

**BILANCIO D'ESERCIZIO
STATO PATRIMONIALE**

ATTIVITA'

	Anno 2005 €	Anno 2006 €
A) IMMOBILIZZAZIONI		
I - Immobilizzazioni immateriali		
1. Spese di impianto ampliamento e riorganizzazione	176.873,71	155.281,36
2. Ricerca, sviluppo e pubblicità	0,00	0,00
3. Diritti di brevetto industriale	0,00	0,00
4. Altri costi pluriennali	0,00	0,00
TOTALE I	176.873,71	155.281,36
II - Immobilizzazioni materiali		
1. Edifici e terreni	17.942.313,91	17.942.313,91
2. Costruzioni in corso	62.580.689,09	65.564.469,45
3. Diritti reali	0,00	0,00
4. Impianti, macchinari e attrezzature	852.730,94	787.374,25
5. Automezzi	48.239,18	38.591,34
6. Mobili e macchine d'ufficio	467.018,16	427.793,35
TOTALE II	81.890.991,28	84.760.542,30
III - Immobilizzazioni finanziarie		
1. Partecipazioni in Società	1.833.051,44	1.291.471,71
2. Conferimenti e quote in altri Enti	0,00	0,00
3. Depositi vincolati	0,00	300.000,00
4. Mutui e anticipazioni	0,00	0,00
5. Prestiti al personale	0,00	0,00
6. Crediti verso gestioni autonome	0,00	0,00
7. Depositi cauzionali	0,00	0,00
8. Crediti diversi di durata superiore all'anno	0,00	0,00
TOTALE III	1.833.051,44	1.591.471,71
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (A)	83.900.916,43	86.507.295,37

B) ATTIVO CIRCOLANTE**I - Rimanenze d'esercizio**

1. Rimanenze di prodotti	0,00	0,00
2. Rimanenze di materie prime e materiali di consumo	50.500,00	40.200,00
3. Rimanenze diverse	0,00	0,00
TOTALE I	50.500,00	40.200,00

II - Crediti e residui attivi

1. Crediti verso lo Stato ed altri Enti	56.205.936,66	43.917.405,53
2. Crediti verso iscritti, soci e terzi contribuenti	0,00	0,00
3. Crediti verso acquirenti, utenti ecc.	22.680.257,51	20.293.553,76
4. Crediti per annualità, semestralità	68.708.962,80	62.124.351,62
5. Crediti diversi di durata inferiore all'anno	2.273.626,05	1.729.864,22
TOTALE II	149.868.783,02	128.065.175,13

**III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni
(oppure disponibilità finanziaria)**

1. Partecipazioni azionarie	0,00	0,00
2. Titoli emessi o garantiti dallo Stato	0,00	0,00
3. Obbligazioni e cartelle fondiarie	0,00	0,00
4. Buoni postali	0,00	0,00
5. Altri Titoli	0,00	0,00
TOTALE III	0,00	0,00

IV - Disponibilità liquide

1. Denaro e valori di cassa	0,00	0,00
2. Banche	0,00	0,00
3. C/C contabilità speciale Tesoreria	17.774.094,70	15.484.872,61
4. C/C postali	0,00	0,00
TOTALE IV	17.774.094,70	15.484.872,61

TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (B I + II + III + IV) **167.693.377,72** **143.590.247,74**

C) RATEI E RISCONTI

TOTALE **0,00** **0,00**

TOTALE ATTIVITA' (A + B + C) **251.594.294,15** **230.097.543,11**

D) CONTI D'ORDINE

1. Sistema dei rischi	42.200.548,71	37.748.445,49
2. Sistema degli impegni	0,00	0,00
3. Beni di terzi presso l'Ente	272.755.430,83	300.737.189,34
4. Beni dell'Ente presso terzi	3.233.103,42	3.233.103,42
TOTALE	318.189.082,96	341.718.738,25

