

SPESE	Totale impegni (migliaia Euro)	Previsione definitiva (migliaia Euro)	Scostamento
			(migliaia Euro)
Correnti	19.317	21.560	-2.243
Conto capitale	24.896	28.693	-3.797
Partite di giro	9.442	14.514	-5.072
TOTALE	53.655	64.767	-11.112

Dai dati esposti emerge, nella gestione di competenza, un disavanzo di m. Euro 2.589, con un miglioramento di m. Euro 6.722, rispetto al preventivo assestato il quale presentava un disavanzo di competenza di m. Euro 9.311.

In particolare la gestione corrente evidenzia un avanzo di m. Euro 12.466 a fronte di un valore di m. Euro 5.933, registrato nel 2008, che evidenzia un miglioramento dell'indice di efficienza e della capacità di autofinanziamento dell'Ente. Inoltre, rispetto al 2008, va sottolineato un incremento di m. Euro 1.414 per canoni demaniali accertati pari a +11% e un decremento di m. Euro 423 del gettito tributario delle tasse devolute a favore delle Autorità Portuali pari a - 3,6%.

Va rilevato che al predetto miglioramento del saldo di parte corrente contribuiscono sia la riduzione degli oneri del personale in servizio che quelli per trasferimenti passivi, nonché in misura minore quelli per l'acquisto di beni e servizi.

La situazione amministrativa al 31.12.2009 espone una situazione di avanzo ammontante a €.12.508.698 così determinato:

Fondo cassa al 31.12.2009	€. 17.672.332
Residui attivi	€. 114.005.641

Residui passivi	- €. 119.169.275
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	€. 12.508.698

L'avanzo di amministrazione risulta diminuito rispetto all'esercizio 2008 di m.Euro 620.

Relativamente alla gestione dei residui, dall'elaborato contabile si evince che al 31.12.2009 i residui attivi ammontano a m.Euro 114.006 e i residui passivi a m.Euro 119.169, con un saldo negativo di Euro 5.164. Gli importi così composti sono stati riaccertati ai sensi dell'art.43 del Regolamento di amministrazione e contabilità ed oggetto di separata deliberazione.

Il conto economico presenta le seguenti risultanze:

A) Valore della produzione	€. 30.741.823
B) Costi della produzione	€. 21.319.983
DIFFERENZA FRA VALORE E COSTI	
DELLA PRODUZIONE (A-B)	€. 9.421.840
C) Proventi e oneri finanziari	€. 104.624
D) Rettifiche di valore di attività finanziarie	€. 98.889
E) Proventi e oneri straordinari	- €. 61.920
AVANZO ECONOMICO	€. 9.563.434

Lo stato patrimoniale espone un netto pari ad €. 23.310.417 determinato come segue:

Attività	€. 161.529.476
Passività	€. 138.219.059
PATRIMONIO NETTO	€. 23.310.417

Il Patrimonio netto risulta così formato:

Avanzo economico esercizi precedenti	€. 13.746.893
Avanzo economico dell'esercizio	€. 9.563.434
Totale	€. 23.310.417

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, dalle quali emerge il rispetto dei suddetti limiti.

In particolare, il Collegio ha accertato che le spese per consulenze e studi sostenute nell'esercizio 2009, ammontanti a € 27.141, risultano inferiori al limite di spesa stabilito dall'art. 61 del D.L. n. 112/2008 e certifica che le stesse si riferiscono ai seguenti affidamenti:

“Impegni di spesa assunti sul capitolo 113/050 spese per consulenze ed altre analoghe prestazioni professionali”

impegno n°	importo €	soggetto percettore	delibera affidamento	descrizione incarico	note
131	10.416,48	avv. Marco Meloni (Avvocatura dello Stato)	191/2008	Assistenza e consulenza in materia giuridica (per la durata di dodici mesi a decorrere dal 1 giugno 2008)	importo corrispondente al periodo dal 1/1 al 31/05/2009

XVI LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

685	14.583,00	avv. Marco Meloni (Avvocatura dello Stato)	194/2009	Assistenza e consulenza in materia giuridica (per la durata di dodici mesi a decorrere dal 1 giugno 2009)	importo corrispondente al periodo dal 1/6 al 31/12/2009
837	2.142,00	avv. Gianni Sadar	227/2009	Consulenza sull'applicazione dell'art. 2, comma 7, del C.C.N.L. dei lavoratori dei porti	importo comprensivo di I.V.A. al 20%
<hr/>					TOTALE 27.141,48

Si è accertato, inoltre, il 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.

