

LIMITAZIONI ALLE SPESE PER IL RISPETTO DEI VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA

Verifica del rispetto del limite di spesa del 2%

(art. 1, comma 57, legge n. 311/2004 - Finanziaria 2005)

	Conto Consuntivo 2005		Conto Consuntivo 2006	
	Competenza	Cassa	Competenza	Cassa
TOTALE USCITE	48.629.501,98	56.959.315,96	42.726.773,47	64.895.149,90
Spese escluse:				
Personale	13.537.996,10	13.298.690,21	13.601.916,10	13.165.039,42
Rimborso mutui	129.922,72	95.673,00	107.015,91	114.774,59
Partite di giro	8.872.460,95	9.917.574,42	9.145.808,89	9.409.376,38
Spese in deroga	0,00	0,00		
Versamenti all'erario	0,00	0,00	1.900.000,00	1.900.000,00
USCITE NETTE	26.089.122,21	33.647.378,33	17.972.032,57	40.305.959,51
Limiti di spesa 2006	26.610.904,65	34.320.325,90		
Differenza			-8.638.872,08	5.985.633,61

Uscite di cassa 2006 derivanti da obblighi contrattuali per impegni già attivati

17.434.788,82

Dettaglio:

- formazione cassa di colmata e prolungamento diga foranea:	15.112.165,60
- riqualificazione mag. 26:	2.322.623,22

**verifica del rispetto dei limiti di spesa
di cui all'art. 27 del d.l. n. 223/2006**

1.00	Spese per consumi intermedi	
1.01	Previsione iniziale 2006	7.030.000,00
1.02	Limite di spesa 2006	6.327.000,00
1.03	Spesa effettuata nel 2006	5.678.915,51

2.00	Spese per consulenze	
2.01	Spesa 2004	135.348,36
2.02	Limite di spesa 2006 (max 40%)	54.139,34
2.03	Spesa effettuata nel 2006	14.233,92

3.00	Spese di rappresentanza, relazioni pubbliche, ecc.	
3.01	Spesa 2004	399.177,49
3.02	Limite di spesa 2006 (max 40%)	159.671,00
3.03	Spesa effettuata nel 2006	137.720,64

4.00	Spese per autovetture	
4.01	Spesa 2004	81.713,74
4.02	Limite di spesa 2006 (max 50%)	40.856,87
4.03	Spesa effettuata nel 2006	48.439,39

Non è stato possibile rispettare il limite.

Sono allo studio provvedimenti per riportare, già entro il 2007, la spesa entro il limite previsto.

Va comunque evidenziato che le spese complessive sino formate da:

€ 10.990,41 relative a 12 automezzi adibiti al trasporto di cose o ad uso promiscuo

€ 37.448,98 relative ad autovetture e comprendenti i canoni di noleggio (con previsione di riscatto)

LE RISORSE UMANE

Organizzazione

Nel corso dell'anno 2006, si sono avute 7 cessazioni dal servizio per dimissioni volontarie (sei incentivate ed una non incentivata) e nessuna assunzione.

Rispetto alla pianta organica (deliberazione n.22 assunta dal Comitato Portuale il giorno 11 ottobre 2005) ed alla consistenza numerica del personale dipendente registrata negli esercizi precedenti, la forza lavoro presenta il seguente andamento:

Categoria	Organico S.T.O.	Dipendenti in servizio al 31 dicembre 2006			
		2003	2004	2005	2006
Segretario generale	1	1	1	1	1
Dirigenti	5	3	2	5	4
Quadri/impiegati	150	183	170	163	159
Operai	10	81	71	69	67
Assieme	166	268	244	238	231

I dipendenti in servizio alla data del 31 dicembre 2006 sono così ripartiti:

- n. 160 dipendenti assegnati alla Segreteria Tecnico – Operativa, compreso il Segretario Generale;
- n. 10 dipendenti in distacco alla Adriafer s.r.l. ;
- n. 45 dipendenti in distacco alla T.M.T. s.p.a.;
- n. 16 dipendenti in soprannumero impiegati nella S.T.O.

