.000.000	114.984.638.100	- 64.584.638.100	25.200.000.000	
10.029.987.502	11.428.450	46.000.000.000	43.708.166.558	- 2.291.833.442	10.824.903.279	
88.050.522.685	750.655.004	336.432.000.000	286.287.329.127	- 50.144.670.873	147.810.557.414	

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			
		T I T O L O 1						
		SPESE CORRENTI						
		CATEGORIA 1						
		SPESE PER GLI ORGANI DELL'ENTE						
1.01.01	101	COMPENSI, ASSEGNI, INDENNITA' E RIMBORSI AGLI ORGANI DI AMMINISTRAZIONE/CONTROLLO	320			320		
	01	INDENNITA', SPESE DI VIAGGIO E DIARIE AL PRESIDENTE	210			210		
	02	INDENNITA' SPESE DI VIAGGIO E DIARIE AGLI ORGANI DI AMMINISTRAZIONE	20			20		
	03	INDENNITA', SPESE DI VIAGGIO E DIARIE AGLI ORGANI DI CONTROLLO	90			90		
		TOTALE CATEGORIA 1	320			320		
		CATEGORIA 2						
		ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO						
1.02.01	111	EROLUMENTI FISSI AL PERSONALE DIPENDENTE	28.360	800		27.560		
1.02.02	112	EROLUMENTI VARIABILI AL PERSONALE DIPENDENTE	3.839			3.839		

I O N E D I C O M P E T E N Z A				
S O R R E I M P E G N A T E				
PAGATE	DA PAGARE (10-8)	TOTALI IMPEGNATI	*DIFFERENZE RISPETTO*	
			ALLE PREVISIONI	
8	9	10	11/12	
347.104.329	47.595.994	394.700.323	+	74.700.323
236.871.679	45.113.361	281.985.040	+	71.985.040
25.640.844	2.137.133	27.777.977	+	7.777.977
84.591.806	345.500	84.937.306	-	5.062.694
347.104.329	47.595.994	394.700.323	+	74.700.323
26.102.315.356	949.052.083	27.051.367.439	-	508.632.561
3.919.880.028	493.378.926	4.413.258.954	+	574.258.954

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
	T I T O L O 1				
	SPESE CORRENTI				
	CATEGORIA 1				
	SPESE PER GLI ORGANI DELL'ENTE				
1.01.01	101 COMPENSI, ASSEGNI, INDENNITA' E RIMBORSI AGLI ORGANI DI AMMINISTRAZIONE/CONTROLLO	7.587.459	7.587.459		
01	INDENNITA', SPESE DI VIAGGIO E DIARIE AL PRESIDENTE	4.727.459	4.727.459		
02	INDENNITA' SPESE DI VIAGGIO E DIARIE AGLI ORGANI DI AMMINISTRAZIONE	2.860.000	2.860.000		
03	INDENNITA', SPESE DI VIAGGIO E DIARIE AGLI ORGANI DI CONTROLLO				
	TOTALE CATEGORIA 1	7.587.459	7.587.459		
	CATEGORIA 2				
	ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO				
1.02.01	111 ENOLUMENTI FISSI AL PERSONALE DIPENDENTE	1.248.784.365	1.231.054.188	17.730.177	
1.02.02	112 ENOLUMENTI VARIABILI AL PERSONALE DIPENDENTE	400.239.460	400.239.460		

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 ALLE PREVISIONI	(9+15)	
(14+15)	(16-13)			(20-19)		
16	17/18	19	20	21/22	23	
7.587.459		320.000.000	354.691.788	34.691.788	47.595.994	
4.727.459			241.599.138		45.113.361	
2.860.000			28.500.844		2.137.133	
			84.591.806		345.500	
7.587.459		320.000.000	354.691.788	34.691.788	47.595.994	
1.248.784.365		26.000.000.000	27.333.369.544	1.333.369.544	966.782.260	
400.239.460		3.500.000.000	4.320.119.488	820.119.488	493.378.926	

C A P I T O L O			G E S T			
CODICE			PREVISIONI IN MILIONI			
	N.O.	DENOMINAZIONE	INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE	
				(4-5-6)		
1	2	3	4	5/6	7	
1.02.03	113	ENOLUMENTI AL PERSONALE NON DIPENDENTE DALL'ENTE	85	15	100	
1.02.04	114	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI	200		200	
1.02.05	115	ALTRI ONERI PER IL PERSONALE	180		180	
	01	INDENNITA' SOSTITUTIVA DI MENSA AZIENDALE E SOMMINISTRAZIONE PASTI	23		23	
	02	SUSSIDI ED ALTRE ANALOGHE PROVVIDENZE				
	03	CONTRIBUTO PER ATTIVITA' CULTURALE, SOCIALE E PER IL TEMPO LIBERO	157		157	
1.02.06	116	SPESE PER L'ORGANIZZAZIONE DI CORSI PER IL PERSONALE E PARTECIPAZIONE A SPESE PER CORSI INDETTI DA ENTI, ISTITUZIONI ED AMMINISTRAZIONI VARIE	60		60	
1.02.07	117	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO DELL'ENTE	12.839	- 200	12.639	
	01	CONTRIBUTI INPS - ENPDROP - INPDAI	9.866	- 200	9.666	
	02	CONTRIBUTI INAIL	1.405		1.405	
	03	CONTRIBUTO FONDO DI PREVIDENZA	1.568		1.568	
		TOTALE CATEGORIA 2	45.563	- 985	44.578	
		CATEGORIA 3				
		ONERI PER IL PERSONALE IN QUIESCENZA				

I O N E D I C O M P E T E N Z A				
S O N N E I N P E G N A T E				
PAGATE	DA PAGARE (10-8)	TOTALI INPEGNATI	*DIFFERENZE RISPETTO*	
			ALLE PREVISIONI	
			(10-7)	
8	9	10	11/12	
50.608.569	45.305.432	95.914.001	-	4.085.999
254.059.593	19.967.250	274.026.843	+	74.026.843
94.794.224	78.304.366	173.098.590	-	6.901.410
20.018.570	1.656.896	21.675.466	-	1.324.534
74.775.656	76.647.470	151.423.124	-	5.576.876
4.810.000	55.190.000	60.000.000		
10.398.621.945	1.869.396.733	12.268.018.678	-	370.981.322
7.838.252.921	1.641.071.738	9.479.324.659	-	186.675.341
1.401.025.584	67.315	1.401.092.899	-	3.907.101
1.159.343.440	228.257.680	1.387.601.120	-	180.398.880
40.825.089.715	3.510.594.790	44.335.684.505	-	242.315.495

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

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			RESIDUI	PAGATI	RINASTI DA
N.O.	DENOMINAZIONE		ALL' INIZIO DELL' ESERCIZIO		PAGARE (16-14)
1	2	3	13	14	15
1.02.03	113	ENOLUMENTI AL PERSONALE NON DIPENDENTE DALL'ENTE	45.332.154	45.332.154	
1.02.04	114	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI	35.324.364	35.324.364	
1.02.05	115	ALTRI ONERI PER IL PERSONALE	644.757.466	88.284.469	556.472.997
	01	INDENNITA' SOSTITUTIVA DI MENSA AZIENDALE E SOMMINISTRAZIONE PASTI	1.952.012	1.952.012	
	02	SOSSIDI ED ALTRE ANALOGHE PROVVIDENZE			
	03	CONTRIBUTO PER ATTIVITA' CULTURALE, SOCIALE E PER IL TEMPO LIBERO	642.805.454	86.332.457	556.472.997
1.02.06	116	SPESE PER L'ORGANIZZAZIONE DI CORSI PER IL PERSONALE E PARTECIPAZIONE A SPESE PER CORSI INDETTI DA ENTI, ISTITUZIONI ED AMMINISTRAZIONI VARIE	69.660.234	8.785.000	60.875.234
1.02.07	117	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO DELL'ENTE	2.366.454.627	2.306.453.413	60.001.120
	01	CONTRIBUTI INPS - ENPDROP - INPDAI	1.942.379.507	1.942.379.507	
	02	CONTRIBUTI INAIL	72.515.000	72.514.906	
	03	CONTRIBUTO FONDO DI PREVIDENZA	351.560.120	291.559.000	60.001.120
		TOTALE CATEGORIA 2	4.810.552.670	4.115.473.048	695.079.528
		CATEGORIA 3			
		ONERI PER IL PERSONALE IN QUIESCENZA			

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	
45.332.154		50.000.000	95.940.723	45.940.723	45.305.432	
35.324.364		180.000.000	289.383.957	109.383.957	19.967.250	
644.757.466		170.000.000	183.078.693	13.078.693	634.777.363	
1.952.012			21.970.582		1.656.896	
642.805.454			161.108.111		633.120.467	
69.660.234		60.000.000	13.595.000	46.405.000	116.065.234	
2.366.454.533	94	10.155.000.000	12.705.075.358	2.550.075.358	1.929.397.853	
1.942.379.507			9.780.632.428		1.641.071.738	
72.514.906	94		1.473.540.490		67.315	
351.540.120			1.450.902.440		288.258.800	
4.810.552.576	94	40.115.000.000	44.940.562.763	4.825.562.763	4.205.674.318	

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
1.03.01	121	PENSIONI ED ALTRI ONERI SIMILARI A CARICO DELL'ENTE	1.331		1.331
	01	INTEGRAZIONI PENSIONI IMPS	800		800
	02	PENSIONI EX DIPENDENTI M.R.C.C.			
	03	ONERI DERIVANTI DALL'APPLICAZIONE DELLA LEGGE 24/5/1970, N. 336	531		531
		TOTALE CATEGORIA 3	1.331		1.331
		CATEGORIA 4			
		SPESE PER L' ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI			
1.04.01	131	PRESTAZIONI DI TERZI PER LA GESTIONE DEI SERVIZI PORTUALI	17.879		17.879
	01	COMPENSI ALLA COMPAGNIA UNICA LAVORATORI PORTUALI	15.419		15.419
	02	SPESE PER IL SERVIZIO DI GUARDIANAGGIO E VIGILANZA	1.940		1.940
	03	COMPENSI PER NOLEGGI E SERVIZI PORTUALI VARI	350		350
	04	PRESTAZIONI DELL'AMMINISTRAZIONE FERROVIARIA	150		150
	05	PRESTAZIONI DELLA DOGANA	20		20
	06	AFFITTI PASSIVI			

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	
453.393.907		453.393.907	-	877.606.093
6.108.601		6.108.601	-	793.891.399
447.285.306		447.285.306	-	83.714.694
453.393.907		453.393.907	-	877.606.093
17.897.914.322	1.934.802.456	19.832.716.778	*	1.953.716.778
15.866.954.454	1.337.139.092	17.204.093.546	*	1.785.093.546
1.726.329.223	357.860.254	2.084.197.477	*	144.197.477
296.136.195	75.720.250	371.864.445	*	21.864.445
996.450	163.270.860	164.267.310	*	14.267.310
7.498.000	796.000	8.294.000	-	11.706.000

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	RIASATI DA PAGARE (16-14)	
1	2	3	13	14	15
1.03.01	121	PENSIONI ED ALTRI ONERI SIMILARI A CARICO DELL'ENTE	44.742.927	44.742.927	
	01	INTEGRAZIONI PENSIONI INPS	44.742.927	44.742.927	
	02	PENSIONI EX DIPENDENTI MM.GG.			
	03	ONERI DERIVANTI DALL'APPLICAZIONE DELLA LEGGE 24/5/1970, N. 336			
		TOTALE CATEGORIA 3	44.742.927	44.742.927	
		CATEGORIA 4			
		SPESE PER L' ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI			
1.04.01	131	PRESTAZIONI DI TERZI PER LA GESTIONE DEI SERVIZI PORTUALI	3.836.248.846	3.639.575.836	175.777.790
	01	COMPENSI ALLA COMPAGNIA UNICA LAVORATORI PORTUALI	3.554.354.876	3.467.799.116	65.660.540
	02	SPESE PER IL SERVIZIO DI GUARDIANACCIO E VIGILANZA	160.523.920	159.693.920	830.000
	03	COMPENSI PER NOLEGGI E SERVIZI PORTUALI VARI	32.700.100	11.099.600	21.600.500
	04	PRESTAZIONI DELL'AMMINISTRAZIONE FERROVIARIA	87.686.750		87.686.750
	05	PRESTAZIONI DELLA DOGANA	983.200	983.200	
	06	AFFITTI PASSIVI			

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*		
(14+15)	(16-13)			ALLE PREVISIONI	(9+15)	
				(20-19)		
16	17/18	19	20	21/22	23	
44.742.927		1.331.000.000	498.136.834	- 832.863.166		
44.742.927			50.851.528			
			447.285.306			
44.742.927		1.331.000.000	498.136.834	- 832.863.166		
3.815.353.626	20.895.220	20.920.000.000	21.537.490.158	617.490.158	2.110.580.246	
3.533.459.656	20.895.220		19.334.753.570		1.402.799.632	
160.523.920			1.886.023.143		358.698.254	
32.700.100			307.235.795		97.328.750	
87.686.750			996.450		250.957.610	
983.200			8.481.200		796.000	

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

C A P I T O L O			G E S T		
CODICE					
MINISTERO			PREVISIONI IN MILIONI		
M.O.		DENOMINAZIONE	INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE
				(4-5-6)	
1	2	3	4	5/6	7
1.04.02	132	PRESTAZIONI DI TERZI PER MANUTENZIONI RIPARAZIONI ED ADATTAMENTI DIVERSI	4.145		4.145
	01	CON FONDI DI GESTIONE	2.935		2.935
	02	CON FONDI DEL MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI			
	03	DIVERSI CON FONDI A DESTINAZIONE SPECIFICA CONCESSI DA ENTI STATALI O PUBBLICI	1.210		1.210
1.04.03	133	ACQUISTO DI MATERIALI DI CONSUMO	3.178	440	3.618
	01	CARBURANTI E LUBRIFICANTI	700	140	840
	02	MATERIALI PER LA MANUTENZIONE DEI BENI MOBILI ED IMMOBILI E PER I SERVIZI PORTUALI	1.390	250	1.640
	03	MATERIALE SANITARIO E DI PULIZIA	32		32
	04	OLIO COMBUSTIBILE ED ALTRO MATERIALE DI RISCALDAMENTO	450	50	500
	05	CON FONDI A DESTINAZIONE SPECIFICA CONCESSI DA ENTI STATALI O PUBBLICI	606		606
1.04.04	134	MOLEGGIO DI MEZZI TECNICI E SPESE PER LA CONDUZIONE DI IMPIANTI TECNICI	238		238
1.04.05	135	UTENZE VARIE	2.100		2.100
1.04.06	136	MATERIALE DI ECONOMATO	370	40	330
1.04.07	137	VESTIARIO	90	15	75
1.04.08	138	SPESE DI RAPPRESENTANZA	880		880

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

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

DIFFERENZE RISPETTO

PAGATE

DA PAGARE

TOTALI INPEGNATI

ALLE PREVISIONI

(10-8)

(10-7)

8

9

10

11/12

2.542.372.194 * 2.318.394.548 * 4.860.766.742 * 715.766.742 *

2.326.538.864 * 1.656.158.378 * 3.982.697.242 * 1.047.697.242 *

215.833.330 * 662.236.170 * 878.069.500 * - 331.930.500 *

2.176.927.920 * 1.352.146.390 * 3.529.074.310 * - 88.925.690 *

708.438.943 * 261.561.057 * 970.000.000 * 130.000.000 *

938.747.029 * 722.622.965 * 1.661.369.994 * 21.369.994 *

14.646.584 * 5.849.272 * 20.495.856 * - 11.504.144 *

365.845.364 * 190.113.096 * 555.958.460 * 55.958.460 *

149.250.000 * 172.000.000 * 321.250.000 * - 284.750.000 *

140.314.008 * 61.765.644 * 202.079.652 * - 35.920.348 *

1.706.922.007 * 431.683.286 * 2.140.605.293 * 40.605.293 *

161.057.498 * 119.596.230 * 280.653.728 * - 49.346.272 *

20.802.741 * 38.852.166 * 59.654.907 * - 15.345.093 *

600.752.892 * 285.247.108 * 886.000.000 * 6.000.000 *

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

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			RESIDUI	PAGATI	RINASTI DA
N.O.		DENOMINAZIONE	ALL' INIZIO DELL' ESERCIZIO		PAGARE (16-14)
1	2	3	13	14	15
1.04.02	132	PRESTAZIONI DI TERZI PER MANUTENZIONI RIPARAZIONI ED ADATTAMENTI DIVERSI	1.916.445.564	1.169.728.569	670.075.069
	01	CON FONDI DI GESTIONE	1.523.656.743	897.550.080	592.042.106
	02	CON FONDI DEL MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI			
	03	DIVERSI CON FONDI A DESTINAZIONE SPECIFICA CONCESSI DA ENTI STATALI O PUBBLICI	392.788.821	272.178.489	78.032.963
1.04.03	133	ACQUISTO DI MATERIALI DI CONSUMO	1.598.198.010	1.247.952.110	332.546.580
	01	CARBURANTI E LUBRIFICANTI	160.762.422	151.805.882	8.956.540
	02	MATERIALI PER LA MANUTENZIONE DEI BENI MOBILI ED IMMOBILI E PER I SERVIZI PORTUALI	948.724.389	792.523.903	138.501.166
	03	MATERIALE SANITARIO E DI PULIZIA	2.019.431	2.019.431	
	04	OLIO COMBUSTIBILE ED ALTRO MATERIALE DI RISCALDAMENTO	211.577.286	122.239.456	89.337.830
	05	CON FONDI A DESTINAZIONE SPECIFICA CONCESSI DA ENTI STATALI O PUBBLICI	275.114.482	179.363.438	95.751.044
1.04.04	134	NOLEGGIO DI MEZZI TECNICI E SPESE PER LA CONDUZIONE DI IMPIANTI TECNICI	108.963.167	41.635.952	67.327.215
1.04.05	135	UTENZE VARIE	480.635.211	480.626.211	
1.04.06	136	MATERIALE DI ECONOMATO	138.903.044	127.894.151	9.862.743
1.04.07	137	VESTIARIO	81.837.491	79.162.318	2.675.173
1.04.08	138	SPESE DI RAPPRESENTANZA	205.164.283	182.427.336	22.157.603

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 ALLE PREVISIONI		(9-15)
(14-15)	(16-13)			(20-19)		
16	17/18	19	20	21/22		23
1.839.803.638	- 76.641.926	4.200.000.000	3.712.100.763	- 487.899.237		2.988.469.617
1.489.592.186	- 34.064.557		3.224.088.944			2.240.200.484
350.211.452	- 42.577.369		488.011.819			740.269.133
1.580.498.690	- 17.699.320	3.150.000.000	3.424.880.030	- 274.880.030		1.684.692.970
160.762.422			860.244.825			270.517.597
931.025.069	- 17.699.320		1.731.270.932			861.124.131
2.019.431			16.666.015			5.849.272
211.577.286			488.084.820			279.450.926
275.114.482			328.613.438			267.751.044
108.963.167		300.000.000	181.949.960	- 118.050.040		129.092.859
480.626.211	- 9.000	2.000.000.000	2.189.548.218	- 189.548.218		431.683.286
137.756.894	- 1.146.150	370.000.000	288.951.649	- 81.048.351		129.458.973
81.837.491		100.000.000	99.965.059	- 34.941		41.527.339
204.584.939	- 579.344	930.000.000	783.180.228	- 146.819.772		307.404.711

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

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
	01	UFFICI DI RAPPRESENTANZA	750		750
	02	ALTRE SPESE	130		130
1.04.09	139	SPESE POSTALI, TELEGRAFICHE E TELEFONICHE	280		280
1.04.10	140	SPESE PER CONSULENZE, STUDI ED ALTRE ANALOGHE PRESTAZIONI PROFESSIONALI	260	50	310
1.04.11	141	LOCAZIONI PASSIVE	1		1
1.04.12	142	SPESE PROMOZIONALI E DI PROPAGANDA	580		580
1.04.13	143	SPESE LEGALI, GIUDIZIARIE E VARIE	500	100	600
1.04.14	144	PREMI DI ASSICURAZIONE	720		720
1.04.15	145	SPESE PER PULIZIA UFFICI ED AREE PORTUALI	2.497	1.524	4.021
1.04.16	146	SPESE DIVERSE	250		250
		TOTALE CATEGORIA 4	33.968	2.059	36.027
		CATEGORIA 5			
		TRASFERIMENTI PASSIVI			
1.05.01	151	CONTRIBUTI AVENTI ATTINENZA ALLO SVILUPPO DELL'ATTIVITA' PORTUALE	180		180
		TOTALE CATEGORIA 5	180		180

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	
490.574.892	259.425.108	750.000.000		
110.178.000	25.822.000	136.000.000	6.000.000	
246.646.657	42.052.919	289.699.576	9.699.576	
238.554.510	92.463.450	331.017.960	21.017.960	
6.190.584		6.190.584	5.190.584	
532.958.891	47.041.109	580.000.000		
384.589.223	494.101.148	878.690.371	278.690.371	
641.067.651	54.000.000	695.067.651	24.932.349	
1.077.473.825	1.091.589.170	2.969.062.995	1.051.937.005	
173.541.430	61.190.173	234.731.603	15.268.397	
29.350.086.353	8.425.925.797	37.776.012.150	1.749.012.150	
51.031.606	156.968.394	208.000.000	28.000.000	
51.031.606	156.968.394	208.000.000	28.000.000	

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

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	191.538.509	169.380.906	22.157.603
	02	ALTRE SPESE	13.625.774	13.046.430	
1.04.09	139	SPESE POSTALI, TELEGRAFICHE E TELEFONICHE	40.166.321	40.166.321	
1.04.10	140	SPESE PER CONSULENZE, STUDI ED ALTRE ANALOGHE PRESTAZIONI PROFESSIONALI	101.577.030	35.826.440	65.750.590
1.04.11	141	LOCAZIONI PASSIVE			
1.04.12	142	SPESE PROMOZIONALI E DI PROPAGANDA	123.812.781	115.284.187	8.528.594
1.04.13	143	SPESE LEGALI, GIUDIZIARIE E VARIE	124.124.050	83.324.050	40.800.000
1.04.14	144	PREMI DI ASSICURAZIONE			
1.04.15	145	SPESE PER PULIZIA UFFICI ED AREE PORTUALI	983.445.606	796.781.740	122.882.335
1.04.16	146	SPESE DIVERSE	78.448.662	32.029.889	40.150.176
		TOTALE CATEGORIA 4	9.817.970.066	8.072.415.110	1.558.533.868
		CATEGORIA 5			
		TRASFERIMENTI PASSIVI			
1.05.01	151	CONTRIBUTI AVENTI ATTINENZA ALLO SVILUPPO DELL'ATTIVITA' PORTUALE	91.359.917	88.276.704	
		TOTALE CATEGORIA 5	91.359.917	88.276.704	

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 ALLE PREVISIONI	(9-15)
(14-15)	(16-13)			(20-19)	
16	17/18	19	20	21/22	23
191.538.509			659.955.798		281.582.711
13.046.430	579.344		123.224.430		25.822.000
40.166.321		280.000.000	286.812.978	6.812.978	43.052.919
101.577.030		300.000.000	274.380.950	25.619.050	158.214.040
		1.000.000	6.190.584	5.190.584	
123.812.781		590.000.000	648.243.078	58.243.078	55.569.703
124.124.050		500.000.000	467.913.273	32.086.727	534.901.148
		720.000.000	641.067.651	78.932.349	54.000.000
919.664.075	63.781.531	1.000.000.000	2.674.255.565	674.255.565	1.214.471.505
72.180.065	6.268.597	250.000.000	205.571.319	44.428.681	101.340.349
9.630.948.978	187.021.088	36.611.000.000	37.422.501.463	811.501.463	9.984.459.665
88.276.704	3.083.213	150.000.000	139.308.310	10.691.690	156.968.394
88.276.704	3.083.213	150.000.000	139.308.310	10.691.690	156.968.394

C O D I C E		C A P I T O L O	C E S T			
MINISTERO			PREVISIONI IN MILIONI			
N.O.		DENOMINAZIONE	INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE	
				(4-5-6)		
1	2	3	4	5/6	7	
CATEGORIA 6						
ONERI FINANZIARI						
1.06.01	161	INTERESSI PASSIVI, SPESE E COMMISSIONI BANCARIE	6.608		6.608	
	01	ISTITUTO BANCARIO CASSIERE	100		100	
	02	MUTUO CREDIOP NOMINALI LIRE 9.202.450.000	254		254	
	03	MUTUO CREDIOP NOMINALI LIRE 9.868.425.000	336		336	
	04	MUTUO INA NOMINALI LIRE 17.000.000.000	908		908	
	05	MUTUO CEE NOMINALI FRANCHI SVIZZERI 8.000.000	98		98	
	06	MUTUO CEE NOMINALI FIORINI OLANDESI 800.000	12		12	
	07	MUTUO BANCA NAZIONALE DEL LAVORO NOMINALI LIRE 14.000.000.000	1.742		1.742	
	08	ALTRI INTERESSI PASSIVI	50		50	
	09	SPESE E COMMISSIONI BANCARIE	3		3	
	10	MUTUO CASSA DI RISPARMIO DI GORIZIA NOMINALI LIRE 5.000.000.000	352		352	
	11	MUTUO CASSA DI RISPARMIO DI UDINE E PORDENONE LIRE 5.000.000.000	333		333	
	12	MUTUO CASSA DI RISPARMIO DI TRIESTE NOMINALI LIRE 1.000.000.000	66		66	

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

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

DIFFERENZE RISPETTO

PAGATE	DA PAGARE (10-8)	TOTALI IMPEGNATI	ALLE PREVISIONI (10-7)

8	9	10	11/12

3.667.405.817	3.005.913.249	6.673.319.066	65.319.066

1.606.259.234		1.606.259.234	1.506.259.234

142.283.557	111.078.680	253.362.237	637.763

183.337.081	152.580.506	335.917.587	82.413

453.516.888	453.516.887	907.033.775	966.225

99.504.200		99.504.200	1.504.200

11.873.788		11.873.788	126.212

491.414.384		491.414.384	1.250.585.616

122.680.068	13.997.273	136.677.341	86.677.341

26.627.063		26.627.063	23.627.063

175.999.807	146.607.314	322.607.121	29.392.879

175.638.713	147.281.158	322.919.871	10.080.129

35.163.029	29.793.524	64.956.553	1.043.447

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			RESIDUI		RINASTI DA
M.O.		DEMONIMAZIONE	ALL' INIZIO	PAGATI	PAGARE
			DELL' ESERCIZIO		(16-14)
1	2	3	13	14	15
		CATEGORIA 6			
		ONERI FINANZIARI			
1.06.01	161	INTERESSI PASSIVI, SPESE E COMMISSIONI			
		BANCARIE	397.814.735	184.690.423	212.275.077
	01	ISTITUTO BANCARIO CASSIERE	184.690.423	184.690.423	
	02	MUTUO CREDIOP NOMINALI LIRE			
		9.202.450.000			
	03	MUTUO CREDIOP NOMINALI LIRE			
		9.868.425.000			
	04	MUTUO INA NOMINALI LIRE 17.000.000.000			
	05	MUTUO CEE NOMINALI FRANCHI SVIZZERI			
		8.000.000			
	06	MUTUO CEE NOMINALI FIORINI OLANDESI			
		800.000			
	07	MUTUO BANCA NAZIONALE DEL LAVORO			
		NOMINALI LIRE 14.000.000.000			
	08	ALTRI INTERESSI PASSIVI	213.124.312		212.275.077
	09	SPESE E COMMISSIONI BANCARIE			
	10	MUTUO CASSA DI RISPARMIO DI GORIZIA			
		NOMINALI 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			
		NOMINALI LIRE 1.000.000.000			

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	
396.965.500	849.235	6.648.000.000	3.852.096.240	2.795.903.760	3.210.188.326	
184.690.423			1.790.949.657			
			142.283.557		111.078.680	
			183.337.081		152.580.506	
			453.516.888		453.516.887	
			99.504.200			
			11.873.788			
			491.414.384			
212.275.077	849.235		122.680.068		226.272.350	
			26.627.063			
			175.999.807		146.607.314	
			175.638.713		147.281.158	
			35.163.029		29.793.524	

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	136		136
	14	MUTUO CASSA DI RISPARMIO DI TRIESTE NOMINALI LIRE 1.400.000.000	138		138
	15	MUTUO B.N.L. LIRE 15.300.000.000	1.768		1.768
	16	MUTUO B.N.L. LIRE 2.700.000.000	312		312
		TOTALE CATEGORIA 6	5.608		6.608
		CATEGORIA 7			
		ONERI TRIBUTARI			
1.07.01	171	IMPOSTE, TASSE E TRIBUTI VARI	250		250
		TOTALE CATEGORIA 7	250		250
		CATEGORIA 8			
		POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI			
1.08.01	181	RESTITUZIONE E RIMBORSI DIVERSI	3.400	100	3.500
	01	RIMBORSI DI PROVENTI DELL'ESERCIZIO PER AGEVOLAZIONI TARIFFARIE	300		300
	02	RIMBORSI DI PROVENTI DELL'ESERCIZIO PER DIFFERENZE DI FATTURAZIONE	100		100

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

I O N E D I C O M P E T E N Z A				
S O M M E I N P E G N A T E				
PAGATE	DA PAGARE (10-6)	TOTALI INPEGNATI	*DIFFERENZE RISPETTO* ALLE PREVISIONI (10-7)	
8	9	10	11/12	
71.535.738	62.815.065	134.350.803	-	1.649.197
71.572.267	64.746.998	136.319.265	-	1.680.735
	1.549.971.467	1.549.971.467	-	218.028.533
	273.524.377	273.524.377	-	38.475.623
3.667.405.817	3.005.913.249	6.673.319.066	-	65.319.066
313.725.054	147.713.550	461.438.604	-	211.438.604
313.725.054	147.713.550	461.438.604	-	211.438.604
2.824.984.872	3.450.884.526	6.275.869.398	-	2.775.869.398
136.115.912	132.810.707	268.926.619	-	31.073.381
149.267.360	25.981.099	175.248.459	-	75.248.459

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			RESIDUI		RINASTI DA
N.O	DENOMINAZIONE		ALL' INIZIO	PACATI	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	397.814.735	184.690.423	212.275.077
		CATEGORIA 7			
		ONERI TRIBUTARI			
1.07.01	171	IMPOSTE, TASSE E TRIBUTI VARI	96.246.119	96.225.319	
		TOTALE CATEGORIA 7	96.246.119	96.225.319	
		CATEGORIA 8			
		POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI			
1.08.01	181	RESTITUZIONE E RIMBORSI DIVERSI	5.660.360.217	3.384.716.448	964.852.445
	01	RIMBORSI DI PROVENTI DELL'ESERCIZIO PER AGEVOLAZIONI TARIFFARIE	49.473.486	19.602.357	29.871.129
	02	RIMBORSI DI PROVENTI DELL'ESERCIZIO PER DIFFERENZE DI FATTURAZIONE	116.545.379	116.545.379	

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

DEBITI PASSIVI		GESTIONE DI CASSA			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
			71.535.738		62.815.065
			71.572.267		64.746.998
					1.549.971.467
					273.524.377
396.965.500	- 849.235	6.648.000.000	3.852.096.240	- 2.795.903.760	3.218.188.326
96.225.319	- 20.800	250.000.000	409.950.373	- 159.950.373	147.713.550
96.225.319	- 20.800	250.000.000	409.950.373	- 159.950.373	147.713.550
4.349.568.893	- 1.310.791.324	6.400.000.000	6.209.701.320	- 190.298.680	4.415.736.971
49.473.486			155.718.269		162.681.836
116.545.379			265.812.739		25.981.099

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
03	EROGAZIONI PER L'INCREMENTO DEL TRAFFICO PORTUALE		3.000		3.000
04	RISTORNI DI TASSE PORTUALI			100	100
	TOTALE CATEGORIA 8		3.400	100	3.500
	CATEGORIA 9				
	SPESE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI				
1.09.01	191 SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI ED ACCESSORI		438	106	332
1.09.02	192 FONDO DI RISERVA				
1.09.03	193 SPESE PER ATTIVITA' DI COOPERAZIONE			1.578	1.578
1.09.04	194 SPESE PER REALIZZO DELLE ENTRATE		397	613	1.010
	TOTALE CATEGORIA 9		835	2.085	2.920

I O N E D I C O M P E T E N Z A			
S O M M E I N P E G N A T E			
PAGATE	DA PAGARE (10-8)	TOTALI INPEGNATI	*DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI (10-7)
8	9	10	11/12
2.539.601.600	2.960.398.400	5.500.000.000	2.500.000.000
	331.694.320	331.694.320	231.694.320
2.824.984.872	3.450.084.526	6.275.869.398	2.775.869.398
111.732.283	239.713.311	351.445.594	19.445.594
526.000.000	1.052.000.000	1.578.000.000	
	1.006.341.935	1.006.341.935	3.658.065
637.732.283	2.298.055.246	2.935.787.529	15.787.529

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			RESIDUI		RIANISTI 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		4.913.341.352	3.248.568.712	353.981.316
04	RISTORNI DI TASSE PORTUALI		581.000.000		581.000.000
	TOTALE CATEGORIA 8		5.660.360.217	3.384.716.448	964.852.445
	CATEGORIA 9				
	SPESE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI				
1.09.01	191 SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI ED ACCESSORI		256.552.979	154.806.649	99.651.982
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		623.000.000	622.522.860	
	TOTALE CATEGORIA 9		879.552.979	777.329.509	99.651.982

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

RESIDUI PASSIVI		GESTIONE DI CASSA			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
3.602.550.028	- 1.310.791.324		5.788.170.312		3.314.379.716
581.000.000					912.694.320
4.349.568.893	- 1.310.791.324	6.400.000.000	6.209.701.320	- 190.298.680	4.415.736.971
254.458.631	- 2.094.348	400.000.000	266.538.932	- 133.461.068	339.365.293
			526.000.000	526.000.000	1.052.000.000
622.522.860	- 477.140	1.020.000.000	622.522.860	- 397.477.140	1.006.341.935
876.981.491	- 2.571.488	1.420.000.000	1.415.061.792	- 4.938.208	2.397.707.228

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	320		320
	CATEGORIA 2	45.563	985	44.578
	CATEGORIA 3	1.331		1.331
	CATEGORIA 4	33.968	2.059	36.027
	CATEGORIA 5	180		180
	CATEGORIA 6	6.608		6.608
	CATEGORIA 7	250		250
	CATEGORIA 8	3.400	100	3.500
	CATEGORIA 9	835	2.085	2.920
	TOTALE TITOLO 1	92.455	3.259	95.714

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

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

* DIFFERENZE RISPETTO *

PAGATE * DA PAGARE * TOTALI INPEGNATI * ALLE PREVISIONI *

(10-8)

(10-7)

8

9

10

11/12

347.104.329 * 47.595.994 * 394.700.323 * * 74.700.323 *

40.825.089.715 * 3.510.594.790 * 44.335.684.505 * - 242.315.495 *

453.393.907 * * 453.393.907 * - 877.606.093 *

29.350.086.353 * 8.425.925.797 * 37.776.012.150 * * 1.749.012.150 *

51.031.606 * 156.960.394 * 208.000.000 * * 28.000.000 *

3.667.405.817 * 3.005.913.249 * 6.673.319.066 * * 65.319.066 *

313.725.054 * 147.713.550 * 461.438.604 * * 211.438.604 *

2.824.984.872 * 3.450.884.526 * 6.275.869.398 * * 2.775.869.398 *

637.732.283 * 2.298.055.246 * 2.935.787.529 * * 15.787.529 *

78.420.553.936 * 21.043.651.546 * 99.514.205.482 * * 3.800.205.482 *

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 1	7.587.459	7.587.459		
	CATEGORIA 2	4.810.552.670	4.115.473.048	695.079.528	
	CATEGORIA 3	44.742.927	44.742.927		
	CATEGORIA 4	9.817.970.066	8.072.415.110	1.558.533.868	
	CATEGORIA 5	91.359.917	88.276.704		
	CATEGORIA 6	397.814.735	184.690.423	212.275.077	
	CATEGORIA 7	96.246.119	96.225.319		
	CATEGORIA 8	5.660.360.217	3.384.716.448	964.852.445	
	CATEGORIA 9	879.552.979	777.329.509	99.651.982	
	TOTALE TITOLO 1	21.806.187.089	16.771.456.947	3.530.392.900	

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	ALLE PREVISIONI	(3-15)
(14-15)	(16-13)			(20-19)		
16	17/18	19	20	21/22	23	
7.587.459		320.000.000	354.691.788	34.691.788	47.595.994	
4.810.552.576	94	40.115.000.000	44.940.562.763	4.825.562.763	4.205.674.318	
44.742.927		1.331.000.000	498.136.834	832.863.166		
9.630.948.978	187.021.088	36.611.000.000	37.422.501.463	811.501.463	9.984.459.665	
88.276.704	3.083.213	150.000.000	139.308.310	10.691.690	156.968.394	
396.965.500	849.235	6.648.000.000	3.852.096.240	2.795.903.760	3.218.188.326	
96.225.319	20.800	250.000.000	409.950.373	159.950.373	147.713.550	
4.349.568.893	1.310.791.324	6.400.000.000	6.209.701.320	190.298.680	4.415.736.971	
876.981.491	2.571.488	1.420.000.000	1.415.061.792	4.938.208	2.397.707.228	
20.301.849.847	1.504.337.242	93.245.000.000	95.242.010.883	1.997.010.883	24.574.044.446	

C A P I T O L O		C E S T
CODICE		
MINISTERO	N.O.	DENOMINAZIONE
		PREVISIONI IN MILIONI
		INIZIALI *VARIAZIONI*DEFINITIVE*
		(4-5-6)
1	2	3
4	5/6	7
T I T O L O 2		
SPESE IN CONTO CAPITALI		
CATEGORIA 1		
ACQUISIZIONE DI IMMOBILI ED OPERE PORTUALI		
2.01.01	201	MOLI, TERRENI, FABBRICATI PORTUALI ED OPERE D'ARTE FISSE
		78.450 - 696 77.754
	01	ACQUISITI CON PROVENTI DELLA TASSA PORTUALE
	02	ACQUISITI CON FONDI DI BILANCIO
		50 - 50
	03	ACQUISITI CON FONDI DERIVANTI DA MUTUI E DA CONTRIBUTI DI ALTRI ENTI PUBBLICI
	04	ACQUISITI CON FONDI A DESTINAZIONE SPECIFICA DELLO STATO
		64.400 - 64.400
	05	ACQUISITI CON FONDI A DESTINAZIONE SPECIFICA DELLA REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA
		10.000 - 696 9.304
	06	ACQUISITI CON FONDI A DESTINAZIONE SPECIFICA DEL COMMISSARIATO DEL GOVERNO F.V.G.
		4.000 - 4.000
		TOTALE CATEGORIA 1
		78.450 - 696 77.754

.....

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

.....

2.118.788.707 * 54.770.184.518 * 56.888.973.225 * - 20.865.026.775 *

618.350.800 * 618.350.800 * * 568.350.800 *

1.709.230.147 * 44.776.292.278 * 46.485.522.425 * - 17.914.477.575 *

409.558.560 * 8.894.561.440 * 9.304.100.000 * * 100.000 *

481.000.000 * 481.000.000 * - 3.519.000.000 *

2.118.788.707 * 54.770.184.518 * 56.888.973.225 * - 20.865.026.775 *

.....

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
T I T O L O 2					
SPESE IN CONTO CAPITALI					
CATEGORIA 1					
ACQUISIZIONE DI IMMOBILI ED OPERE PORTUALI					
2.01.01	201	ROLI, TERRENI, FABBRICATI PORTUALI ED OPERE D'ARTE FISSE	44.753.305.177	14.219.665.815	30.533.639.362
	01	ACQUISITI CON PROVENTI DELLA TASSA PORTUALE	65.309.344	28.160.825	37.148.519
	02	ACQUISITI CON FONDI DI BILANCIO			
	03	ACQUISITI CON FONDI DERIVANTI DA MUTUI E DA CONTRIBUTI DI ALTRI ENTI PUBBLICI	28.088.708		28.088.708
	04	ACQUISITI CON FONDI A DESTINAZIONE SPECIFICA DELLO STATO	22.861.217.035	663.947.618	22.197.269.417
	05	ACQUISITI CON FONDI A DESTINAZIONE SPECIFICA DELLA REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA	18.274.167.259	12.724.506.044	5.549.661.215
	06	ACQUISITI CON FONDI A DESTINAZIONE SPECIFICA DEL COMMISSARIATO DEL GOVERNO F.V.G.	3.524.522.831	803.051.328	2.721.471.503
		TOTALE CATEGORIA 1	44.753.305.177	14.219.665.815	30.533.639.362

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	
(14-15)	(16-13)			ALLE PREVISIONI	(9-15)
				(20-19)	
16	17/18	19	20	21/22	23
44.753.305.177		69.159.000.000	16.338.454.522	- 52.820.545.478	85.303.823.880
65.309.344			28.160.825		37.148.519
					618.350.800
28.088.708					28.088.708
22.861.217.035			2.373.177.765		66.973.561.695
18.274.167.259			13.134.064.604		14.444.202.655
3.524.522.831			803.051.328		3.202.471.503
44.753.305.177		69.159.000.000	16.338.454.522	- 52.820.545.478	85.303.823.880

C A P I T O L O							G E S T		
CODICE							PREVISIONI IN MILIONI		
MINISTERO	DENOMINAZIONE						INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE
N.O.							(4)	(5-6)	(7)
1	2	3	4	5/6	7				
		CATEGORIA 2							
		ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE							
2.02.01	211	IMPIANTI PORTUALI	3.530	- 2.470	1.060				
	01	ACQUISITI CON PROVENTI DELLA TASSA PORTUALE							
	02	ACQUISITI CON FONDI DI BILANCIO	30	30	60				
	03	ACQUISITI CON FONDI DERIVANTI DA MUTUI E DA CONTRIBUTI DI ALTRI ENTI PUBBLICI							
	04	ACQUISITI CON FONDI A DESTINAZIONE SPECIFICA DELLO STATO							
	05	ACQUISITI CON FONDI A DESTINAZIONE SPECIFICA DELLA REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA	2.500	- 2.500					
	06	ACQUISITI CON FONDI A DESTINAZIONE SPECIFICA DEL COMMISSARIATO DEL GOVERNO F.V.G.	1.000		1.000				
2.02.02	212	ACQUISTI DI ATTREZZATURE, MACCHINARI ED ALTRI BENI MOBILI	7.050	606	7.656				
	01	CON PROVENTI DELLA TASSA PORTUALE							
	02	CON FONDI DI BILANCIO	50	30	80				
	03	CON FONDI DERIVANTI DA MUTUI E DA CONTRIBUTI DI ALTRI ENTI PUBBLICI		1.000	1.000				
	04	CON FONDI A DESTINAZIONE SPECIFICA DELO STATO							

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

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

DIFFERENZE RISPETTO

PAGATE * DA PAGARE * TOTALI INPEGNATI * ALLE PREVISIONI *

(10-8)

(10-7)

8

9

10

11/12

6.900.000 * 771.704.574 * 778.604.574 * - 281.395.426 *

6.900.000 * 50.704.574 * 57.604.574 * - 2.395.426 *

721.000.000 * 721.000.000 * - 279.000.000 *

56.433.827 * 5.397.532.750 * 5.453.966.577 * - 2.202.033.423 *

56.433.827 * 23.632.750 * 80.066.577 * - 66.577 *

1.000.000.000 * 1.000.000.000 *

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 (16-14)	
1	2	3	13	14	15
	CATEGORIA 2				
	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE				
2.02.01	211 IMPIANTI PORTUALI	9.292.400.801	6.966.738.901	2.325.661.900	
	01 ACQUISITI CON PROVENTI DELLA TASSA PORTUALE	62.302.198	2.200.000	60.102.198	
	02 ACQUISITI CON FONDI DI BILANCIO				
	03 ACQUISITI CON FONDI DERIVANTI DA MUTUI E DA CONTRIBUTI DI ALTRI ENTI PUBBLICI				
	04 ACQUISITI CON FONDI A DESTINAZIONE SPECIFICA DELLO STATO				
	05 ACQUISITI CON FONDI A DESTINAZIONE SPECIFICA DELLA REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA	4.912.468.021	3.195.867.216	1.716.600.805	
	06 ACQUISITI CON FONDI A DESTINAZIONE SPECIFICA DEL COMMISSARIATO DEL GOVERNO F.V.G.	4.317.630.582	3.768.671.685	548.958.897	
2.02.02	212 ACQUISTI DI ATTREZZATURE, MACCHINARI ED ALTRI BENI MOBILI	9.951.182.281	6.841.346.559	3.109.835.722	
	01 CON PROVENTI DELLA TASSA PORTUALE	128.989.475	105.407.475	23.582.000	
	02 CON FONDI DI BILANCIO				
	03 CON FONDI DERIVANTI DA MUTUI E DA CONTRIBUTI DI ALTRI ENTI PUBBLICI				
	04 CON FONDI A DESTINAZIONE SPECIFICA DELO STATO	25.783.135		25.783.135	

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			1
					REI
					DEI
TOTALI	VARIAZIONI	PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO	
(14-15)	(16-13)			ALLE PREVISIONI	
				(20-19)	
16	17/18	19	20	21/22	
9.292.400.801		7.102.000.000	6.973.638.901	- 128.361.099	1
62.302.198			2.200.000		
			6.900.000		
4.912.468.021			3.195.867.216		1
4.317.630.582			3.768.671.685		1
9.951.182.281		9.112.000.000	6.897.780.386	- 2.214.219.614	8
128.989.475			105.407.475		
			56.433.827		
25.783.135					1

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	
	05	CON FONDI A DESTINAZIONE SPECIFICA DELLA REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA	2.000	- 424	1.576	
	06	CON FONDI A DESTINAZIONE SPECIFICA DEL COMMISSARIATO DEL GOVERNO F.V.G.	5.000		5.000	
2.02.03	213	ACQUISTI DI MOBILI E MACCHINE D'UFFICIO	630	- 560	70	
	01	CON PROVENTI DELLA TASSA PORTUALE				
	02	CON FONDI DI BILANCIO	130	- 60	70	
	03	CON FONDI DERIVANTI DA MUTUI E DA CONTRIBUTI DI ALTRI ENTI PUBBLICI				
	04	CON FONDI A DESTINAZIONE SPECIFICA DELLO STATO				
	05	CON FONDI A DESTINAZIONE SPECIFICA DELLA REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA	500	- 500		
	06	CON FONDI A DESTINAZIONE SPECIFICA DEL COMMISSARIATO DEL GOVERNO F.V.G.				
2.02.04	214	ACQUISTI DI BENI IMMATERIALI	20		20	
	01	CON PROVENTI DELLA TASSA PORTUALE				
	02	CON FONDI DI BILANCIO	20		20	
	03	CON FONDI DERIVANTI DA MUTUI E DA CONTRIBUTI DI ALTRI ENTI PUBBLICI				
	04	CON FONDI A DESTINAZIONE SPECIFICA DELLO STATO				
	05	CON FONDI A DESTINAZIONE SPECIFICA DELLA REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA				

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
	05	CON FONDI A DESTINAZIONE SPECIFICA DELLA REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA	6.111.226.171	3.478.204.187	2.633.021.984
	06	CON FONDI A DESTINAZIONE SPECIFICA DEL COMMISSARIATO DEL GOVERNO F.V.G.	3.685.183.500	3.257.734.897	427.448.603
2.02.03	213	ACQUISTI DI MOBILI E MACCHINE D'UFFICIO	1.061.806.228	919.928.310	141.877.918
	01	CON PROVENTI DELLA TASSA PORTUALE	89.821.500	67.283.273	22.538.227
	02	CON FONDI DI BILANCIO			
	03	CON FONDI DERIVANTI DA MUTUI E DA CONTRIBUTI DI ALTRI ENTI PUBBLICI			
	04	CON FONDI A DESTINAZIONE SPECIFICA DELLO STATO			
	05	CON FONDI A DESTINAZIONE SPECIFICA DELLA REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA	903.061.540	801.163.747	101.897.793
	06	CON FONDI A DESTINAZIONE SPECIFICA DEL COMMISSARIATO DEL GOVERNO F.V.G.	68.923.188	51.481.290	17.441.898
2.02.04	214	ACQUISTI DI BENI IMMATERIALI	39.644.894	5.368.000	34.276.894
	01	CON PROVENTI DELLA TASSA PORTUALE	9.638.600	5.368.000	4.270.600
	02	CON FONDI DI BILANCIO			
	03	CON FONDI DERIVANTI DA MUTUI E DA CONTRIBUTI DI ALTRI ENTI PUBBLICI			
	04	CON FONDI A DESTINAZIONE SPECIFICA DELLO STATO			
	05	CON FONDI A DESTINAZIONE SPECIFICA DELLA REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA	15.000.000		15.000.000

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* ALLE PREVISIONI	(9+15)
(14+15)	(16-13)			(20-19)	
16	17/18	19	20	21/22	23
6.111.226.171			3.478.204.187		4.208.921.984
3.685.183.500			3.257.736.897		3.225.448.603
1.061.806.228		778.000.000	920.408.310	142.408.310	154.186.811
89.821.500			67.283.273		22.538.227
			480.000		12.308.893
903.061.540			801.163.747		101.897.793
68.923.188			51.481.290		17.441.898
39.644.894		30.000.000	5.368.000	24.632.000	45.608.294
9.638.600			5.368.000		4.270.600
					11.323.400
15.000.000					15.000.000

C A P I T O L O							G E S T		
CODICE							PREVISIONI IN MILIONI		
MINISTERO							INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE
N.O.	DENOMINAZIONE							(4-5-6)	
1	2	3	4	5/6	7				
	06	CON FONDI A DESTINAZIONE SPECIFICA DEL CONMISSARIATO DEL GOVERNO P.V.C.							
		TOTALE CATEGORIA 2	11.230	- 2.424	8.806				
		CATEGORIA 3							
		PARTECIPAZIONI ED ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI							
2.03.01	221	SOTTOSCRIZIONI ED ACQUISTI DI PARTECIPAZIONI AZIONARIE							
2.03.02	222	CONFERIMENTI E QUOTE DI PARTECIPAZIONE AL PATRIMONIO DI ALTRI ENTI							
		TOTALE CATEGORIA 3							
		CATEGORIA 4							
		DEPOSITI BANCARI, CREDITI ED ALTRE ANTICIPAZIONI							
2.04.02	232	VERSAMENTO IN ALTRI DEPOSITI BANCARI	50.000		50.000				
2.04.03	233	VERSAMENTI A COMPAGNIE DI ASSICURAZIONE PER POLIZZE CONTRATTE PER L'INDENNITA' DI LICENZIAMENTO AL PERSONALE DIPENDENTE	250		250				
2.04.05	235	DEPOSITI A CAUZIONE PRESSO TERZI	10		10				

I O N E D I C O M P E T E N Z A				
S O N N E I N P E G N A T E				
PAGATE	DA PAGARE (10-8)	TOTALI INPEGNATI	*DIFFERENZE RISPETTO* ALLE PREVISIONI (10-7)	
8	9	10	11/12	
63.813.827	6.192.869.617	6.256.683.444	2.549.316.556	
15.528.012.860		15.528.012.860	34.471.987.140	
250.000.000		250.000.000		
5.040.000		5.040.000	4.960.000	

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

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
06	CON FONDI A DESTINAZIONE SPECIFICA DEL COMMISSARIATO DEL GOVERNO P.V.C.	15.006.294		15.006.294	
	TOTALE CATEGORIA 2	20.345.034.204	14.733.381.770	5.611.652.434	
	CATEGORIA 3				
	PARTECIPAZIONI ED ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI				
2.03.01	221 SOTTOSCRIZIONI ED ACQUISTI DI PARTECIPAZIONI AZIONARIE	100.000.000	100.000.000		
2.03.02	222 CONFERIMENTI E QUOTE DI PARTECIPAZIONE AL PATRIMONIO DI ALTRI ENTI				
	TOTALE CATEGORIA 3	100.000.000	100.000.000		
	CATEGORIA 4				
	DEPOSITI BANCARI, CREDITI ED ALTRE ANTICIPAZIONI				
2.04.02	232 VERSAMENTO IN ALTRI DEPOSITI BANCARI				
2.04.03	233 VERSAMENTI A COMPAGNIE DI ASSICURAZIONE PER POLIZZE CONTRATTE PER L'INDENNITA' DI LICENZIAMENTO AL PERSONALE DIPENDENTE				
2.04.05	235 DEPOSITI A CAUZIONE PRESSO TERZI				

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	ALLE PREVISIONI	(9-15)
(14-15)	(16-13)			(20-19)		
16	17/18	19	20	21/22	23	
15.006.294					15.006.294	
20.345.034.204		17.022.000.000	14.797.195.597	- 2.224.804.403	11.804.522.051	
100.000.000			100.000.000	100.000.000		
100.000.000			100.000.000	100.000.000		
		50.000.000.000	15.528.012.860	- 34.471.987.140		
		250.000.000	250.000.000			
		10.000.000	5.040.000	- 4.960.000		

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

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				
2.04.06	236	CONCESSIONI DI CREDITI DIVERSI							
		TOTALE CATEGORIA 4	50.260		50.260				
		CATEGORIA 5							
		INDENNITA' DI ANZIANITA' E SIMILARI							
		DOVUTE AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO							
2.05.01	241	TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO	3.640		3.640				
		TOTALE CATEGORIA 5	3.640		3.640				
		CATEGORIA 6							
		SPESE IN CONTO CAPITALE NON							
		CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI							
2.06.02	247	SPESE DIVERSE							
		TOTALE CATEGORIA 6							

I O N E D I C O N 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
15.783.052.860		15.783.052.860	- 34.476.947.140
3.946.099.944	167.926.217	4.114.026.161	474.026.161
3.946.099.944	167.926.217	4.114.026.161	474.026.161

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
2.04.06	236	CONCESSIONI DI CREDITI DIVERSI			
		TOTALE CATEGORIA 4			
		CATEGORIA 5			
		INDENNITA' DI ANZIANITA' E SIMILARI DOVUTE AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO			
2.05.01	241	TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO	3.420.610.177	3.420.610.177	
		TOTALE CATEGORIA 5	3.420.610.177	3.420.610.177	
		CATEGORIA 6			
		SPESE IN CONTO CAPITALE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI			
2.06.02	247	SPESE DIVERSE			
		TOTALE CATEGORIA 6			

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 (14+15)	VARIAZIONI (16-13)	PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI (20-19)	(9+15)
16	17/18	19	20	21/22	23
		50.260.000.000	15.783.052.860	- 34.476.947.140	
3.420.610.177		3.640.000.000	7.366.710.121	3.726.710.121	167.926.217
3.420.610.177		3.640.000.000	7.366.710.121	3.726.710.121	167.926.217

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	78.450	- 696		77.754
	CATEGORIA 2	11.230	- 2.424		8.806
	CATEGORIA 3				
	CATEGORIA 4	50.260			50.260
	CATEGORIA 5	3.640			3.640
	CATEGORIA 6				
	TOTALE TITOLO 2	143.580	- 3.120		140.460

I O N E D I C O R 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	
2.110.788.707	54.770.184.518	56.880.973.225	-	20.865.026.775
63.813.827	6.192.869.617	6.256.683.444	-	2.549.316.556
15.783.052.860		15.783.052.860	-	34.476.947.140
3.946.099.944	167.926.217	4.114.026.161	-	474.026.161
21.911.755.338	61.130.980.352	83.042.735.690	-	57.417.264.310

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 1	44.753.305.177	14.219.665.815	30.533.639.362	
	CATEGORIA 2	20.345.034.204	14.733.381.770	5.611.652.434	
	CATEGORIA 3	100.000.000	100.000.000		
	CATEGORIA 4				
	CATEGORIA 5	3.420.610.177	3.420.610.177		
	CATEGORIA 6				
	TOTALE TITOLO 2	68.618.949.558	32.473.657.762	36.145.291.796	

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
44.753.305.177		69.159.000.000	16.338.454.522	- 52.820.545.478	85.303.823.880
20.345.034.204		17.022.000.000	14.797.195.597	- 2.224.804.403	11.804.522.051
100.000.000			100.000.000	100.000.000	
		50.260.000.000	15.783.052.860	- 34.476.947.140	
3.420.610.177		3.640.000.000	7.366.710.121	3.726.710.121	167.926.217
68.618.949.558		140.081.000.000	54.385.413.100	- 85.695.586.900	97.276.272.148

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			
		T I T O L O 3						
		SPESE PER L'ESTINZIONE DI MUTUI ED ANTICIPAZIONI						
		CATEGORIA I						
		RIMBORSO DI MUTUI						
3.01.02	252	RIMBORSO DI FINANZIAMENTI A MEDIO E LUNGO TERMINE	8.220	- 600	7.620			
	01	MUTUO CREDIOP NOMINALI LIRE 9.202.450.000	741		741			
	02	MUTUO CREDIOP NOMINALI LIRE 9.868.425.000	730		730			
	03	MUTUO INA NOMINALI LIRE 17.000.000.000	1.369		1.369			
	04	MUTUO CEE NOMINALI FRANCHI SVIZZERI 8.000.000	1.044		1.044			
	05	MUTUO CEE NOMINALI FIORINI OLANDESI 800.000	79		79			
	06	MUTUO BANCA NAZIONALE DEL LAVORO NOMINALI LIRE 14.000.000.000	600	- 600				
	07	MUTUO CASSA DI RISPARMIO DI GORIZIA NOMINALI LIRE 5.000.000.000	611		611			
	08	MUTUO CASSA DI RISPARMIO DI UDINE E PORDENONE LIRE 5.000.000.000	616		616			
	09	MUTUO CASSA DI RISPARMIO DI TRIESTE NOMINALI LIRE 1.000.000.000	124		124			

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

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

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

DIFFERENZE RISPETTO

PAGATE

DA PAGARE

TOTALI INPEGNATI

ALLE PREVISIONI

(10-8)

(10-7)

8

9

10

11/12

3.819.287.388 * 3.815.025.170 * 7.634.312.558 * 14.312.558 *

604.600.868 * 135.805.745 * 740.406.613 * 593.387 *

599.506.535 * 130.263.110 * 729.769.645 * 230.355 *

684.451.772 * 684.451.773 * 1.368.903.545 * 96.455 *

1.043.500.800 * 1.043.500.800 * 499.200 *

78.851.712 * 78.851.712 * 148.288 *

298.638.804 * 320.811.435 * 619.450.239 * 8.450.239 *

300.546.452 * 320.774.539 * 621.320.991 * 5.320.991 *

60.218.554 * 64.170.397 * 124.388.951 * 388.951 *

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		RESIDUI		RIEPIGLIA DA
N.O.	DENOMINAZIONE	ALL' INIZIO	PAGATI	PAGARE
		DELL' ESERCIZIO		(16-14)
1	2	3	13	14
	T I T O L O 3			
	• SPESE PER L'ESTINZIONE DI MUTUI ED			
	• ANTICIPAZIONI			
	CATEGORIA 1			
	• RIMBORSO DI MUTUI			
3.01.02	252 • RIMBORSO DI FINANZIAMENTI A MEDIO E			
	• LUNGO TERMINE			
	01 • MUTUO CREDITO FONDIARIO LIRE			
	• 9.202.450.000			
	02 • MUTUO CREDITO FONDIARIO LIRE			
	• 9.868.425.000			
	03 • MUTUO INA FONDIARIO LIRE 17.000.000.000			
	04 • MUTUO CEE FONDIARIO FRANCHI SVIZZERI			
	• 8.000.000			
	05 • MUTUO CEE FONDIARIO FLORINI OLANDESI			
	• 800.000			
	06 • MUTUO BANCA NAZIONALE DEL LAVORO			
	• FONDIARIO LIRE 14.000.000.000			
	07 • MUTUO CASSA DI RISPARMIO DI GORIZIA			
	• FONDIARIO LIRE 5.000.000.000			
	08 • MUTUO CASSA DI RISPARMIO DI UDINE E			
	• PORDENONE LIRE 5.000.000.000			
	09 • MUTUO CASSA DI RISPARMIO DI TRIESTE			
	• FONDIARIO LIRE 1.000.000.000			

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

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
	10	MUTUO CASSA DI RISPARMIO DI TRIESTE			
		NOMINALI LIRE 1.700.000.000	183		183
	11	MUTUO CASSA DI RISPARMIO DI TRIESTE			
		NOMINALI LIRE 1.400.000.000	123		123
	12	MUTUO B.M.L. LIRE 15.300.000.000	1.700		1.700
	13	MUTUO B.M.L. LIRE 2.700.000.000	300		300
		TOTALE CATEGORIA 1	8.220	- 600	7.620
		CATEGORIA 2			
		RINBORSI DI ANTICIPAZIONI PASSIVE			
3.02.01	261	ESTINZIONE DI ANTICIPAZIONE A BREVE			
		TERNINE	50.000	30.000	80.000
		TOTALE CATEGORIA 2	50.000	30.000	80.000
		CATEGORIA 5			
		ESTINZIONE DEBITI DIVERSI			
3.05.01	291	RESTITUZIONE DEPOSITI DI TERZI A			
		CAUZIONE	400		400
		TOTALE CATEGORIA 5	400		400

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	
88.938.331	94.774.909	183.713.240	713.240	
60.033.560	63.973.262	124.006.822	1.006.822	
	1.700.000.000	1.700.000.000		
	300.000.000	300.000.000		
3.819.287.388	3.815.025.170	7.634.312.558	14.312.558	
84.085.215.555	16.697.946.309	100.783.161.864	20.783.161.864	
84.085.215.555	16.697.946.309	100.783.161.864	20.783.161.864	
10.381.269	191.094.967	201.476.236	198.523.764	
10.381.269	191.094.967	201.476.236	198.523.764	

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
	10	MUTUO CASSA DI RISPARMIO DI TRIESTE NOMINALI LIRE 1.700.000.000			
	11	MUTUO CASSA DI RISPARMIO DI TRIESTE NOMINALI LIRE 1.400.000.000			
	12	MUTUO B.N.L. LIRE 15.300.000.000			
	13	MUTUO B.N.L. LIRE 2.700.000.000			
		TOTALE CATEGORIA 1			
		CATEGORIA 2			
		RIMBORSI DI ANTICIPAZIONI PASSIVE			
3.02.01	261	ESTINZIONE DI ANTICIPAZIONE A BREVE TERNINE	6.534.928.074	6.534.928.074	
		TOTALE CATEGORIA 2	6.534.928.074	6.534.928.074	
		CATEGORIA 5			
		ESTINZIONE DEBITI DIVERSI			
3.05.01	291	RESTITUZIONE DEPOSITI DI TERZI A CAUZIONE	1.351.054.932	153.791.730	1.197.263.202
		TOTALE CATEGORIA 5	1.351.054.932	153.791.730	1.197.263.202

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	
(14-15)	(16-13)			ALLE PREVISIONI	(9-15)
				(20-19)	
16	17/18	19	20	21/22	23
			88.938.331		94.774.909
			60.033.560		63.973.262
					1.700.000.000
					300.000.000
		8.220.000.000	3.819.287.388	- 4.400.712.612	3.815.025.170
6.534.928.074		48.536.000.000	90.620.143.629	- 42.084.143.629	16.697.946.309
6.534.928.074		48.536.000.000	90.620.143.629	- 42.084.143.629	16.697.946.309
1.351.054.932		200.000.000	164.172.999	- 35.827.001	1.388.358.169
1.351.054.932		200.000.000	164.172.999	- 35.827.001	1.388.358.169

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

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		8.220	- 600	7.620
	CATEGORIA 2		50.000	+ 30.000	80.000
	CATEGORIA 5		400		400
	TOTALE TITOLO 3		58.620	+ 29.400	88.020