PASSIVITA'**A) PATRIMONIO NETTO**

1. Fondo di dotazione	0,00	0,00
2. Riserva obbligatoria	0,00	0,00
3. Riserva facoltativa	0,00	0,00
4. Fondo rivalutazione congruaglio monetario	0,00	0,00
5. Avanzo / disavanzo economico esercizi precedenti	5.176.039,98	2.887.289,22
6. Avanzo / disavanzo economico dell'esercizio	-2.288.750,76	-2.223.948,72
TOTALE A	2.887.289,22	663.340,50

B) FONDO PER RISCHI ED ONERI

1. Fondo imposte e tasse	0,00	0,00
2. Fondo rischi	6.181.457,28	6.181.457,28
3. Altri accantonamenti	247.438,70	270.875,01
4. Fondo residui perenti	0,00	0,00
TOTALE B	6.428.895,98	6.452.332,29

**C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO
SUBORDINATO**

TOTALE C	8.837.668,37	9.099.485,92
-----------------	---------------------	---------------------

D) DEBITI**I - Debiti di Tesoreria**

1. Scoperti di conto corrente	0,00	0,00
TOTALE I	0,00	0,00

II - Debiti e residui passivi

1. Debiti verso lo Stato	57.581.309,95	45.312.161,02
2. Debiti verso Enti Pubblici	94.124.510,02	83.677.059,89
3. Debiti verso terzi per prestazioni dovute	0,00	0,00
4. Debiti verso fornitori	3.381.204,27	4.027.354,00
5. Debiti verso terzi per prestazioni ricevute	2.553.762,91	2.255.762,73
6. Mutui ed anticipazioni passive	62.580.689,09	65.564.469,45
7. Obbligazioni in circolazione	0,00	0,00
8. Debiti verso il personale per depositi	599.933,10	615.472,03
9. Debiti verso gestioni autonome	0,00	0,00
10. Debiti tributari	516,62	86.110,90
11. Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	490.354,35	399.359,23
12. Altri debiti	2.089.100,14	2.125.503,65

TOTALE II 223.401.380,45 204.063.252,90

TOTALE D (I + II) 223.401.380,45 204.063.252,90

E) RATEI E RISCONTI

TOTALE 10.039.060,13 9.819.131,50

TOTALE PASSIVITA' (A+ B + C + D + E) 251.594.294,15 230.097.543,11

F) CONTI D'ORDINE

1. Sistema dei rischi	42.200.548,71	37.748.445,49
2. Sistema degli impegni	0,00	0,00
3. Beni di terzi presso l'Ente	272.755.430,83	300.737.189,34
4. Beni dell'Ente presso terzi	3.233.103,42	3.233.103,42

TOTALE 318.189.082,96 341.718.738,25

**Allegati
al Conto Economico
e Stato Patrimoniale**

PAGINA BIANCA

TABELLA 6
MOVIMENTO E SALDO DEI FONDI C/O LA TESORERIA STATALE

C/C 1329 - VINCOLATO OPERE FINANZIATE DAL MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI	SALDO AL 01/01/2006	VARIAZIONI POSITIVE ANNO 2006	VARIAZIONI NEGATIVE ANNO 2006	SALDO AL 31/12/2006
SCALO LEGNAMI - Prog. 733	€ 142.283,88	€ -	€ -	€ 142.283,88
RIVA TRAIANA - Prog. 634	€ 1.383.420,10		€ -	€ 1.383.420,10
- I Lotto	€ 837.611,64	€ -	€ -	€ 837.611,64
- II Lotto, I Stralcio	€ 174.358,68	€ -	€ -	€ 174.358,68
- II Lotto, II Stralcio	€ 371.449,78	€ -	€ -	€ 371.449,78
- II Lotto, III Stralcio	€ -	€ -	€ -	€ -
MOLO VII - Prog. 785	€ 1.583.686,29	€ -	€ -	€ 1.583.686,29
- I Lotto, I Stralcio	€ 1.583.685,78	€ -	€ -	€ 1.583.685,78
- I Lotto, II Stralcio	€ 0,00	€ -	€ -	€ 0,00
- II Lotto - gru	€ 0,51	€ -	€ -	€ 0,51
- II Lotto - lavori	€ -	€ -	€ -	€ -
- Spese Generali	€ -		€ -	€ -
MOLO VII - Prog. 1201				
- impianti primari	€ 58.658,25	€ -	€ -	€ 58.658,25
NORME ANTINCENDIO - Prog. 919	€ 4.207,26	€ -	€ -	€ 4.207,26
- Prog. 921	€ 21.361,58	€ -	€ -	€ 21.361,58
- Prog. 935	€ 5.776,81	€ -	€ -	€ 5.776,81
- Prog. 951	€ 5.313,17	€ -	€ -	€ 5.313,17
- Prog. 952	€ 1.925,07	€ -	€ -	€ 1.925,07
- Prog. 963	€ 26.471,00	€ -	€ -	€ 26.471,00
RIVA NORD MOLO V	€ -	€ -	€ -	€ -
TOTALI C/C 1329 - VINCOLATO	€ 3.233.103,42	€ -	€ -	€ 3.233.103,42

