RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI

PAGINA BIANCA

Il conto consuntivo risulta corredato della relazione illustrativa del Commissario dott. Vincenzo Mucci, nominato con decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti del 10.10.03 al termine del mandato del Prof. Maurizio Maresca, in attesa della definizione della procedura per la nomina del nuovo Presidente.

Il documento contabile con i prescritti allegati presenta come poste iniziali quelle approvate in sede di bilancio preventivo 2003.

Nel corso dell'esercizio sono stati adottati n.3 provvedimenti di variazione a tali previsioni che risultano documentate dalle delibere n.4 del 31.3.03, n.7 del 9.9.03 e n.10 del 14.11.03 del Comitato Portuale.

Il bilancio in esame presenta in sintesi le seguenti risultanze complessive:

ENTRATE		Previsione	Scostamento
Correnti	€ 36.208.130	€ 32.740.000	€ 3.468.130
Conto capitale	€ 42.548.130	€ 75.531.000	€ -32.982.870
Partite di giro	€ 6.583.317	€ 12.750.000	€ -6.166.683
TOTALE	€ 85.339.577	€ 121.021.000	€ -35.681.423

SPESE		Previsione	Scostamento
Correnti	32.757.592	34.317.000	-1.559.408
Conto capitale	39.959.441	74.106.000	-34.146.559
Partite di giro	6.583.317	12.750.000	-6.166.683
TOTALE	79.300.350	121.173.000	-41.872.650

Dai dati esposti emerge nella gestione di competenza un avanzo di € 6.039.227 con un miglioramento di € 6.191.227 rispetto al preventivo il quale presentava un disavanzo di competenza di € 152.000.

La situazione amministrativa al 31.12.03 espone una situazione di avanzo ammontante a € 10.886.009 così determinato:

Fondo cassa al 31.12.03	€	28.794.345
Residui attivi	€	148.584.378
Residui passivi	- €	166.492.714
AVANZO GENERALE DI AMMINISTRAZIONE	€	10.886.009

Il predetto avanzo generale di amministrazione risulta indisponibile per € 1.900.000 per effetto della legge n.246/02 (c.d. provvedimento taglia spese).

Relativamente alla gestione dei residui dall'elaborato contabile si evince che al 31.12.03 i residui attivi ammontano a € 148.584.378 e i residui passivi ad € 166.492.714 con un saldo negativo di € 17.908.336. In particolare si sono registrati minori residui attivi per € 2.257.583 nonché

minori residui passivi per € 976.502 con una differenza negativa di € 1.281.081 per effetto del riaccertamento dei crediti e debiti provenienti dall'esercizio 2002 e precedenti approvato con Delibera commissariale n. 136 del 5.5.04.

Il conto economico presenta le seguenti risultanze:

A) Entrate correnti	€	36.208.130
B) Spese correnti	€	32.757.592
AVANZO FINANZIARIO (A-B)	€	3.450.538
C) Ammortamenti e svalutazioni	€	1.311.780
D) Proventi ed oneri straordinari	€	1.941.394
E) Rettifiche di valore	- €	2.284.723
AVANZO ECONOMICO (A-B-C+D-E)	€	1.795.429

Lo stato patrimoniale espone un netto pari ad € 7.162.737 determinato come segue:

Attività	€	266.020.139
Passività	€	258.857.402
PATRIMONIO NETTO	€	7.162.737

Esso risulta così formato:

Avanzo economico esercizi precedenti	€	5.367.308
Avanzo economico dell'esercizio	€	1.795.429

Tutto ciò premesso il Collegio dei revisori, tenuto conto che gli importi esposti in bilancio trovano corrispondenza nelle risultanze delle scritture contabili tenute dall'Autorità Portuale di Trieste, non ha particolari motivi da rappresentare in ordine all'approvazione dell'elaborato contabile di cui trattasi.