Infine, dall'esame della nota integrativa, il Collegio rileva il permanere al 31.12.2009 di numerose partecipazioni societarie in relazione alle quali invita nuovamente 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 2009, dà atto:

- della concordanza tra il saldo dell’Istituto cassiere al 31.12.2009 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 2009 da parte del Comitato Portuale ai sensi dell’art. 9, comma 3, lett. d) della legge 84/94.

Trieste 16.04.2010

dott. Cesare CARASSAI

dott. Pier Vincenzo CICCONE

dott. Paolo MANZIN

PAGINA BIANCA

BILANCIO CONSUNTIVO

PAGINA BIANCA

Rendiconto Finanziario Decisionale - Entrate

CODICE CATEGORIA	Denominazione	2009			2008		
		Residui	Competenza (accertamenti)	Cassa (Riscassioni)	Residui	Competenza (accertamenti)	Cassa (Riscassioni)
TITOLO I - ENTRATE CORRENTI							
1.1.1	UPB 1.1 - Entrate derivanti da trasferimenti correnti	19.916	2.100.000	2.100.000	19.916	1.571.008	1.571.008
1.1.1	Trasferimenti da parte dello Stato	0	0	0	0	0	0
1.1.2	Trasferimenti da parte delle Regioni	0	2.100.000	2.100.000	0	1.571.008	1.571.008
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
1.2.1	UPB 1.2 - Entrate diverse	19.872.807	29.683.371	28.010.471	21.875.343	29.609.193	30.817.564
1.2.1	Entrate Tributarie	3.395.056	11.269.103	11.635.074	3.089.468	11.692.171	11.386.526
1.2.2	Entrate derivanti dalla vendita di beni e prestazioni di servizi	666.929	752.571	787.109	645.346	1.208.508	1.083.535
1.2.3	Redditi e proventi patrimoniali	13.143.149	16.176.966	13.958.579	15.046.623	15.006.486	16.258.448
1.2.4	Poste correttive e compensative di uscite correnti	2.664.781	1.446.701	1.589.233	3.085.230	1.657.322	2.040.565
1.2.5	Entrate non classificabili in altre voci	2.892	38.029	40.475	8.676	44.706	50.490
	TOTALE ENTRATE CORRENTI	19.892.723	31.783.371	30.110.471	21.895.259	31.180.201	32.388.572
TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE							
2.1.1	UPB 2.1 - Entrate per alienazione beni patrimoniali e riscossione crediti	24.901	230.013	230.608	26.781	346.335	348.215
2.1.1	Alienazione di immobili e diritti reali	0	0	0	0	0	0
2.1.2	Alienazioni di immobilizzazioni tecniche	620	1.315	1.910	2.500	338.382	340.262
2.1.3	Realizzo di valori mobiliari	0	7.319	7.319	0	0	0
2.1.4	Riscossione di crediti	24.281	221.379	221.379	24.281	7.953	7.953
2.2.1	UPB 2.2 - Entrate derivanti da trasferimenti in conto capitale	47.167.166	2.077.493	3.198.633	48.318.164	364.694	1.515.692
2.2.1	Trasferimenti dallo Stato	33.007.944	44.056	2.081.249	33.007.944	144.226	144.226
2.2.2	Trasferimenti dalle Regioni	1.191.194	765.600	765.600	2.519.676	0	1.328.482
2.2.3	Trasferimenti da Comuni e Province	0	0	0	0	0	0
2.2.4	Trasferimenti da altri Enti del settore pubblico	12.968.028	1.267.837	351.784	12.790.544	220.468	42.984
2.3.1	UPB 2.3 - Entrate derivanti da accensione di prestiti	51.171.393	7.533.922	14.569.239	54.240.683	12.350.039	15.419.329
2.3.1	Assunzione di mutui	51.171.393	7.458.315	14.493.631	54.240.683	12.238.470	15.307.760
2.3.2	Assunzione di altri debiti finanziari	0	75.608	75.608	0	111.569	111.569
2.3.3	Emissione di obbligazioni	0	0	0	0	0	0
	TOTALE ENTRATE IN CONTO CAPITALE	98.363.460	9.841.428	17.998.480	102.585.628	13.061.068	17.283.236
TITOLO III - PARTITE DI GIRO							
3.1.1	UPB 3.1 - Entrate aventi natura di partita di giro	2.042.963	9.442.666	8.929.233	1.956.657	10.498.348	10.409.514
3.1.1	Entrate aventi natura di partita di giro	2.042.963	9.442.666	8.929.233	1.956.657	10.498.348	10.409.514
	TOTALE ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	2.042.963	9.442.666	8.929.233	1.956.657	10.498.348	10.409.514
	Riepilogo dei titoli						
	TITOLO I - ENTRATE CORRENTI	19.892.723	31.783.371	30.110.471	21.895.259	31.180.201	32.388.572
	TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE	98.363.460	9.841.428	17.998.480	102.585.628	13.061.068	17.283.236
	TITOLO III - PARTITE DI GIRO	2.042.963	9.442.666	8.929.233	1.956.657	10.498.348	10.409.514
	Totale generale delle entrate	120.299.146	51.067.465	57.038.183	126.437.544	54.739.617	60.081.322

