

notificato all'Autorità Portuale dall'agenzia delle Entrate in data 15.11.2012 con cui, relativamente all'anno 2007, viene liquidata una maggiore imposta ammontante, tenuto conto degli interessi, dell'aggio e delle spese di notifica, ad Euro 5.408.010,99. Sentenza di primo grado favorevole. Promosso appello da parte dell'Agenzia delle Entrate. Sentenza di secondo grado favorevole ad APT. Pendente giudizio di cassazione promosso dall'Agenzia delle Entrate.

- APT c./**Agenzia delle Entrate** – ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale per ottenere l'annullamento, previa suspensiva, dell'avviso di accertamento n. TI3040101811/2013, notificato all'Autorità Portuale dall'Agenzia delle Entrate in data 13.12.2013 con cui, relativamente all'anno 2008, viene liquidata una maggiore imposta ammontante, tenuto conto degli interessi, dell'aggio e delle spese di notifica, ad Euro 5.735.134,65. Sentenza di secondo grado favorevole ad APT. L'Agenzia delle Entrate è stata condannata a rifondere ad APT le spese di giudizio € 10.000,00 più 15% spese generali, IVA e CPA). Pendenti termini per il ricorso in cassazione.
- APT c./**Agenzia delle Entrate** - ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale per ottenere l'annullamento, previa suspensiva, degli avvisi di accertamento nn. TI3040100413/2014, TI3040100414/2014, TI3040100416/2014, notificati all'Autorità Portuale dall'Agenzia delle Entrate in data 10.6.2013 con cui, relativamente agli anni di imposta 2009, 2010 e 2011 vengono liquidate maggiori imposte ed applicate sanzioni. Sentenza di primo

grado favorevole all'APT, promosso appello da parte dell'Agenzia delle Entrate.

Giurisdizione ordinaria - Varie

- **Italia Marittima S.p.a. già Lloyd Triestino di Navigazione S.p.a. c/APT.** Ricorso per cassazione da parte di Italia Marittima S.p.A. avverso sentenza della Corte d'Appello di Trieste parzialmente sfavorevole. Oggetto: contributi Fondo Incremento Traffici: diversa decorrenza di interessi e danno da svalutazione monetaria.
- **Tripanavi c./APT** pagamenti somme per uso rimorchiatori; sentenze favorevoli; ricorso per cassazione.
- **Gregolin lavori marittimi S.p.A. c./APT** riserve su lavori Molo “0”
- **RTI Impresa di costruzioni Ing. E. Mantovani S.p.A. c./APT** Finworld S.p.A. Tribunale di Venezia. Pretesa declaratoria non debenza incameramento fideiussione per esclusione da gara.
- **Dario Svara c./APT** richiesta pagamento a seguito risoluzione contratto da parte APT per inadempimento.

Vertenze gestite dall’Istituto assicuratore

- **Kolaric Tofik** c/APT (risarcimento per incidente. Sentenza favorevole ad APT. Proposto appello da parte di Kolaric)
- **Mariotto Anibale s.r.l.** c/APT chiamata in causa per danni ribaltamento carico; preteso cattivo stato manutenzione manto stradale APT.
- **Gonzati Pietro** c/APT. richiesta risarcimento danni per caduta accidentale sulle rive cittadine in occasione di manifestazione sportiva.

**PROSPETTO RIEPILOGATIVO DELLA SPESA,
CLASSIFICATA IN MISSIONI E PROGRAMMI**

Come disposto dall'art. 8 del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 1° ottobre 2013, concernente la sperimentazione della tenuta della contabilità finanziaria sulla base della nuova configurazione del principio della competenza finanziaria, ai sensi dell'articolo 25, comma 1, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91, in una fase di prima attuazione e nelle more dell'emanazione del provvedimento legislativo recante la revisione del decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 2003, n. 97, è stato predisposto un prospetto riepilogativo collegato al bilancio e redatto sulla base dello schema di cui all'Allegato 6 dello stesso Decreto nel quale viene riassunta la spesa classificata in base alle missioni ed ai programmi individuati applicando le prescrizioni contenute nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 dicembre 2012 e nella circolare del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato n. 23 del 13 maggio 2013.

Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale – porto di Trieste

Rendiconto generale 2016

PROSPETTO RIEPILOGATIVO DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI		ALLEGATO 6	
		ESERCIZIO FINANZIARIO 2016	
		COMPETENZA	CASSA
Missione 007 - Ordine pubblico e sicurezza			
Programma 007 - Sicurezza e controllo nei mari, nei porti e sulle coste			
Gruppo COFOG	04.5 Trasporti	5.070.359,87	3.860.463,55
Totale Programma 007		5.070.359,87	3.860.463,55
Totale Missione 007		5.070.359,87	3.860.463,55
Missione 013 - Diritto alla mobilità e sviluppo dei sistemi di trasporto			
Programma 002 - Autotrasporto e intermodalità			
Gruppo COFOG	04.5 Trasporti	7.500.000,00	7.500.000,00
Totale Programma 002		7.500.000,00	7.500.000,00
Programma 009 - Sviluppo e sicurezza della navigazione e del trasporto marittimo e per vie d'acqua interne			
Gruppo COFOG	04.5 Trasporti	13.911.402,11	11.305.646,12
Totale Programma 009		13.911.402,11	11.305.646,12
Totale Missione 013		21.411.402,11	18.805.646,12
Missione 014 - Infrastrutture pubbliche e logistica			
Programma 011 - Sistemi stradali, autostradali, ferroviari ed intermodali			
Gruppo COFOG	04.5 Trasporti	15.389.213,71	27.603.980,75
Totale Programma 011		15.389.213,71	27.603.980,75
Totale Missione 014		15.389.213,71	27.603.980,75
Missione 017 - Ricerca e innovazione			
Programma 006 - Ricerca nel settore dei trasporti			
Gruppo COFOG	04.5 Trasporti	481.019,51	444.106,03
Totale Programma 006		481.019,51	444.106,03
Totale Missione 017		481.019,51	444.106,03
Missione 032 - Servizi istituzionali e generali delle Amministrazioni pubbliche			
Programma 002 - indirizzo politico			
Gruppo COFOG	01.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziarie fiscali e affari esteri	303.498,76	303.574,40
Totale Programma 002		303.498,76	303.574,40
Programma 003 - Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza			
Gruppo COFOG	01.3 Servizi generali	7.288.765,70	7.326.382,51
Totale Programma 003		7.288.765,70	7.326.382,51
Totale Missione 032		7.592.264,46	7.629.956,91
Missione 033 - Fondi da ripartire			
Programma 001 - Fondi da assegnare			
Gruppo COFOG	04.5 Trasporti	-	-
Totale Programma 001		-	-
Programma 002 - Fondi di riserva e speciali			
Gruppo COFOG	04.5 Trasporti	-	-
Totale Programma 002		-	-
Totale Missione 033		-	-
Missione 099 - Servizi per conto terzi e partite di giro			
Programma 001 - Servizi per conto terzi e partite di giro			
Gruppo COFOG	04.5 Trasporti	6.301.495,39	6.258.325,11
Totale Programma 001		6.301.495,39	6.258.325,11
Totale Missione 099		6.301.495,39	6.258.325,11
TOTALE SPESE		56.245.755,05	64.602.478,47

Rendiconto Finanziario Decisionale - Uscite

CODICE CATEGORIA	Denominazione	2016			2015		
		Residui	Competenza (accertamenti)	Cassa (riscossioni)	Residui	Competenza (accertamenti)	Cassa (riscossioni)
	TITOLO I - ENTRATE CORRENTI						
	UPB 1.1 - Entrate derivanti da trasferimenti correnti	19.916	4.000.000	4.000.000	19.916	3.000.000	3.000.000
1.1.1	Trasferimenti da parte dello Stato	0	0	0	0	0	0
1.1.2	Trasferimenti da parte delle Regioni	0	4.000.000	4.000.000	0	3.000.000	3.000.000
1.1.3	Trasferimento da parte dei Comuni e delle Province	19.916	0	0	19.916	0	0
1.1.4	Trasferimenti da parte di altri Enti del settore pubblico	0	0	0	0	0	0
	UPB 1.2 - Entrate diverse	23.582.697	37.741.600	37.596.494	25.811.231	38.289.491	38.381.845
1.2.1	Entrate Tributarie	4.871.276	23.062.823	22.960.548	5.082.663	21.791.186	22.002.573
1.2.2	Entrate derivanti dalla vendita di beni e prestazioni di servizi	213.511	198.363	182.457	279.024	187.596	179.682
1.2.3	Redditi e proventi patrimoniali	17.166.819	14.216.354	14.256.675	17.819.599	15.630.336	15.340.214
1.2.4	Poste correttive e compensative di uscite correnti	1.305.349	239.515	185.134	2.629.945	642.963	847.707
1.2.5	Entrate non classificabili in altre voci	25.741	24.544	11.681	0	37.410	11.669
	TOTALE ENTRATE CORRENTI	23.602.612	41.741.600	41.596.494	25.831.147	41.289.491	41.381.845
	TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE						
	UPB 2.1 - Entrate per alienazione beni patrimoniali e riscossione crediti	56.322	4.007.557	7.557	24.381	37.533	5.592
2.1.1	Alienazione di immobili e diritti reali	0	0	0	0	0	0
2.1.2	Alienazioni di immobilizzazioni tecniche	100	4.110	4.110	100	1.336	1.336
2.1.3	Realizzo di valori mobiliari	0	1.500.000	0	0	0	0
2.1.4	Riscossione di crediti	56.222	2.503.447	3.447	24.281	36.197	4.256
	UPB 2.2 - Entrate derivanti da trasferimenti in conto capitale	41.280.879	568.814	1.785.467	41.842.613	2.678.738	3.240.472
2.2.1	Trasferimenti dallo Stato	25.051.509	19.390	19.390	25.051.509	109.572	109.572
2.2.2	Trasferimenti dalle Regioni	6.712.682	0	353.200	7.065.882	0	353.200
2.2.3	Trasferimenti da Comuni e Province	0	0	0	0	0	0
2.2.4	Trasferimenti da altri Enti del settore pubblico	9.516.688	549.424	1.412.877	9.725.222	2.569.166	2.777.700
	UPB 2.3 - Entrate derivanti da accensione di prestiti	7.630.515	5.171.628	6.447.795	16.175.106	2.189.297	10.733.888
2.3.1	Assunzione di mutui	7.630.515	4.993.128	6.269.295	16.175.106	2.000.000	10.544.591
2.3.2	Assunzione di altri debiti finanziari	0	178.500	178.500	0	189.297	189.297
2.3.3	Emissione di obbligazioni	0	0	0	0	0	0
	TOTALE ENTRATE IN CONTO CAPITALE	48.967.716	9.747.999	8.240.819	58.042.100	4.905.568	13.979.952
	TITOLO III - PARTITE DI GIRO						
	UPB 3.1 - Entrate aventi natura di partita di giro	3.266.873	3.622.995	3.992.194	3.749.421	4.891.416	5.373.965
3.1.1	Entrate aventi natura di partita di giro	3.266.873	3.622.995	3.992.194	3.749.421	4.891.416	5.373.965
	TOTALE ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	3.266.873	3.622.995	3.992.194	3.749.421	4.891.416	5.373.965
	Riepilogo dei titoli						
	TITOLO I - ENTRATE CORRENTI	23.602.612	41.741.600	41.596.494	25.831.147	41.289.491	41.381.845
	TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE	48.967.716	9.747.999	8.240.819	58.042.100	4.905.568	13.979.952
	TITOLO III - PARTITE DI GIRO	3.266.873	3.622.995	3.992.194	3.749.421	4.891.416	5.373.965
	Totale generale delle entrate	75.837.201	55.112.594	53.829.507	87.622.668	51.086.475	60.735.762