Trieste 14.5.04

Firmato Dott. Cesare Carassai

Firmato Dott.ssa Filomena Silvestri

BILANCIO CONSUNTIVO

ENTRATE

CODICE MINISTERO	CAPITOLO NR	CAPITOLO DENOMINAZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA – PREVISIONI INIZIALI	PREVISIONI VARIAZ.	PREVISIONI DEFINITIVE (4+5-6)	SOMME ACCERTATE RISCOSSE	SOMME ACCERTATE DA RISCUOTERE (10-8)	SOMME ACCERTATE TOTALI ACCERTATE	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI (10-7)
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	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.02	102	Contributo straordinario dello Stato	753.000	0	753.000	310.273,67	0,00	310.273,67	-442.726,33
	1	Contributo su mutui per esodo (Legge 230/83)	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	2	Contributo conto interessi su mutui (Legge 84/94)	753.000	0	753.000	310.273,67	0,00	310.273,67	-442.726,33
1.01.04	104	Devoluzione tasse di ancoraggio	150.000	0	150.000	127.206,98	25.475,04	152.682,02	2.682,02
1.01.05	105	Devoluzione tassa sui passeggeri	30.000	0	30.000	0,00	0,00	0,00	-30.000,00
1.01.08	108	Devoluzione tasse portuali	2.700.000	0	2.700.000	1.064.568,26	1.229.277,04	2.293.845,30	-406.154,70
		Totale categoria I	3.633.000	0	3.633.000	1.502.048,91	1.254.752,08	2.756.800,99	-876.199,01
Categoria II		*Trasferimenti da parte delle Regioni*							
1.02.01	111	Contributi della Regione Friuli - Venezia Giulia	7.407.000	0	7.407.000	4.574.737,42	2.582.000,00	7.156.737,42	-250.262,58
	1	Contributo ordinario	2.582.000	0	2.582.000	0,00	2.582.000,00	2.582.000,00	0,00
	2	Contributo copertura quota int. passivi su mutui	4.425.000	0	4.425.000	4.574.737,42	0,00	4.574.737,42	149.737,42
	3	Contributo straordinario	400.000	0	400.000	0,00	0,00	0,00	-400.000,00
	5	Contributo per sviluppo dei traffici (L.R. n° 22/87)	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale categoria II	7.407.000	0	7.407.000	4.574.737,42	2.582.000,00	7.156.737,42	-250.262,58
Categoria III		*Trasferimenti da parte dei Comuni e delle Provincie*							
1.03.01	121	Contributi dei Comuni e delle Province	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale categoria III	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Categoria IV		*Trasferimenti da parte di altri Enti Pubblici*							
1.04.01	131	Contributi Camere di Commercio	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04.02	132	Contributo Commissariato del Governo (CSITP)	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04.03	133	Contributi diversi	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale categoria IV	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
		Categoria I	3.633.000	0	3.633.000	1.502.048,91	1.254.752,08	2.756.800,99	-876.199,01
		Categoria II	7.407.000	0	7.407.000	4.574.737,42	2.582.000,00	7.156.737,42	-250.262,58
		Categoria III	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
		Categoria IV	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTALE TITOLO I	11.040.000	0	11.040.000	6.076.786,33	3.836.752,08	9.913.538,41	-1.126.461,59

ENTRATE

GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI					GESTIONE DI CASSA			TOTALE RESIDUI ATTIVI A FINE ESERCIZIO	CAP. NR
RESIDUI A INIZIO ESERCIZIO	RISCOSSI	RIMASTI DA RISCUOTERE (16-14)	TOTALI (14+15)	VARIAZIONI (16-13)	PREVISIONI	RISCOSSIONI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI (20-19)	(9+15)	
13	14	15	16	17/18	19	20	21/22	23	24
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	753.000,00	310.273,67	-442.726,33	0,00	102
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	753.000,00	310.273,67	-442.726,33	0,00	2
24.173,24	24.173,24	0,00	24.173,24	0,00	174.173,24	151.380,22	-22.793,02	25.475,04	104
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	-30.000,00	0,00	105
1.166.550,90	1.166.550,90	0,00	1.166.550,90	0,00	3.866.550,90	2.231.119,16	-1.635.431,74	1.229.277,04	108
1.190.724,14	1.190.724,14	0,00	1.190.724,14	0,00	4.823.724,14	2.692.773,05	-2.130.951,09	1.254.752,08	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.407.000,00	4.574.737,42	-2.832.262,58	2.582.000,00	111
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.582.000,00	0,00	-2.582.000,00	2.582.000,00	1
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.425.000,00	4.574.737,42	149.737,42	0,00	2
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	-400.000,00	0,00	3
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.407.000,00	4.574.737,42	-2.832.262,58	2.582.000,00	
19.915,61	0,00	19.915,61	19.915,61	0,00	19.915,61	0,00	-19.915,61	19.915,61	121
19.915,61	0,00	19.915,61	19.915,61	0,00	19.915,61	0,00	-19.915,61	19.915,61	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.190.724,14	1.190.724,14	0,00	1.190.724,14	0,00	4.823.724,14	2.692.773,05	-2.130.951,09	1.254.752,08	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.407.000,00	4.574.737,42	-2.832.262,58	2.582.000,00	
19.915,61	0,00	19.915,61	19.915,61	0,00	19.915,61	0,00	-19.915,61	19.915,61	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.210.639,75	1.190.724,14	19.915,61	1.210.639,75	0,00	12.250.639,75	7.267.510,47	-4.983.129,28	3.856.667,69	