Nel corso dell'anno 2006 sono stati assunti i seguenti provvedimenti:

- con decorrenza 1/06/2006 n. 1 dipendente è cessato dal distacco presso la società ADRIA FER s.r.l. rientrando in Autorità Portuale in posizione di soprannumero;

- con decorrenza 1/07/2006 n. 3 dipendenti sono cessati dal distacco presso la società Trieste Marine Terminal s.p.a. rientrando in Autorità Portuale in posizione di soprannumero;

CONSISTENZA NUMERICA DEL PERSONALE IN SERVIZIO

AL 31 DICEMBRE 2006

Livelli	S.T.O.	Soprannumero	ADRIA FER	T.M.T.	TOTALE APT
DIR.+ S.G.	5				5
QA	12			4	16
QA r.e.	18				18
QB	17		1	1	19
QB r.e.	5				5
1°	34		2	3	39
2°	44	4	7	14	69
3°	17	9		23	49
4°	8	2			10
5°	0				0
6°	0	1			1
TOTALE	160	16	10	45	231

PIANTA ORGANICA DELLA SEGRETERIA TECNICO-OPERATIVA

(Deliberazione APT n. 22 del 11 ottobre 2005)

Livelli	Segreteria Tecnico-Operativa
Dirigenti +SG	6
QA	12
QB	36
1°	39
2°	45
3°	19
4°	9
5°	0
6°	0
TOTALE	166

Controlli sul personale dipendente

In relazione alla Direttiva del Consiglio dell'Unione Europea del 23 novembre 1993, n.93/104, del Dlgs n. 66/2003 nonché del Dlgs n. 213/2004 del 19 luglio 2004, sono stati attivati controlli sull'orario di lavoro del personale dipendente impiegato nella Segreteria Tecnico Operativa, per quanto riguarda il lavoro straordinario, il riposo giornaliero e la fruizione delle ferie.

In particolare, sono proseguite le segnalazioni quadrimestrali alla Direzione Provinciale del Lavoro dei superamenti delle 48 ore di lavoro settimanale.

Sono state disposte, attraverso l'ASL, 36 visite fiscali nel corso dei periodi di assenza per malattia del personale dipendente.

Nel corso dell'anno 2006, 15 dipendenti (S.T.O., soprannumero e distaccati) sono stati coinvolti in infortuni che hanno prodotto 1.487 giorni di assenza per inabilità.

Retribuzioni e costo del personale

La spesa complessiva per tutto il personale dipendente ammonta ad € 12,3 milioni contro una previsione preventiva stimata di € 13,2 milioni.

La differenza di € 0,9 milioni è dovuta in parte ad una minor spesa attribuibile ai dirigenti ed in parte ad una minor spesa per incentivi alle dimissioni.

In particolare, i dirigenti, previsti in base alla deliberazione n. 22/2005 nel numero di 6 (compreso S.G.), erano, all'inizio dell'anno 2006, in 5 e sono diminuiti, verso la fine dell'anno, a 4 per effetto di una dimissione non incentivata.

D'altra parte, la spesa prevista complessivamente in € 600.000,00 per l'incentivo alle dimissioni calcolata per 10 dipendenti è stata inferiore in quanto si sono realizzate solo sei dimissioni incentivate.

I dati a consuntivo hanno registrato i seguenti valori:

Capitoli		2006 (€ x 1.000)
111	- Competenze fisse	8.236
112	- Competenze variabili	1.257
113	- Personale non dipendente	0
114	- Missioni	102
115	- Altri oneri	44
/1	- Mensa	2
/2	- Rimborsi	0
/3	- Contributo tempo libero	42
116	- Formazione professionale	190
117	- Oneri Previd./Assist.	2.516
/1	- INPS / INPDAI / ENPDEP / Previndai	2.096
/2	- INAIL	377
/3	- Fondo prev. Integrativa	43
	totale	12.345
241	- T.F.R.	791

Formazione Professionale

Nell'anno 2006 sono stati fornite circa 500 giornate di corso per soddisfare le necessità particolari manifestate dai vari settori aziendali. In particolare sono state organizzate le seguenti giornate/uomo di corso:

- 40 giornate specifiche per il personale addetto alla sicurezza;
- 84 giornate per il personale della Ragioneria e del Servizio Personale ed Affari legali.
- 124 giornate in tema di infortunistica.
- 120 giornate ad uso del Servizio Demanio.
- 95 giornate per la Direzione Tecnica e per il Servizio Appalti e Contratti.
- 26 giornate per lo studio di lingue straniere.