Rendiconto Finanziario Decisionale - Uscite

CODICE CATEGORIA	Denominazione	2016			2015		
		Residui	Competenza (Impegni)	Cassa (Pagamenti)	Residui	Competenza (Impegni)	Cassa (Pagamenti)
	TITOLO I - USCITE CORRENTI						
	UPB 1.1 - Funzionamento	592.375	8.069.366	8.026.742	707.890	8.327.395	8.408.232
1.1.1	Uscite per gli organi dell'Ente	9.618	303.499	303.574	74.237	274.047	338.667
1.1.2	Oneri per il personale in attività di servizio	196.923	6.288.711	6.326.328	237.586	6.430.189	6.470.853
1.1.3	Uscite per l'acquisto di beni di consumo e di servizi	385.835	1.477.156	1.396.840	396.067	1.623.159	1.598.712
	UPB 1.2 - Interventi diversi	2.004.365	22.646.412	18.953.969	2.544.476	15.833.133	16.247.787
1.2.1	Uscite per prestazioni istituzionali	1.618.362	10.812.289	8.136.325	1.814.196	5.020.060	5.176.796
1.2.2	Trasferimenti passivi	5.500	8.477.661	8.233.161	10.498	8.196.926	8.195.226
1.2.3	Oneri finanziari	26.970	107.920	107.920	29.449	109.821	109.821
1.2.4	Oneri tributari	52.242	833.201	833.627	187.699	763.398	823.406
1.2.5	Poste correttive e compensative di entrate correnti	1	1.452	1.454	0	11.575	11.573
1.2.6	Uscite non classificabili in altre voci	301.289	2.413.889	1.641.483	502.634	1.731.353	1.930.965
	UPB 1.3 - Oneri comuni	0	0	0	0	0	0
	UPB 1.4 - Trattamenti di quiescenza integrativi e sostitutivi	1.046.795	0	0	1.046.795	0	0
1.4.1	Oneri per il personale in quiescenza	1.046.795	0	0	1.046.795	0	0
1.4.2	Accantonamento al Trattamento di Fine Rapporto	0	0	0	0	0	0
	UPB 1.5 - Accantonamenti a fondi rischi ed oneri	0	0	0	0	0	0
	TOTALE USCITE CORRENTI	3.643.535	30.715.778	26.980.711	4.299.161	24.160.528	24.656.019
	TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE						
	UPB 2.1 - Investimenti	104.309.726	21.728.482	33.863.442	106.928.060	17.216.938	16.127.102
2.1.1	Acquisizione di beni di uso durevole ed opere immobiliari ed investimenti	97.999.073	16.114.044	28.142.866	99.958.502	14.624.553	12.875.871
2.1.2	Acquisizione di immobilizzazioni tecniche	5.409.857	1.325.578	1.857.887	5.730.148	483.601	803.833
2.1.3	Partecipazioni ed acquisto di valori mobiliari	900.796	788.806	362.635	1.082.410	70.000	251.614
2.1.4	Concessione di crediti ed anticipazioni	0	2.500.000	2.500.000	0	0	0
2.1.5	Indennità di anzianità e similari al personale	0	1.000.054	1.000.054	157.000	2.038.784	2.195.784
	UPB 2.2 - Oneri comuni	1.009.711	178.500	101.521	909.370	189.297	88.956
2.2.1	Rimborso di mutui	0	0	0	0	0	0
2.2.2	Rimborsi di anticipazioni passive	0	0	0	0	0	0
2.2.3	Rimborsi di obbligazioni	0	0	0	0	0	0
2.2.4	Restituzione alle gestioni autonome di anticipazioni	0	0	0	0	0	0
2.2.5	Estinzione debiti diversi	1.009.711	178.500	101.521	909.370	189.297	88.956
	TOTALE USCITE IN CONTO CAPITALE	105.319.437	21.906.982	33.964.963	107.837.430	17.406.235	16.216.058
	TITOLO III - PARTITE DI GIRO						
	UPB 3.1 - Uscite aventi natura di partita di giro	997.401	3.622.995	3.656.804	1.182.183	4.891.416	5.076.198
3.1.1	Uscite aventi natura di partita di giro	997.401	3.622.995	3.656.804	1.182.183	4.891.416	5.076.198
	TOTALE USCITE PER PARTITE DI GIRO	997.401	3.622.995	3.656.804	1.182.183	4.891.416	5.076.198
	Riepilogo dei titoli						
	TITOLO I - USCITE CORRENTI	3.643.535	30.715.778	26.980.711	4.299.161	24.160.528	24.656.019
	TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE	105.319.437	21.906.982	33.964.963	107.837.430	17.406.235	16.216.058
	TITOLO III - PARTITE DI GIRO	997.401	3.622.995	3.656.804	1.182.183	4.891.416	5.076.198
	Totale generale delle uscite	109.960.373	56.245.755	64.602.478	113.318.774	46.458.179	45.948.275