ENTRATE

CODICE MINISTERO	CAPITOLO NR	CAPITOLO DENOMINAZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA – PREVISIONI INIZIALI	PREVISIONI VARIAZ.	PREVISIONI DEFINITIVE (4+5-6)	SOMME ACCERTATE RISCOSSE	SOMME ACCERTATE DA RISCUOTERE (10-8)	SOMME ACCERTATE TOTALI ACCERTATE	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI (10-7)
1	2	3	4	5/6	7	8	9	10	11/12
TITOLO II		Altre entrate							
Categoria I		*Vendita di beni e prestazione di servizi*							
2.01.01	141	Proventi servizi traffico merci	0	0	0	66,61	0,00	66,61	66,61
2.01.03	143	Proventi servizi carri ferroviari	1.043.000	0	1.043.000	1.060.675,59	590,85	1.061.266,44	18.266,44
	1	Servizio ferroviario	20.000	0	20.000	2.617,39	590,85	3.208,24	-16.791,76
	2	Convenzione con le Ferrovie dello Stato	1.023.000	0	1.023.000	1.058.058,20	0,00	1.058.058,20	35.058,20
2.01.04	144	Proventi magazzini e spazi	0	0	0	218,48	141,78	360,26	360,26
2.01.05	145	Proventi diversi	1.550.000	0	1.550.000	1.629.518,21	853.580,63	2.483.098,84	933.098,84
		Totale categoria I	2.593.000	0	2.593.000	2.690.478,89	854.313,26	3.544.792,15	951.792,15
Categoria II		*Redditi e Proventi patrimoniali*							
2.02.01	151	Canoni di affitto di beni patrimoniali	386.000	0	386.000	270.263,61	109.659,09	379.922,70	-6.077,30
2.02.02	152	Canoni demaniali	10.700.000	0	10.700.000	3.490.567,01	11.067.612,86	14.558.179,87	3.858.179,87
2.02.03	153	Interessi attivi	250.000	0	250.000	16.649,63	155.682,10	172.331,73	-77.668,27
	3	Su depositi di c/c postale liberi e vincolati	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	4	Interessi di mora e corrispettivi	250.000	0	250.000	16.649,63	155.682,10	172.331,73	-77.668,27
2.02.04	154	Dividendi	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2.02.05	155	*Altri proventi patrimoniali*	100.000	0	100.000	8.033,94	0,00	8.033,94	-91.966,06
		Totale categoria II	11.436.000	0	11.436.000	3.785.514,19	11.332.954,05	15.118.468,24	3.682.468,24
Categoria III		*Poste correttive e compensative di spese correnti*							
2.03.01	161	Recuperi e rimborsi diversi	4.664.000	0	4.664.000	605.804,71	815.228,54	1.421.033,25	-3.242.966,75
	1	Risarcimento danni	200.000	0	200.000	104.622,65	12.842,55	117.465,20	-82.534,80
	4	Recuperi su retribuzioni al personale	10.000	0	10.000	13.840,73	195,63	14.036,36	4.036,36
	5	Rimborsi indennità INAIL	67.000	0	67.000	223.599,50	0,00	223.599,50	156.599,50
	7	Rimborsi per fiscalizzazione oneri sociali	0	0	0	447,54	0,00	447,54	447,54
	8	Varie	300.000	0	300.000	159.476,87	44.106,69	203.583,56	-96.416,44
	9	Rimborso personale distaccato	4.087.000	0	4.087.000	103.817,42	758.083,67	861.901,09	-3.225.098,91
2.03.02	162	Concorso dello Stato ed altri Enti per manutenzioni	2.586.000	0	2.586.000	4.939.812,14	973.593,26	5.913.405,40	3.327.405,40
	1	Contributo LL.PP. per manutenzioni parti comuni	2.586.000	0	2.586.000	4.939.812,14	973.593,26	5.913.405,40	3.327.405,40
	2	Contributo LL.PP. per manutenzioni aree pubbliche	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	3	Contributo F.S. per manutenzioni ed illuminazione	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale categoria III	7.250.000	0	7.250.000	5.545.616,85	1.788.821,80	7.334.438,65	84.438,65