I O N E D I C O M P E T E N Z A			
S O N N E I N P E C N A T E			
PAGATE	DA PAGARE (10-8)	TOTALI INPEGNATI	*DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI (10-7)
8	9	10	11/12
3.819.287.388	3.815.025.170	7.634.312.558	14.312.558
84.085.215.555	16.697.946.309	100.783.161.864	20.783.161.864
10.381.269	191.094.967	201.476.236	198.523.764
87.914.884.212	20.704.066.446	108.618.950.658	20.598.950.658

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	RIMASTI DA PAGARE (16-14)	
1	2	3	13	14	15
	CATEGORIA 1				
	CATEGORIA 2	6.534.920.074	6.534.920.074		
	CATEGORIA 5	1.351.054.932	153.791.730	1.197.263.202	
	TOTALE TITOLO 3	7.885.983.006	6.688.719.804	1.197.263.202	

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	
		8.220.000.000	3.819.287.388	- 4.400.712.612	3.815.025.170	
6.534.928.074		48.536.000.000	90.620.143.629	42.084.143.629	16.697.946.309	
1.351.054.932		200.000.000	164.172.999	35.827.001	1.388.358.169	
7.885.983.006		56.956.000.000	94.603.604.016	37.647.604.016	21.901.329.648	

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
		T I T O L O 4			
		SPESA PER PARTITE DI GIRO			
		CATEGORIA 1			
		SPESA AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO			
4.01.01	301	RITENUTE ERARIALI	8.000		8.000
4.01.02	302	RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI	2.750		2.750
4.01.03	303	RITENUTE DIVERSE	1.500		1.500
4.01.04	304	I.V.A.	2.000		2.000
4.01.05	305	ANTICIPAZIONE DELL'ENTE AL PERSONALE	500		500
4.01.06	306	VERSAMENTO TRATTENUTE A FAVORE DI TERZI	750		750
4.01.07	307	ANTICIPAZIONI ALLA COMPAGNIA UNICA DEI LAVORATORI PORTUALI	20.000		20.000
4.01.08	308	SONNE PAGATE PER CONTO TERZI	2.500		2.500
4.01.09	309	PARTITE IN SOSPESO	8.000		8.000
		TOTALE TITOLO 4	46.000		46.000

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

S O R 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

6.333.342.815 * 1.252.231.317 * 7.585.574.132 * - 414.425.868 *

2.294.065.368 * 374.550.736 * 2.668.616.104 * - 81.383.896 *

1.641.198.057 * 74.631.296 * 1.715.829.353 * * 215.829.353 *

3.021.655.571 * 736.888.297 * 3.758.543.868 * * 1.758.543.868 *

544.494.950 * 101.787 * 544.596.737 * * 44.596.737 *

1.331.288.800 * 1.331.288.800 * * 581.288.800 *

19.869.408.920 * 19.869.408.920 * - 130.591.080 *

2.605.897.824 * 12.273.300 * 2.618.171.124 * * 118.171.124 *

2.607.336.268 * 1.803.717.029 * 4.411.053.297 * - 3.588.946.703 *

38.917.399.773 * 5.585.682.562 * 44.503.082.335 * - 1.496.917.665 *

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
	T I T O L O 4				
	SPESA PER PARTITE DI GIRO				
	CATEGORIA 1				
	SPESA AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO				
4.01.01	301 RITENUTE ERARIALI	1.335.791.615	1.335.791.615		
4.01.02	302 RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI	441.304.229	441.304.229		
4.01.03	303 RITENUTE DIVERSE	163.391.597	154.116.597	9.275.000	
4.01.04	304 I.V.A.	424.550.095	327.437.188	97.112.907	
4.01.05	305 ANTICIPAZIONE DELL'ENTE AL PERSONALE	1.786.702	1.786.702		
4.01.06	306 VERSAMENTO TRATTENUTE A FAVORE DI TERZI	561.726.027		561.726.027	
4.01.07	307 ANTICIPAZIONI ALLA COMPAGNIA UNICA DEI LAVORATORI PORTUALI				
4.01.08	308 SOMME PAGATE PER CONTO TERZI	16.643.912	5.357.062		
4.01.09	309 PARTITE IN SOSPESO	1.126.622.300	873.107.962	253.514.338	
	TOTALE TITOLO 4	4.071.816.477	3.118.901.355	921.628.272	

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 ALLE PREVISIONI		(9+15)
(14+15)	(16-13)			(20-19)		
16	17/18	19	20	21/22		23
1.335.791.615		8.000.000.000	7.669.134.430	- 330.865.570		1.252.231.317
441.304.229		2.750.000.000	2.735.369.597	- 14.630.403		374.550.736
163.391.597		1.500.000.000	1.795.314.654	+ 295.314.654		83.906.296
424.550.095		2.000.000.000	3.349.092.759	+ 1.349.092.759		834.001.204
1.786.702		500.000.000	546.281.652	+ 46.281.652		101.787
561.726.027		900.000.000		- 900.000.000		1.893.014.827
		20.000.000.000	19.869.408.920	- 130.591.080		
5.357.062	11.286.850	2.500.000.000	2.611.254.886	+ 111.254.886		12.273.300
1.126.622.300		8.000.000.000	3.480.444.230	- 4.519.555.770		2.057.231.367
4.060.529.627	11.286.850	46.150.000.000	42.056.301.128	- 4.093.698.872		6.507.310.834

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

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
		RIEPILOGO DEI TITOLI			
		TITOLO 1			
		SPESE CORRENTI	92.455	+ 3.259	95.714
		TITOLO 2			
		SPESE IN CONTO CAPITALI	143.580	- 3.120	140.460
		TITOLO 3			
		SPESE PER L'ESTINZIONE DI MUTUI ED ANTICIPAZIONI	58.620	+ 29.400	88.020
		TITOLO 4			
		SPESE PER PARTITE DI GIRO	46.000		46.000
		TOTALE GENERALE DELLE SPESE	340.655	+ 29.539	370.194

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	
78.470.553.936	21.043.651.546	99.514.205.482	3.800.205.482	
21.911.755.338	61.130.980.352	83.042.735.690	57.417.264.310	
87.914.884.212	20.704.066.446	108.618.950.658	20.598.950.658	
38.917.399.773	5.585.682.562	44.503.082.335	496.917.665	
227.214.593.259	108.464.380.906	335.678.974.165	34.515.025.835	

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		RESIDUI		RINASTI DA
N.O	DENOMINAZIONE	ALL' INIZIO	PAGATI	PAGARE
		DELL' ESERCIZIO		(16-14)
1	2	3	13	14
				15
	RIEPILOGO DEI TITOLI			
	TITOLO 1			
	SPESA CORRENTI	21.806.187.089	16.771.456.947	1.530.392.900
	TITOLO 2			
	SPESA IN CONTO CAPITALI	68.618.949.558	32.473.657.762	36.145.291.796
	TITOLO 3			
	SPESA PER L'ESTINZIONE DI MUTUI ED ANTICIPAZIONI	7.885.983.006	6.688.719.804	1.197.263.202
	TITOLO 4			
	SPESA PER PARTITE DI GIRO	4.071.816.477	3.138.901.355	921.628.272
	TOTALE GENERALE DELLE SPESA	102.382.936.130	59.072.735.868	41.794.576.170

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	
(14-15)	(16-13)			ALLE PREVISIONI	(9-15)
				(20-19)	
16	17/18	19	20	21/22	23
20.301.849.847	- 1.504.337.242	93.245.000.000	95.242.010.883	1.997.010.883	24.574.044.446
68.618.949.558		140.081.000.000	54.385.413.100	- 85.695.586.900	97.276.272.148
7.885.983.006		56.956.000.000	94.603.604.016	37.647.604.016	21.901.329.648
4.060.529.627	- 11.286.850	46.150.000.000	42.056.301.128	- 4.093.698.872	6.507.310.834
100.867.312.038	- 1.515.624.092	336.432.000.000	286.287.329.127	- 50.144.670.873	150.258.957.076

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA DELL'ESERCIZIO 1991			
CONSISTENZA DELLA CASSA ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO			0
RISCOSSIONI IN CONTO COMPETENZA	234.494.329.190		
RISCOSSIONI IN CONTO RESIDUI	51.792.999.937		
TOTALE RISCOSSIONI			286.287.329.127
PAGAMENTI IN CONTO COMPETENZA	227.214.593.259		
PAGAMENTI IN CONTO RESIDUI	59.072.735.868		
TOTALE PAGAMENTI			-286.287.329.127
CONSISTENZA DELLA CASSA ALLA FINE DELL'ESERCIZIO			0
RESIDUI ATTIVI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI	36.257.522.748		
RESIDUI ATTIVI DELL'ESERCIZIO	111.553.034.666		
TOTALE RESIDUI ATTIVI			147.810.557.414
RESIDUI PASSIVI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI	41.794.576.170		
RESIDUI PASSIVI DELL'ESERCIZIO	108.464.380.906		
TOTALE RESIDUI PASSIVI			-150.258.957.076
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE ALLA FINE DELL'ESERCIZIO			-2.448.399.662

DIMOSTRAZIONE DEL RISULTATO FINANZIARIO DELL'ESERCIZIO 1991		
DISAVANZO D'AMMINISTRAZIONE ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO		-13.581.758.441
MINORI RESIDUI ATTIVI	750.655.004	
MINORI RESIDUI PASSIVI	1.515.624.092	
DISAVANZO D'AMMINISTRAZIONE RETTIFICATO		-12.816.789.353
ACCERTAMENTI D'ENTRATA	346.047.363.856	
IMPEGNI DI SPESA	335.678.974.165	
RISULTATO DELLA GESTIONE DI COMPETENZA		10.368.389.691
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE ALLA FINE DELL'ESERCIZIO		-2.448.399.662

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

CONTO ECONOMICO					
costi			ricavi		
	parziali	totali		parziali	totali
1. SCORTE E RIMANENZE INIZIALE		3.952.730.000	1. SCORTE E RIMANENZE FINALE		4.105.740.017
a) Materiali di consumo	3.952.730.000		a) Materiali di consumo	4.105.740.017	
2. SPESE PER IL PERSONALE		44.404.049.045	2. RICAVI PER PRESTAZIONI DI SERVIZI		99.501.999.700
a) Retribuzioni ed oneri per il personale in servizio	44.397.941.246		a) Proventi dell'attività portuale	54.503.029.407	
b) Oneri derivanti dall'applicazione della Legge 25.6.1970, n. 336	0		b) Proventi della gestione ferroviaria	10.004.329.020	
c) Altri oneri per il personale in quiescenza	0.106.801		c) Proventi commerciali diversi	4.974.631.350	
3. SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI ED ACQUISTI VARI		40.157.750.133	3. PROVENTI PATRIMONIALI		1.309.637.307
a) Prestazioni C.U.L.P.	17.100.029.520		a) Interessi di mora e corrispettivi	995.302.912	
b) Altre prestazioni	9.034.319.395		b) Altri interessi attivi	413.299.475	
c) Manutenzioni e riparazioni	6.527.042.101		4. CONTRIBUTI PUBBLICI		93.023.515.203
d) Spese generali d'amministrazione	7.410.763.451		a) Contributi dello Stato e di altri Enti in conto esercizio	22.171.549.700	
4. SPESE VARIE D'ESERCIZIO		0.600.070.330	b) Contributi dello Stato e di altri Enti in conto opere	67.305.622.425	
a) Imposte e tasse	319.374.032		c) Tasse portuali e ancoraggio	10.406.443.010	
b) Ristorni tariffari	7.546.168.512		5. PROVENTI E RICAVI DIVERSI		0
c) Altre spese	348.549.394		a) Redditi da partecipazioni	0	
6. INTERESSI SU DEBITI		7.547.120.434	6. PLUSVALENZE		740.201.505
a) Verso banche	7.410.443.093		7. SOPRAPPENENZE DELL'ATTIVO ED INSUSSISTENZE DEL PASSIVO		9.944.747
b) Altri interessi passivi	136.677.341			9.944.747	9.944.747
8. ACCANTONAMENTI		86.449.197.000	TOTALE RICAVI 170.007.047.240 170.007.047.240		
a) Fondo svalutazione crediti	743.220.352				
b) Fondo T.F.P.	3.340.454.902				
c) Fondo ex art. 55, D.P.R. 917/60	82.305.522.425				
7. AMMORTAMENTI		32.704.905.432			
a) Immobili	0				
b) Impianti, macchinari ed attrezzature	0.009.094.327				
c) Mobili e macchine d'ufficio	570.023.059				
d) Automezzi ed imbarcazioni	72.071.050				
e) Beni immateriali	190.723.077				
f) Oneri pluriennali	26.170.473.644				
9. PLUSVALENZE		239.000.350			
9. RISCOI PASSIVI		0.004.194.014			
10. INSUSSISTENZE DELL'ATTIVO E SOPRAPPENENZE DEL PASSIVO		110.034.010			
	110.034.010	110.034.010			
TOTALE COSTI	210.000.020.347	210.000.020.347			
11. UTILE D'ESERCIZIO	0	0	9. PERDITA D'ESERCIZIO	39.940.079.102	39.940.079.102
TOTALE A PARERIO	210.000.020.347	210.000.020.347	TOTALE A PARERIO	210.000.020.347	210.000.020.347

CONTO ECONOMICO RICLASSIFICATO

	lire/milioni		VARIAZIONI
	1991	1990	
GESTIONE OPERATIVA CARATTERISTICA			
RICAVI:			
Proventi dell'attività caratteristica	48.819	50.949	-4,5%
Proventi dell'attività ausiliaria	10.084	10.862	-7,2%
Trasferimenti pubblici ed altri proventi	34.442	29.008	+18,7%
COSTI E SPESE:			
Costo del lavoro subordinato	47.738	52.546	-9,1%
Acquisto di beni e servizi	32.193	31.677	+1,6%
Spese generali	16.420	10.392	+58,0%
MARGINE OPERATIVO AL LORDO DEGLI AMMORTAMENTI	-3.206	-3.797	-15,6%
AMMORTAMENTI IMMOBILIZZAZIONI	7.526	5.802	+29,7%
RISULTATO OPERATIVO DELLA GESTIONE CARATTERISTICA	-10.732	-9.599	+11,8%
GESTIONE FINANZIARIA			
PROVENTI FINANZIARI	4.439	4.269	+4,0%
ONERI FINANZIARI	-7.751	-6.285	+23,3%
RISULTATO OPERATIVO NETTO	-14.044	-11.616	+20,9%
GESTIONE STRAORDINARIA			
AMMORTAMENTO ONERI PLURIENNALI	-24.975	-20.122	+24,1%
ALTRI PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI	-341	-3.415	-90,0%
RISULTATO ECONOMICO NETTO	-39.360	-35.153	+12,0%

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

CONTO ECONOMICO PER L'ESERCIZIO 1991

Nella configurazione prescritta dal decreto
interministeriale 18 giugno 1980

ENTRATE FINANZIARIE CORRENTI		SPESE FINANZIARIE CORRENTI	
Totale entrate correnti accertate (tit. I° e II°).....	92.157.974.249	Totale spese correnti impegnate (tit. I°).....	99.514.205.482
TOTALE PARTE PRIMA (1).....	92.157.974.249	TOTALE PARTE PRIMA (1).....	99.514.205.482
RICAVI		COSTI	
A) Risconti passivi iniziali.....	6.025.659.122	A) Risconti attivi iniziali.....	3.952.738.080
B) Produzioni interne.....	0	B) Oneri in natura per produzioni interne.....	0
C) Trasferimenti attivi in natura.....	0	C) Trasferimenti passivi in natura.....	0
D) Variazioni patrimoniali straordinarie:		D) Quote ammortamenti e deprezzamenti:	
- Sopravvenienze attive.....	67.311.465.472	- Immobili.....	0
- Inesistenze passive.....	6.388.537	- Impianti, attrezzature, macchinari.....	6.678.672.263
- Plusvalenze.....	1.087.255.038	- Autoveicoli, mobili, macchine.....	649.704.508
		- Diversi.....	198.134.542
E) Variazioni nei residui:		E) Svalutazioni e deprezzamenti.....	25.178.473.144
- Minori residui passivi.....	1.504.337.242	F) Altri accantonamenti.....	85.292.544.146
- Maggiori residui attivi.....	0	G) Adeguamento fondo T.F.R.	3.340.454.903
F) Risconti attivi finali.....	4.105.748.617	H) Variazioni patrimoniali straordinarie:	
		- sopravvenienze passive.....	1.453.280.223
		- inesistenze attive.....	0
		- minusvalenze.....	239.888.350
		I) Risconti passivi finali.....	5.884.194.814
TOTALE PARTE SECONDA (2).....	80.042.634.028	TOTALE PARTE SECONDA (2).....	112.868.081.772
TOTALE GENERALE (1 + 2).....	172.200.608.277	TOTALE GENERALE (1 + 2).....	212.382.287.254
perdita d'esercizio.....	39.360.079.102	utile d'esercizio.....	0
DIFFERENZE TRA LA GESTIONE ECONOMICA E LA GESTIONE FINANZIARIA		DIFFERENZE TRA LA GESTIONE ECONOMICA E LA GESTIONE FINANZIARIA	
A) Minori residui passivi non afferenti alla gestione economica.....	-1.502.661.032	A) Impegni di competenza non liquidati.....	-7.838.242.739
		B) Impegni residui liquidati nell'esercizio.....	9.935.243.294
		C) Impegni liquidati in competenza già imputati al trascorso esercizio.....	-4.423.241.482
TOTALE A PAREGGIO.....	210.058.028.347	TOTALE A PAREGGIO.....	210.058.028.347

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

STATO PATRIMONIALE					
attività			passività		
	parziali	totali		parziali	totali
1. DISPONIBILITÀ LIQUIDE		33.419.100.934	1. CREDITI DI FUNZIONAMENTO		51.817.302.038
a) Denaro e valori esigibili in cassa	0		a) Fornitori	25.105.487.119	
b) Depositi in Banca d'Italia	33.419.091.839		b) B.M.L.	19.097.948.309	
c) Titoli a reddito fisso	295.275		c) Enti Previdenziali	1.900.419.049	
2. CREDITI DI FUNZIONAMENTO		47.588.001.459	d) Sottoscrizione di capitale	0	
a) Clienti	10.833.921.204		e) Debiti diversi	8.113.489.181	
b) Enti Pubblici per contributi	17.799.002.135		2. DEBITI DI FINANZIAMENTO		48.850.001.797
c) Crediti diversi	14.955.078.067		a) Mutui bancari	47.296.205.272	
3. CREDITI A MEDIO O LUNGO TERMINE		42.847.492.809	b) I.N.P.S. per emeri Legge 338/70	1.553.796.525	
a) Enti Pubblici - finanziamento opere portuali	29.993.827.484		3. FONDI DI ACCANTONAMENTO		22.031.950.501
b) I.N.A. - polizze ATFR	1.159.728.023		a) Fondo svalutazione crediti	970.240.139	
c) IRPEF	1.693.937.302		b) Fondo per T.F.R.	21.001.400.382	
4. PARTECIPAZIONI AZIONARIE		3.114.119.358	c) Fondo imposte e tasse	29.000	
a) Finporto S.p.A.	2.901.881.045		FONDI AMMORTAMENTO		53.503.070.728
b) In altre società	212.237.313		4. a) Di beni immobili	0	
5. SCORTE E RIMANENZE		4.105.748.017	b) Di impianti, macchinari, attrezzature	48.171.188.419	
a) Materiali di consumo	4.105.748.017		c) Di mobili e macchine d'ufficio	2.870.715.208	
6. IMMOBILIZZAZIONI MATERIALE E TECNICHE		105.070.348.207	d) Di autoveicoli ed imbarcazioni	1.441.083.045	
a) Beni immobili	17.341.705.090		e) Di beni immateriali	1.020.585.174	
b) Impianti, macchinari, attrezzature	79.079.613.046		5. RATEI E RISCOINTI PASSIVI	0.007.995.982	0.007.995.982
c) Mobili e macchine d'ufficio	4.074.499.931		TOTALE PASSIVITÀ	104.278.001.644	104.278.001.644
d) Autoveicoli ed imbarcazioni	1.481.517.492		6. CAPITALE NETTO		104.780.794.982
e) Beni in corso di esecuzione	2.293.052.040		a) Fondo di dotazione	52.467.020.479	
7. IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI		1.289.293.750	b) Fondi ex art. 55 D.P.R. 917/80	148.570.827.013	
a) Studi e progetti	1.289.293.750		c) Fondo ex art. 28, legge 413/91	777.481.212	
b) Altri beni immateriali	0		d) - Perdite d'esercizio precedenti	-65.874.440.040	
8. ONERI PLURIENNALI		61.051.725.491	e) - Perdite d'esercizio	-39.380.079.102	
a) Spese ammortizzabili	61.051.725.491		TOTALE A PARIGGIO	269.050.798.008	269.050.798.008
TOTALE ATTIVITÀ	269.050.798.008	269.050.798.008	9. CONTI D'ORDINE		154.894.380.520
9. CONTI D'ORDINE		154.894.380.520	a) Stato c/beni presso E.A.P.T.	154.894.380.520	
a) Beni dello Stato	154.894.380.520		TOTALE COMPLESSIVO	443.953.157.132	443.953.157.132
TOTALE COMPLESSIVO	443.953.157.132	443.953.157.132			

S T A T O P A T R I M O N I A L E R I C L A S S I F I C A T O

A T T I V I T A'	lire/milioni		V A R I A Z I O N I
	1 9 9 1	1 9 9 0	
ATTIVITA' CORRENTI			
DISPONIBILITA' LIQUIDE	33.411	18.547	+80,1%
CREDITI DI FUNZIONAMENTO	47.589	39.829	+19,5%
detratto: fondo svalutazione crediti	-970	-966	+0,4%
SCORTE E RIMANENZE	4.106	3.953	+3,9%
TOTALE ATTIVITA' CORRENTI	84.136	61.363	+37,1%
ATTIVITA' IMMOBILIZZATE			
IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE:			
Crediti a medio e lungo termine	42.647	17.258	+147,1%
Partecipazioni azionarie	3.114	3.066	+1,6%
IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI E TECNICHE	105.070	91.193	+15,2%
detratto: fondi di ammortamento	-52.483	-45.686	+14,9%
IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	1.269	1.268	+0,1%
detratto: fondo di ammortamento	-1.021	-824	+23,9%
ALTRE IMMOBILIZZAZIONI IN CORSO DI AMMORTAMENTO:			
Oneri pluriennali	51.852	52.768	-1,7%
TOTALE ATTIVITA' IMMOBILIZZATE	150.448	119.043	+26,4%
TOTALE ATTIVITA'	234.584	180.406	+30,0%

PASSIVITA' E NETTO	lire/milioni		VARIAZIONI
	1991	1990	
PASSIVITA' CORRENTI			
DEBITI DI FUNZIONAMENTO	51.817	31.169	+66,2%
RATEI E RISCONTI PASSIVI	8.068	7.390	+9,2%
TOTALE PASSIVITA' CORRENTI	59.885	38.559	+55,3%
PASSIVITA' A MEDIO E LUNGO TERMINE			
DEBITI DI FINANZIAMENTO	48.857	39.014	+25,2%
FONDO T. F. R.	21.062	21.835	-3,5%
TOTALE PASSIVITA' A MEDIO E LUNGO TERMINE	69.919	60.849	+14,9%
PATRIMONIO NETTO			
FONDO DI DOTAZIONE	62.467	62.467	0,0%
FONDO EX ART. 55, D.P.R. 917/86	146.571	84.206	+74,1%
FONDO EX ART. 26, LEGGE 413/91	777	0	--
PERDITE PREGRESSE	-65.675	-30.522	+115,2%
PERDITA DI ESERCIZIO	-39.360	-35.153	+12,0%
TOTALE PATRIMONIO NETTO	104.780	80.998	+29,4%
TOTALE PASSIVITA' E PATRIMONIO NETTO	234.584	180.406	+30,0%

ENTE AUTONOMO DEL PORTO DI TRIESTE

Elenco delle partecipazioni al 31 dicembre 1991
(art. 2424 c.c., u.c.)

SOCIETA'	n.° azioni	quota di partecipazione	valore nominale Lire	valore di bilancio Lire
AUTOVIE VENETE S.p.A. - TRIESTE				
Capitale L. 104.244.982.500 in azioni da L. 500	23.076	0,011%	11.538.000	24.216.990
CASSA LIQUIDAZIONE E GARANZIA S.p.A. - TRIESTE				
Capitale L. 1.543.800.000 in azioni da L. 100.000	650	4,2%	65.000.000	80.470.229
STINAT S.p.A. - ROMA				
Capitale L. 421.554.700 in azioni da L. 70	864	0,013%	60.480	52.820
B.I.C. S.p.A. - TRIESTE				
Capitale L. 4.000.000.000 in azioni da L. 10.000	400	0,1%	4.000.000	7.497.472
FINPORTO S.p.A. - TRIESTE				
Capitale L. 10.000.000.000 in azioni da L. 100.000	30.300	30,3%	3.030.000.000	2.901.681.645
ALPE ADRIA S.p.a. - TRIESTE				
Capitale L. 300.000.000 in azioni da L. 1.000.000	100	33,3%	100.000.000	100.000.000
VALORE TOTALE DELLE PARTECIPAZIONI			3.210.598.480	3.114.119.356

DENOMINAZIONE	BENI DI PROPRIETA' DELLO STATO AL 1° GENNAIO 1991		NUOVE ACQUISIZ. DISMISS.	BENI DI PROPRIETA' DELLO STATO AL 31 DICEMBRE 1991	
Moli - Terreni - Fabbricati - Opere d'arte fisse	118.030.111.749	20.662.194.359	0	138.692.306.108	
Impianti portuali	10.248.888.462	2.819.351.019	0	13.068.239.481	
Beni mobili	3.133.814.937			3.133.814.937	
TOTALE	131.412.815.148	23.481.545.378	0	154.894.360.526	

PAGINA BIANCA

BILANCIO FINPORTO S.p.A.

PAGINA BIANCA

RELAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Signori Azionisti,

prima di passare ad illustrare in dettaglio le poste dei rendiconti contabili, desideriamo relazionarVi sul nostro operato del decorso esercizio.

Elemento caratterizzante è stato, come Vi è noto, il completamento dell'operazione di aumento del capitale sociale da 6 a 10 miliardi, mediante emissione di 40.000 nuove azioni dal valore nominale di Lit. 100.000 ciascuna senza sovrapprezzo.

Con l'operazione è stata ampliata la compagine azionaria della società; da parte pubblica ha affiancato l'Eapt nel tradizionale ruolo di azionista di riferimento della Finporto la società Autovie Servizi S.p.A., uno degli strumenti operativi della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia per gli interventi nel settore delle infrastrutture di servizio ai trasporti e traffici, che diventa, in forza all'acquisizione di una partecipazione del 20%, il secondo azionista della Finporto.

La partecipazione dell'Eapt, che non ha sottoscritto l'aumento, si è ridotta al 30,3%.

Si è potuta comunque, con l'ingresso delle Autovie Servizi, mantenere da parte dei soci pubblici la maggioranza di controllo della società.

Da parte privata si segnala l'ingresso di nuovi soci quali Brussi S.p.A., Cassa di Risparmio di Udine e Pordenone, Società Iniziative Cooperative S.r.l., Abbacus Commerciale Finanziaria S.p.A. e Compartinvest S.r.l..

Va rilevata la consistenza delle richieste di sottoscrizione di azioni inoplate giunte alla società, alle quali non si è potuto dare integrale accoglimento.

Contemporaneamente all'operazione di aumento si è formalizzato il ruolo che la Finporto dovrà assumere quale soggetto economico che affianca l'attività dell'Eapt con un atto convenzionale tra i due soggetti, attualmente all'esame degli organi di controllo dell'Eapt.

Tale convenzione affida tra l'altro alla Finporto i compiti di istruire e proporre nuove ipotesi di investimento nell'area portuale triestina nonché di parteciparvi finanziariamente e lo svolgimento di un'azione di marketing strategico a favore della portualità triestina salvaguardando comunque le competenze istituzionali degli organi dell'Eapt.

Tale atto potrà consentire un più proficuo utilizzo delle relazioni, conoscenze e tecniche accumulate dalla società in un decennio di attività svolta a favore della portualità triestina, che ha trovato nel passato solo saltuariamente un riscontro economico da parte dell'Eapt.

Si tratta della valorizzazione di uno dei principali patrimoni della Finporto, costruito dedicando significative risorse in termine di investimenti e tempo anche nei momenti economicamente più difficili attraversati dalla Vostra società e che si auspica trovi un adeguato ritorno economico.

Anche l'esercizio chiuso al 30 giugno 1991 si contraddistingue per un'ulteriore crescita del volume d'affari che ha raggiunto i 1.250 milioni, rispetto ai 370 milioni dei primi sei mesi del 1990.

L'esercizio chiude con un disavanzo di 307 milioni, in gran parte dovuto alla contabilizzazione di perdite su partecipazioni per 260 milioni, che hanno riguardato essenzialmente le società Sit S.p.A., Polis S.p.A., TFF S.R.l. e Transfruit S.R.l., quest'ultime due costituenti il "polo frutta" triestino. Tali perdite trovano la loro ragion d'essere in riassetti azionari al fine di un rilancio societario e nel prolungato proseguimento della fase progettuale, nonché nel sostenimento di necessari oneri di avviamento per acquisire nuovi traffici per il porto di Trieste.

In tutti i casi la positiva soluzione delle operazioni sta consentendo lo sviluppo delle imprese.

La funzione di consulenza e di prestazione di servizi a terzi ha consentito, anche in questo esercizio, lo svolgimento dell'attività promozionale e di marketing strategico a favore della portualità triestina, di cui Vi forniamo una breve sintesi.

... ommissis ...

Per quanto concerne i programmi per il futuro l'incremento delle risorse disponibili per nuovi investimenti in seguito all'aumento del capitale sociale da 6 a 10 miliardi e l'aver confermato il ruolo della Finporto quale trait d'union tra la funzione pubblica e l'imprenditoria privata sono elementi che non possono che essere valutati positivamente alla luce delle profonde trasformazioni che stanno interessando la portualità italiana.

L'assunzione da parte degli Enti portuali del ruolo di authority, liberando ampi ambiti operativi all'iniziativa privata, rappresenta infatti per la Vostra società ulteriori opportunità di crescita.

In tale ambito si colloca l'atto convenzionale stipulato con l'E.A.P.T. che affida, tra l'altro, alla Finporto il compito di istruire nuove ipotesi di investimento nell'area portuale triestina nonchè di parteciparvi finanziariamente.

La Vostra società sta già attivamente impegnandosi per assumere un ruolo significativo nel processo di privatizzazione della gestione del Molo VII.

La necessità di dotarsi di nuove funzionali infrastrutture portuali per attestare su Trieste le maggiori correnti di traffico che interesseranno l'Europa Centrale e Danubiana in seguito al più profondo inserimento dei Paesi di tale area nel commercio mondiale rappresenta un altro ambito operativo che la Finporto sta seguendo.

Sulla base dei contatti avuti e delle verifiche effettuate è emersa come prioritaria l'esigenza di un terminal per merci secche (minerali, carboni, grani, farina, soya) dotato di approdi per portarinfuse da 100.000 o più tonnellate di stazza lorda.

Una simile struttura è attualmente mancante nel Nord Adriatico italiano, ove solo a Trieste esistono fondali sufficientemente profondi per accogliere navi oceaniche di stazza economica.

E' urgente che il porto di Trieste si doti di una simile struttura per evitare che tali traffici si attestino altrove e la Finporto si sta attivamente prestando in tal senso coinvolgendo imprese brasiliane ed europee in un progetto ormai noto come "piattaforma brasilera in Europa".

E' infine doveroso un cenno al ruolo che la Vostra società può svolgere per l'attualizzazione della funzione dei punti franchi triestini quali strumenti attivi nel

nuovo ordinamento e tra i nuovi fattori del commercio e dei traffici internazionali nonché, in tale ambito, per consentire una pronta attivazione del Centro di servizi finanziari ed assicurativi istituito a Trieste con la Legge 19/91.

I tempi realizzativi per la sede definitiva di tale struttura non potranno che riguardare alcuni anni; se Trieste deve assumere un ruolo significativo nell'ambito della nuova Europa è necessario attivare al più presto una sede provvisoria.

La Vostra società ha presentato all'E.A.P.T. domanda di concessione demaniale marittima del Magazzino 7, ubicato in Punto Franco Vecchio, per adattare l'edificio a sede polivalente nel settore dei servizi tra cui l'Est-West Business Point che può rappresentare un momento centrale per i commerci e traffici internazionali. In tale ambito può trovare idonea sede provvisoria il menzionato centro di servizi finanziari ed assicurativi. Sicuramente nel corso dell'esercizio 1991-1992 tali ambiti operativi troveranno i primi riscontri consentendo alla Vostra società di espandere ulteriormente la propria attività.

... omissis ...

BILANCIO AL 30 giugno 1991

ATTIVITA'

IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE

Cespiti ammortizzabili:

Mobili arredi	L.	102.145.154.=
Impianti diversi	L.	32.110.893.=
Macchine ufficio	L.	48.959.435.=
Autovetture	L.	7.500.000.=
Attrezzature d'ufficio	L.	850.000.=
Software e programmi	L.	<u>1.347.650.=</u>

L. 192.913.132.=

Immobilizzazioni immateriali:

Spese pubblicità plurienn. 90	L.	7.355.475.=
Spese ammodernamento locali	L.	5.458.016.=
Spese aumento cap. sociale	L.	76.319.282.=
Att. progetto Nord/Sud 1987	L.	7.000.000.=

Att. progetto Terminale Ts 1987	L.	1.940.000.=	
Spese pluriennali	L.	15.052.000.=	
Spese pluriennali ODESSA	L.	21.018.350.=	
Att. costi e spese studi 1988	L.	65.904.419.=	
Att. studio MASTER PLAN	<u>L.</u>	<u>72.052.151.=</u>	L. 272.099.693.=
Immobilizzazioni finanziarie:			
Partecipazioni	L.	1.521.338.950.=	
Finanziamenti attivi	<u>L.</u>	<u>1.000.000.000.=</u>	
	L.		L. 2.521.338.950.=
DISPONIBILITA' E CREDITI			
Cassa e c/c bancari:			
Cassa	L.	9.037.989.=	
Banche	L.	2.108.922.856.=	
Titoli di Stato	<u>L.</u>	<u>3.561.493.000.=</u>	L. 5.679.453.845.=

Debitori diversi:		
Crediti v/ soc. controllanti	L.	561.000.000.=
Crediti v/ soc. controllate	L.	24.990.000.=
Crediti v/ clienti diversi	L.	240.201.230.=
Debitori diversi	L.	214.528.258.=
Ratei attivi	L.	296.659.978.=
Fatture da emettere	L.	461.833.333.=
Risconti attivi	L.	<u>195.108.517.=</u>
		L. 1.994.321.316.=
T O T A L E A T T I V I T A'		L. 10.660.126.936.=
Riporto perdita esercizi precedenti		L. 175.525.115.=
T O T A L E		L. 10.835.652.051.=
P E R D I T A D'E S E R C I Z I O		L. 306.998.430.=
T O T A L E A P A R E G G I O		L. 11.142.650.481.=

* * * * *

PASSIVITÀ

Fornitori e creditori diversi:

Debiti diversi	L.	36.543.955.=	
Debiti v/ soc. collegate	L.	791.183.=	
Ratei passivi	L.	801.568.079.=	
Risconti passivi	L.	2.689.076.=	
Fornitori	L.	<u>102.172.310.=</u>	
	L.		943.764.603.=

Fondi amm.to e accantonamento:

Fondi ammortamento	L.	56.241.344.=	
Fondo svalutazione crediti	L.	1.695.709.=	
Fondo T.F.R.	L.	<u>81.257.473.=</u>	
	L.		139.194.526.=

Capitale netto:

Capitale sociale	L. 10.000.000.000.=
Riserva ordinaria	L. 58.801.192.=
Riserva straordinaria	<u>L. 890.160.=</u>

T O T A L E P A S S I V I T A'**L. 10.059.691.351.=****L. 11.142.650.481.=**

* * * * *

CONTO PROFITTI E PERDITE

* * * * *

C O S T I**CONTO ESERCIZIO****Costi del personale:**

Stipendi lordi dirigenti	L. 142.000.326.=
Stipendi lordi impiegati	L. 296.115.398.=
Accant. fondo T.F.R.	L. 26.914.409.=

Trasferte	L.	15.402.452.=	
Oneri e contributi sociali	L.	<u>123.067.094.=</u>	
	L.		603.499.679.=
Prestazioni di servizi:			
Consulenze	L.	32.920.360.=	
Compensi organi sociali	L.	16.580.000.=	
Compenso collegio sindacale	L.	15.194.852.=	
Elaborazioni contabili	L.	<u>4.347.670.=</u>	
	L.		69.042.882.=
ONERI FINANZIARI E SPESE GENERALI			
Imposte e tasse esercizio:			
Imposte e tasse esercizio	L.	<u>18.458.352.=</u>	
	L.		18.458.352.=
Ammortamenti:			
Amm.to mobili e arredi	L.	6.062.991.=	
Amm.to impianti diversi	L.	2.483.266.=	
Amm.to macchine ufficio	L.	4.378.774.=	
Amm.to macchinari vari	L.	63.750.=	

Amm.to automezzi	L.	750.000.=	
Amm.ti diretti in conto	L.	<u>104.190.952.=</u>	
	L.		117.928.933.=
Perdite e minusvalenze:			
Perdite su partecipazioni	L.	260.526.718.=	
Minusvalenze su titoli	L.	<u>2.884.992.=</u>	
	L.		263.411.710.=
Spese diverse e sopravvenienze passive:			
Studi e progetti	L.	120.000.000.=	
Costi relativi prog. PARANA'	L.	775.313.339.=	
Cancelleria e stampati	L.	10.306.871.=	
Postelegrafoniche	L.	49.419.734.=	
Manut. e ripar. macchine uff.	L.	5.501.027.=	
Manut. e pulizia uffici	L.	14.847.838.=	
Bolli - vidimazioni	L.	1.319.044.=	
Affitti e condominiali	L.	13.586.350.=	
Libri, giornali, riviste	L.	3.402.473.=	
Spese notarili e legali	L.	6.228.528.=	

Spese alberghi, hotel trasferte	L.	27.470.276.=	L.	<u>1.203.674.715.=</u>
Spese e commissioni bancarie	L.	7.526.690.=		
Pubblicità e inserzioni	L.	6.303.769.=		
Assicurazioni	L.	3.083.091.=		
Canoni associativi	L.	9.229.200.=		
Acquisto carburante	L.	3.850.740.=		
Spese viaggi	L.	44.366.994.=		
Spese riscaldamento locali	L.	3.770.656.=		
Spese di rappresentanza	L.	32.089.376.=		
Acega	L.	160.509.=		
Manutenzione automobile	L.	5.016.721.=		
Iva indetraibile PRO RATA	L.	50.486.148.=		
Sopravvenienze passive	L.	1.973.646.=		
Varie	L.	8.421.695.=		
T O T A L E C O S T I				<u>L. 2.276.016.271.=</u>

* * * * *

R I C A V I**Ricavi per prestazioni:**

Ricavi per studi e progett.

L. 206.433.333.=

Provvigioni attive

L. 9.716.930.=

Servizi vari resi

L. 70.117.600.=

Ricavi per fatturazioni PARANA'

L. 964.333.333.=

L. 1.250.601.196.=

Interessi attivi vari:

Interessi su finanziamenti

L. 135.871.047.=

Interessi attivi su c/c

L. 42.329.931.=

Interessi attivi su titoli

L. 310.976.332.=

L. 489.177.310.=

Plusvalenze:

Utile su vendita partecipaz.

L. 25.000.000.=

Utile soc. partecipate

L. 10.000.000.=

Plusvalenze titoli

L. 30.949.269.=

L. 65.949.269.=

Ricavi diversi e sopravvenienze attive:

Credito d'imposta su dividendi	L.	5.625.000.=
Sconti ed abbuoni attivi	L.	2.199.997.=
Contributo regionale	L.	45.000.000.=
Contr. Reg. Art. 1 legge 26/86	L.	19.225.218.=
Attivizz. studio MASTER PLAN	L.	90.065.188.=
Sopravvenienze attive	L.	<u>1.174.663.=</u>

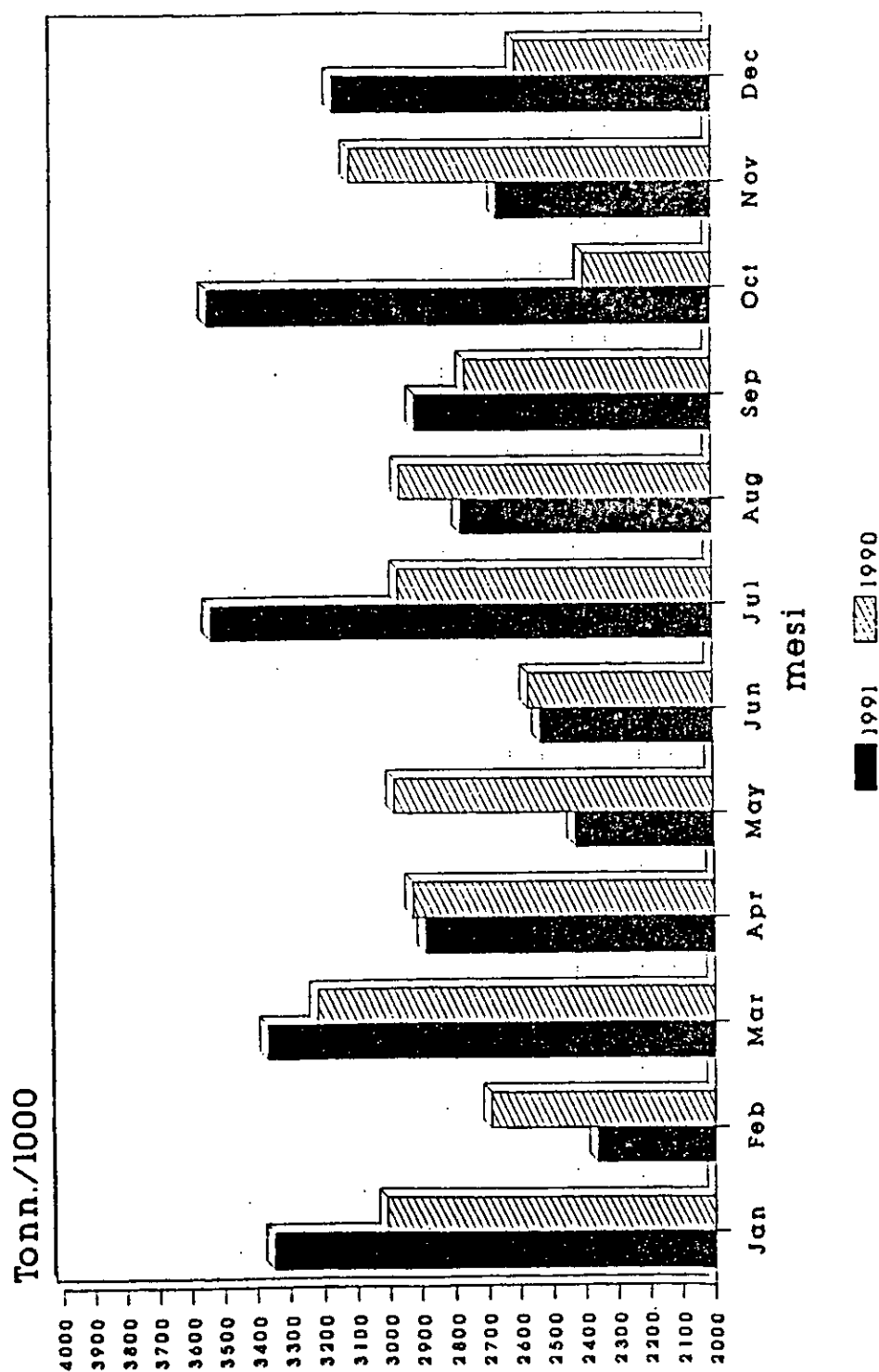
L. 163.290.066.=L. 1.969.017.841.=L. 306.998.430.=L. 2.276.016.271.=**T O T A L E R I C A V I****P E R D I T A D ' E S E R C I Z I O****T O T A L E A P A R E G G I O**

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

DATI STATISTICI

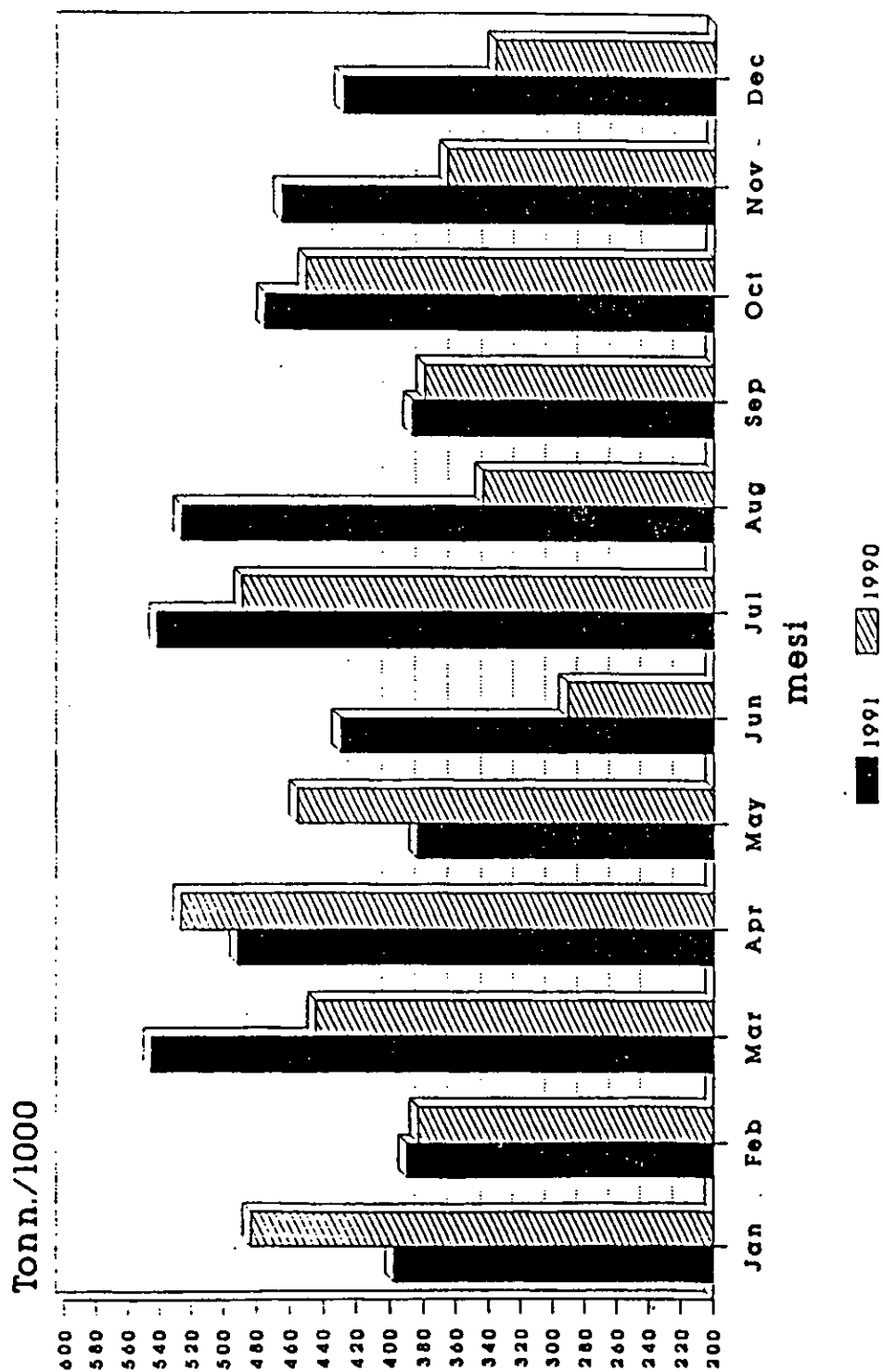
PAGINA BIANCA

MOVIMENTO MARITTIMO DEL PORTO DI TRIESTE complessivo (sbarchi + imbarchi)



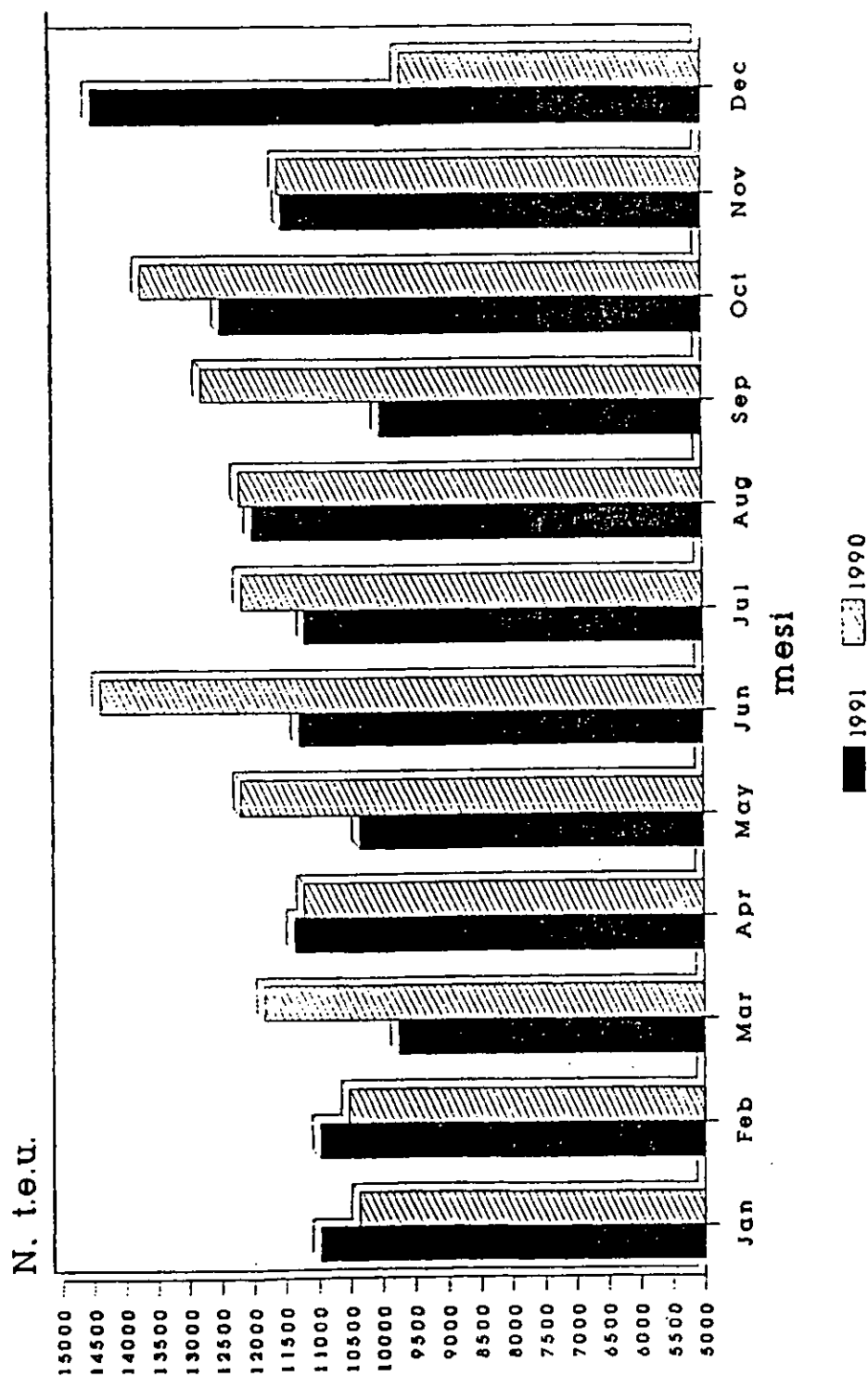
MK/Stat. elab.

MOVIMENTO MARITTIMO DEL PORTO COMMERCIAE complessivo (sbarchi + imbarchi)



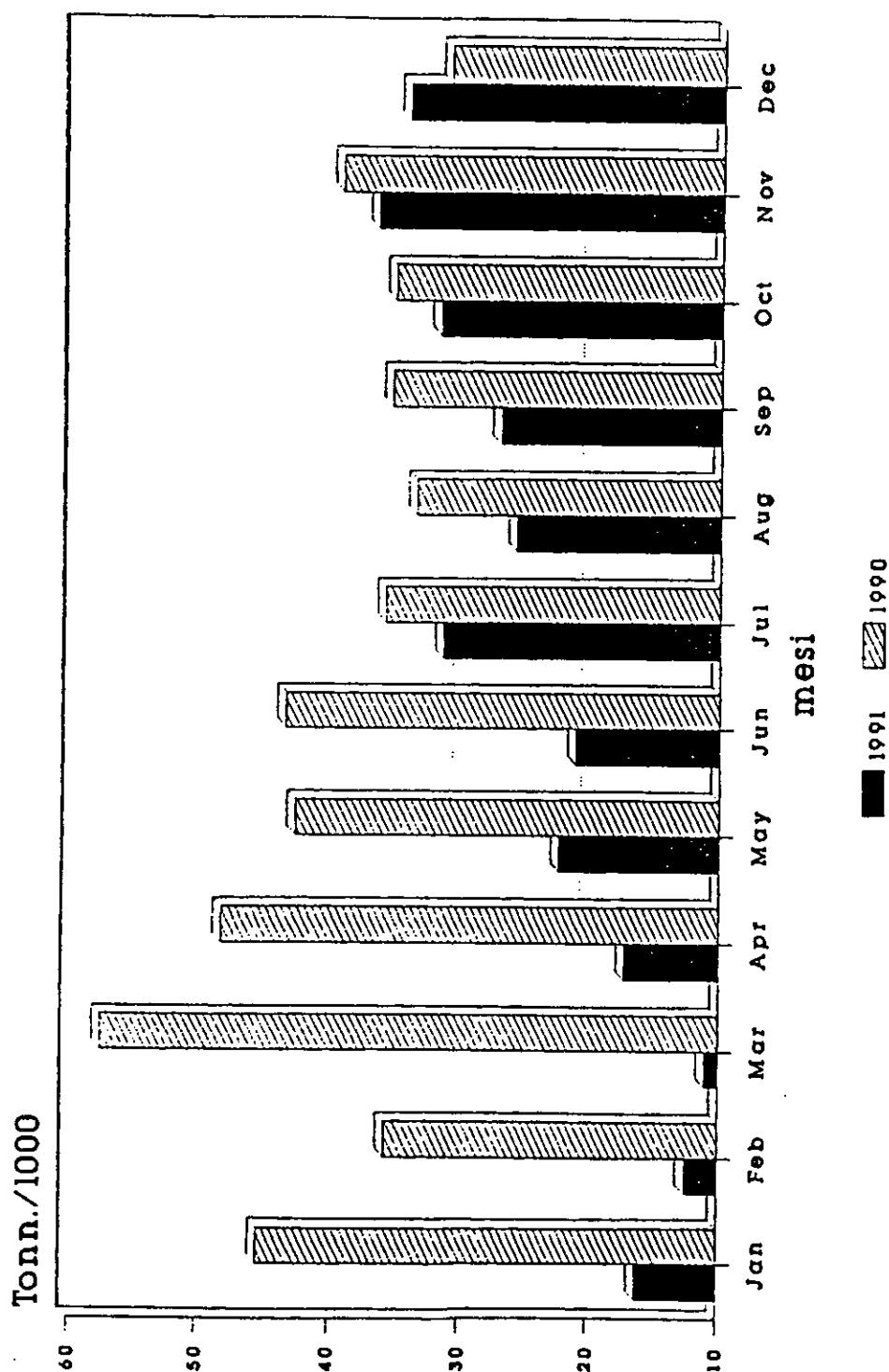
MK/Stat. elab.

MOVIMENTO MARITTIMO DEI CONTENITORI complessivo (sbarchi + imbarchi)



MK/Stat. elab.

MOVIMENTO DELLE NAVI RO-RO E FERRY complessivo (sbarchi + imbarchi)



MK/Stat. elab.

Tav. 1 - MOVIMENTO MARIITIMO DELLA NAVIGAZIONE - navi operanti

ARRIVI

navi n.
 stazza netta tonn.
 merci sbarcate tonn.
 passeggeri n.

bandiera italiana		bandiera estere		a b b i e m e		differenza	
1990	1991	1990	1991	1990	1991	n. / tonn.	%
424	444	1.064	1.105	1.488	1.549	61	4,1%
2.406.637	3.057.975	14.954.744	15.034.566	17.361.381	18.092.541	731.160	4,2%
3.223.254	4.075.614	28.049.531	28.202.042	31.272.785	32.277.656	1.004.871	3,2%
7.535	6.564	2.671	11.322	10.206	17.886	7.680	75,2%

PARTENZE

navi n.
 stazza netta tonn.
 merci imbarcate tonn.
 passeggeri n.

bandiera italiana		bandiera estere		a b b i e m e		differenza	
1990	1991	1990	1991	1990	1991	n. / tonn.	%
580	583	702	827	1.282	1.410	128	10,0%
933.568	1.028.676	2.765.096	3.457.220	3.698.664	4.485.696	787.232	21,3%
2.051.950	2.316.359	1.106.197	1.191.569	3.158.147	3.507.928	349.781	11,1%
4.451	4.775	2.465	4.776	6.916	9.551	2.635	38,1%

COMPLESSIVO

navi n.
 stazza netta tonn.
 merci sbarcate e imbarcate tonn.
 passeggeri n.

bandiera italiana		bandiera estere		a b b i e m e		differenza	
1990	1991	1990	1991	1990	1991	n. / tonn.	%
1.004	1.027	1.766	1.932	2.770	2.959	189	6,8%
3.340.205	4.086.651	17.719.840	18.491.786	21.060.045	22.578.437	1.518.392	7,2%
5.275.204	6.391.973	29.155.728	29.393.611	34.430.932	35.785.584	1.354.652	3,9%
11.986	11.339	5.136	16.098	17.122	27.437	10.315	60,2%

Tav. 2 - MOVIMENTO MARITTIMO DELLE MERCI SECONDO SETTORI PORTUALI

- in tonn. -

SETTORI PORTUALI	S.B.A.R.C.H.I.		I.M.B.A.R.C.H.I.		C.O.M.P.L.E.S.S.I.V.O.		differenza	
	1990	1991	1990	1991	1990	1991	tonnellate	%
P. F. VECCHIO	96.130	124.703	67.565	131.754	163.695	256.457	92.762	56,7%
P. F. NUOVO	2.325.632	2.589.400	2.393.039	2.530.605	4.718.671	5.120.005	401.334	8,5%
P. F. SCALO LEGNAMI	65.887	84.243	209	2.084	66.096	86.327	20.231	30,6%
TOTALE PORTO COMMERCIALE	2.487.649	2.798.346	2.460.813	2.664.443	4.948.462	5.462.789	514.327	10,4%
PORTO DOGANALE	0	0	0	0	0	0	0	,0%
ARSENALE S. MARCO	381	305	510	844	891	1.149	258	29,0%
FERRIERA DI SERVOLA	825.845	726.090	25.345	27.280	851.190	753.370	-97.820	-11,5%
OLEODOTTO S.I.O.T.	26.413.969	27.390.283	0	0	26.413.969	27.390.283	976.314	3,7%
P. F. OLI MINERALI	238.141	283.449	354.722	375.558	592.863	659.007	66.144	11,2%
PORTO INDUSTRIALE	1.306.800	1.079.183	60.645	148.420	1.367.445	1.227.603	-139.842	-10,2%
TOTALE SETTORI INDUSTRIALI	28.785.136	29.479.310	441.222	552.102	29.226.358	30.031.412	805.054	2,8%
TOTALE COMPLESSIVO	31.272.785	32.277.656	2.902.035	3.216.545	34.174.820	35.494.201	1.319.381	3,9%

TAV. 3 - MOVIMENTO MARITTIMO SECONDO CATEGORIE MERCEOLOGICHE

- in tonn. -

	<u>S.B.A.R.C.H.I.</u>		<u>I.M.B.A.R.C.H.I.</u>		<u>C.O.M.P.L.E.S.S.I.V.O.</u>		differenza	
	1990	1991	1990	1991	1990	1991	tonnellate	%
H I N E R A L I	704.206	663.121	32.750	22.228	736.956	685.349	-51.607	-7,0%
C A R B O N I	1.715.595	1.833.485	1.435.665	1.603.210	3.151.260	3.436.695	285.435	9,1%
O L I M I N E R A L I	27.806.176	28.622.569	357.336	484.832	28.163.514	29.107.401	943.887	3,4%
C E R E A L I E S E M I O L E O S I	2.759	1.628	1.076	497	3.835	2.125	-1.710	-44,6%
L E G N A M E	52.514	48.931	34.036	51.060	86.550	99.991	13.441	15,5%
A L T R E M E R C I	991.533	1.107.922	1.041.172	1.054.718	2.032.705	2.162.640	129.935	6,4%
<u>T O T A L E</u>	<u>31.272.785</u>	<u>32.277.656</u>	<u>2.902.035</u>	<u>3.216.545</u>	<u>34.174.820</u>	<u>35.494.201</u>	<u>1.319.381</u>	<u>3,9%</u>
bunkeraggi e provviste di bordo	0	0	256.112	291.383	256.112	291.383	35.271	13,8%
<u>TOTALE COMPLESSIVO</u>	<u>31.272.785</u>	<u>32.277.656</u>	<u>3.158.147</u>	<u>3.507.928</u>	<u>34.430.932</u>	<u>35.785.584</u>	<u>1.354.652</u>	<u>3,9%</u>

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Tav. 4 - MOVIMENTO MARITTIMO DELLE MERCI SECONDO RINFUSE

- in tonn. -

	S. R. A. R. C. H. I.		I. M. B. A. R. C. H. I.		C. O. M. P. L. E. S. S. I. V. O.		differenza	
	1990	1991	1990	1991	1990	1991	tonnellate	%
RINFUSE LIQUIDE(x) TOTALE	27.815.550	28.624.915	371.095	495.819	28.186.645	29.120.734	934.089	3,3%
oli minerali greggi	26.017.599	26.595.561	0	0	26.017.599	26.595.561	577.962	2,2%
oli minerali lavorati	1.788.579	2.027.008	357.336	484.832	2.145.915	2.511.840	365.925	17,1%
altre rinfuse liquide	9.372	2.346	13.759	10.987	23.131	13.333	-9.798	-42,4%
(x) di cui: OLEODOTTO SIOT ..	26.413.969	27.390.283	0	0	26.413.969	27.390.283	976.314	3,7%
RINFUSE SECCHE TOTALE	2.496.087	2.498.991	1.529.371	1.659.824	4.025.458	4.158.815	133.357	3,3%
minerali	704.206	863.121	32.750	22.228	736.956	885.349	-51.607	-7,0%
carboni	1.715.595	1.833.485	1.435.665	1.603.210	3.151.260	3.436.695	285.435	9,1%
cereali e semi oleosi	2.759	1.628	1.076	497	3.835	2.125	-1.710	-44,6%
altre rinfuse secche	73.527	757	59.880	33.889	133.407	34.646	-98.761	-74,0%
LEGNAMI TOTALE	52.514	48.931	34.036	51.080	86.550	99.991	13.441	15,5%
MERCI IN COLLI TOTALE	908.634	1.104.819	967.533	1.009.842	1.876.167	2.114.881	238.494	12,7%
TOTALE	31.272.785	32.277.656	2.802.035	3.216.545	34.174.820	35.494.201	1.319.381	3,9%
bunkeraggi e provviste di bordo	0	0	256.112	291.383	256.112	291.383	35.271	13,8%
TOTALE COMPLESSIVO	31.272.785	32.277.656	3.156.147	3.507.928	34.430.932	35.785.584	1.354.652	3,9%

Tav. 5 - MOVIMENTO MARITTIMO DEL PORTO COMMERCIALE SECONDO CATEGORIE MERCEOLOGICHE

- in tonn. -

	S B A R C H I		I M B A R C H I		C O M P L E S S I V O		differenza	
	1990	1991	1990	1991	1990	1991	tonnellate	%
M I N E R A L I	69.318	88.319	30.750	21.268	100.068	109.587	9.519	9,5%
C A R B O N I	1.435.737	1.603.210	1.435.665	1.603.210	2.871.402	3.206.420	335.018	11,7%
C E R E A L I E S E M I O L E O S I	2.759	1.628	1.076	497	3.835	2.125	-1.710	-44,6%
L E G N A M E	52.514	48.931	34.036	51.060	86.550	99.991	13.441	15,5%
A L T R E M E R C I	927.321	1.056.258	959.286	989.408	1.886.607	2.044.666	158.059	8,4%
T O T A L E	2.487.649	2.798.346	2.460.813	2.664.443	4.948.462	5.462.789	514.327	10,4%
bunkeraggi e provviste di bordo	0	0	2.635	2.737	2.635	2.737	102	3,9%
TOTALE COMPLESSIVO	2.487.649	2.798.346	2.463.448	2.667.180	4.951.097	5.465.526	514.429	10,4%

Tav. 6 - MOVIMENTO MARITTIMO DEL PORTO DI TRIESTE SECONDO TERMINALI OPERATIVI PORTUALI

- in tonn. -

	S.B.A.R.C.H.I.		I.M.B.A.R.C.H.I.		C.O.M.P.L.E.S.S.I.V.O.		differenza	
	1990	1991	1990	1991	1990	1991	tonnellate	%
T. O. P. 1	96.130	124.703	67.565	131.754	163.695	256.457	92.762	56,7%
T. O. P. 2	236.260	222.536	84.483	84.610	320.743	307.146	-13.597	-4,2%
T. O. P. 3	2.089.372	2.366.864	2.308.556	2.445.995	4.397.928	4.812.859	414.931	9,4%
di cui: Molo VII	2.011.923	2.339.318	2.175.414	2.402.046	4.187.337	4.741.364	554.027	13,2%
Area Traghettoni	77.449	27.546	133.142	43.949	210.591	71.495	-139.096	-66,1%
SCALO LEGNAMI	65.887	84.243	209	2.084	66.096	86.327	20.231	30,6%
T O T A L E	2.487.649	2.798.346	2.460.813	2.664.443	4.948.462	5.462.789	514.327	10,4%
bunkeraggi e provviste di bordo	0	0	2.635	2.737	2.635	2.737	102	3,9%
TOTALE COMPLESSIVO	2.487.649	2.798.346	2.463.448	2.667.180	4.951.097	5.465.526	514.429	10,4%

Tav. 12 - MOVIMENTO MARITTIMO DEI CONTENITORI

	S.B.A.R.C.H.I.		I.M.B.A.R.C.H.I.		C.O.M.P.L.E.S.S.I.V.O.		differenza	
	1990	1991	1990	1991	1990	1991	n°/tonn.	%
CONTENITORI T.E.U. n°	68.865	68.783	73.515	67.338	142.380	136.121	-6.259	-4,4%
CONTENITORI T.E.U. TRASBORDATI					5.923	5.697	-226	-3,8%
TOTALE CONTENITORI T.E.U. n°					148.303	141.818	-6.485	-4,4%
MERCI TRASPORTATE tonn.	455.866	548.454	631.660	588.839	1.087.526	1.137.293	49.767	4,6%

Tav. 13 - MOVIMENTO MARITTIMO DELLE NAVI RO/RO E FERRY

	S.B.A.R.C.H.I.		I.M.B.A.R.C.H.I.		C.O.M.P.L.E.S.S.I.V.O.		differenza	
	1990	1991	1990	1991	1990	1991	tonnellate	%
TOTALE MERCI TRASPORTATE tonn.	184.637	119.325	297.934	167.580	482.571	286.905	-195.666	-40,5%
di cui:								
con NAVI RO/RO tonn.	120.943	26.959	224.056	55.519	344.999	82.478	-262.521	-76,1%
con NAVI FERRY tonn.	63.694	92.366	73.878	112.061	137.572	204.427	66.855	48,6%

PAGINA BIANCA

ENTE AUTONOMO DEL PORTO DI TRIESTE

**BILANCIO CONSUNTIVO
DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 1992**

PAGINA BIANCA

RELAZIONE
AL RENDICONTO GENERALE

PAGINA BIANCA

IL TRAFFICO

Il movimento marittimo del porto di Trieste nel corso del 1992 ha registrato un incremento complessivo del 3,3 %, passando dai 35,494 milioni di tonnellate movimentate nel 1991 ai 36,677 milioni di tonnellate.

