

corrente si concretizza pur in presenza di un aumento delle spese di personale rispetto al decorso esercizio da ascrivere alla corresponsione di incentivi al personale esodato.

La situazione amministrativa al 31.12.2008 espone una situazione di avanzo ammontante a €.13.129.009 così determinato:

Fondo cassa al 31.12.2008	€. 17.725.155
Residui attivi	€. 120.299.146
Residui passivi	- €. 124.895.292
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	€. 13.129.009

L'avanzo di amministrazione risulta incrementato rispetto all'esercizio 2007 di m.Euro 4.599.

Relativamente alla gestione dei residui, dall'elaborato contabile si evince che al 31.12.2008 i residui attivi ammontano a m. Euro 120.299 e i residui passivi a m. Euro 124.895, con un saldo negativo di Euro 4.596. Gli importi così composti sono stati riaccertati, ai sensi dell'art.43 del Regolamento di amministrazione e contabilità ed oggetto di separata deliberazione. In particolare si rileva l'ulteriore miglioramento di detto saldo negativo rispetto ai precedenti esercizi essenzialmente ascrivibile ad una generale riduzione delle poste creditorie e debitorie, con particolare riferimento, per le prime, alla riscossione dell'ultima rata dei canoni demaniali pregressi dovuti dalla SERVOLA s.p.a., nonché ad un'efficace azione ricognitoria delle poste medesime.

Il conto economico presenta le seguenti risultanze:

A) Valore della produzione	€.	28.991.039
B) Costi della produzione	€.	26.643.893
DIFFERENZA FRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)		
	€.	2.347.146
C) Proventi e oneri finanziari	€.	343.244
D) Rettifiche di valore di attività finanziarie	- €.	262.741
E) Proventi e oneri straordinari	€.	1.755.814
AVANZO ECONOMICO	€.	4.183.463

Lo stato patrimoniale espone un netto pari ad €.13.746.983 determinato come segue:

Attività	€.	164.149.127
Passività	€.	150.402.144
PATRIMONIO NETTO	€.	13.746.983

Il Patrimonio netto risulta così formato:

Avanzo economico esercizi precedenti	€.	9.563.520
Avanzo economico dell'esercizio	€.	4.183.463
Totale	€.	13.746.983

In merito allo stato patrimoniale va osservato che diversamente dai precedenti esercizi non vengono più iscritte in attività ed in passività gli ammontari, di pari importo, relativi rispettivamente ai crediti verso gli Enti finanziatori, per le quote capitale dei mutui contratti e ai corrispondenti debiti verso i soggetti mutuanti. Dall'esercizio in esame detti importi figurano iscritti

fra i conti d'ordine.

Il Collegio rileva che nel documento contabile in esame sono state correttamente inserite le tabelle dimostrative richieste dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per la verifica dei limiti di spesa stabiliti per il rispetto dei vincoli di finanza pubblica. In particolare, il Collegio ha accertato che il contenimento delle spese per consulenze e studi nonché quelle per rappresentanza e promozione, pubblicità e propaganda stabilito nel limite del 40% delle spese sostenute nell'esercizio 2004 risulta rispettato.

L'Autorità Portuale, inoltre, ha osservato il limite del 50% della spesa sostenuta nel 2004 riguardante le spese relative all'acquisto, esercizio, manutenzione e noleggio di autovetture. Si rileva che la spesa è sostenuta anche per automezzi immatricolati al trasporto di cose o ad uso promiscuo.

Si è accertato l'ampio rispetto del limite di spesa previsto dall'art.2, commi da 618 a 625, della legge n.244 del 2007, per la manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili utilizzati.

Inoltre si è verificata l'ottemperanza a quanto stabilito all'art. 1, comma 173 della legge finanziaria 2006 in merito all'invio alla Corte dei Conti - Sezione Controllo Enti - degli atti relativi alle spese per incarichi di consulenza e alle spese relative a relazioni pubbliche e di rappresentanza superiori a €5.000,00.

Infine, dall'esame della nota integrativa, il Collegio rileva il permanere al 31.12.2008 di numerose partecipazioni societarie in relazione alle quali invita l'Ente ad una approfondita ricognizione finalizzata a verificarne la compatibilità con le disposizioni vigenti e, se del caso, avviare le opportune procedure di cessione totale o parziale.