Rendiconto Finanziario Decisionale - Uscite

CODICE CATEGORIA	Denominazione	2009			2008		
		Residui	Competenza (Impegni)	Cassa (Pagamenti)	Residui	Competenza (Impegni)	Cassa (Pagamenti)
TITOLO I - USCITE CORRENTI							
1.1.1	UPB 1.1 - Funzionamento	1.394.460	13.266.876	13.366.025	1.682.335	15.519.418	15.850.132
1.1.1	Uscite per gli organi dell'Ente	12.831	290.873	298.161	11.083	258.512	256.764
1.1.2	Oneri per il personale in attività di servizio	881.014	11.142.048	11.260.385	1.125.941	13.136.326	13.378.346
1.1.3	Uscite per l'acquisto di beni di consumo e di servizi	500.615	1.833.956	1.807.478	545.311	2.124.580	2.015.022
1.2.1	UPB 1.2 - Interventi diversi	1.047.859	8.050.271	6.246.255	3.618.668	9.728.023	12.058.008
1.2.1	Uscite per prestazioni istituzionali	900.664	2.782.118	2.946.300	1.324.896	3.478.552	3.704.723
1.2.2	Trasferimenti passivi	2.493	2.036.502	2.035.874	1.982.415	5.000.121	6.937.543
1.2.3	Oneri finanziari	23.352	2.648	16.812	23.615	9.704	9.704
1.2.4	Oneri tributari	85.417	950.536	948.456	120.459	991.196	1.026.237
1.2.5	Poste correttive e compensative di entrate correnti	0	29.237	29.237	13.082	44.828	57.910
1.2.6	Uscite non classificabili in altre voci	35.931	249.130	269.576	154.201	203.622	321.891
1.3.1	UPB 1.3 - Oneri comuni	0	0	0	0	0	0
1.4.1	UPB 1.4 - Trattamenti di quiescenza integrativi e sostitutivi	1.046.795	0	0	1.046.795	0	0
1.4.1	Oneri per il personale in quiescenza	1.046.795	0	0	1.046.795	0	0
1.4.2	Accantonamento al Trattamento di Fine Rapporto	0	0	0	0	0	0
1.4.2	UPB 1.5 - Accantonamenti a fondi rischi ed oneri	0	0	0	0	0	0
TOTALE USCITE CORRENTI		3.489.113	19.317.148	19.612.279	6.347.798	25.247.441	27.708.140
TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE							
2.1.1	UPB 2.1 - Investimenti	118.488.884	24.820.660	27.483.735	131.163.433	14.010.033	26.561.805
2.1.1	Acquisizione di beni di uso durevole ed opere immobiliari ed investimenti	106.576.998	20.729.396	23.679.756	118.751.692	11.850.660	23.904.104
2.1.2	Acquisizione di immobilizzazioni tecniche	9.834.118	184.973	994.599	10.552.741	244.061	961.157
2.1.3	Partecipazioni ed acquisto di valori mobiliari	2.077.768	3.107.837	2.010.926	1.859.000	220.468	1.700
2.1.4	Concessione di crediti ed anticipazioni	0	200.000	200.000	0	0	0
2.1.5	Indennità di anzianità e similari al personale	0	598.453	598.453	0	1.694.844	1.694.844