BILANCIO CONSUNTIVO

ENTRATE

CODICE MINISTERO	CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA						DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI (10-7)
	NR	DENOMINAZIONE	PREVISIONI			SOMME ACCERTATE			
			INIZIALI	VARIAZ.	DEFINITIVE (4+5-6)	RISCOSE	DA RISCUOTERE (10-8)	TOTALI ACCERTATE	
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							
TITOLO I		Entrate derivanti da trasferimenti correnti							
Categoria I		Trasferimenti da parte dello Stato							
1.01.01	101	0 Contributo ordinario dello Stato	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.02	102	0 Contributo straordinario dello Stato	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	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)	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.04	104	0 Devoluzione tasse di ancoraggio	150.000	0	150.000	139.903,01	12.909,99	152.813,00	2.813,00
1.01.05	105	0 Devoluzione tassa sui passeggeri	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.08	108	0 Devoluzione tasse portuali	5.600.000	0	5.600.000	2.430.717,39	2.274.458,53	4.705.175,92	-894.824,08
		Totale categoria I	5.750.000	0	5.750.000	2.570.620,40	2.287.368,52	4.857.988,92	-892.011,08
Categoria II		Trasferimenti da parte delle Regioni							
1.02.01	111	0 Contributi della Regione Friuli - Venezia Giulia	2.402.000	0	2.402.000	2.401.260,00	0,00	2.401.260,00	-740,00
	1	Contributo ordinario	2.402.000	0	2.402.000	2.401.260,00	0,00	2.401.260,00	-740,00
	2	Contributo copertura quota int. passivi su mutui	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	3	Contributo straordinario	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	2.402.000	0	2.402.000	2.401.260,00	0,00	2.401.260,00	-740,00
Categoria III		Trasferimenti da parte dei Comuni e delle Province							
1.03.01	121	0 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	0 Contributi Camere di Commercio	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04.02	132	0 Contributo Commissariato del Governo (CSITP)	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04.03	133	0 Contributi diversi	10.000	0	10.000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
		Totale categoria IV	10.000	0	10.000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
		Categoria I	5.750.000	0	5.750.000	2.570.620,40	2.287.368,52	4.857.988,92	-892.011,08
		Categoria II	2.402.000	0	2.402.000	2.401.260,00	0,00	2.401.260,00	-740,00
		Categoria III	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
		Categoria IV	10.000	0	10.000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
		Totale titolo I	8.162.000	0	8.162.000	4.981.880,40	2.287.368,52	7.269.248,92	-892.751,08

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	24
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 0
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 0
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	0,00	0,00	0,00	0,00	2
24.426,42	24.426,42	0,00	24.426,42	0,00	174.426,42	164.329,43	-10.096,99	12.909,99	104 0
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 0
1.346.377,24	1.346.377,24	0,00	1.346.377,24	0,00	4.057.000,00	3.777.094,63	-279.905,37	2.274.458,53	108 0
1.370.803,66	1.370.803,66	0,00	1.370.803,66	0,00	4.231.426,42	3.941.424,06	-290.002,36	2.287.368,52	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.402.000,00	2.401.260,00	-740,00	0,00	111 0
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.402.000,00	2.401.260,00	-740,00	0,00	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
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	2.402.000,00	2.401.260,00	-740,00	0,00	
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 0
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
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132 0
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	133 0
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	
1.370.803,66	1.370.803,66	0,00	1.370.803,66	0,00	4.231.426,42	3.941.424,06	-290.002,36	2.287.368,52	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.402.000,00	2.401.260,00	-740,00	0,00	
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	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	
1.390.719,27	1.370.803,66	19.915,61	1.390.719,27	0,00	6.663.342,03	6.352.684,06	-310.657,97	2.307.284,13	