L'incremento globale, come del resto avvenuto nel 1991, è in gran parte attribuibile ai maggiori quantitativi di petrolio sbarcati al terminal dell'oleodotto S.I.O.T., il cui traffico complessivo è aumentato del 2,2%, da 27,390 Mil./tonn. del 1991 a 28,003 Mil./tonn.; alcuni risultati apprezzabili sono stati conseguiti anche nel comparto dei traffici commerciali: una contrazione del traffico di carbone (diminuzione pari a quasi il 2%) è stata più che compensata da un significativo aumento (pari al 27,4%) del traffico di minerali, mentre il traffico totale dei punti franchi commerciali è passato da 5,465 Mil./tonn. del '91 a 5,775 Mil./tonn. del periodo gennaio-dicembre 1992, con un incremento del 5,7%.

Per quanto concerne il porto industriale la diminuzione è pari al 21,1%, dovuta ad un calo sostanziale degli arrivi al deposito costiero della Monteshell. In aumento invece i quantitativi trattati al terminale della Società Altiforni di Servola, passati da 0,753 Mil./tonn. a 0,952.

L'analisi dell'andamento del traffico commerciale consente di evidenziarne gli aspetti e di esaminarne le caratteristiche evolutive nei diversi comparti merceologici.

PORTO DI TRIESTE - MOVIMENTO MARITTIMO

SBARCHI + IMBARCHI

- tonn./000 -

	CONSUNTIVO 1989	CONSUNTIVO 1990	CONSUNTIVO 1991	CONSUNTIVO 1992
PORTO COMMERCIALE	5.255	4.948	5.463	5.773
FERRIERA DI SERVOLA	856	851	753	952
OLEODOTTO S.I.O.I.	15.514	26.414	27.390	28.004
P.F. OLI MINERALI	221	593	659	897
PORTO INDUSTRIALE	473	1.367	1.228	977
ALTRI SETTORI	12	2	1	77
A S S I E M E	22.331	34.175	35.494	36.680

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

MOVIMENTO MARITTIMO DELLE MERCI SECONDO SETTORI PORTUALI Periodo: ANNI 1991 - 1992

- in tonn. -

SETTORI PORTUALI	S B A R C H I		I M B A R C H I		C O M P L E S S I V O		differenza	
	1991	1992	1991	1992	1991	1992	tonnellate	%
PORTO COMMERCIALE	2.798.346	2.990.591	2.664.443	2.781.914	5.462.789	5.772.505	309.716	5,7%
FERRIERA DI SERVOLA ...	726.090	879.439	27.280	73.060	753.370	952.499	199.129	26,4%
OLEODOTTO S.I.O.T.	27.390.283	28.003.765	0	0	27.390.283	28.003.765	613.482	2,2%
P.F. OLI MINERALI	283.449	288.903	375.558	608.013	659.007	896.916	237.909	36,1%
PORTO INDUSTRIALE	1.079.183	954.961	148.420	22.142	1.227.603	977.103	-250.500	-20,4%
ALTRI SETTORI	305	46.865	844	30.754	1.149	77.619	76.470	6655,4%
A S S I E M E	32.277.656	33.164.524	3.216.545	3.515.883	35.494.201	36.680.407	1.186.206	3,3%

PORTO COMMERCIALE - MOVIMENTO MARITTIMO

	1 9 8 9		1 9 9 0		1 9 9 1		1 9 9 2	
	SBARCHI	IMBARCHI	SBARCHI	IMBARCHI	SBARCHI	IMBARCHI	SBARCHI	IMBARCHI
- in tonn. -								
Cereali	860	784	290	940	79	352	101	259
Farine di granaglie	9	11.463	0	10.570		6.121	43	8.171
Carbone fossile	1.405.222	1.405.222	1.435.665	1.435.665	1.603.210	1.603.210	1.592.039	1.592.039
Minerale di cromo	49.759	2.000	39.628	60	37.634	58	42.097	47
Minerale di magnesite	33.027	14.484	7.799	22.465	22.481	16.924	10.950	10.995
Minerali lavorati e semilav.	31.118	33.168	21.883	40.334	19.958	43.212	40.412	11.314
Altri minerali	1.079	629	272	1.118	9.526	125	22.859	857
Fertilizzanti	1.630	2.456	1.025	2.412	1.011	2.244	740	3.748
Agrumi e frutta fresca	57.944	340	74.368	33	92.827	134	66.848	505
Caffè	83.151	1.181	46.894	1.625	91.373	1.209	104.587	2.330
Cotone greggio	56.446	685	43.433	444	77.074	2.250	114.100	6.153
Lana greggia	14.655	77	2.989	67	6.720	325	347	388
Filati e tessuti					66.389	23.054	74.380	32.753
Cellulosa	78.220	4.174	99.586	3.267	122.623	369	168.385	1.604
Carta e cartone	2.826	56.961	2.911	42.403	3.012	64.245	1.086	71.237
Legname	54.090	46.087	52.514	34.036	48.931	51.060	45.880	58.347
Prodotti chimici	15.577	98.080	15.953	83.049	19.381	72.319	17.825	78.118
Animali vivi		29.262	943	19.945	230	49.439	19	32.358
Altre merci	654.726	813.238	641.496	762.380	575.887	727.793	687.893	870.690
T O T A L E	2.540.339	2.520.291	2.487.649	2.460.813	2.798.346	2.664.443	2.990.591	2.781.914

PORTO COMMERCIALE - MOVIMENTO MARITTIMO

SBARCHI + IMBARCHI

- tonn./000 -

Cereali
 Carbone fossile
 Minerali
 Agrumi e altra frutta
 Caffè
 Cotone greggio
 Cellulosa
 Carta e cartone
 Legname
 Carico generale

T O T A L E

di cui:

Traffici convenzionali - tonn./1000
 Traffici specializzati - tonn./1000 *

UNITA':

Contenitori n° T.E.U.
 RO-RO metri l.
 Ferry n° veicoli

CONSUNTIVO 1 9 8 9	CONSUNTIVO 1 9 9 0	CONSUNTIVO 1 9 9 1	CONSUNTIVO 1 9 9 2
2	1	0	0
2.810	2.871	3.206	3.184
165	138	150	143
58	149	93	67
84	94	93	107
57	87	79	120
82	199	123	170
60	45	67	72
100	87	100	104
1.641	1.277	1.551	1.804
5.061	4.948	5.463	5.773
3.444	3.377	3.767	3.927
1.617	1.571	1.696	1.846
131.602	142.380	136.121	134.426
95.500	86.751	96.347	125.562
3.044	5.326	7.193	14.746

1 - TRAFFICI CONVENZIONALI

1991 :	3,767 Mil/tonn.	
1992 :	3,927 Mil/tonn.	+ 4,25 %

Nei traffici convenzionali la variazione in aumento è imputabile, in modo prevalente, ai seguenti gruppi merceologici :

- cotone greggio	+137,9 %;
- filati e tessuti	+ 66,0 %;
- prodotti chimici	+ 53,5 %;
- cellulosa	+ 23,2 %;
- minerali diversi	+ 21,4 %;
- legname	+ 9,2 % (*);
- minerali lav. e semilavorati	+ 8,7 %.

(*) Degno di nota il fatto che l'aumento del traffico di legname (positivo anche in termini assoluti, qualora vengano considerati anche sbarchi ed imbarchi di merce containerizzata al T.O.P. 3) sia strettamente collegato al significativo incremento dell'esportazione di legname austriaco dal Punto Franco Vecchio (+15,6 %), atta a controbilanciare la sensibile contrazione dell'importazione di legname esotico presso lo Scalo Legnami (-44 %).

Categorie merceologiche che registrano una flessione dovuta a fattori congiunturali di mercato sono essenzialmente le seguenti:

- animali vivi - 34,8 %;
- agrumi e altra frutta - 17,1 %;
- carta e cartone - 15,0 %.

La politica acquisitiva adottata dall'Ente e dalle imprese nel corso del 1992 non ha registrato molti dati positivi, per un'ampia gamma di variabili che abbracciano, tra l'altro, l'endemica crisi nell'area geopolitica dei paesi dell'ex-Jugoslavia, le tendenze recessive che investono non solo i paesi dell'Est ma anche le economie occidentali più progredite, gli enormi problemi amministrativi e valutari che penalizzano l'espansione del nostro mercato.

L'unico significativo segnale di incremento dei volumi di traffico riguarda il mercato cecoslovacco: dalle analisi statistiche del movimento ferroviario nel biennio 1991/92 è infatti possibile evincere, per questo tipo di traffico, uno scarto percentuale positivo pari al 54,66%. Dagli stessi dati statistici è comunque rilevabile una certa analogia dei volumi di traffico del 1992 confrontati con quelli dell'annata precedente (valutazione sostanzialmente corretta se ad esempio consideriamo il traffico con l'Austria, l'Ungheria e la Svizzera ed escludiamo i rapporti commerciali con i paesi dell'ex Jugoslavia).

2 - TRAFFICI SPECIALIZZATI

Nel settore dei traffici specializzati complessivamente inteso, l'incremento in termini di quantitativi di merce trasportata, pur in presenza di una lieve contrazione dell'unità TEU, ha raggiunto l' 8,84 %, con le seguenti articolazioni per tipologia di vettore:

	<u>1991</u>	<u>1992</u>	
Contenitori/TEU	136.121	134.426	- 1,2 %;
Contenitori/tonn.	1.137.293	1.167.553	+ 2,7 %;
Navi Ro-Ro/metri lineari	96.347	125.562(**)	+ 30,3 %;
Navi Ro-Ro/tonn.	82.478	63.900	- 22,5 %;
Navi Ferry/tonn.	204.407	476.122	+ 132,9 %;
Navi Ferr/n° veicoli	7.193	14.746	+ 105 %.

(**) Totale inclusivo di n° 10.056 TEU. (Com'è del resto facile evincere dal dato in tonnellate, qualora vengano esclusi i contenitori movimentati con il sistema Ro-Ro, detto traffico risulta aver subito una sensibile contrazione).

Alcune categorie merceologiche hanno registrato una netta inversione di tendenza; tra queste le più importanti sono :

- agrumi e altra frutta - 59,4 %;
- cotone greggio - 11,3 %(***)).

(***) Vale comunque la pena di sottolineare come la flessione di questo traffico (al T.O.P. 3) sia per buona parte collegabile al suo parziale trasferimento al settore convenzionale (v. l'utilizzo di traghetti con merce "a nudo" sui ponti).

Risulta sempre positivo l'incremento del traffico di caffè (+35,7%), della carta/cartone (+17,6%) e di numerose altre merci (filati e tessuti, legname, prodotti refrattari, semilavorati, prodotti chimici, ecc.), con un aumento complessivo di carico trasportato di ben 178.496 tonnellate.

L'analisi del traffico dei contenitori per aree geografiche d'oltremare consente una valorizzazione delle linee di tendenza generali di tale comparto, in relazione all'apporto dei singoli servizi di linea:

AREA DEL FAR EAST - SUD EST ASIATICO

Servizi operanti : MAFECs (LLOYD TR./N.Y.K./MITSUI) conference

BLASCO, ZEFAL, NORASIA, SEALAND, UASC, outsiders

Traffico : 1991 TEU 77.754

1992 " 80.919 + 4,07 %

Quest'area rappresenta il mercato strategico per l'incremento del traffico del porto di Trieste, nel settore dei carichi containerizzati, in particolare per gli sviluppi che si potranno avere in relazione alla crescita della containerizzazione sui mercati dell'Est. Interessante osservare il progressivo bilanciamento realizzatosi all'interno dei servizi di linea, sia conferenziati che outsiders, tra carico in esportazione e carico in importazione, fattore quest'ultimo determinante per il consolidamento dei flussi del traffico e soprattutto per l'equilibrio economico di gestione dei vettori interessati; i dati di flusso presentano il seguente trend:

- 1991, import	51,02 %, export	48,98 %;
- 1992, "	50,75 %, "	49,25 %.

Il che conferma l'esistenza di una progressiva e sostanziale tendenza all'equilibrio nel rapporto tra importazione ed esportazione delle merci attraverso il nostro scalo. Le quote di mercato tra servizi conferenziati ed outsiders presentano

invece il seguente andamento:

- 1991, conference 51,91 %, outsiders 48,09 %;
- 1992, " 47,33 %, " 52,67 %.

In questo caso la situazione risulta completamente rovesciata rispetto all'andamento del rapporto nelle precedenti annate: per la prima volta infatti la quota di mercato degli outsiders supera di misura la quota appartenente al blocco di conferenziati (la qual cosa può essere spiegabile anche con la recente acquisizione, nel gruppo degli outsiders, di due nuovi servizi, la SEALAND e la UASC, con un apporto complessivo di ben 4.376 TEU). In cifre la "conference" perde il 5,11% della quota di mercato, mentre gli outsiders ne guadagnano un'ampia porzione, pari a quasi il 14 %; in particolare la BLASCO ha realizzato un incremento del 10,98 %, passando da 21.669 a 24.048 TEU, mentre nei servizi conferenziati i due partners giapponesi del Lloyd Triestino hanno registrato un calo complessivo del 9,1 %, quasi impercettibilmente compensato da un modesto incremento (+ 2,21 %) dei volumi di traffico della compagnia di bandiera. Va comunque sottolineato che quest'ultimo sensibile scostamento dai valori del 1991 può essere stato determinato dal fatto che nel '92 il nostro porto è stato penalizzato dalla sottrazione di n° 2 approdi del servizio, per ragioni in buona parte imputabili alla situazione del porto di Genova (essendo Trieste l'ultimo scalo nazionale, per una questione di regolazione di itinerario abbiamo avuto n° 2 "toccate" in meno).

AREA DEL MEDITERRANEO - MAR NERO - MAR ROSSO - GOLFO ARABICO

Servizi operanti : ZEMS, BORCHARD, ATLANTICA/GRIMALDI, UKRAINTIAN DANUBE SHIPPING CO.,

Servizio comb. JUGOLINIJA/LLOYD, GIL-BLASCO.

Traffico : 1991 TEU 30.806

1992 " 28.995 - 5,88 %

Eccezione fatta per il forte decremento del traffico della ZEMS da e per Israele (-35,37 %), che connota in maniera negativa il traffico nel suo complesso, quest'ultimo risulta altresì non discostarsi troppo dai livelli del 1991.

SUD AFRICA

Servizi operanti : SAECS

Traffico : 1991 TEU 8.350

1992 " 7.392 - 11,47 %

Continuano a sussistere molteplici fattori congiunturali che virtualmente inibiscono ogni possibilità di sviluppo di quest'importante servizio; tra questi fattori varrà la pena di enfatizzare la concorrenza dei porti tirrenici (per quanto concerne il mercato interno) e quella dei porti del Nord (per il mercato

centro-europeo dove, com'è risaputo, sono presenti servizi outsiders fortemente competitivi; inoltre la penetrazione nei mercati dell'Est per tale settore è ancora molto limitata). Si può ragionevolmente affermare che tale servizio stia attraversando una fase fortemente negativa, in particolare per i traffici tradizionalmente destinati ai porti dell'Adriatico.

NORD AMERICA

Servizi operanti : CROATIA LINE (East Coast),
JADRANSKA (Grandi Laghi).

Traffico : 1991 TEU 6.917

1992 " 5.874 - 15,08 %

Il traffico per questo settore si è ulteriormente ridotto, in conseguenza della scarsa competitività dei vettori operanti sul versante adriatico rispetto a quelli del Tirreno e Nord Europa e per effetto della crisi jugoslava, paese cui appartenevano i vettori operanti direttamente su Trieste, per i quali l'interscambio con il Nord America è praticamente crollato già nel 1991 a causa della guerra, tuttora in corso tra i paesi appartenenti a quell'area geografica.

SUD AMERICA

Servizi operanti : SAMFCS (joint fra Lloyd Brasileiro e Comp. Paulista)

BALTAMERICA (outsider)

Traffico : 1991 TEU 3.364

1992 " 5 950 + 76,87 %

Il settore, grazie al notevole incremento del traffico SAMECS (joint-service fra le due compagnie sudamericane: Lloyd Brasileiro e Comp. Paulista) in percentuale su base annua superiore al 106 %, malgrado la scarsa frequenza (28 gg.) assicurata dalle navi di questo servizio, mostra segnali di vitalità, confortanti nella misura in cui detto comparto, opportunamente rafforzato può consentire di consolidare ulteriormente uno dei traffici tradizionali del nostro scalo, il caffè.

WEST AFRICA

Servizi operanti : serv. comb. LLOYD TRIESTINO/TRANSMARE

Traffico : 1991 TEU 561

1992 " 3.636 + 584,13 %

Il settore ha attraversato una fase di forte espansione, com'è

infatti facile dedurre dai dati in nostro possesso. Largamente confermate quindi le aspettative della Transmare cui va il merito d'aver ripristinato questo collegamento marittimo (con navi multipurpose) e del Lloyd Triestino che è riuscito ad inserire (seppure per un breve periodo) in questa importante linea, essenzialmente legata ai traffici del caffè, le due full-container precedentemente impiegate nel Tirreno. Confermate anche le previsioni circa un ampio sviluppo del traffico di transhipment di contenitori provenienti dall'Estremo Oriente con merci destinate ai paesi dell'Africa Occidentale. La qual cosa consente di guardare con ottimismo all'implementazione di questo traffico nel corso del corrente anno. Infatti, nonostante la fine del sodalizio Transmare-Lloyd Triestino (decaduto il 31/12/1992), la Transmare continuerà a mantenere il servizio multipurpose, di notevole importanza per l'incremento del traffico convenzionale del nostro scalo, mentre il Lloyd Triestino aderirà ad altre interessanti iniziative (v. collegamento con il SAECS) che interessano specificatamente quest'area geografica.

IMPIANTI E MANUTENZIONE

L'attività della Direzione Tecnica, nel corso dell'anno 1992, è stata parzialmente condizionata nelle proprie scelte tecnico-gestionali dalla situazione economica-finanziaria dell'Ente.

Il settore maggiormente penalizzato, a seguito della mancanza di finanziamenti specifici, è stato quello relativo agli interventi di manutenzione straordinaria alle strutture ed alle infrastrutture portuali.

Nel campo della progettazione invece, il settore tecnico ha continuato a mantenere la sua ampia e precisa politica d'intervento finalizzata sia alla realizzazione e al completamento delle grandi opere che al rinnovo di alcuni impianti portuali, nei limiti dei finanziamenti disponibili da parte dello Stato.

GRANDI OPERE

Con i finanziamenti dello Stato e della Regione Autonoma del Friuli-Venezia Giulia, nel corso del 1992, sono proseguite le opere di rinnovo e ampliamento di alcuni settori portuali.

AMPLIAMENTO MOLO VII°

Nel corso dell'anno in questione sono stati ultimati i lavori relativi al II° stralcio del I° lotto con i quali sono state completate la pavimentazione del molo, le vie di corsa delle gru e degli impianti ferroviari.

Si rimane invece in attesa di ottenere il benestare dagli organi competenti per dar corso ai lavori previsti nel II° lotto a suo tempo sospesi per le ben note vicissitudini della ditta Micoperi.

Nel contempo si sta procedendo alla realizzazione delle tre portainers e delle cinque transtainers, i cui lavori di assemblaggio dovrebbero iniziare sul Molo entro il 1993.

Nel corso del 1992, si è proceduto a predisporre una perizia di variante suppletiva (già prevista dalla Commissione Ministeriale aggiudicatrice) che prevedeva l'acquisizione di una serie di optional, atti a migliorare tecnologicamente le succitate attrezzature e nel contempo a garantire un maggior rendimento all'operatività del terminal contenitori.

ADRIA TERMINAL

Nel corso del 1992, sono stati ultimati i lavori dei lotti finanziati, relativi alla realizzazione dell'Adria Terminal (impalcato, binari ferroviari, vie di corsa, impianti elettrici e di illuminazione).

L'area viene già utilizzata dai settori operativi ed è in attesa di essere dotata delle tre gru De Bartolomeis da 8/16 t. che saranno trasferite via mare dallo Scalo Legnami.

I progetti per il loro trasferimento, l'installazione e revisione generale, predisposti nel corso dell'anno 1992 dal settore tecnico, sono attualmente in gara e si prevede l'assegnazione dei lavori entro il primo semestre dell'anno 1993.

BANCHINAMENTO RIVA TRAIANA

Nel 1992 sono iniziati i lavori per il completamento dell'opera di banchinamento della Riva Traiana.

Attualmente la parte di banchina già realizzata (36.400 mq) è operante.

STRADA INTERPORTUALE DI COLLEGAMENTO RIVA TRAIANA - MOLO VII°

I lavori per la realizzazione dell'opera sono proceduti a ritmo sostenuto nel corso del 1992 e si prevede la loro ultimazione entro l'anno 1993.

POTENZIAMENTO DELLA RIVA NORD DEL MOLO VII°

I lavori della costruzione della gru portainer, commissionata alla Società Reggiane, sono stati ultimati nell'anno 1992, con l'entrata in funzione di detta attrezzatura, la gru portainer n° 1, ormai obsoleta, è stata posta definitivamente fuori servizio.

PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI

L'attività svolta dalla Direzione Tecnica nel campo della progettazione e della Direzione Lavori, nel corso dell'esercizio 1992, per la realizzazione di nuovi impianti e l'acquisizione di mezzi ed attrezzature utilizzando i fondi stanziati dagli Enti finanziatori, viene riassunta come di seguito descritta:

Nel periodo 1989-92 la Regione Autonoma del Friuli-Venezia Giulia ha assegnato all'EAPT 20 miliardi di Lire (escluso Adria Terminal) e di questi risultano investiti al 31.12.92 Lire 19.963 milioni con una disponibilità residua di 37 milioni.

Situazione al	01.01.1992	31.12.1992
- lavori in progettazione	376	---
- in corso d'opera	5.852	1.957
- lavori/forniture ultimate	13.772	18.006
- somme a disposizione		37
- contributo 1992	---	---
	<u>20.000</u>	<u>20.000</u>

Il Commissario Generale del Governo ha finanziato nel periodo 1989-92 Lire 17 miliardi di lire tutti investiti alla data del 31.12.1992.

Situazione al	01.01.1992	31.12.1992
- lavori in progettazione o gara	---	2.818
- in corso d'opera	4.563	2.022
- lavori/forniture ultimate	8.437	12.160
- contributo 1992	4.000	---
	<u>17.000</u>	<u>17.000</u>

I dati sopraesposti evidenziano una situazione che vede un utilizzo quasi totale dei contributi stanziati dagli enti finanziatori.

MANUTENZIONI

Nel corso dell'esercizio 1992 non sono stati effettuati, per le ragioni indicate in premessa, grossi investimenti ed interventi di natura straordinaria agli impianti e alle attrezzature portuali.

Questo decurtamento economico, ha portato nel settore tecnico, dove è richiesto un continuo controllo manutentivo al fine di garantire la sicurezza e l'affidabilità operativa delle infrastrutture portuali, una riduzione degli interventi con conseguente aumento dell'inaffidabilità operativa del sistema.

Il settore manutentivo, ciò nonostante ha comunque garantito il funzionamento e il mantenimento in esercizio di tutti gli impianti e delle attrezzature portuali dando la massima priorità agli interventi finalizzati al mantenimento degli standard di sicurezza e a tutti i mezzi ed impianti di preminente interesse operativo.

Anche nel corso dell'anno 1992, sono stati affidati alcuni settori, non direttamente collegati alle attività portuali (vedi ad esempio pulizie, impianti termici, montacarichi, ecc.), a ditte esterne specializzate.

IL PERSONALE

A) ORGANICI

Nel corso del 1992 la forza lavoro ha registrato una ulteriore diminuzione, per effetto dei programmi di prepensionamento previsti per il triennio 1990/92 dalla legge 58/90.

La pianta organica del personale dipendente, già fissata in 681 unità complessive con decreto interministeriale 6 giugno 1990, è stata rideterminata con decreto interministeriale 31 luglio 1992 in 676 unità, con una riduzione di 5 unità della dotazione organica riferita alla categoria quadri-impiegati; contestualmente il contingente di prepensionamenti è stato elevato per l'anno 1992 da 28 a 33 unità.

Rispetto agli esercizi precedenti la consistenza numerica del personale dipendente registra pertanto il seguente andamento:

CATEGORIA	PIANTA	DIPENDENTI IN SERVIZIO AL 31 DICEMBRE	1990	1991	1992
DIRIGENTI	7		7	7	6
QUADRI-IMPIEGATI	353		394	363	351
OPERAI	316		394	334	311
ASSIEME	676		795	704	668

Per effetto di tre cessazioni dal servizio verificatesi con effetto dal 1° gennaio 1993, il numero dei dipendenti in servizio a tale data è di N. 665 unità (6 dirigenti, 30 quadri, 318 impiegati, 311 operai).

B) ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE

A seguito della decadenza degli organi di amministrazione e del conseguente commissariamento, con specifico provvedimento, approvato dal Ministero della Marina Mercantile, sono state ridefinite le linee della struttura aziendale; i principali aspetti innovativi di tale provvedimento riorganizzativo possono essere così sintetizzati:

- sono state specificate le responsabilità del Direttore Generale e sono stati aboliti gli uffici delle Vice Direzioni Generali;
- è stata abolita la Direzione Autoritativa, con conseguente riduzione da quattro a tre del numero delle Direzioni;
- la Direzione Lavoro e Relazioni Industriali risulta dall'accorpamento alla preesistente Direzione Personale e Relazioni Industriali dell'Area Lavoro Portuale e Sicurezza; la Direzione Amministrativa e Finanziaria deriva dall'accorpamento alla preesistente Direzione Finanziaria dell'Area Appalti e Contratti e dell'Area Acquisti ed Approvvigionamenti; la Direzione Tecnica accorpa l'Area dei Finanziamenti (Gestione Opere);
- l'Area Demanio, Patrimonio e Servizi Portuali, già dipendente dalla Direzione Auto-

ritativa, è stata posta in diretta dipendenza di staff del Commissario; in analoga posizione è stata posta la neo istituita Area Legale e Contenzioso, nella quale sono state assorbite le preesistenti Divisione Affari Legali, Sezione Contenzioso Commerciale e Sezione Affari Generali.

La politica del personale e l'organizzazione del lavoro sono state affrontate all'interno del piano di risanamento predisposto dall'Ente a seguito del commissariamento; con tale piano sono stati, da un lato, ribaditi alcuni indirizzi e scelte di tipo gestionale complessivo già enunciati a partire dal 1990, e dall'altro, sono state individuate alcune misure di tipo organizzativo e funzionale riguardanti l'impiego del personale e gli orari di lavoro.

Il suddetto piano, trasmesso al Ministero della Marina Mercantile, ha incontrato la vivace opposizione delle organizzazioni sindacali che, rivendicando il loro ruolo di soggetti contrattuali, hanno presentato un documento alternativo; il confronto successivamente apertosi ha condotto alla sottoscrizione, in data 16 dicembre 1992, di un verbale d'intesa, con il quale è stato concordato un percorso di negoziazione per la definizione delle concrete misure necessarie al raggiungimento degli obiettivi prefissati.

Per quanto riguarda più direttamente l'ambito aziendale interno, la gestione del personale dipendente può essere rappresentata sulla base dei seguenti dati, confrontati con quelli relativi agli esercizi precedenti.

ORE MEDIE PRO-CAPITE PER ANNO	1990	1991	1992
LAVORATIVE	1.935	1.940	1.935
NON LAVORATE	483	440	462
LAVORO STRAORD./FLESSIBILITA	96	146	127
TOTALE ORE LAVORATE	1.548	1.646	1.600

In particolare le ore comprese nell'orario contrattuale che sono state, a vario titolo, sottratte all'attività lavorativa, sono così suddivise:

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ORE MEDIE PRO-CAPITE NON LAVORATE	1990	1991	1992
1.- FERIE	213	197	214
2.- RIPOSI COMPENSATIVI	40	39	39
3.- ASSENZE			
- MALATTIA + INFORTUNIO	201	170	177
- DIRITTI SINDACALI	18	20	19
- CONGEDI, ASPETTATIVE.....	11	14	13
TOTALE	483	440	462

Dall'esame comparativo dei dati esposti si ricava che:

- a) sulla base di un orario di lavoro contrattuale pari a 38 ore e 15 minuti settimanali, la prestazione lavorativa è stata pari a 123 ore mensili, corrispondenti al 76% circa dell'orario contrattuale; considerando le prestazioni di lavoro straordinario o in flessibilità, che ammontano a 10,5 ore medie mensili, la prestazione

lavorativa effettiva è stata pari a 133,5 ore;

- b) sono aumentate di circa il 5% rispetto al 1991 le ore contrattuali non lavorate; tale dato va peraltro valutato in considerazione delle diverse situazioni che sono alla base della mancata prestazione lavorativa.

Accertata la sostanziale invarianza, rispetto all'esercizio precedente, delle ore di riposo compensativo, diritti sindacali, congedi ed aspettativa, va positivamente sottolineato il dato riferito alla fruizione delle ferie da parte del personale dipendente (+ 8,6%), in linea con le indicazioni delle disposizioni regolamentari e con l'esigenza dell'Ente di limitare quanto più possibile la maturazione di pendenze arretrate.

Un modesto peggioramento registra, per contro, il dato relativo all'assenteismo per malattia ed infortunio, con un tasso complessivo pari al 9,1% rispetto all'8,8% del 1991; tale aumento è determinato esclusivamente dalle ore di assenza per infortunio, pari a 80 ore contro le 67 ore del 1991;

- c) nel corso del 1992 sono state utilizzate complessivamente 87.150 ore di lavoro straordinario ed in regime di flessibilità, con una diminuzione del 17% circa rispetto all'anno precedente; in termini di valori medi pro-capite, le suddette prestazioni segnano una riduzione del 13% rispetto al 1991.

C) COSTI

Non essendo intervenuta alcuna intesa a livello nazionale concernente il rinnovo contrattuale (c.d. accordo di piattaforma) del personale dipendente degli enti portuali ed aziende mezzi meccanici, sono stati ancora applicati gli accordi già scaduti con il 31 dicembre 1990; inoltre, in applicazione delle disposizioni di legge vigenti in materia e delle istruzioni impartite dal Ministero della Marina Mercantile, non sono stati riconosciuti incrementi alle misure dell'indennità di contingenza già riconosciute per il semestre 1° novembre 1991 - 30 aprile 1992.

Per quanto concerne invece il personale dirigente, si è proceduto ad applicare l'accordo di rinnovo del c.c.n.l. intervenuto in data 18 febbraio 1992.

Poste tali premesse, il costo del personale presenta il seguente andamento rispetto agli esercizi precedenti:

IN MILIARDI DI LIRE

	1990	1991	1992
RETRIBUZIONI	35,0	32,1	31,3
ONERI SOCIALI	13,7	12,2	12,5
TOTALE	48,7	44,3	43,8

Tali dati non tengono conto della fiscalizzazione degli oneri sociali e degli altri rimborsi da parte degli enti previdenziali, che sono riportati in apposito capitolo delle entrate.

Rispetto alle previsioni stimate in 43.448 milioni, il risultato a consuntivo pari a 43.851 milioni va valutato senz'altro in termini positivi, in quanto la maggior spesa va esclusivamente imputata al maggior tasso applicato dall'INAIL, in relazione alla valutazione del non positivo andamento infortunistico degli ultimi anni, valutazione contro la quale l'Ente ha deciso di non coltivare il ricorso

amministrativo, peraltro dall'esito quanto mai incerto, per non perdere i benefici del recente condono previdenziale.

Più in dettaglio, va segnalata la minor spesa di circa 185 milioni sul capitolo 111 (Emolumenti fissi al personale dipendente), determinata dalla mancata erogazione dell'incremento di contingenza a partire dal 1° maggio, compensata dalla maggior spesa di circa 54 milioni sul capitolo 112 (Emolumenti variabili), determinata esclusivamente dalla maggior spesa per lavoro straordinario rispetto ai dati previsionali.

La spesa media per addetto, al netto della fiscalizzazione e degli altri rimborsi, risulta pari a 61,5 milioni (+ 3,3% rispetto al 1991); il costo effettivo, incluso anche la quota individuale di trattamento di fine rapporto, ammonta invece a 64,8 milioni.

L'ANDAMENTO FINANZIARIO

L'esercizio finanziario 1992 si è chiuso con un disavanzo di amministrazione di Lire 40.637.564.377.-

In tale risultato, che appare comunque migliorativo di oltre due miliardi rispetto ai 42.747 milioni di disavanzo presunto applicato alle previsioni del 1993, sono confluite alcune poste non di competenza dell'anno 1992, che vanno sommariamente illustrate e opportunamente depurate per giungere alla determinazione del reale squilibrio finanziario del 1992.

Innanzitutto, non sono stati accertati nel corso dell'anno i 2.450 milioni a parziale copertura del disavanzo 1991, da finanziarsi con un mutuo a carico della Regione Friuli-Venezia Giulia, in quanto l'andamento del mercato finanziario non ha consentito di stipulare mutui alle condizioni fissate dalla deliberazione della Giunta Regionale nel marzo 1992 e cioè prima della tempesta valutaria che si è abbattuta sulla lira nel corso della successiva estate e i cui effetti non si sono ancora esauriti.

Secondariamente, è stato cancellato il residuo accertamento di 10.080 milioni degli originari 25.200 milioni sempre a titolo di mutuo a copertura dei disavanzi 1990 e 1991, in quanto, per le note vicissitudini connesse con la cessione in garanzia della tassa portuale (vicissitudini che hanno progressivamente coinvolto la Dogana di Trieste, l'Intendenza di Finanza, la Direzione Centrale delle Dogane e infine la Ragioneria Generale dello Stato), solo in ottobre si è potuto stipulare una prima tranche di 15.120 milioni con tre istituti di credito (Banca Nazionale del Lavoro, quale capofila, Banco di Napoli e Banco di Sicilia), dovendosi rinviare gli ulteriori 10.080 milioni all'anno 1993 e quindi cancellarli in sede di consuntivo 1992. (Incidentalmente, di questi ultimi sono stati incassati 5.040 milioni nel marzo 1993, a seguito di un contratto con la Cariplo, mentre per gli ultimi 5.040 milioni sono in corso trattative con l'INA).

Terzo elemento, che ha influenzato negativamente il risultato di amministrazione dell'esercizio in corso, pur non essendo correlato con le entrate e le spese attinenti alla gestione caratteristica, e che dovrà essere bilanciato da una corrispondente posta attiva nel corso del 1993, è l'esborso, effettuato forzosamente a valere sulla contabilità vincolata in Banca d'Italia, a seguito del pignoramento provocato dalla ditta Agnese in relazione alla vertenza Adria Terminal. Detto

prelievo forzoso è stato imputato a bilancio per Lire 13.041.284.330 a titolo di maggiori lavori non previsti nel capitolato, Lire 1.015.732.854 a titolo di interessi moratori sul ritardato pagamento e Lire 171.935.760 a titolo di risarcimento di ulteriori danni, spese processuali ecc.

Di questi importi, il primo dovrà essere bilanciato dall'accensione di un mutuo per investimenti di circa 19.000 milioni a carico della Regione Friuli - Venezia Giulia, mutuo che, per i medesimi motivi esposti sopra, non si è potuto stipulare nel 1992 e che è stato necessariamente rinviato al 1993, previa approvazione regionale. Gli altri due importi, invece, sono destinati a restare a carico dell'Ente.

Infine, l'ultimo elemento, non attinente alla gestione caratteristica, che ha influenzato negativamente il risultato d'amministrazione del 1992, è stato la registrazione di fatturato passivo relativo ai lavori di ampliamento e banchinamento della Riva Traiana, per complessive Lire 6.061.450.720, fatturato, che per varie vicissitudini, connesse fra l'altro, col blocco degli impegni di spesa stabilito in luglio dal Governo, non è risultato coperto in entrata da corrispondente decretazione e che pertanto ha provocato uno sbilancio nel movimento di capitali dell'Ente per l'anno in esame.

Detto sfasamento sarà controbilanciato, al momento dell'emissione del decreto ministeriale, con un pari accertamento di Entrata, però a beneficio dell'esercizio (presumibilmente quello in corso) nel quale il decreto di finanziamento sarà registrato.

Depurando il risultato d'amministrazione di queste quattro poste, delle quali le prime due attengono alla gestione di residui 1991, le ultime due non sono collegate alla gestione caratteristica, tutte comunque destinate ad essere coperte da pari accertamenti di entrata nel corso del 1993, ed ammontanti a complessive Lire 31.632.735.050, si ottiene per differenza il risultato di Lire 9.004.829.327.- che costituisce il reale disavanzo finanziario di competenza dell'esercizio 1992 nonchè il miglior risultato finanziario dal 1988.

Le risultanze complessive della gestione finanziaria dell'Ente Autonomo del Porto di Trieste per il 1992 sono illustrate dalla seguente tabella, nella quale è evidenziato, oltre agli scostamenti fra le previsioni definitive e gli accertamenti/impegni di competenza, anche il saldo negativo proveniente dalla rettifica della gestione dei residui, secondo quanto specificato sopra.

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

	PREVISIONI INIZIALI	PREVISIONI DEFINITIVE	ACCERTAMENTI/ IMPEGNI	DIFFERENZE
ENTRATE				
CORRENTI	90.706.000.000	96.056.000.000	92.338.918.977	-3.717.081.023
CONTO CAPITALE	212.746.000.000	222.096.000.000	105.590.713.034	-116.505.286.966
PARTITE DI GIRO	41.050.000.000	48.050.000.000	40.119.390.278	-7.930.609.722
SOMMA	344.502.000.000	366.202.000.000	238.049.022.289	-128.152.977.711
SPESE				
DISAVANZO AL 31.12.91	2.588.000.000	2.448.000.000	12.155.642.899	9.707.642.899
CORRENTI	90.336.000.000	95.448.000.000	97.185.354.909	1.737.354.909
CONTO CAPITALE	210.528.000.000	220.256.000.000	129.226.198.580	-91.029.801.420
PARTITE DI GIRO	41.050.000.000	48.050.000.000	40.119.390.278	-7.930.609.722
SOMMA	344.502.000.000	366.202.000.000	278.686.586.666	-87.515.413.334
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE	0	0	-40.637.564.377	-40.637.564.377

Si illustrano qui di seguito, in particolare, le cause principali dagli scostamenti registrati nel consuntivo in esame rispetto alle previsioni assestate.

ENTRATE

Correnti: - 3.717 milioni.

Il rilevante scostamento è stato causato, in primo luogo, dalla mancata concessione dell'aumento del contributo del Commissariato del Governo a beneficio del fondo incremento traffici portuali, chiesto all'inizio dell'anno (5.000 milioni concessi, rispetto ai 7.000 milioni preventivati al cap. 132).

Tutti gli altri contributi, comprese le tasse portuali, hanno confermato sostanzialmente la previsione.

Altra grave carenza si è registrata nelle entrate tariffarie connesse con la movimentazione delle merci in regime d'impresa (- 2.901 mil.), che non ha confermato la vivacità manifestatasi nei primi mesi dell'anno, pur facendo registrare un miglioramento complessivo di oltre 300.000 tonn. (+ 5,7% rispetto al 1991).

Quasi 600 milioni in meno sono derivati dalla convenzione ferroviaria, per effetto del mancato raggiungimento dei 45.000 carri preventivati (totale 1992: 35.632).

I proventi patrimoniali (essenzialmente canoni di affitto e demaniali) sono andati notevolmente oltre le previsioni, anche per effetto del Decreto Interministeriale 18/10/1990, successivamente annullato dal TAR del Lazio, che aumentava i corrispettivi delle concessioni. L'annullamento del citato Decreto comporterà la necessità di chiudere transattivamente le varie questioni di legittimità sollevate dagli utenti davanti ai tribunali amministrativi, rinunciando presumibilmente ad una parte dei corrispettivi già fatturati e inseriti nel bilancio 1992.

Conto Capitale: - 116.505 milioni ,

Il grosso dello scostamento è da attribuire alla limitata attivazione, per svariati motivi, della decretazione di finanziamento da parte dello Stato (- 42.116 mil. cap. 221), che ha prodotto più scarsi movimenti finanziari in Banca d'Italia (- 44.969 cap. 212), il tutto peraltro senza influenza sul risultato

finanziario di esercizio. Invece le poste che hanno contribuito a determinare il disavanzo di competenza dell'anno sono principalmente la mancata vendita dei beni patrimoniali (- 3.400 mil. cap. 181) e la mancata stipulazione dei due mutui a carico della Regione Friuli-Venezia Giulia (2.500 a ripiano e 19.200 per investimenti cap. 261), che hanno determinato uno sbilancio complessivo di quasi 19 miliardi: 3.400 mil. per mancata alienazione; 2.500 per mancata stipula mutuo a ripianamento e 13.041 per maggiori lavori addossati all'Ente, relativi alla vertenza Adria Terminal.

SPESE

Correnti: + 1.737 milioni

Le spese per il personale dipendente (cat. II del titolo I: 43.851 mil.) si sono mantenute sostanzialmente all'interno delle previsioni assestate. Il supero di 403 milioni della categoria è da attribuirsi al maggior tasso applicato dall'INAIL per l'anno 1992, in relazione al cattivo andamento infortunistico del 1991, maggiorazione contro la quale l'Ente in un primo momento aveva proposto ricorso amministrativo, decidendo in chiusura di esercizio di desistere per non perdere i

termini e i benefici del recente condono previdenziale.

Le spese d'esercizio (cat. 4: 35.226 milioni) si sono mantenute invece, nel complesso, all'interno della previsione, facendo registrare modesti scostamenti (peraltro bilanciati da risparmi in altri capitoli della medesima categoria) nel servizio di guardianaggio (cap. 131/2), nei servizi portuali sottobordo (cap. 131/3) - in quanto si sono introdotte col 1992 modalità operative di controllo (interchange ecc.) in linea con gli standard internazionali -, nell'acquisto di materiale di consumo - per un errata valutazione della consistenza di alcune scorte -, e nelle spese postali, telegrafiche e telefoniche.

Gli oneri finanziari (cat. 6°) hanno ampiamente superato la previsione (+ 1559 mil.) per effetto della crescita vertiginosa dei tassi bancari a partire dalla scorsa estate, dei ritardi ormai cronici nei pagamenti dei fornitori e degli interessi di mora addebitati e prelevati forzosamente dalla contabilità speciale presso la Banca d'Italia, a seguito della più volte menzionata vertenza Adria Terminal.

Le imposte e tasse hanno più che raddoppiato la previsione a causa della rivalutazione obbligatoria degli immobili (Legge 413 dd. 30/12/91) e dell'imposta straordinaria sugli stessi (Legge 359 dd. 8/8/92).

Conto Capitale: - 91.029 milioni

Le cause principali dello scostamento sono le medesime già indicate nella parte delle Entrate (minori investimenti da parte dello Stato: - 42.074 e quindi minori movimenti in Banca d'Italia : - 44.969).

Al capitolo 201/2 (Acquisti di immobili ecc. con fondi di bilancio) risulta impegnata la somma di 13.041 milioni, quali maggiori lavori pagati forzosamente al consorzio Adria Terminal, a seguito della, per ora, non fortunata vertenza giudiziaria. Detta spesa, come già accennato (sempre che l'Ente risulterà perdente anche nel giudizio di appello), troverà copertura solo nel 1993 con la stipula di un mutuo per investimenti a carico della Regione. Attualmente costituisce un elemento del disavanzo accertato nel 1992.

La spesa per trattamenti di fine rapporto di lavoro ha registrato un lieve supero (+70 milioni) per effetto di cessazioni dal lavoro non preventivate.

LA GESTIONE ECONOMICO-PATRIMONIALE

L'esercizio 1992 si chiude con una perdita di Lire 43.719.381.169 determinata dalla differenza tra il totale dei costi (Lire 158.195.823.252) ed il totale dei ricavi (Lire 124.476.442.083), egualmente riscontrabile nello stato patrimoniale dalla differenza tra il totale delle attività (Lire 293.226.305.656) e l'assieme delle passività e dei fondi del netto (Lire 249.506.924.487).

I principi contabili adottati in corso di esercizio e nella redazione del bilancio rispettano le norme civilistiche e fiscali vigenti e non differiscono da quelli utilizzati nei trascorsi esercizi.

Per quanto inerisce alle singole poste che compongono i documenti contabili si evidenziano di seguito quelle più significative, mentre per gli scostamenti intervenuti rispetto al trascorso esercizio si rimanda al conto economico ed allo stato patrimoniale riclassificati.

I valori di bilancio che compaiono accanto ad ogni singola posta devono intendersi espressi in milioni di Lire, salvo diversa indicazione.

COSTI

Spese per il personale: 43.879.

Gli oneri per il personale dipendente ricomprendono le retribuzioni, i relativi contributi obbligatori ed il rateo per la 14.a mensilità.

Spese per prestazioni di servizi ed acquisti vari: 36.762.

La posta nel suo complesso presenta un decremento (-3.395) rispetto al trascorso esercizio, determinato dai minori oneri per prestazioni CULP (-1.881) e dalle minori spese generali d'amministrazione (-1.296).

Interessi su debiti: 10.759.

Gli interessi passivi verso le banche ricomprendono gli oneri derivati dalle anticipazioni dell'istituto cassiere (2.177) e dagli oneri derivanti dai mutui passivi (6.932), comprensivi dei ratei (1.074) relativi agli interessi di ammortamento che avranno manifestazione numeraria con le rate in scadenza nel corso del 1993.

Accantonamenti: 21.009.

La misura del prudentiale accantonamento al fondo svalutazione crediti (1.042) è stata assunta adottando i medesimi criteri dei trascorsi esercizi (valore finale del fondo pari ai crediti commerciali di anzianità superiore ai cinque anni).

Avvalendosi della facoltà concessa dall'art. 55 del D.P.R. 917/86 si sono accantonati interamente i contributi pubblici erogati in conto opere (cfr. la relativa posta dei ricavi).

Ammortamenti: 39.830.

Gli oneri relativi all'acquisizione ed alla manutenzione straordinaria dei beni demaniali, in considerazione dell'utilità pluriennale, sono spesati in cinque esercizi.

Per quanto inerisce agli altri ammortamenti le percentuali ordinarie previste dalla legislazione fiscale continuano ad essere ritenute congrue all'effettivo deprezzamento dei cespiti.

Minusvalenze: 1.450.

La posta ricomprende gli oneri derivanti dalla dismissione di cespiti non completamente ammortizzati (1.309) ed i deprezzamenti patrimoniali delle partecipazioni azionarie.

Risconti passivi: 4.611.

Corrispondono alla parte di fatturato inerente ai canoni demaniali ed alle locazioni patrimoniali di competenza dell'esercizio 1993, ma contabilizzati nel 1992.

RICAVI

Ricavi per prestazioni di servizi: 72.080.

Si rileva un incremento della posta (+2.579) rispetto al trascorso esercizio, così determinato: proventi dell'attività portuale (+3.747), proventi della gestione ferroviaria (-1.403), proventi diversi (+235).

Contributi pubblici: 46.794.

I contributi in conto esercizio registrano rispetto al 1991 un decremento di Lire 2.773 milioni, mentre i proventi delle tasse portuali e di ancoraggio si sono mantenuti sostanzialmente stabili.

ATTIVITA'

Crediti di funzionamento: 44.809.

In particolare si segnala l'incremento rispetto al passato esercizio (+3.337) dei crediti verso i clienti ed il decremento (-5.603) dei crediti per contributi pubblici.

Crediti a medio o lungo termine: 44.766.

Si segnala che la posta relativa all'IRPEG ricomprende i singoli crediti annuali, chiesti a rimborso, dal 1984 al 1992.

Partecipazioni azionarie: 2.980.

I valori delle partecipazioni sono stati adeguati in base al "netto" risultante dagli ultimi bilanci approvati ed i conseguenti scostamenti hanno incrementato i conti economici "minusvalenze" e "plusvalenze".

Immobilizzazioni materiali e tecniche: 119.679.

Per una maggior chiarezza è stata inserita, così come tra i fondi di ammortamento, la categoria relativa ai "beni fuori dal ciclo produttivo", costituita da quei cespiti che non sono più utilizzati, ma non ancora dismessi.

Nel loro complesso le immobilizzazioni, al netto della posta inerente ai "beni in corso di esecuzione", presentano un incremento di Lire 15.938 milioni.

Oneri pluriennali: 69.888.

La posta in esame risulta essere stata incrementata per l'importo di Lire 49.2 miliardi, corrispondente ai costi capitalizzati del corrente esercizio, e decrementata per l'importo di Lire 31,2 miliardi, corrispondente al valore

dell'ammortamento, che è stato eseguito in conto.

PASSIVITA'

Debiti di funzionamento: 67.052.

La difficile situazione finanziaria, che ha caratterizzato tutto l'esercizio, ha portato ad un notevole incremento dei debiti a breve: in particolare l'esposizione debitoria verso i fornitori risente anche delle mancate erogazioni dei contributi statali in conto opere, mentre l'esposizione verso la Banca Nazionale del Lavoro rappresenta l'anticipazione a breve cui si è dovuto ricorrere in attesa dell'erogazione a completamento del mutuo B.N.L. di Lire 25,2 miliardi.

Debiti di finanziamento: 56.838.

Si specifica che l'esposizione debitoria per mutui passivi (vedi prospetto seguente) è di Lire 55.668 milioni, di cui Lire 4.079 sono per rate scadute al 31.12.92 e non pagate per mancanza di liquidità.

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

PER INVESTIMENTI:		RESIDUO DEBITO AL 31.12.92
1° CREDIOP (9.202 milioni)		1.502.903.961
2° CREDIOP (9.868 milioni)		2.472.346.451
TOTALE		3.975.250.412
PER RIPIANAMENTO DISAVANZI PREGRESSI:		
I.N.A. (17.000 milioni)		5.423.125.262
B.N.L. (14.000 milioni)		14.000.000.000
U.N.L. (15.120 milioni)		15.120.000.000
TOTALE		34.543.125.262
PER ESODO:		
CRUP (5.000 milioni)		1.605.588.598
CRGO (5.000 milioni)		1.605.349.545
CRT (1.000 milioni)		321.784.917
CRT (1.400 milioni)		855.275.001
CRT (1.700 milioni)		762.180.626
BNI. (15.300 milioni)		10.200.000.000
BNI. (2.700 milioni)		1.800.000.000
TOTALE		17.150.178.687
TOTALE GENERALE		55.668.554.361

Ratei e risconti passivi: 6.943.

Si tratta delle corrispondenti poste già evidenziate nei costi d'esercizio.

Capitale netto: 77.944.

Con la delibera n. 16 del 30.04.92 il Consiglio di Amministrazione, unitamente al rendiconto 1991, approvava la copertura della perdita di esercizio (39.360), nonché delle perdite pregresse (65.674), mediante utilizzo parziale del fondo ex art. 55 D.P.R. 917/86.

Detto fondo si è successivamente incrementato per l'importo di Lire 16,8 miliardi, corrispondente all'accantonamento di esercizio. Ne consegue che, in presenza della perdita di esercizio, il capitale netto risulta decurtato di Lire 26,8 miliardi, a seguito del minor valore del predetto accantonamento rispetto alla perdita medesima.

PAGINA BIANCA

RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI

PAGINA BIANCA

RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI
SUL CONTO CONSUNTIVO DELL'ENTE AUTONOMO DEL PORTO DI TRIESTE
PER L'ANNO FINANZIARIO 1992

Dall'esame del conto finanziario, il Collegio ha accertato le seguenti
risultanze finali:

<u>ENTRATE ACCERTATE</u>	
Titolo I - Entrate derivanti da trasferimenti correnti	L. 24.195.217.638
Titolo II - Altre entrate	L. 68.143.701.339
Titolo III - Entrate per alienazione di beni patrimoniali e riscos- sione di crediti	L. 5.340.459.047
Titolo IV - Entrate derivanti da trasferimenti in conto capitale	L. 21.798.998.754
Titolo V - Entrate derivanti da accensione di prestiti	L. 78.451.255.233
Titolo VI - Entrate per partite di giro	<u>L. 40.119.390.278</u>
T O T A L E	L.238.049.022.289

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

SPESE IMPEGNATE

Titolo I - Spese correnti	L. 97.185.354.909
Titolo II - Spese in conto capitale	L. 43.762.944.827
Titolo III - Spese per l'estinzione dei mutui ed anticipazioni ..	L. 85.463.253.753
Titolo IV - Spese per partite di giro	<u>L. 40.119.390.278</u>

T O T A L E L.266.530.943.767

Applicazione disavanzo anno precedente rettificato dalla gestione
dei residui

L. 12.155.642.899

TOTALE DISAVANZO L.-40.637.564.377

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Dall'esame del conto consuntivo 1992 il Collegio ha accertato le seguenti risultanze finali (esprese in milioni):

<u>entrate</u>			
previsioni definitive		somme accertate	differenze
Tit. I°	26.332.-	24.195.-	- 2.137.-
Tit. II°	69.724.-	68.144.-	- 1.580.-
Tit. III°	53.996.-	5.340.-	- 48.656.-
Tit. IV°	66.000.-	21.799.-	- 44.201.-
Tit. V°	102.100.-	78.451.-	- 23.649.-
Tit. VI°	48.050.-	40.119.-	- 7.931.-
<u>TOTALE</u>		<u>238.048</u>	<u>- 128.154.-</u>
<u>spese</u>			
previsioni definitive		spese impegnate	differenze
Tit. I°	95.448.-	97.185.-	+ 1.737.-
Tit. II°	132.821.-	43.763.-	- 89.058.-
Tit. III°	87.435.-	85.463.-	- 1.972.-
Tit. IV°	48.050.-	40.119.-	- 7.931.-
<u>TOTALE</u>		<u>266.532.-</u>	<u>- 97.224.-</u>

In via preliminare il Collegio deve rappresentare che le previsioni complessive definitive, tengono conto di tutte le variazioni intervenute durante l'anno, regolarmente deliberate dal competente organo amministrativo ed approvate dal Ministero vigilante.

Dall'esame del predetto documento risulta un disavanzo complessivo di Lire 40.637.564.377.- che risulta così determinato:

DIMOSTRAZIONE DEL RISULTATO FINANZIARIO DELL'ESERCIZIO 1992

Disavanzo d'amministrazione		
all'inizio dell'esercizio		-2.448.399.662
Minori residui attivi	11.687.651.862	
Minori residui passivi	1.980.408.625	
Risultato della gestione dei residui		-9.707.243.237
Accertamenti d'entrata	238.049.022.289	
Impegni di spesa	266.530.943.767	
Risultato della gestione di competenza		-28.481.921.478
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE ALLA FINE DELL'ESERCIZIO		-40.637.564.377

Da tale prospetto risulta che l'effettivo disavanzo di competenza dell'anno 1992 è pari a Lire 28.481.921.478.-

Tale risultato di gestione viene influenzato notevolmente dalle seguenti circostanze:

- inclusione fra le spese dell'esborso forzoso di Lire 14.228.952.944.- a valere sulla contabilità speciale in Banca d'Italia a seguito del pignoramento provocato dalla ditta Agnese (Adria Terminal lodo arbitrale).
- iscrizione in bilancio della spesa di Lire 6.061.450.720.- per fatture relative ai lavori di ampliamento e banchinamento della Riva Traiana non ancora coperte da corrispondente finanziamento da parte del Ministero dei Lavori Pubblici.
- mancata realizzazione della vendita di immobili, a fronte di una previsione di bilancio di Lire 3.400 milioni.
- i rimanenti 5.000 milioni sono rappresentati da: 2.136 milioni minori contributi pubblici; 1.580 milioni minor fatturato attivo, e circa 1.300 milioni di maggiori spese sostenute nei vari capitoli.

E' da rilevare inoltre la mancata realizzazione del mutuo di Lire 2.450 milioni a copertura del disavanzo d'amministrazione al 31/12/1991 e della mancata realizzazione, per la somma di Lire 10.080 milioni, di un mutuo accertato di Lire

25.200 milioni a copertura del disavanzo di amministrazione 1990 e 1991.

Per quanto riguarda la situazione dei residui, si evidenziano i seguenti dati:

1) **Residui provenienti dagli esercizi precedenti**

<u>Residui attivi</u>	
residui iniziali.....	Lire 147.810.557.414.-
somme riscalate.....	" 92.273.400.310.-
variazioni intervenute (+ o -).....	" - 11.687.651.862.-
Residui finali.....	Lire 43.849.505.242.-
<u>Residui passivi</u>	
Residui iniziali.....	Lire 150.258.957.076.-
Somme pagate.....	" 81.286.105.535.-
Variazioni intervenute (+ o -).....	" - 1.980.408.625.-
Residui finali.....	Lire 66.992.442.916.-

2) Residui provenienti dalla competenza

<u>Residui attivi</u>		
Entrate accertate.....	Lire	238.049.022.289.-
Entrate riscosse.....	"	186.923.895.940.-
Entrate da riscuotere.....	Lire	51.125.126.349.-
<u>Residui passivi</u>		
Spese impegnate.....	Lire	266.530.943.767.-
Spese pagate.....	"	197.911.190.715.-
Somme rimaste da pagare.....	Lire	68.619.753.052.-
 <u>Situazione globale</u>		
<u>Residui attivi</u>		
provenienti dagli esercizi precedenti.....	Lire	43.849.505.242.-
provenienti dalla competenza.....	"	51.125.126.349.-
Totale residui attivi.....	Lire	94.974.631.591.-

<u>Residui passivi</u>	
provenienti da esercizi precedenti	Lire 66.992.442.916.-
provenienti dalla competenza	" 68.619.753.052.-
Totale residui passivi	Lire 135.612.195.968.-

Le variazioni dei residui vengono ratificate con apposita delibera.

Da un esame più analitico del documento di cui trattasi, si può rilevare quanto appresso indicato.

Per l'anno 1992, pur permanendo il fenomeno del notevole squilibrio tra l'ammontare delle risorse proprie dell'Ente (milioni 68.144) e l'ammontare delle spese correnti che l'Ente stesso sostiene per l'espletamento dei propri compiti istituzionali (milioni 97.185); il Collegio deve rilevare una riduzione di tale squilibrio rispetto alla passata gestione. Il Collegio deve tuttavia reiterare le raccomandazioni da esso ripetutamente formulate, di pervenire, attraverso l'introduzione di idonee riforme di carattere strutturale, all'indispensabile equilibrio tra costi e ricavi, oltre che ad una più oculata utilizzazione delle risorse finanziarie.

Per quanto concerne gli impegni di spesa, il raffronto con il precedente esercizio 1991 evidenzia che le spese correnti passano da milioni 99.514 a milioni 97.185 mentre quelle in conto capitale passano da milioni 191.662 a milioni 129.226.-

Soffermandosi sulla parte corrente il Collegio ritiene opportuno rilevare come la spesa per il personale risulti ancora assestata su livelli alti, pur considerando l'effetto dei prepensionamenti, essendo passata da milioni 44.336 nel 1991 a milioni 43.851 nel 1992, con una diminuzione di milioni - 485.-

Deve, inoltre, aggiungersi che l'Ente, per l'espletamento dei propri compiti istituzionali, anche per l'anno considerato ha continuato ad avvalersi massicciamente dell'apporto di unità messe a disposizione dalla Compagnia Unica dei Lavoratori Portuali in regime di mobilità, conseguendo comunque, a parità di traffico, una riduzione di circa 2 miliardi rispetto alla passata gestione.

Il Collegio, sempre al fine di pervenire ad una contrazione delle spese correnti, ribadisce la necessità, richiamandosi alle considerazioni in più occasioni da esso formulate, che venga limitato al massimo il conferimento a terzi di incarichi professionali, specialmente nel caso di prestazioni di attività rientranti nella sfera di competenza degli uffici dell'Ente.