ENTRATE

GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI					GESTIONE DI CASSA			TOTALE RESIDUI ATTIVI A FINE ESERCIZIO	CAP. NR
RESIDUI A INIZIO ESERCIZIO	RISCOSSI	RIMASTI DA RISCUOTERE (16-14)	TOTALI (14+15)	VARIAZIONI (16-13)	PREVISIONI	RISCOSSIONI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI (20-19)	(9+15)	
13	14	15	16	17/18	19	20	21/22	23	24
62.800,27	2.350,12	60.450,15	62.800,27	0,00	62.800,27	2.416,73	-60.383,54	60.450,15	141
1.068.891,71	17.372,89	17.964,57	35.337,46	-1.033.554,25	2.111.891,71	1.078.048,48	-1.033.843,23	18.555,42	143
35.204,71	17.372,89	17.191,39	34.564,28	-640,43	55.204,71	19.990,28	-35.214,43	17.782,24	1
1.033.687,00	0,00	773,18	773,18	-1.032.913,82	2.056.687,00	1.058.058,20	-998.628,80	773,18	2
33.638,18	232,41	33.405,77	33.638,18	0,00	33.638,18	450,89	-33.187,29	33.547,55	144
1.164.086,23	420.615,13	729.225,40	1.149.840,53	-14.245,70	2.714.086,23	2.050.133,34	-663.952,89	1.582.806,03	145
2.329.416,39	440.570,55	841.045,89	1.281.616,44	-1.047.799,95	4.922.416,39	3.131.049,44	-1.791.366,95	1.695.359,15	
149.153,73	83.800,87	64.836,40	148.637,27	-516,46	535.153,73	354.064,48	-181.089,25	174.495,49	151
15.517.561,76	8.578.959,99	6.769.417,50	15.348.377,49	-169.184,27	26.217.561,76	12.069.527,00	-14.148.034,76	17.837.030,36	152
287.247,72	138.445,43	134.836,53	273.281,96	-13.965,76	537.247,72	155.095,06	-382.152,66	290.518,63	153
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3
287.247,72	138.445,43	134.836,53	273.281,96	-13.965,76	537.247,72	155.095,06	-382.152,66	290.518,63	4
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154
54.971,28	54.971,28	0,00	54.971,28	0,00	154.971,28	63.005,22	-91.966,06	0,00	155
16.008.934,49	8.856.177,57	6.969.090,43	15.825.268,00	-183.666,49	27.444.934,49	12.641.691,76	-14.803.242,73	18.302.044,48	
4.436.267,53	3.288.148,34	908.988,04	4.197.136,38	-239.131,15	9.100.267,53	3.893.953,05	-5.206.314,48	1.724.216,58	161
37.254,91	1.089,33	36.165,58	37.254,91	0,00	237.254,91	105.711,98	-131.542,93	49.008,13	1
177,15	177,15	0,00	177,15	0,00	10.177,15	14.017,88	3.840,73	195,63	4
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.000,00	223.599,50	156.599,50	0,00	5
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	447,54	447,54	0,00	7
471.665,60	99.498,48	372.167,12	471.665,60	0,00	771.665,60	258.975,35	-512.690,25	416.273,81	8
3.927.169,87	3.187.383,38	500.655,34	3.688.038,72	-239.131,15	8.014.169,87	3.291.200,80	-4.722.969,07	1.258.739,01	9
98.126,81	0,00	98.126,81	98.126,81	0,00	2.684.126,81	4.939.812,14	2.255.685,33	1.071.720,07	162
98.126,81	0,00	98.126,81	98.126,81	0,00	2.684.126,81	4.939.812,14	2.255.685,33	1.071.720,07	1
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3
4.534.394,34	3.288.148,34	1.007.114,85	4.295.263,19	-239.131,15	11.784.394,34	8.833.765,19	-2.950.629,15	2.795.936,65	