PAGINA BIANCA

RIPARTIZIONE DELLE SPESE DI BILANCIO ANNO 2016 NELLE MISSIONI ISTITUZIONALI

UPB	PIANIFICA- ZIONE E PROGRAM- MAZIONE	PROMOZIONE	FUNZIONI DI AMMINISTRA- ZIONE ATTIVA	PROGETTA- ZIONE E REALIZZA- ZIONE DELLE OPERE PORTUALI	INDIRIZZO POLITICO	SUPPORTO ALLE ATTIVITA' ISTITUZIONA-LI DEGLI ENTI	SECURITY	TOTALI
<u>0 00 0 00 00 0000 00 0000 0000 0 00</u>								
FUNZIONAMENTO	202.861,66	110.439,96	4.815.363,87	1.318.600,76	303.498,76	912.877,45	405.723,31	8.069.365,77
INTERVENTI DIVERSI		97.050,90	942.573,52			21.606.787,92		22.646.412,34
ONERI COMUNI								
TRATTAMENTI DI QUIESCENZA, INTEGRATIVI E SOSTITUTIVI								
ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI ED ONERI								
<u>0 00 0 00 00 0000 00 0000 0000 0 00 00</u>								
INVESTIMENTI	32.259,82	16.129,91	4.357.864,72	15.598.902,53		1.658.804,93	64.519,64	21.728.481,55
ONERI COMUNI			178.500,00			0,00		178.500,00
<u>0 00 0 00 00 0000 0 0000 00 0000</u>								
USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	94.153,49	47.076,75	2.257.769,73	611.997,71		423.690,72	188.306,99	3.622.995,39
TOTALE	329.274,97	270.697,52	12.552.071,84	17.529.501,00	303.498,76	24.602.161,02	658.549,94	56.245.755,05