Ove si consideri l'attuale situazione dell'indebitamento contratto dall'Ente,

il Collegio deve necessariamente ribadire le proprie preoccupazioni in ordine alla grave situazione finanziaria nella quale l'Ente si dibatte.

A tale riguardo il Collegio ritiene opportuno sottolineare che alla situazione debitoria preesistente, è andato ad aggiungersi il mutuo di 15.120 milioni riscosso nel corso del 1992, per cui la nuova situazione dei mutui in atto risulta la seguente:

RESIDUO DEBITO

Al. 31.12.1992

PER INVESTIMENTI:

1° CREDIOP (9.202 milioni)	Lire	1.502.903.961.-
2° CREDIOP (9.868 milioni)	"	2.472.346.451.-

T O T A L E Lire

3.975.250.412.-

PER RIPIANAMENTO DISAVANZI PREGRESSI:

I.N.A. (17.000 milioni)	Lire	5.423.125.262.-
B.N.L. (14.000 milioni)	"	14.000.000.000.-
B.N.L. (15.120 milioni)	"	15.120.000.000.-

T O T A L E Lire

34.543.125.262.-

PER ESODO:

CRUP (5.000 milioni)	Lire	1.605.588.598.-
CRGO (5.000 milioni)	"	1.605.349.545.-
CRT (1.000 milioni)	"	321.784.917.-
CRT (1.400 milioni)	"	855.275.001.-
CRT (1.700 milioni)	"	762.180.626.-
BNL (15.300 milioni)	"	10.200.000.000.-
BNL (2.700 milioni)	"	1.800.000.000.-

T O T A L E	Lire	17.150.178.687.-
T O T A L E DEL RESIDUO DEBITO	Lire	55.668.554.361.-

Giova, a tal punto sottolineare, che per la carenza di liquidità finanziaria le rate dei mutui scadute al 31/12/92, ammontanti a Lire 4.061.892.676.- per capitale ed a Lire 2.743.047.037.- 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 43.763 milioni, concernono:

Ctg.	I - Acquisizione di immobili ed opere portuali	mil.	33.698.-
Ctg.	II - Immobilizzazioni tecniche	mil.	2.853.-
Ctg.	III - Acquisto valori mobiliari	mil.	5.-
Ctg.	IV - Crediti ed altre anticipazioni	mil.	5.280.-
Ctg.	V - Indennità di anzianità, ecc.	mil.	1.925.-
T O T A L E			mil. 43.763.-

Il Collegio rileva una notevole riduzione delle suindicate spese rispetto al 1991, pur confermando l'opportunità di procedere ad una valutazione economica, circa la compatibilità delle spese di investimento per la realizzazione di più efficienti infrastrutture portuali e lo sviluppo realisticamente possibile delle attività di sbarco ed imbarco.

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 10.836 milioni, sulla quale si pagava un interesse passivo calcolato trimestralmente nella misura del 16% annuo, con la maggiorazione di 1/8% sul massimo scoperto.

Il Collegio deve, inoltre, segnalare come la mancanza di liquidità, per la quale l'Ente ricorre all'indebitamento a breve, sia da attribuire, oltre che allo squilibrio tra le riscossioni ed i pagamenti, anche al mancato recupero delle somme anticipate negli anni passati alla CULP la quale, al 31/12/92, risulta debitrice, per solo capitale, della somma di Lire 4.655 milioni.

La situazione patrimoniale è costituita da attività per Lire 293.226.305.656 e da passività per Lire 215.281.572.784 con un netto, quindi, di Lire 77.944.732.872 costituito dalla sommatoria del fondo di dotazione dell'Ente (Lire 62.467.026.479) e dei fondi accantonati ai sensi dell'art. 55 del T.U. sulle imposte dirette (Lire 58.419.626.350) al netto del saldo negativo del conto economico della gestione 1992 (Lire 43.719.381.169).

La predetta perdita di esercizio, come risulta dal conto economico, è da attribuirsi alla differenza tra i costi ammontanti a complessive Lire 168.195.823.252 ed i ricavi realizzati nella misura di Lire 124.476.442.083.

In merito ai criteri di valutazione adottati dall'Ente in sede di elaborazione del bilancio economico patrimoniale, il Collegio ritiene di condividerne l'impostazione e fa ancora una volta riferimento a quanto esposto nella relazione illustrativa del conto circa le motivazioni che hanno concorso a determinare il

citato negativo risultato economico.

Fra le attività patrimoniali risulta compresa la somma di Lire 2.773.663.407.- concernente la partecipazione azionaria dell'Ente nel capitale della FINPORTO S.p.A.

A completamento della sua relazione, il Collegio ritiene di dover prospettare l'esigenza che, una volta che il conto consuntivo in esame sia stato deliberato dal Commissario, si provveda immediatamente ad applicare, previo apposito provvedimento di variazione, il disavanzo di amministrazione di Lire 40.637.564.377.- al bilancio per l'anno finanziario 1993.

Dall'esame dell'allegato bilancio della Finporto, approvato dall'Assemblea dei soci nella seduta del 22 settembre scorso, emerge che la gestione della Società per il periodo luglio 91 - giugno 92 si è chiusa con una perdita di Lire 423.163.163.

Considerata la persistente situazione deficitaria di tale società, il Collegio richiama l'attenzione dell'Ente sull'opportunità di mantenere o meno la sua partecipazione azionaria.

Da un esame globale dei capitoli di spesa si rileva che in taluni casi l'amministrazione ha assunto impegni di eccedenza ai previsti stanziamenti, per cui si rende necessario adottare una deliberazione a sanatoria da sottoporre all'approvazione del Commissario.

A tal riguardo, il Collegio raccomanda che per l'avvenire, alle carenze di stanziamento si provveda durante la gestione, in relazione alle effettive esigenze dei singoli capitoli di spesa.

Tutto ciò premesso e considerato la particolare situazione finanziaria dell'Ente, il Collegio richiama l'attenzione dell'Amministrazione di dar corso al piano di risanamento a suo tempo predisposto, ed a tutt'oggi in larga misura inattuato.

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 finanziario 1992.

Trieste, li 24 aprile 1993

IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

dott. Pietro Riccardo

dott. Plinio Conte

dott. Gianfranco Ciani

dott. Ivo Blasco

dott. Paolo Bernes

PAGINA BIANCA

BILANCIO CONSUNTIVO

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

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
		T I T O L O 1			
		ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI			
		CATEGORIA 1			
		TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO			
1.01.01	101	CONTRIBUTO ORDINARIO DELLO STATO	4.600		4.600
1.01.02	102	CONTRIBUTO STRAORDINARIO DELLO STATO (LEGGE 23/5/83 - N.230) (LEGGE 13/2/87 - N.26)	1.410		1.410
1.01.04	104	DEVOLUZIONE TASSA, SOPRATASSA E SUPPLEMENTARE D'ANCORAGGIO			
1.01.05	105	DEVOLUZIONE TASSA SUI PASSEGGERI	2	11	13
1.01.08	108	DEVOLUZIONE TASSA PORTUALE: ERARIALE E SBARCHI-IMBARCHI	6.500		6.500
		TOTALE CATEGORIA 1	12.512	11	12.523
		CATEGORIA 2			
		TRASFERIMENTI DA PARTE DELLE REGIONI			
1.02.01	111	CONTRIBUTI DELLA REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA	6.436	163	6.599

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	RISCOSSI	RINASTI DA RISCUOTERE (16-14)
1	2	3	13	14
	T I T O L O 1			
	ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI			
	CATEGORIA 1			
	TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO			
1.01.01	101 CONTRIBUTO ORDINARIO DELLO STATO			
1.01.02	102 CONTRIBUTO STRAORDINARIO DELLO STATO (LEGGE 23/5/83 - N. 230) (LEGGE 13/2/87 - N. 26)	705.000.000	705.000.000	
1.01.04	104 DEVOLUZIONE TASSA, SOPRATASSA E SUPPLEMENTARE D'ANCORAGGIO			
1.01.05	105 DEVOLUZIONE TASSA SUI PASSEGGERI	265.920	265.920	
1.01.08	108 DEVOLUZIONE TASSA PORTUALE: ERARIALE E SBARCHI-IMBARCHI	3.185.026.525	3.185.026.522	
	TOTALE CATEGORIA 1	3.890.292.445	3.890.292.442	
	CATEGORIA 2			
	TRASFERIMENTI DA PARTE DELLE REGIONI			
1.02.01	111 CONTRIBUTI DELLA REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA	167.714.400	167.714.400	

D U I A T T 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 A T T 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	RISCOSSIONI	*DIFFERENZE RISPETTO*		
(14+15)	(16-13)			ALLE PREVISIONI	(20-19)	(9+15)
16	17/18	19	20	21/22		23
		4.600.000.000	4.600.000.000			
705.000.000		1.410.000.000	1.410.000.000			705.000.000
265.920		2.000.000	12.295.960	10.295.960		1.979.680
3.185.026.522	-	9.500.000.000	6.383.581.605	3.116.418.395	-	3.384.224.035
3.890.292.442	-	15.512.000.000	12.405.877.565	3.106.122.435	-	4.091.203.715
167.714.400		6.767.000.000	5.598.428.800	1.168.571.200		967.714.400

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
	01	CONTRIBUTO ORDINARIO	5.000		5.000
	02	CONTRIBUTO A COPERTURA QUOTA INTERESSI PASSIVI SU MUTUI	336		336
	03	CONTRIBUTO PER LO STUDIO, LA PROGETTA- ZIONE DI OPERE E DI INFRASTRUTTURE NEL SETTORE DEL TRASPORTO PUBBLICO			
	05	CONTRIBUTO PER L'ACQUISIZIONE, SOSTEGNO E SVILUPPO DEI TRAFFICI (LEGGE REGIONALE 14 AGOSTO 1987, N- 22)	1.100	163	1.263
		TOTALE CATEGORIA 2	6.436	163	6.599
		CATEGORIA 3			
		TRASFERIMENTI DA PARTE DEI COMUNI E DELLE PROVINCE			
1.03.01	121	CONTRIBUTI DEI COMUNI E DELLE PROVINCE	100		100
		TOTALE CATEGORIA 3	100		100
		CATEGORIA 4			
		TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO			
1.04.01	131	CONTRIBUTI CAMERE DI COMMERCIO	10		10

I O N E D I C O M P E T E N Z A				
S O M M E A C C E R T A T E				
RISCOSE	DA RISCOUTERE (10-8)	TOTALI ACCERTATI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI (10-7)	
8	9	10	11/12	
5.000.000.000		5.000.000.000		
167.714.400	167.714.400	335.428.800	-	571.200
263.000.000	800.000.000	1.063.000.000	-	200.000.000
5.430.714.400	967.714.400	6.398.428.800	-	200.571.200
80.000.000		80.000.000	-	20.000.000
80.000.000		80.000.000	-	20.000.000
10.000.000		10.000.000		

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	RISCOSSI	RINASTI DA RISCOUTERE (16-14)	
1	2	3	13	14	15
	01	CONTRIBUTO ORDINARIO			
	02	CONTRIBUTO A COPERTURA QUOTA INTERESSI PASSIVI SU MUTUI	167.714.400	167.714.400	
	03	CONTRIBUTO PER LO STUDIO, LA PROGETTA- ZIONE DI OPERE E DI INFRASTRUTTURE NEL SETTORE DEL TRASPORTO PUBBLICO			
	05	CONTRIBUTO PER L'ACQUISIZIONE, SOSTEGNO E SVILUPPO DEI TRAFFICI (LEGGE REGIONALE 14 AGOSTO 1987, N- 22)			
		TOTALE CATEGORIA 2	167.714.400	167.714.400	
		CATEGORIA 3			
		TRASFERIMENTI DA PARTE DEI COMUNI E DELLE PROVINCE			
1.03.01	121	CONTRIBUTI DEI COMUNI E DELLE PROVINCE	90.000.000	90.000.000	
		TOTALE CATEGORIA 3	90.000.000	90.000.000	
		CATEGORIA 4			
		TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO			
1.04.01	131	CONTRIBUTI CANONE DI COMMERCIO	1.507.800.000	1.501.000.000	6.800.000

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

D U I A T T I V I		G E S T I O N E D I C A S S A			TOTALE DEI
					RESIDUI ATTIVI
					AL TERMINE
					DELL' ESERCIZIO
TOTALI	VARIAZIONI	PREVISIONI	RISCOSSIONI	DIFFERENZE RISPETTO	(9-15)
(14-15)	(16-13)			ALLE PREVISIONI	
				(20-19)	
16	17/18	19	20	21/22	23
			5.000.000.000		
167.714.400			335.428.800		167.714.400
			263.000.000		800.000.000
167.714.400		6.767.000.000	5.598.428.800	1.168.571.200	967.714.400
90.000.000		170.000.000	170.000.000		
90.000.000		170.000.000	170.000.000		
1.507.800.000		10.000.000	1.511.000.000	1.501.000.000	6.800.000

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				
1.04.02	132	CONTRIBUTO DEL COMMISSARIATO DEL GOVERNO NELLA REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA - INCREMENTO DEI TRAFFICI PORTUALI	7.000		7.000				
1.04.03	133	CONTRIBUTI DIVERSI		100	100				
		TOTALE CATEGORIA 4	7.010	100	7.110				

I O N E D I C O M P E T E N Z A			
S O M M E A C C E R T A T E			
RISCOSE	DA RISCOUTERE (10-8)	TOTALI ACCERTATI	*DIFFERENZE RISPETTO* ALLE PREVISIONI (10-7)
8	9	10	11/12
	5.000.000.000	5.000.000.000	- 2.000.000.000
	100.000.000	100.000.000	
10.000.000	5.100.000.000	5.110.000.000	- 2.000.000.000

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	RISCOSSI	RIMASTI DA RISCUOTERE (16-14)	
1	2	3	13	14	15
1.04.02	132	CONTRIBUTO DEL COMMISSARIATO DEL GOVERNO NELLA REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA - INCREMENTO DEI TRAFFICI PORTUALI	3.500.000.000	3.500.000.000	
1.04.03	133	CONTRIBUTI DIVERSI			
		TOTALE CATEGORIA 4	5.007.800.000	5.001.000.000	6.800.000

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

D U I A T T 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 A T T 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	RISCOSSIONI	DIFFERENZE RISPETTO	(9-15)	
(14-15)	(16-13)			ALLE PREVISIONI	(20-19)	
16	17/18	19	20	21/22	23	
3.500.000.000		7.000.000.000	3.500.000.000	3.500.000.000	5.000.000.000	
					100.000.000	
5.007.800.000		7.010.000.000	5.011.000.000	1.999.000.000	5.106.800.000	

C A P I T O L O							G E S T		
CODICE							PREVISIONI IN MILIONI		
MINISTERO									
N.O	DENOMINAZIONE						INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE
								(4+5-6)	
1	2	3	4	5/6	7				
		CATEGORIA 1	12.512	11	12.523				
		CATEGORIA 2	6.436	163	6.599				
		CATEGORIA 3	100		100				
		CATEGORIA 4	7.010	100	7.110				
		TOTALE TITOLO 1	26.058	274	26.332				

I O N E D I C O M P E T E N Z A				
S O M M E A C C E R T A T E				
RISCOSE	DA RISCOUTERE (10-8)	TOTALI ACCERTATI	*DIFFERENZE RISPETTO* ALLE PREVISIONI (10-7)	
8	9	10	11/12	
8.515.585.123	4.091.203.715	12.606.788.838	83.788.838	
5.430.714.400	967.714.400	6.398.428.800	200.571.200	
80.000.000		80.000.000	20.000.000	
10.000.000	5.100.000.000	5.110.000.000	2.000.000.000	
14.036.299.523	10.150.918.115	24.195.217.638	2.136.782.362	

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	RISCOSSI	RINASTI DA RISCUOTERE (16-14)
1	2	3	13	14
	CATEGORIA 1	3.890.292.445	3.890.292.442	
	CATEGORIA 2	167.714.400	167.714.400	
	CATEGORIA 3	90.000.000	90.000.000	
	CATEGORIA 4	5.007.800.000	5.001.000.000	6.800.000
	TOTALE TITOLO 1	9.155.806.845	9.149.006.842	6.800.000

D U I A T T 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 A T T 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	RISCOSSIONI	*DIFFERENZE RISPETTO*	(9-15)	
(14-15)	(16-13)			ALLE PREVISIONI	(20-19)	
16	17/18	19	20	21/22	23	
3.890.292.442	3	15.512.000.000	12.405.877.565	3.106.122.435	4.091.203.715	
167.714.400		6.767.000.000	5.598.428.800	1.168.571.200	967.714.400	
90.000.000		170.000.000	170.000.000			
5.007.800.000		7.010.000.000	5.011.000.000	1.999.000.000	5.106.800.000	
9.155.806.842	3	29.459.000.000	23.185.306.365	6.273.693.635	10.165.718.115	

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
		T I T O L O 2			
		ALTRE ENTRATE			
		CATEGORIA 1			
		ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI			
2.01.01	141	PROVENTI SERVIZI TRAFFICO MERCI	33.000	700	33.700
2.01.03	143	PROVENTI SERVIZI CARRI FERROVIARI	8.380		8.380
	01	SERVIZIO FERROVIARIO	294		294
	02	CONVENZIONE CON LE FERROVIE DELLO STATO	8.086		8.086
2.01.04	144	PROVENTI MACAZZINI E SPAZI	4.500	500	5.000
2.01.05	145	PROVENTI DIVERSI	4.200	606	4.806
		TOTALE CATEGORIA 1	50.080	1.806	51.886
		CATEGORIA 2			
		REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI			
2.02.01	151	CANONI DI AFFITTO DI BENI PATRIMONIALI DELL'ENTE	1.178		1.178
2.02.02	152	CANONI DEMANIALI	7.311	2.100	9.411

I O N E D I C O M P E T E N Z A			
S O M M E A C C E R T A T E			
RISCOSSE	DA RISCOUTERE (10-8)	TOTALI ACCERTATI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI (10-7)
8	9	10	11/12
27.998.217.973	2.800.547.445	30.798.765.418	2.901.234.582
4.816.087.140	3.009.648.700	7.825.735.840	554.264.160
156.536.020	182.203.700	338.739.720	44.739.720
4.659.551.120	2.827.445.000	7.486.996.120	599.003.880
4.023.636.351	797.888.645	4.821.524.996	178.475.004
4.268.941.813	756.029.595	5.024.971.408	218.971.408
41.106.883.277	7.364.114.385	48.470.997.662	3.415.002.338
728.904.203	209.667.495	938.571.698	239.428.302
4.721.869.244	5.721.855.612	10.443.725.356	1.032.725.356

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	RISCOSSI	RIMASTI DA RISCUOTERE (16-14)
1	2	3	13	14	15
		T I T O L O 2			
		ALTRE ENTRATE			
		CATEGORIA 1			
		ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI			
2.01.01	141	PROVENTI SERVIZI TRAFFICO MERC?	3.994.457.926	3.336.529.344	370.547.236
2.01.03	143	PROVENTI SERVIZI CARRI FERROVIARI	5.997.899.864	5.902.859.733	12.496.490
	01	SERVIZIO FERROVIARIO	309.615.274	284.288.167	12.496.490
	02	CONVENZIONE CON LE FERROVIE DELLO STATO	5.688.284.590	5.618.571.566	
2.01.04	144	PROVENTI MAGAZZINI E SPAZI	813.744.769	151.586.400	312.842.915
2.01.05	145	PROVENTI DIVERSI	3.097.120.474	797.260.701	2.182.933.576
		TOTALE CATEGORIA 1	13.903.223.033	10.188.236.178	2.878.820.217
		CATEGORIA 2			
		REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI			
2.02.01	151	CANONI DI AFFITTO DI BENI PATRIMONIALI DELL' ENTE	360.130.861	285.022.161	
2.02.02	152	CANONI DEMANIALI	5.524.785.929	3.903.655.813	1.160.151.486

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

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				
2.02.03	153	INTERESSI ATTIVI	822		822				
	01	SU TITOLI							
	02	SU DEPOSITI BANCARI	50		50				
	03	SU DEPOSITI DI C/C POSTALE LIBERI E VINCOLATI	2		2				
	04	INTERESSI DI MORA E CORRISPETTIVI	770		770				
2.02.04	154	DIVIDENDI							
		TOTALE CATEGORIA 2	9.311	2.100	11.411				
		CATEGORIA 3							
		POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI SPESE CORRENTI							
2.03.01	161	RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI	2.282	1.170	3.452				
	01	RISARCIMENTO DANNI	300	800	1.100				
	02	CONVERSAZIONI TELEFONICHE	2		2				
	03	IMPOSTE SUL REDDITO DELLE PERSONE GIURIDICHE							
	04	RECUPERI SU RETRIBUZIONI AL PERSONALE	10		10				
	05	RIMBORSI INDENNITA' INAIL PER PERSONALE INFORTUNATO	400	370	770				
	06	RIMBORSI DA PARTE DELL'INPS DELLE GIORNATE DI LAVORO CORRISPOSTE AI DONATORI DI SANGUE							

I O N E D I C O M P E T E N Z A				
S O M M E A C C E R T A T E				
RISCOSSE	DA RISCOUTERE (10-8)	TOTALI ACCERTATI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI (10-7)	
8	9	10	11/12	
417.306.805	730.089.530	1.147.396.335	325.396.335	
123.556		123.556	49.876.444	
1.917.570		1.917.570	82.430	
415.265.679	730.089.530	1.145.355.209	375.355.209	
5.868.080.752	6.661.612.637	12.529.693.389	1.118.693.389	
3.085.507.586	1.331.779.454	4.417.287.040	965.287.040	
920.237.737	341.153.026	1.261.390.763	161.390.763	
364.140		364.140	1.635.860	
6.230.408	142.146	6.372.554	3.627.446	
828.629.090	47.080.190	875.709.280	105.709.280	

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	RISCOSSI	RIMASTI DA RISCUOTERE (16-14)
1	2	3	13	14	15
2.02.03	153	INTERESSI ATTIVI	1.655.817.257	218.544.081	1.390.283.032
	01	SU TITOLI			
	02	SU DEPOSITI BANCARI	69.442.388	69.442.388	
	03	SU DEPOSITI DI C/C POSTALE LIBERI E VINCOLATI	2.000.000	2.000.000	
	04	INTERESSI DI MORA E CORRISPETTIVI	1.584.374.869	147.101.693	1.390.283.032
2.02.04	154	DIVIDENDI			
		TOTALE CATEGORIA 2	7.540.734.047	4.407.222.055	2.550.434.518
		CATEGORIA 3			
		POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI SPESE CORRENTI			
2.03.01	161	RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI	496.229.499	327.417.338	158.918.373
	01	RISARCIMENTO DANNI	238.763.041	72.735.030	158.645.729
	02	CONVERSAZIONI TELEFONICHE			
	03	IMPOSTE SUL REDDITO DELLE PERSONE GIURIDICHE			
	04	RECUPERI SU RETRIBUZIONI AL PERSONALE	597.782	597.782	
	05	RIMBORSI INDENNITA' INAIL PER PERSONALE INFORTUNATO	175.479.405	175.479.405	
	06	RIMBORSI DA PARTE DELL'INPS DELLE GIORNATE DI LAVORO CORRISPOSTE AI DONATORI DI SANGUE			

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

D U I A T T 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 A T T 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	RISCOSSIONI	*DIFFERENZE RISPETTO*	(9-15)	
(14-15)	(16-13)			ALLE PREVISIONI	(20-19)	
16	17/18	19	20	21/22	23	
1.608.827.113	46.990.144	2.450.000.000	635.850.886	1.814.149.114	2.120.372.562	
59.442.388			69.565.944			
2.000.000			3.917.570			
1.537.384.725	46.990.144		562.367.372		2.120.372.562	
6.957.656.573	583.077.474	15.950.000.000	10.275.302.807	5.674.697.193	9.212.047.155	
486.335.711	9.893.788	3.300.000.000	3.412.924.924	112.924.924	1.490.697.827	
231.180.759	7.382.282		992.972.767		499.798.755	
			364.140			
597.782			6.828.190		142.146	
175.479.405			1.004.108.495		47.080.190	

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

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
07	RIMBORSI PER FISCALIZZAZIONE ONERI SOCIALI	570			570
08	VARIE	1.000			1.000
2.03.02	162 CONCURSO DA PARTE DELLO STATO E DI ALTRI ENTI PER MANUTENZIONI VARIE	2.150			2.150
01	MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI - CONTRIBUTO PER L'ILLUMINAZIONE E LA PULIZIA DELLE AREE PUBBLICHE, SPECCHI ACQUEI E SERVIZI IDRICI PUBBLICI	950			950
02	MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI - CONTRIBUTO PER LA MANUTENZIONE DELLE AREE PUBBLICHE				
03	FERROVIE DELLO STATO - CONTRIBUTO PER LE SPESE DI MANUTENZIONE ED ILLUMINAZIONE DEGLI IMPIANTI FERROVIARI	1.200			1.200
TOTALE CATEGORIA 3		4.432	1.170		5.602
CATEGORIA 4					
ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI					
2.04.01	171 ENTRATE VARIE ED EVENTUALI	825			825
01	PROVENTI TASSE DI CONCESSIONE PER L'ESERCIZIO DI ATTIVITA' COMMERCIALI ED INDUSTRIALI NEI PORTI AI SENSI D.P.R. 2/10/78, N. 714	100			100

I O N E D I C O M P E T E N Z A				
S O M M E A C C E R T A T E				
RISCOSE	DA RISCOUTERE (10-8)	TOTALI ACCERTATI	*DIFFERENZE RISPETTO* ALLE PREVISIONI (10-7)	
8	9	10	11/12	
697.588.981	139.285.000	836.873.981	•	266.873.981
632.457.230	804.119.092	1.436.576.322	•	436.576.322
905.000.000	1.089.090.500	1.994.090.500	-	155.909.500
640.000.000	160.000.000	800.000.000	-	150.000.000
265.000.000	929.090.500	1.194.090.500	-	5.909.500
3.990.507.586	2.420.869.954	6.411.377.540	•	809.377.540
629.795.088	101.837.660	731.632.748	-	93.367.252
8.303.450	17.784.770	26.088.220	-	73.911.780

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

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	RISCOSSI	RINASTI DA RISCUOTERE (16-14)	
1	2	3	13	14	15
	07	RIMBORSI PER FISCALIZZAZIONE ONERI SOCIALI	76.363.000	76.363.000	
	08	VARIE	5.026.271	2.242.121	272.644
2.03.02	162	CONCORSO DA PARTE DELLO STATO E DI ALTRI ENTI PER MANUTENZIONI VARIE	2.220.711.630	1.840.711.630	380.000.000
	01	MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI - CONTRIBUTO PER L'ILLUMINAZIONE E LA PULIZIA DELLE AREE PUBBLICHE, SPECCHI ACQUEI E SERVIZI IDRICI PUBBLICI	908.000.000	528.000.000	380.000.000
	02	MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI - CONTRIBUTO PER LA MANUTENZIONE DELLE AREE PUBBLICHE			
	03	FERROVIE DELLO STATO - CONTRIBUTO PER LE SPESE DI MANUTENZIONE ED ILLUMINAZIONE DEGLI IMPIANTI FERROVIARI	1.312.711.630	1.312.711.630	
		TOTALE CATEGORIA 3	2.716.941.129	2.168.128.968	538.910.373
		CATEGORIA 4			
		ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI			
2.04.01	171	ENTRATE VARIE ED EVENTUALI	2.083.587.353	2.025.155.553	4.124.000
	91	PROVENTI TASSE DI CONCESSIONE PER L'ESERCIZIO DI ATTIVITA' COMMERCIALI ED INDUSTRIALI NEI PORTI AI SENSI D.P.R. 2/10/78, N. 714	90.016.263	81.610.263	4.124.000

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

D U I A T T 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 A T T 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	RISCOSSIONI	DIFFERENZE RISPETTO	(9-15)	
(14-15)	(16-13)			ALLE PREVISIONI	(20-19)	
16	17/18	19	20	21/22	23	
76.363.000			773.951.981		139.285.000	
2.514.765	2.511.506		634.699.351		804.391.736	
2.220.711.630		4.300.000.000	2.745.711.630	1.554.288.370	1.469.090.500	
908.000.000			1.168.000.000		540.000.000	
1.312.711.630			1.577.711.630		929.090.500	
2.707.047.341	9.893.788	7.600.000.000	6.158.636.554	1.441.363.446	2.959.788.327	
2.029.279.553	54.307.800	2.904.000.000	2.654.950.641	249.049.359	105.961.660	
85.734.263	6.282.000		89.913.713		21.908.770	

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

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
02	PROVENTI DI PENE PECUNIARIE AI SENSI DELL ART. 4 DEL D.P.R. 2/10/1978, N. 714		
03	VENDITA PUBBLICAZIONI E STAMPATI	55	55
04	ELABORAZIONI MECCANOGRAPHICHE EFFETTUATE PER CONTO TERZI		
05	ALIENAZIONI DI RIMANENZE DI MAGAZZINO E VENDITE MATERIALI FUORI USO	70	70
06	COMPENSO DA PARTE DELL'ENEL PER IL SERVIZIO DI VETTORIAMENTO DI ENERGIA ELETTRICA AGLI UTENTI PORTUALI	74	74
07	ENTRATE PER ATTIVITA' DI COOPERAZIONE	526	526
	TOTALE CATEGORIA 4	825	825

I O N E D I C O M P E T E N Z A				
S O R N E A C C E R T A T E				
RISCOSE	DA RISCOUTERE (10-8)	TOTALI ACCERTATI	*DIFFERENZE RISPETTO* ALLE PREVISIONI (10-7)	
8	9	10	11/12	
37.663.895	5.786.150	43.450.045	-	11.549.955
56.407.500	32.466.740	88.874.240	•	18.874.240
63.682.243	15.600.000	79.282.243	•	5.282.243
463.738.000	30.200.000	493.938.000	-	32.062.000
629.795.088	101.837.660	731.632.748	-	93.367.252

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

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	RISCOSSI	RIMASTI DA RISCUOTERE (16-14)	
1	2	3	13	14	15
01	PROVENTI DI PENE PECUNIARIE AI SENSI DELL ART. 4 DEL D.P.R. 2/10/1978, N. 714				
03	VENDITA PUBBLICAZIONI E STAMPATI	7.534.550	7.077.550		
04	ELABORAZIONI MECCANOGRAFICHE EFFETTUATE PER CONTO TERZI				
05	ALIENAZIONI DI RIMANENZE DI MACAZZINO E VENDITE MATERIALI FUORI USO	2.849.540	3.780.740		
06	COMPENSO DA PARTE DELL'ENEL PER IL SERVIZIO DI VETTORIAMENTO DI ENERGIA ELETTRICA AGLI UTENTI PORTUALI	15.600.000	15.600.000		
07	ENTRATE PER ATTIVITA' DI COOPERAZIONE	1.966.587.000	1.917.087.000		
	TOTALE CATEGORIA 4	2.083.587.353	2.025.155.553	4.124.000	

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

D U I A T T 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 A T T 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	RISCOSSIONI	*DIFFERENZE RISPETTO*	(9-15)	
(14-15)	(16-13)			ALLE PREVISIONI	(20-19)	
16	17/18	19	20	21/22	23	
7.077.550	- 457.000		44.741.445		5.786.150	
3.780.740	- 68.800		60.188.240		32.466.740	
15.600.000			79.282.243		15.600.000	
1.917.087.000	- 49.500.000		2.380.825.000		30.200.000	
2.029.279.553	- 54.307.800	2.904.000.000	2.654.950.641	- 249.049.359	105.961.660	

C A P I T O L O			G E S T		
CODICE			PREVISIONI IN MILIONI		
MINISTERO	N.O	DENOMINAZIONE	INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE
				(4-5-6)	
1	2	3	4	5/6	7
		CATEGORIA 1	50.080	1.806	51.886
		CATEGORIA 2	9.311	2.100	11.411
		CATEGORIA 3	4.432	1.170	5.602
		CATEGORIA 4	825		825
		TOTALE TITOLO 2	64.648	5.076	69.724

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	RISCOSSI	RIMASTI DA RISCUOTERE (16-14)
1	2	13	14	15
	CATEGORIA 1	13.903.223.033	10.188.236.178	2.878.820.217
	CATEGORIA 2	7.540.734.047	4.407.222.055	2.550.434.518
	CATEGORIA 3	2.716.941.129	2.168.128.968	538.918.373
	CATEGORIA 4	2.083.587.353	2.025.155.553	4.124.000
	TOTALE TITOLO 2	26.244.485.562	18.788.742.754	5.972.297.108

D U I A T T 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 A T T 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	RISCOSSIONI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	(9-15)	
(14-15)	(16-13)			(20-19)		
16	17/18	19	20	21/22	23	
13.067.056.395	- 836.166.638	61.603.000.000	51.295.119.455	- 10.307.880.545	10.242.934.602	
6.957.656.573	- 583.077.474	15.950.000.000	10.275.302.807	- 5.674.697.193	9.212.047.155	
2.707.047.341	- 9.893.788	7.600.000.000	6.158.636.554	- 1.441.363.446	2.959.788.327	
2.029.279.553	- 54.307.800	2.904.000.000	2.654.950.641	- 249.049.359	105.961.660	
24.761.039.862	- 1.483.445.700	88.057.000.000	70.384.009.457	- 17.672.990.543	22.520.731.744	

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
T I T O L O 3				
	ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI			
	CATEGORIA 1			
	ALIENAZIONE DI IMMOBILI E DIRITTI REALI			
3.01.01	181 ALIENAZIONE DI IMMOBILI	3.400		3.400
3.01.02	182 CESSIONE DI DIRITTI REALI			
	TOTALE CATEGORIA 1	3.400		3.400
	CATEGORIA 2			
	ALIENAZIONI DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE DIVERSE E DI BENI IMMATERIALI			
3.02.01	191 CESSIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	336		336
	TOTALE CATEGORIA 2	336		336
	CATEGORIA 3			
	REALIZZO DI VALORI MOBILIARI			

[illegible]

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	RISCOSSI	RINASTI DA RISCUOTERE (16-14)
1	2	3	13	14	15
		T I T O L O 3			
		ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI			
		CATEGORIA 1			
		ALIENAZIONE DI IMMOBILI E DIRITTI REALI			
3.01.01	181	ALIENAZIONE DI IMMOBILI			
3.01.02	182	CESSIONE DI DIRITTI REALI			
		TOTALE CATEGORIA 1			
		CATEGORIA 2			
		ALIENAZIONI DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE DIVERSE E DI BENI IMMATERIALI			
3.02.01	191	CESSIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	4.460.000	4.460.000	
		TOTALE CATEGORIA 2	4.460.000	4.460.000	
		CATEGORIA 3			
		REALIZZO DI VALORI MOBILIARI			

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
3.03.01	201	REALIZZO DI SOMME INVESTITE IN TITOLI E VALORI MOBILIARI DIVERSI			
		TOTALE CATEGORIA 3			
		CATEGORIA 4			
		RISCOSSIONE DI CREDITI			
3.04.02	212	PRELEVAMENTI DA ALTRI DEPOSITI BANCARI	50.000		50.000
3.04.03	213	RISCOSSIONI DA COMPAGNIE ASSICURATRICI	100	150	250
3.04.04	214	RITIRO DI DEPOSITI A CAUZIONE PRESSO TERZI	10		10
3.04.06	216	RISCOSSIONE DI ALTRI CREDITI			
		TOTALE CATEGORIA 4	50.110	150	50.260

[illegible]

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

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	RISCOSSI	RINASTI DA RISCUOTERE (16-14)	
1	2	3	13	14	15
3.03.01	201	REALIZZO DI SOMME INVESTITE IN TITOLI E VALORI MOBILIARI DIVERSI			
		TOTALE CATEGORIA 3			
		CATEGORIA 4			
		RISCOSSIONE DI CREDITI			
3.04.02	212	PRELEVAMENTI DA ALTRI DEPOSITI BANCARI	33.410.891.639	29.070.723.086	4.340.168.553
3.04.03	213	RISCOSSIONI DA COMPAGNIE ASSICURATRICI	80.000.000		80.000.000
3.04.04	214	RITIRO DI DEPOSITI A CAUZIONE PRESSO TERZI	61.983.535	110.000	61.873.535
3.04.06	216	RISCOSSIONE DI ALTRI CREDITI	2.100.000.000		2.100.000.000
		TOTALE CATEGORIA 4	35.652.875.174	29.070.833.086	6.582.042.088

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

D U I A T T 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 A T T 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	RISCOSSIONI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	(9+15)	
(14+15)	(16-13)			(20-19)		
16	17/18	19	20	21/22	23	
			</			

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

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
	CATEGORIA 1	3.400		3.400
	CATEGORIA 2	336		336
	CATEGORIA 3			
	CATEGORIA 4	50.110	150	50.260
	TOTALE TITOLO 3	53.846	150	53.996

I O N E D I C O M P E T E N Z A				
S O M M E A C C E R T A T E				
RISCOSSE	DA RISCOUTERE (10-8)	TOTALI ACCERTATI	*DIFFERENZE RISPETTO* ALLE PREVISIONI (10-7)	
8	9	10	11/12	
			-	3.400.000.000
			-	336.000.000
3.238.679.529	2.101.779.518	5.340.459.047	-	44.919.540.953
3.238.679.529	2.101.779.518	5.340.459.047	-	48.655.540.953

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

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	RISCOSSI	RIMASTI DA RISCUOTERE (16-14)	
1	2	3	13	14	15
	CATEGORIA 1				
	CATEGORIA 2	4.460.000	4.460.000		
	CATEGORIA 3				
	CATEGORIA 4	35.652.875.174	29.070.833.086	6.582.042.088	
	TOTALE TITOLO 3	35.657.335.174	29.075.293.086	6.582.042.088	

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

D U I A T T 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 A T T 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	RISCOSSIONI	DIFFERENZE RISPETTO	ALLE PREVISIONI	(9-15)
(14-15)	(16-13)			(20-19)		
16	17/18	19	20	21/22	23	
4.460.000		50.000.000	4.460.000	- 45.540.000		
35.652.875.174		85.272.000.000	32.309.512.615	- 52.962.487.385	8.683.821.606	
35.657.335.174		85.322.000.000	32.313.972.615	- 53.008.027.385	8.683.821.606	

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

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				
		T I T O L O 4							
		ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN							
		CONTO CAPITALE							
		CATEGORIA 1							
		TRASFERIMENTI DALLLO STATO							
4.01.01	221	CONTRIBUTO DELLO STATO PER ESECUZIONE							
		DI OPERE							
		(LEGGE 6/8/1974, N. 366 E LEGGE							
		16/10/1975, N. 492)	55.000					55.000	
4.01.02	222	DEVOLUZIONE TASSE DI ANCORAGGIO PER LA							
		REALIZZAZIONE							
		DI NUOVE OPERE ED IL POTENZIAMENTO							
		IMPIANTI (D.P.R. 5.3.1983)	4.000					4.000	
4.01.04	224	DEVOLUZIONE DELLE QUOTE DI TASSE PORTUA-							
		LI DESTINATE A RIPIANO DEI DISAVANZI AL							
		31/12/1983, REALIZZAZIONE NUOVE OPERE E							
		POTENZIAMENTO IMPIANTI (D.P.R. 5/3/1983)							
4.01.07	227	CONTRIBUTO PER RIPIANAMENTO DISAVANZI							
		PREGRESSI							
		TOTALE CATEGORIA 1	59.000					59.000	
		CATEGORIA 2							
		TRASFERIMENTI DALLE REGIONI							

I O N E D I C O M P E T E N Z A				
S O M M E A C C E R T A T E				
RISCOSSE	DA RISCOUERE (10-8)	TOTALI ACCERTATI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI (10-7)	
8	9	10	11/12	
950.174.400	11.933.144.679	12.883.319.079	- 42.116.680.921	
3.353.651.635	562.028.040	3.915.679.675	- 84.320.325	
4.303.826.035	12.495.172.719	16.798.998.754	- 42.201.001.246	

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	RISCOSSI	RIMASTI DA RISCUOTERE (16-14)
1	2	3	13	14
T I T O L O 4				
	ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE			
	CATEGORIA 1			
	TRASFERIMENTI DALLLO STATO			
4.01.01	221 CONTRIBUTO DELLO STATO PER ESECUZIONE DI OPERE (LEGGE 6/8/1974, N. 366 E LEGGE 16/10/1975, N. 492)	22.677.990.259		22.677.990.259
4.01.02	222 DEVOLUZIONE TASSE DI ANCORAGGIO PER LA REALIZZAZIONE DI NUOVE OPERE ED IL POTENZIAMENTO IMPIANTI (D.P.R. 5.3.1983)	734.199.070	734.199.070	
4.01.04	224 DEVOLUZIONE DELLE QUOTE DI TASSE PORTUA- LI DESTINATE A RIPIANO DEI DISAVANZI AL 31/12/1983, REALIZZAZIONE NUOVE OPERE E POTENZIAMENTO IMPIANTI (D.P.R. 5/3/1983)			
4.01.07	227 CONTRIBUTO PER RIPIANAMENTO DISAVANZI PREGRESSI			
	TOTALE CATEGORIA 1	23.412.189.329	734.199.070	22.677.990.259
	CATEGORIA 2			
	TRASFERIMENTI DALLE REGIONI			

D U I A T T 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 A T T 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	RISCOSSIONI	DIFFERENZE RISPETTO	(9+15)	
(14+15)	(16-13)			ALLE PREVISIONI	(20-19)	
16	17/18	19	20	21/22	23	
22.677.990.259		55.000.000.000	950.174.400	- 54.049.825.600	34.611.134.938	
734.199.070		3.900.000.000	4.087.850.705	- 187.850.705	562.020.040	
23.412.189.329		58.900.000.000	5.038.025.105	- 53.861.974.895	35.173.162.978	

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
4.02.01	231	CONTRIBUTO DELLA REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA	11.000	- 10.000	1.000
	01	PER ACQUISTI DI OPERE	10.000	- 10.000	
	02	PER PAGAMENTO QUOTA CAPITALE RATE AMMORTAMENTO MUTUI (L.R. 30/7/1974, N. 34)	1.000		1.000
		TOTALE CATEGORIA 2	11.000	- 10.000	1.000
		CATEGORIA 4			
		TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO			
4.04.01	251	CONTRIBUTO COMMISSARIATO GOVERNO NELLA REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA	4.000		4.000
	01	PER ACQUISTI DI OPERE	4.000		4.000
	02	PER FONDO DI DOTAZIONE			
4.04.01	252	CONTRIBUTI DIVERSI	2.000		2.000
		TOTALE CATEGORIA 4	6.000		6.000

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

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	RISCOSSI	RINASTI DA RISCUOTERE (16-14)
1	2	3	13	14	15
4.02.01	231	CONTRIBUTO DELLA REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA	10.880.000.000	10.880.000.000	
	01	PER ACQUISTI DI OPERE	10.880.000.000	10.880.000.000	
	02	PER PAGAMENTO QUOTA CAPITALE RATE AMMORTAMENTO MUTUI (L.R. 30/7/1974, N. 34)			
		TOTALE CATEGORIA 2	10.880.000.000	10.880.000.000	
		CATEGORIA 4			
		TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO			
4.04.01	251	CONTRIBUTO COMMISSARIATO GOVERNO NELLA REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA	6.435.837.225	2.979.802.142	3.327.594.052
	01	PER ACQUISTI DI OPERE	6.435.837.225	2.979.802.142	3.327.594.052
	02	PER FONDO DI DOTAZIONE			
4.04.01	252	CONTRIBUTI DIVERSI			
		TOTALE CATEGORIA 4	6.435.837.225	2.979.802.142	3.327.594.052

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

D U I A T T 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 A T T 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	RISCOSSIONI	DIFFERENZE RISPETTO	ALLE PREVISIONI	(9-15)
(14-15)	(16-13)			(20-19)		
16	17/18	19	20	21/22	23	
10.880.000.000		11.880.000.000	11.880.000.000			
10.880.000.000			10.880.000.000			
			1.000.000.000			
10.880.000.000		11.880.000.000	11.880.000.000			
6.307.396.194	128.441.031	10.400.000.000	2.979.802.142	7.420.197.858	7.327.594.052	
6.307.396.194	128.441.031		2.979.802.142		7.327.594.052	
		2.000.000.000		2.000.000.000		
6.307.396.194	128.441.031	12.400.000.000	2.979.802.142	9.420.197.858	7.327.594.052	

C A P I T O L O			G E S T		
CODICE			PREVISIONI IN MILIONI		
N.O.	DENOMINAZIONE		INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE
			(4-5-6)		
1	2	3	4	5/6	7
	CATEGORIA 1		59.000		59.000
	CATEGORIA 2		11.000	- 10.000	1.000
	CATEGORIA 4		6.000		6.000
	TOTALE TITOLO 4		76.000	- 10.000	66.000

I O N E D I C O M P E T E N Z A				
S O M M E A C C E R T A T E				
RISCOSE	DA RISCOUTERE (10-8)	TOTALI ACCERTATI	*DIFFERENZE RISPETTO* ALLE PREVISIONI (10-7)	
8	9	10	11/12	
4.303.826.035	12.495.172.719	16.798.998.754	-	42.201.001.246
1.000.000.000		1.000.000.000		
	4.000.000.000	4.000.000.000	-	2.000.000.000
5.303.826.035	16.495.172.719	21.798.998.754	-	44.201.001.246

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	RISCOSSI	RIMASTI DA RISCUOTERE (16-14)	
1	2	3	13	14	15
	CATEGORIA 1	23.412.189.329	734.199.070	22.677.990.259	
	CATEGORIA 2	10.880.000.000	10.880.000.000		
	CATEGORIA 4	6.435.837.225	2.979.802.142	3.327.594.052	
	TOTALE TITOLO 4	40.728.026.554	14.594.001.212	26.005.584.311	

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

D U I A T T 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 A T T 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	RISCOSSIONI	*DIFFERENZE RISPETTO* ALLE PREVISIONI	(9-15)	
(14-15)	(16-13)			(20-19)		
16	17/18	19	20	21/22	23	
23.412.169.329		58.900.000.000	5.038.025.105	- 53.861.974.895	35.173.162.978	
10.880.000.000		11.880.000.000	11.880.000.000			
6.307.396.194	- 128.441.031	12.400.000.000	2.979.802.142	- 9.420.197.858	7.327.594.052	
40.599.585.523	- 128.441.031	83.180.000.000	19.897.827.247	- 63.282.172.753	42.500.757.030	

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

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
	TITOLO 5			
	ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONI DI PRESTITI			
	CATEGORIA 1			
	ASSUNZIONE DI MUTUI			
5.01.01	261 OPERAZIONI FINANZIARIE A MEDIO E LUNGO TERMINE	2.500	19.200	21.700
	TOTALE CATEGORIA 1	2.500	19.200	21.700
	CATEGORIA 2			
	ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI			
5.02.01	271 OPERAZIONI FINANZIARIE A BREVE TERMINE	80.000		80.000
5.02.02	272 DEPOSITI DI TERZI A CAUZIONE	400		400
	TOTALE CATEGORIA 2	80.400		80.400

[illegible]

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	RISCOSSI	RIMASTI DA RISCUOTERE (16-14)
1	2	3	13	14	15
T I T O L O 5					
		ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONI DI PRESTITI			
CATEGORIA 1					
		ASSUNZIONE DI MUTUI			
5.01.01	261	OPERAZIONI FINANZIARIE A MEDIO E LUNGO TERMINE	25.200.000.000	15.120.000.000	
		TOTALE CATEGORIA 1	25.200.000.000	15.120.000.000	
CATEGORIA 2					
		ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI			
5.02.01	271	OPERAZIONI FINANZIARIE A BREVE TERMINE			
5.02.02	272	DEPOSITI DI TERZI A CAUZIONE			
		TOTALE CATEGORIA 2			

D U I A T T I V I		G E S T I O N E D I C A S S A			TOTALE DEI RESIDUI ATTIVI AL TERMINE DELL' ESERCIZIO
TOTALI	VARIAZIONI	PREVISIONI	RISCOSSIONI	*DIFFERENZE RISPETTO*	(9-15)
(14-15)	(16-13)			ALLE PREVISIONI (20-19)	
16	17/18	19	20	21/22	23
15.120.000.000	- 10.080.000.000	25.348.000.000	15.120.000.000	- 10.228.000.000	
15.120.000.000	- 10.080.000.000	25.348.000.000	15.120.000.000	- 10.228.000.000	
		80.000.000.000	78.237.314.023	- 1.762.685.977	
		400.000.000	213.941.210	- 186.058.790	
		80.400.000.000	78.451.255.233	- 1.948.744.767	

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	2.500	19.200	21.700			
		CATEGORIA 2	80.400		80.400			
		TOTALE TITOLO 5	82.900	19.200	102.100			

I O N E D I C O M P E T E N Z A			
S O M M E A C C E R T A T E			
RISCOSSE	DA RISCOUTERE (10-8)	TOTALI ACCERTATI	*DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI (10-7)
8	9	10	11/12
			- 21.700.000.000
78.451.255.233		78.451.255.233	- 1.948.744.767
78.451.255.233		78.451.255.233	- 23.648.744.767

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	RISCOSSI	RINASTI DA RISCUOTERE (16-14)	
1	2	3	13	14	15
	CATEGORIA 1	25.200.000.000	15.120.000.000		
	CATEGORIA 2				
	TOTALE TITOLO 5	25.200.000.000	15.120.000.000		

D U I A T T I V I		G E S T I O N E D I C A S S A			TOTALE DEI
					RESIDUI ATTIVI
					AL TERMINE
					DELL' ESERCIZIO
TOTALI	VARIAZIONI	PREVISIONI	RISCOSSIONI	*DIFFERENZE RISPETTO*	(9-15)
(14-15)	(16-13)			ALLE PREVISIONI	(20-19)
16	17/18	19	20	21/22	22
15.120.000.000	- 10.080.000.000	25.348.000.000	15.120.000.000	- 10.228.000.000	
		80.400.000.000	78.451.255.233	- 1.948.744.767	
15.120.000.000	- 10.080.000.000	105.748.000.000	93.571.255.233	- 12.176.744.767	

C A P I T O L O							G E S T	
CODICE							PREVISIONI IN MILIONI	
MINISTERO	DENOMINAZIONE						INIZIALI	VARIAZIONI DEFINITIVE
	N.O.						(4-5-6)	
1	2	3	4	5/6	7			
T I T O L O 6								
		ENTRATE PER PARTITE DI GIRO						
		CATEGORIA 1						
		ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO						
6.01.01	291	RITENUTE ERARIALI	8.000		8.000			
6.01.02	292	RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI	2.750		2.750			
6.01.03	293	RITENUTE DIVERSE	1.500		1.500			
6.01.04	294	I.V.A.	2.000	4.000	6.000			
6.01.05	295	RECUPERO DAL PERSONALE PER ANTICIPAZIONI CONCESSE DALL'ENTE	500		500			
6.01.06	296	TRATTENUTE PER CONTO TERZI	800		800			
6.01.07	297	RECUPERO ANTICIPAZIONI ALLA COMPAGNIA UNICA DEI LAVORATORI PORTUALI	20.000		20.000			
6.01.08	298	RIMBORSO DI SOMME PAGATE PER CONTO TERZI	2.500		2.500			
6.01.09	299	PARTITE IN SOSPESO	3.000	3.000	6.000			
		TOTALE TITOLO 6	41.050	7.000	48.050			

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

[illegible]

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	RISCOSSI	RINASTI DA RISCUOTERE (16-14)	
1	2	13	14	15	
	T I T O L O 6				
	ENTRATE PER PARTITE DI GIRO				
	CATEGORIA 1				
	ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO				
6.01.01	291 RITENUTE ERARIALI	5.017.744	5.017.744		
6.01.02	292 RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI	3.528.420	3.528.420		
6.01.03	293 RITENUTE DIVERSE	540.012	540.012		
6.01.04	294 I.V.A.	3.336.936.374	3.133.175.153	203.761.221	
6.01.05	295 RECUPERO DAL PERSONALE PER ANTICIPAZIONI CONCESSE DALL'ENTE	12.870.304	12.470.304	400.000	
6.01.06	296 TRATTENUTE PER CONTO TERZI	3.235.000	2.706.000	529.000	
6.01.07	297 RECUPERO ANTICIPAZIONI ALLA COMPAGNIA UNICA DEI LAVORATORI PORTUALI	4.212.016.905	1.233.809.733	2.982.530.772	
6.01.08	298 RIMBORSO DI SOMME PAGATE PER CONTO TERZI	3.159.759.446	1.074.572.990	2.085.097.728	
6.01.09	299 PARTITE IN SOSPESO	90.999.074	80.536.060	10.463.014	
	TOTALE TITOLO 6	10.824.903.279	5.546.356.416	5.282.781.735	

D U I A T T 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 A T T 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	RISCOSSIONI	*DIFFERENZE RISPETTO*	ALLE PREVISIONI	(9+15)
(14+15)	(16-13)				(20-19)	
16	17/18	19	20		21/22	23
5.017.744		8.000.000.000	6.793.642.279	-	1.206.357.721	19.841.493
3.528.420		2.750.000.000	2.736.354.636	-	13.645.364	4.494.509
540.012		1.500.000.000	1.822.271.103	+	322.271.103	2.110.653
3.336.936.374		5.300.000.000	4.423.751.294	-	876.248.706	5.077.675.419
12.070.304		500.000.000	218.231.353	-	281.768.647	65.562.944
3.235.000		800.000.000	21.290.000	-	778.710.000	742.000
4.216.340.505	4.323.600	24.200.000.000	15.879.434.246	-	8.320.565.754	3.324.928.955
3.159.670.710	88.728	5.600.000.000	1.322.221.902	-	4.277.778.098	1.597.784.109
90.999.074		3.000.000.000	6.627.728.520	+	3.627.728.520	10.463.014
10.829.138.151	4.234.872	51.650.000.000	39.844.925.333	-	11.805.074.667	11.103.603.096

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			
		BRIEPILOGO DEI TITOLI						
		TITOLO 1						
		ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI	26.058	274		26.332		
		TITOLO 2						
		ALTRE ENTRATE	64.648	5.076		69.724		
		TITOLO 3						
		ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI	53.846	150		53.996		
		TITOLO 4						
		ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	76.000	10.000		66.000		
		TITOLO 5						
		ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONI DI PRESTITI	82.900	19.200		102.100		
		TITOLO 6						
		ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	41.050	7.000		48.050		
		TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	344.502	21.700		366.202		

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	RISCOSSI	RINASTI DA RISCUOTERE (16-14)
1	2	13	14	15
	RIEPILOGO DEI TITOLI			
	TITOLO 1			
	ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI	9.155.806.845	9.149.006.842	6.800.000
	TITOLO 2			
	ALTRE ENTRATE	26.244.485.562	18.788.742.754	5.972.297.108
	TITOLO 3			
	ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI	35.657.335.174	29.075.293.086	6.582.042.088
	TITOLO 4			
	ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	40.728.026.554	14.594.001.212	26.005.584.311
	TITOLO 5			
	ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONI DI PRESTITI	25.200.000.000	15.120.000.000	
	TITOLO 6			
	ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	10.824.903.279	5.546.356.416	5.282.781.735
	TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	147.810.557.414	92.273.400.310	43.849.505.242

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

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				
		T I T O L O 1							
		SPESE CORRENTI							
		CATEGORIA 1							
		SPESE PER GLI ORGANI DELL'ENTE							
1.01.01	101	COMPENSI, ASSEGNI, INDENNITA' E RIMBORSI AGLI ORGANI DI AMMINISTRAZIONE/CONTROLLO	330	20	350				
	01	INDENNITA', SPESE DI VIAGGIO E DIARIE AL PRESIDENTE	220		220				
	02	INDENNITA' SPESE DI VIAGGIO E DIARIE AGLI ORGANI DI AMMINISTRAZIONE	20	20	40				
	03	INDENNITA', SPESE DI VIAGGIO E DIARIE AGLI ORGANI DI CONTROLLO	90		90				
		TOTALE CATEGORIA 1	330	20	350				
		CATEGORIA 2							
		ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO							
1.02.01	111	EMOLUMENTI FISSI AL PERSONALE DIPENDENTE	26.736		26.736				
1.02.02	112	EMOLUMENTI VARIABILI AL PERSONALE DIPENDENTE	4.097	110	4.207				

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	
304.613.273	41.032.870	345.646.143	-	4.353.857
173.787.475		173.787.475	-	46.212.525
58.448.458	38.678.087	97.126.545	-	57.126.545
72.377.340	2.354.783	74.732.123	-	15.267.877
304.613.273	41.032.870	345.646.143	-	4.353.857
25.614.304.376	936.337.706	26.550.642.082	-	185.357.918
3.851.745.982	409.697.574	4.261.443.556	-	54.443.556

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

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	13	14	15
T I T O L O 1				
	SPESE CORRENTI			
CATEGORIA 1				
	SPESE PER GLI ORGANI DELL'ENTE			
1.01.01	101 COMPENSI, ASSEGNI, INDENNITA' E RIMBORSI AGLI ORGANI DI AMMINISTRAZIONE/CONTROLLO	47.595.994	47.595.994	
	01 INDENNITA', SPESE DI VIAGGIO E DIARIE AL PRESIDENTE	45.113.361	45.113.361	
	02 INDENNITA' SPESE DI VIAGGIO E DIARIE AGLI ORGANI DI AMMINISTRAZIONE	2.137.133	2.137.133	
	03 INDENNITA', SPESE DI VIAGGIO E DIARIE AGLI ORGANI DI CONTROLLO	345.500	345.500	
	TOTALE CATEGORIA 1	47.595.994	47.595.994	
CATEGORIA 2				
	ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO			
1.02.01	111 EMOLUMENTI FISSI AL PERSONALE DIPENDENTE	966.782.260	949.052.083	
1.02.02	112 EMOLUMENTI VARIABILI AL PERSONALE DIPENDENTE	493.378.926	491.156.571	

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

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				
1.02.03	113	ENOLUMENTI AL PERSONALE NON DIPENDENTE DALL'ENTE	110		110				
1.02.04	114	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI	153	90	243				
1.02.05	115	ALTRI ONERI PER IL PERSONALE	162		162				
	01	INDENNITA' SOSTITUTIVA DI MENSA AZIENDALE E SOMMINISTRAZIONE PASTI	22		22				
	02	SUSSIDI ED ALTRE ANALOGHE PROVVIDENZE							
	03	CONTRIBUTO PER ATTIVITA' CULTURALE, SOCIALE E PER IL TEMPO LIBERO	140		140				
1.02.06	116	SPESE PER L'ORGANIZZAZIONE DI CORSI PER IL PERSONALE E PARTECIPAZIONE A SPESE PER CORSI INDETTI DA ENTI, ISTITUZIONI ED AMMINISTRAZIONI VARIE	60	40	20				
1.02.07	117	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO DELL'ENTE	11.970		11.970				
	01	CONTRIBUTI INPS - ENPDEP - INPDAI	9.219		9.219				
	02	CONTRIBUTI INAIL	1.335		1.335				
	03	CONTRIBUTO FONDO DI PREVIDENZA	1.416		1.416				
		TOTALE CATEGORIA 2	43.288	160	43.448				
		CATEGORIA 3							
		ONERI PER IL PERSONALE IN QUIESCENZA							

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	
8	9	10	11/12	
50.092.353	43.423.254	93.515.607	-	16.484.393
233.700.705	11.797.223	245.497.928	+	2.497.928
94.142.758	74.876.594	169.019.352	+	7.019.352
18.636.864	1.561.500	20.198.364	-	1.801.636
75.505.894	73.315.094	148.820.988	+	8.820.988
13.473.900	6.526.100	20.000.000		
10.165.197.311	2.346.056.857	12.511.254.168	+	541.254.168
7.729.629.141	1.664.163.077	9.393.792.218	+	174.792.218
1.332.608.010	471.969.700	1.804.577.710	+	469.577.710
1.102.960.160	209.924.080	1.312.884.240	-	103.115.760
40.022.657.385	3.828.715.308	43.851.372.693	+	403.372.693

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

C A P I T O L O			G E S T I O N E D E I R E S I		
CODICE		DENOMINAZIONE	RESIDUI ALL' INIZIO DELL' ESERCIZIO	PAGATI	RINASTI DA PAGARE (16-14)
1	2	3	13	14	15
1.02.03	113	EMOLUMENTI AL PERSONALE NON DIPENDENTE DALL'ENTE	45.305.432	45.305.432	
1.02.04	114	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI	19.967.250	19.967.250	
1.02.05	115	ALTRI ONERI PER IL PERSONALE	634.777.363	478.304.366	156.472.997
	01	INDENNITA' SOSTITUTIVA DI MENSA AZIENDALE E SOMMINISTRAZIONE PASTI	1.656.896	1.656.896	
	02	SUSSIDI ED ALTRE ANALOGHE PROVVIDENZE			
	03	CONTRIBUTO PER ATTIVITA' CULTURALE, SOCIALE E PER IL TEMPO LIBERO	533.120.467	476.647.470	156.472.997
1.02.06	116	SPESE PER L'ORGANIZZAZIONE DI CORSI PER IL PERSONALE E PARTECIPAZIONE A SPESE PER CORSI INDETTI DA ENTI, ISTITUZIONI ED AMMINISTRAZIONI VARIE	116.065.234	450.000	4.550.000
1.02.07	117	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO DELL'ENTE	1.929.397.853	1.868.618.909	
	01	CONTRIBUTI INPS - ENPDDEP - INPDAI	1.641.071.738	1.640.293.914	
	02	CONTRIBUTI INAIL	67.315	67.315	
	03	CONTRIBUTO FONDO DI PREVIDENZA	288.258.800	228.257.680	
		TOTALE CATEGORIA 2	4.205.674.318	3.852.854.611	161.022.997
		CATEGORIA 3			
		ONERI PER IL PERSONALE IN QUIESCENZA			

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	
45.305.432		110.000.000	95.397.785	14.602.215	43.423.254	
19.967.250		150.000.000	253.667.955	103.667.955	11.797.223	
634.777.363		792.000.000	572.447.124	219.552.876	231.349.591	
1.656.896			20.293.760		1.561.500	
633.120.467			552.153.364		229.788.091	
5.000.000	111.065.234	60.000.000	13.923.900	46.076.100	11.076.100	
1.868.618.909	60.778.944	13.900.000.000	12.033.816.220	1.866.183.780	2.346.056.857	
1.640.293.914	777.824		9.369.923.055		1.664.163.077	
67.315			1.332.675.325		471.969.700	
228.257.680	60.001.120		1.331.217.840		209.924.080	
4.013.877.608	191.796.710	47.212.000.000	43.875.511.996	3.336.488.004	3.989.738.305	

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

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				
1.03.01	121	PENSIONI ED ALTRI ONERI SIMILARI A CARICO DELL'ENTE	552	- 60	492				
	01	INTEGRAZIONI PENSIONI INPS	100		100				
	02	PENSIONI EX DIPENDENTI MM.GG.							
	03	ONERI DERIVANTI DALL'APPLICAZIONE DELLA LEGGE 24/5/1970, N. 336	452	- 60	392				
		TOTALE CATEGORIA 3	552	- 60	492				
		CATEGORIA 4							
		SPESE PER L' ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI							
1.04.01	131	PRESTAZIONI DI TERZI PER LA GESTIONE DEI SERVIZI PORTUALI	15.212	3.051	18.263				
	01	COMPENSI ALLA COMPAGNIA UNICA LAVORATORI PORTUALI	13.000	2.600	15.600				
	02	SPESE PER IL SERVIZIO DI GUARDIANAGGIO E VIGILANZA	1.700	210	1.910				
	03	COMPENSI PER NOLEGGI E SERVIZI PORTUALI VARI	250	241	491				
	04	PRESTAZIONI DELL'AMMINISTRAZIONE FERROVIARIA	242		242				
	05	PRESTAZIONI DELLA DOGANA	20		20				
	06	AFFITTI PASSIVI							