ENTRATE

CODICE MINISTERO	CAPITOLO NR	CAPITOLO DENOMINAZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA – PREVISIONI INIZIALI	PREVISIONI VARIAZ.	PREVISIONI DEFINITIVE (4+5-6)	SOMME ACCERTATE RISCOSSE	SOMME ACCERTATE DA RISCUOTERE (10-8)	SOMME ACCERTATE TOTALI ACCERTATE	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI (10-7)
1	2	3	4	5/6	7	8	9	10	11/12
Categoria IV		*Entrate non classificabili in altre voci*							
2.04.01	171	Entrate varie ed eventuali	421.000	0	421.000	261.244,26	35.648,67	296.892,93	-124.107,07
	1	Concessioni per l'esercizio di attività nel porto	280.000	0	280.000	241.079,67	21.187,87	262.267,54	-17.732,46
	2	Proventi di pene pecuniarie	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	3	Vendita pubblicazioni e stampati	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	5	Vendite rimanenze fuori uso	100.000	0	100.000	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
	6	Compenso per servizio di vettoriamento	41.000	0	41.000	20.164,59	14.460,80	34.625,39	-6.374,61
		Totale categoria IV	421.000	0	421.000	261.244,26	35.648,67	296.892,93	-124.107,07
		Categoria I	2.593.000	0	2.593.000	2.690.478,89	854.313,26	3.544.792,15	951.792,15
		Categoria II	11.436.000	0	11.436.000	3.785.514,19	11.332.954,05	15.118.468,24	3.682.468,24
		Categoria III	7.250.000	0	7.250.000	5.545.616,85	1.788.821,80	7.334.438,65	84.438,65
		Categoria IV	421.000	0	421.000	261.244,26	35.648,67	296.892,93	-124.107,07
		TOTALE TITOLO II	21.700.000	0	21.700.000	12.282.854,19	14.011.737,78	26.294.591,97	4.594.591,97

ENTRATE

GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI					GESTIONE DI CASSA			TOTALE RESIDUI ATTIVI A FINE ESERCIZIO	CAP. NR
RESIDUI A INIZIO ESERCIZIO	RISCOSSI	RIMASTI DA RISCUOTERE (16-14)	TOTALI (14+15)	VARIAZIONI (16-13)	PREVISIONI	RISCOSSIONI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI (20-19)	(9+15)	
13	14	15	16	17/18	19	20	21/22	23	24
59.939,14	56.669,19	3.201,06	59.870,25	-68,89	480.939,14	317.913,45	-163.025,69	38.849,73	171
40.622,82	37.352,87	3.201,06	40.553,93	-68,89	320.622,82	278.432,54	-42.190,28	24.388,93	1
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3
16.174,58	16.174,58	0,00	16.174,58	0,00	116.174,58	16.174,58	-100.000,00	0,00	5
3.141,74	3.141,74	0,00	3.141,74	0,00	44.141,74	23.306,33	-20.835,41	14.460,80	6
59.939,14	56.669,19	3.201,06	59.870,25	-68,89	480.939,14	317.913,45	-163.025,69	38.849,73	
2.329.416,39	440.570,55	841.045,89	1.281.616,44	-1.047.799,95	4.922.416,39	3.131.049,44	-1.791.366,95	1.695.359,15	
16.008.934,49	8.856.177,57	6.969.090,43	15.825.268,00	-183.666,49	27.444.934,49	12.641.691,76	-14.803.242,73	18.302.044,48	
4.534.394,34	3.288.148,34	1.007.114,85	4.295.263,19	-239.131,15	11.784.394,34	8.833.765,19	-2.950.629,15	2.795.936,65	
59.939,14	56.669,19	3.201,06	59.870,25	-68,89	480.939,14	317.913,45	-163.025,69	38.849,73	
22.932.684,36	12.641.565,65	8.820.452,23	21.462.017,88	-1.470.666,48	44.632.684,36	24.924.419,84	-19.708.264,52	22.832.190,01	