Conclusivamente il Collegio dei revisori dei conti, presa visione degli

elaborati prodotti dall'Ente, vista la relazione del Presidente, accertato l'adempimento degli obblighi fiscali previdenziali ed assicurativi come da verifiche effettuate nel corso del 2008, dà atto:

- della concordanza tra il saldo dell'Istituto cassiere al 31.12.2008 ed il saldo contabile di cassa;
- della concordanza tra i residui attivi e passivi provenienti dagli esercizi precedenti e quelli formatisi nell'esercizio con le risultanze contabili;
- della regolare tenuta delle scritture contabili riscontrata nel corso delle verifiche trimestrali.

Tutto ciò premesso il Collegio dei revisori esprime parere favorevole in ordine all'approvazione del rendiconto generale dell'esercizio 2008 da parte del Comitato Portuale ai sensi dell'art. 9, comma 3, lett. d) della legge 84/94.

Trieste 27.04.2009

dott. Cesare CARASSAI

dott. Pier Vincenzo CICCONE

dott. Paolo MANZIN

BILANCIO CONSUNTIVO

XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Rendiconto Finanziario Decisionale - Entrate

CODICE CATEGORIA	Denominazione	2008			2007		
		Residui	Competenza (accertamenti)	Cassa (Riscassioni)	Residui	Competenza (accertamenti)	Cassa (Riscassioni)
	TITOLO I - ENTRATE CORRENTI						
	UPB 1.1 - Entrate derivanti da trasferimenti correnti	19.916	1.571.008	1.571.008	19.916	2.401.260	2.401.260
1.1.1	Trasferimenti da parte dello Stato	0	0	0	0	0	0
1.1.2	Trasferimenti da parte delle Regioni	0	1.571.008	1.571.008	0	2.401.260	2.401.260
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	21.875.344	29.609.193	30.817.564	22.556.641	27.751.900	28.023.800
1.2.1	Entrate Tributarie	3.089.468	11.692.171	11.386.526	2.305.106	11.211.870	10.427.507
1.2.2	Entrate derivanti dalla vendita di beni e prestazioni di servizi	645.346	1.208.508	1.083.535	693.595	1.174.393	1.097.177
1.2.3	Redditi e proventi patrimoniali	15.046.623	15.006.486	16.256.448	16.883.180	12.118.586	13.678.555
1.2.4	Poste correttive e compensative di uscite correnti	3.085.230	1.657.322	2.040.565	2.671.868	3.208.129	2.787.423
1.2.5	Entrate non classificabili in altre voci	8.676	44.706	50.490	2.892	38.922	33.138
	TOTALE ENTRATE CORRENTI	21.895.260	31.180.201	32.388.572	22.576.557	30.153.160	30.425.060
	TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE						
	UPB 2.1 - Entrate per alienazione beni patrimoniali e riscossione crediti	26.781	346.334	348.214	24.281	151.317	148.817
2.1.1	Alienazione di immobili e diritti reali	0	0	0	0	0	0
2.1.2	Alienazioni di immobilizzazioni tecniche	2.500	338.382	340.262	0	2.500	0
2.1.3	Realizzo di valori mobiliari	0	0	0	0	116.837	116.837
2.1.4	Riscossione di crediti	24.281	7.953	7.953	24.281	31.980	31.980
	UPB 2.2 - Entrate derivanti da trasferimenti in conto capitale	48.318.163	364.694	1.515.692	41.610.121	15.337.555	8.606.945
2.2.1	Trasferimenti dallo Stato	33.007.944	144.226	144.226	27.325.313	14.289.575	8.606.945
2.2.2	Trasferimenti dalle Regioni	2.519.676	0	1.328.482	1.471.696	1.047.980	0
2.2.3	Trasferimenti da Comuni e Province	0	0	0	0	0	0
2.2.4	Trasferimenti da altri Enti del settore pubblico	12.790.544	220.468	42.984	12.813.112	0	0
	UPB 2.3 - Entrate derivanti da accensione di prestiti	54.240.683	12.350.039	15.419.329	62.124.352	8.132.292	16.015.961
2.3.1	Assunzione di mutui	54.240.683	12.238.470	15.307.760	62.124.352	7.995.189	15.878.858
2.3.2	Assunzione di altri debiti finanziari	0	111.569	111.569	0	137.103	137.103
2.3.3	Emissione di obbligazioni	0	0	0	0	0	0
	TOTALE ENTRATE IN CONTO CAPITALE	102.585.627	13.061.068	17.283.235	103.758.754	23.621.164	24.771.723
	TITOLO III - PARTITE DI GIRO						
	UPB 3.1 - Entrate aventi natura di partita di giro	1.956.657	10.498.348	10.409.514	1.729.864	9.702.195	9.473.922
3.1.1	Entrate aventi natura di partita di giro	1.956.657	10.498.348	10.409.514	1.729.864	9.702.195	9.473.922
	TOTALE ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	1.956.657	10.498.348	10.409.514	1.729.864	9.702.195	9.473.922
	Riepilogo dei titoli						
	TITOLO I - ENTRATE CORRENTI	21.895.260	31.180.201	32.388.572	22.576.557	30.153.160	30.425.060
	TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE	102.585.627	13.061.068	17.283.235	103.758.754	23.621.164	24.771.723
	TITOLO III - PARTITE DI GIRO	1.956.657	10.498.348	10.409.514	1.729.864	9.702.195	9.473.922
	Totale generale delle entrate	126.437.544	54.739.617	60.081.321	128.065.175	63.476.519	64.670.705

XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Rendiconto Finanziario Decisionale - Uscite

CODICE CATEGORIA	Denominazione	2008			2007		
		Residui	Competenza (Impegni)	Cassa (Pagamenti)	Residui	Competenza (Impegni)	Cassa (Pagamenti)
	TITOLO I - USCITE CORRENTI						
	UPB 1.1 - Funzionamento	1.682.334	15.519.418	15.650.132	1.954.376	14.424.111	14.508.738
1.1.1	Uscite per gli organi dell'Ente	11.083	258.512	256.764	143.099	243.066	372.133
1.1.2	Oneri per il personale in attività di servizio	1.125.941	13.136.326	13.378.346	1.014.831	12.393.858	12.278.043
1.1.3	Uscite per l'acquisto di beni di consumo e di servizi	545.311	2.124.580	2.015.022	796.446	1.787.167	1.858.562
	UPB 1.2 - Interventi diversi	3.618.666	9.728.022	12.058.007	2.737.648	11.972.254	10.057.799
1.2.1	Uscite per prestazioni istituzionali	1.324.896	3.478.552	3.704.723	2.258.805	3.437.424	3.454.629
1.2.2	Trasferimenti passivi	1.982.415	5.000.121	6.937.543	340.000	6.985.186	5.342.771
1.2.3	Oneri finanziari	23.615	9.704	9.704	23.615	1.023	1.023
1.2.4	Oneri tributari	120.459	991.196	1.026.237	86.111	1.113.435	1.079.087
1.2.5	Poste correttive e compensative di entrate correnti	13.082	44.828	57.910	0	13.448	366
1.2.6	Uscite non classificabili in altre voci	154.201	203.622	321.891	29.117	421.738	179.923
	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	0	0	0
1.4.1	Oneri per il personale in quiescenza	1.046.795	0	0	0	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	6.347.795	25.247.440	27.708.139	4.692.024	26.396.365	24.566.537
	TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE						
	UPB 2.1 - Investimenti	131.163.433	14.010.034	26.561.805	131.300.382	25.426.591	23.640.973
2.1.1	Acquisizione di beni di uso durevole ed opere immobiliari ed investimenti	118.751.692	11.850.660	23.904.104	120.302.071	20.408.242	20.036.053
2.1.2	Acquisizione di immobilizzazioni tecniche	10.552.741	244.061	961.157	10.698.311	181.820	327.391
2.1.3	Partecipazioni ed acquisto di valori mobiliari	1.859.000	220.468	1.700	300.000	4.300.000	2.741.000
2.1.4	Concessione di crediti ed anticipazioni	0	0	0	0	0	0
2.1.5	Indennità di anzianità e similari al personale	0	1.694.844	1.694.844	0	536.529	536.529
	UPB 2.2 - Oneri comuni	705.600	111.569	80.983	680.874	137.103	112.377
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	705.600	111.569	80.983	680.874	137.103	112.377
	TOTALE USCITE IN CONTO CAPITALE	131.869.034	14.121.602	26.642.788	131.981.256	25.563.694	23.753.350
	TITOLO III - PARTITE DI GIRO						
3.1.1	UPB 3.1 - Uscite aventi natura di partita di giro	1.964.118	10.498.348	10.278.830	1.825.503	9.702.194	9.562.100
	Uscite aventi natura di partita di giro	1.964.118	10.498.348	10.278.830	1.825.503	9.702.194	9.562.100
	TOTALE USCITE PER PARTITE DI GIRO	1.964.118	10.498.348	10.278.830	1.825.503	9.702.194	9.562.100
	Riepilogo dei titoli						
	TITOLO I - USCITE CORRENTI	6.347.795	25.247.440	27.708.139	4.692.024	26.396.365	24.566.537
	TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE	131.869.034	14.121.602	26.642.788	131.981.256	25.563.694	23.753.350
	TITOLO III - PARTITE DI GIRO	1.964.118	10.498.348	10.278.830	1.825.503	9.702.194	9.562.100
	Totale generale della uscite	140.180.947	49.867.390	64.629.757	138.498.783	61.662.253	57.881.987

XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Rendiconto Finanziario Gestionale - Entrate

CODICE	CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA						DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI (10-7)
	NR	DENOMINAZIONE	PREVISIONI			SOMME ACCERTATE			
			INIZIALI	VARIAZ.	DEFINI- TIVE (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 CORRENTI							
		UPB 1.1 - Entrate derivanti da trasferimenti correnti							
		<i>Categoria 1.1.1 - Trasferimenti da parte dello Stato</i>							
1.1.1	111/010	Contributi dello Stato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Totale categoria 1.1.1</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Categoria 1.1.2 - Trasferimenti da parte delle Regioni</i>							
1.1.2	112/010	Contributi della Regione Friuli - Venezia Giulia	2.402.000,00	-830.000,00	1.572.000,00	1.571.008,00	0,00	1.571.008,00	-992,00
	112/010/001	Contributo ordinario	2.402.000,00	-830.000,00	1.572.000,00	1.571.008,00	0,00	1.571.008,00	-992,00
	112/010/002	Altri contributi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Totale categoria 1.1.2</i>	2.402.000,00	-830.000,00	1.572.000,00	1.571.008,00	0,00	1.571.008,00	-992,00
		<i>Categoria 1.1.3 - Trasferimento da parte dei Comuni e delle Province</i>							
1.1.3	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
		<i>Totale categoria 1.1.3</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Categoria 1.1.4 - Trasferimenti da parte di altri Enti del settore pubblico</i>							
1.1.4	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
		<i>Totale categoria 1.1.4</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale UPB 1.1	2.402.000,00	-830.000,00	1.572.000,00	1.571.008,00	0,00	1.571.008,00	-992,00
		UPB 1.2 - Entrate diverse							
		<i>Categoria 1.2.1 - Entrate Tributarie</i>							
1.2.1	121/010	Gettito delle tasse sulle merci imbarcate e sbarcate	3.000.000,00	1.800.000,00	4.800.000,00	2.717.165,56	2.066.787,14	4.783.952,70	-16.047,30
	121/020	Gettito della tassa erariale	1.600.000,00	-600.000,00	1.000.000,00	516.894,79	469.956,48	986.851,27	-13.148,73
	121/030	Gettito delle tasse di ancoraggio	6.150.000,00	-700.000,00	5.450.000,00	4.797.248,10	853.159,37	5.650.407,47	200.407,47
	121/040	Proventi di autorizzazioni per operazioni portuali di cui art. 16 L. 84/94	202.000,00	0,00	202.000,00	233.196,22	0,00	233.196,22	31.196,22
	121/050	Proventi di autorizzazioni per attività svolte nel porto (art. 68 Cod. Navig.)	40.000,00	0,00	40.000,00	33.867,20	3.896,11	37.763,31	-2.236,69
		<i>Totale categoria 1.2.1</i>	10.992.000,00	500.000,00	11.492.000,00	8.298.371,87	3.393.799,10	11.692.170,97	200.170,97

XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Rendiconto Finanziario Gestionale - 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	1.572.000,00	1.571.008,00	-992,00	0,00	112/010
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.572.000,00	1.571.008,00	-992,00	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	1.572.000,00	1.571.008,00	-992,00	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	19.915,61	19.915,61	0,00	19.915,61	0,00	-19.915,61	19.915,61	113/020
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	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	19.915,61	19.915,61	0,00	1.591.915,61	1.571.008,00	-20.907,61	19.915,61	
2.479.507,34	2.479.507,34	0,00	2.479.507,34	0,00	5.500.000,00	5.196.672,90	-303.327,10	2.066.787,14	121/010
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	516.894,79	216.894,79	469.956,48	121/020
597.816,54	597.816,54	0,00	597.816,54	0,00	5.450.000,00	5.395.064,64	-54.935,36	853.159,37	121/030
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202.000,00	233.196,22	31.196,22	0,00	121/040
12.144,52	10.830,51	1.257,01	12.087,52	-57,00	52.144,52	44.697,71	-7.446,81	5.153,12	121/050
3.089.468,40	3.088.154,39	1.257,01	3.089.411,40	-57,00	11.504.144,52	11.386.526,26	-117.618,26	3.395.056,11	

XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Rendiconto Finanziario Gestionale - Entrate

CODICE	CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA						DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI (10-7)
	NR	DENOMINAZIONE	PREVISIONI			SOMME ACCERTATE			
			INIZIALI	VARIAZ.	DEFINI- TIVE (4+5-6)	RISCOSE	DA RISCUOTERE (10-8)	TOTALI ACCERTATE	
1	2	3	4	5/6	7	8	9	10	11/12
1.2.2		<i>Categoria 1.2.2 - Entrate derivanti dalla vendita di beni e prestazioni di servizi</i>							
	122/010	Proventi diversi	1.264.000,00	0,00	1.264.000,00	862.050,49	346.457,10	1.208.507,59	-55.492,41
		<i>Totale categoria 1.2.2</i>	1.264.000,00	0,00	1.264.000,00	862.050,49	346.457,10	1.208.507,59	-55.492,41
1.2.3		<i>Categoria 1.2.3 - Redditi e proventi patrimoniali</i>							
	123/010	Canoni di concessioni delle aree demaniali e delle banchine in ambito portuale	11.900.000,00	600.000,00	12.500.000,00	3.097.834,55	11.122.083,30	14.219.917,85	1.719.917,85
	123/020	Canoni di affitto di beni patrimoniali dell'APT	270.000,00	0,00	270.000,00	221.259,70	85.335,67	306.595,37	36.595,37
	123/030	Interessi attivi	115.000,00	200.000,00	315.000,00	302.076,00	50.086,81	352.162,81	37.162,81
	123/030/001	Su titoli, depositi, conti correnti	65.000,00	0,00	65.000,00	67.733,39	1.456,34	69.189,73	4.189,73
	123/030/002	Altri interessi attivi	50.000,00	200.000,00	250.000,00	234.342,61	48.630,47	282.973,08	32.973,08
	123/040	Altri proventi patrimoniali	50.000,00	0,00	50.000,00	2.508,38	125.301,81	127.810,19	77.810,19
	123/040/001	Dividendi	0,00	0,00	0,00	785,69	0,00	785,69	785,69
	123/040/002	Altri proventi patrimoniali	50.000,00	0,00	50.000,00	1.722,69	125.301,81	127.024,50	77.024,50
		<i>Totale categoria 1.2.3</i>	12.335.000,00	800.000,00	13.135.000,00	3.623.678,63	11.382.807,59	15.006.486,22	1.871.486,22
1.2.4		<i>Categoria 1.2.4 - Poste correttive e compensative di uscite correnti</i>							
	124/010	Recuperi e rimborsi diversi	2.878.000,00	-1.700.000,00	1.178.000,00	742.320,99	915.001,33	1.657.322,32	479.322,32
	124/010/001	Risarcimento danni	28.000,00	0,00	28.000,00	16.218,41	0,00	16.218,41	-11.781,59
	124/010/002	Recuperi su retribuzioni al personale	0,00	0,00	0,00	1.153,03	0,00	1.153,03	1.153,03
	124/010/003	Rimborsi indennità INAIL	50.000,00	0,00	50.000,00	56.183,41	0,00	56.183,41	6.183,41
	124/010/004	Rimborso personale distaccato	2.600.000,00	-1.700.000,00	900.000,00	494.859,33	830.089,83	1.324.949,16	424.949,16
	124/010/005	Varie	200.000,00	0,00	200.000,00	173.906,81	84.911,50	258.818,31	58.818,31
	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
		<i>Totale categoria 1.2.4</i>	2.878.000,00	-1.700.000,00	1.178.000,00	742.320,99	915.001,33	1.657.322,32	479.322,32
1.2.5		<i>Categoria 1.2.5 - Entrate non classificabili in altre voci</i>							
	125/010	Canoni di concessione per l'affidamento dei servizi di manutenzione, illuminazione, pulizia ordinaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	125/020	Entrate varie ed eventuali	45.000,00	0,00	45.000,00	41.813,76	2.892,16	44.705,92	-294,08
	125/020/001	Contributo dell'istituto cassiere	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	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	35.000,00	0,00	35.000,00	31.813,76	2.892,16	34.705,92	-294,08
		<i>Totale categoria 1.2.5</i>	45.000,00	0,00	45.000,00	41.813,76	2.892,16	44.705,92	-294,08
		Totale UPB 1.2	27.514.000,00	-400.000,00	27.114.000,00	13.568.235,74	16.040.957,28	29.609.193,02	2.495.193,02
		TOTALE ENTRATE CORRENTI	29.918.000,00	-1.230.000,00	28.688.000,00	15.139.243,74	16.040.957,28	31.180.201,02	2.494.201,02

XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Rendiconto Finanziario Gestionale - 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	
645.345,97	221.484,50	320.471,75	541.956,25	-103.389,72	1.909.345,97	1.083.534,99	-825.810,98	666.928,85	122/010
645.345,97	221.484,50	320.471,75	541.956,25	-103.389,72	1.909.345,97	1.083.534,99	-825.810,98	666.928,85	
14.725.135,75	12.464.451,88	1.607.731,54	14.072.183,42	-652.952,33	15.400.000,00	15.562.286,43	162.286,43	12.729.814,84	123/010
121.172,10	59.945,80	61.226,30	121.172,10	0,00	391.172,10	281.205,50	-109.966,60	146.561,97	123/020
129.384,91	37.440,84	91.383,99	128.824,83	-560,08	444.384,91	339.516,84	-104.868,07	141.470,80	123/030
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	67.733,39	2.733,39	1.456,34	123/030/001
129.384,91	37.440,84	91.383,99	128.824,83	-560,08	379.384,91	271.783,45	-107.601,46	140.014,46	123/030/002
70.930,63	70.930,63	0,00	70.930,63	0,00	120.930,63	73.439,01	-47.491,62	125.301,81	123/040
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	785,69	785,69	0,00	123/040/001
70.930,63	70.930,63	0,00	70.930,63	0,00	120.930,63	72.653,32	-48.277,31	125.301,81	123/040/002
15.046.623,39	12.632.769,15	1.760.341,83	14.393.110,98	-653.512,41	16.356.467,64	16.256.447,78	-100.039,86	13.143.149,42	
2.616.463,32	1.298.243,91	1.281.012,88	2.579.256,89	-37.206,43	3.794.463,32	2.040.564,90	-1.753.898,42	2.196.014,31	124/010
30.379,39	1.000,00	27.180,08	28.180,08	-2.199,31	58.379,39	17.218,41	-41.160,98	27.180,08	124/010/001
3,93	3,93	0,00	3,93	0,00	3,93	1.156,96	1.153,03	0,00	124/010/002
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	56.183,41	6.183,41	0,00	124/010/003
2.444.022,17	1.270.465,20	1.173.556,97	2.444.022,17	0,00	3.344.022,17	1.765.324,53	-1.578.697,64	2.003.646,80	124/010/004
142.057,83	26.774,78	80.275,93	107.050,71	-35.007,12	342.057,83	200.681,59	-141.376,24	165.187,43	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
3.085.229,69	1.298.243,91	1.749.779,35	3.048.023,26	-37.206,43	4.263.229,69	2.040.564,90	-2.222.664,79	2.664.780,68	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125/010
8.676,48	8.676,48	0,00	8.676,48	0,00	53.676,48	50.490,24	-3.186,24	2.892,16	125/020
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	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
8.676,48	8.676,48	0,00	8.676,48	0,00	43.676,48	40.490,24	-3.186,24	2.892,16	125/020/003
8.676,48	8.676,48	0,00	8.676,48	0,00	53.676,48	50.490,24	-3.186,24	2.892,16	
21.875.343,93	17.249.328,43	3.831.849,94	21.081.178,37	-794.165,56	34.086.884,30	30.817.564,17	-3.269.320,13	19.872.807,22	
21.895.259,54	17.249.328,43	3.851.765,55	21.101.093,98	-794.165,56	35.678.799,91	32.388.572,17	-3.290.227,74	19.892.722,83	

XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Rendiconto Finanziario Gestionale - 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	
2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	272.500,00	340.261,66	67.761,66	620,00	212/010
2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	272.500,00	340.261,66	67.761,66	620,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213/010
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	0,00	0,00	0,00	0,00	214/010
24.281,01	0,00	24.281,01	24.281,01	0,00	42.281,01	7.952,55	-34.328,46	24.281,01	214/020
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	5.242,13	-757,87	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
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	469,00	-1.531,00	0,00	214/020/003
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.241,42	2.241,42	0,00	214/020/004
24.281,01	0,00	24.281,01	24.281,01	0,00	42.281,01	7.952,55	-34.328,46	24.281,01	
26.781,01	2.500,00	24.281,01	26.781,01	0,00	314.781,01	348.214,21	33.433,20	24.901,01	
29.318.375,56	0,00	29.318.375,56	29.318.375,56	0,00	9.985.000,00	0,00	-9.985.000,00	29.318.375,56	221/010
3.689.568,08	0,00	3.689.568,08	3.689.568,08	0,00	3.689.568,08	0,00	-3.689.568,08	3.689.568,08	221/020
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	144.226,20	64.226,20	0,00	221/030
33.007.943,64	0,00	33.007.943,64	33.007.943,64	0,00	13.754.568,08	144.226,20	-13.610.341,88	33.007.943,64	
2.519.675,72	1.328.481,60	1.191.194,12	2.519.675,72	0,00	2.519.675,72	1.328.481,60	-1.191.194,12	1.191.194,12	222/010
2.519.675,72	1.328.481,60	1.191.194,12	2.519.675,72	0,00	2.519.675,72	1.328.481,60	-1.191.194,12	1.191.194,12	

XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Rendiconto Finanziario Gestionale - Entrate

CODICE	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
2.2.3		<i>Categoria 2.2.3 - Trasferimenti da Comuni e Provincia</i>							
	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		<i>Categoria 2.2.4 - Trasferimenti da altri Enti del settore pubblico</i>							
	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	0,00	221.000,00	221.000,00	42.983,89	177.484,11	220.468,00	-532,00
		Totale categoria 2.2.4	0,00	221.000,00	221.000,00	42.983,89	177.484,11	220.468,00	-532,00
		Totale UPB 2.2	80.000,00	221.000,00	301.000,00	187.210,09	177.484,11	364.694,20	63.694,20
2.3.1		<i>UPB 2.3 - Entrate derivanti da accensione di prestiti</i>							
		<i>Categoria 2.3.1 - Assunzione di mutui</i>							
	231/010	Operazioni finanziarie a medio e lungo termine	13.716.000,00	0,00	13.716.000,00	5.085.665,82	7.152.804,60	12.238.470,42	-1.477.529,58
		Totale categoria 2.3.1	13.716.000,00	0,00	13.716.000,00	5.085.665,82	7.152.804,60	12.238.470,42	-1.477.529,58
2.3.2		<i>Categoria 2.3.2 - Assunzione di altri debiti finanziari</i>							
	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	111.568,68	0,00	111.568,68	-88.431,32
		Totale categoria 2.3.2	200.000,00	0,00	200.000,00	111.568,68	0,00	111.568,68	-88.431,32
2.3.3		<i>Categoria 2.3.3 - Emissione di obbligazioni</i>	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	13.916.000,00	0,00	13.916.000,00	5.197.234,50	7.152.804,60	12.350.039,10	-1.565.960,90
		TOTALE ENTRATE IN CONTO CAPITALE	14.014.000,00	491.000,00	14.505.000,00	5.730.158,80	7.330.908,71	13.061.067,51	-1.443.932,49

XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Rendiconto Finanziario Gestionale - 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	223/010
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223/020
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.037.187,28	0,00	12.037.187,28	12.037.187,28	0,00	2.930.000,00	0,00	-2.930.000,00	12.037.187,28	224/010
753.356,80	0,00	753.356,80	753.356,80	0,00	974.356,80	42.983,89	-931.372,91	930.840,91	224/020
12.790.544,08	0,00	12.790.544,08	12.790.544,08	0,00	3.904.356,80	42.983,89	-3.861.372,91	12.968.028,19	
48.318.163,44	1.328.481,60	46.989.681,84	48.318.163,44	0,00	20.178.600,60	1.515.691,69	-18.662.908,91	47.167.165,95	
54.240.682,72	10.222.094,13	44.018.588,59	54.240.682,72	0,00	23.939.000,00	15.307.759,95	-8.631.240,05	51.171.393,19	231/010
54.240.682,72	10.222.094,13	44.018.588,59	54.240.682,72	0,00	23.939.000,00	15.307.759,95	-8.631.240,05	51.171.393,19	231/010
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232/010
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	111.568,68	-88.431,32	0,00	232/020
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	111.568,68	-88.431,32	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
54.240.682,72	10.222.094,13	44.018.588,59	54.240.682,72	0,00	24.139.000,00	15.419.328,63	-8.719.671,37	51.171.393,19	
102.585.627,17	11.553.075,73	91.032.551,44	102.585.627,17	0,00	44.632.381,61	17.283.234,53	-27.349.147,08	98.363.460,15	

XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Rendiconto Finanziario Gestionale - Entrate

CODICE	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 - PARTITE DI GIRO							
		UPB 3.1 - Entrate aventi natura di partita di giro							
		<i>Categoria 3.1.1 - Entrate aventi natura di partita di giro</i>							
3.1.1	311/010	Ritenute erariali	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00	3.629.439,86	96.558,96	3.725.998,82	225.998,82
	311/020	Ritenute previdenziali ed assistenziali	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00	843.366,54	0,00	843.366,54	-256.633,46
	311/030	Ritenute diverse	400.000,00	0,00	400.000,00	214.634,85	0,00	214.634,85	-185.365,15
	311/040	Recupero dal personale per anticipazioni concesse	250.000,00	0,00	250.000,00	45.182,94	1.192,08	46.375,02	-203.624,98
	311/050	Trattenute per conto terzi	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	-250.000,00
	311/060	Rimborso somme pagate per conto terzi	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	161.809,52	10.858,34	172.667,86	-1.027.332,14
	311/070	Partite in sospeso	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	684.148,52	53.171,36	737.319,88	-2.262.680,12
	311/080	Restituzione fondo economato a fine esercizio	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
	311/090	I.V.A.	100.000,00	0,00	100.000,00	89.826,09	32.813,46	122.639,55	22.639,55
	311/100	Recupero rate mutui finanziati	4.104.000,00	0,00	4.104.000,00	4.103.214,02	0,00	4.103.214,02	-785,98
	311/110	Recupero T.F.R. maturato trasferito all'INPS ex D.Lgs. 252/2005	600.000,00	0,00	600.000,00	24.311,35	497.820,32	522.131,67	-77.868,33
		<i>Totale categoria 3.1.1</i>	14.514.000,00	0,00	14.514.000,00	9.805.933,69	692.414,52	10.498.348,21	-4.015.651,79
		Totale UPB 3.1	14.514.000,00	0,00	14.514.000,00	9.805.933,69	692.414,52	10.498.348,21	-4.015.651,79
		TOTALE ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	14.514.000,00	0,00	14.514.000,00	9.805.933,69	692.414,52	10.498.348,21	-4.015.651,79
		Riepilogo dei titoli							
	Titolo I	Entrate correnti	29.916.000,00	-1.230.000,00	28.686.000,00	15.139.243,74	16.040.957,26	31.180.201,02	2.494.201,02
	Titolo II	Entrate in conto capitale	14.014.000,00	491.000,00	14.505.000,00	5.730.158,80	7.330.908,71	13.061.067,51	-1.443.932,49
	Titolo III	Partite di giro	14.514.000,00	0,00	14.514.000,00	9.805.933,69	692.414,52	10.498.348,21	-4.015.651,79
		Totale generale delle entrate	58.444.000,00	-739.000,00	57.705.000,00	30.675.336,23	24.064.280,51	54.739.616,74	-2.965.383,26