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
431.254.275	37.473.636	468.727.911	23.272.089
40.126.390	37.473.636	77.600.026	22.399.974
391.127.885		391.127.885	872.115
431.254.275	37.473.636	468.727.911	23.272.089
15.724.180.231	2.793.577.559	18.517.757.790	254.757.790
13.690.352.374	1.620.047.331	15.310.399.705	289.600.295
1.343.952.389	829.172.028	2.173.124.417	263.124.417
567.008.938	279.301.100	846.310.038	355.310.038
112.685.170	61.316.660	174.001.830	67.998.170
10.181.360	3.740.440	13.921.800	6.078.200

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

C A P I T O L O			G E S T I O N E D E I R E S I		
COOICE					
MINISTERO					
N.O	DENOMINAZIONE	RESIDUI ALL' INIZIO DELL' ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE (16-14)	
1	2	3	13	14	15
1.03.01	121	PENSIONI ED ALTRI ONERI SIMILARI A CARICO DELL'ENTE			
	01	INTEGRAZIONI PENSIONI INPS			
	02	PENSIONI EX DIPENDENTI MM.GG.			
	03	ONERI DERIVANTI DALL'APPLICAZIONE DELLA LEGGE 24/5/1970, N. 336			
		TOTALE CATEGORIA 3			
		CATEGORIA 4			
		SPESE PER L' ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI			
1.04.01	131	PRESTAZIONI DI TERZI PER LA GESTIONE DEI SERVIZI PORTUALI	2.110.580.246	1.923.889.712	92.522.706
	01	COMPENSI ALLA COMPAGNIA UNICA LAVORATORI PORTUALI	1.402.799.632	1.238.545.398	70.922.706
	02	SPESE PER IL SERVIZIO DI GUARDIANAGGIO E VIGILANZA	358.698.254	357.868.254	
	03	COMPENSI PER NOLEGGI E SERVIZI PORTUALI VARI	97.328.750	75.726.450	21.600.000
	04	PRESTAZIONI DELL'AMMINISTRAZIONE FERROVIARIA	250.957.610	250.957.610	
	05	PRESTAZIONI DELLA DOGANA	796.000	792.000	
	06	AFFITTI PASSIVI			

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	ALLE PREVISIONI	(9-15)
(14-15)	(16-13)			(20-19)		
16	17/18	19	20	21/22	23	
		596.000.000	431.254.275	- 164.745.725	37.473.636	
			40.126.390		37.473.636	
			391.127.885			
		596.000.000	431.254.275	- 164.745.725	37.473.636	
2.016.412.418	94.167.828	18.300.000.000	17.648.069.943	- 651.930.057	2.886.100.265	
1.309.468.104	93.331.528		14.928.897.772		1.690.970.037	
357.868.254	830.000		1.701.820.643		829.172.028	
97.326.450	2.300		642.735.388		300.901.100	
250.957.610			363.642.780		61.316.660	
792.000	4.000		10.973.360		3.740.440	

C A P I T O L O			G E S T			
CODICE						
MINISTERO			PREVISIONI IN MILIONI			
N.0		DENOMINAZIONE	INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE	
				(4-5-6)		
1	2	3	4	5/6	7	
1.04.02	132	PRESTAZIONI DI TERZI PER MANUTENZIONI RIPARAZIONI ED ADATTAMENTI DIVERSI	4.626	126	4.752	
	01	CON FONDI DI GESTIONE	3.640	126	3.766	
	02	CON FONDI DEL MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI				
	03	DIVERSI CON FONDI A DESTINAZIONE SPECIFICA CONCESSI DA ENTI STATALI O PUBBLICI	986		986	
1.04.03	133	ACQUISTO DI MATERIALI DI CONSUMO	3.512	360	3.152	
	01	CARBURANTI E LUBRIFICANTI	906		906	
	02	MATERIALI PER LA MANUTENZIONE DEI BENI MOBILI ED IMMOBILI E PER I SERVIZI PORTUALI	1.800	450	1.350	
	03	MATERIALE SANITARIO E DI PULIZIA	32		32	
	04	OLIO COMBUSTIBILE ED ALTRO MATERIALE DI RISCALDAMENTO	560	90	650	
	05	CON FONDI A DESTINAZIONE SPECIFICA CONCESSI DA ENTI STATALI O PUBBLICI	214		214	
1.04.04	134	NOLEGGIO DI MEZZI TECNICI E SPESE PER LA CONDUZIONE DI IMPIANTI TECNICI	260		260	
1.04.05	135	UTENZE VARIE	2.270		2.270	
1.04.06	136	MATERIALE DI ECONOMATO	330	90	240	
1.04.07	137	VESTIARIO	75		75	
1.04.08	138	SPESE DI RAPPRESENTANZA	710		710	

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	
8	9	10	11/12	
1.806.240.116	2.849.535.929	4.655.776.045	-	96.223.955
1.305.460.123	2.458.306.062	3.763.766.185	-	2.233.815
500.779.993	391.229.867	892.009.860	-	93.990.140
1.711.539.759	1.509.262.203	3.220.801.962	+	68.801.962
659.927.166	224.678.281	884.605.447	-	21.394.553
463.239.724	1.057.022.876	1.520.262.600	+	170.262.600
3.046.956	26.305.469	29.352.425	-	2.647.575
372.425.913	201.255.577	573.681.490	-	76.318.510
212.900.000		212.900.000	-	1.100.000
65.486.527	164.899.027	230.385.554	-	29.614.446
1.690.863.834	555.416.676	2.246.280.510	-	23.719.490
51.405.520	120.404.335	171.809.855	-	68.190.145
28.463.619	13.743.497	42.207.116	-	32.792.884
263.402.443	446.597.557	710.000.000		

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

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			RESIDUI		RIMASTI DA
N.O	DENOMINAZIONE		ALL' INIZIO	PAGATI	PAGARE
			DELL' ESERCIZIO		(16-14)
1	2	3	13	14	15
1.04.02	132	PRESTAZIONI DI TERZI PER MANUTENZIONI RIPARAZIONI ED ADATTAMENTI DIVERSI	2.988.469.617	1.916.867.525	473.249.446
	01	CON FONDI DI GESTIONE	2.248.200.484	1.301.416.509	402.327.751
	02	CON FONDI DEL MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI			
	03	DIVERSI CON FONDI A DESTINAZIONE SPECIFICA CONCESSI DA ENTI STATALI O PUBBLICI	740.269.133	615.451.016	70.921.695
1.04.03	133	ACQUISTO DI MATERIALI DI CONSUMO	1.684.692.970	1.355.294.512	143.352.711
	01	CARBURANTI E LUBRIFICANTI	270.517.597	251.630.580	9.930.477
	02	MATERIALI PER LA MANUTENZIONE DEI BENI MOBILI ED IMMOBILI E PER I SERVIZI PORTUALI	961.124.131	748.339.435	78.419.996
	03	MATERIALE SANITARIO E DI PULIZIA	5.849.272	5.515.295	176.700
	04	OLIO COMBUSTIBILE ED ALTRO MATERIALE DI RISCALDAMENTO	279.450.926	189.809.202	303.894
	05	CON FONDI A DESTINAZIONE SPECIFICA CONCESSI DA ENTI STATALI O PUBBLICI	267.751.044	160.000.000	54.521.644
1.04.04	134	NOLEGGIO DI MEZZI TECNICI E SPESE PER LA CONDUZIONE DI IMPIANTI TECNICI	129.092.859	44.445.974	59.646.031
1.04.05	135	UTENZE VARIE	431.683.286	428.947.914	
1.04.06	136	MATERIALE DI ECONOMATO	129.458.973	103.579.820	16.016.410
1.04.07	137	VESTIARIO	41.527.339	38.592.053	260.113
1.04.08	138	SPESE DI RAPPRESENTANZA	307.404.711	246.709.061	44.981.310

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	ALLE PREVISIONI	(9-15)
(14-15)	(16-13)			(20-19)		
16	17/18	19	20	21/22	23	
2.390.116.971	598.352.646	6.700.000.000	3.723.107.641	2.976.892.359	3.322.785.375	
1.703.744.260	544.456.224		2.606.876.632		2.860.633.813	
686.372.711	53.896.422		1.116.231.009		462.151.562	
1.498.647.223	186.045.747	5.202.000.000	3.066.834.271	2.135.165.729	1.652.614.914	
261.561.057	8.956.540		911.557.746		234.608.758	
826.759.431	34.364.700		1.211.579.159		1.135.442.872	
5.691.995	157.277		8.562.251		26.482.169	
190.113.096	89.337.830		562.235.115		201.559.471	
214.521.644	53.229.400		372.900.000		54.521.644	
104.092.005	25.000.854	380.000.000	109.932.501	270.067.499	224.545.058	
428.947.914	2.735.372	2.700.000.000	2.119.811.748	580.188.252	555.416.676	
119.596.230	9.862.743	370.000.000	154.985.340	215.014.660	136.420.745	
38.852.166	2.675.173	110.000.000	67.055.672	42.944.328	14.003.610	
291.690.371	15.714.340	1.018.000.000	510.111.504	507.888.496	491.578.867	

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				
	01	UFFICI DI RAPPRESENTANZA	630		630				
	02	ALTRE SPESE	80		80				
1.04.09	139	SPESE POSTALI, TELEGRAFICHE E TELEFONICHE	280		280				
1.04.10	140	SPESE PER CONSULENZE, STUDI ED ALTRE ANALOCHE PRESTAZIONI PROFESSIONALI	650	100	750				
1.04.11	141	LOCAZIONI PASSIVE							
1.04.12	142	SPESE PROMOZIONALI E DI PROPAGANDA	250		250				
1.04.13	143	SPESE LEGALI, GIUDIZIARIE E VARIE	300	90	210				
1.04.14	144	PREMI DI ASSICURAZIONE	792	20	772				
1.04.15	145	SPESE PER PULIZIA UFFICI ED AREE PORTUALI	2.300	724	3.024				
1.04.16	146	SPESE DIVERSE	280	66	346				
		TOTALE CATEGORIA 4	31.847	3.507	35.354				
		CATEGORIA 5							
		TRASFERIMENTI PASSIVI							
1.05.01	151	CONTRIBUTI AVENTI ATTINENZA ALLO SVILUPPO DELL'ATTIVITA' PORTUALE	240		240				
		TOTALE CATEGORIA 5	240		240				

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	201.582.711	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 ANALOGHE 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	23.171.131
		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			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	
265.868.371	15.714.340		422.142.610		473.725.761	
25.822.000			87.968.894		17.851.106	
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 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 6							
		ONERI FINANZIARI							
1.06.01	161	INTERESSI PASSIVI, SPESE E COMMISSIONI BANCARIE	8.391	1.016	9.406				
	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				

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.0	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	3.210.100.326	3.044.399.065	173.789.261	
	01 ISTITUTO BANCARIO CASSIERE				
	02 MUTUO CREDIOP NOMINALI LIRE 9.202.450.000	111.070.600	111.070.600		
	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 GORIZIA 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			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 ALLE PREVISIONI	(9-15)	
(14-15)	(16-13)			(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	
			1.070.414			
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			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
	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 M M E I M P E G N A T E				
PAGATE	DA PAGARE (10-8)	TOTALI IMPEGNATI	*DIFFERENZE RISPETTO* ALLE PREVISIONI	
8	9	10	(10-7)	
244.169.430	1.495.932.618	1.740.102.048	+	334.102.048
43.080.720	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	RINASTI 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	3.218.188.326	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

C A P I T O L O			G E S T		
CODICE			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

SOMME IMPEGNATE				
PAGATE	DA PAGARE (10-8)	TOTALI IMPEGNATI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI (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	-	124.001.586
	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
	04	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, ARBITRAGGI, 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	PACAMENTI	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	
311.305.624	- 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		1.287	469	2.256
	TOTALE TITOLO 1		90.336	5.112	95.448

.....

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	
8	9	10	11/12	
304.613.273	41.032.870	345.646.143	-	4.353.857
40.022.657.385	3.828.715.308	43.851.372.693	•	403.372.692
431.254.275	37.473.636	468.727.911	-	23.272.089
24.635.355.886	10.590.945.108	35.226.300.994	-	127.699.006
51.823.539	188.176.461	240.000.000		
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
166.674.213	3.197.778.372	3.364.452.585	-	235.547.415
269.693.001	1.844.794.948	2.114.487.949	-	141.512.051
73.624.060.938	23.561.293.971	97.185.354.909	•	1.737.354.909

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

CAPITOLO		GESTIONE DEI RESI		
CODICE				
MINISTERO				
N.O	DENOMINAZIONE	RESIDUI ALL' INIZIO DELL' ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE (16-14)
1	2	3	13	14
	CATEGORIA 1	47.595.994	47.595.994	
	CATEGORIA 2	4.205.674.318	3.852.854.611	161.022.997
	CATEGORIA 3			
	CATEGORIA 4	9.984.459.665	7.602.827.817	1.207.768.100
	CATEGORIA 5	156.968.394	45.250.000	111.718.394
	CATEGORIA 6	3.218.188.326	3.044.399.065	173.789.261
	CATEGORIA 7	147.713.550	147.618.750	
	CATEGORIA 8	4.415.736.971	3.910.936.728	445.672.132
	CATEGORIA 9	2.397.707.228	661.712.226	1.708.015.333
	TOTALE TITOLO 1	24.574.044.446	19.313.195.191	3.807.986.217

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	
47.595.994		378.000.000	352.209.267	- 25.790.733	41.032.870	
4.013.877.608	- 191.796.710	47.212.000.000	43.875.511.996	- 3.336.488.004	3.989.738.305	
		596.000.000	431.254.275	- 164.745.725	37.473.636	
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	
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	
4.356.608.860	- 59.128.111	8.000.000.000	4.077.610.941	- 3.922.389.059	3.643.450.504	
2.369.727.559	- 27.979.669	4.271.000.000	931.405.227	- 3.339.594.773	3.552.810.281	
23.121.181.408	- 1.452.863.038	116.104.000.000	92.937.256.129	- 23.166.743.871	27.369.280.188	

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				
		T I T O L O 2							
		SPESA IN CONTO CAPITALI							
		CATEGORIA 1							
		ACQUISIZIONE DI IMMOBILI ED OPERE PORTUALI							
2.01.01	201	MOLI, TERRENI, FABBRICATI PORTUALI ED OPERE D'ARTE FISSE	65.230	+ 10.543	75.773				
	01	ACQUISITI CON PROVENTI DELLA TASSA PORTUALE							
	02	ACQUISITI CON FONDI DI BILANCIO	30	+ 19.200	19.230				
	03	ACQUISITI CON FONDI DERIVANTI DA MUTUI E DA CONTRIBUTI DI ALTRI ENTI PUBBLICI							
	04	ACQUISITI CON FONDI A DESTINAZIONE SPECIFICA DELLO STATO	55.000		55.000				
	05	ACQUISITI CON FONDI A DESTINAZIONE SPECIFICA DELLA REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA	8.200	- 8.200					
	06	ACQUISITI CON FONDI A DESTINAZIONE SPECIFICA DEL COMMISSARIATO DEL GOVERNO F.V.G.	2.000	- 457	1.543				
		TOTALE CATEGORIA 1	65.230	+ 10.543	75.773				

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
13.299.866.858	20.398.996.281	33.698.863.139	- 42.074.136.861
13.041.284.330	203.144.290	13.244.428.620	- 5.985.571.380
258.582.528	18.652.851.991	18.911.434.519	- 36.088.565.481
	1.543.000.000	1.543.000.000	
13.299.866.858	20.398.996.281	33.698.863.139	- 42.074.136.861

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
	T I T O L O 2				
	SPESA IN CONTO CAPITALI				
	CATEGORIA 1				
	ACQUISIZIONE DI IMMOBILI ED OPERE PORTUALI				
2.01.01	201	MOLI, TERRENI, FABBRICATI PORTUALI ED OPERE D'ARTE FISSE	85.303.823.880	29.354.009.304	55.474.755.816
	01	ACQUISITI CON PROVENTI DELLA TASSA PORTUALE	37.148.519	6.200.000	14.572.888
	02	ACQUISITI CON FONDI DI BILANCIO	618.350.800	602.058.000	
	03	ACQUISITI CON FONDI DERIVANTI DA MUTUI E DA CONTRIBUTI DI ALTRI ENTI PUBBLICI	28.088.708		
	04	ACQUISITI CON FONDI A DESTINAZIONE SPECIFICA DELLO STATO	66.973.561.695	22.961.071.364	43.709.217.717
	05	ACQUISITI CON FONDI A DESTINAZIONE SPECIFICA DELLA REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA	14.444.202.655	4.122.581.782	10.321.399.907
	06	ACQUISITI CON FONDI A DESTINAZIONE SPECIFICA DEL COMMISSARIATO DEL GOVERNO F.V.G.	3.202.471.503	1.662.098.158	1.429.565.304
		TOTALE CATEGORIA 1	85.303.823.880	29.354.009.304	55.474.755.816

C A P I T O L O							G E S T		
CODICE							PREVISIONI IN MILIONI		
MINISTERO							INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE
N.O.	DENOMINAZIONE						(4-5-6)		
1	2	3	4	5/6	7				
		CATEGORIA 2							
		ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE							
2.02.01	211	IMPIANTI PORTUALI	490	30	460				
	01	ACQUISITI CON PROVENTI DELLA TASSA PORTUALE							
	02	ACQUISITI CON FONDI DI BILANCIO	90		90				
	03	ACQUISITI CON FONDI DERIVANTI DA MUTUI E DA CONTRIBUTI DI ALTRI ENTI PUBBLICI							
	04	ACQUISITI CON FONDI A DESTINAZIONE SPECIFICA DELLO STATO							
	05	ACQUISITI CON FONDI A DESTINAZIONE SPECIFICA DELLA REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA	400	400					
	06	ACQUISITI CON FONDI A DESTINAZIONE SPECIFICA DEL COMMISSARIATO DEL GOVERNO F.V.C.		370	370				
2.02.02	212	ACQUISTI DI ATTREZZATURE, MACCHINARI ED ALTRI BENI MOBILI	5.150	992	4.158				
	01	CON PROVENTI DELLA TASSA PORTUALE							
	02	CON FONDI DI BILANCIO	150		150				
	03	CON FONDI DERIVANTI DA MUTUI E DA CONTRIBUTI DI ALTRI ENTI PUBBLICI	2.000		2.000				
	04	CON FONDI A DESTINAZIONE SPECIFICA DELLO STATO							

[illegible]

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	
		CATEGORIA 2						
		ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE						
2.02.01	211	IMPIANTI PORTUALI		3.097.366.474	1.524.626.332		1.556.762.315	
	01	ACQUISITI CON PROVENTI DELLA TASSA PORTUALE		50.102.198	60.102.198			
	02	ACQUISITI CON FONDI DI BILANCIO		50.704.574	50.704.574			
	03	ACQUISITI CON FONDI DERIVANTI DA MUTUI E DA CONTRIBUTI DI ALTRI ENTI PUBBLICI						
	04	ACQUISITI CON FONDI A DESTINAZIONE SPECIFICA DELLO STATO						
	05	ACQUISITI CON FONDI A DESTINAZIONE SPECIFICA DELLA REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA		1.716.600.805	1.173.418.902		543.181.903	
	06	ACQUISITI CON FONDI A DESTINAZIONE SPECIFICA DEL COMMISSARIATO DEL GOVERNO F.V.G.		1.269.958.897	240.400.658		1.013.530.412	
2.02.02	212	ACQUISTI DI ATTREZZATURE, MACCHINARI ED ALTRI BENI MOBILI		8.507.368.472	4.344.877.461		4.139.381.011	
	01	CON PROVENTI DELLA TASSA PORTUALE		23.582.000	472.000			
	02	CON FONDI DI BILANCIO		23.632.750	18.632.750		5.000.000	
	03	CON FONDI DERIVANTI DA MUTUI E DA CONTRIBUTI DI ALTRI ENTI PUBBLICI		1.000.000.000			1.000.000.000	
	04	CON FONDI A DESTINAZIONE SPECIFICA DELO STATO		25.783.135			25.783.135	

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	VARIANZIONI	PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO	(9-15)	
(14-15)	(16-13)			ALLE PREVISIONI	(20-19)	
16	17/18	19	20	21/22	23	
3.081.388.647	15.977.827	3.540.000.000	1.538.826.332	2.001.173.668	1.999.592.315	
60.102.198			60.102.198			
50.704.574			54.904.574		72.830.000	
1.716.600.805			1.173.418.902		543.181.903	
1.253.981.070	15.977.827		240.400.658		1.383.580.412	
8.484.258.472	23.110.000	13.000.000.000	4.396.117.861	8.603.882.139	6.210.460.034	
472.000	23.110.000		472.000			
23.632.750			69.873.150		68.079.022	
1.000.000.000					1.000.000.000	
25.783.135					25.783.135	

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
	05	CON FONDI A DESTINAZIONE SPECIFICA DELLA REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA	1.000	- 1.000	
	06	CON FONDI A DESTINAZIONE SPECIFICA DEL COMMISSARIATO DEL GOVERNO F.V.G	2.000	8	2.008
2.02.03	213	ACQUISTI DI MOBILI E MACCHINE D'UFFICIO	330	- 120	210
	01	CON PROVENTI DELLA TASSA PORTUALE			
	02	CON FONDI DI BILANCIO	130	80	210
	03	CON FONDI DERIVANTI DA MUTUI E DA CONTRIBUTI DI ALTRI ENTI PUBBLICI			
	04	CON FONDI A DESTINAZIONE SPECIFICA DELLO STATO			
	05	CON FONDI A DESTINAZIONE SPECIFICA DELLA REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA	200	- 200	
	06	CON FONDI A DESTINAZIONE SPECIFICA DEL COMMISSARIATO DEL GOVERNO F.V.G			
2.02.04	214	ACQUISTI DI BENI IMMATERIALI	220	- 121	99
	01	CON PROVENTI DELLA TASSA PORTUALE			
	02	CON FONDI DI BILANCIO	20		20
	03	CON FONDI DERIVANTI DA MUTUI E DA CONTRIBUTI DI ALTRI ENTI PUBBLICI			
	04	CON FONDI A DESTINAZIONE SPECIFICA DELLO STATO			
	05	CON FONDI A DESTINAZIONE SPECIFICA DELLA REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA	200	- 200	

[illegible]

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

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		
	05	CON FONDI A DESTINAZIONE SPECIFICA DELLA REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA	4.208.921.984	1.365.081.645	2.843.840.339		
	06	CON FONDI A DESTINAZIONE SPECIFICA DEL COMMISSARIATO DEL GOVERNO F.V.G.	2.225.448.603	2.960.691.066	264.757.537		
2.02.03	213	ACQUISTI DI MOBILI E MACCHINE D'UFFICIO	154.186.811	59.611.266	82.600.545		
	01	CON PROVENTI DELLA TASSA PORTUALE	22.538.227	10.318.027	405.200		
	02	CON FONDI DI BILANCIO	12.308.893	12.228.893			
	03	CON FONDI DERIVANTI DA MUTUI E DA CONTRIBUTI DI ALTRI ENTI PUBBLICI					
	04	CON FONDI A DESTINAZIONE SPECIFICA DELLO STATO					
	05	CON FONDI A DESTINAZIONE SPECIFICA DELLA REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA	101.897.793	32.322.251	69.575.542		
	06	CON FONDI A DESTINAZIONE SPECIFICA DEL COMMISSARIATO DEL GOVERNO F.V.G.	17.441.898	4.742.095	12.699.803		
2.02.04	214	ACQUISTI DI BENI IMMATERIALI	45.600.294	14.094.000	30.006.294		
	01	CON PROVENTI DELLA TASSA PORTUALE	4.270.600	2.770.600			
	02	CON FONDI DI BILANCIO	11.323.400	11.323.400			
	03	CON FONDI DERIVANTI DA MUTUI E DA CONTRIBUTI DI ALTRI ENTI PUBBLICI					
	04	CON FONDI A DESTINAZIONE SPECIFICA DELLO STATO					
	05	CON FONDI A DESTINAZIONE SPECIFICA DELLA REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA	15.000.000		15.000.000		

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	
4.208.921.984			1.365.081.645		2.843.840.339	
3.225.448.603			2.960.691.066		2.272.757.537	
142.291.811	11.895.000	555.000.000	106.843.798	448.156.202	210.377.677	
10.723.227	11.815.000		10.318.027		405.200	
12.228.893	80.000		59.461.425		127.697.132	
101.897.793			32.322.251		69.575.542	
17.441.898			4.742.095		12.699.803	
44.100.294	1.500.000	265.000.000	16.487.300	248.512.700	126.506.294	
2.770.600	1.500.000		2.770.600			
11.323.400			13.716.700		17.500.000	
15.000.000					15.000.000	

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
	06	CON FONDI A DESTINAZIONE SPECIFICA DEL COMMISSARIATO DEL GOVERNO F.V.C		79	79
		TOTALE CATEGORIA 2	6.190	1.263	4.927
		CATEGORIA 3			
		PARTECIPAZIONI ED ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI			
2.03.01	221	SOTTOSCRIZIONI ED ACQUISTI DI PARTECIPAZIONI AZIONARIE			
2.03.02	222	CONFERIMENTI E QUOTE DI PARTECIPAZIONE AL PATRIMONIO DI ALTRI ENTI	5		5
		TOTALE CATEGORIA 3	5		5
		CATEGORIA 4			
		DEPOSITI BANCARI, CREDITI ED ALTRE ANTICIPAZIONI			
2.04.02	232	VERSAMENTO IN ALTRI DEPOSITI BANCARI	50.000		50.000
2.04.03	233	VERSAMENTI A COMPAGNIE DI ASSICURAZIONE PER POLIZZE CONTRATTE PER L'INDENNITA' DI LICENZIAMENTO AL PERSONALE DIPENDENTE	250		250
2.04.05	235	DEPOSITI A CAUZIONE PRESSO TERZI	10		10

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	
8	9	10	(10-7)	
			11/12	
	79.000.000	79.000.000		
115.066.232	2.738.106.155	2.853.172.387	- 2.073.827.613	
	5.000.000	5.000.000		
	5.000.000	5.000.000		
5.030.063.032		5.030.063.032	- 44.969.936.968	
	250.000.000	250.000.000		
100.000		100.000	- 9.900.000	

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
06	CON FONDI A DESTINAZIONE SPECIFICA DEL COMMISSARIATO DEL GOVERNO F.V.G.	15.006.294			15.006.294
	TOTALE CATEGORIA 2	11.804.522.051	5.943.209.059		5.808.830.165
	CATEGORIA 3				
	PARTECIPAZIONI ED ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI				
2.03.01	221 SOTTOSCRIZIONI ED ACQUISTI DI PARTECIPAZIONI AZIONARIE				
2.03.02	222 CONFERIMENTI E QUOTE DI PARTECIPAZIONE AL PATRIMONIO DI ALTRI ENTI				
	TOTALE CATEGORIA 3				
	CATEGORIA 4				
	DEPOSITI BANCARI, CREDITI ED ALTRE ANTICIPAZIONI				
2.04.02	232 VERSAMENTO IN ALTRI DEPOSITI BANCARI				
2.04.03	233 VERSAMENTI A COMPAGNIE DI ASSICURAZIONE PER POLIZZE CONTRATTE PER L'INDENNITA' DI LICENZIAMENTO AL PERSONALE DIPENDENTE				
2.04.05	235 DEPOSITI A CAUZIONE PRESSO TERZI				

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	
15.006.294					94.006.294	
11.752.039.224	- 52.482.827	17.360.000.000	6.058.275.291	- 11.301.724.709	8.546.936.320	
					5.000.000	
					5.000.000	
		50.000.000.000	5.030.063.032	- 44.969.936.968		
		250.000.000		- 250.000.000	250.000.000	
		10.000.000	100.000	- 9.900.000		

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				
2.04.06	236	CONCESSIONI DI CREDITI DIVERSI							
		TOTALE CATEGORIA 4	50.260		50.260				
		CATEGORIA 5							
		INDENNITA' DI ANZIANITA' E SIMILARI DOVUTE AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO							
2.05.01	241	TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO	1.408	447	1.855				
		TOTALE CATEGORIA 5	1.408	447	1.855				
		CATEGORIA 6							
		SPESE IN CONTO CAPITALE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI							
2.06.02	247	SPESE DIVERSE		1	1				
		TOTALE CATEGORIA 6		1	1				

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
5.030.163.032	250.000.000	5.280.163.032	- 44.979.836.968
1.257.957.837	667.567.466	1.925.525.303	70.525.303
1.257.957.837	667.567.466	1.925.525.303	70.525.303
220.966		220.966	- 779.034
220.966		220.966	- 779.034

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			RESIDUI		RIASITI DA
N.O.	DENOMINAZIONE		ALL' INIZIO	PAGATI	PAGARE
			DELL' ESERCIZIO		(16-14)
1	2	3	13	14	15
2.04.06	236	CONCESSIONI DI CREDITI DIVERSI			
		TOTALE CATEGORIA 4			
		CATEGORIA 5			
		INDENNITA' DI ANZIANITA' E SIMILARI			
		DOVUTE AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO			
2.05.01	241	TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO	167.926.217	167.926.217	
		TOTALE CATEGORIA 5	167.926.217	167.926.217	
		CATEGORIA 6			
		SPESE IN CONTO CAPITALE NON			
		CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI			
2.06.02	247	SPESE DIVERSE			
		TOTALE CATEGORIA 6			

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 (14+15)	VARIAZIONI (16-13)	PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI (20-19)	(9+15)
16	17/18	19	20	21/22	23
		50.260.000.000	5.030.163.032	- 45.229.836.968	250.000.000
167.926.217		1.576.000.000	1.425.884.054	- 150.115.946	667.567.466
167.926.217		1.576.000.000	1.425.884.054	- 150.115.946	667.567.466
			220.966	220.966	
			220.966	220.966	

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		65.230	10.543	75.773
	CATEGORIA 2		6.190	1.263	4.927
	CATEGORIA 3		5		5
	CATEGORIA 4		50.260		50.260
	CATEGORIA 5		1.408	447	1.855
	CATEGORIA 6			1	1
	TOTALE TITOLO 2		123.093	9.728	132.821

I O N E D I C O N 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	
13.299.866.858	20.398.996.281	33.698.863.139	-	42.074.136.861
115.066.232	2.738.106.155	2.853.172.387	-	2.073.827.612
	5.000.000	5.000.000		
5.030.163.032	250.000.000	5.280.163.032	-	44.979.836.968
1.257.957.837	667.567.466	1.925.525.303	+	70.525.303
220.966		220.966	-	779.034
19.703.274.925	24.059.669.902	43.762.944.827	-	89.058.055.173

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		RESIDUI		RIMASTI DA
N.O.	DENOMINAZIONE	ALL' INIZIO	PAGATI	PAGARE
		DELL' ESERCIZIO		(16-14)
1	2	13	14	15
	CATEGORIA 1	85.303.823.880	29.354.009.304	55.474.755.816
	CATEGORIA 2	11.804.522.051	5.943.209.059	5.808.830.165
	CATEGORIA 3			
	CATEGORIA 4			
	CATEGORIA 5	167.926.217	167.926.217	
	CATEGORIA 6			
	TOTALE TITOLO 2	97.276.272.148	35.465.144.580	61.283.585.981

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	
84.828.765.120	- 475.058.760	105.298.000.000	42.653.876.162	- 62.644.123.838	75.873.752.097	
11.752.039.224	- 52.482.827	17.360.000.000	6.058.275.291	- 11.301.724.709	8.546.936.320	
					5.000.000	
		50.260.000.000	5.030.163.032	- 45.229.836.968	250.000.000	
167.926.217		1.576.000.000	1.425.884.054	- 150.115.946	667.567.466	
			220.966	220.966		
96.748.730.561	- 527.541.587	174.494.000.000	55.168.419.505	- 119.325.580.495	85.343.255.883	

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				
		T I T O L O 3							
		SPESE PER L'ESTINZIONE DI MUTUI ED ANTICIPAZIONI							
		CATEGORIA 1							
		RIMBORSO DI MUTUI							
3.01.02	252	RIMBORSO DI FINANZIAMENTI A MEDIO E LUNGO TERMINE	7.035		7.035				
	01	MUTUO CREDIOP NOMINALI LIRE 9.202.450.000	806		806				
	02	MUTUO CREDIOP NOMINALI LIRE 9.868.425.000	794		794				
	03	MUTUO INA NOMINALI LIRE 17.000.000.000	1.534		1.534				
	06	MUTUO BANCA NAZIONALE DEL LAVORO NOMINALI LIRE 14.000.000.000							
	07	MUTUO CASSA DI RISPARMIO DI GORIZIA NOMINALI LIRE 5.000.000.000	704		704				
	08	MUTUO CASSA DI RISPARMIO DI UDINE E PORDENONE LIRE 5.000.000.000	705		705				
	09	MUTUO CASSA DI RISPARMIO DI TRIESTE NOMINALI LIRE 1.000.000.000	142		142				
	10	MUTUO CASSA DI RISPARMIO DI TRIESTE NOMINALI LIRE 1.700.000.000	209		209				
	11	MUTUO CASSA DI RISPARMIO DI TRIESTE NOMINALI LIRE 1.400.000.000	141		141				

[illegible]

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
	T I T O L O 3				
	SPESA PER L'ESTINZIONE DI MUTUI ED ANTICIPAZIONI				
	CATEGORIA 1				
	RIMBORSO DI MUTUI				
3.01.02	252 RIMBORSO DI FINANZIAMENTI A MEDIO E LUNGO TERMINE	3.815.025.170	3.815.025.170		
	01 MUTUO CREDIOP NOMINALI LIRE 9.202.450.000	135.805.745	135.805.745		
	02 MUTUO CREDIOP NOMINALI LIRE 9.868.425.000	130.263.110	130.263.110		
	03 MUTUO INA NOMINALI LIRE 17.000.000.000	684.451.773	684.451.773		
	06 MUTUO BANCA NAZIONALE DEL LAVORO NOMINALI LIRE 14.000.000.000				
	07 MUTUO CASSA DI RISPARMIO DI GORIZIA NOMINALI LIRE 5.000.000.000	320.811.435	320.811.435		
	08 MUTUO CASSA DI RISPARMIO DI UDINE E PORDENONE LIRE 5.000.000.000	320.774.539	320.774.539		
	09 MUTUO CASSA DI RISPARMIO DI TRIESTE NOMINALI LIRE 1.000.000.000	64.170.397	64.170.397		
	10 MUTUO CASSA DI RISPARMIO DI TRIESTE NOMINALI LIRE 1.700.000.000	94.774.909	94.774.909		
	11 MUTUO CASSA DI RISPARMIO DI TRIESTE NOMINALI LIRE 1.400.000.000	63.973.262	63.973.262		

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	
(14-15)	(16-13)			ALLE PREVISIONI	(9-15)
				(20-19)	
16	17/18	19	20	21/22	23
3.815.025.170		10.851.000.000	6.747.650.911	4.103.349.089	4.079.372.779
135.805.745			771.611.490		169.756.651
130.263.110			745.392.325		178.865.157
684.451.773			1.451.037.758		766.585.986
320.811.435			660.775.090		362.575.338
320.774.539			660.275.377		355.327.759
64.170.397			132.211.643		71.807.762
94.774.909			195.001.312		104.884.069
63.973.262			131.345.916		69.570.057

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				
	12	MUTUO B.N.L. LIRE 15.300.000.000	1.700		1.700				
	13	MUTUO B.N.L. LIRE 2.700.000.000	300		300				
	14	MUTUO B.N.L. LIRE 25.200.000.000							
		TOTALE CATEGORIA 1	7.035		7.035				
		CATEGORIA 2							
		RIMBORSI DI ANTICIPAZIONI PASSIVE							
2.02.01	261	ESTINZIONE DI ANTICIPAZIONE A BREVE TERMINE	80.000		80.000				
		TOTALE CATEGORIA 2	80.000		80.000				
		CATEGORIA 5							
		ESTINZIONE DEBITI DIVERSI							
2.05.01	291	RESTITUZIONE DEPOSITI DI TERZI A CAUZIONE	400		400				
		TOTALE CATEGORIA 5	400		400				

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*	
8	9	10	ALLE PREVISIONI	
			(10-7)	
	1.700.000.000	1.700.000.000		
	300.000.000	300.000.000		
2.932.625.741	4.079.372.779	7.011.998.520	23.001.480	
67.400.685.321	10.836.628.702	78.237.314.023	1.762.685.977	
67.400.685.321	10.836.628.702	78.237.314.023	1.762.685.977	
11.373.337	202.567.873	213.941.210	186.058.790	
11.373.337	202.567.873	213.941.210	186.058.790	

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

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
	12	MUTUO B.N.L. LIRE 15.300.000.000	1.700.000.000	1.700.000.000	
	13	MUTUO B.N.L. LIRE 2.700.000.000	300.000.000	300.000.000	
	14	MUTUO B.N.L. LIRE 25.200.000.000			
		TOTALE CATEGORIA 1	3.815.025.170	3.815.025.170	
		CATEGORIA 2			
		RIMBORSI DI ANTICIPAZIONI PASSIVE			
3.02.01	261	ESTINZIONE DI ANTICIPAZIONE A BREVE TERMINE	16.697.946.309	16.697.946.309	
		TOTALE CATEGORIA 2	16.697.946.309	16.697.946.309	
		CATEGORIA 5			
		ESTINZIONE DEBITI DIVERSI			
3.05.01	291	RESTITUZIONE DEPOSITI DI TERZI A CAUZIONE	1.388.358.169	82.068.205	1.306.289.964
		TOTALE CATEGORIA 5	1.388.358.169	82.068.205	1.306.289.964

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	PACAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO	(9-15)	
(14-15)	(16-13)			ALLE PREVISIONI	(20-19)	
16	17/18	19	20	21/22	23	
1.700.000.000			1.700.000.000		1.700.000.000	
300.000.000			300.000.000		300.000.000	
3.015.025.170		10.851.000.000	6.747.650.911	- 4.103.349.089	4.079.372.779	
16.697.946.309		96.698.000.000	84.098.631.630	- 12.599.368.370	10.836.628.702	
16.697.946.309		96.698.000.000	84.098.631.630	- 12.599.368.370	10.836.628.702	
1.388.358.169		1.780.000.000	93.441.542	- 1.686.558.458	1.508.857.837	
1.388.358.169		1.780.000.000	93.441.542	- 1.686.558.458	1.508.857.837	

[illegible]

I O N E D I C O N 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	
8	9	10	(10-7)	
2.932.625.741	4.079.372.779	7.011.998.520	-	23.001.480
67.400.685.321	10.836.628.702	78.237.314.023	-	1.762.685.977
11.373.337	202.567.873	213.941.210	-	186.058.790
70.344.684.399	15.118.569.354	85.463.253.753	-	1.971.746.247

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
	CATEGORIA 1	3.815.025.170	3.815.025.170		
	CATEGORIA 2	16.697.946.309	16.697.946.309		
	CATEGORIA 5	1.388.358.169	82.060.205	1.306.289.964	
	TOTALE TITOLO 3	21.901.329.648	20.595.039.684	1.306.289.964	

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	
3.815.025.170		10.851.000.000	6.747.650.911	- 4.103.349.089	4.079.372.779	
16.697.946.309		96.698.000.000	84.098.631.630	- 12.599.368.370	10.836.628.702	
1.388.358.169		1.780.000.000	93.441.542	- 1.686.558.458	1.508.857.837	
21.901.329.648		109.329.000.000	90.939.724.083	- 18.389.275.917	16.424.859.318	

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
		T I T O L O 4			
		SPESE PER PARTITE DI GIRO			
		CATEGORIA 1			
		SPESE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO			
4.01.01	301	RITENUTE ERARIALI	8.000		8.000
4.01.02	302	RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI	2.750		2.750
4.01.03	303	RITENUTE DIVERSE	1.500		1.500
4.01.04	304	I.V.A.	2.000	4.000	6.000
4.01.05	305	ANTICIPAZIONE DELL'ENTE AL PERSONALE	500		500
4.01.06	306	VERSAMENTO TRATTENUTE A FAVORE DI TERZI	800		800
4.01.07	307	ANTICIPAZIONI ALLA COMPAGNIA UNICA DEI LAVORATORI PORTUALI	20.000		20.000
4.01.08	308	SOMME PAGATE PER CONTO TERZI	2.500		2.500
4.01.09	309	PARTITE IN SOSPESO	3.000	3.000	6.000
		TOTALE TITOLO 4	41.050	7.000	48.050

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

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

5.485.227.258	1.323.238.770	6.808.466.028	1.191.533.972
2.354.281.085	383.039.640	2.737.320.725	12.679.275
1.738.110.113	85.731.631	1.823.841.744	323.841.744
3.304.633.804	2.859.856.535	6.164.490.339	164.490.339
270.923.576	417	270.923.993	229.076.007
213.000	18.584.000	18.797.000	781.203.000
14.988.022.696		14.988.022.696	5.011.977.304
747.088.183	13.247.110	760.335.293	1.739.664.707
5.350.670.738	1.196.521.722	6.547.192.460	547.192.460
34.239.170.453	5.880.219.825	40.119.390.278	7.930.609.722

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
	T I T O L O 4				
	SPESE PER PARTITE DI GIRO				
	CATEGORIA 1				
	SPESE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO				
4.01.01	301 RITENUTE ERARIALI	1.252.231.317	1.252.231.317		
4.01.02	302 RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI	374.550.736	374.550.736		
4.01.03	303 RITENUTE DIVERSE	83.906.296	79.951.296		3.955.000
4.01.04	304 I.V.A.	834.001.204	395.543.326		438.457.878
4.01.05	305 ANTICIPAZIONE DELL'ENTE AL PERSONALE	101.787	101.787		
4.01.06	306 VERSAMENTO TRATTENUTE A FAVORE DI TERZI	1.893.014.827	1.893.010.827		
4.01.07	307 ANTICIPAZIONI ALLA COMPAGNIA UNICA DEI LAVORATORI PORTUALI				
4.01.08	308 SOMME PAGATE PER CONTO TERZI	12.273.300	12.273.300		
4.01.09	309 PARTITE IN SOSPESO	2.057.231.367	1.905.063.491		152.167.876
	TOTALE TITOLO 4	6.507.310.834	5.912.726.080		594.580.754

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

[illegible]

C A P I T O L O			G E S T		
CODICE			PREVISIONI IN MILIONI		
MINISTERO	N.O	DENOMINAZIONE	INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE
				(4+5-6)	
1	2	3	4	5/6	7
		RIEPILOGO DEI TITOLI			
		TITOLO 1			
		SPESE CORRENTI	90.336	5.112	95.448
		TITOLO 2			
		SPESE IN CONTO CAPITALI	123.093	9.720	132.811
		TITOLO 3			
		SPESE PER L'ESTINZIONE DI MUTUI ED ANTICIPAZIONI	87.435		87.435
		TITOLO 4			
		SPESE PER PARTITE DI GIRO	41.050	7.000	48.050
		TOTALE GENERALE DELLE SPESE	341.914	21.840	363.754

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

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	
73.624.060.938	23.561.293.971	97.185.354.909	1.737.354.909	
19.703.274.925	24.059.669.902	43.762.944.827	89.058.055.173	
70.344.684.399	15.118.569.354	85.463.253.753	1.971.746.247	
34.239.170.453	5.880.219.825	40.119.390.278	7.930.609.722	
197.911.190.715	68.619.753.052	266.530.943.767	97.223.056.233	

C A P I T O L O			G E S T I O N E D E I R E S I D U I		
CODICE					
MINISTERO	N.O	DENOMINAZIONE	RESIDUI ALL' INIZIO DELL' ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE (16-14)
1	2	3	13	14	15
		RIEPILOGO DEI TITOLI			
		TITOLO 1			
		SPESE CORRENTI	24.574.044.446	19.313.195.191	3.807.986.217
		TITOLO 2			
		SPESE IN CONTO CAPITALI	97.276.272.148	35.465.144.580	61.283.585.981
		TITOLO 3			
		SPESE PER L'ESTINZIONE DI MUTUI ED ANTICIPAZIONI	21.901.329.648	20.595.039.684	1.306.289.964
		TITOLO 4			
		SPESE PER PARTITE DI GIRO	6.507.310.834	5.912.726.080	594.580.754
		TOTALE GENERALE DELLE SPESE	150.258.957.076	81.286.105.535	66.992.442.916

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	ALLE PREVISIONI	(9-15)
(14-15)	(16-13)			(20-19)		
16	17/18	19	20	21/22	23	
23.121.181.408	1.452.863.030	116.104.000.000	92.937.256.129	23.166.743.871	27.369.280.188	
96.748.730.561	527.541.587	174.494.000.000	55.168.419.505	119.325.580.495	85.343.255.883	
21.901.329.648		109.329.000.000	90.939.724.063	18.389.275.917	16.424.859.318	
6.507.306.834	4.000	47.489.000.000	40.151.896.533	7.337.103.467	6.474.800.579	
148.278.548.451	1.980.408.625	447.416.000.000	279.197.296.250	168.218.703.750	135.612.195.968	

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA DELL'ESERCIZIO 1992			
CONSISTENZA DELLA CASSA ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO			0
RISCOSSIONI IN CONTO COMPETENZA	186.923.895.940		
RISCOSSIONI IN CONTO RESIDUI	92.273.400.310		
TOTALE RISCOSSIONI			279.197.296.250
PAGAMENTI IN CONTO COMPETENZA	197.911.190.715		
PAGAMENTI IN CONTO RESIDUI	81.286.105.535		
TOTALE PAGAMENTI			-279.197.296.250
CONSISTENZA DELLA CASSA ALLA FINE DELL'ESERCIZIO			0
RESIDUI ATTIVI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI	43.849.505.242		
RESIDUI ATTIVI DELL'ESERCIZIO	51.125.126.349		
TOTALE RESIDUI ATTIVI			94.974.631.591
RESIDUI PASSIVI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI	66.992.442.916		
RESIDUI PASSIVI DELL'ESERCIZIO	68.619.753.052		
TOTALE RESIDUI PASSIVI			-135.612.195.968
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE ALLA FINE DELL'ESERCIZIO			-40.637.564.377

DIMOSTRAZIONE DEL RISULTATO FINANZIARIO DELL'ESERCIZIO 1992		
DISAVANZO D'AMMINISTRAZIONE ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO		-2.448.399.662
MINORI RESIDUI ATTIVI	11.687.651.862	
MINORI RESIDUI PASSIVI	1.980.408.625	
RISULTATO DELLA GESTIONE DEI RESIDUI		-9.707.243.237
ACCERTAMENTI D'ENTRATA	238.049.022.289	
IMPEGNI DI SPESA	266.530.943.767	
RISULTATO DELLA GESTIONE DI COMPETENZA		-28.481.921.478
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE ALLA FINE DELL'ESERCIZIO		-40.637.564.377

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

CONTO ECONOMICO					
C O S T I	PARZIALI	TOTALI	R I C A V E	PARZIALI	TOTALI
1. SCORTE E RIMANENZE INIZIALI		4.105.748.617	1. SCORTE E RIMANENZE FINALI		3.478.561.375
a) Materiali di consumo	4.105.748.617		a) Materiali di consumo	3.478.561.375	
2. SPESE PER IL PERSONALE		43.923.267.923	2. RICAVI PER PRESTAZIONI DI SERVIZI		72.020.459.618
a) Retribuzioni ed oneri per il personale in servizio	43.879.758.133		a) Proventi dell'attività portuale, dei canoni generali e di affitto	58.250.493.210	
b) Oneri derivanti dall'applicazione della Legge 25.5.1970, n. 338	0		b) Proventi della gestione ferroviaria	8.881.086.820	
c) Altri oneri per il personale in quiescenza	43.609.790		c) Proventi diversi	5.148.919.788	
3. SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI ED ACQUISTI VARI		38.762.857.503	3. PROVENTI PATRIMONIALI		1.397.396.335
a) Prestazioni C.U.L.P.	15.287.107.780		a) Interessi di mora e corrispettivi	1.145.355.209	
b) Altre prestazioni	9.150.457.478		b) Altri interessi attivi	252.041.126	
c) Manutenzioni e riparazioni	6.203.001.629		4. CONTRIBUTI PUBBLICI		49.794.716.392
d) Spese generali d'amministrazione	6.122.310.676		a) Contributi dello Stato e di altri Enti in conto esercizio	19.398.428.800	
4. SPESE VARIE D'ESERCIZIO		5.100.092.328	b) Contributi dello Stato e di altri Enti in conto opere	16.853.319.079	
a) Imposte e tasse	594.389.589		c) Tasse portuali e incoraggio	12.542.468.513	
b) Ristorni tariffari	3.932.425.762		5. REDDITI DA PARTECIPAZIONI	0	0
c) Altre spese	507.277.051		6. PLUSVALENZE	7.524.759	7.524.759
5. INTERESSI SU DEBITI		10.759.794.941	7. SOPRAVVIVENZE DELL'ATTIVO ED INSUSSISTENZE DEL PASSIVO	718.143.804	718.143.804
a) Verso banche	9.110.232.647				
b) Altri interessi passivi	1.649.522.294				
6. ACCANTONAMENTI		21.009.367.998			
a) Fondo svalutazione crediti	1.042.505.493				
b) Fondo I.F.P.	3.063.742.424				
c) Fondo ex art. 55, D.P.R. 917/86	16.863.319.079				
7. AMMORTAMENTI		29.830.452.274			
a) Immobili	0				
b) Impianti, macchinari ed attrezzature	7.907.038.762				
c) Mobili e macchine d'ufficio	561.218.980				
d) Automezzi ed imbecchiazioni	27.515.197				
e) Beni immateriali	122.837.894				
f) Oneri biennali	31.202.041.441				
8. MINUSVALENZE	1.450.897.069	1.450.897.069			
9. RISCOI PASSIVI	4.811.217.040	4.811.217.040			
10. INSUSSISTENZE DELL'ATTIVO E SOPRAVVIVENZE DEL PASSIVO	641.887.561	641.887.561			
TOTALE COSTI	168.195.823.252	168.195.823.252			
11. UTILE D'ESERCIZIO	0	0	11. PERDITA D'ESERCIZIO	43.719.381.169	43.719.381.169
TOTALE A FAREGGIO	168.195.823.252	168.195.823.252	TOTALE A FAREGGIO	168.195.823.252	168.195.823.252

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

CONTO ECONOMICO RICLASSIFICATO

	lire/milioni		VARIAZIONI
	1992	1991	
GESTIONE OPERATIVA CARATTERISTICA			
RICAVI:			
Proventi dell'attività caratteristica	53.639	48.619	+10,3%
Proventi dell'attività ausiliaria	8.681	10.084	-13,9%
Trasferimenti pubblici ed altri proventi	32.314	34.442	-6,2%
COSTI E SPESE:			
Costo del lavoro subordinato	46.963	47.738	-1,6%
Acquisto di beni e servizi	30.922	32.193	-3,9%
Spese generali	11.568	16.420	-29,5%
MARGINE OPERATIVO AL LORDO DEGLI AMMORTAMENTI	5.181	-3.206	-261,6%
AMMORTAMENTI IMMOBILIZZAZIONI	8.628	7.526	+14,6%
RISULTATO OPERATIVO DELLA GESTIONE CARATTERISTICA	-3.447	-10.732	-67,9%
GESTIONE FINANZIARIA			
PROVENTI FINANZIARI	4.142	4.439	-6,7%
ONERI FINANZIARI	-10.963	-7.751	+41,4%
RISULTATO OPERATIVO NETTO	-10.268	-14.044	-26,9%
GESTIONE STRAORDINARIA			
AMMORTAMENTO ONERI PLURIENNALI	-30.998	-24.975	+24,1%
ALTRI PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI	-2.453	-341	619,4%
RISULTATO ECONOMICO NETTO	-43.719	-39.360	+11,1%

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

CONTO ECONOMICO PER L'ESERCIZIO 1992

Nei la contabilità prescritta dal decreto
interministeriale 16 giugno 1980

ENTRATE FINANZIARIE CORRENTI		SPESE FINANZIARIE CORRENTI	
Totale entrate correnti accertate (tit. I° e II°).	92.338.918.977	Totale spese correnti impegnate (tit. I°).....	97.185.354.909
TOTALE PARTE PRIMA (1).....	92.338.918.977	TOTALE PARTE PRIMA (1).....	97.185.354.909
RICAVI		COSTI	
A) Risconti passivi iniziali.....	5.884.194.614	A) Risconti attivi iniziali.....	4.105.748.617
B) Produzioni interne.....	0	B) Oneri in natura per produzioni interne.....	0
C) Trasferimenti attivi in natura.....	0	C) Trasferimenti passivi in natura.....	0
D) Variazioni patrimoniali straordinarie:		D) Quote ammortamenti e deprezzamenti:	
- Sopravvenienze attive.....	21.798.998.754	- Immobili.....	0
- Insussistenze passive.....	344.315.688	- Impianti, attrezzature, macchinari.....	7.900.626.586
- Plusvalenze.....	257.624.759	- Automezzi, mobili, macchine.....	592.927.853
		- Diversi.....	134.856.394
E) Variazioni nei residui:		E) Svalutazioni e deprezzamenti.....	31.202.041.441
- Minori residui passivi.....	1.452.863.038	F) Altri accantonamenti.....	20.258.134.568
- Maggiori residui attivi.....	0	G) Adeguamento fondo T.F.R.	3.083.742.424
F) Risconti attivi finali.....	3.479.561.375	H) Variazioni patrimoniali straordinarie:	
		- sopravvenienze passive.....	1.251.565.351
		- insussistenze attive.....	641.646.595
		- minusvalenze.....	1.450.937.069
		I) Risconti passivi finali.....	4.611.217.040
TOTALE PARTE SECONDA (2).....	33.216.558.228	TOTALE PARTE SECONDA (2).....	75.233.404.938
TOTALE GENERALE (1 + 2).....	125.555.477.205	TOTALE GENERALE (1 + 2).....	172.418.759.847
Utile d'esercizio.....	43.719.381.163	Utile d'esercizio.....	0
DIFFERENZE TRA LA GESTIONE ECONOMICA E LA GESTIONE FINANZIARIA		DIFFERENZE TRA LA GESTIONE ECONOMICA E LA GESTIONE FINANZIARIA	
A) Minori residui passivi non afferenti alla gestione economica.....	-1.079.035.122	A) Impegni di competenza non liquidati.....	-7.812.622.888
		B) Impegni residui liquidati nell'esercizio.....	7.379.079.393
		C) Impegni liquidati in competenza già reputati al trascorso esercizio.....	-3.789.393.100
TOTALE A PAREGGIO.....	169.195.823.252	TOTALE A PAREGGIO.....	169.195.823.252

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

STATO PATRIMONIALE					
ATTIVITÀ	parziali	totali	PASSIVITÀ	parziali	totali
1. DISPONIBILITÀ LIQUIDE		6.354.143.345	1. DEBITI DI FUNZIONAMENTO		67.052.713.549
a) Denaro e valori esistenti in cassa	0		a) Fornitori	48.103.721.529	
b) Depositi in Banca d'Italia	6.353.840.071		b) B.N.L.	10.836.628.702	
c) Titoli a reddito fisso	295.275		c) Enti Previdenziali	2.401.351.988	
			d) Sottoscrizione di capitale	0	
2. CREDITI DI FUNZIONAMENTO		44.809.119.042	e) Debiti diversi	5.711.211.330	
a) Clienti	18.170.116.819		2. DEBITI DI FINANZIAMENTO		58.038.124.331
b) Enti Pubblici per contributi	12.196.838.655		a) Mutui bancari	55.688.554.381	
c) Crediti diversi	14.442.165.768		b) I.N.P.S. per oneri Legge 338/70	1.169.589.970	
3. CREDITI A MEDIO O LUNGO TERMINE		44.746.933.386	3. FONDI DI ACCANTONAMENTO		23.262.432.976
a) Enti Pubblici - Finanziamento opere parziali	41.938.728.990		a) Fondo evoluzione crediti	1.042.508.493	
b) I.N.A. - polizze ATPM	1.099.432.008		b) Fondo per T.F.R.	22.219.897.483	
c) IRPEG	1.728.672.388		c) Fondo imposte e tasse	30.000	
4. PARTECIPAZIONI AZIONARIE		2.980.149.785	4. FONDI AMMORTAMENTO		61.184.774.892
a) Findato S.p.A.	2.713.663.407		a) Di beni immobili	0	
c) In altre società	266.486.378		b) D'impianti, macchinari, attrezzature	54.748.751.099	
5. SCORTE E RIMANENZE		3.478.561.375	c) Di mobili e macchine d'ufficio	3.431.934.268	
a) Materiali di consumo	3.478.561.375		d) Di automezzi ed imbarcazioni	1.488.599.042	
6. IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI E TECNICHE		119.679.729.428	e) Di beni fuori ciclo produttivo	383.967.415	
a) Beni immobili	18.356.850.210		f) Di beni immateriali	1.153.523.068	
b) Impianti, macchinari, attrezzature	93.375.082.748		5.		
c) Mobili e macchine d'ufficio	5.019.808.190		RATEI E RISCOSSI PASSIVI	6.943.526.036	6.943.526.036
d) Automezzi ed imbarcazioni	1.481.517.492				
e) Beni fuori ciclo produttivo	383.967.415				
f) Beni in corso di esecuzione	1.082.593.373				
7. IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI		1.289.293.756	8. CAPITALE NETTO		77.944.732.872
a) Studi e progetti	1.289.293.756		a) Fondo di dotazione	62.487.026.479	
b) Altri beni immateriali	0		b) Fondi ex art. 55 D.P.R. 917/88	58.419.626.350	
8. ONERI PLURIENNALI		69.888.475.558	c) Fondo ex art. 28, legge 413/91	777.461.212	
a) Spese ammortizzabili	69.888.475.558		d) - Perdite d'esercizio precedenti	0	
			e) - Perdite d'esercizio	-43.719.381.189	
TOTALE ATTIVITÀ	293.226.305.656	293.226.305.656	TOTALE A PAREGGIO	293.226.305.656	293.226.305.656
9. CONTI D'ORDINE		193.919.011.492	7. CONTI D'ORDINE		193.919.011.492
a) Beni dello Stato	193.919.011.492		a) Stato c/beni presso E.A.P.T.	193.919.011.492	
TOTALE COMPLESSIVO	487.145.317.148	487.145.317.148	TOTALE COMPLESSIVO	487.145.317.148	487.145.317.148

S T A T O P A T R I M O N I A L E R I C L A S S I F I C A T O

A T T I V I T A'	lire/milioni		V A R I A Z I O N I
	1 9 9 2	1 9 9 1	
ATTIVITA' CORRENTI			
DISPONIBILITA' LIQUIDE	6.354	33.411	-81,0%
CREDITI DI FUNZIONAMENTO	44.809	47.589	-5,8%
detratto: fondo svalutazione crediti	-1.043	-970	+7,5%
SCORTE E RIMANENZE	3.479	4.106	-15,3%
TOTALE ATTIVITA' CORRENTI	53.599	84.136	-36,3%
ATTIVITA' IMMOBILIZZATE			
IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE:			
Crediti a medio e lungo termine	44.767	42.647	+5,0%
Partecipazioni azionarie	2.980	3.114	-4,3%
IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI E TECNICHE	119.680	105.070	+13,9%
detratti: fondi di ammortamento	-60.031	-52.483	+14,4%
IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	1.269	1.269	0,0%
detratto: fondo di ammortamento	-1.153	-1.021	+13,0%
ALTRE IMMOBILIZZAZIONI IN CORSO DI AMMORTAMENTO:			
Oneri pluriennali	69.888	51.852	+34,8%
TOTALE ATTIVITA' IMMOBILIZZATE	177.400	150.448	+17,9%
TOTALE ATTIVITA'	230.999	234.584	-1,5%

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

P A S S I V I T A' E N E T T O	lire/milioni		V A R I A Z I O N I
	1 9 9 2	1 9 9 1	
PASSIVITA' CORRENTI			
DEBITI DI FUNZIONAMENTO	67.053	51.817	+29,4%
RATEI E RISCONTI PASSIVI	6.943	8.068	-13,9%
TOTALE PASSIVITA' CORRENTI	73.996	59.885	+23,6%
PASSIVITA' A MEDIO E LUNGO TERMINE			
DEBITI DI FINANZIAMENTO	56.838	48.857	+16,3%
FONDO T. F. R.	22.220	21.062	+5,5%
TOTALE PASSIVITA' A MEDIO E LUNGO TERMINE	79.058	69.919	+13,1%
PATRIMONIO NETTO			
FONDO DI DOTAZIONE	62.467	62.467	0,0%
FONDO EX ART. 55, D.P.R. 917/86	58.420	146.571	-60,1%
FONDO EX ART. 26, LEGGE 413/91	777	777	0,0%
PERDITE PREGRESSE	0	-65.675	-100,0%
PERDITA DI ESERCIZIO	-43.719	-39.360	+11,1%
TOTALE PATRIMONIO NETTO	77.945	104.780	-25,6%
TOTALE PASSIVITA' E PATRIMONIO NETTO	230.999	234.584	-1,5%

DENOMINAZIONE	BENI DI PROPRIETA' DELLO STATO AL 1° GENNAIO 1992	NUOVE ACQUISIZIONI	DISMISSIONI	BENI DI PROPRIETA' DELLO STATO AL 31 DICEMBRE 1992
MOLI - TERRENI - FABBRICATI - OPERE D'ARTE FISSE	138.692.306.108	39.090.742.185	722.706.108	177.060.342.185
IMPIANTI PORTUALI	13.068.239.481	1.305.889.469	649.274.500	13.724.854.450
BENI MOBILI	3.133.814.937			3.133.814.937
T O T A L E	154.894.360.526	40.396.631.654	1.371.980.608	193.919.011.572

ENTE AUTONOMO DEL PORTO DI TRIESTE

Elenco delle partecipazioni al 31 dicembre 1992
(art. 2424 c.c., u.c.)

SOCIETÀ'	n.° azioni	quota di partecipazione	valore nominale Lire	valore di bilancio Lire
AUTOVIE VENETE S.p.A. - TRIESTE				
Capitale L. 208.404.817.500 in azioni da L. 500	46.152	0,01%	23.076.000	24.288.614
CASSA LIQUIDAZIONE E GARANZIA S.p.A. - TRIESTE				
Capitale L. 1.543.800.000 in azioni da L. 100.000	650	4,2%	65.000.000	87.591.358
STIMAT S.r.l. - ROMA				
Capitale L. 82.344.000 in quote		0,013%		10.704
B.I.C. S.p.A. - TRIESTE				
Capitale L. 4.000.000.000 in azioni da L. 10.000	400	0,1%	4.000.000	7.929.470
FINPORTO S.p.A. - TRIESTE				
Capitale L. 10.000.000.000 in azioni da L. 100.000	30.300	30,3%	3.030.000.000	2.773.663.407
ALPE ADRIA S.p.a. - TRIESTE				
Capitale L. 300.000.000 in azioni da L. 1.000.000	100	33,3%	100.000.000	86.666.224
VALORE TOTALE DELLE PARTECIPAZIONI			3.222.076.000	2.980.149.785

BILANCIO FINPORTO S.p.A.

PAGINA BIANCA

PAGINA BIANCA

RELAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Signori Azionisti,

prima di passare ad illustrare in dettaglio le poste dei rendiconti contabili, desideriamo relazionarVi sul nostro operato del decorso esercizio.

L'esercizio chiude con un disavanzo di quasi 423 milioni, imputabile in parte al prolungato processo di definizione delle nuove linee strategiche che ha interessato la prima parte dell'esercizio in seguito alla mutata composizione azionaria.

Sono stati inoltre sostenuti oneri imprevisi per circa 240 milioni riguardanti IVA indetraibile, perdite su partecipazioni, fidejussione JULIA LINE e rimborso spese al Cap. CANAVESE, condono, incremento canone di affitto.

La difficile situazione economico-finanziaria attraversata dall'EAPT ha di fatto comportato l'inattuabilità dell'atto convenzionale stipulato tra la Vostra società e l'Ente stesso nella primavera del 1991.

Analogamente non hanno potuto trovare concretizzazione alcuni punti delle linee strategiche di sviluppo della società, che prevedevano un coinvolgimento

dell'EAPT, programma approvato da questa Assemblea l'11 febbraio 1992.

Del resto la Vostra società si trova oggi ad operare in un quadro di riferimento difficile.