Rendiconto Finanziario Gestionale 2016 - Entrate

CODICE	CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA						DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI (10-7)
	NR	DENOMINAZIONE	PREVISIONI			SOMME ACCERTATE			
			INIZIALI	VARIAZ.	DEFINITIVE (4+5-6)	RISCOSSE	DA RISCUOTERE (10-8)	TOTALI ACCERTATE	
1	2	3	4	5/6	7	8	9	10	11/12
1.1.1		TITOLO I - ENTRATE CORRENTI							
		UPB 1.1 - Entrate derivanti da trasferimenti correnti							
		Categoria 1.1.1 - Trasferimenti da parte dello Stato							
	111/010	Contributi dello Stato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale categoria 1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2		Categoria 1.1.2 - Trasferimenti da parte delle Regioni							
	112/010	Contributi della Regione Friuli - Venezia Giulia	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	0,00
	112/010/001	Contributo ordinario	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	0,00
	112/010/002	Altri contributi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale categoria 1.1.2	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	0,00
1.1.3		Categoria 1.1.3 - Trasferimento da parte dei Comuni e delle Province							
	113/010	Contributi della Provincia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	113/020	Contributi del Comune	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale categoria 1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4		Categoria 1.1.4 - Trasferimenti da parte di altri Enti del settore pubblico							
	114/010	Contributi della Camera di Commercio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	114/020	Contributi di altri Enti Pubblici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	114/030	Contributi diversi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale categoria 1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale UPB 1.1	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	0,00
1.2.1		UPB 1.2 - Entrate diverse							
		Categoria 1.2.1 - Entrate Tributarie							
	121/010	Gettito della tassa portuale	9.000.000,00	0,00	9.000.000,00	5.888.813,21	4.882.280,13	10.771.093,34	1.771.093,34
	121/020	Gettito della tassa erariale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	121/030	Gettito delle tasse di ancoraggio	10.500.000,00	0,00	10.500.000,00	11.902.406,04	90.916,59	11.993.322,63	1.493.322,63
	121/040	Proventi di autorizzazioni per operazioni portuali di cui art. 16 L. 84/94	235.000,00	0,00	235.000,00	232.034,05	0,00	232.034,05	-2.965,95
	121/050	Proventi di autorizzazioni per attività svolte nel porto (art. 68 Cod. Navig.)	50.000,00	0,00	50.000,00	66.373,00	0,00	66.373,00	16.373,00
		Totale categoria 1.2.1	19.785.000,00	0,00	19.785.000,00	18.089.626,30	4.973.196,72	23.062.823,02	3.277.823,02

Rendiconto Finanziario Gestionale 2016 - Entrate

GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI					GESTIONE CASSA			TOTALE RESIDUI ATTIVI A FINE ESERCIZIO (9+15)	CAP NR.
RESIDUI A INIZIO ESERCIZIO	RISCOSSI	RIMASTI DA RISCUOTERE (16-14)	TOTALI (14+15)	VARIAZIONI (16-13)	PREVISIONI	RISCOSSIONI (8+14)	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI (20-19)		
13	14	15	16	17/18	19	20	21/22	23	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111/010
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	112/010
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	112/010/001
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112/010/002
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113/010
19.915,61	0,00	0,00	0,00	-19.915,61	19.915,61	0,00	-19.915,61	0,00	113/020
19.915,61	0,00	0,00	0,00	-19.915,61	19.915,61	0,00	-19.915,61	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114/010
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114/020
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114/030
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
19.915,61	0,00	0,00	0,00	-19.915,61	4.019.915,61	4.000.000,00	-19.915,61	0,00	
4.531.315,82	4.531.315,82	0,00	4.531.315,82	0,00	9.350.000,00	10.420.129,03	1.070.129,03	4.882.280,13	121/010
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121/020
339.605,44	339.605,44	0,00	339.605,44	0,00	10.340.000,00	12.242.011,48	1.902.011,48	90.916,59	121/030
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235.000,00	232.034,05	-2.965,95	0,00	121/040
355,00	0,00	355,00	355,00	0,00	50.355,00	66.373,00	16.018,00	355,00	121/050
4.871.276,26	4.870.921,26	355,00	4.871.276,26	0,00	19.975.355,00	22.960.547,56	2.985.192,56	4.973.551,72	