ENTRATE

CODICE MINISTERO	CAPITOLO NR	CAPITOLO DENOMINAZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA PREVISIONI INIZIALI	PREVISIONI VARIAZ.	PREVISIONI DEFINITIVE (4+5-6)	SOMME ACCERTATE RISCOSSE	SOMME ACCERTATE DA RISCUOTERE (10-8)	SOMME ACCERTATE TOTALI ACCERTATE	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI (10-7)
1	2	3	4	5/6	7	8	9	10	11/12
TITOLO III		Alienazione beni patrimoniali e riscossione crediti							
Categoria I		*Alienazione di immobili e diritti reali*							
3.01.01	181	Alienazione di immobili	0	1.345.000	1.345.000	269.000,00	1.076.000,00	1.345.000,00	0,00
3.01.02	182	Cessione di diritti reali	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale categoria I	0	1.345.000	1.345.000	269.000,00	1.076.000,00	1.345.000,00	0,00
Categoria II		*Alienazioni di immobilizzazioni tecniche*							
3.02.01	191	Cessione di immobilizzazioni tecniche	500.000	0	500.000	54.168,00	0,00	54.168,00	-445.832,00
		Totale categoria II	500.000	0	500.000	54.168,00	0,00	54.168,00	-445.832,00
Categoria III		*Realizzo di valori mobiliari*							
3.03.01	201	Realizzo di titoli e valori mobiliari diversi	0	606.000	606.000	606.050,00	0,00	606.050,00	50,00
		Totale categoria III	0	606.000	606.000	606.050,00	0,00	606.050,00	50,00
Categoria IV		*Riscossione di crediti*							
3.04.02	212	Prelevamenti da altri depositi bancari	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
3.04.03	213	Riscossioni da compagnie assicuratrici	171.000	0	171.000	16.168,99	0,00	16.168,99	-154.831,01
3.04.04	214	Ritiro di cauzioni presso terzi	10.000	0	10.000	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
3.04.06	216	Riscossione di altri crediti	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale categoria IV	181.000	0	181.000	16.168,99	0,00	16.168,99	-164.831,01
		Categoria I	0	1.345.000	1.345.000	269.000,00	1.076.000,00	1.345.000,00	0,00
		Categoria II	500.000	0	500.000	54.168,00	0,00	54.168,00	-445.832,00
		Categoria III	0	606.000	606.000	606.050,00	0,00	606.050,00	50,00
		Categoria IV	181.000	0	181.000	16.168,99	0,00	16.168,99	-164.831,01
		TOTALE TITOLO III	681.000	1.951.000	2.632.000	945.386,99	1.076.000,00	2.021.386,99	-610.613,01

ENTRATE

GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI					GESTIONE DI CASSA			TOTALE RESIDUI ATTIVI A FINE ESERCIZIO	CAP. NR
RESIDUI A INIZIO ESERCIZIO	RISCOSSI	RIMASTI DA RISCUOTERE (16-14)	TOTALI (14+15)	VARIAZIONI (16-13)	PREVISIONI	RISCOSSIONI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI (20-19)	(9+15)	
13	14	15	16	17/18	19	20	21/22	23	24
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.345.000,00	269.000,00	-1.076.000,00	1.076.000,00	181
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.345.000,00	269.000,00	-1.076.000,00	1.076.000,00	
2.608,11	774,69	1.833,42	2.608,11	0,00	502.608,11	54.942,69	-447.665,42	1.833,42	191
2.608,11	774,69	1.833,42	2.608,11	0,00	502.608,11	54.942,69	-447.665,42	1.833,42	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	606.000,00	606.050,00	50,00	0,00	201
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	606.000,00	606.050,00	50,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212
17.786,85	17.786,85	0,00	17.786,85	0,00	188.786,85	33.955,84	-154.831,01	0,00	213
63.522,66	0,00	63.522,66	63.522,66	0,00	73.522,66	0,00	-73.522,66	63.522,66	214
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216
81.309,51	17.786,85	63.522,66	81.309,51	0,00	262.309,51	33.955,84	-228.353,67	63.522,66	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.345.000,00	269.000,00	-1.076.000,00	1.076.000,00	
2.608,11	774,69	1.833,42	2.608,11	0,00	502.608,11	54.942,69	-447.665,42	1.833,42	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	606.000,00	606.050,00	50,00	0,00	
81.309,51	17.786,85	63.522,66	81.309,51	0,00	262.309,51	33.955,84	-228.353,67	63.522,66	
83.917,62	18.561,54	65.356,08	83.917,62	0,00	2.715.917,62	963.948,53	-1.751.969,09	1.141.356,08	