Nell'Est Europa, area che ha visto tradizionalmente presente la Finporto, la trasformazione da un'economia di comando ad una di mercato sta avvenendo più lentamente del previsto.

Nel contempo l'economia triestina versa in gravissima difficoltà. La stessa attività portuale è paralizzata dalla prolungata stasi decisionale a livello governativo in merito all'adozione delle necessarie riforme.

Nessuna indicazione è stata inoltre fornita alla Vostra società dall'EAPT, azionista di maggioranza relativa, sul ruolo da svolgere nell'ormai prossima ridefinizione dell'organizzazione dei porti italiani.

Infine non sono ad oggi stati emanati i decreti di attuazione della Legge 19/91 con conseguente impossibilità per la Vostra Società di attuare alcune iniziative collegate.

Malgrado tale difficile situazione è stata avviata la definizione di alcune nuove iniziative dalle prospettive interessanti, riguardanti l'attività di consulenza, progettazione e prestazione di servizi a terzi. Un ulteriore impulso

all'attività sociale, in particolare alla funzione partecipativa, dovrebbe giungere dalla riforma della portualità, che prevede l'introduzione tra l'altro della figura del "terminal operator", che finalmente il Governo italiano sembra intenzionato a varare celermente.

Significative nuove partecipazioni potrebbero in tal senso essere acquisite affiancando partner del settore nella gestione di terminal operativi portuali.

Per quanto concerne l'attività partecipativa c'è stato un sostanziale consolidamento operativo delle Società collegate con conseguente potenziale valorizzazione delle stesse.

Purtroppo ad un rafforzamento patrimoniale non ha fatto seguito, se non in alcuni casi, un riscontro economico per la Vostra società.

Si sottolinea come in genere le società, che operano nel settore dei traffici, a cui partecipa la Finporto non producono utili consistenti, ciò in quanto vi è una distinzione tra la società che realizza e possiede l'infrastruttura - alla quale partecipa la Finporto - e le società che gestiscono od usufruiscono della struttura stessa. Poichè la Finporto di norma è in posizione di minoranza non è in grado di determinare le condizioni di utilizzo dell'infrastruttura e quindi non

ottiene dei ritorni immediati in termini di dividendi, mentre può realizzare interessanti plusvalenze dismettendo tali partecipazioni.

Comunque tale attività consente nel complesso positivi risconti per l'attività portualità triestina in genere e le attività legate ai trasporti e traffici.

Anche l'Eapt ne trae i suoi benefici in termini di nuovi traffici o incrementi degli esistenti (frutta, olii minerali, caffè).

Seppur nell'ambito di tale quadro di riferimento la funzione di consulenza e di prestazione di servizi a terzi ha consentito, anche in questo esercizio, lo svolgimento dell'attività promozionale e di marketing strategico a favore della portualità triestina, di cui vi forniamo un breve sintesi.

..... Omissis.....

BILANCIO al 30 giugno 1992

ATTIVITA'IMMOBILIZZAZIONI TECNICHECespiti ammortizzabili:

Mobili ed arredi.....L.	105.425.154.-
Impianti diversi.....L.	41.447.034.-
Macchine d'ufficio.....L.	67.063.096.-
Autovetture.....L.	7.500.000.-
Attrezzature d'ufficio.....L.	850.000.-
Software e programmi.....L.	2.284.000.-

L. 224.570.084.-

Immobilizzazioni immateriali:

Spese pubblicità plurienn. 90.....L.	2.296.500.-
Spese ammodernamento locali.....L.	4.361.000.-

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Spese aumento capitale sociale.....L.	56.067.785.-
Spese pluriennali.....L.	11.944.000.-
Spese pluriennali ODESSA.....L.	15.611.010.-
Att. costi e spese studi 1988.....L.	39.542.653.-
Att. studio MASTER PLAN.....L.	54.039.114.-
Nuova sede P.zza Ponterosso.....L.	42.799.822.-
	L. 226.661.884.-

Immobilizzazioni finanziarie:

Partecipazioni.....L.	2.023.498.950.-
	L. 2.023.498.950.-

DISPONIBILITA' E CREDITI

Disponibilità liquide:

Cassa.....L.	1.991.190.-
Banche.....L.	1.402.666.509.-

Titoli di Stato.....L.	4.874.310.836.-	
		L. 6.278.968.535.-
Debitori diversi:		
Crediti v/ soc. controllanti.....L.	1.079.325.000.-	
Crediti v/soc. controllate.....L.	26.715.500.-	
Crediti v/clienti diversi.....L.	125.420.202.-	
Crediti diversi.....L.	441.548.586.-	
Ratei attivi.....L.	232.539.165.-	
Fatture da emettere.....L.	19.921.771.-	
Risconti attivi.....L.	157.093.375.-	
		L. 2.082.563.599.-
T O T A L E A T T I V I T A'		
		L. 10.836.263.052.-
Riporto perdita esercizi precedenti.....L.	482.523.545.-	
T O T A L E		
		L. 11.318.786.597.-

PERDITA D'ESERCIZIO	L.	423.163.163.-
TOTALE A PAREGGIO.....	L.	11.741.949.760.-
CONTI D'ORDINE:		
Creditori c/ fidejussioni.....	L.	345.000.000
<u>PASSIVITA'</u>		
Fornitori e creditori diversi:		
Debiti diversi.....	L.	100.829.058.-
Debiti v/soc. collegate.....	L.	548.590.-
Ratei passivi.....	L.	73.392.069.-
Fatture da ricevere.....	L.	58.400.622.-
Fornitori.....	L.	1.204.246.153.-
		L. 1.437.416.492.-

Fondi amm.to e accantonamento:

Fondi ammortamento.....L.	84.584.835.-
Fondi interessi moratori.....L.	41.323.973.-
Fondo svalutazione crediti.....L.	1.695.709.-
Fondo T.F.R. L.	117.237.399.-

L. 244.841.916.-

Capitale netto:

Capitale sociale.....L.	10.000.000.000.-
Riserva ordinaria.....L.	58.801.192.-
Riserva straordinaria.....L.	890.160.-

L.10.059.691.352.-

T O T A L E P A S S I V I T A'.....L.11.741.949.760.-

CONTI D'ORDINE:

Fidejussioni prestate a terzi..... 345.000.000.-

CONTO PROFITTI E PERDITE

COSTI

CONTO ESERCIZIO

Costo del personale:

Stipendi lordi dirigenti.....L.	145.104.441.-
Stipendi lordi impiegati.....L.	288.824.176.-
Accant. fondo T.F.R. L.	35.979.926.-
Trasferte.....L.	16.249.985.-
Ferie non godute.....L.	25.023.621.-
Oneri e contributi sociali.....L.	160.670.941.-

L. 671.853.090.-

Prestazioni di servizi:

Consulenze.....L.	66.653.444.-
Compensi organi sociali.....L.	19.534.000.-

Compenso collegio sindacale.....L.	15.771.102.-	
Spese notarili.....L.	2.739.355.-	
Elaborazioni contabili.....L.	3.546.540.-	
		L. 108.244.441.-
Oneri finanziari:		
Fidejussione Julia Line.....L.	39.000.000.-	
Commissioni e spese bancarie.....L.	5.960.582.-	
Minusvalenze su titoli.....L.	4.900.989.-	
Differenze su cambi.....L.	675.123.-	
		L. 50.536.694.-
Oneri Fiscali:		
Iva detraibile.....L.	42.497.212.-	
Imposte, tasse e diritti vari.....L.	36.240.960.-	
		L. 78.738.172.-

Ammortamenti:

Amm.to mobili e arredi.....L.	12.190.950.-
Amm.to impianti diversi.....L.	6.278.455.-
Amm.to macchine d'ufficio.....L.	12.016.207.-
Amm.to macchinari vari.....L.	127.500.-
Amm.to automezzi.....L.	1.500.000.-
Amm.ti diretti in conto.....L.	91.910.481.-

L. 124.023.593.-**Perdite e sopravvenienze:**

Perdite su partecipazioni.....L.	64.340.000.-
Sopravvenienze.....L.	19.960.498.-

L. 84.300.498.-**Spese Generali:**

Postelegrafoniche.....L.	57.528.186.-
Canoni associativi.....L.	9.028.840.-
Cancelleria e stampati.....L.	9.861.330.-

Manut. e pulizia uffici.....L.	15.083.643.-
Libri, giornali e riviste.....L.	3.134.000.-
Posto macchina.....L.	2.302.978.-
Spese riscaldamento locali.....L.	7.219.613.-
Affitti e condominiali.....L.	38.383.275.-
Manutenzione e riparazione macchine ufficio...L.	3.495.335.-
Acega.....L.	471.080.-
Bolli - vidimazioni.....L.	3.572.318.-
Varie.....L.	2.830.100.-

L. 152.910.698.-

Spese operative:

Spese viaggi.....L.	67.880.093.-
Spese alberghi, hotel trasferte.....L.	21.131.815.-
Spese legali.....L.	25.957.514.-
Assicurazioni.....L.	2.575.279.-
Spese di rappresentanza.....L.	36.645.414.-
Pubblicità e inserzioni.....L.	13.044.706.-

Manutenzione automobile.....L.	1.130.380.-	
Acquisto carburante.....L.	1.779.150.-	
		L. 170.144.351.-
Altre spese:		
Studi e progetti.....L.	97.000.000.-	
CENTRO COSTO PARANA' OLD ANT 91.....L.	64.286.420.-	
CENTRO COSTO PARANA' 1991.....L	1.116.437.090.-	
C.C. CONV. INTER. TRASP. TRAFF. L.	164.686.980.-	
		L. 1.442.410.490.-
T O T A L E C O S T I		
		L. 2.883.162.027.-

RICAVI

Lucri finanziari	
Plusvalenze.....L.	11.163.500.-
Interessi su finanziamenti.....L.	142.500.000.-

Interessi attivi su c/c	L.	69.822.311.-
Interessi attivi su titoli.....	L.	565.888.723.-

L. 789.374.534.-

Ricavi per prestazioni:

Ricavi per studi e progett.	L.	135.000.000.-
Provvigioni attive.....	L.	12.890.000.-
Rimborso spese per servizi.....	L.	76.772.790.-
Consulenze.....	L.	6.650.000.-

L. 231.312.790.-

Ricavi diversi e sopravvenienze:

Crediti d'imposta su dividendi.....	L.	8.437.500.-
Dividendi su partecipazioni.....	L.	40.000.000.-
Sconti ed abbuoni attivi.....	L.	13.643.-
Attivizz. costi pers. per C.C.	L.	36.599.412.-
Attivizz. spese gen. per C.C.	L.	38.687.760.-
CENTRO COSTO PARANA' 1991	L.	1.139.666.667.-

C.C. CONV. INTERN. TRASP. TRAFF. L.	120.894.957.-
Sopravvenienze attive.....L.	55.011.601.-

L. 1.439.311.540.-

TOTALE RICAVI.....L. 2.459.998.864.-

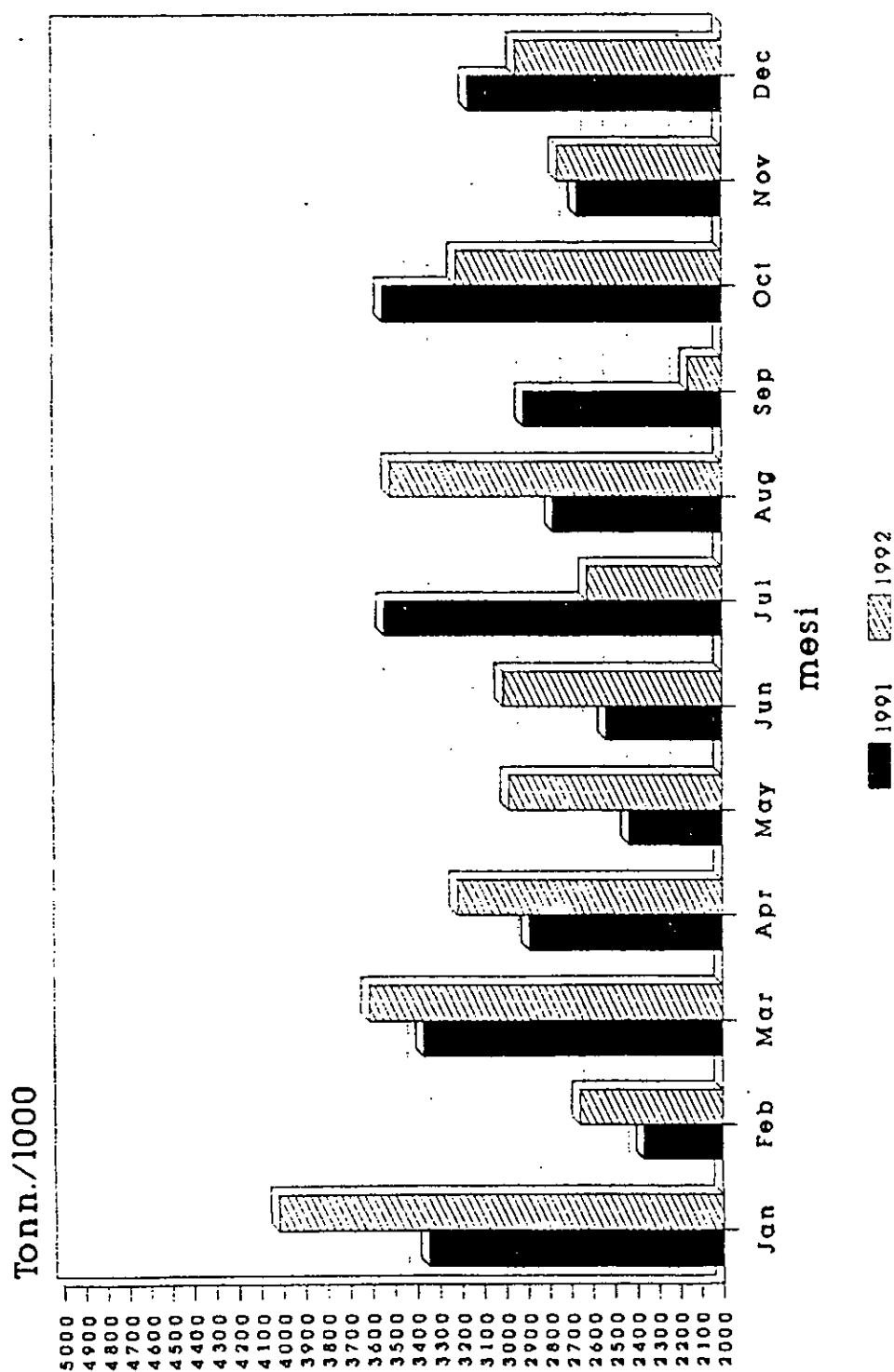
PERDITA DI ESERCIZIO.....L. 423.163.163.-

TOTALE A PAREGGIO.....L. 2.883.162.027.-

DATI STATISTICI

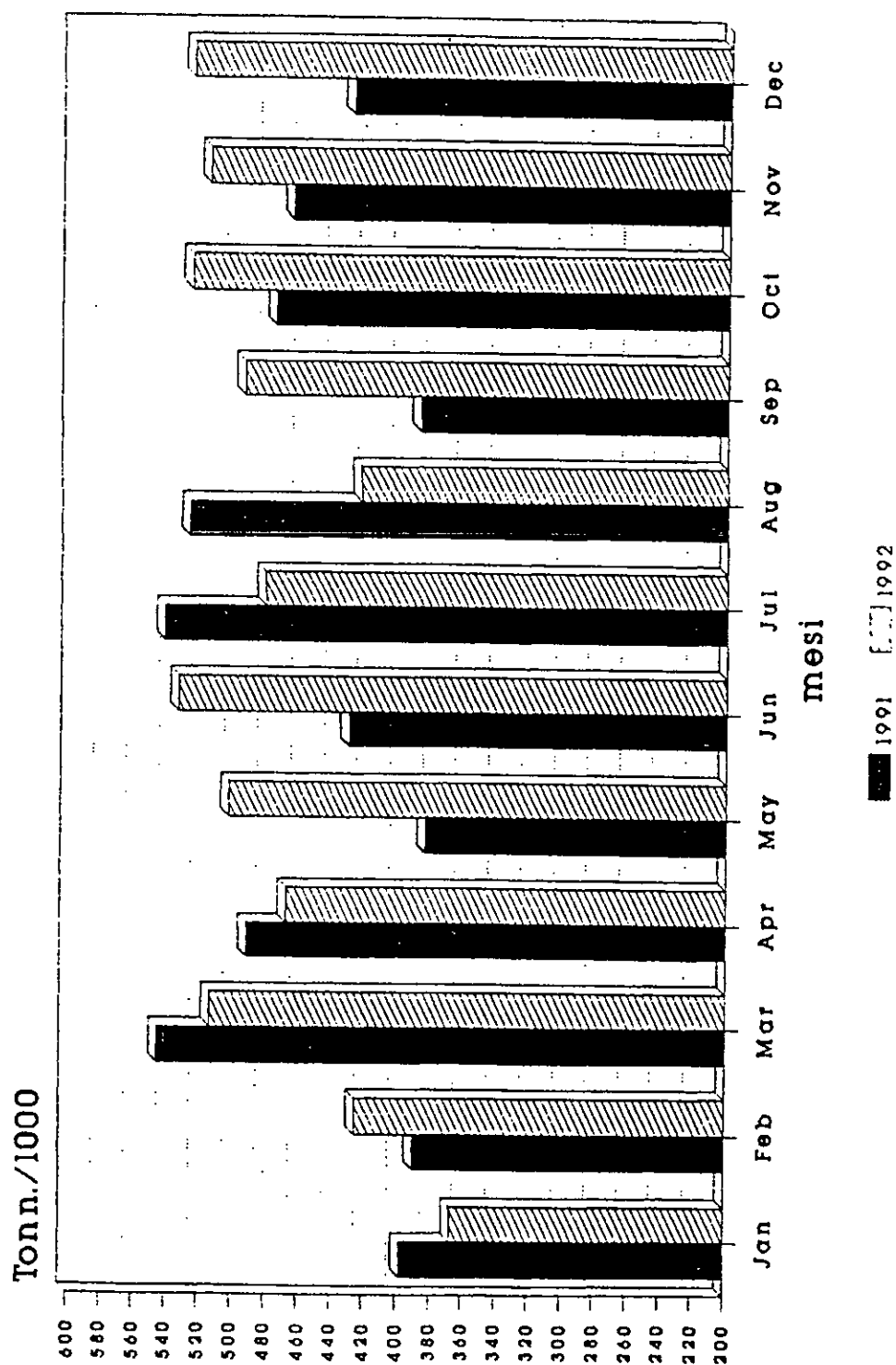
PAGINA BIANCA

MOVIMENTO MARITTIMO DEL PORTO DI TRIESTE complessivo (sbarchi + imbarchi)



M.K./Stat. elab.

MOVIMENTO DEL PORTO COMMERCIALE complessivo (sbarchi + imbarchi)



MK/Stat. elab.

Tav. 1 - MOVIMENTO MARITTIMO DELLA NAVIGAZIONE - navi operanti

A.R.R.I.V.I

navi n°
 stazza netta tonn.
 merci sbarcate tonn.
 passeggeri n°

bandiera italiana		bandiere estere		a s s i e m e		differenza	
1991	1992	1991	1992	1991	1992	n. / tonn.	%
444	420	1.105	1.267	1.549	1.687	138	0,9%
3.057.975	3.544.069	15.034.566	15.880.558	18.092.541	19.424.627	1.332.086	7,4%
4.075.614	4.824.052	28.202.042	28.340.472	32.277.656	33.164.524	886.868	2,7%
6.564	12.995	11.322	38.137	17.886	51.132	33.246	185,9%

P.A.R.T.E.N.Z.E

navi n°
 stazza netta tonn.
 merci imbarcate tonn.
 passeggeri n°

bandiera italiana		bandiere estere		a s s i e m e		differenza	
1991	1992	1991	1992	1991	1992	n. / tonn.	%
583	560	827	867	1.410	1.427	17	1,2%
1.028.676	1.436.230	3.457.220	4.233.581	4.485.896	5.669.811	1.183.915	26,4%
2.316.359	2.400.051	1.191.569	1.376.786	3.507.928	3.776.837	268.909	7,7%
4.775	8.908	4.776	23.938	9.551	32.846	23.295	243,9%

C.O.M.P.L.E.S.S.I.V.O

navi n°
 stazza netta tonn.
 merci sbarcate e imbarcate tonn.
 passeggeri n°

bandiera italiana		bandiere estere		a s s i e m e		differenza	
1991	1992	1991	1992	1991	1992	n. / tonn.	%
1.027	980	1.932	2.134	2.959	3.114	155	5,2%
4.086.651	4.980.299	18.491.786	20.114.139	22.578.437	25.094.438	2.516.001	11,1%
6.391.973	7.224.103	29.393.611	29.717.258	35.785.584	36.941.361	1.155.777	3,2%
11.339	21.903	16.098	62.075	27.437	83.978	56.541	206,1%

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Tav. 2 - MOVIMENTO MARITTIMO DELLE MERCI SECONDO SETTORI PORTUALI

- in tonn. -

SETTORI PORTUALI	S B A R C H I		I M P A R C H I		C O M P L E S S I V O		differenza	
	1 9 9 1	1 9 9 2	1 9 9 1	1 9 9 2	1 9 9 1	1 9 9 2	tonnellate	±
P. F. VECCHIO	124.703	169.084	131.754	136.047	256.457	305.131	48.674	19,0%
P. F. NUOVO	2.589.400	2.704.026	2.530.605	2.644.962	5.120.005	5.345.988	225.983	4,4%
P. F. SCALO LEGNAMI	84.243	117.481	2.084	3.905	86.327	121.386	35.059	40,6%
TOTALE PORTO COMMERCIALE	2.798.346	2.990.591	2.664.443	2.781.914	5.462.789	5.772.505	309.716	5,7%
PORTO DOGANALE	0	45.865	0	27.754	0	74.619	74.619	inf. ±
ARSENALE S. MARCO	305	0	844	0	1.149	0	-1.149	-100,0%
FERRIERA DI SERVOLA	726.090	879.439	27.280	73.060	753.370	952.499	199.129	26,4%
OLEODOTTO S.I.O.T.	27.390.283	28.003.765	0	0	27.390.283	28.003.765	613.482	2,2%
P. F. OLI MINERALI	283.449	288.903	375.558	608.013	659.007	896.916	237.909	36,1%
PORTO INDUSTRIALE	1.079.183	954.961	148.420	22.142	1.227.603	977.103	-250.500	-20,4%
TOTALE SETTORI INDUSTRIALI	29.479.310	30.173.933	552.102	730.969	30.031.412	30.904.902	873.490	2,9%
TOTALE COMPLESSIVO	32.277.656	33.164.524	3.216.545	3.512.883	35.494.201	36.677.407	1.183.206	3,3%

Tav. 3 - MOVIMENTO MARITTIMO SECONDO CATEGORIE MERCEOLOGICHE

- in tonn. -

	S.B.A.R.C.H.I.		I.M.B.A.R.C.H.I.		C.O.M.P.L.E.S.S.I.V.O.		differenza	
	1991	1992	1991	1992	1991	1992	tonnellate	%
M I N E R A L I	663.121	705.361	22.228	31.305	685.349	736.666	51.317	7,5%
C A R B O N I	1.833.485	1.893.024	1.603.210	1.592.039	3.436.695	3.485.063	48.368	1,4%
O L I M I N E R A L I	28.622.569	29.130.673	484.832	615.574	29.107.401	29.746.247	638.846	2,2%
C E R E A L I E S E M I O L E O S I	1.628	2.097	497	358	2.125	2.455	330	15,5%
L E G N A M E	48.931	45.901	51.060	58.388	99.991	104.289	4.298	4,3%
A L T R E M E R C I	1.107.922	1.387.468	1.054.718	1.215.219	2.162.640	2.602.687	440.047	20,3%
T O T A L E	32.277.656	33.164.524	3.216.545	3.512.883	35.494.201	36.677.407	1.183.206	3,3%
bunkeraggi e provviste di bordo	0	0	291.383	263.954	291.383	263.954	-27.429	-9,4%
TOTALE COMPLESSIVO	32.277.656	33.164.524	3.507.928	3.776.837	35.785.584	36.941.361	1.155.777	3,2%

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Tav. 4 - MOVIMENTO MARITTIMO DELLE MERCI SECONDO RINFUSE

- in tonn. -

	S. B. A. R. C. H. I.		I. M. B. A. R. C. H. I.		C O M P L E S S I V O		differenza	
	1 9 9 1	1 9 9 2	1 9 9 1	1 9 9 2	1 9 9 1	1 9 9 2	tonnellate	%
RINFUSE LIQUIDE(x) TOTALE								
oli minerali greggi	28.624.915	29.136.333	495.819	624.015	29.120.734	29.760.348	639.614	2,2%
oli minerali lavorati	26.595.561	27.084.264	0	0	26.595.561	27.084.264	488.703	1,8%
altre rinfuse liquide	2.027.008	2.046.409	484.832	615.574	2.511.840	2.661.983	150.143	6,0%
(x) di cui: OLEODOTTO SIOT ..	2.346	5.660	10.987	8.441	13.333	14.101	768	5,8%
	27.390.283	28.003.765	0	0	27.390.283	28.003.765	613.482	2,2%
RINFUSE SECCHIE TOTALE								
minerali	2.498.991	2.617.834	1.659.824	1.642.910	4.158.815	4.260.744	101.929	2,5%
carboni	663.121	705.361	22.228	31.305	685.349	736.666	51.317	7,5%
cereali e semi oleosi	1.833.485	1.893.024	1.603.210	1.592.039	3.436.695	3.485.063	48.368	1,4%
altre rinfuse secche	1.628	2.097	497	358	2.125	2.455	330	15,5%
	757	17.352	33.889	19.208	34.646	36.560	1.914	5,5%
LEGNAME TOTALE	48.931	45.901	51.060	58.388	99.991	104.289	4.298	4,3%
MERCI IN COLLI TOTALE	1.104.819	1.364.456	1.009.842	1.187.570	2.114.661	2.552.026	437.365	20,7%
T O T A L E	32.277.656	33.164.524	3.216.545	3.512.883	35.494.201	36.677.407	1.183.206	3,3%
bunkeraggi e provviste di bordo	0	0	291.383	263.954	291.383	263.954	-27.429	-9,4%
TOTALE COMPLESSIVO	32.277.656	33.164.524	3.507.928	3.776.837	35.785.584	36.941.361	1.155.777	3,2%

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Tav. 5 - MOVIMENTO MARITTIMO DEL PORTO COMMERCIALE SECONDO SETTORI GEOGRAFICI

- in tonn. -

	S B A R C H I		I M B A R C H I		C O M P L E S S I V O		differenza	
	1 9 9 1	1 9 9 2	1 9 9 1	1 9 9 2	1 9 9 1	1 9 9 2	tonnellate	%
Europa	210.679	281.007	1.640.949	1.680.211	1.851.628	1.961.218	109.590	5,9%
Levanto	244.849	267.062	382.523	462.418	627.372	729.480	102.108	15,3%
Medio Oriente	23	70	72.222	88.000	72.245	88.070	15.825	21,9%
Golfo Arabico	409	2.356	31.148	45.164	31.557	47.520	15.963	50,6%
Estremo Oriente ed Asia merid.	346.024	426.645	420.785	404.643	766.809	831.288	64.479	8,4%
Africa mediterranea	1.104	380	25.232	15.855	26.336	16.235	-10.101	-38,4%
Africa orientale	5.241	7.023	16.026	12.927	21.257	19.950	-1.317	-6,2%
Sud Africa	1.541.969	1.236.033	23.324	26.511	1.565.293	1.262.544	-302.749	-19,3%
Africa occidentale	44.183	74.592	9.460	16.903	53.643	91.495	37.852	70,6%
America settentrionale	141.475	300.949	18.771	17.725	160.246	318.674	158.428	98,9%
America centrale	19.267	6.713	168	148	19.435	6.861	-12.574	-64,7%
America meridionale	225.669	370.954	22.074	9.848	247.743	380.802	133.059	53,7%
Australia e Oceania	17.454	16.807	1.761	1.561	19.215	18.368	-847	-4,4%
T O T A L E	2.798.346	2.990.591	2.664.443	2.781.914	5.462.789	5.772.505	309.716	5,7%

Tav. 6 - MOVIMENTO MARITTIMO DEL PORTO COMMERCIALE SECONDO CATEGORIE MERCEOLOGICHE

- in tonn. -

	S.B.A.R.C.H.I.		I.M.B.A.R.C.H.I.		C.O.M.P.L.E.S.S.I.V.O.		differenza	
	1991	1992	1991	1992	1991	1992	tonnellate	%
GENERALI	88.319	116.324	21.268	23.244	109.587	139.568	29.981	27,4%
CARBONI	1.603.210	1.573.032	1.603.210	1.573.032	3.206.420	3.146.064	-60.356	-1,9%
CEREALI E SEMI OLEOSI	1.628	2.097	497	358	2.125	2.455	330	15,5%
LEGNAME	48.931	45.880	51.060	58.347	99.991	104.227	4.236	4,2%
ALTRE MERCI	1.056.258	1.253.258	988.408	1.126.933	2.044.666	2.380.191	335.525	16,4%
T.O.T.A.L.E	2.798.346	2.990.591	2.664.443	2.781.914	5.462.789	5.772.505	309.716	5,7%
bunkeraggi e provviste di bordo	0	0	2.737	3.106	2.737	3.106	369	13,5%
TOTALE COMPLESSIVO	2.798.346	2.990.591	2.667.180	2.785.020	5.465.526	5.775.611	310.085	5,7%

Tav. 7 - MOVIMENTO MARITTIMO DEL PORTO DI TRIESTE SECONDO TERMINALI OPERATIVI PORTUALI

- in tonn. -

	S.B.A.R.C.H.I.		I.M.B.A.R.C.H.I.		C.O.M.P.L.E.S.S.I.V.O.		differenza	
	1991	1992	1991	1992	1991	1992	tonnellate	%
T. O. P. 1	124.703	169.084	131.754	136.047	256.457	305.131	48.674	19,0%
T. O. P. 2	222.536	261.765	84.610	92.868	307.146	354.633	47.487	15,5%
T. O. P. 3	2.366.864	2.442.261	2.445.995	2.549.094	4.812.859	4.991.355	178.496	3,7%
di cui: Molo VII	736.108	695.279	798.836	762.753	1.534.944	1.458.032	-76.912	-5,0%
Area Traghetti	27.546	173.950	43.949	213.309	71.495	387.259	315.764	441,7%
carbone	1.603.210	1.573.032	1.603.210	1.573.032	3.206.420	3.146.064	-60.356	-1,9%
SCALO LEGNAMI	84.243	117.481	2.084	3.905	86.327	121.386	35.059	40,6%
T O T A L E	2.798.346	2.990.591	2.664.443	2.781.914	5.462.789	5.772.505	309.716	5,7%
bunkeraggi e provviste di bordo	0	0	2.737	3.106	2.737	3.106	369	13,5%
TOTALE COMPLESSIVO	2.798.346	2.990.591	2.667.180	2.785.020	5.465.526	5.775.611	310.085	5,7%

Tav. 13 - MOVIMENTO MARITTIMO DEI CONTENITORI

	S_B_A_R_C_H_I		I_M_B_A_R_C_H_I		C_O_M_P_L_E_S_S_I_V_O		differenza	
	1991	1992	1991	1992	1991	1992	n°/tonn.	%
CONTENITORI T.E.U. n°	68.783	68.310	67.338	66.116	136.121	134.426	-1.695	-1,2%
CONTENITORI T.E.U. TRASBORDATI					5.697	3.690	-2.007	-35,2%
T_O_T_A_L_E CONTENITORI T.E.U. n°					141.818	138.116	-3.702	-2,6%
MERCI TRASPORTATE tonn.	548.454	551.413	588.839	616.140	1.137.293	1.167.553	30.260	2,7%

Tav. 14 - MOVIMENTO MARITTIMO DELLE NAVI RO/RO E FERRY

	S_B_A_R_C_H_I		I_M_B_A_R_C_H_I		C_O_M_P_L_E_S_S_I_V_O		differenza	
	1991	1992	1991	1992	1991	1992	tonnellate	%
TOTALE MERCI TRASPORTATE tonn.	119.325	254.752	167.580	285.270	286.905	540.022	253.117	88,2%
di cui:	26.959	23.274	55.519	40.625	82.478	63.900	-18.578	-22,5%
con NAVI RO/RO tonn.	92.366	231.478	112.061	244.644	204.427	476.122	271.695	132,9%
con NAVI FERRY tonn.								

ENTE AUTONOMO DEL PORTO DI TRIESTE

**BILANCIO CONSUNTIVO
DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 1993**

PAGINA BIANCA

RELAZIONE
AL RENDICONTO GENERALE

PAGINA BIANCA

Legale Rappresentante:

COMMISSARIO:

dal 1.1.1993 al 29.3.1993 Prof. Paolo Fusaroli
dal 30.3.1993 al 31.12.1993 dott. Achille Vinci Giacchi

COMMISSARIO AGGIUNTO:

dal 1.1.1993 al 29.3.1993 dott. Sergio Santoro
dal 30.3.1993 al 31.12.1993 dott. Carmelo Lovecchio

DELEGATI DELLA CORTE DEI CONTI:

dal 1.1.1993 al 10.5.1993 dott. Franco Pacelli
dal 11.5.1993 al 31.12.1993 dott. Antonio Minno

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI:

PRESIDENTE: dott. Pietro Riccardo (Ministero del Tesoro)

MEMBRI EFFETTIVI: dott. Plinio Conte (Ministero Trasporti e Navig.)
dott. Gianfranco Ciani (Ministero delle Finanze)
dott. Ivo Blasco (Ministero dei Lavori Pubblici)
dott. Paolo Bernes (Regione Friuli-Venezia Giulia)

MEMBRI SUPPLEMENTI: dott. Annamaria Baiocco (Ministero Trasporti e Navig.)
dott. Giovanni Faucella (Ministero del Tesoro)



DELIBERAZIONE N 124 /94

OGGETTO: Rendiconto generale dell' esercizio 1993.

Il Commissario,

VISTA la legge 9 luglio 1967, n. 589, istitutiva dell'Ente Autonomo del Porto di Trieste e successive leggi di modifica e integrazione;

VISTO il Decreto del Ministro dei Trasporti e della Navigazione del 31 marzo 1994 relativo alla nomina del Commissario dell'Ente Autonomo del Porto di Trieste fino al 31 dicembre 1994;

IN conformità alle Istruzioni Generali per gli Enti Portuali in materia di contabilità e bilanci impartite il 16 giugno 1980 dal Ministero del Tesoro di concerto con il Ministero della Marina Mercantile, in esecuzione della Legge 5 agosto 1978, n. 468 ed al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (T.U.I.R.);

PREDISPOSTO il rendiconto generale dell'esercizio 1993 costituito dal conto finanziario, dal conto economico, dalla situazione patrimoniale, dalla relazione di gestione e dalla nota integrativa;

PRESO ATTO che, come evidenziato nella nota integrativa, nella redazione del conto economico e dello stato patrimoniale sono stati adottati nuovi criteri di valutazione in ordine alla contabilizzazione dei contributi del Ministero dei Lavori Pubblici per le opere portuali, sia della manutenzione straordinaria sui beni demaniali;

CONSIDERATO inoltre che per effettive esigenze manifestate nel corso dell'esercizio sono stati superati gli stanziamenti di spesa nei seguenti capitoli di spesa:



SEGUE DELIBERAZIONE N° 124/94

113- emolumenti al pers. non dipendente:	+ 10.638.336
114- indennità e rimborsi per missioni:	+ 34.984.783
117- oneri previdenziali/assistenziali:	+474.732.261
131- prestaz. di terzi per serv. portuali:	+455.945.698
135- utenze varie:	+212.319.117
138- spese di rappresentanza:	+ 93.005.867
140- spese per consulenze e studi:	+ 59.046.480
143- spese legali, giudiziali e varie:	+386.059.650
144- premi di assicurazione:	+ 28.942.393
145- pulizia uffici e aree portuali:	+ 91.413.487
146- spese diverse:	+ 9.241.085
161- interessi passivi, comm. bancarie:	+995.147.900
171- imposte e tasse:	+276.505.634
181- restituzioni e rimborsi diversi:	+ 61.086.717
191- liti, arbitraggi, risarcimenti, ecc:	+961.556.927
194- spese per il realizzo delle entrate:	+177.296.935
241- trattamento di fine rapporto di lavoro:	+385.025.756
252- rimborso finanziamenti medio/lungo ter.:	+ 31.150.586

Con riserva di assumere il parere del Collegio dei Revisori dei Conti e sentito il parere favorevole della Direzione Generale;

delibera:

di dare sanatoria ai superiori di spesa evidenziati in premessa e di approvare il rendiconto generale dell'esercizio 1993 i cui dati sintetici sono così riassunti:

CONTO FINANZIARIO

Disavanzo di amministrazione
al 31.12.1992: -40.637.564.377

Gestione dei residui:
- minori res. att. 2.443.818.495
- minori res. pass. 1.412.897.584
- 1.030.920.911

Risultato di competenza:
- accertamenti 321.728.519.570
- impegni 302.640.630.687
+19.087.888.883

Disavanzo di Amministrazione al 31.12.1993 -22.580.596.405

INTELLIGIBILE



SEQUE DELIBERAZIONE N° 124/94

CONTO ECONOMICO

- Ricavi	112.869.935.084
- Costi	175.072.669.937
Perdita d'esercizio 1993	62.202.734.853

SITUAZIONE PATRIMONIALE

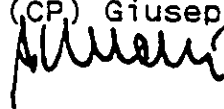
- Passività	261.749.242.072
- Attività	250.277.386.487
Patrimonio netto al 31.12.1993:	-11.471.855.585
così suddiviso:	
Fondo di dotazione	31.961.672.875
Fondo ex art. 55 D.P.R. 917/86	17.991.745.181
Fondo ex art. 26 L.413/91	777.461.212
Perdita esercizi precedenti	0
Perdita esercizio 1993	-62.202.734.853

Il disavanzo di Amministrazione di lire 22.580 milioni, verrà coperto mediante ripianamento da parte dello Stato ai sensi dell' art. 28 della legge 28.1.94 n° 84.

La perdita d'esercizio 1993 di lire 62.202.734.853 verrà parzialmente coperta per l'importo di lire 18.769.206.393 mediante azzeramento del Fondo ex art. 55 D.P.R. 917/86 (lire 17.991.745.181) e dal Fondo ex art. 26 L. 413/91 (lire 777.461.212).

La presente deliberazione sarà sottoposta all'approvazione del Ministero dei Trasporti e della Navigazione e diverrà esecutiva in conformità delle vigenti disposizioni di legge.

31 MAR 1994

IL COMMISSARIO
C.A. (CP) Giuseppe Romano

ENTE AUTONOMO DEL PORTO DI TRIESTE
COPIA CERTIFICATA
TRIESTE - 6 MAR 1994

Relazione al rendiconto 1993.

Alla consueta disamina dei risultati dell'esercizio 1993 si premette qualche doverosa considerazione riguardo al particolare aspetto amministrativo e legale dell'Ente che ha notevolmente influito sulla gestione nel periodo considerato.

Dal 29 settembre 1992, a tutt'oggi, L'Ente, ai sensi dell'art. 5 della Legge 13 febbraio 1986 n° 26, è commissariato per difficoltà finanziarie. L'Ente, per la prima volta, risulta commissariato per la durata di un intero anno. Come si evince dal prospetto degli organi, in tale periodo, si sono succeduti due Commissari i quali per la durata del loro mandato hanno svolto i compiti, fissati dalla Legge Istitutiva dell'Ente, del Presidente, del Comitato Direttivo e del Consiglio di Amministrazione.

Si aggiunga ancora, che per tutto il 1993 l'Ente è rimasto privo del Direttore Generale.

In tale situazione di crisi istituzionale l'azienda, nel corso del 1993 ha prodotto un risultato tra gestione dei residui e della competenza di + lire 18.056.967.972, esponendo un disavanzo di amministrazione di lire 22.580.596.405.

Il tutto si osserva meglio dalla tabella 1.

TABELLA 1

DIMOSTRAZIONE DEL RISULTATO FINANZIARIO DELL'ESERCIZIO 1993		
DISAVANZO D'AMMINISTRAZIONE ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO		-40.637.564.377
MINORI RESIDUI ATTIVI	2.443.818.495	
MINORI RESIDUI PASSIVI	1.412.897.584	
RISULTATO DELLA GESTIONE DEI RESIDUI		-1.030.920.911
ACCERTAMENTI D'ENTRATA	321.728.519.570	
IMPEGNI DI SPESA	302.640.630.687	
RISULTATO DELLA GESTIONE DI COMPETENZA		19.087.888.883
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE ALLA FINE DELL'ESERCIZIO		-22.580.596.405

Le principali cause di scostamento dal preventivo in pareggio che hanno determinato tale risultato sono in sintesi: (dati espressi in miliardi)

Cause ed eventi positivi:

1) Maggiori canoni demaniali	0,2
2) Maggiori interessi attivi	0,4
3) Maggiori indennizzi assicurativi	1,6
4) Minori spese per contributi attività port.	<u>0,1</u>
Totale cause positive	2,3

Cause ed eventi negativi:

1) Mancata alienazione beni immobili	18
2) Minori entrate di vendite servizi	1
3) Minori cessioni di immobilizzazioni tec.	0,4
4) Minori tasse di ancoraggio	0,4
5) Maggiori spese per il personale	0,7
6) Maggiori oneri finanziari	1
7) Maggiori imposte e tasse	0,3
8) Maggiori spese per risarcimento danni	0,5
9) Maggiori spese generali per il Molo VII	0,9
10) Maggiori spese per T.F.R.	<u>0,4</u>
Totale cause negative	23,6

TOTALE GENERALE CAUSE DI SCOSTAMENTO LIRE: 21,3

Dimostrazione:

Risultato previsto di competenza per		
ottenere il pareggio	lire	40,6
meno		
la somma degli assestamenti		
testé analizzati	"	21,3
eguale		_____
Risultato di competenza	lire	19
più		
Risultato dei residui	"	-1
eguale		_____
Risultato complessivo prodotto nel 1993	lire	+18
più		
Disavanzo di Amministrazione		
al 31.12.92.....	"	<u>40,6</u>
eguale		
<u>Nuovo Disavanzo di Amministrazione</u>	lire	22,6

Merita però evidenziare, che tale risultato si è prodotto grazie alla realizzazione delle misure previste per fronteggiare il grave risultato negativo formatosi alla fine del 1992.

Eventi che essendo stati previsti nel 1993 ed essendosi effettivamente realizzati non figurano nell'analisi degli scostamenti.

In dettaglio essi sono:

- 1) Stipula del mutuo di 2.450 milioni a copertura del disavanzo 1991 (riscosso nel 1994).
- 2) Stipula e riscossione di due tranches di mutuo per lire 10.080 milioni a copertura disavanzo 1992.
- 3) Finanziamento ed erogazione di fondi da parte del Ministero dei Lavori Pubblici a copertura di fatture per lavori di banchinamento della Riva Traiana emesse e registrate nel 1992 per lire 6.061 milioni.
- 4) Stipula di un mutuo di lire 19 miliardi per investimenti a totale carico della Regione Friuli - Venezia Giulia (riscosso nel 1994) da utilizzarsi per la restituzione del prelevamento forzoso dalla Banca d'Italia nella misura di lire 13.041 milioni.

Per un totale di ben 37.597 milioni di accertamenti d'entrata di cui lire 31.632 tesi a sanare esclusivamente gli effetti negativi delle passate gestioni.

Una migliore comprensione dell'andamento della gestione "normale" dell'Ente si ha scorporando il risultato della gestione operativa da tutte quelle poste che non hanno avuto la loro origine nel corso del 1993, neutralizzando così l'effetto distorsivo degli interventi straordinari per la copertura dei disavanzi precedenti come evidenziato dal seguente prospetto.

Risultato finanziario della gestione corrente 1993, depurato dagli effetti del passato.

Avanzo della gestione di competenza	18.057
- accertamento di 3 mutui (5.040+5.040+2.450)	- <u>12.530</u>
	+ 5.527
- mutuo regionale per investimenti (19.000-5.959)	- <u>13.041</u>
	- 7.515
- finanziamento di Riva Traiana (20.000-13.938)	- <u>6.061</u>
	-13.575
+ rimborso quote capitale mutui al netto dei contributi pubblici in c/c (9.390-2.410)	+ <u>6.980</u>
	- 6.595
+ T.F.R.	+ <u>735</u>
RISULTATO FINANZIARIO 1993	- 5.860

Se a tale risultato negativo si neutralizza l'effetto degli interessi passivi maturati pari a lire 12.043 milioni si arriva alla confortante conclusione che in un andamento normale di gestione senza debiti di finanziamento e senza scoperto di cassa, l'Ente risulta in una situazione economica e finanziaria sicuramente positiva.

Tale ragionamento, pur con le necessarie semplificazioni e con le giuste riserve circa la possibilità di separare fatti aziendali che riguardano una unica gestione, servono a comprendere, e a far comprendere, che la

causa dello squilibrio finanziario dell'Ente è costituita dall'indebitamento sia a lungo che a breve termine e non dall'andamento cosiddetto economico.

In altri termini, come espresso in ogni sede, l'Ente, grazie ad un andamento economico positivo, recupera, progressivamente, rimborsando i debiti, il suo disavanzo generale.

Tali considerazioni vengono rafforzate alla luce dei provvedimenti stabiliti dalla Legge di riordino della legislazione in materia portuale n° 84 del 28 gennaio 1994.

A riguardo l'art. 28 della citata Legge prevede tre misure a sollievo della gestione:

- 1) Accollo da parte dello Stato delle rate di ammortamento dei mutui, con pagamento diretto.
- 2) Copertura del disavanzo accertato al 31.12.1993.
- 3) Copertura del debito per trattamento di fine rapporto dei dipendenti maturato al 31.12.1993.

Con l'applicazione delle misure suddette l'Ente sarà in grado di estinguere i suoi debiti scaduti a breve termine nei confronti dell'Istituto Cassiere e dei fornitori riportando la gestione in equilibrio.

Residui.

La gestione dei residui si chiude con un peggioramento di lire 1.030.920.911 risultante dalla somma algebrica dei minori residui attivi di lire 2.443.818.495 e dei minori residui passivi (economie) per lire 1.412.897.584.

Pertanto il disavanzo di amministrazione al 31.12.92 di lire 40.637.564.377 risulta rettificato in lire 41.668.485.288.

La quasi totalità delle variazioni diminutive dei residui attivi sono state effettuate al titolo II della parte corrente e riguardano annullamenti di fatture dovuti ad errori o a sopravvenuta inesigibilità dei crediti commerciali.

In particolare si segnala l'annullamento di crediti ingiunti ed opposti da parte della Gaslini s.p.a. per lire 204.491.335, l'annullamento di crediti in sofferenza per canoni demaniali fuori dai "Punti Franchi" verso l'Università degli Studi di Trieste, per lire 233.181.163 e verso la Direzione Provinciale del Tesoro per lire 467.535.473.

Per quanto concerne le variazioni nei residui passivi, si rileva che esse riguardano principalmente economie nelle spese correnti dovute ad autorizzazioni di spese esuberanti rispetto alle reali necessità.

L'ammontare complessivo a fine gestione 1993 dei residui attivi e passivi è di rispettivamente lire 130.261.467.804 e di lire 152.842.064.209.

Naturalmente il nuovo disavanzo di amministrazione di lire 22.580.596.405 posto che la cassa è zero, può anche essere visto come differenza tra i due suddetti valori.

Le poste più significative riguardo ai residui attivi consistono in circa lire 52 miliardi per contributi pubblici per la realizzazione di opere portuali ancora da riscuotere e di circa lire 21 miliardi per mutui stipulati e non ancora riscossi (già riscossi nei primi mesi del '94).

Per quanto concerne i residui passivi, la posta più significativa si riferisce a circa lire 91 miliardi per opere portuali ancora da realizzare.

SITUAZIONE DEI RESIDUI

(in milioni di lire)	INIZIALI	INCASSI/PAG.	VARIAZ.	RIMAN.	FORM. 93	FINALI
ENTRATE						
Trasferimenti correnti	10.166	6.259	-63	3.244	9.725	12.969
Prestazione di servizi	22.521	13.658	-2.294	6.569	16.689	23.256
Alienaz. beni e risc. crediti	8.684	5.022	-80	3.515	11.775	15.299
Trasferimenti in c/capitale	42.601	20.884	0	21.617	30.526	52.143
Accensione di prestiti	0	0	0	0	21.450	21.450
Partite di giro	11.104	8.560	-7	2.537	2.615	5.152
	94.976	55.050	-2.444	37.482	92.780	130.262
SPESE						
Spese correnti	27.369	20.183	-1.391	5.795	27.013	32.803
Spese in conto capitale	35.343	22.215	-6	63.123	36.578	99.701
Spese per estinzione di mutui	16.423	15.119	-17	1.289	13.051	14.340
Partite di giro	6.475	4.804	0	1.671	4.321	5.392
	135.612	62.321	-1.413	71.878	80.963	152.841

	RESIDUO DEBITO AL 1.1.93	INCASSO NUOVI MUTUI	CASSA 1993	RESIDUO DEBITO AL 1.1.94
PER INVESTIMENTI:				
1° CREDIOP (9.202 milioni)	1.502.903.961		939.513.302	663.390.659
2° CREDIOP (9.868 milioni)	2.472.346.451		927.452.526	1.644.893.925
TOTALE	3.975.250.412		1.666.965.828	2.308.284.584
PER RIPIANAMENTO DISAVANZI PREGRESSI:				
I.N.A. (17.000 milioni)	5.423.125.262		1.625.162.289	3.797.962.973
B.N.L. (14.000 milioni)	14.000.000.000		1.750.000.000	12.250.000.000
B.N.L. (15.120 milioni)	15.120.000.000		0	15.120.000.000
B.N.L. (10.080 milioni)	0	10.080.000.000	0	10.080.000.000
TOTALE	34.543.125.262	10.080.000.000	3.375.162.289	41.247.962.973
PER ESODO:				
CRUP (5.000 milioni)	1.605.588.598		746.607.244	858.981.354
CRGO (5.000 milioni)	1.605.349.545		746.585.224	858.764.321
CRT (1.000 milioni)	321.784.917		150.231.928	171.552.989
CRT (1.400 milioni)	855.275.001		148.599.037	706.675.964
CRT (1.700 milioni)	762.180.626		221.195.479	540.985.147
BNL (15.300 milioni)	10.200.000.000		1.700.000.000	8.500.000.000
BNL (2.700 milioni)	1.900.000.000		300.000.000	1.500.000.000
TOTALE	17.150.178.687		4.013.218.912	13.136.959.775
TOTALE GENERALE	55.668.554.361	10.080.000.000	9.055.347.029	56.693.207.332

IL PERSONALEA) ORGANICI

Completati i programmi di prepensionamento previsti per il triennio 1990 - 92 dalla legge n. 58/90, con il collocamento in quiescenza anticipata, con effetto dal 1° gennaio 1993, dell'ultimo lavoratore inserito nel contingente complessivo di 208 unità, il numero dei dipendenti in servizio è diminuito nel corso del 1993 di altre 8 unità (2 dirigenti, 1 quadro, 4 impiegati, 1 operaio, per pensionamenti ordinari (3 dipendenti), dimissioni volontarie (2 dipendenti) e decessi in attività (3 dipendenti)).

La pianta organica è rimasta invece invariata, nei limiti complessivi e per categoria stabiliti dal decreto interministeriale 31 luglio 1992.

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

CATEGORIA	PIANTA ORGANICA	DIPEN. IN SERVIZIO AL 31 DICEMBRE		
		1991	1992	1993
DIRIGENTI	7	7	6	5
QUADRI/IMPIEGATI	353	363	351	344
OPERAII	316	334	311	310
ASSIEME	676	704	668	659

Pur a fronte di due cessazioni dal servizio nel periodo 1.1.- 31.12.93, il numero dei dirigenti si riduce di una sola unità, passando da 6 a 5, in quanto una delle due cessazioni riguarda un dipendente che al 31.12.92 apparteneva alla categoria dei quadri e che è stato promosso alla categoria dei dirigenti con effetto dal 1° gennaio 1993.

I quadri in servizio al 31.12.93 sono in numero di 30, come alla data del 31.12.92; la diminuzione di una unità conseguente ad 1 passaggio nella categoria dei dirigenti risulta infatti compensata dall'attribuzione della qualifica di quadro portuale ad un dipendente a decorrere dal 1° dicembre 1993.

B) ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE

Per tutto l'anno 1993 è proseguita la gestione commissariale dell'Ente, iniziata nel mese di settembre 1992, con una costante ricerca delle soluzioni più efficaci per un reale contenimento dei costi e per un concreto recupero di efficienza.

Alla luce della Legge 28 gennaio 1994 n° 84 di riordino della legislazione in materia portuale ed in attesa dei decreti attuativi della stessa, sotto il profilo organizzativo è stata privilegiata, a livello locale una azione tesa a razionalizzare la struttura esistente, mediante la soppressione di alcuni uffici e l'accorpamento di funzioni omogenee.

Per quanto concerne invece gli aspetti riferiti alla gestione del personale dipendente, la particolare situazione aziendale ha consigliato un congelamento di tutte le posizioni individuali esistenti, attraverso la mancata convocazione delle Commissioni previste dal vigente Regolamento e la conseguente mancata valutazione e definizione delle crescite professionali.

Considerato il numero delle persone interessate, tale scelta ha comportato una minor spesa per retribuzioni, nel corso dell'esercizio, stimata in 100 milioni circa, di cui 30 milioni per regolazioni arretrate.

Oltre a riflettersi sugli esercizi successivi, tale

situazione, ove non tempestivamente affrontata e definita, potrà determinare ulteriori ricorsi al pretore del lavoro in aggiunta ai primi già notificati, con il conseguente aggravio in termini di rivalutazioni, interessi e spese di giudizio.

Per quanto riguarda l'ambito aziendale interno e l'effettiva utilizzazione dell'orario contrattuale di lavoro, la situazione del 1993, confrontata con quella relativa agli esercizi precedenti, può essere rappresentata sulla base dei seguenti dati:

Ore medie pro-capite per anno	1991	1992	1993
lavorative	1940	1935	1940
non lavorate	440	462	517
lavoro straord., flessibilità	146	127	109
Totale ore lavorate	1646	1600	1532

In particolare, le ore contrattuali non lavorate sono così ripartite:

Ore medie pro-capite non lavorate	1991	1992	1993
1.- Ferie	197	214	273
2.- Riposi Compensativi	39	39	45
3.- Assenze			
- Malattie + Infortuni	170	177	166
- Diritti sindacali	20	19	18
- Aspettative, congedi	14	13	15
Totale	440	462	517

Dalle tabelle sopra riportate risulta che:

- a) fermo restando che l'orario di lavoro è contrattualmente stabilito in 38 ore e 15 minuti settimanali, le assenze complessive a vario titolo assommano al 26,6%, per cui la prestazione lavorativa in orario normale si riduce, in media, a 118,5 ore, che aumentano a 127,6 ore considerando anche le ore di lavoro straordinario;
- b) rispetto al 1992, le ore contrattuali non lavorate sono passate da 462 ore a 517 ore, con un aumento di 55 ore corrispondente al 12% circa;
- c) tale risultato deriva dalla più elevata fruizione da parte del personale dipendente delle ferie spettanti, che passano dalle 214 ore del 1992 alle 273 ore del 1993, con un aumento di 59 ore pari al 27,5% circa, e dei riposi compensativi, che segnano un aumento di 6 ore, pari al 15% circa;
- d) sostanzialmente positivo è il dato relativo alle assenze per malattia ed infortuni, che segna una diminuzione del 6,2% circa rispetto all'anno 1992;
- e) nel corso del 1993 sono state utilizzate prestazioni di lavoro straordinario ed in regime di flessibilità per 72 mila ore circa, con una riduzione superiore al 17% rispetto all'anno precedente; anche il dato medio pro-capite riflette il medesimo andamento, con una riduzione superiore al 14%.

C) RETRIBUZIONI E COSTI

Stante la proroga sino al 31 dicembre 1993 degli accordi contrattuali già scaduti nel 1990, la struttura delle retribuzioni è rimasta inalterata; il solo elemento di novità è costituito dalle erogazioni dell'importo di lire 20 mila mensili, per 13 mensilità, a titolo di elemento distinto della retribuzione, per effetto del recepimento, mediante deliberazione approvata dal Ministero della Marina Mercantile, dell'accordo sul costo del lavoro del luglio 1992.

In applicazione delle direttive impartite dal Ministero vigilante, l'Ente non ha applicato, nel 1993, gli aumenti retributivi già previsti per il personale dirigente e non ha riconosciuto a tutto il personale gli aumenti derivanti dalla maturazione degli scatti di anzianità nel corso del 1993.

Ne è conseguita, come più avanti illustrato, una minor spesa di circa 250 milioni, a fronte della quale sono stati notificati all'Ente i primi ricorsi contro il provvedimento di sospensione degli scatti di anzianità, ritenuto illegittimo; anche per tale questione, in caso di sentenza sfavorevole, l'Ente dovrà riconoscere, oltre agli importi non corrisposti, interessi, rivalutazione e spese di giudizio.

Poste tali premesse, il costo del personale dipendente presenta la seguente dinamica rispetto agli esercizi

precedenti:

in milioni di lire

	1991	1992	1993
Retribuzioni	32.092	31.299	29.724
Oneri Sociali	12.248	11.910	11.793
Totale	44.340	43.209	41.517

I dati soprariportati non tengono conto :

- della fiscalizzazione degli oneri sociali e degli altri rimborsi dagli enti previdenziali, che sono riportati in apposito capitolo dell'entrate per 1.390 milioni per l'anno 1993;
- della spesa di lire 670 milioni, sostenuta agli inizi del 1993, per la definizione di alcune pendenze con l'INAIL e con l'INPS, usufruendo delle agevolazioni del c. d. condono previdenziale.

Rispetto ai dati riportati nel bilancio di previsione per l'esercizio 1993, con una spesa stimata pari a 42.572 milioni, il risultato a consuntivo segna un contenimento di 1.050 milioni, pari al 2,5% circa.

Tale risultato tiene in particolar modo conto dei seguenti fatti:

- a) il capitolo 111 - Emolumenti fissi al personale dipendente - presenta un consuntivo per 25.454 milioni, con una differenza in meno di 575 milioni rispetto alle previsioni; tale differenza è determinata prevalentemente dalla mancata erogazione degli scatti di anzianità maturati

nel 1993 (200 milioni), dalla mancata erogazione degli aumenti contrattuali a dirigenti (50 milioni), dal minor numero di dipendenti in servizio nel corso dell'anno (250 milioni circa)

b) il capitolo 112 -Emolumenti variabili al personale dipendente- presenta a consuntivo, una spesa di 3.844 milioni, rispetto ad una previsione di 3.972 milioni, con un contenimento di 128 milioni pari al 3,2% circa.

Dall'esame più dettagliato di tale capitolo si ricava che:

- la spesa per prestazioni straordinarie, incluse quelle flessibili, è pari a 1.116 milioni, rispetto ad una previsione di 1.068 milioni (+4,5%);
- la spesa per lavoro a turni e maggiorazioni correlate è pari a 1.078 milioni, rispetto ad una previsione di 1.092 milioni (-1,2%); la spesa per premi di produttività ed incentivi è pari a 1.610 milioni, a fronte di una previsione pari a 1.786 milioni (-9,8%).

La spesa media per addetto, al netto della fiscalizzazione e degli altri rimborsi, è pari a 60,6 milioni e pertanto sostanzialmente invariata rispetto al 1992;

Il costo effettivo, inclusa anche la quota individuale del trattamento di fine rapporto, ammonta a lire 64,6 milioni per addetto.

CONSUNTIVO 1993

<u>CAPITOLI SPESA</u>	<u>LIRE/MILIONI</u>
111 - Competenze fisse	25.454
112 - Competenze variabili	3.833
113 - Personale non dipendente	109
114 - Missioni	130
115/1 - Mensa	19
115/3 - Contributo tempo libero	186
116 - Formazione professionale	45
146 - Spese diverse	15
117/1 - INPS/INPDAI/ENPDEP	8.917
/2 - INAIL	1.725
/3 - Fondo pensioni legge 26/87	1.223
117 Totale oneri	11.865
TOTALE SPESA	41.656
 <u>CAPITOLI ENTRATA</u>	 <u>LIRE/MILIONI</u>
161/5 - INAIL	766
/6 - INPS - Donazione sangue	15
/7 - Fiscalizzazione o.s. INPS	824
TOTALE ENTRATA	1.605

GRANDI OPERE

Con i finanziamenti dello Stato, della Regione Autonoma del Friuli-Venezia Giulia e dell' A.N.A.S. è stato possibile proseguire nel completamento delle opere portuali di particolare importanza:

Ampliamento Molo VII* (finanziamento Ministero LL.PP.)

Alla fine dell'anno è stato approvato dal Ministero dei LL.PP. il progetto relativo ai lavori del II* lotto, a suo tempo sospesi per il fallimento della ditta Micoperi, aggiudicataria; si stanno ora predisponendo gli atti per indire la gara ed affidare il lavoro.

Nel contempo, i lavori di realizzazione delle tre portainer e delle cinque transtainer sono sospesi in attesa che venga approvata dal Ministero la perizia che prevede l'esecuzione di alcune migliorie che permettono una implementazione delle caratteristiche delle stesse gru.

Banchinamento Riva Traiana (finanziamento Ministero LL.PP.)

Nel 1992 sono iniziati i lavori per il completamento dell'opera di banchinamento della Riva Traiana e stanno procedono con buon ritmo tanto che si prevede la fine entro il 1994.

E' stata inviata una perizia suppletiva al Ministero che riguarda i maggiori lavori della parte fondazionale. La perizia che è abbondantemente sotto

il quinto d'obbligo, non comporta nuovi prezzi.

La parte di banchina già realizzata (36.400 mq) è operante ed assorbe un intenso traffico di traghetti dalla Turchia.

Strada interportuale di collegamento Riva Traiana - Molo VII*
(finanziamento A.N.A.S.)

I lavori per la realizzazione dell'opera hanno proceduto a ritmo sostenuto nel corso del 1993 e sono realizzati al 50%.

Il loro completamento, compresi i lavori accessori, si ritiene possibile per l'inizio del 1995.

Adria Terminal (finanziamento Regione F.-V.G.)

Nel corso del 1993, sono stati ultimati i lavori dei lotti finanziati relativi alla realizzazione dell'Adria Terminal (impalcato, binari ferroviari, vie di corsa, impianti elettrici e di illuminazione).

L'area viene già utilizzata dai settori operativi ed è in attesa di essere dotata delle tre gru De Bartolomeis da 8/16 ton. che saranno trasferite via mare dallo Scalo Legnami.

I progetti per il loro trasferimento, l'installazione e la revisione generale, predisposti nel corso dell'anno 1992 dal settore tecnico, sono attualmente in gara e si prevede l'assegnazione dei lavori entro il primo semestre dell'anno 1994.

MANUTENZIONI

Da vari anni non è stato fatto alcun investimento per acquistare nuove macchine per la movimentazione e quindi tutto il parco mezzi, nella sua globalità, abbisogna di radicali interventi di revisione ed ammodernamento.

Durante l'anno 1993 sono stati avviati, infatti, solamente lavori di riparazione strettamente indispensabili al fine del funzionamento dei mezzi ed al raggiungimento dei livelli minimi di sicurezza in fase operativa.

Nel campo dell'impiantistica, nonostante alcuni interventi di rifacimento, non è stato possibile ovviare alla grave situazione in cui versa la maggior parte degli impianti elettrici, sia civili che industriali, presenti nei Punti Franchi, che in molti casi abbisognano di un completo rifacimento per essere adeguati alle normative di legge.

Analogamente si può dire che risulta tutt'ora aleatorio il reperimento di fondi per poter ottemperare a quanto previsto dalle leggi vigenti per l'ottenimento del Certificato Prevenzione Incendi per gli edifici e magazzini che lo richiedono.