CODICE MINISTERO	CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA						DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI (10-7)
	NR	DENOMINAZIONE	PREVISIONI			SOMME ACCERTATE			
			INIZIALI	VARIAZ.	DEFINITIVE (4+5-6)	RISCOSE	DA RISCUOTERE (10-8)	TOTALI ACCERTATE	
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	0 Proventi servizi traffico merci	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2 01 03	143	0 Proventi servizi cammi ferroviari	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	1	Servizio ferroviario	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	2	Convenzione con le Ferrovie dello Stato	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2 01 04	144	0 Proventi magazzini e spazi	0	0	0	69,73	0,00	69,73	69,73
2 01 05	145	0 Proventi diversi	1.164.000	0	1.164.000	884.885,08	228.595,88	1.113.480,96	-50.519,04
		Totale categoria I	1.164.000	0	1.164.000	884.954,81	228.595,88	1.113.550,69	-50.449,31
Categoria II		Redditi e Proventi patrimoniali							
2 02 01	151	0 Canoni di affitto di beni patrimoniali	328.000	0	328.000	241.378,61	95.034,56	336.413,17	8.413,17
2 02 02	152	0 Canoni demaniali	11.985.000	-300.000	11.685.000	829.085,85	9.394.276,29	10.223.362,14	-1.461.637,85
2 02 03	153	0 Interessi attivi	150.000	0	150.000	41.113,90	10.971,23	52.085,13	-97.914,87
2 02 04	154	0 Dividendi	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2 02 05	155	0 Altri proventi patrimoniali	50.000	0	50.000	30.000,00	73.464,39	103.464,39	53.464,39
		Totale categoria II	12.513.000	-300.000	12.213.000	1.141.578,36	9.573.746,47	10.715.324,83	-1.497.675,17
Categoria III		Poste correttive e compensative di spese correnti							
2 03 01	161	0 Recuperi e rimborsi diversi	3.250.000	0	3.250.000	2.167.759,59	1.202.218,52	3.369.978,11	119.978,11
	1	Risarcimento danni	250.000	0	250.000	233.777,90	630,00	234.407,90	-15.592,10
	2	Rimborso personale in mobilità temporanea	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	4	Recuperi su retribuzioni al personale	0	0	0	1.920,59	0,00	1.920,59	1.920,59
	5	Rimborsi indennità INAIL	100.000	0	100.000	62.480,53	0,00	62.480,53	-37.519,47
	7	Rimborsi per fiscalizzazione oneri sociali	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	8	Vane	200.000	0	200.000	207.811,83	12.367,92	220.179,81	20.179,81
	9	Rimborso personale distaccato	2.700.000	0	2.700.000	1.661.768,68	1.189.220,60	2.850.989,28	150.989,28
2 03 02	162	0 Concorso dello Stato ed altri Enti per manutenzioni	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	1	Contributo LL.PP. per manutenzioni parti comuni	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	3.250.000	0	3.250.000	2.167.759,59	1.202.218,52	3.369.978,11	119.978,11

GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI					GESTIONE CASSA			TOTALE RESIDUI ATTIVI A FINE ESERCIZIO (9+15)	CAP. NR.
RESIDUI A INIZIO ESERCIZIO	RISCOSSI	RIMASTI DA RISCUOTERE (15-14)	TOTALI (14+15)	VARIAZIONI (16-13)	PREVISIONI	RISCOSSIONI (8+14)	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI (20-15)		
13	14	15	16	17/18	19	20	21/22	23	24
60.403,67	0,00	60.403,67	60.403,67	0,00	60.403,67	0,00	-60.403,67	60.403,67	141 0
9.594,69	173,30	9.016,22	9.189,52	-405,17	9.594,69	173,30	-9.421,39	9.016,22	143 0
9.594,69	173,30	9.016,22	9.189,52	-405,17	9.594,69	173,30	-9.421,39	9.016,22	1
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2
30.957,60	140,75	30.816,85	30.957,60	0,00	30.957,60	210,48	-30.747,12	30.816,85	144 0
573.758,81	199.174,98	364.761,64	563.936,62	-9.822,19	1.737.758,81	1.084.060,06	-653.658,75	593.357,52	145 0
674.714,77	199.489,03	464.998,38	664.487,41	-10.227,36	1.838.714,77	1.084.443,84	-754.270,93	693.594,26	
198.478,79	117.376,88	81.102,11	198.478,79	0,00	526.478,79	358.755,29	-167.723,50	176.136,67	151 0
18.699.929,79	11.340.118,96	7.117.416,90	18.457.535,86	-242.393,93	21.542.000,00	12.169.204,81	-9.372.795,19	16.511.693,19	152 0
125.555,56	14.552,18	110.915,07	125.468,25	-87,31	275.555,56	55.666,08	-219.889,48	121.887,30	153 0
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154 0
57.267,98	57.267,98	0,00	57.267,98	0,00	107.267,98	87.267,98	-20.000,00	73.464,39	155 0
19.081.232,12	11.529.315,80	7.309.435,08	18.838.750,88	-242.481,24	22.451.302,33	12.670.894,16	-9.780.408,17	16.883.181,55	
2.406.236,54	1.135.038,89	1.000.883,19	2.135.922,08	-270.314,46	5.656.236,54	3.302.798,48	-2.353.438,06	2.203.101,71	151 0
77.087,98	35.342,86	36.733,41	72.076,27	-5.011,71	327.087,98	269.120,76	-57.967,22	37.363,41	1
-0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2
133,83	133,83	0,00	133,83	0,00	133,83	2.054,42	1.920,59	0,00	4
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	62.480,53	-37.519,47	0,00	5
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7
450.925,22	146.023,21	39.599,26	165.622,47	-265.302,75	650.925,22	353.835,10	-297.090,12	51.967,18	8
1.878.089,51	953.538,99	924.550,52	1.878.089,51	0,00	4.578.089,51	2.615.307,67	-1.962.781,84	2.113.771,12	9
468.766,37	0,00	468.766,37	468.766,37	0,00	468.766,37	0,00	-468.766,37	468.766,37	162 0
468.766,37	0,00	468.766,37	468.766,37	0,00	468.766,37	0,00	-468.766,37	468.766,37	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
2.875.002,91	1.135.038,89	1.469.849,56	2.604.688,45	-270.314,46	6.125.002,91	3.302.798,48	-2.822.204,43	2.671.868,06	

CODICE MINISTERO	CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA						DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI (10-7)
	NR	DENOMINAZIONE	PREVISIONI			SOMME ACCERTATE			
			INIZIALI	VARIAZ.	DEFINITIVE (4+5-6)	RISCOSE	DA RISCUOTERE (10-8)	TOTALI ACCERTATE	
1	2	3	4	5/6	7	8	9	10	11/12
Categoria IV		Entrate non classificabili in altre voci							
204 01	171	0 Entrate varie ed eventuali	294.000	0	294.000	263.021,95	19.426,55	282.448,50	-11.551,50
	1	1 Concessioni per l'esercizio di attività nel porto	259.000	0	259.000	225.423,87	15.534,39	241.958,26	-17.641,74
	2	2 Proventi di pene pecunarie	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	3	3 Vendite pubblicazioni e stampati	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	5	5 Vendite rimanenze fuori uso	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	6	6 Compenso per servizio di vettovagliamento	35.000	0	35.000	37.598,08	2.892,16	40.490,24	5.490,24
		Totale categoria IV	294.000	0	294.000	263.021,95	19.426,55	282.448,50	-11.551,50
		Categoria I	1.164.000	0	1.164.000	884.954,81	228.595,88	1.113.550,69	-50.449,31
		Categoria II	12.513.000	-300.000	12.213.000	1.141.578,36	9.573.746,47	10.715.324,83	-1.497.675,17
		Categoria III	3.250.000	0	3.250.000	2.167.759,59	1.202.218,52	3.369.978,11	119.978,11
		Categoria IV	294.000	0	294.000	263.021,95	19.426,55	282.448,50	-11.551,50
		Totale titolo II	17.221.000	-300.000	16.921.000	4.457.314,71	11.023.987,42	15.481.302,13	-1.439.697,87

GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI					GESTIONE CASSA			TOTALE RESIDUI ATTIVI A FINE ESERCIZIO (9-15)	CAP NR.
RESIDUI A INIZIO ESERCIZIO	RISCOSSI	RMASATI DA RISCUOTERE (16-14)	TOTALI (14-15)	VARIAZIONI (15-13)	PREVISIONI	RISCOSSIONI (8-14)	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI (20-19)		
13	14	15	16	17/18	19	20	21/22	23	24
15.394,28	10.619,76	1.202,31	11.822,07	-3.572,21	309.394,28	273.641,71	-35.752,57	20.628,85	171 0
15.394,28	10.619,76	1.202,31	11.822,07	-3.572,21	274.394,28	236.043,63	-38.350,65	17.738,70	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
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	35.000,00	37.598,08	2.598,08	2.892,16	6
15.394,28	10.619,76	1.202,31	11.822,07	-3.572,21	309.394,28	273.641,71	-35.752,57	20.628,86	
674.714,77	199.489,03	464.998,38	664.487,41	-10.227,36	1.838.714,77	1.084.443,84	-754.270,93	693.594,26	
19.081.232,12	11.529.315,80	7.309.435,08	18.838.750,88	-242.481,24	22.451.302,33	12.670.894,16	-9.780.408,17	16.883.181,55	
2.875.002,91	1.135.038,89	1.469.649,56	2.604.688,45	-270.314,46	6.125.002,91	3.302.798,48	-2.822.204,43	2.671.868,08	
15.394,28	10.619,76	1.202,31	11.822,07	-3.572,21	309.394,28	273.641,71	-35.752,57	20.628,86	
22.646.344,08	12.874.463,48	9.245.285,33	22.119.748,81	-526.595,27	30.724.414,29	17.331.778,19	-13.392.636,10	20.269.272,75	

CODICE MINISTERO	CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA						DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI (10-7)
	NR	DENOMINAZIONE	PREVISIONI			SOMME ACCERTATE			
			INIZIALI	VARIAZ.	DEFINITIVE (4-5-6)	RISCOSE	DA RISCUOTERE (10-8)	TOTALI ACCERTATE	
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 0	Alienazione di immobili	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
3 01 02	182 0	Cessione di diritti reali	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale categoria I	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Categoria II		Alienazioni di immobilizzazioni tecniche							
3 02 01	191 0	Cessione di immobilizzazioni tecniche	0	0	0	20,00	0,00	20,00	20,00
		Totale categoria II	0	0	0	20,00	0,00	20,00	20,00
Categoria III		Realizzo di valori mobiliari							
3 03 01	201 0	Realizzo di titoli e valori mobiliari diversi	0	0	0	55.462,27	0,00	55.462,27	55.462,27
		Totale categoria III	0	0	0	55.462,27	0,00	55.462,27	55.462,27
Categoria IV		Riscossione di crediti							
3 04 02	212 0	Prelevamenti da altri depositi bancari	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
3 04 03	213 0	Riscossioni da compagnie assicuratrici	22.000	0	22.000	26.520,64	0,00	26.520,64	4.520,64
3 04 04	214 0	Ritiro di cauzioni presso terzi	10.000	0	10.000	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
3 04 05	215 0	Riscossione di altri crediti	0	0	0	5.019,74	0,00	5.019,74	5.019,74
		Totale categoria IV	32.000	0	32.000	31.540,38	0,00	31.540,38	-459,62
		Categoria I	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
		Categoria II	0	0	0	20,00	0,00	20,00	20,00
		Categoria III	0	0	0	55.462,27	0,00	55.462,27	55.462,27
		Categoria IV	32.000	0	32.000	31.540,38	0,00	31.540,38	-459,62
		Totale titolo III	32.000	0	32.000	87.022,65	0,00	87.022,65	55.022,65