ENTRATE

CODICE MINISTERO	CAPITOLO NR	CAPITOLO DENOMINAZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA – PREVISIONI INIZIALI	PREVISIONI VARIAZ.	PREVISIONI DEFINITIVE (4+5-6)	SOMME ACCERTATE RISCOSSE	SOMME ACCERTATE DA RISCUOTERE (10-8)	SOMME ACCERTATE TOTALI ACCERTATE	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI (10-7)
1	2	3	4	5/6	7	8	9	10	11/12
TITOLO IV		Entrate derivanti da trasferimenti in c/capitale							
Categoria I		*Trasferimenti dallo Stato*							
4.01.01	221	Contributo dello Stato per opere	20.242.000	0	20.242.000	599.087,42	19.642.912,58	20.242.000,00	0,00
4.01.02	222	Devoluzione tasse di ancoraggio per opere/impianti	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01.04	224	Devoluzione tasse portuali per opere e impianti	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01.07	227	Contributo straordinario dello Stato	3.674.000	0	3.674.000	1.652.262,55	174.246,87	1.826.509,42	-1.847.490,58
	1	Contributo per ripiano disavanzi	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	2	Contributo a copertura quote capitale mutui	3.174.000	0	3.174.000	1.652.262,55	0,00	1.652.262,55	-1.521.737,45
	3	Contributo a copertura T.F.R.	500.000	0	500.000	0,00	174.246,87	174.246,87	-325.753,13
		Totale categoria I	23.916.000	0	23.916.000	2.251.349,97	19.817.159,45	22.068.509,42	-1.847.490,58
Categoria II		*Trasferimenti dalle Regioni*							
4.02.01	231	Contributo della Regione Friuli-Venezia Giulia	9.533.000	0	9.533.000	4.866.551,91	0,00	4.866.551,91	-4.666.448,09
	1	Per acquisti di opere	4.120.000	0	4.120.000	0,00	0,00	0,00	-4.120.000,00
	2	Per pagamento quota capitale rate mutui	5.413.000	0	5.413.000	4.866.551,91	0,00	4.866.551,91	-546.448,09
	3	Altre entrate in conto capitale	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale categoria II	9.533.000	0	9.533.000	4.866.551,91	0,00	4.866.551,91	-4.666.448,09
Categoria IV		*Trasferimenti da altri Enti Pubblici*							
4.04.01	251	Contributo Commissariato del Governo	1.750.000	0	1.750.000	0,00	0,00	0,00	-1.750.000,00
	1	Per acquisti di opere	1.750.000	0	1.750.000	0,00	0,00	0,00	-1.750.000,00
	2	Per fondo di dotazione	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
4.04.02	252	Contributi diversi	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale categoria IV	1.750.000	0	1.750.000	0,00	0,00	0,00	-1.750.000,00
		Categoria I	23.916.000	0	23.916.000	2.251.349,97	19.817.159,45	22.068.509,42	-1.847.490,58
		Categoria II	9.533.000	0	9.533.000	4.866.551,91	0,00	4.866.551,91	-4.666.448,09
		Categoria IV	1.750.000	0	1.750.000	0,00	0,00	0,00	-1.750.000,00
		TOTALE TITOLO IV	35.199.000	0	35.199.000	7.117.901,88	19.817.159,45	26.935.061,33	-8.263.938,67