2.2.1	UPB 2.2 - Oneri comuni	736.186	75.508	114.137	705.600	111.569	80.983
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	736.186	75.508	114.137	705.600	111.569	80.983
TOTALE USCITE IN CONTO CAPITALE		119.225.070	24.896.268	27.597.871	131.869.033	14.121.602	26.642.788
TITOLO III - PARTITE DI GIRO							
3.1.1	UPB 3.1 - Uscite avenuti natura di partita di giro	2.181.109	9.442.666	9.880.856	1.964.118	10.498.348	10.278.830
3.1.1	Uscite avenuti natura di partita di giro	2.181.109	9.442.666	9.880.856	1.964.118	10.498.348	10.278.830
TOTALE USCITE PER PARTITE DI GIRO		2.181.109	9.442.666	9.880.856	1.964.118	10.498.348	10.278.830
Riepilogo dei titoli							
TITOLO I - USCITE CORRENTI		3.489.113	19.317.148	19.612.279	6.347.798	25.247.441	27.708.140
TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE		119.225.070	24.896.268	27.597.871	131.869.033	14.121.602	26.642.788
TITOLO III - PARTITE DI GIRO		2.181.109	9.442.666	9.880.856	1.964.118	10.498.348	10.278.830
Totale generale delle uscite		124.895.292	53.656.081	57.091.007	140.180.949	49.867.391	64.629.758

RIPARTIZIONE DELLE SPESE DI BILANCIO ANNO 2009 NELLE MISSIONI ISTITUZIONALI

UPB	PIANIFICA- ZIONE E PROGRAM- MAZIONE	PROMOZIONE	FUNZIONI DI AMMINISTRA- ZIONE ATTIVA	PROGETTA- ZIONE E REALIZZA- ZIONE DELLE OPERE PORTUALI	INDIRIZZO POLITICO	SUPPORTO ALLE ATTIVITA' ISTITUZIONA-LI DEGLI ENTI	SECURITY	TOTALI
<i>TITOLO 1 - Uscite correnti</i>								
FUNZIONAMENTO	619.002,65	731.566,53	2.991.846,14	1.650.673,73	290.872,63	5.435.407,90	1.547.506,62	13.266.876,20
INTERVENTI DIVERSI		2.083.469,36	2.735.250,85			1.231.551,10		6.050.271,31
ONERI COMUNI								
TRATTAMENTI DI QUIESCENZA, INTEGRATIVI E SOSTITUTIVI								
ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI ED ONERI								
<i>TITOLO 2 - Uscite in conto capitale</i>								
INVESTIMENTI	33.247,41	3.546.235,50	12.216.855,91	5.464.717,26		3.476.485,27	83.118,51	24.820.659,85
ONERI COMUNI						75.607,69		75.607,69
<i>TITOLO 3 - Partite di giro</i>								
USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	249.042,50	290.549,58	1.203.705,41	664.113,33		6.412.648,89	622.606,25	9.442.665,97
TOTALE	901.292,55	6.651.820,97	19.147.658,31	7.779.504,32	290.872,63	16.631.700,85	2.253.231,38	53.656.081,02