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	24
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181 0
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182 0
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8.933,42	8.933,42	0,00	8.933,42	0,00	8.933,42	8.953,42	20,00	0,00	191 0
8.933,42	8.933,42	0,00	8.933,42	0,00	8.933,42	8.953,42	20,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.462,27	55.462,27	0,00	201 0
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.462,27	55.462,27	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212 0
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	26.520,64	4.520,64	0,00	213 0
24.980,01	699,00	24.281,01	24.980,01	0,00	34.980,01	699,00	-34.281,01	24.281,01	214 0
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.019,74	5.019,74	0,00	216 0
24.980,01	699,00	24.281,01	24.980,01	0,00	56.980,01	32.239,38	-24.740,63	24.281,01	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8.933,42	8.933,42	0,00	8.933,42	0,00	8.933,42	8.953,42	20,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.462,27	55.462,27	0,00	
24.980,01	699,00	24.281,01	24.980,01	0,00	56.980,01	32.239,38	-24.740,63	24.281,01	
33.913,43	9.632,42	24.281,01	33.913,43	0,00	65.913,43	96.655,07	30.741,64	24.281,01	

CODICE MINISTERO	CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA						DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI (10-7)
	NR	DENOMINAZIONE	PREVISIONI			SOMME ACCERTATE			
			(INIZIALI)	VARIAZ.	DEFINITIVE (4+5-6)	RISCOSE	DA RISCUOTERE (10-8)	TOTALI ACCERTATE	
1	2	3	4	5/6	7	8	9	10	11/12
TITOLO IV		Entrate derivanti da trasferimenti in elcapitato							
Categoria I		Trasferimenti dallo Stato							
4 01 01	221	0 Contributo dello Stato	2.757.000	0	2.757.000	0,00	1.844.784,04	1.844.784,04	-912.215,96
		1 Per realizzazione di opere	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
		2 Per manutenz. Straord. Parti comuni - Art. 6 L. 84/94	2.757.000	0	2.757.000	0,00	1.844.784,04	1.844.784,04	-912.215,96
4 01 02	222	0 Devoluzione tasse di ancoraggio per opere/impianti	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
4 01 04	224	0 Devoluzione tasse portuali per opere e impianti	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
4 01 07	227	0 Contributo straordinario dello Stato	150.000	0	150.000	151.302,58	0,00	151.302,58	1.302,58
		1 Contributo per ripiano disavanzi	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
		2 Contributo a copertura quota capitale mutui	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
		3 Contributo a copertura T.F.R.	150.000	0	150.000	151.302,58	0,00	151.302,58	1.302,58
		Totale categoria I	2.907.000	0	2.907.000	151.302,58	1.844.784,04	1.996.086,62	-910.913,38
Categoria II		Trasferimenti dalle Regioni							
4 02 01	231	0 Contributo della Regione Friuli-Venezia Giulia	1.363.000	0	1.363.000	435.500,00	1.342.000,00	1.777.500,00	414.500,00
		1 Per acquisti di opere	1.363.000	0	1.363.000	435.500,00	1.342.000,00	1.777.500,00	414.500,00
		2 Per pagamento quota capitale rate mutui	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
		3 Altre entrate in conto capitale	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale categoria II	1.363.000	0	1.363.000	435.500,00	1.342.000,00	1.777.500,00	414.500,00
Categoria IV		Trasferimenti da altri Enti Pubblici							
4 04 01	251	0 Contributo Commissariato del Governo	0	350.000	350.000	0,00	350.000,00	350.000,00	0,00
		1 Per acquisti di opere	0	350.000	350.000	0,00	350.000,00	350.000,00	0,00
		2 Per fondo di dotazione	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
4 04 02	252	0 Contributi diversi	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale categoria IV	0	350.000	350.000	0,00	350.000,00	350.000,00	0,00
		Categoria I	2.907.000	0	2.907.000	151.302,58	1.844.784,04	1.996.086,62	-910.913,38
		Categoria II	1.363.000	0	1.363.000	435.500,00	1.342.000,00	1.777.500,00	414.500,00
		Categoria IV	0	350.000	350.000	0,00	350.000,00	350.000,00	0,00
		Totale titolo IV	4.270.000	350.000	4.620.000	586.802,58	3.536.784,04	4.123.586,62	-496.413,38