Rendiconto Finanziario Gestionale 2016 - Entrate

CODICE	CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA						DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI (10-7)
	NR	DENOMINAZIONE	PREVISIONI			SOMME ACCERTATE			
			INIZIALI	VARIAZ.	DEFINITIVE (4+5-6)	RISCOSSE	DA RISCUOTERE (10-8)	TOTALI ACCERTATE	
1	2	3	4	5/6	7	8	9	10	11/12
1.2.2		Categoria 1.2.2 - Entrate derivanti dalla vendita di beni e prestazioni di servizi							
	122/010	Proventi diversi	150.000,00	0,00	150.000,00	148.303,54	50.059,38	198.362,92	48.362,92
		Totale categoria 1.2.2	150.000,00	0,00	150.000,00	148.303,54	50.059,38	198.362,92	48.362,92
1.2.3		Categoria 1.2.3 - Redditi e proventi patrimoniali							
	123/010	Canoni di concessioni delle aree demaniali e delle banchine in ambito portuale	14.464.000,00	0,00	14.464.000,00	2.144.380,86	11.429.954,19	13.574.335,05	-889.664,95
	123/020	Canoni di affitto di beni patrimoniali dell'APT	370.000,00	0,00	370.000,00	193.697,11	206.986,60	400.683,71	30.683,71
	123/030	Interessi attivi	50.000,00	70.000,00	120.000,00	70.113,02	76.198,02	146.311,04	26.311,04
	123/030/001	Su titoli, depositi, conti correnti	0,00	20.000,00	20.000,00	12.233,66	0,00	12.233,66	-7.766,34
	123/030/002	Altri interessi attivi	50.000,00	50.000,00	100.000,00	57.879,36	76.198,02	134.077,38	34.077,38
	123/040	Altri proventi patrimoniali	50.000,00	50.000,00	100.000,00	95.024,36	0,00	95.024,36	-4.975,64
	123/040/001	Dividendi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	123/040/002	Altri proventi patrimoniali	50.000,00	50.000,00	100.000,00	95.024,36	0,00	95.024,36	-4.975,64
		Totale categoria 1.2.3	14.934.000,00	120.000,00	15.054.000,00	2.503.215,35	11.713.138,81	14.216.354,16	-837.645,84
1.2.4		Categoria 1.2.4 - Poste correttive e compensative di uscite correnti							
	124/010	Recupero e rimborsi diversi	755.000,00	90.000,00	845.000,00	182.461,57	57.053,60	239.515,17	-605.484,83
	124/010/001	Risarcimento danni	60.000,00	90.000,00	150.000,00	155.475,45	29.590,78	185.066,23	35.066,23
	124/010/002	Recupero su retribuzioni al personale	0,00	0,00	0,00	2.657,61	274,70	2.932,31	2.932,31
	124/010/003	Rimborsi indennità INAIL	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
	124/010/004	Rimborso personale distaccato	75.000,00	0,00	75.000,00	5.636,88	27.187,48	32.824,36	-42.175,64
	124/010/005	Varie	600.000,00	0,00	600.000,00	18.691,63	0,64	18.692,27	-581.307,73
	124/020	Concorso dello Stato ed altri Enti per manutenzioni, illuminazione e pulizia ordinaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale categoria 1.2.4	755.000,00	90.000,00	845.000,00	182.461,57	57.053,60	239.515,17	-605.484,83
1.2.5		Categoria 1.2.5 - Entrate non classificabili in altre voci							
	125/010	Canoni di concessione per l'affidamento dei servizi di manutenzione, illuminazione, pulizia ordinaria	25.000,00	0,00	25.000,00	11.680,53	12.863,92	24.544,45	-455,55
	125/020	Entrate varie ed eventuali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	125/020/001	Contributo dell'istituto cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	125/020/002	Vendite di rimanenze fuori uso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	125/020/003	Compenso per servizio di vettoriamiento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale categoria 1.2.5	25.000,00	0,00	25.000,00	11.680,53	12.863,92	24.544,45	-455,55
		Totale UPB 1.2	35.649.000,00	210.000,00	35.859.000,00	20.935.287,29	16.806.312,43	37.741.599,72	1.882.599,72
		TOTALE ENTRATE CORRENTI	35.649.000,00	4.210.000,00	39.859.000,00	24.935.287,29	16.806.312,43	41.741.599,72	1.882.599,72

Rendiconto Finanziario Gestionale 2016 - Entrate

GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI					GESTIONE CASSA			TOTALE RESIDUI ATTIVI A FINE ESERCIZIO (9+15)	CAP NR.
RESIDUI A INIZIO ESERCIZIO	RISCOSSI	RIMASTI DA RISCUOTERE (16-14)	TOTALI (14+15)	VARIAZIONI (16-13)	PREVISIONI	RISCOSSIONI (8+14)	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI (20-19)		
13	14	15	16	17/18	19	20	21/22	23	
213.511,41	34.153,14	53.938,35	88.091,49	-125.419,92	363.511,41	182.456,68	-181.054,73	103.997,73	122/010
213.511,41	34.153,14	53.938,35	88.091,49	-125.419,92	363.511,41	182.456,68	-181.054,73	103.997,73	
16.658.779,26	11.528.506,82	4.396.662,01	15.925.168,83	-733.610,43	16.850.000,00	13.672.887,68	-3.177.112,32	15.826.616,20	123/010
295.500,19	202.685,91	85.843,26	288.529,17	-6.971,02	665.500,19	396.383,02	-269.117,17	292.829,86	123/020
212.150,21	22.266,70	186.485,18	208.751,88	-3.398,33	332.150,21	92.379,72	-239.770,49	262.683,20	123/030
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	12.233,66	-7.766,34	0,00	123/030/001
212.150,21	22.266,70	186.485,18	208.751,88	-3.398,33	312.150,21	80.146,06	-232.004,15	262.683,20	123/030/002
389,09	0,00	0,00	0,00	-389,09	100.389,09	95.024,36	-5.364,73	0,00	123/040
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123/040/001
389,09	0,00	0,00	0,00	-389,09	100.389,09	95.024,36	-5.364,73	0,00	123/040/002
17.166.818,75	11.753.459,43	4.668.990,45	16.422.449,88	-744.368,87	17.948.039,49	14.256.674,78	-3.691.364,71	16.382.129,26	
836.583,05	2.672,87	815.634,43	818.307,30	-18.275,75	1.681.583,05	185.134,44	-1.496.448,61	872.688,03	124/010
26.090,95	0,00	7.815,20	7.815,20	-18.275,75	176.090,95	155.475,45	-20.615,50	37.405,98	124/010/001
5.345,74	2.672,87	2.672,87	5.345,74	0,00	5.345,74	5.330,48	-15,26	2.947,57	124/010/002
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	-20.000,00	0,00	124/010/003
798.162,20	0,00	798.162,20	798.162,20	0,00	873.162,20	5.636,88	-867.525,32	825.349,68	124/010/004
6.984,16	0,00	6.984,16	6.984,16	0,00	606.984,16	18.691,63	-588.292,53	6.984,80	124/010/005
468.766,37	0,00	468.766,37	468.766,37	0,00	468.766,37	0,00	-468.766,37	468.766,37	124/020
1.305.349,42	2.672,87	1.284.400,80	1.287.073,67	-18.275,75	2.150.349,42	185.134,44	-1.965.214,98	1.341.454,40	
25.740,72	0,00	25.740,72	25.740,72	0,00	50.740,72	11.680,53	-39.060,19	38.604,64	125/010
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125/020
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125/020/001
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125/020/002
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125/020/003
25.740,72	0,00	25.740,72	25.740,72	0,00	50.740,72	11.680,53	-39.060,19	38.604,64	
23.582.696,56	16.661.206,70	6.033.425,32	22.694.632,02	-888.064,54	40.487.996,04	37.596.493,99	-2.891.502,05	22.839.737,75	
23.602.612,17	16.661.206,70	6.033.425,32	22.694.632,02	-907.980,15	44.507.911,65	41.596.493,99	-2.911.417,66	22.839.737,75	