Il saldo è contabilizzato tra i conti d'ordine dello Stato Patrimoniale

TABELLA 7

ELENCO DELLE PARTECIPAZIONI AL 31 DICEMBRE 2005

SOCIETÀ	N° AZIONI/QUOTE	QUOTA DI PARTECIPAZIONE	VALORE NOMINALE EURO	VALORE DI BILANCIO EURO
Adriafer S.r.l. Capitale € 325.000,00 in 1 quota da € 325.000,00	1	100%	325.000,00	413.598,00
Società Alpe Adria S.p.A. Capitale € 777.000,00 in 1.554 azioni da € 500,00	518	33,33%	259.000,00	280.253,00
Autovie Venete S.p.A. Capitale € 157.965.739,00 in 607.560.533 azioni da € 0,26	46.152	0,0076%	11.999,52	25.863,28
BIC - Sviluppo Italia Friuli Venezia Giulia S.p.A. Capitale € 3.444.269,00 in 600.000 azioni da € 5,16	400	0,07%	2.064,00	2.836,83
Cassa Liquidazione e Garanzia S.p.A. (in liquidazione) Capitale € 787.338,00 in 15.438 azioni da € 51,00	650	4,2%	33.150,00	11.364,58
Fiera Trieste S.p.A. Capitale € 3.000.000,00 in 3.000.000 di azioni da € 1,00	14.100	0,47%	14.100,00	23.417,82
Porto Vecchio S.r.l. Capitale € 119.000,00 in 1 quota da € 119.000,00	1	100%	119.000,00	113.127,00
TCD - Trieste Città Digitale S.r.l. Capitale € 85.003,00 in 85.003 quote da € 1,00	10.000	11,764%	10.000,00	18.600,52
Terminal Intermodale di Trieste - Ferneti S.p.A. Capitale € 5.348.165,00 in 878.188 azioni da € 6,09	52.757	6,0075%	321.290,13	402.410,68
VALORE TOTALE DELLE PARTECIPAZIONI			1.095.603,65	1.291.471,71

Dati riferiti all'ultimo bilancio approvato disponibile (31/12/2005, ad eccezione di Autovie Venete Spa che ha chiuso il bilancio al 30/6/2006)

SOCIETÀ PARTECIPATE

Adriafer S.r.l.

L'Autorità Portuale di Trieste detiene il 100% delle quote con un capitale sociale pari a € 160.000,00. Con Deliberazione n.4/2004 dd. 17/02/2004 del Comitato Portuale era stata, tra l'altro, assentita la concessione del servizio di manovra ferroviaria nell'ambito del Porto di Trieste per la durata di 15 anni ad iniziare dal 1 marzo 2004.

La società anche nel corso del 2006 ha promosso le condizioni necessarie per lo sviluppo del settore della movimentazione ferroviaria al fine di ottenere un ulteriore aumento di traffico e della qualità dei servizi.

Analizzando i dati riferiti all'anno 2006, si evidenzia, grazie anche all'attivazione del servizio Ro-La (autostrada viaggiante) in arrivo/partenza dal porto, un ulteriore incremento del traffico.

Il numero dei vagoni carichi ha subito, rispetto ai buoni risultati conseguiti nel 2005, un aumento complessivo pari al + 11,4 %.