Anche nel corso dell'anno 1993, sono stati affidati alcuni settori, non direttamente collegati alle attività portuali (vedi ad esempio pulizie, impianti termici, montacarichi, ...) a ditte esterne specializzate.

Specifica della situazione delle opere portuali finanziate.OPERE DI COMPLETAMENTO DEL MOLO VII - PROGETTO DI I° LOTTO
1° e 2° stralcio - Progetto EAPT/n. 785

Impresa: MICOPERI S.p.A. (Soggetta alla procedura di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi. L. 3 aprile 1979 n.95)

Ente finanziatore: Ministero Lavori Pubblici.

1° stralcio - lavori ultimati e non collaudati,
contabilità finale in corso

Lavori al netto	Lire	23.935.650.005
Acconti corrisposti	"	<u>23.715.470.237</u>
Rimane a credito Micoperi	Lire	220.179.768

Risultano iscritte riserve per Lire 1.424.705.895 per maggiori oneri

2° stralcio - lavori non ultimati dalla Micoperi ed assegnati in esecuzione d'ufficio alla GRASSETTO S.p.A.

a) lavori contabilizzati alla Micoperi

al netto	Lire	19.433.190.580
acconti corrisposti	"	<u>18.365.308.360</u>
Rimane a credito Micoperi	Lire	1.067.882.220

a detrarre maggiore costo lavori
in esecuzione d'ufficio Lire 293.581.357

da aggiungere importo materiali
a piè d'opera

	Lire	<u>165.000.000</u>
Totale a credito Micoperi	Lire	939.300.863

Risultano iscritte riserve per Lire 9.366.076.487 per maggiori oneri e Lire 109.302.968 per interessi. La riserva n. 7 di Lire 2.396.767.699 è stata già rigettata dal lodo arbitrale del 16.5.91.

Lavori eseguiti dalla subentrante Soc. Grassetto S.p.A. (esecuzione d'ufficio)

Lavori contabilizzati al netto	Lire	2.927.336.443
acconti corrisposti	"	<u>2.912.699.014</u>
Rimane a credito Grassetto	Lire	14.637.429

La Grassetto ha iscritto riserve per Lire 872.714.436 per maggiori oneri, di cui Lire 36.068.585 per interessi.

II° LOTTO

Contratto dd. 05.07.89 per complessive Lire 10.023.987.140

Decreto di finanziamento 10.552.000.000

Somme erogate dallo Stato 10.000.000.000

Importo lavori eseguiti	Lire	2.756.696.184
Acconti corrisposti	"	<u>2.491.520.800</u>
Rimane a credito Micoperi	Lire	265.175.384

Da aggiungere prefabbricati a piè d'opera a carico dell'Impresa subentrante Lire	<u>314.246.935</u>
Rimane a credito Micoperi	Lire 579.422.319

Risultano iscritte riserve per Lire 800.047.954 per maggiori oneri, ed altre non ancora quantificate.

Presunto importo a carico dell'Ente
quale differenza costo per i lavori
in esecuzione d'ufficio (Subentro) Lire 700.000.000

LAVORI DI COSTRUZIONE, FORNITURA E POSA IN OPERA DI N. 3 GRU
PORTAINER E N. 5 GRU TRANSTAINER AL MOLO V11°
Progetto EAPT/n. 1111

Impresa: REGGIANE Officine Meccaniche Italiane S.p.A.

Contratto dd. 05.09.91 per complessive Lire 35.880.300.000

Perizia Suppletiva in attesa di approvazione LL.PP. Lire
5.000.000.000

Ente Finanziatore: Ministero Lavori Pubblici

Decreto di finanziamento Lire 35.000.000.000

Somme erogate dallo Stato Lire 15.000.000.000

Somme pagate alla
Società esecutrice:

Per lavori	Lire	11.269.498.000

Somme da pagare per spese tecniche e di regia già maturate	Lire	163.695.390

INTERRAMENTO E BANCHINAMENTO DELLA RIVA TRAIANA 11° LOTTO
Prog. EAPT/n.1123

Impresa: Società Italiana per Condotte d'Acqua S.p.A.
Impresa capogruppo mandataria riunita con le seguenti
imprese: SAC S.p.A. e Consorzio Cooperative Costruzioni

Contratto: n. 1341 dd. 26.02.92 per complessive Lire
33.193.027.200

Perizia Supp. n. 1 in corso di approvazione LL.PP. Lire
4.276.704.169

Ente Finanziatore: Ministero Lavori Pubblici

Decreto Ministeriale di finanziamento
registrato alla C.dei C.
in data 11.05.93 Lire 42.200.000.000

Somme erogate dallo
Stato al 31.12.93 Lire 10.000.000.000

Somme pagate al
Consorzio esecutore..... Lire 10.000.000.000

Interessi maturati precedentemente
al Decreto di finanziamento Lire 1.185.921.274

Riserve
apposte dal Consorzio esecutore Lire 2.600.000.000

OPERE DI RIGUARDANTI IL COLLEGAMENTO VIARIO TRA LA RIVA
TRAIANA E LA SPRAELEVATA DEL MOLO VII°

Progetto EAPT/n. 973

Impresa: Grassetto Costruzioni S.p.A.

Impresa capogruppo mandataria riunita con le seg.

imprese: Rizzani de Eccher S.p.A. e Riccesi S.p.A.

Contratti ed Atti Aggiuntivi vari per complessive Lire
19.986.810.614

Progetto relativo ai parapetti (in attesa di gara) Lire
417.122.400

Progetto relativo ai giunti (in attesa di gara) Lire
261.197.208

Ente Finanziatore: ANAS

Decreto di finanziamento... Lire 35.000.000.000

Somme erogate dall'ANAS ... Lire 28.336.970.160

Somme pagate al
Consorzio esecutore: Lire 18.151.864.821

Somme pagate per Dir. Lavori,
Sondaggi, Collaudi Lire 1.127.466.717

Riserve apposte dal Consorzio
esecutore a tutto gennaio 1994 Lire 8.257.285.237

Interessi passivi per ritardato
pagamento 2ª tranche Lire 429.468.786

OPERE DI BANCHINAMENTO DEI BACINI N.R.I 1 E 2 DEL P.F.V.
PER LA REALIZZAZIONE DEL TERMINALE "ADRIA TERMINAL"
Progetti EAPT/n.ri 882 - 1112 - 1174.

Impresa: Società Carlo AGNESE S.p.A.
Impresa capogruppo mandataria riunita con le seg. imprese:
Torno S.p.A., La Dorica S.a r.l., Coopsette Coop. a r.l. e
S.I.C.A.L.F. S.p.A.

Contratto ed Atti Aggiuntivi vari per complessive Lire
47.024.684.581

Ente Finanziatore: Regione Friuli-Venezia-Giulia

Decreti vari di finanziamento
per complessive Lire 49.000.000.000

Somme erogate dalla
Regione Lire 49.000.000.000

Somme pagate al
Consorzio esecutore:

Per lavori	Lire	35.636.998.657
Per revisione prezzi	Lire	2.046.869.634

Somme pagate per Spese tecniche e di regia	Lire	<u>3.582.087.216</u>

TOTALE IMPORTI CORRISPOSTI	Lire	41.265.955.507

Lavori e revisione prezzi già maturati e non ancora pagati	Lire	7.192.719.568

Interessi presunti per mancati pagamenti al 31/12/93 (vedi accordo dd. 9.03.94).....	Lire	429.000.000

<u>TOTALE DEBITI CERTI</u>	Lire	<u>7.621.719.568</u>

Riserve apposte dal Consorzio esecutore		15.000.000.000

Riserve per lavori diversi dovuti prezzi imposti dal Min. LL.PP.	Lire	600.000.000

Minor contributo regionale attribuibile alle spese di regia		<u>900.000.000</u>
TOTALE DEBITI INCERTI ED EVENTUALI	Lire	16.500.000.000

IL TRAFFICO

Il movimento marittimo complessivo delle merci del porto di Trieste nel corso del 1993 ha registrato un sostanziale mantenimento sui livelli del precedente anno, con 36,619 milioni di tonnellate movimentate, dato che rispetto al 1992 (36,677 mil/tonn) presenta una lieve flessione pari allo 0,16%.

Per quanto attiene ai prodotti petroliferi sbarcati al terminale SIOT, si registra un incremento dello 0,2% nel quantitativo del petrolio greggio, passato da 27,084 milioni di tonnellate del 1992 a 27,147 milioni di tonnellate del 1993, mentre il quantitativo dei prodotti lavorati ha registrato una diminuzione del 51,91%, passando da 919.501 tonn a 442.206 tonn..

Il traffico del carbone in trasbordo è diminuito del 1,6% mentre il traffico totale dei punti franchi commerciali è passato da 5,773 milioni di tonnellate del 1992 a 6,150 mil/tonn. del 1993, con incremento del 6,53%. Aumentato del 12,18% il traffico complessivo movimentato al terminale della società Ferriere-Altiforni di Servola, passato da 0,952 mil/tonn. a 1,068 mil/tonn. Il porto Doganale (Stazione Marittima) conferma un risultato fortemente positivo determinato dal servizio di collegamento con la Grecia, con 139.782 tonn. di merci trasportate (rispetto alle 74.619 transitate nel 1992) e 64.613 passeggeri.

L'analisi dell'andamento del traffico commerciale consente di evidenziare gli aspetti e di esaminarne le caratteristiche evolutive nei diversi comparti merceologici.

1 - TRAFFICI CONVENZIONALI

1992 : 3,927 mil/tonn.

1993 : 3,738 mil/tonn. (- 4,8 %)

Nei traffici convenzionali la variazione in diminuzione è imputabile, in modo preponderante, ai seguenti gruppi merceologici:

(tonn)

	1992	1993	
Legname	69.586	58.297	- 16,22%
Cellulosa	168.444	142.893	- 15,16%
Agrumi e frutta	58.006	44.253	- 23,7%
Carta e cartone	14.908	12.816	- 14%
Cotone	79.563	47.616	- 40,15%
Minerali	122.901	61.171	- 50,22%
Carbone/trasb.	3.146.064	3.094.656	- 1,6%

Considerato che la variazione dei quantitativi del carbone in trasbordo è da ritenersi puramente congiunturale e tale traffico sostanzialmente mantiene un

andamento consolidato annuo sui 3 milioni di tonnellate, rilevante appare la contrazione delle altre tradizionali merceologie manipolate nei settori convenzionali del porto: complessivamente 643.007 tonnellate contro le 780.701 del 1992, con un calo pari al 17,63%.

Il legname austriaco all'esportazione ha risentito sicuramente degli effetti dovuti all'embargo nei confronti della Libia, gli operatori austriaci che utilizzano il nostro porto sono infatti i principali fornitori di tale mercato, mentre i flussi di traffico di conifere verso gli altri mercati del Nord-Africa e del Mar Rosso sono trattati dai vicini porti esteri concorrenti.

Oltre che nel settore del legname austriaco e del cotone russo, la maggiore contrazione si è registrata nel settore dei minerali in importazione per l'Austria, il cromo, la magnesite e la bauxite, mentre si è infine registrato anche un significativo traffico di cellulosa per l'Austria.

Meno rilevante lo scostamento che si riscontra nel traffico della carta austriaca in esportazione, alla quale si aggiungono modesti quantitativi di provenienza nazionale.

2 - TRAFFICI SPECIALIZZATI

Nel settore dei traffici specializzati, nel corso del 1993 si è registrato un netto incremento, articolato come segue:

* Contenitori /TEU	1992 : 138.129
	1993 : 155.881 (+ 12,85 %)
Merce in contenitori	1992 : 1.167.553
	1993 : 1.269.558 (+ 8,7%)
* Navi ferry/camion	1992 : 17.042
	1993 : 37.041 (+ 117,35%)
Traffico ferry/tonn	1992 : 476.122
	1993 : 971.489 (+ 104%)

Le merceologie che hanno registrato significativi incrementi nel trasporto containerizzato sono le seguenti:

	<u>1992</u>	<u>1993</u>	
Caffè	103.068	109.152	+ 5.90%
Cotone	40.690	47.712	+ 17,25%
Filati e tessuti	105.094	125.417	+ 19,33%
Carta e cartone	54.719	83.738	+ 53,03%
Prod. chimici	90.876	135.034	+ 48,59%
Minerali lavorati	48.413	54.545	+ 12,66%

L'attività delle linee di navigazione, raggruppate per aree geografiche, si sostanzia nei seguenti dati:

AREA DEL FAR EAST - SUD EST ASIATICO

Servizi operanti: MAFECS (LLOYD TR./N.Y.K./MITSUI)
conference BLASCO, ZEFAL, NORASIA, SEALAND, UASC, outsider

Traffico : 1992 : TEU 80.919

1993 : TEU 92.375 (+14,16%)

1992 : Import 50,75 % export 49,25 %

1993 : Import 45,54 % export 54,46 %

AREA DEL MEDITERRANEO - MAR NERO - MAR ROSSO - GOLFO ARABICO

Servizi operanti: ZEMS, BORCHARD, ATLANTICA/GRIMALDI,
UKRAINIAN DANUBE SHIPPING CO., servizio combinato CROATIA/
LLOYD, GIL-BLASCO.

Traffico : 1992 : TEU 28.995

1993 : TEU 35.726 (+ 23,21 %)

SUD AFRICA

Servizi operanti: SAECS (Lloyd Triestino, Safmarine, C.G.M)

Traffico : 1992 : TEU 7.392

1993 : TEU 7.914 (+ 7,6 %)

NORD AMERICA

Servizi operanti: CROATIA LINE (East coast)

Traffico : 1992 : TEU 5.874

1993 : TEU 9.109 (+ 55,07 %)

SUD AMERICA

Servizi operanti: COMPANHIA PAULISTA.

Traffico : 1992 : TEU 5.950

1993 : TEU 2.666 (- 55,19 %)

WEST AFRICA

Servizi operanti: TRANSMARE COA.- GRIMALDI

Traffico : 1992 : TEU 3.636

1993 : TEU 2.310 (- 36,46 %)

PAGINA BIANCA

RELAZIONE
DEL COLLEGIO DEI REVISORI

PAGINA BIANCA

RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI SUL RENDICONTO
1993

Dall'esame del conto finanziario, il Collegio ha accertato le seguenti risultanze finali:

ENTRATE ACCERTATE

Titolo I - Entrate derivanti da trasferimenti	
correnti	L. 23.800.814.485
Titolo II - Altre entrate	L. 67.661.747.180
Titolo III- Entrate per alienazione di	
beni patrimoniali e riscos-	
sione crediti	L. 35.561.203.662
Titolo IV - Entrate derivanti da trasfe-	
rimenti in conto capitale ...	L. 44.780.334.407
Titolo V - Entrate derivanti da accen-	
sione di prestiti	L. 116.730.328.202
Titolo VI - Entrate per partite di giro .	<u>L. 33.194.091.634</u>
T O T A L E	L. 321.728.519.570

SPESE IMPEGNATE

Titolo I - Spese correnti	L. 97.355.756.645
Titolo II - Spese in conto capitale	L. 77.500.303.620
Titolo III- Spese per l'estinzione di mutui	
ed anticipazioni	L. 94.590.478.788
Titolo IV - Spese per partite di giro ...	<u>L. 33.194.091.634</u>
T O T A L E	L. 302.640.630.687

Applicazione disavanzo anno precedente

rettificato dalla gestione dei residui ... L. 41.668.485.288

TOTALE DISAVANZO L.-22.580.596.405

Dall'esame del conto consuntivo 1992 il Collegio ha accertato le seguenti risultanze finali (esprese in milioni):

entrate

previsioni definitive	somme accertate	differenze
Tit. I 23.638	23.801	+ 163
Tit.II 66.465	67.662	+ 1.197
Tit.III 68.488	35.561	- 32.927
Tit.IV 57.807	44.780	- 13.027
Tit. V 131.025	116.730	- 14.295
Tit.VI <u>41.550</u>	<u>33.194</u>	<u>- 8.356</u>
TOTALE 388.973	321.728	- 67.245

spese

previsioni definitive	somme impegnate	differenze
Tit. I 94.922	97.356	+ 2.434
Tit.II 122.105	77.500	- 44.605
Tit.III 89.759	94.590	+ 4.831
Tit.IV <u>41.550</u>	<u>33.194</u>	<u>- 8.356</u>
TOTALE 348.336	302.640	- 45.696

In via preliminare il Collegio deve rappresentare che le previsioni complessive definitive, tengono conto di tutte le variazioni intervenute durante l'anno, regolarmente deliberate dal competente organo amministrativo ed approvate dal Ministero vigilante.

Dall'esame del predetto documento risulta un disavanzo complessivo di lire 22.580.596.405 che risulta così determinato:

DIMOSTRAZIONE DEL RISULTATO FINANZIARIO DELL'ESERCIZIO 1993

Disavanzo di amministrazione

all'inizio dell'esercizio 40.637.564.377

Minori residui attivi 2.443.818.495

Minori residui passivi 1.412.897.584

Risultato della gestione

dei residui - 1.030.920.911

Accertamenti d'entrata 321.728.519.570

Impegni di spesa 302.640.630.687

Risultato della gestione

di competenza 19.087.888.883

DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE

ALLA FINE DELL'ESERCIZIO 22.580.596.405

Da tale prospetto risulta che la gestione 1993 chiude con un avanzo di competenza di lire 19.087.888.883 che per effetto della gestione dei residui attivi e passivi riferiti agli esercizi precedenti di lire 1.030.920.991 viene ridotto a lire 18.056.967.972.

Tale risultato di gestione è stato determinato, soprattutto, dalle seguenti circostanze:

- stipula di un mutuo a copertura
del disavanzo 1991 Lire 2.450 mil.
 - stipula e riscossione delle ultime
due tranches di mutuo a copertura
disavanzo 1992 Lire 10.080 "
 - Finanziamento da parte del Ministero
Lavori Pubblici per opere già eseguite
(Riva Traiana) Lire 6.061 "
 - Stipula di un mutuo di lire 19.000 mil.
per investimenti a totale carico della
Regione Friuli-Venezia Giulia da utiliz-
zarsi per la restituzione del prelevamento
forzoso sui fondi della C.S. presso la
Tesoreria Provinciale del Tesoro Lire 13.041 "
- TOTALE Lire 31.632 mil.

che hanno comportato una riduzione di pari importo del risultato negativo delle precedenti gestioni.

E' da sottolineare che il mancato conseguimento del preventivo a pareggio di bilancio è stato determinato principalmente dalla mancata alienazione di beni immobili per lire 18 miliardi.

Per quanto riguarda la situazione dei residui, si evidenziano i seguenti dati:

1) Residui provenienti dagli esercizi precedenti

Residui attivi

residui iniziali	Lire	94.974.631.591
somme riscosse	"	55.050.010.037
variazioni intervenute (+ o -).....	"	<u>-2.443.818.495</u>
residui finali	Lire	37.480.803.059

Residui passivi

residui iniziali	Lire	135.612.195.968
somme pagate	"	62.321.126.506
variazioni intervenute (+ o -)	"	<u>-1.412.897.584</u>
residui finali	Lire	71.878.171.878

2) Residui provenienti dalla competenza

Residui attivi

entrate accertate	Lire	321.728.519.570
entrate riscosse	"	<u>228.947.854.825</u>
entrate da riscuotere	Lire	92.780.664.745

Residui passivi

spese impegnate	Lire 302.640.630.687
spese pagate	" <u>221.676.738.356</u>
spese rimaste da pagare	Lire 80.963.892.331

Situazione globale

Residui attivi

provenienti dagli esercizi precedenti..	Lire 37.480.803.059
provenienti dalla competenza	" <u>92.780.664.745</u>
Totale residui attivi	Lire 130.261.467.804

Residui passivi

provenienti da esercizi precedenti	Lire 71.878.171.878
provenienti dalla competenza	Lire <u>80.963.892.331</u>
Totale residui passivi	Lire 152.842.064.209
Differenza tra i residui =	
Disavanzo al 31.12.1993	Lire 22.580.596.405

Le variazioni dei residui vengono ratificate con apposita deliberazione del Commissario di approvazione del rendiconto 1993.

Da un esame più analitico del documento di cui trattasi, si può rilevare quanto appresso indicato.

Anche per l'anno 1993, permane sostanzialmente il fenomeno dello squilibrio tra l'ammontare delle risorse proprie dell'Ente (milioni 67.662) e l'ammontare delle spese

correnti che l'Ente stesso sostiene per l'espletamento dei propri compiti istituzionali (milioni 97.356). Il Collegio raccomanda ancora una volta di introdurre le opportune iniziative per la eliminazione del predetto squilibrio.

Per quanto riguarda gli impegni di spesa, il raffronto con il precedente esercizio 1992 evidenzia che le spese correnti passano da milioni 97.185 a milioni 97.356 mentre quelle in conto capitale passano da milioni 129.226 a milioni 172.090.

Soffermandosi sulla parte corrente il Collegio ritiene opportuno rilevare come la spesa per il personale risulti sostanzialmente assestata sui livelli del precedente esercizio 1992 evidenziando una riduzione di circa 4% conseguente al blocco delle promozioni, al congelamento degli scatti oltre alla riduzione di 6 dipendenti, circostanze queste, comunque, che potranno determinare maggiori oneri nel 1994.

Il Collegio sottolinea ancora una volta che l'Ente, per l'espletamento dei propri compiti istituzionali, anche per l'anno considerato, ha continuato ad avvalersi dell'apporto di unità messe a disposizione dalla Compagnia Unica dei Lavoratori Portuali in regime di mobilità, conseguendo comunque, a sostanziale parità di traffico, una riduzione di circa 643 milioni rispetto alla passata gestione.

Il Collegio, sempre al fine di pervenire ad una contrazione delle spese correnti, ribadisce la necessità, richiamandosi alle considerazioni in più occasioni da esso formulate, che venga limitato al massimo il conferimento a terzi di incarichi professionali, specialmente nel caso di prestazioni di attività rientranti nella sfera di competenza degli uffici dell'Ente.

Il Collegio prende atto che su taluni capitoli di spesa si sono avuti dei contenimenti (significativa la riduzione sul Cap. 140 - Spese per consulenze e studi, sul Cap. 138 - Spese di rappresentanza e sul Cap. 142 - Spese promozionali) viceversa si constata un sensibile aumento sul Cap. 143 - Spese legali e giudiziarie. Analoga riduzione è stata operata anche sui Cap. 132 e Cap. 133 riguardanti rispettivamente le manutenzioni e gli acquisti di materiali di consumo per manutenzioni. Su tali riduzioni si richiama l'attenzione dell'Amministrazione a valutare la congruità degli stanziamenti in ordine all'effettiva necessità operativa. Devesi tuttavia rilevare che in taluni casi l'Amministrazione ha assunto impegni in eccedenza ai previsti stanziamenti per cui si è reso necessaria una sanatoria richiesta dal Commissario nella citata deliberazione di approvazione del rendiconto 1993, sulla quale il Collegio ritiene di poter esprimere il proprio parere favorevole. Con l'occasione il Collegio richiama

nuovamente l'attenzione dell'Amministrazione sulla necessità di contenere le spese nei limiti delle previsioni di bilancio e qualora particolari e motivate esigenze giustificchino una maggiore spesa rispetto al preventivato stanziamento, vengano adottate tempestivamente formali deliberazioni di variazione di bilancio. Dall'esame del predetto elenco di maggiori assegnazioni di fondi deliberati dal Commissario, risulta una maggior assegnazione di fondi per interessi passivi (Cap. 161) per un totale di circa 995 milioni. Tale maggior assegnazione riguarderebbe parte delle somme richieste dagli appaltatori delle opere eseguite sulla Riva Traiana e finanziate dal Ministero dei Lavori Pubblici (per un totale di lire 1.186 milioni) quali interessi maturati precedentemente al decreto di finanziamento. Inoltre giova sottolineare che nel rendiconto in esame non figurano gli importi relativi alle riserve apposte a tutt'oggi nei registri di contabilità dei lavori, riserve complessive di lire 40 miliardi a fronte di lavori appaltati per circa lire 120 miliardi.

Il Collegio inoltre, rilevata l'attuale situazione dell'indebitamento contratto dall'Ente, deve necessariamente ribadire le proprie preoccupazioni in ordine alla pesante situazione finanziaria. Il Collegio ritiene opportuno sottolineare che alla situazione debitoria preesistente, è

andato ad aggiungersi il mutuo di 10.080 milioni riscosso nel corso del 1993, per cui la nuova situazione dei mutui in atto risulta la seguente:

RESIDUO DEBITO**AL 31.12.1993****PER INVESTIMENTI**

1° CREDIOP	(9.202 milioni)	Lire	663.390.659
2° CREDIOP	(9.868 milioni)	"	<u>1.644.893.925</u>
TOTALE Lire			2.308.284.584

PER RIPIANAMENTO DISAVANZI PREGRESSI

I.N.A.	(17.000 milioni)	Lire	3.797.962.973
B.N.L.	(14.000 milioni)	"	12.250.000.000
B.N.L.	(15.120 milioni)	"	15.120.000.000
B.N.L.	(10.080 milioni)	"	<u>10.080.000.000</u>
TOTALE Lire			41.247.962.973

PER ESODO

C.R.U.P.	(5.000 milioni)	Lire	858.981.354
C.R.G.O.	(5.000 milioni)	"	858.764.321
C.R.T.	(1.000 milioni)	"	171.552.989
C.R.T.	(1.700 milioni)	"	706.675.964
C.R.T.	(1.400 milioni)	"	540.985.147
B.N.L.	(15.300 milioni)	"	8.500.000.000
B.N.L.	(2.700 milioni)	Lire	<u>1.500.000.000</u>
TOTALE Lire			13.136.959.775

TOTALE DEL RESIDUO DEBITO Lire 56.693.207.332

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	-21.621.200	
	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	-21.621.200	
		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 (CSITP)	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	-21.621.200	
		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 RISCOUERE (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	4.400.000.000	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	40.888.240	38.888.240	0
3.384.224.035	3.384.224.035	0	3.384.224.035	0	8.590.000.000	7.484.885.880	-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	12.830.774.120	-1.681.225.880	4.320.465.250
904.714.400	167.714.400	737.200.000	904.714.400	-65.000.000	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
500.000.000	0	737.200.000	737.000.000	-65.000.000	265.000.000	63.750.000	-194.250.000	737.000.000
904.714.400	167.714.400	737.200.000	904.714.400	-65.000.000	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	6.530.000	6.800.000	0	10.000.000	10.000.000	0	56.800.000
5.500.000.000	2.500.000.000	2.500.330.000	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
5.106.500.000	2.600.000.000	2.506.500.000	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	12.830.774.120	-1.681.225.880	4.320.465.250
904.714.400	167.714.400	737.200.000	904.714.400	-65.000.000	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
5.106.500.000	2.600.000.000	2.506.500.000	5.106.800.000	0	5.110.000.000	2.610.000.000	-2.500.000.000	7.713.400.000
10.195.713.115	6.658.918.115	3.243.500.000	10.192.713.115	-63.000.000	25.501.000.000	20.934.952.920	-4.566.047.080	12.968.579.620

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	11/10	
		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	-1.724.266.302	
2.01.03	143	Proventi servizi carri ferroviari	7.700	0	7.700	4.657.900.130	2.963.579.360	7.821.479.990	121.479.990	
	1	Servizio ferroviario	355	0	355	259.412.370	71.955.060	351.367.430	-5.632.570	
	2	Convenzione con Ferrovie dello Stato	7.345	0	7.345	4.598.487.760	2.671.624.600	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	3.620	0	3.620	4.024.691.677	644.939.442	4.669.631.119	1.044.939.442	
		Totale categoria I	49.590	0	49.590	39.534.240.459	8.946.716.343	48.480.956.800	-1.043.283.659	
		CATEGORIA II Redditi e proventi patrimoniali								
2.02.01	151	Canoni di affitto beni patrimoniali	1.135	0	1.135	696.076.500	363.242.000	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	1.271.687.807	459.547.091	
	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	602.814.649	
		CATEGORIA III Poste correttive e compensative di spese correnti								
2.03.01	161	Recuperi 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	Recuperi su retribuzioni al personale	10	0	10	144.700.532	0	144.700.532	134.700.532	
	5	Rimborsi indennita' INAIL	776	0	776	698.559.520	67.558.130	766.117.650	-9.852.350	
	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 TERMINE DELL'ESERCIZ. (9+15)
RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZ.	RISCOSSIONI	RINASTI DA RISCOUOTERE (16-14)	TOTALI (14+15)	VARIAZIONI (16-15)	PREVISIONI	RISCOSSIONI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI (20-19)	
13	14	15	16	17/16	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	149.040.990	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	2.827.445.000	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	1.959.220.730	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	8.032.296.057	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	905.745.995	-594.254.005	383.242.000
6.882.007.090	3.333.328.067	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	3.459.145.122	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	715.692.854	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	1.294.050.284	994.050.284	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	67.588.130
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	1.402.495.614	902.495.614	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	
0.04.01	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	90.653.697	
		1 Concessione per l'esercizio di attività nel porto	78	0	78	72.522.400	92.053.047	164.575.447	36.175.447	
		2 Proventi di pene pecuniarie	0	0	0	0	0	0	0	
		3 Vendita pubblicazioni e stampati	60	0	60	45.034.346	10.363.409	55.407.755	-11.796.160	
		4 Elaborazioni cartografiche c/terzi	0	0	0	0	0	0	0	
		5 Rendite di risanamento fuori uso	50	0	50	59.193.430	34.574.375	93.767.805	43.767.805	
		6 Consenso ENEL servizio vettoriale	110	0	110	52.000.000	19.206.675	71.206.675	-19.793.325	
		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	90.653.697	
		CATEGORIA I	49.590	0	49.590	39.534.240.459	1.946.716.341	41.480.956.800	-1.159.645.220	
		CATEGORIA II	12.149	0	12.149	7.612.372.367	1.142.614.649	12.755.087.016	606.667.016	
		CATEGORIA III	4.426	0	4.426	3.593.318.516	2.443.130.931	6.036.449.447	1.606.449.497	
		CATEGORIA IV	298	0	298	231.950.170	156.703.697	388.653.867	90.653.697	
		TOTALE TITOLO II	66.465	0	66.465	50.972.381.512	16.689.365.668	67.661.747.180	1.196.747.180	

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	RIMASTI DA RISCUOTERE (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	170.180.597
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
5.786.150	5.678.150	0	5.678.150	-108.000	55.000.000	48.712.490	-6.287.510	10.869.400
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	170.180.597
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	3.201.035.954
105.961.660	91.669.460	13.477.200	105.146.660	-815.000	325.000.000	323.619.630	-1.380.370	170.180.597
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)	RISCOSSE	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 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
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
6.353.848.071	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	15.294.147.504
168.600.600	28.000.000	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
8.683.821.606	5.088.970.094	3.514.851.512	8.603.821.606	-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
8.683.821.606	5.088.970.094	3.514.851.512	8.603.821.606	-80.000.000	52.100.000.000	28.874.878.184	-23.225.121.816	15.290.147.084
8.683.821.606	5.088.970.094	3.514.851.512	8.603.821.606	-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	-13.214.000.000	
4.01.02	222	Devoluzione tasse di ancoraggio	4.400	0	4.400	3.254.693.457	749.640.950	4.004.334.407	-355.665.593	
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
54.611.134.938	16.355.005.730	17.756.129.208	54.611.134.938	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	17.417.333.770	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	17.417.333.770	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	HR	DENOMINAZIONE	PREVISIONI IN MILIONI			SOMME ACCERTATE			
			INIZIALI	VARIANZ.	DEFINITIVE (+/-5-6)	RISCOSE	DA RISCOGGERE	TOTALI ACCERTATI	
1	2	3	4	5/6	7	8	9	10	11/12
		TITOLO V Entrate derivanti da accensione di prestiti							
		CATEGORIA I Assunzione di mutui							
5.01.01	261	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
		CATEGORIA II Assunzione di altri debiti finanziari							
5.02.01	271	Operaz. finanziarie a breve termine	60.000	0	60.000	35.067.956.649	0	65.067.956.649	5.067.956.649
5.02.02	272	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

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	50.625.000.000	10.080.000.000	-40.545.000.000	21.450.000.000
0	0	0	0	0	50.625.000.000	10.080.000.000	-40.545.000.000	21.450.000.000
0	0	0	0	0	30.000.000.000	35.067.956.849	5.067.956.849	0
0	0	0	0	0	400.000.000	132.371.353	-267.628.647	0
0	0	0	0	0	30.400.000.000	35.200.328.202	4.800.328.202	0
0	0	0	0	0	50.625.000.000	10.080.000.000	-40.545.000.000	21.450.000.000
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	131.025.000.000	95.280.328.202	-35.744.671.798	21.450.000.000

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 VI Entrate per partite di giro Categoria I Entrate aventi natura di partite di giro								
6.01.01	231	Ritenute erariali	8.000	0	8.000	6.340.674.219	271.908	6.340.946.127	-1.659.053.273	
6.01.01	232	Ritenute previdenziali/assistenziali	2.750	0	2.750	2.799.595.349	0	2.799.595.349	49.595.349	
6.01.01	233	Ritenute diverse	2.000	0	2.000	1.861.923.436	0	1.861.923.436	-133.076.514	
6.01.01	234	I.V.A.	2.000	0	2.000	1.687.329.134	1.028.430.599	2.115.809.783	115.809.783	
6.01.01	235	Recupero anticipazioni dal personale	500	0	500	132.502.076	2.102.618	134.410.694	-365.589.506	
6.01.01	236	Trattenute per conto terzi	800	0	800	0	0	0	-800.000.000	
6.01.01	237	Recupero anticipazioni dalla CULPT	20.000	0	20.000	12.326.227.209	253.967.297	12.580.195.106	-7.419.304.234	
6.01.01	238	Riborsio somme pagate per conto terzi	2.500	0	2.500	349.912.992	1.330.754.453	1.680.667.445	-819.352.555	
6.01.01	239	Partite in sospeso	3.000	0	3.000	5.620.633.544	0	5.620.633.544	2.620.633.544	
		Totale categoria I	41.550	0	41.550	30.578.502.759	2.615.532.375	33.194.091.634	-2.355.909.356	
		TOTALE TITOLO VI	41.550	0	41.550	30.578.502.759	2.615.532.375	33.194.091.634	-2.355.909.356	
		Riepilogo dei Titoli								
TITOLO I		Entrate deriv. da trasferimenti corr.	23.632	0	23.632	14.076.034.805	9.724.779.620	23.800.314.485	162.814.425	
TITOLO II		Altre entrate	66.465	0	66.465	50.972.381.512	16.689.365.668	67.661.747.180	1.135.747.180	
TITOLO III		Alienazione beni/riscossione crediti	68.488	0	68.488	23.785.908.090	11.775.295.572	35.561.203.662	-32.926.756.338	
TITOLO IV		Entrate deriv. da trasf. in c/capitale	57.807	0	57.807	14.254.693.457	30.525.640.950	44.780.334.407	-13.026.665.533	
TITOLO V		Entrate deriv. da accens. di prestiti	131.025	0	131.025	95.220.328.202	21.450.000.000	116.730.328.202	-14.294.671.758	
TITOLO VI		Entrate per partite di giro	41.550	0	41.550	30.578.508.759	2.615.582.875	33.194.091.634	-8.355.909.356	
		TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	389.973	0	389.973	229.947.054.825	92.780.664.745	321.728.519.570	-67.244.480.430	

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	RIMASTE 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
19.841.493	19.841.493	0	19.841.493	0	3.600.000.000	6.360.515.712	-1.639.484.288	271.988
4.494.509	4.494.509	0	4.494.509	0	2.750.000.000	2.803.999.858	53.999.858	0
2.110.653	2.110.653	0	2.110.653	0	2.000.000.000	1.864.034.139	-135.965.861	0
5.077.675.419	4.205.260.716	273.814.703	5.077.675.419	0	2.000.000.000	5.891.189.900	3.891.189.900	1.302.395.302
65.562.944	65.162.944	400.000	65.562.944	0	500.000.000	197.465.020	-302.534.980	2.508.618
742.000	0	742.000	742.000	0	800.000.000	0	-800.000.000	742.000
3.534.938.955	2.312.644.441	427.530.772	3.340.175.213	15.246.253	18.923.000.000	15.238.872.250	-3.684.127.750	681.492.069
2.597.724.109	751.657.625	1.824.090.430	2.575.748.055	-22.036.054	2.500.000.000	1.101.570.617	-1.398.429.383	3.154.244.823
10.463.014	0	10.463.014	10.463.014	0	3.000.000.000	5.680.633.644	2.680.633.644	10.463.014
11.103.603.396	8.553.772.381	2.537.040.919	11.096.813.300	-6.789.796	40.473.000.000	39.138.281.140	-1.334.718.860	5.152.623.794
11.103.603.396	8.553.772.381	2.537.040.919	11.096.813.300	-6.789.796	40.473.000.000	39.138.281.140	-1.334.718.860	5.152.623.794
10.165.718.115	6.358.918.115	3.243.800.000	10.102.718.115	-63.000.000	25.301.000.000	20.934.952.920	-4.366.047.080	12.368.579.680
23.520.731.744	13.557.893.933	6.568.809.052	20.226.703.045	-2.294.028.699	69.603.000.000	64.630.275.505	-4.972.724.495	23.258.174.730
8.633.821.606	5.528.970.094	3.514.851.512	8.603.821.606	-80.000.000	52.150.000.000	28.874.878.184	-23.275.121.816	15.290.147.084
42.530.757.030	20.224.455.454	21.616.301.576	42.500.757.030	0	51.102.000.000	35.139.148.911	-15.962.851.089	52.141.942.526
0	0	0	0	0	131.025.000.000	95.280.328.202	-35.744.671.798	21.450.000.000
11.103.603.396	8.553.772.381	2.537.040.919	11.096.813.300	-6.789.796	40.473.000.000	39.138.281.140	-1.334.718.860	5.152.623.794
94.374.531.597	55.359.010.037	37.480.803.059	92.530.813.096	-2.443.818.495	369.554.000.000	283.997.864.862	-85.556.135.138	130.261.467.804

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 IMPEGNATE				
			INIZIALI	VARIAZ.	DEFINITIVE (4+5-6)	PAGATE	DA PAGARE	TOTALI IMPEGNATI		
1	2	3	4	5/6	7	8	9	10	11/12	
		TITOLO I Spese correnti								
		CATEGORIA I Spese per gli organi dell'Ente								
1.01.01	101	Compensi per gli organi di amministrazione/controllo	500	-80	420	362.492.794	28.349.410	390.842.204	-78.657.796	
	1	Indennità al Presidente	0	0	0	0	0	0	0	
	2	Indennità agli organi di Amministraz.	410	-60	350	296.523.146	26.639.646	323.162.792	-72.637.208	
	3	Indennità agli organi di controllo	90	-20	70	65.969.648	1.709.764	67.679.412	-7.709.764	
		Totale categoria I	500	-80	420	362.492.794	28.349.410	390.842.204	-78.657.796	
		CATEGORIA II Oneri per il personale in servizio								
1.02.01	111	Emolumenti fissi al personale dipend.	26.029	-444	25.585	24.564.107.023	890.000.000	25.454.107.023	-130.392.977	
1.02.02	112	Emolumenti variab. al personale dip.	3.972	-382	3.590	3.435.657.973	397.942.744	3.833.600.717	-40.600.717	
1.02.03	113	Emolumenti al personale non dipend.	100	0	100	59.595.672	51.042.684	110.638.356	-9.458.336	
1.02.04	114	Indennità/rimborso spese per missioni	192	-97	95	121.637.468	8.347.315	129.984.783	-8.347.315	
1.02.05	115	Altri oneri per il personale	145	40	205	60.554.103	143.678.376	204.232.479	-143.678.376	
	1	Indennità senza aziendale	20	-5	15	17.027.190	1.515.900	18.543.090	-1.515.900	
	2	Sussidi ed altre analoghe provvidenze	0	0	0	0	0	0	0	
	3	Contributo attività culturale/sociale	145	45	190	43.527.003	142.162.476	185.689.479	-43.527.003	
1.02.06	116	Spese per l'organizzazione di corsi	60	0	60	32.618.450	11.990.090	44.608.540	-32.618.450	
1.02.07	117	Oneri previdenziali e assistenziali	12.042	-652	11.390	10.127.186.003	1.737.546.258	11.864.732.261	-1.477.546.258	
	1	Contributi INPS-ENPDED-IMPDAI	9.055	-531	8.524	7.384.222.603	1.532.609.698	8.916.832.301	-1.392.832.301	
	2	Contributi INAIL	1.696	0	1.696	1.725.305.320	0	1.725.305.320	-1.725.305.320	
	3	Contributo fondo di previdenza	1.291	-121	1.170	1.017.658.080	204.936.560	1.222.594.640	-106.936.560	
		Totale categoria II	42.560	-1.735	40.825	38.401.756.692	3.240.747.357	41.642.504.049	-3.240.747.357	
		CATEGORIA III Oneri per il personale in quiescenza								
1.03.01	121	Pensioni e altri oneri a carico ERPT	504	0	504	403.457.731	0	403.457.731	-403.457.731	
	1	Integrazioni pensioni INPS	100	0	100	388.524	0	388.524	-388.524	
	2	Pensioni ex dipendenti MM.66.	0	0	0	0	0	0	0	
	3	Oneri derivanti dalla legge 336	404	0	404	403.069.207	0	403.069.207	-403.069.207	
		Totale categoria III	504	0	504	403.457.731	0	403.457.731	-403.457.731	

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI					GESTIONE DI CASSA			TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZ. (9+15)
RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZ.	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE (16-14)	TOTALI (14+15)	VARIAZIONI (16-15)	PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI (20-19)	
13	14	15	16	17/18	19	20	21/22	23
41.032.870	41.032.870	0	41.032.870	0	520.000.000	403.525.664	-116.474.336	28.349.410
0	0	0	0	0	0	0	0	0
38.678.087	38.678.087	0	38.678.087	0	410.000.000	335.201.233	-74.798.767	26.639.646
2.354.783	2.354.783	0	2.354.783	0	90.000.000	68.324.431	-21.675.569	1.709.764
41.032.870	41.032.870	0	41.032.870	0	520.000.000	403.525.664	-116.474.336	28.349.410
936.337.706	936.337.706	0	936.337.706	0	25.684.000.000	25.500.444.729	-383.555.271	890.000.000
409.697.574	409.697.574	0	409.697.574	0	4.175.000.000	3.845.555.547	-329.444.453	397.942.744
43.423.254	43.423.254	0	43.423.254	0	100.000.000	103.018.926	3.018.926	51.042.564
11.797.223	11.797.223	0	11.797.223	0	192.000.000	133.434.691	-58.565.309	9.347.315
231.349.591	231.349.591	0	231.349.591	0	750.000.000	291.903.694	-458.096.306	143.378.376
1.561.500	1.561.500	0	1.561.500	0	20.000.000	18.588.600	-1.411.400	1.515.900
0	0	0	0	0	0	0	0	0
229.788.091	229.788.091	0	229.788.091	0	730.000.000	273.315.094	-456.684.906	142.362.476
11.076.100	2.139.900	0	2.139.900	-8.936.200	60.000.000	34.958.350	-25.041.650	11.990.000
2.346.056.857	2.345.606.857	0	2.345.606.857	-450.000	12.915.000.000	12.472.792.860	-442.207.140	1.737.546.258
1.664.163.077	1.663.713.077	0	1.663.713.077	-450.000	9.991.000.000	9.047.935.680	-943.064.320	1.532.609.698
471.969.700	471.969.700	0	471.969.700	0	1.644.000.000	2.197.275.020	553.275.020	0
209.924.080	209.924.080	0	209.924.080	0	1.280.000.000	1.227.582.160	-52.417.840	204.936.560
3.989.738.305	3.980.352.105	0	3.980.352.105	-9.386.200	44.076.000.000	42.382.108.797	-1.693.891.203	3.240.747.357
37.473.636	3.462.070	1.588.164	5.050.234	-32.423.402	504.000.000	406.919.801	-97.080.199	1.588.164
37.473.636	3.462.070	1.588.164	5.050.234	-32.423.402	100.000.000	3.850.594	-96.149.406	1.588.164
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	404.000.000	403.069.207	-930.793	0
37.473.636	3.462.070	1.588.164	5.050.234	-32.423.402	504.000.000	406.919.801	-97.080.199	1.588.164

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 IMPEGNATE				
			INIZIALI	VARIAZ.	DEFINITIVE (4+5-6)	PAGATE	DA PAGARE	TOTALI IMPEGNATI		
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	Prestaz. di terzi per serv. portuali	14.416	3.447	17.863	14.316.613.736	4.004.331.912	18.320.945.648	455.945.698	
	1	Compensi alla CULPT	11.600	2.700	14.300	12.502.090.356	2.165.803.502	14.667.893.858	367.893.858	
	2	Spese per guardianaggio e vigilanza	1.470	650	2.120	893.732.550	1.291.459.950	2.185.192.500	65.192.500	
	3	Compensi per noleggi e serv. portuali	1.000	400	1.400	903.318.240	536.697.309	1.440.015.540	40.015.540	
	4	Prestazioni delle FS	328	-303	25	11.225.650	6.877.150	18.105.800	-6.894.200	
	5	Prestazioni nella Dogana	20	0	20	6.243.990	3.494.010	9.738.000	-10.262.000	
	6	Affitti passivi	0	0	0	0	0	0	0	
1.04.02	132	Prestaz. di terzi per manut./riparaz.	4.570	291	4.861	989.310.646	2.972.684.555	3.961.995.201	-899.004.795	
	1	Con fondi di gestione	3.820	0	3.820	989.310.646	1.961.684.623	2.950.995.269	-869.004.731	
	2	Con fondi Ministero LLPP	0	0	0	0	0	0	0	
	3	Con fondi di Enti Statali o Pubblici	750	291	1.041	0	1.010.999.925	1.010.999.925	-30.000.064	
1.04.03	133	Acquisto di materiali di consumo	3.471	0	3.471	1.073.753.132	2.060.459.447	3.134.212.579	-356.757.421	
	1	Carburanti e lubrificanti	970	0	970	307.959.566	597.266.303	905.226.265	35.226.265	
	2	Materiali per manutenzione beni	1.493	0	1.493	461.648.446	972.341.091	1.433.989.537	-59.010.463	
	3	Materiale sanitario e di pulizia	33	0	33	3.866.965	9.488.353	13.357.558	-19.642.642	
	4	Olio combustibile/ mat. riscaldamento	715	0	715	300.275.761	239.778.200	540.053.961	-174.946.039	
	5	Con fondi di Enti Statali o Pubblici	360	0	360	0	241.585.460	241.585.460	-118.414.540	
1.04.04	134	Noleggio mezzi tecnici/cond. impianti	320	0	320	74.853.800	176.655.100	251.508.900	-66.491.100	
1.04.05	135	Utenze varie	2.430	0	2.430	1.606.453.978	1.035.865.139	2.642.319.117	212.519.117	
1.04.06	136	Materiale di economato	216	10	226	105.473.141	116.183.393	222.656.534	-3.343.466	
1.04.07	137	Vestituario	68	15	83	51.167.907	30.024.593	81.192.500	-1.807.500	
1.04.08	138	Spese di rappresentanza	460	0	460	165.656.036	387.349.837	553.005.927	93.005.867	
	1	Uffici di rappresentanza	410	0	410	136.033.575	230.000.000	366.033.575	-43.966.425	
	2	Altre spese	50	0	50	29.622.455	157.349.837	186.972.292	136.972.292	
1.04.09	139	Spese postali, telegraf., telefoniche	252	86	338	279.665.042	56.440.755	336.105.797	-1.694.203	
1.04.10	140	Spese per consulenze e studi	100	0	100	17.990.480	141.056.000	159.046.480	59.046.480	
1.04.11	141	locazioni passive	0	3	3	0	0	0	-3.000.000	
1.04.12	142	Spese promozionali e di propaganda	120	0	120	87.150.019	32.370.381	119.520.400	-479.600	
1.04.13	143	Spese legali, giudiziarie e varie	200	0	200	200.408.342	385.651.308	586.059.650	386.059.650	
1.04.14	144	Prezzi di assicurazione	792	0	792	750.549.025	70.393.368	820.942.393	28.942.393	
1.04.15	145	Spese per pulizia uffici e aree port.	2.385	0	2.385	958.093.880	1.518.319.607	2.476.413.487	91.413.487	
1.04.16	146	Spese diverse	262	0	262	149.738.236	121.502.849	271.241.085	9.241.085	
		Totale categoria IV	30.064	3.852	33.916	20.827.877.444	13.109.288.248	33.937.165.692	21.165.692	
		CATEGORIA V Trasferimenti passivi								
1.05.01	151	Contributi sviluppo attività portuale	230	0	230	1.605.950	88.586.906	90.192.856	-139.807.144	
		Totale categoria V	230	0	230	1.605.950	88.586.906	90.192.856	-139.807.144	

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI					GESTIONE DI CASSA			TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINI DELL'ESERCIZ. (9+15)
RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZ.	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE (16-14)	TOTALI (14+15)	VARIAZIONI (16-15)	PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI (20-17)	
13	14	15	16	17/18	19	20	21/22	23
2.936.100.265	2.288.672.572	494.628.882	2.783.301.254	-102.799.011	14.021.000.000	16.605.286.158	2.584.286.158	4.498.960.794
1.670.970.037	1.124.995.384	473.028.687	1.598.024.266	-92.945.771	10.000.000.000	13.627.085.740	0	2.638.832.324
529.172.028	320.172.028	0	820.172.028	-9.000.000	1.800.000.000	1.715.904.578	-86.095.422	1.291.459.950
300.991.100	279.501.100	21.600.000	300.991.100	0	1.400.000.000	1.182.619.340	-217.380.660	558.297.500
51.316.660	61.316.660	0	61.316.660	0	800.000.000	72.545.310	-727.454.690	6.377.150
5.740.440	2.887.200	0	2.887.200	-853.240	21.000.000	9.131.190	-11.868.810	3.494.010
0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.522.735.375	2.584.165.139	538.451.563	2.922.634.802	-400.150.573	6.642.000.000	3.373.493.885	-3.268.506.115	3.511.136.122
1.660.633.815	2.106.249.540	414.331.895	2.520.631.435	-340.002.378	4.892.000.000	3.075.560.186	-1.796.437.814	2.376.066.518
0	0	0	0	0	0	0	0	0
462.151.562	277.933.679	124.069.668	402.003.367	-60.148.195	1.750.000.000	277.933.679	-1.472.066.301	1.135.069.604
1.652.614.714	1.413.131.332	105.419.150	1.518.550.532	-154.064.382	4.063.000.000	2.486.384.514	-1.576.615.486	2.165.878.537
224.608.758	197.763.301	26.914.480	224.678.281	-9.930.477	1.110.000.000	505.723.761	-604.276.239	624.130.763
1.135.442.372	1.017.926.733	67.400.889	1.084.427.622	-51.015.250	1.643.000.000	1.478.675.179	-164.324.821	1.039.741.930
26.462.169	15.201.668	11.103.781	26.305.469	-176.700	50.000.000	19.070.653	-30.929.347	20.592.174
231.559.471	183.159.160	0	183.139.160	-18.420.311	900.000.000	433.414.921	-466.585.079	239.778.200
54.521.644	0	0	0	-54.521.644	360.000.000	0	-360.000.000	241.535.460
124.545.353	141.790.433	0	141.790.433	-82.754.575	400.000.000	216.644.283	-183.355.717	176.655.160
555.416.576	540.716.184	0	540.916.184	-14.500.492	2.900.000.000	2.147.370.162	-752.629.838	1.035.865.139
136.420.745	104.551.522	2.779.976	107.331.498	-29.089.247	267.000.000	211.024.663	-55.975.337	118.963.269
14.003.510	13.471.700	0	13.471.900	-531.710	68.000.000	64.639.607	-3.360.193	30.024.593
491.576.867	215.372.594	250.749.345	466.621.939	-24.956.928	604.000.000	381.528.624	-222.471.376	638.099.182
473.725.761	210.675.100	246.587.501	457.262.601	-16.463.160	563.000.000	346.708.675	-216.291.325	476.587.501
17.353.106	5.197.474	4.161.844	9.359.338	-8.493.768	41.000.000	34.819.949	-6.180.051	161.511.681
64.060.233	40.227.583	0	40.227.583	-23.832.650	270.000.000	319.892.625	49.892.625	56.440.755
552.752.103	87.228.000	401.726.303	488.954.303	-63.797.800	500.000.000	105.218.480	-394.781.520	542.782.303
0	0	0	0	0	0	0	0	0
62.170.767	12.524.615	18.086.352	30.610.967	-31.580.000	50.000.000	99.674.634	49.674.634	50.456.733
166.049.963	4.690.500	232.790.032	237.480.532	-28.569.431	300.000.000	205.098.842	-94.901.158	618.441.340
600.383	600.383	0	600.383	0	871.000.000	751.149.408	-119.850.592	70.393.368
1.495.927.879	1.020.267.362	321.326.047	1.341.593.909	-154.333.970	3.000.000.000	1.978.361.742	-1.021.638.258	1.839.645.654
73.666.170	37.583.451	20.794.312	58.677.763	-14.988.407	400.000.000	187.621.687	-212.378.313	142.297.161
11.798.713.308	6.306.012.070	2.386.751.962	10.692.764.032	-1.105.949.176	34.356.000.000	29.133.389.514	-5.222.610.486	15.496.040.210
199.694.655	0	172.375.596	172.375.596	-127.519.259	398.000.000	1.605.950	-396.394.050	260.962.502
199.694.655	0	172.375.596	172.375.596	-127.519.259	398.000.000	1.605.950	-396.394.050	260.962.502

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 IMPEGNATE				
			INIZIALI	VARIANZ.	DEFINITIVE (4+5-6)	PAGATE	DA PAGARE	TOTALI IMPEGNATI		
1	2	3	4	5/6	7	8	9	10	11/12	
1.06.01	161	CATEGORIA VI Oneri finanziari								
		Interessi passivi, spese e commiss. bancarie	11.231	-183	11.048	8.259.122.452	3.784.025.448	12.043.147.900	995.147.900	
		1 Istituto bancario cassiere	2.135	-521	1.614	1.368.185.164	0	1.368.185.164	-245.614.636	
		2 I Mutuo CREDIOP lire 9.202.450.000	118	0	118	77.127.774	40.189.189	117.316.963	-633.037	
		3 II Mutuo CREDIOP lire 9.868.425.000	202	0	202	119.117.353	82.709.442	201.826.795	-173.205	
		4 Mutuo I.M.A. lire 17.000.000.000	559	76	635	355.589.492	279.392.356	634.981.848	-18.152	
		7 Mutuo BNL lire 14.000.000.000	2.073	-49	2.024	2.023.803.396	0	2.023.803.396	-196.604	
		8 Altri interessi passivi	1.000	500	1.500	804.357.319	2.051.025.248	2.855.380.567	1.355.380.567	
		9 Spese e commissioni bancarie	3	0	3	690.275	0	690.275	-2.509.725	
		10 Mutuo C.R.GO. lire 5.000.000.000	143	47	190	141.391.909	47.754.016	189.145.925	-954.075	
		11 Mutuo C.R.U.P. lire 5.000.000.000	174	15	189	141.286.902	46.710.604	187.997.506	-1.002.494	
		12 Mutuo C.R.T. lire 1.000.000.000	35	2	37	23.434.840	13.467.195	36.902.035	-67.965	
		13 Mutuo C.R.T. lire 1.700.000.000	99	-9	90	55.254.490	36.521.235	91.775.725	1.775.725	
		14 Mutuo C.R.T. lire 1.400.000.000	124	-20	104	61.789.081	44.395.547	106.184.928	2.164.928	
		15 Mutuo B.M.L. lire 15.300.000.000	1.266	0	1.266	243.219.008	970.582.972	1.213.801.980	-52.198.020	
		16 Mutuo B.M.L. lire 2.700.000.000	224	0	224	42.920.992	171.279.344	214.200.336	-9.799.664	
		17 Mutuo B.M.L. lire 15.120.000.000	2.526	-815	1.711	2.000.101.000	0	2.000.101.000	269.101.000	
		18 Mutuo B.M.L.C.F. lire 19.000.000.000	200	-200	0	0	0	0	0	
		19 Mutuo B.M.L.C.F. lire 2.450.000.000	50	-50	0	0	0	0	0	
		20 Mutuo lire 10.080.000.000	100	1.041	1.141	800.853.457	0	800.853.457	-340.146.543	
		21 Mutuo lire 19.000.000.000	200	-200	0	0	0	0	0	
		Totale categoria VI			11.231	-183	11.048	8.259.122.452	3.784.025.448	12.043.147.900
1.07.01	171	CATEGORIA VII Oneri tributari								
		Imposte, tasse e tributi vari	300	540	840	1.105.872.591	10.633.043	1.116.505.634	276.505.634	
		Totale categoria VII	300	540	840	1.105.872.591	10.633.043	1.116.505.634	276.505.634	
1.08.01	181	CATEGORIA VIII Poste correttive di entrate correnti								
		Restituzioni e rimborsi diversi	5.400	-100	5.300	576.385.791	4.784.700.926	5.361.086.717	61.086.717	
		1 Rimborsi per agevolazioni tariffarie	100	100	200	174.214.525	53.468.399	227.683.424	27.683.424	
		2 Rimborsi per differenze di fatturaz.	100	0	100	62.495.296	66.727.317	129.222.613	29.222.613	
		3 Ristorni per l'incremento dei traff.	5.000	0	5.000	339.675.970	4.660.324.030	5.000.000.000	0	
		4 Ristorni di tasse portuali	200	-200	0	0	4.180.680	4.180.680	4.180.680	
		Totale categoria VIII	5.400	-100	5.300	576.385.791	4.784.700.926	5.361.086.717	61.086.717	

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI					GESTIONE DI CASSA			TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINI DELL'ESERCIZ. (9+15)
RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZ.	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE (16-14)	TOTALI (14+15)	VARIAZIONI (16-13)	PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI (20-19)	
13	14	15	16	17/18	19	20	21/22	23
3.910.407.579	3.150.039.178	752.204.471	3.902.243.649	-8.164.030	15.446.000.000	11.409.161.630	-4.036.838.370	4.536.229.919
0	0	0	0	0	2.000.000.000	1.368.185.164	-631.814.836	0
77.127.774	77.127.774	0	77.127.774	0	275.000.000	154.255.548	-120.744.452	40.189.189
119.117.353	119.117.353	0	119.117.353	0	444.000.000	238.234.706	-205.765.294	82.709.442
371.382.674	371.382.674	0	371.382.674	0	1.302.000.000	726.972.166	-575.027.834	279.392.356
0	0	0	0	0	1.971.000.000	2.023.803.396	52.803.396	0
1.120.446.459	370.377.358	752.204.471	1.122.482.429	-8.164.030	1.466.000.000	1.174.635.277	-291.364.723	2.803.227.719
0	0	0	0	0	3.000.000	690.275	-2.309.725	0
126.848.678	126.848.678	0	126.848.678	0	384.000.000	268.240.587	-115.759.413	47.754.016
168.406.732	168.406.732	0	168.406.732	0	405.000.000	309.693.634	-95.306.366	46.710.604
26.044.467	26.044.467	0	26.044.467	0	82.000.000	49.479.307	-32.520.693	13.467.195
61.688.994	61.688.994	0	61.688.994	0	192.000.000	116.943.484	-75.056.516	36.521.235
69.223.621	69.223.621	0	69.223.621	0	241.000.000	131.012.902	-109.987.098	44.395.847
1.495.932.618	1.495.932.618	0	1.495.932.618	0	2.712.000.000	1.739.151.626	-972.848.374	970.582.972
263.988.109	263.988.109	0	263.988.109	0	455.000.000	306.909.101	-148.090.899	171.279.344
0	0	0	0	0	2.964.000.000	2.000.101.000	-963.899.000	0
0	0	0	0	0	200.000.000	0	-200.000.000	0
0	0	0	0	0	50.000.000	0	-50.000.000	0
0	0	0	0	0	100.000.000	800.853.457	700.853.457	0
0	0	0	0	0	200.000.000	0	-200.000.000	0
3.910.407.579	3.150.039.178	752.204.471	3.902.243.649	-8.164.030	15.446.000.000	11.409.161.630	-4.036.838.370	4.536.229.919
95.758.850	8.925.910	36.832.940	95.758.850	0	300.000.000	1.114.798.501	814.798.501	97.465.983
95.758.850	8.925.910	36.832.940	95.758.850	0	300.000.000	1.114.798.501	814.798.501	97.465.983
3.643.450.504	3.428.804.428	214.646.076	3.643.450.504	0	6.900.000.000	4.005.190.219	-2.894.809.781	4.999.347.002
96.285.640	92.290.354	3.995.286	96.285.640	0	0	266.504.879	0	57.464.185
48.404.330	46.603.940	1.800.390	48.404.330	0	0	109.099.236	0	68.527.707
3.289.910.134	3.289.910.134	0	3.289.910.134	0	0	3.629.586.104	0	4.660.324.030
208.850.400	0	208.850.400	208.850.400	0	0	0	0	213.031.080
3.643.450.504	3.428.804.428	214.646.076	3.643.450.504	0	6.900.000.000	4.005.190.219	-2.894.809.781	4.999.347.002

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 IMPEGNATE			
			INIZIALI	VARIAZ.	DEFINITIVE (4+5-6)	PAGATE	DA PAGARE	TOTALI IMPEGNATI	
1	2	3	4	5/6	7	8	9	10	11/12
		CATEGORIA IX Spese non classificabili in altre voci							
1.09.01	171	Spese per liti, arbitraggi, risarcimenti ed accessori	261	31	292	403.334.326	849.722.541	1.253.556.927	961.556.927
1.09.02	172	Fondo di riserva	700	-93	607	0	0	0	-607.000.000
1.09.03	173	Spese per attività di cooperazione	0	0	0	0	0	0	0
1.09.04	174	Spese per realizzo delle entrate	1.105	-165	940	728.400	1.116.568.535	1.117.296.935	177.296.935
		Totale categoria IX	2.066	-227	1.839	404.562.786	1.966.291.076	2.370.853.862	531.853.862
		CATEGORIA I	500	-80	420	362.492.794	28.349.410	390.842.204	-29.157.796
		CATEGORIA II	42.560	-1.735	40.825	33.401.756.692	3.240.747.357	41.642.504.049	317.504.049
		CATEGORIA III	504	0	504	403.457.731	0	403.457.731	-100.542.259
		CATEGORIA IV	30.064	3.852	33.916	20.827.377.444	13.109.288.248	33.937.165.692	21.165.692
		CATEGORIA V	230	0	230	1.605.950	98.536.986	90.192.856	-139.507.144
		CATEGORIA VI	11.231	-183	11.048	8.259.122.452	3.784.025.448	12.043.147.900	995.147.900
		CATEGORIA VII	300	540	840	1.105.672.591	10.633.943	1.116.505.634	276.505.634
		CATEGORIA VIII	5.400	-100	5.300	576.335.791	4.784.700.926	5.361.086.717	61.086.717
		CATEGORIA IX	2.066	-227	1.839	404.562.786	1.966.291.076	2.370.853.862	531.853.862
		TOTALE TITOLO I	92.955	2.067	94.922	70.343.134.231	27.012.622.414	97.355.756.645	2.433.756.645