Rendiconto Finanziario Gestionale 2016 - Entrate

CODICE	CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA						DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI (10-7)
	NR	DENOMINAZIONE	PREVISIONI			SOMME ACCERTATE			
			INIZIALI	VARIAZ.	DEFINITIVE (4+5-6)	RISCOSSE	DA RISCUOTERE (10-8)	TOTALI ACCERTATE	
1	2	3	4	5/6	7	8	9	10	11/12
2.1.1		TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE							
		UPB 2.1 - Entrate per alienazione beni patrimoniali e riscossione crediti							
		Categoria 2.1.1 - Alienazione di immobili e diritti reali							
	211/010	Alienazione di immobili	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	211/020	Cessione di diritti reali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale categoria 2.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2		Categoria 2.1.2 - Alienazioni di immobilizzazioni tecniche							
	212/010	Cessioni di immobilizzazioni tecniche	0,00	5.000,00	5.000,00	4.110,00	0,00	4.110,00	-890,00
		Totale categoria 2.1.2	0,00	5.000,00	5.000,00	4.110,00	0,00	4.110,00	-890,00
2.1.3		Categoria 2.1.3- Realizzo di valori mobiliari							
	213/010	Realizzo di valori mobiliari diversi	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00
		Totale categoria 2.1.3	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00
2.1.4		Categoria 2.1.4 - Riscossione di crediti							
	214/010	Riscossione di prestiti e anticipazioni a breve termine	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00	1.000.000,00
	214/020	Riscossione di altri crediti	47.000,00	0,00	47.000,00	3.447,00	0,00	3.447,00	-43.553,00
	214/020/001	Riscossioni da compagnie assicuratrici	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
	214/020/002	Ritiro di cauzioni presso terzi	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
	214/020/003	Riscossione rivalutazione TFR trasferito all'INPS ex d.lgs 252/05	12.000,00	0,00	12.000,00	3.308,00	0,00	3.308,00	-8.692,00
	214/020/004	Riscossione di altri crediti	5.000,00	0,00	5.000,00	139,00	0,00	139,00	-4.861,00
		Totale categoria 2.1.4	1.547.000,00	0,00	1.547.000,00	3.447,00	2.500.000,00	2.503.447,00	956.447,00
		Totale UPB 2.1	1.547.000,00	1.505.000,00	3.052.000,00	7.557,00	4.000.000,00	4.007.557,00	955.557,00
2.2.1		UPB 2.2 - Entrate derivanti da trasferimenti in conto capitale							
		Categoria 2.2.1 - Trasferimenti dallo Stato							
	221/010	Finanziamento dello Stato per esecuzione di opere infrastrutturali	20.027.000,00	0,00	20.027.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.027.000,00
	221/020	Concorso da parte dello Stato per spese di manutenzione straordinaria delle parti comuni in ambito portuale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	221/030	Contributo da parte dello Stato a copertura T.F.R. - art. 28, C. I, legge 84/94	50.000,00	0,00	50.000,00	19.389,96	0,00	19.389,96	-30.610,04
		Totale categoria 2.2.1	20.077.000,00	0,00	20.077.000,00	19.389,96	0,00	19.389,96	-20.057.610,04
2.2.2		Categoria 2.2.2 - Trasferimenti dalle Regioni							
	222/010	Contributi della Regione Friuli - Venezia Giulia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale categoria 2.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rendiconto Finanziario Gestionale 2016 - Entrate

GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI					GESTIONE CASSA			TOTALE RESIDUI ATTIVI A FINE ESERCIZIO (9+15)	CAP NR.
RESIDUI A INIZIO ESERCIZIO	RISCOSSI	RIMASTI DA RISCUOTERE (16-14)	TOTALI (14+15)	VARIAZIONI (16-13)	PREVISIONI	RISCOSSIONI (8+14)	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI (20-19)		
13	14	15	16	17/18	19	20	21/22	23	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211/010
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211/020
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	5.100,00	4.110,00	-990,00	100,00	212/010
100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	5.100,00	4.110,00	-990,00	100,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	-1.500.000,00	1.500.000,00	213/010
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	-1.500.000,00	1.500.000,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	-1.500.000,00	2.500.000,00	214/010
56.222,01	0,00	56.222,01	56.222,01	0,00	103.222,01	3.447,00	-99.775,01	56.222,01	214/020
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	-20.000,00	0,00	214/020/001
24.281,01	0,00	24.281,01	24.281,01	0,00	34.281,01	0,00	-34.281,01	24.281,01	214/020/002
31.941,00	0,00	31.941,00	31.941,00	0,00	43.941,00	3.308,00	-40.633,00	31.941,00	214/020/003
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	139,00	-4.861,00	0,00	214/020/004
56.222,01	0,00	56.222,01	56.222,01	0,00	1.603.222,01	3.447,00	-1.599.775,01	2.556.222,01	
56.322,01	0,00	56.322,01	56.322,01	0,00	3.108.322,01	7.557,00	-3.100.765,01	4.056.322,01	
21.361.938,60	0,00	16.162.883,21	16.162.883,21	-5.199.055,39	23.967.000,00	0,00	-23.967.000,00	16.162.883,21	221/010
3.689.570,08	0,00	3.689.568,08	3.689.568,08	-2,00	3.689.570,08	0,00	-3.689.570,08	3.689.568,08	221/020
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	19.389,96	-30.610,04	0,00	221/030
25.051.508,68	0,00	19.852.451,29	19.852.451,29	-5.199.057,39	27.706.570,08	19.389,96	-27.687.180,12	19.852.451,29	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
6.712.681,99	353.200,00	6.359.481,99	6.712.681,99	0,00	6.712.681,99	353.200,00	-6.359.481,99	6.359.481,99	222/010
6.712.681,99	353.200,00	6.359.481,99	6.712.681,99	0,00	6.712.681,99	353.200,00	-6.359.481,99	6.359.481,99	

Rendiconto Finanziario Gestionale 2016 - Entrate

CODICE	CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA						DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI (10-7)
	NR	DENOMINAZIONE	PREVISIONI			SOMME ACCERTATE			
			INIZIALI	VARIAZ.	DEFINITIVE (4+5-6)	RISCOSSE	DA RISCUOTERE (10-8)	TOTALI ACCERTATE	
1	2	3	4	5/6	7	8	9	10	11/12
2.2.3		Categoria 2.2.3 - Trasferimenti da Comuni e Province							
	223/010	Contributo della Provincia di Trieste	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	223/020	Contributi del Comune di Trieste	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale categoria 2.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.4		Categoria 2.2.4 - Trasferimenti da altri Enti del settore pubblico							
	224/010	Contributi del Commissariato del Governo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	224/020	Contributi diversi	300.000,00	295.000,00	595.000,00	243.322,08	306.101,92	549.424,00	-45.576,00
		Totale categoria 2.2.4	300.000,00	295.000,00	595.000,00	243.322,08	306.101,92	549.424,00	-45.576,00
		Totale UPB 2.2	20.377.000,00	295.000,00	20.672.000,00	262.712,04	306.101,92	568.813,96	-20.103.186,04
2.3.1		UPB 2.3 - Entrate derivanti da accensione di prestiti							
		Categoria 2.3.1 - Assunzione di mutui							
	231/010	Operazioni finanziarie a medio e lungo termine	56.967.000,00	0,00	56.967.000,00	737.423,05	4.255.704,81	4.993.127,86	-51.973.872,14
		Totale categoria 2.3.1	56.967.000,00	0,00	56.967.000,00	737.423,05	4.255.704,81	4.993.127,86	-51.973.872,14
2.3.2		Categoria 2.3.2 - Assunzione di altri debiti finanziari							
	232/010	Operazioni finanziarie a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	232/020	Depositi di terzi a cauzione	200.000,00	0,00	200.000,00	178.500,00	0,00	178.500,00	-21.500,00
		Totale categoria 2.3.2	200.000,00	0,00	200.000,00	178.500,00	0,00	178.500,00	-21.500,00
2.3.3		Categoria 2.3.3 - Emissione di obbligazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale categoria 2.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale UPB 2.3	57.167.000,00	0,00	57.167.000,00	915.923,05	4.255.704,81	5.171.627,86	-51.995.372,14
		TOTALE ENTRATE IN CONTO CAPITALE	79.091.000,00	1.800.000,00	80.891.000,00	1.186.192,09	8.561.806,73	9.747.998,82	-71.143.001,18