Il numero dei carri carichi manovrati esclusivamente da Adriafer, riferito ai treni blocco da e per il Molo VII ed ai convogli di merci varie presenta un incremento del + 6,6% rispetto al 2005.

Con deliberazione presidenziale n. 23/2006 di data 19/12/2006 è stata effettuata una ricapitalizzazione della società mediante un apporto di capitale pari a € 300.000,00 successivamente ratificata dal Comitato Portuale con deliberazione n.4/2007 di data 9 gennaio 2007.

Porto Vecchio S.r.l.

L'Autorità Portuale di Trieste detiene attualmente il 100% delle quote pari a € 119.000,00. La Società, costituita per la progettualità razionale e coordinata degli interventi da realizzare nelle aree del Porto di Trieste ed in particolare per la riqualificazione e sul riuso del Porto Vecchio che ne consenta il suo rilancio, di fatto non ha ancora espresso concretamente la sua attività.

Società Alpe Adria S.p.A.

L'Autorità Portuale di Trieste attualmente detiene il 33,33% del pacchetto azionario per un valore nominale pari a € 259.000,00. Il bilancio 2005 si è chiuso con un sostanziale pareggio.

Autovie Venete S.p.A.

L'Autorità Portuale di Trieste detiene lo 0,0076% del pacchetto azionario per un valore nominale di € 11.999,52.

La società si occupa di progettazione, costruzione ed esercizio di autostrade o di tratte autostradali delle connessioni varie, dei raccordi, nonché delle opere connesse. Nell'ultima Assemblea ordinaria di data 26.10.2006 è stata approvato il Bilancio d'esercizio chiuso al 30 giugno 2006 con distribuzione degli utili ai soci e relativo pagamento del dividendo. E' stata incorporata la società controllata AESSE Spa relativa all'attività di progettazione. Nel piano degli investimenti si prevede la realizzazione di opere sulla A 28 e A 28 bis, sulla A 4, sul raccordo Villesse – Gorizia, sulla terza corsia tra Quarto d'Altino ed il passante di Mestre nonché altre opere da realizzare per conto terzi.

BIC - Sviluppo Italia Friuli Venezia Giulia S.p.A.

L'Autorità Portuale di Trieste detiene lo 0,07% del pacchetto azionario per un valore nominale di € 2.064,00.

Nel programma di investimenti è stata svolta una significativa attività di sviluppo tra la società e la Friulia Spa per interventi di "venture capital" in imprese innovative comprendente anche la promozione su investimenti esteri. Costituita per dare impulso alla creazione di nuove imprese e favorire lo sviluppo (settori della scienza, meccanica strumentale, nanotecnologie, chimica ecc.) e l'innovazione delle imprese esistenti anche mediante la creazione di un centro d'impresa. La società ha chiuso il bilancio 2005 in lieve perdita.

Cassa Liquidazione e Garanzia S.p.A. (in liquidazione)

L'Autorità Portuale di Trieste detiene il 4,2% del pacchetto azionario per un valore nominale di € 33.150,00.

La società è stata posta in liquidazione per l'impossibilità del raggiungimento dell'oggetto sociale. Liquidatore unico il dott. Gesualdo Pianciamore. E' stata effettuata una prima distribuzione delle riserve e ripartizione del capitale sociale pari a € 55.462,27.

Fiera di Trieste S.p.A.

L'Autorità Portuale di Trieste detiene lo 0,47% del pacchetto azionario per un valore nominale di € 14.100,00. La società è stata costituita nel 2005 a seguito della trasformazione dell'Ente Autonomo Fiera di Trieste e ha proposto per l'anno 2006 una serie di progetti connessi al comprensorio fieristico e sull'ampliamento del programma delle manifestazioni. Per una maggiore presenza sui mercati dell'Est Europa sono stati stipulati accordi di collaborazione con le Fiere di Zagabria, Fiume, Celjje, Novisad e Bucarest con prevedibili ricadute economiche positive sul territorio. Nel 2005 si è realizzato un incremento del patrimonio netto.

TCD – Trieste Città Digitale S.r.l.

L'Autorità Portuale di Trieste detiene il 11,764% delle quote per un valore nominale di € 10.000,00.