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI					GESTIONE DI CASSA			TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZ. (9+15)
RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZ.	PAGATI	RINASTI DA PAGARE (16-14)	TOTALI (14+15)	VARIAZIONI (16-13)	PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI (20-19)	
13	14	15	16	17/18	19	20	21/22	23
414.853.811	220.280.978	87.199.574	307.480.572	-107.373.239	600.000.000	624.115.364	24.115.364	936.922.135
0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.044.325.000	1.044.325.000	0	1.044.325.000	0	1.000.000.000	1.044.325.000	44.325.000	0
2.093.631.470	0	2.093.631.470	2.093.631.470	0	2.000.000.000	728.400	-1.999.271.600	3.210.209.005
3.552.810.231	1.264.605.978	2.130.831.054	3.445.437.042	-107.373.239	3.600.000.000	1.669.168.764	-1.930.831.236	4.147.122.140
41.032.870	41.032.870	0	41.032.870	0	520.000.000	403.525.654	-116.474.336	28.349.410
3.389.758.305	3.980.352.105	0	3.980.352.105	-9.326.200	44.076.000.000	42.352.108.777	-1.693.891.203	3.240.747.357
57.475.655	3.462.070	1.588.164	5.050.234	-32.423.402	504.000.000	406.919.201	-97.080.799	1.528.164
11.739.715.203	6.306.012.070	2.306.751.362	10.692.764.032	-1.105.949.176	34.356.200.000	29.133.889.514	-5.222.310.486	15.476.040.210
299.674.655	0	172.375.596	172.375.596	-127.519.259	398.000.000	1.605.950	-396.394.050	260.962.502
3.910.407.679	3.150.039.178	752.204.471	3.902.243.649	-8.164.030	15.446.000.000	11.409.161.630	-4.036.838.370	4.536.229.919
95.758.850	8.925.910	86.832.940	95.758.850	0	300.000.000	1.114.798.501	814.798.501	97.465.933
3.643.450.504	3.428.804.428	214.646.076	3.643.450.504	0	6.900.000.000	4.005.190.219	-2.894.809.781	4.999.347.002
3.552.810.231	1.264.605.978	2.130.831.054	3.445.437.042	-107.373.239	3.600.000.000	1.669.168.764	-1.930.831.236	4.147.122.140
27.369.250.168	20.183.234.609	5.795.230.273	25.978.464.882	-1.390.815.306	106.100.000.000	90.526.368.840	-15.573.631.160	32.807.852.637

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 IMPEGNATE				
			INIZIALI	VARIAZ.	DEFINITIVE (4+5-6)	PAGATE	DA PAGARE	TOTALI IMPEGNATI		
1	2	3	4	5/6	7	8	9	10	11/12	
		TITOLO II Spese in conto Capitali								
		CATEGORIA I Acquisizione di immobili ed opere portuali								
0.01.01	201	Moli, terreni e fabbricati portuali	47.030	0	47.030	4.523.286.389	33.365.001.218	37.888.287.607	-9.341.712.393	
	1	Con proventi della tassa portuale	0	0	0	0	0	0	0	
	2	Con fondi di bilancio	30	0	30	584.737.109	115.757.685	700.494.794	-670.494.794	
	3	Con fondi da mutui e altri Enti pubb.	25.000	0	25.000	0	5.958.715.670	5.958.715.670	-19.541.294.330	
	4	Con fondi a dest. spec. dello Stato	20.000	0	20.000	3.938.549.280	23.432.307.800	27.370.357.080	7.370.357.080	
	5	Con fondi a dest. spec. della Regione	0	0	0	0	748.220.063	748.220.063	748.220.063	
	6	Con fondi a dest. spec. del Commiss.	2.000	0	2.000	0	3.110.000.000	3.110.000.000	1.110.000.000	
		Totale categoria I	47.030	0	47.030	4.523.286.389	33.365.001.218	37.888.287.607	-9.341.712.393	
		CATEGORIA II Acquisizione di immobilizzazioni tec.								
0.02.01	211	Impianti portuali	3.120	0	3.120	48.750.000	355.384.630	405.134.630	-2.714.365.370	
	1	Con proventi della tassa portuale	0	0	0	0	0	0	0	
	2	Con fondi di bilancio	120	0	120	48.750.000	55.384.630	105.134.630	-14.365.370	
	3	Con fondi da mutui e altri Enti pubb.	0	0	0	0	0	0	0	
	4	Con fondi a dest. spec. dello Stato	0	0	0	0	0	0	0	
	5	Con fondi a dest. spec. della Regione	0	0	0	0	0	0	0	
	6	Con fondi a dest. spec. del Commiss.	3.000	0	3.000	0	300.000.000	300.000.000	-2.700.000.000	
0.02.02	212	Attrezzi, macchinari/altri beni mobili	21.160	0	21.160	38.042.600	2.539.100.137	2.577.142.737	-13.332.857.263	
	1	Con proventi della tassa portuale	0	0	0	0	0	0	0	
	2	Con fondi di bilancio	160	0	160	38.042.600	114.320.200	152.362.800	-7.637.200	
	3	Con fondi da mutui e altri Enti pubb.	0	0	0	0	0	0	0	
	4	Con fondi a dest. spec. dello Stato	20.000	0	20.000	0	0	0	-20.000.000.000	
	5	Con fondi a dest. spec. della Regione	0	0	0	0	1.434.779.937	1.434.779.937	1.434.779.937	
	6	Con fondi a dest. spec. del Commiss.	1.000	0	1.000	0	990.000.000	990.000.000	-10.000.000	
0.02.03	213	Mobili e macchine d'ufficio	120	30	150	45.155.900	58.327.228	103.483.128	-46.516.872	
	1	Con proventi della tassa portuale	0	0	0	0	0	0	0	
	2	Con fondi di bilancio	120	30	150	45.155.900	58.327.228	103.483.128	-46.516.872	
	3	Con fondi da mutui e altri Enti pubb.	0	0	0	0	0	0	0	
	4	Con fondi a dest. spec. dello Stato	0	0	0	0	0	0	0	
	5	Con fondi a dest. spec. della Regione	0	0	0	0	0	0	0	
	6	Con fondi a dest. spec. del Commiss.	0	0	0	0	0	0	0	
0.02.04	214	Acquisti di beni immateriali	20	10	30	12.920.750	9.639.250	22.560.000	-7.440.000	
	1	Con proventi della tassa portuale	0	0	0	0	0	0	0	
	2	Con fondi di bilancio	20	10	30	12.920.750	9.639.250	22.560.000	-7.440.000	
	3	Con fondi da mutui e altri Enti pubb.	0	0	0	0	0	0	0	
	4	Con fondi a dest. spec. dello Stato	0	0	0	0	0	0	0	
	5	Con fondi a dest. spec. della Regione	0	0	0	0	0	0	0	
	6	Con fondi a dest. spec. del Commiss.	0	0	0	0	0	0	0	
		Totale categoria II	24.420	40	24.460	144.869.250	2.963.451.245	3.108.320.495	-21.551.679.505	

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI					GESTIONE DI CASSA			TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZ. (9+15)
RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZ.	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE (16-14)	TOTALE (14+15)	VARIAZIONI (16-13)	PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI (20-19)	
13	14	15	16	17/18	19	20	21/22	23
75.373.752.097	18.171.819.335	57.697.733.787	75.869.555.122	-4.196.975	46.258.000.000	22.695.105.724	-23.562.894.276	51.562.737.005
14.572.888	0	14.572.888	14.572.888	0	0	0	0	14.572.888
203.144.290	0	203.144.290	203.144.290	0	6.114.000.000	584.737.109	-5.529.262.891	318.901.975
0	0	0	0	0	9.500.000.000	0	-9.500.000.000	5.758.715.670
42.562.069.708	15.324.803.019	47.333.069.714	62.357.872.733	-4.196.975	26.644.000.000	18.963.352.299	-7.680.647.701	70.765.377.514
10.321.399.907	1.844.151.868	8.477.248.039	10.321.399.907	0	0	1.844.151.868	1.344.151.368	2.235.468.102
2.572.565.304	1.302.864.448	1.669.700.856	2.972.565.304	0	4.000.000.000	1.302.364.448	-2.697.135.552	4.779.700.956
75.373.752.097	18.171.819.335	57.697.733.787	75.869.555.122	-4.196.975	46.258.000.000	22.695.105.724	-23.562.894.276	51.562.737.005
1.799.592.315	1.376.391.584	623.200.731	1.999.592.315	0	3.258.000.000	1.425.141.534	-1.832.858.416	379.585.561
0	0	0	0	0	58.000.000	0	-58.000.000	0
72.830.000	72.830.000	0	72.830.000	0	200.000.000	121.590.000	-78.420.000	56.384.630
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
543.131.905	239.135.039	304.046.864	543.181.903	0	0	239.135.039	0	304.046.864
1.383.580.412	1.064.426.545	319.153.867	1.383.580.412	0	3.000.000.000	1.064.426.545	-1.935.573.455	619.153.867
6.210.460.034	1.463.964.710	4.746.495.324	6.210.460.034	0	23.680.000.000	1.502.607.310	-22.177.992.690	7.235.595.461
0	0	0	0	0	0	0	0	0
68.079.023	63.878.500	4.200.523	68.079.023	0	180.000.000	101.921.100	-78.078.900	118.520.723
1.000.000.000	1.000.000.000	0	1.000.000.000	0	1.500.000.000	1.000.000.000	-500.000.000	0
25.783.135	0	25.783.135	25.783.135	0	20.000.000.000	0	-20.000.000.000	25.783.135
2.643.840.339	88.612.665	2.755.227.674	2.843.840.339	0	0	88.612.665	88.612.665	4.190.007.611
2.272.757.537	311.473.545	1.961.283.992	2.272.757.537	0	2.000.000.000	311.473.545	-1.688.526.455	2.951.283.992
210.577.677	188.669.429	21.303.048	209.972.477	-405.200	300.000.000	233.825.329	-66.174.671	79.650.276
405.200	0	0	0	-405.200	0	0	0	0
127.697.132	127.538.280	158.852	127.697.132	0	300.000.000	172.694.180	-127.305.820	58.486.080
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
69.575.542	59.186.567	10.388.975	69.575.542	0	0	59.186.567	0	10.388.975
12.699.803	1.944.582	10.755.221	12.699.803	0	0	1.944.582	0	10.755.221
126.506.294	96.258.000	30.256.294	126.506.294	0	50.000.000	109.170.750	59.170.750	39.895.544
0	0	0	0	0	0	0	0	0
17.500.000	17.500.000	0	17.500.000	0	50.000.000	30.420.750	-19.579.250	9.639.250
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.000.000	0	15.000.000	15.000.000	0	0	0	0	15.000.000
94.906.294	78.750.000	15.256.294	94.006.294	0	0	78.750.000	0	15.256.294
8.546.936.320	3.125.275.723	5.421.255.397	8.546.531.120	-405.200	27.288.000.000	3.270.144.973	-24.017.855.027	8.384.706.642

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 IMPEGNATE			
			INITIALI	VARIAZ.	DEFINITIVE (4+5-6)	PAGATE	DA PAGARE	TOTALI IMPEGNATI	
1	2	3	4	5/6	7	8	9	10	11/12
1.03.01	221	CATEGORIA III							
		Partecipazione ed acquisto di valori mobiliari							
		Acquisti di partecipazioni azionarie	0	0	0	0	0	0	0
		Conferimenti e quote di partecipaz.	0	0	0	0	0	0	0
		Totale categoria III	0	0	0	0	0	0	0
1.04.02	232	CATEGORIA IV							
		Depositi bancari, crediti e altre anticipazioni							
		Versamento in altri depositi bancari	50.000	0	50.000	35.514.472.787	0	35.514.472.787	-14.485.527.213
		Versamenti ad assic. per polizze ATFR	250	0	250	0	250.000.000	250.000.000	0
		Depositi a cauzione presso terzi	10	0	10	0	0	0	-10.000.000
		Concessione di crediti diversi	0	0	0	0	0	0	0
		Totale categoria IV	50.260	0	50.260	35.514.472.787	250.000.000	35.764.472.787	-14.495.527.213
1.05.01	241	CATEGORIA V							
		Indennità di anzianità e similari al personale							
		Trattamento di fine rapporto di lav.	350	0	350	735.025.756	0	735.025.756	385.025.756
		Totale categoria V	350	0	350	735.025.756	0	735.025.756	385.025.756
1.05.02	247	CATEGORIA VI							
		Spese in conto capitale non classificabili in altre voci							
		Spese diverse	2	3	5	4.196.975	0	4.196.975	-503.025
		Totale categoria VI	2	3	5	4.196.975	0	4.196.975	-503.025
		CATEGORIA I	47.030	0	47.030	4.523.266.389	33.365.001.218	37.888.267.607	-9.141.712.353
		CATEGORIA II	24.420	40	24.460	144.869.250	2.963.451.245	3.108.320.495	-21.351.679.505
		CATEGORIA III	0	0	0	0	0	0	0
		CATEGORIA IV	50.260	0	50.260	35.514.472.787	250.000.000	35.764.472.787	-14.495.527.213
		CATEGORIA V	350	0	350	735.025.756	0	735.025.756	385.025.756
		CATEGORIA VI	2	3	5	4.196.975	0	4.196.975	-503.025
TOTALE TITOLO II			122.062	43	122.105	40.921.851.157	36.578.452.463	77.500.303.620	-44.604.696.350

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI					GESTIONE DI CASSA			TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZ. (9+15)
RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZ.	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE (16-14)	TOTALI (14+15)	VARIAZIONI (16-13)	PREVISIONI	PAGAMENTI	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
5.000.000	0	5.000.000	5.000.000	0	5.000.000	0	-5.000.000	5.000.000
5.000.000	0	5.000.000	5.000.000	0	5.000.000	0	-5.000.000	5.000.000
0	0	0	0	0	50.000.000.000	35.514.472.787	-14.485.527.213	0
250.000.000	250.000.000	0	250.000.000	0	250.000.000	250.000.000	0	250.000.000
0	0	0	0	0	10.000.000	0	-10.000.000	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
250.000.000	250.000.000	0	250.000.000	0	50.260.000.000	35.764.472.787	-14.495.527.213	250.000.000
0	0	0	0	0	0	0	0	0
667.567.466	667.567.466	0	667.567.466	0	350.000.000	1.402.593.222	1.052.593.222	0
667.567.466	667.567.466	0	667.567.466	0	350.000.000	1.402.593.222	1.052.593.222	0
0	0	0	0	0	3.000.000	4.196.975	1.196.975	0
0	0	0	0	0	3.000.000	4.196.975	1.196.975	0
75.373.752.397	18.171.819.335	57.697.735.787	75.869.555.122	-4.196.975	46.258.000.000	22.695.105.724	-23.562.894.276	91.062.737.005
8.546.936.520	3.125.275.723	5.421.255.397	8.546.531.120	-405.200	27.288.000.000	3.270.144.973	-24.017.855.027	8.384.706.642
5.000.000	0	5.000.000	5.000.000	0	5.000.000	0	-5.000.000	5.000.000
250.000.000	250.000.000	0	250.000.000	0	50.260.000.000	35.764.472.787	-14.495.527.213	250.000.000
667.567.466	667.567.466	0	667.567.466	0	350.000.000	1.402.593.222	1.052.593.222	0
0	0	0	0	0	3.000.000	4.196.975	1.196.975	0
55.343.255.333	22.214.662.524	63.123.991.184	85.338.653.708	-4.607.175	124.164.000.000	63.136.513.681	-61.027.486.319	99.702.443.647

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 IMPEGNATE				
			INIZIALI	VARIANZ.	DEFINITIVE (4+5-6)	PAGATE	DA PAGARE	TOTALI IMPEGNATI		
1	2	3	4	5/6	7	8	9	10	11/12	
		TITOLO III Spese per estinzione di mutui ed anticipazioni								
		CATEGORIA I Riaborso di mutui								
3.01.02	252	Riaborso finanziamenti a medio e lungo termine	9.359	0	9.359	4.993.454.353	4.396.696.233	9.390.150.586	31.150.586	
	1	I Mutuo CREDIOP lire 9.202.450.000	877	0	877	669.756.651	206.695.236	876.451.887	-546.113	
	2	II Mutuo CREDIOP lire 9.868.425.000	864	0	864	663.726.263	200.134.174	863.860.437	-139.563	
	3	Mutuo I.M.A. lire 17.000.000.000	1.718	0	1.718	859.576.303	359.423.697	1.718.000.000	0	
	4	Mutuo B.M.L. lire 14.000.000.000	1.750	0	1.750	1.750.000.000	0	1.750.000.000	0	
	7	Mutuo C.R.G.O. lire 5.000.000.000	802	0	802	386.351.095	416.749.445	303.100.540	1.100.540	
	8	Mutuo C.R.U.P. lire 5.000.000.000	801	0	801	391.279.435	418.632.399	809.911.834	2.911.384	
	9	Mutuo C.R.F. lire 1.000.000.000	161	0	161	78.424.166	83.606.895	162.031.061	1.031.061	
	10	Mutuo C.R.T. lire 1.700.000.000	233	0	233	116.311.410	125.160.994	241.472.404	3.472.404	
	11	Mutuo C.R.T. lire 1.400.000.000	153	0	153	79.028.980	86.293.393	165.322.373	12.522.373	
	12	Mutuo B.M.L. lire 15.300.000.000	1.700	0	1.700	0	1.700.000.000	1.700.000.000	0	
	13	Mutuo B.M.L. lire 2.700.000.000	300	0	300	0	300.000.000	300.000.000	0	
	14	Mutuo B.M.L. lire 15.120.000.000	0	0	0	0	0	0	0	
	15	Mutuo B.M.L.C.F. lire 19.000.000.000	0	0	0	0	0	0	0	
	16	Mutuo B.M.L.C.F. lire 2.450.000.000	0	0	0	0	0	0	0	
	17	Mutuo lire 10.080.000.000	0	0	0	0	0	0	0	
	18	Mutuo lire 19.000.000.000	0	0	0	0	0	0	0	
		Totale categoria I	9.359	0	9.359	4.993.454.353	4.396.696.233	9.390.150.586	31.150.586	
		CATEGORIA II Riaborsi di anticipazioni passive								
3.02.01	261	Estinzione di anticipazioni a breve	80.000	0	80.000	76.533.291.073	8.534.665.776	85.067.956.849	5.067.956.849	
		Totale categoria II	80.000	0	80.000	76.533.291.073	8.534.665.776	85.067.956.849	5.067.956.849	
		CATEGORIA V Estinzione debiti diversi								
1.02.06	291	Restituzioni depositi di terzi a cau.	400	0	400	12.583.458	119.787.895	132.371.353	-267.628.647	
		Totale categoria V	400	0	400	12.583.458	119.787.895	132.371.353	-267.628.647	
		CATEGORIA I	9.359	0	9.359	4.993.454.353	4.396.696.233	9.390.150.586	31.150.586	
		CATEGORIA II	80.000	0	80.000	76.533.291.073	8.534.665.776	85.067.956.849	5.067.956.849	
		CATEGORIA V	400	0	400	12.583.458	119.787.895	132.371.353	-267.628.647	
		Totale Titolo III	89.759	0	89.759	81.539.328.884	13.051.149.904	94.590.478.788	4.831.478.188	

GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI					GESTIONE DI CASSA			TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZ. (9+15)
RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZ.	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE (16-14)	TOTALI (14+15)	VARIAZIONI (16-13)	PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI (20-19)	
13	14	15	16	17/18	19	20	21/22	23
4.079.372.779	4.061.892.676	0	4.061.892.676	-17.480.103	15.440.000.000	9.055.347.029	-6.384.652.971	4.396.696.233
169.756.651	169.756.651	0	169.756.651	0	1.215.000.000	839.513.302	-375.486.698	206.695.256
178.865.157	163.726.263	0	163.726.263	-15.138.894	1.180.000.000	827.452.526	-352.547.474	200.134.174
766.585.986	766.585.986	0	766.585.986	0	3.253.000.000	1.625.162.289	-1.627.837.711	859.423.697
0	0	0	0	0	1.750.000.000	1.750.000.000	0	0
362.575.338	340.234.129	0	340.234.129	-2.341.209	1.504.000.000	746.583.224	-757.416.776	416.749.445
355.327.759	355.327.759	0	355.327.759	0	1.503.000.000	746.607.244	-756.392.756	418.632.399
71.807.762	71.807.762	0	71.807.762	0	502.000.000	150.231.928	-351.768.072	83.606.595
104.884.069	104.884.069	0	104.884.069	0	441.000.000	221.195.479	-219.804.521	125.160.994
69.570.057	69.570.057	0	69.570.057	0	234.000.000	148.599.037	-85.400.963	86.293.393
1.700.000.000	1.700.000.000	0	1.700.000.000	0	3.400.000.000	1.700.000.000	-1.700.000.000	1.700.000.000
300.000.000	300.000.000	0	300.000.000	0	600.000.000	300.000.000	-300.000.000	300.000.000
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	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.079.372.779	4.061.892.676	0	4.061.892.676	-17.480.103	15.440.000.000	9.055.347.029	-6.384.652.971	4.396.696.233
10.836.628.702	10.836.628.702	0	10.836.628.702	0	80.000.000.000	87.369.919.775	7.369.919.775	8.534.665.776
10.836.628.702	10.836.628.702	0	10.836.628.702	0	80.000.000.000	87.369.919.775	7.369.919.775	8.534.665.776
1.508.857.837	220.500.476	1.288.357.361	1.508.857.837	0	400.000.000	233.083.934	-166.916.066	1.408.145.256
1.508.857.837	220.500.476	1.288.357.361	1.508.857.837	0	400.000.000	233.083.934	-166.916.066	1.408.145.256
4.079.372.779	4.061.892.676	0	4.061.892.676	-17.480.103	15.440.000.000	9.055.347.029	-6.384.652.971	4.396.696.233
10.836.628.702	10.836.628.702	0	10.836.628.702	0	80.000.000.000	87.369.919.775	7.369.919.775	8.534.665.776
1.508.857.837	220.500.476	1.288.357.361	1.508.857.837	0	400.000.000	233.083.934	-166.916.066	1.408.145.256
16.424.359.313	15.119.021.854	1.288.357.361	16.407.379.215	-17.480.103	95.340.000.000	96.658.350.758	918.350.758	14.339.507.265

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 IMPEGNATE				
			INIZIALI	VARIAZ.	DEFINITIVE (4+5-6)	PAGATE	DA PAGARE	TOTALI IMPEGNATI		
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	8.000	0	8.000	5.202.497.127	1.138.449.000	6.340.946.127	-1.659.953.373	
4.01.02	302	Ritenute previdenziali/assistenziali	2.750	0	2.750	2.415.060.377	384.444.972	2.799.505.349	49.505.349	
4.01.03	303	Ritenute diverse	2.000	0	2.000	1.668.530.138	193.593.348	1.861.923.486	-138.876.514	
4.01.04	304	I.V.A.	2.000	0	2.000	913.849.894	1.202.759.889	2.115.809.783	115.599.783	
4.01.05	305	Anticipazioni dell'Ente al personale	500	0	500	134.409.993	701	134.410.694	-365.589.306	
4.01.06	306	Versamento trattenute a fav. di terzi	800	0	800	0	0	0	-530.300.000	
4.01.07	307	Anticipazioni alla CULPT	20.000	0	20.000	12.580.195.106	0	12.580.195.106	-7.417.804.894	
4.01.08	308	Somme pagate per conto terzi	2.500	0	2.500	1.616.678.942	63.938.503	1.680.667.445	-317.552.555	
4.01.09	309	Partite in sospeso	3.000	0	3.000	4.342.202.507	1.338.451.137	5.680.633.644	2.680.633.644	
		Totale categoria I	41.550	0	41.550	28.872.424.084	4.321.667.550	33.194.091.634	-8.355.908.366	
		TOTALE TITOLO IV	41.550	0	41.550	28.872.424.084	4.321.667.550	33.194.091.634	-8.355.908.366	
		Riepilogo dei Titoli								
TITOLO I		Spese correnti	92.855	2.067	94.922	70.343.134.231	27.012.622.414	97.355.756.645	2.433.756.645	
TITOLO II		Spese in conto capitali	122.062	43	122.105	40.921.851.157	36.578.452.463	77.500.303.620	-44.604.696.380	
TITOLO III		Spese per estinzione di autui e ant.	89.739	0	89.739	81.539.328.884	13.051.149.904	94.590.478.788	4.851.478.788	
TITOLO IV		Spese per partite di giro	41.550	0	41.550	28.872.424.084	4.321.667.550	33.194.091.634	-8.355.908.366	
		TOTALE GENERALE DELLE SPESE	346.224	2.110	348.336	221.676.738.356	80.963.892.331	302.640.630.687	-45.695.369.313	

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI					GESTIONE DI CASSA			TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINI DELL'ESERCIZ. (9+15)
RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZ.	PAGATI	RINASTI DA PAGARE (16-14)	TOTALI (14+15)	VARIAZIONI (16-13)	PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI (20-19)	
13	14	15	16	17/18	19	20	21/22	23
1.323.238.770	1.323.238.770	0	1.323.238.770	0	8.000.000.000	6.525.735.897	-1.474.264.103	1.138.449.000
383.039.640	383.039.640	0	383.039.640	0	2.750.000.000	2.798.100.017	48.100.017	384.444.972
89.686.631	88.531.631	1.155.000	89.686.631	0	2.000.000.000	1.756.861.769	-243.138.231	194.748.348
3.298.314.413	1.818.492.420	1.479.821.993	3.298.314.413	0	4.000.000.000	2.731.542.314	-1.268.457.686	2.682.581.882
417	417	0	417	0	500.000.000	134.410.410	-365.589.590	701
18.584.000	18.584.000	0	18.584.000	0	800.000.000	18.584.000	-781.416.000	0
0	0	0	0	0	20.000.000.000	12.580.195.106	-7.419.804.894	0
13.247.110	13.247.110	0	13.247.110	0	2.500.000.000	1.629.926.052	-870.073.948	63.988.503
1.348.689.598	1.159.073.531	189.616.067	1.348.689.598	0	3.000.000.000	5.501.276.038	2.501.276.038	1.528.047.204
6.474.800.579	4.804.207.519	1.670.593.060	6.474.800.579	0	43.550.000.000	33.676.631.603	-9.873.368.397	5.992.260.610
6.474.800.579	4.804.207.519	1.670.593.060	6.474.800.579	0	43.550.000.000	33.676.631.603	-9.873.368.397	5.992.260.610
27.369.280.188	20.183.234.609	5.795.230.273	25.978.464.882	-1.390.815.306	106.100.000.000	90.526.368.840	-15.573.631.160	32.807.852.687
85.343.255.803	22.214.662.524	63.123.991.184	85.338.653.708	-4.602.175	124.164.000.000	63.136.513.681	-61.027.486.319	99.702.443.647
16.424.859.318	15.119.021.854	1.288.357.361	16.407.379.215	-17.480.103	95.840.000.000	96.658.350.739	818.350.739	14.339.507.265
6.474.800.579	4.804.207.519	1.670.593.060	6.474.800.579	0	43.550.000.000	33.676.631.603	-9.873.368.397	5.992.260.610
135.612.195.968	62.321.126.506	71.878.171.878	134.199.298.384	-1.412.897.584	569.654.000.000	283.997.864.862	-85.656.135.138	152.842.064.209

TABELLA 4

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA DELL'ESERCIZIO 1992		
CONSISTENZA DELLA CASSA ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO		0
RISCOSSIONI IN CONTO COMPETENZA	228.947.854.825	
RISCOSSIONI IN CONTO RESIDUI	55.050.010.037	
TOTALE RISCOSSIONI		283.997.864.862
PAGAMENTI IN CONTO COMPETENZA	221.676.738.356	
PAGAMENTI IN CONTO RESIDUI	62.321.126.506	
TOTALE PAGAMENTI		-283.997.864.862
CONSISTENZA DELLA CASSA ALLA FINE DELL'ESERCIZIO		0
RESIDUI ATTIVI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI	37.480.803.059	
RESIDUI ATTIVI DELL'ESERCIZIO	92.780.664.745	
TOTALE RESIDUI ATTIVI		130.261.467.804
RESIDUI PASSIVI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI	71.878.171.878	
RESIDUI PASSIVI DELL'ESERCIZIO	80.963.892.331	
TOTALE RESIDUI PASSIVI		-152.842.064.209
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE ALLA FINE DELL'ESERCIZIO		-22.580.596.405

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

TABELLA 5

	PREVISIONI INIZIALI	PREVISIONI DEFINITIVE	ACCERTAMENTI/ IMPEGNI	DIFFERENZE
ENTRATE				
CORRENTI	158.591.000.000	158.591.000.000	127.023.765.327	-31.567.234.673
CONTO CAPITALE	188.832.000.000	188.832.000.000	161.510.662.609	-27.321.337.391
PARTITE DI GIRO	41.550.000.000	41.550.000.000	33.194.091.634	-8.355.908.366
SOMMA	388.973.000.000	388.973.000.000	321.728.519.570	-67.244.480.430
SPESE				
DISAVANZO AL 31.12.92	42.747.000.000	40.637.000.000	41.668.485.288	1.031.485.288
CORRENTI	92.855.000.000	94.922.000.000	97.355.756.645	2.433.756.645
CONTO CAPITALE	211.821.000.000	211.864.000.000	172.090.782.408	-39.773.217.592
PARTITE DI GIRO	41.550.000.000	41.550.000.000	33.194.091.634	-8.355.908.366
SOMMA	388.973.000.000	388.973.000.000	344.309.115.975	-44.663.884.025
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE	0	0	-22.580.596.405	-22.580.596.405

CONTO ECONOMICO

COSTI	1992	1993	DIFFERENZA
1. SCORTE E RIMANENZE INIZIALI			
a) Materiali di consumo	4.105.748.617	3.478.561.375	-627.187.242
2. SPESE PER IL PERSONALE			
a) Retribuzioni ed oneri per il personale in servizio	43.879.758.133	41.735.497.622	-2.144.260.511
b) Oneri derivanti dall'applicazione della legge 25.5.1970, n. 336	0	0	0
c) Altri oneri per il personale in quiescenza	43.609.790	388.524	-43.221.266
	43.923.367.923	41.735.886.146	-2.187.481.777
3. SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI ED ACQUISTI VARI			
a) Prestazioni C.U.L.P.	15.287.107.780	14.682.722.202	-604.385.578
b) Altre prestazioni	9.150.437.418	9.175.170.245	24.732.827
c) Manutenzioni e riparazioni	6.203.001.629	4.721.720.711	-1.481.280.918
d) Spese generali d'amministrazione	6.122.310.676	5.729.083.017	-393.227.659
	36.762.857.503	34.308.696.175	-2.454.161.328
4. SPESE VARIE D'ESERCIZIO			
a) Imposte e tasse	594.389.569	1.116.245.694	521.856.125
b) Ristorni tariffari	3.998.425.702	2.915.230.957	-1.083.194.745
c) Costi opere finanziate	0	15.939.372.487	15.939.372.487
d) Altre spese	507.277.057	1.283.945.945	776.668.888
	5.100.092.328	21.254.795.093	16.154.703.765
5. INTERESSI SU DEBITI			
a) Verso banche	9.110.232.647	8.741.347.393	-368.885.254
b) Altri interessi passivi	1.649.522.294	3.060.454.035	1.410.931.741
	10.759.754.941	11.801.801.428	1.042.046.487
6. ACCANTONAMENTI			
a) Fondo svalutazione crediti	1.042.506.493	1.048.189.351	5.682.858
b) Fondo T.F.R.	3.083.742.424	2.933.432.528	-150.309.896
c) Fondo ex art. 55, D.P.R. 917/86	16.983.319.079	3.291.500.000	-13.691.819.079
	21.009.567.996	7.273.121.879	-13.736.446.117
7. AMMORTAMENTI			
a) Immobili	0	0	0
b) Impianti, macchinari ed attrezzature	7.907.038.762	6.160.602.739	-1.746.436.023
c) Mobili e macchine d'ufficio	561.218.980	544.283.219	-16.935.761
d) Automezzi ed imbarcazioni	27.515.197	12.102.970	-15.412.227
e) Beni immateriali	132.637.894	99.707.692	-33.930.202
f) Oneri biennali	31.202.041.441	26.508.766.379	-4.693.275.062
	39.830.452.274	33.324.462.999	-6.505.989.275
8. MINUSVALENZE	1.450.897.069	14.437.883.236	12.986.986.167
9. RISCONTI PASSIVI	4.611.217.040	6.058.741.425	1.447.524.385
10. INSUSSISTENZE DELL'ATTIVO E SOPRAPPVENIENZE DEL PASSIVO	641.867.561	1.398.719.181	756.851.620
TOTALE COSTI	168.195.823.252	175.072.669.937	6.876.846.685
11. UTILE D'ESERCIZIO	0	0	0
TOTALE A PAREGGIO	168.195.823.252	175.072.669.937	6.876.846.685

DELL'ESERCIZIO 1993

RICAVI	1992	1993	DIFFERENZA
1. SCORTE E RIMANENZE FINALI			
a) Materiali di consumo	3.478.561.375	3.817.467.130	338.905.755
2. RICAVI PER PRESTAZIONI DI SERVIZI			
a) Proventi dell'attività portuale, dei canoni demaniali e di affitto	58.250.493.210	57.106.060.489	-1.144.432.721
b) Proventi della gestione ferroviaria	8.631.086.620	8.714.327.435	33.240.815
c) Proventi diversi	5.148.919.788	4.230.888.489	-918.031.299
	72.080.499.618	70.051.276.413	-2.029.223.205
3. PROVENTI PATRIMONIALI			
a) Interessi di mora e corrispettivi	1.145.355.209	1.271.460.726	126.105.517
b) Altri interessi attivi	252.641.126	330.455.749	78.414.623
	1.397.396.335	1.601.916.475	204.520.140
4. CONTRIBUTI PUBBLICI			
a) Contributi dello Stato e di altri Enti in conto esercizio	19.598.426.800	18.700.778.800	-697.658.000
b) Contributi dello Stato e di altri Enti in conto opere	16.883.319.079	6.583.000.000	-10.300.319.079
c) Tasse portuali e ancoraggio	10.512.468.513	11.054.370.092	541.901.579
	46.794.216.392	36.338.148.892	-10.456.067.500
5. REDDITI DA PARTECIPAZIONI	0	0	0
6. PLUSVALENZE	7.524.759	20.151.188	12.526.429
7. SOPRAVVIVENZE DELL'ATTIVO ED INSUSSISTENZE DEL PASSIVO	718.143.604	1.040.974.986	322.831.382
TOTALE RICAVI	124.476.442.083	112.869.935.084	-11.606.506.999
8. PERDITA D'ESERCIZIO	43.719.381.169	62.202.734.853	18.483.353.684
TOTALE A PAREGGIO	168.195.823.252	175.072.669.937	6.876.846.685

SITUAZIONE PATRIMONIALE

ATTIVITA'	1992	1993	DIFFERENZA
1. DISPONIBILITA' LIQUIDE			
a) Denaro e valori esistenti in cassa	0	0	0
b) Depositi presso istituto cassiere	0	266.170.728	266.170.728
c) Depositi in Banca d'Italia	6.353.848.071	14.937.971.776	8.584.123.705
d) Titoli a reddito fisso	295.275	295.275	0
	6.354.143.346	15.204.437.779	8.850.294.433
2. CREDITI DI FUNZIONAMENTO			
a) Clienti	18.170.116.619	18.992.166.209	822.049.590
b) Enti Pubblici per contributi	12.196.836.655	16.359.326.921	4.162.490.266
c) Creditori diversi	14.442.165.768	4.858.748.456	-9.583.417.312
	44.809.119.042	40.210.241.586	-4.598.877.456
3. CREDITI A MEDIO E LUNGO TERMINE			
a) Enti Pubblici - finanziamento opere portuali	41.938.728.390	51.392.301.576	9.453.572.586
b) I.N.A. - polizze ATFR	1.099.432.006	1.382.929.801	283.497.795
c) IRPEG	1.728.672.368	1.932.286.386	203.614.018
	44.766.833.366	54.707.517.763	9.940.684.397
4. PARTECIPAZIONI AZIONARIE			
a) Findotto S.p.A.	2.773.663.407	2.427.287.105	-346.376.302
b) In altre società	206.466.376	225.585.471	19.097.095
	2.980.149.785	2.652.872.576	-327.279.209
5. SCORTE E RIMANENZE			
a) Materiali di consumo	3.478.561.375	3.817.467.130	338.905.755
6. IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI E TECNICHE			
a) Beni immobili	18.356.850.210	18.868.789.632	511.939.422
b) Impianti, macchinari, attrezzature	93.375.082.748	62.631.466.044	-30.743.596.704
c) Mobili e macchine d'ufficio	5.019.808.190	5.314.092.770	294.284.580
d) Automezzi ed imbarcazioni	1.481.517.492	1.467.752.486	-13.759.006
e) Beni fuori dal ciclo produttivo	383.967.415	362.345.354	-21.021.551
f) Beni in corso di esecuzione	1.062.503.373	309.246.182	-753.257.191
	119.679.729.428	88.954.318.968	-30.725.410.460
7. IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI			
a) Studi e progetti	1.269.293.756	1.350.823.506	81.529.750
b) Altri beni immateriali	0	0	0
	1.269.293.756	1.350.823.506	81.529.750
8. ONERI PLURIENNALI			
a) Spese ammortizzabili	69.888.475.558	43.379.709.179	-26.508.766.379
TOTALE ATTIVITA'	293.226.305.656	250.277.386.487	-42.948.919.169
9. CONTI D'ORDINE			
a) Beni dello Stato	193.919.011.492	248.182.057.524	54.263.046.032
b) Fidejussioni ricevute da terzi	0	7.849.667.689	7.849.667.689
	193.919.011.492	256.031.725.213	62.112.713.721
TOTALE COMPLESSIVO	487.145.317.148	506.309.111.700	19.163.794.552

DELL'ESERCIZIO 1993

PASSIVITA'	1992	1993	DIFFERENZA
1. DEBITI DI FUNZIONAMENTO			
a) Fornitori	48.103.721.529	40.743.285.725	-7.360.435.804
b) Banca Nazionale del Lavoro	10.835.628.702	8.534.665.776	-2.301.962.926
c) Enti Previdenziali	2.401.151.388	1.796.991.196	-604.160.192
d) Sottoscrizione di capitale	0	0	0
e) Debiti diversi	5.711.211.330	68.910.837.999	63.199.626.669
	67.052.713.549	119.985.780.696	52.933.067.147
2. DEBITI DI FINANZIAMENTO			
a) Mutui bancari	55.668.554.361	56.693.207.332	1.024.652.971
b) I.N.P.S. per oneri Legge 336/70	1.169.569.970	766.500.763	-403.069.207
	56.838.124.331	57.459.708.095	621.583.764
3. FONDI DI ACCANTONAMENTO			
a) Fondo svalutazione crediti	1.042.506.493	1.040.189.351	5.682.555
b) Fondo per T.F.R.	22.219.697.483	24.418.504.255	2.198.406.772
c) Fondo imposte e tasse	30.000	0	-30.000
	23.262.433.976	25.466.493.606	2.204.059.630
4. FONDI AMMORTAMENTO			
a) Di beni immobili	0	0	0
b) D'impianti, macchinari, attrezzature	54.746.751.099	43.662.214.455	-10.884.536.644
c) Di mobili e macchine d'ufficio	3.431.934.268	3.945.295.119	513.360.851
d) Di automezzi ed imbarcazioni	1.468.599.042	1.466.943.006	-1.656.036
e) Di beni fuori dal ciclo produttivo	383.957.415	362.945.654	-21.021.761
f) Di beni immateriali	1.153.523.063	1.252.230.760	98.707.697
	61.184.774.892	50.889.629.194	-10.295.145.698
5. RATEI E RISCONTI PASSIVI	6.943.526.036	7.947.630.481	1.004.104.445
TOTALE PASSIVITA'	215.281.572.784	261.749.242.072	46.467.669.288
6. PATRIMONIO NETTO			
a) Fondo di dotazione	62.467.026.479	31.961.672.375	-30.505.353.604
b) Fondo ex art. 55, D.P.R. 917/86	58.419.626.350	17.991.745.181	-40.427.881.169
c) Fondo ex art. 26, Legge 413/91	777.461.212	777.461.212	0
d) - Perdita d'esercizio precedenti	0	0	0
e) - Perdita d'esercizio	-43.719.581.169	-62.202.734.853	-18.483.353.684
	77.944.732.872	-11.471.855.585	-89.416.588.457
TOTALE A PAREGGIO	293.226.305.656	250.277.386.487	-42.948.919.169
7. CONTI D'ORDINE			
a) Stato c/beni presso E.A.P.T.	193.919.011.492	248.182.057.524	54.263.046.032
b) Terzi c/fidejussioni ricevute	0	7.849.667.689	7.849.667.689
	193.919.011.492	256.031.725.213	62.112.713.721
TOTALE A COMPLESSIVO	487.145.317.148	506.309.111.700	19.163.794.552

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

ENTRATE FINANZIARIE CORRENTI		SPESE FINANZIARIE CORRENTI	
Totale entrate correnti accertate (tit. I* e II*).		Totale spese correnti impegnate (tit. I*).....	
91.462.561.665		97.355.756.645	
TOTALE PARTE PRIMA (1).....		TOTALE PARTE PRIMA (1).....	
91.462.561.665		97.355.756.645	
RICAVI		COSTI	
A) Risconti passivi iniziali.....		A) Risconti attivi iniziali.....	
4.611.217.040		3.478.561.375	
B) Produzioni interne.....		B) Oneri in natura per produzioni interne.....	
0		0	
C) Trasferimenti attivi in natura.....		C) Trasferimenti passivi in natura.....	
0		0	
D) Variazioni patrimoniali straordinarie:		D) Quote ammortamenti e deperimenti:	
- Sopravvenienze attive.....		- Immobili.....	
11.587.334.407		0	
- Insussistenze passive.....		- Impianti, attrezzature, macchinari.....	
222.956.037		6.149.268.855	
- Plusvalenze.....		- Automezzi, mobili, macchine.....	
350.379.856		564.588.573	
E) Variazioni nei residui:		- Diversi.....	
- Minori residui passivi.....		101.839.192	
1.390.815.306		E) Svalutazioni e deprezzamenti.....	
- Maggiori residui attivi.....		26.508.766.379	
0		F) Altri accantonamenti.....	
F) Risconti attivi finali.....		6.228.578.407	
3.817.467.130		G) Adeguamento fondo T.F.R.	
		2.933.432.528	
		H) Variazioni patrimoniali straordinarie:	
		- sopravvenienze passive.....	
		16.764.192.107	
		- insussistenze attive.....	
		1.394.522.206	
		- minusvalenze.....	
		14.437.883.236	
		I) Risconti passivi finali.....	
		6.058.741.425	
TOTALE PARTE SECONDA (2).....		TOTALE PARTE SECONDA (2).....	
21.980.169.776		84.620.374.283	
TOTALE GENERALE (1 + 2).....		TOTALE GENERALE (1 + 2).....	
113.442.731.441		181.976.130.928	
perdita d'esercizio.....		utile d'esercizio.....	
62.202.734.853		0	
DIFFERENZE TRA LA GESTIONE ECONOMICA E LA GESTIONE FINANZIARIA		DIFFERENZE TRA LA GESTIONE ECONOMICA E LA GESTIONE FINANZIARIA	
A) Minori residui passivi non afferenti alla gestione economica		A) Impegni di competenza non liquidati	
-572.796.357		-10.421.266.426	
		B) Impegni residui liquidati nell'esercizio	
		7.254.507.693	
		C) Impegni liquidati in competenza già imputati al trascorso esercizio	
		-3.736.702.258	
TOTALE A PAREGGIO.....		TOTALE A PAREGGIO.....	
175.072.669.937		175.072.669.937	

NOTA INTEGRATIVA

PAGINA BIANCA

Nota integrativa.

A seguito di una più approfondita analisi e di una revisione dei metodi di controllo sono state introdotte importanti modificazioni ai tre criteri di valutazione delle voci di bilancio.

1° Criterio

In particolare, in difformità alla costante interpretazione attribuita di volta in volta all'atto delle dismissioni degli immobili, impianti o del macchinario è stato determinato, in via generale, che le gru fisse da banchina sono da considerarsi beni di proprietà dello Stato in quanto di pertinenza dei moli e delle banchine, con tutte le conseguenze in ordine all'iscrizione nell'inventario dell'Ente, agli accantonamenti ed alle dismissioni.

Tale diverso criterio ha comportato una minusvalenza di lire 14.063.289.656 ricompresa alla voce 8 Minusvalenze corrispondente alla differenza dei decrementi della voce 6 Immobilizzazioni materiali e tecniche di lire 30.647.469.522 e della voce 4 Fondi di Ammortamento di lire 16.584.179.866.

2° Criterio

Le somme che il Ministero dei Lavori Pubblici stanZIA per la realizzazione di opere portuali fisse, costituenti parte del Demanio Marittimo, sono state più correttamente considerate dei semplici movimenti finanziari di debito e credito. Viene modificato il precedente criterio che considerava tali finanziamenti dei contributi in conto capitale. Effettivamente l'Ente agisce in nome e per conto del Ministero finanziatore con specifici vincoli in ordine a tutti gli adempimenti connessi all'utilizzo delle somme stanZiate ed erogate.

Pertanto tali somme non transitano più attraverso il Conto Economico, con successivo accantonamento ex art. 55 D.P.R. 917/86, ma vengono contabilizzate per pari importo sia tra i crediti che tra i debiti.

In dettaglio tali somme trovano collocazione nelle Attività, tra i Crediti a medio e Lungo Termine (a) Enti pubblici - finanziamento opere portuali) e tra le Disponibilità liquide (c) Depositi in Banca d'Italia), e nelle passività tra i Debiti di funzionamento (e) Debiti diversi, a) Fornitori).

Tale metodo di contabilizzazione, consente, oltre al suaccennato pareggio, di ottenere sia corrispondenza tra i residui attivi e le poste dell'attivo sia la corrispondenza tra i residui passivi e le poste del passivo. Il tutto si osserva meglio dalla TAB. NI/1.

L'applicazione di questo altro nuovo criterio, comporta che i finanziamenti ministeriali sono stati considerati quali passività, espresse o da un debito verso lo Stato per opere da eseguire o da un debito verso fornitori per le opere già eseguite.

Per omogeneità di classificazione tale criterio è stato esteso anche per i finanziamenti decretati negli esercizi precedenti tutt'ora in essere come passività nel senso suindicato.

Conseguentemente l'effetto di tale contabilizzazione ha comportato un decremento del Fondo di Dotazione pari a lire 30.505.353.604.- giustificabile quale parziale e successiva rettifica degli accantonamenti che avevano incrementato, negli anni precedenti, il patrimonio netto.

A completamento sulla materia dei finanziamenti si specifica che quelli erogati dagli altri enti pubblici continuano ad essere contabilizzati tra i ricavi con

successivo accantonamento all'apposito fondo ex art. 55. Infatti tali finanziamenti sono stati considerati più propriamente dei contributi, in quanto le scelte sul loro utilizzo vengono proposte ed orientate dall' E.A.P.T. e successivamente ratificate dal finanziatore.

In particolare si segnala che in ossequio a nuove disposizioni di Legge, l'accantonamento ex art. 55 è stato effettuato nella misura del 50%.

3° Criterio

I costi di esercizio di manutenzione straordinaria (con finanziamenti pubblici) sui beni del demanio marittimo sono stati interamente imputati al Conto Economico, contrariamente a quanto effettuato nel passato quando si procedeva ad imputarli mediante un processo d'ammortamento di durata quinquennale. Tali costi per l'esercizio in esame sommano a lire 15.939.372.487, mentre il processo d'ammortamento iniziato con il vecchio criterio prosegue ad esaurimento.

Relativamente alle immobilizzazioni si rimanda alla TAB. NI/2 in cui si espongono per ciascuna voce il costo, gli spostamenti da una ad altra voce, le alienazioni e le acquisizioni. Pari dettagli si espone anche per i relativi fondi di ammortamento.

Si specifica che l'unica rivalutazione è stata effettuata ai sensi della Legge 413/91 e che il conseguente incremento di lire 925.549.212 ha interessato esclusivamente la categoria dei beni immobili con l'applicazione del coefficiente minimo previsto.

Riguardo ai beni del Demanio Marittimo che risultano iscritti fra i conti d'ordine, si rimanda alla TAB. NI/3.

Relativamente al deposito presso l'Istituto Cassiere della somma di lire 266.170.728 si specifica che la stessa è vincolata a garanzia e successivamente verrà utilizzata per il pagamento delle rate di ammortamento del mutuo in pool a ripiano di lire 25.200 milioni.

Il dettaglio dei movimenti dei depositi presso la Banca d'Italia è riportato nella TAB. NI/4.

Le due polizze collettive I.N.A.-A.T.F.R., rispettivamente la n° 54.892 e la n° 3.515.664 sono state valutate a lire 1.142.482.381 la prima ed a lire 240.447.420 la seconda.

Il fondo per il T.F.R. ha avuto il seguente movimento:

Fondo al 1.1.1993	Lire	22.219.897.483
- anticipazioni su T.F.R.	"	440.365.528
- erogazioni per F.R.	"	294.660.228
+ accantonamenti	"	<u>2.933.432.528</u>
Fondo al 31.12.93	Lire	24.418.304.528

Il valore attribuibile in bilancio alle partecipazioni è in base al metodo del patrimonio netto. L'elenco delle partecipazioni possedute è dato dalla TAB. NI/5.

Le notizie supplementari per le società collegate, Finporto s.p.a. e Alpe Adria s.p.a. sono:

	(dati al 30.6.93)	(dati al 31.12.92)
denominazione:	Finporto s.p.a.	Alpe Adria s.p.a.
sede:	Trieste	Trieste
capitale sociale:	10.000 milioni	300 milioni
patrimonio netto:	8.010 miliardi	507 milioni
utile/perdite		
ultimo esercizio:	- 1.143 milioni	+ 47 milioni

L'ammontare dei crediti commerciali di durata superiore ai 5 anni è di lire 1.048.189.351 e risulta interamente accantonato al Fondo Svalutazione Crediti.

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

ATTIVO	IMPORTI	PASSIVO	IMPORTI
Crediti v/Stato per opere finanziate	40.949.129.208	Debiti v/Stato per opere finanziate	63.698.353.604
Deposito Banca d'Italia c/c 1329	3.683.948.219	Debiti V/fornitori per opere finanziate dallo Stato	7.092.807.045
Deposito Banca d'Italia c/c 3227 (Sopraelevata)	10.618.599.134		
Rettifica al saldo del c/c 1329: prelievo forzoso	14.228.952.944	Rettifiche per debiti contabilizzati, ma non finanziati:	
		a) Debiti v/Stato - es. 75 fornitura ascensori Ceanoi	-25.783.135
Rettifica al saldo del c/c 3227: IVA su finanziamento Sopraelevata	476.816.489	b) Debiti v/fornitori - es. 92 spese generali molo VII	-568.722.720
		c) Debiti v/fornitori - es. 93 spese generali molo VII	-239.307.800
Rettifica per imposte di bollo	1.000		
TOTALE POSTE ATTIVE	69.357.346.994	TOTALE POSTE PASSIVE	69.957.346.994

TAB. NI/2

IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI E IMMATERIALI	VALORE AL 01/01/93	SPOSTAMENTI	ALIENAZIONI	ACQUISIZIONI	VALORE AL 31/12/93
6a) Beni immobili	18.356.850.210	0	0	511.939.422	18.868.789.632
6b) Impianti, macchinari, attrezzature	93.375.082.748	-1.252.404.195	-29.233.188.037	391.995.512	62.891.486.244
6c) Mobili e macchine d'ufficio	5.019.808.190	-30.922.368	0	325.206.948	5.314.092.770
6d) Automezzi ed imbarcazioni	1.481.517.492	-13.759.006	0	0	1.467.758.486
6e) Beni fuori dal ciclo produttivo	383.967.415	1.297.085.559	-1.318.107.120	0	362.945.854
6f) Beni in corso di esecuzione	1.062.503.373	0	0	0	309.246.192
7a) Studi e progetti	1.269.293.756	0	0	81.529.750	1.350.823.506
7b) Altri beni immateriali	0	0	0	0	0
TOTALE	120.949.023.184	0	-31.201.295.157	1.310.671.638	90.305.142.474
FONDI DI AMMORTAMENTO	VALORE AL 01/01/93	SPOSTAMENTI	ALIENAZIONI	AMMORTAMENTO D'ES.	VALORE AL 31/12/93
4a) Di beni immobili	0	0	0	0	0
4b) Di impianti, macchinari, attrezzature	54.746.751.099	-1.114.851.134	-15.930.288.249	6.160.602.739	43.662.214.455
4c) Di mobili e macchine d'ufficio	3.431.934.268	-30.922.368	0	544.283.219	3.945.295.119
4d) Di automezzi ed imbarcazioni	1.468.599.042	-13.759.006	0	12.102.970	1.466.943.006
4e) Di beni fuori dal ciclo produttivo	383.967.415	1.159.532.508	-1.180.554.069	0	-362.945.854
4f) Di beni immateriali	1.153.523.068	0	0	98.707.692	1.252.230.760
TOTALE	61.184.774.892	0	-17.110.842.318	6.815.696.620	50.829.629.194

TAB. NI/3

DENOMINAZIONE	BENI DI PROPRIETA' DELLO STATO AL 1° GENNAIO 1993	NUOVE ACQUISIZIONI	DISMISSIONI	BENI DI PROPRIETA' DELLO STATO AL 31 DICEMBRE 1993
MOLI - TERRENI FABBRICATI - OPERE D'ARTE FISSE	177.060.342.105	21.095.425.609		198.155.767.714
IMPIANTI PORTUALI	13.724.854.450	33.234.530.423	66.910.000	46.892.474.873
BENI MOBILI	3.133.814.937			3.133.814.937
T O T A L E	193.919.011.492	54.329.956.032	66.910.000	248.182.057.524

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

TAB. NI/4

MOVIMENTO E SALDI DEI FONDI C/O BANKITALIA

C/C 1329 - VINCOLATO OPERE FINANZIATE DAL MINIST.LL.PP.	SALDO AL 01/01/93	VARIAZIONI POSITIVE ANNO 1993	VARIAZIONI NEGATIVE ANNO 1993	SALDO AL 31/12/93
SCALO LEGNAMI - prog. 733	158.169.646	0	158.169.646	0
RIVA TRAIANA - prog. 634	731.339.575	10.000.000.000	10.390.658.795	340.730.780
I° Lotto	513.181.501	0	184.867.520	328.313.981
II° Lotto, I° Stralcio	218.208.074	0	205.791.275	12.416.799
II° lotto, II° Stralcio	0	10.000.000.000	10.000.000.000	0
MOLO VII - prog. 785	3.450.309.326	726.894.400	1.152.390.407	3.024.813.319
I° Lotto, I° Stralcio	1.760.501.800	0	338.724.754	1.371.777.046
I° Lotto, II° Stralcio	0	726.894.400	726.894.400	0
II° Lotto	1.653.036.273	0	0	1.653.036.273
Spese Generali	36.771.253	0	36.771.253	0
NORME ANTINCENDIO - prog. 919	8.146.400	0	0	8.146.400
prog. 921	70.202.000	0	0	70.202.000
prog. 935	11.155.472	0	0	11.155.472
prog. 951	0	184.877.000	174.589.272	10.287.728
prog. 963	0	327.367.520	708.885.000	219.482.520
TOTALI C/C 1329 - VINCOLATO	4.429.402.419	11.633.138.920	12.584.693.120	3.633.348.219

C/C 3227 - VINCOLATO ALTRI FINANZIAMENTI	SALDO AL 01/01/93	VARIAZIONI POSITIVE ANNO 1993	VARIAZIONI NEGATIVE ANNO 1993	SALDO AL 31/12/93
SOPRAELEVATA - Finanz. A.N.A.S.	0	18.091.846.532	7.473.247.448	10.618.599.134
COMMISSARIATO PER OPERE	824.359.162	3.467.421.684	3.733.045.696	558.735.150
C.S.I.T.P.	1.100.000.000	2.500.000.000	3.600.000.000	0
C.C.I.A.A.	0	0	0	0
TOTALI C/C 3227 - VINCOLATO	1.924.359.162	24.059.268.266	14.806.293.144	11.177.334.284

R I E P I L O G O	SALDO AL 01/01/93	VARIAZIONI POSITIVE ANNO 1993	VARIAZIONI NEGATIVE ANNO 1993	SALDO AL 31/12/93
TOTALE DEI FONDI VINCOLATI	6.353.761.581	35.698.407.186	27.390.986.264	14.661.182.503
FONDI LIBERI	86.490	76.789.273	86.490	76.789.273
TOTALE DEI FONDI C/O BANKITALIA	6.353.848.071	35.775.196.459	27.391.072.754	14.937.971.776

TAB. NI/5
Elenco delle partecipazioni al 31 dicembre 1993

SOCIETA'	n.° azioni o quote	quota di partecipazione	valore nominale Lire	valore di bilancio Lire
FINPORTO S.p.A. - TRIESTE Capitale L. 10.000.000.000 in azioni da L. 100.000	30.300	30,3%	3.030.000.000	2.427.287.105
ALPE ADRIA S.p.a. - TRIESTE Capitale L. 300.000.000 in azioni da L. 1.000.000	100	33,3%	100.000.000	102.284.396
CASSA LIQUIDAZIONE E GARANZIA S.p.A. - TRIESTE Capitale L. 1.543.800.000 in azioni da L. 100.000	650	4,2%	65.000.000	92.085.229
AUTOVIE VENETE S.p.A. - TRIESTE Capitale L. 208.404.817.500 in azioni da L. 500	46.152	0,011%	23.076.000	24.327.463
B.I.C. S.p.A. - TRIESTE Capitale L. 5.000.000.000 in azioni da L. 10.000	400	0,08%	4.000.000	6.875.383
STINAT S.r.l. - ROMA Capitale L. 132.344.000 in quote da L. 1.000	11	0,0056%	11.000	11.000
VALORE TOTALE DELLE PARTECIPAZIONI		Lire	3.222.087.000	2.652.870.576

DATI STATISTICI

PORTO DI TRIESTE - MOVIMENTO MARITTIMO

SBARCHI + IMBARCHI	CONSUNTIVO	CONSUNTIVO	CONSUNTIVO	CONSUNTIVO	CONSUNTIVO
- tonn./1.000 -	1989	1990	1991	1992	1993
PORTO COMMERCIALE	5.255	4.948	5.463	5.773	6.150
FERRIERA DI SERVOLA	856	851	753	952	1.068
OLEODOTTO S.I.O.T.	15.514	26.414	27.390	28.004	27.428
P.F. OLI MINERALI	221	593	659	897	841
PORTO INDUSTRIALE	473	1.367	1.228	977	992
ALTRI SETTORI	12	2	1	74	140
ASSIEME	22.331	34.175	35.494	36.677	38.619

PORTO DI TRIESTE - MOVIMENTO MARITTIMO

SETTORI PORTUALI	Sbarchi		Imbarchi		Assieme		Differenza	
	1993 Tonn.	1992 Tonn.	1993 Tonn.	1992 Tonn.	1993 Tonn.	1992 Tonn.	Tonn.	%
PORTO COMMERCIALE								
PUNTO FRANCO VECCHIO	156.819	169.084	185.197	136.047	342.016	305.131	36.885	12.09%
PUNTO FRANCO NUOVO	2.782.025	2.704.026	2.960.703	2.641.962	5.742.728	5.345.988	396.740	7.42%
SCALO LEGNAMI	59.549	117.481	6.133	3.905	65.682	121.386	-55.704	-45.89%
TOTALE PORTO COMMERCIALE	2.998.393	2.990.591	3.152.033	2.781.914	6.150.426	5.772.505	377.921	6.55%
PORTO DOGANALE(STAZ. MARITTIMA)	76.363	46.865	63.419	27.714	139.782	74.579	65.203	87.43%
SETTORI INDUSTRIALI								
FERRIERA	1.047.590	879.439	20.290	73.060	1.067.880	952.499	115.381	12.11%
OLEODOTTO - SIOT	27.427.659	28.003.765	0	0	27.427.659	28.003.765	-576.106	-2.06%
PUNTO FRANCO OLI MINERALI	491.595	288.903	349.647	608.013	841.242	896.916	-55.674	-6.21%
PORTO INDUSTRIALE	978.424	954.961	13.900	22.142	992.324	977.103	15.221	1.56%
TOTALE SETTORI INDUSTRIALI	29.945.268	30.127.068	383.837	703.215	30.329.105	30.830.283	-501.178	-1.63%
TOTALE COMPLESSIVO	33.020.024	33.164.524	3.599.289	3.512.843	36.619.313	36.677.367	-58.054	-0.16%

PAGINA BIANCA

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

PORTO COMMERCIALE - MOVIMENTO MARITTIMO

M E R C I - in tonn. -	1990		1991		1992		1993	
	SBARCHI	IMBARCHI	SBARCHI	IMBARCHI	SBARCHI	IMBARCHI	SBARCHI	IMBARCHI
Carbone	1.435.665	1.435.665	1.603.210	1.603.210	1.573.032	1.573.032	1.547.328	1.547.632
Cefalosa	39.556	3.267	122.623	369	188.385	1.604	141.374	2.242
Prodotti chimici	15.953	93.049	19.381	72.319	17.825	78.118	20.211	117.917
Fili e tessuti			66.399	23.054	74.390	32.753	36.250	40.031
Carte	46.894	1.625	91.373	1.209	104.587	2.330	115.692	2.934
Carta e cartone	2.911	42.403	3.012	64.245	1.086	71.237	2.215	100.944
Cotone greggio	43.433	444	77.074	2.250	114.100	6.153	82.831	12.497
Legname	52.514	34.036	49.931	51.060	45.880	58.347	39.990	46.167
Minerali lavorati e semilavorati	21.583	40.334	19.958	43.212	40.412	11.314	26.147	281
Animali vivi	943	19.945	230	49.439	19	32.359	0	47.455
Minerali di cromo	39.628	60	37.634	58	42.097	47	30.436	5
Altri minerali	272	1.118	9.526	125	22.859	957	9.362	10.878
Fanne di granaglie	0	10.570		6.121	43	8.171	122	10.034
Minerali di magnesite	7.799	22.465	22.481	18.924	10.950	10.995	3.220	0
Fertilizzanti	1.025	2.412	1.011	2.244	740	3.748	1.336	3.593
Lana greggia	2.989	67	6.720	325	347	388	299	471
Cereali	290	940	79	352	101	259	67	202
Altre merci	715.864	762.412	668.714	727.927	773.748	890.202	886.463	1.208.750
TOTALE	2.487.649	2.460.813	2.798.346	2.664.443	2.990.591	2.781.914	2.998.393	3.152.033

PORTO COMMERCIALE - MOVIMENTO MARITTIMO

M E R C I - in tonn. -	Complessivo 1989	Complessivo 1990	Complessivo 1991	Complessivo 1992	Complessivo 1993
Carbone fossile	2.210.444	2.871.330	3.206.420	3.148.064	3.094.950
Cefalosa	32.394	102.853	122.992	169.989	143.616
Prodotti chimici	113.657	99.002	91.700	96.943	138.128
Fili e tessuti	0	0	89.443	107.133	126.231
Carte	84.332	48.619	92.582	106.917	118.626
Carta e cartone	59.787	45.314	67.257	72.323	103.159
Cotone greggio	57.131	43.877	79.324	120.263	95.326
Legname	100.177	86.550	99.991	104.227	86.157
Minerali lavorati e semilavorati	64.286	62.217	63.170	51.726	26.428
Animali vivi	29.262	20.888	49.669	32.378	47.455
Minerali di cromo	51.759	39.688	37.692	42.144	30.441
Altri minerali	1.708	1.390	9.651	23.716	20.240
Fanne di granaglie	11.472	10.570	6.121	8.214	10.156
Minerali di magnesite	47.511	30.264	39.405	21.945	3.220
Fertilizzanti	4.086	3.437	3.255	4.488	4.979
Lana greggia	14.732	3.056	7.046	735	770
Cereali	1.580	1.230	431	360	269
Altre merci	1.526.312	1.478.277	1.396.641	1.663.950	2.095.213
TOTALE	5.060.630	4.948.462	5.462.789	5.772.506	6.150.426
di cui					
Traffico convenzionale - tonn.	3.443.630	3.377.462	3.766.789	3.926.795	3.737.563
Traffico specializzato - tonn.	1.617.000	1.571.000	1.696.000	1.845.710	2.412.753
Container n° TEU	131.602	142.380	136.121	139.129	155.891
Ferry n° camm.	3.044	5.325	7.099	17.042	37.041