La società ha implementato le funzionalità dei siti istituzionali offrendo nuove soluzioni e servizi agli utenti. In particolare ha sviluppato il software per conto dello Sportello del Lavoro ricevendo riconoscimenti a livello nazionale. La società ha per statuto la promozione del territorio e lo sviluppo del marketing in relazione anche alla diffusione della cultura telematica ed informatica. Annovera tra i suoi soci vari Enti ed istituzioni pubbliche. Il bilancio 2005 si è chiuso con un sostanziale pareggio.

Terminal Intermodale di Trieste - Ferneti S.p.A.

L'Autorità Portuale di Trieste detiene il 6,0075% del pacchetto azionario per un valore nominale di € 321.290,13.

Nell'ambito del nuovo assetto venuto a determinarsi a seguito dell'ampliamento dell'Unione Europea è in corso una fase di verifica per quanto attiene al traffico trans-frontaliero e alle attività connesse. In quest'ottica è stato riscontrato un notevole interesse da parte degli operatori economici ed investitori sull'area di Ferneti, anche per la realizzazione di piattaforme logistiche dedicate ad area di stoccaggio ed assemblaggio di prodotti di nicchia. Nel 2005 la società ha chiuso il bilancio con un risultato positivo.

PAGINA BIANCA

RELAZIONE
DEL COLLEGIO DEI REVISORI

PAGINA BIANCA

RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI SUL CONTO CONSUNTIVO 2006

Il conto consuntivo si compone del rendiconto finanziario, del conto economico e del conto patrimoniale e contiene i residui attivi e passivi riaccertati, ai sensi dell'art. 37 del vigente Regolamento di contabilità, oggetto di separata deliberazione.

Il documento contabile in esame presenta, come poste iniziali, quelle approvate in sede di bilancio preventivo 2006 rilevando che nel corso dell'esercizio sono stati adottati n. 4 provvedimenti di variazioni al preventivo 2006 che risultano documentate dalle delibere del Comitato Portuale n.7 e n.8 del 13.6.2006, n.10 del 18.9.2006 e n.15 del 24.11.2006.

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

ENTRATE		Previsione	Scostamento
Correnti	22.750.000	25.083.000	-2.333.000
Conto capitale	9.475.000	16.333.000	-6.858.000
Partite di giro	9.146.000	18.228.000	-9.082.000
TOTALE	41.371.000	59.644.000	-18.273.000

SPESE		Previsione	Scostamento
Correnti	26.606.000	29.190.000	-2.584.000
Conto capitale	6.975.000	14.183.000	-7.208.000
Partite di giro	9.146.000	18.228.000	-9.082.000
TOTALE	42.727.000	61.601.000	-18.874.000

Dai dati esposti emerge nella gestione di competenza un disavanzo di €1.356.000, con un miglioramento di €601.000 rispetto al preventivo il quale presentava un disavanzo di competenza di €1.957.000. Va, peraltro, rilevato che il succitato disavanzo di competenza risente del versamento della somma di €1.900.000 a favore del bilancio dello Stato imposto dall'art.1, comma 48, della legge n.266/2005.

La situazione amministrativa al 31.12.06 espone una situazione di avanzo ammontante a €5.051.264 così determinato:

Fondo cassa al 31.12.06	€.	15.484.873
Residui attivi	€.	128.065.175
Residui passivi	- €.	138.498.783
AVANZO GENERALE DI AMMINISTRAZIONE	€.	5.051.264

Va rilevato che tale avanzo è completamente disponibile per il termine degli effetti di cui alla legge n.246/2002.

Il conto economico presenta le seguenti risultanze:

A) Entrate correnti	€.	22.750.551,05
B) Spese correnti	€.	26.605.625,82
DISAVANZO FINANZIARIO (A-B)	- €.	3.855.074,77
 C) Ammortamenti e svalutazioni	 €.	 1.301.054,37
D) Proventi ed oneri straordinari	€.	2.712.251,79
E) Rettifiche di valore	€.	219.928,63
DISAVANZO ECONOMICO (A-B-C+/-D+/-E)	- €.	2.223.948,72