Rendiconto Finanziario Gestionale - Entrate

CODICE	NR	CAPITOLO DENOMINAZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA						DIFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI (10-7)	
			PREVISIONI			SOMME ACCERTATE				
			INIZIALI	VARIAZ.	DEFINI- TIVE (4+5-6)	RISCOSSE	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								
1.1.1		Categoria 1.1.1 - Trasferimenti da parte dello Stato								
	111/010	Contributi dello Stato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		<i>Totale categoria 1.1.1</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2		Categoria 1.1.2 - Trasferimenti da parte delle Regioni								
	112/010	Contributi della Regione Friuli - Venezia Giulia	1.572.000,00	528.000,00	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00	2.100.000,00	0,00	
	112/010/001	Contributo ordinario	1.572.000,00	528.000,00	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00	2.100.000,00	0,00	
	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>	1.572.000,00	528.000,00	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00	2.100.000,00	0,00	
1.1.3		Categoria 1.1.3 - Trasferimento da parte dei Comuni e delle Province								
	113/010	Contributi della Provincia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	113/020	Contributi del Comune	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		<i>Totale categoria 1.1.3</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.4		Categoria 1.1.4 - Trasferimenti da parte di altri Enti del settore pubblico								
	114/010	Contributi della Camera di Commercio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	114/020	Contributi di altri Enti Pubblici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	114/030	Contributi diversi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		<i>Totale categoria 1.1.4</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		<i>Totale UPB 1.1</i>	1.572.000,00	528.000,00	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00	2.100.000,00	0,00	
1.2.1		UPB 1.2 - Entrate diverse								
		Categoria 1.2.1 - Entrate Tributarie								
	121/010	Gettito delle tasse sulle merci imbarcate e sbarcate	4.800.000,00	0,00	4.800.000,00	2.460.529,50	2.342.605,07	4.803.134,57	3.134,57	
	121/020	Gettito della tassa erariale	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	307.770,71	194.321,13	502.091,84	-497.908,16	
	121/030	Gettito delle tasse di ancoraggio	5.450.000,00	0,00	5.450.000,00	5.230.649,48	482.676,30	5.713.325,78	263.325,78	
	121/040	Proventi di autorizzazioni per operazioni portuali di cui art. 16 L. 84/94	214.000,00	0,00	214.000,00	215.961,21	0,00	215.961,21	1.961,21	
	121/050	Proventi di autorizzazioni per attività svolte nel porto (art. 68 Cod. Navig.)	42.000,00	0,00	42.000,00	26.233,08	8.356,28	34.589,36	-7.410,64	
		<i>Totale categoria 1.2.1</i>	11.506.000,00	0,00	11.506.000,00	8.241.143,98	3.027.958,78	11.269.102,76	-236.897,24	

XVI LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Rendiconto Finanziario Gestionale - Entrate

RESIDUI A INIZIO ESERCIZIO	RISCOSSI	GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI			GESTIONE CASSA			TOTALE RESIDUI ATTIVI A FINE ESERCIZIO (9+15)	CAP NR.
		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	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00	0,00	112/010
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00	0,00	112/010/001
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112/010/002
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113/010
19.915,61	0,00	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	2.119.915,61	2.100.000,00	-19.915,61	19.915,61	
2.066.787,14	2.066.787,14	0,00	2.066.787,14	0,00	4.722.000,00	4.527.316,64	-194.683,36	2.342.605,07	121/010
469.956,48	469.956,48	0,00	469.956,48	0,00	984.000,00	777.727,19	-206.272,81	194.321,13	121/020
853.159,37	853.159,37	0,00	853.159,37	0,00	5.450.000,00	6.083.808,85	633.808,85	482.676,30	121/030
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214.000,00	215.961,21	1.961,21	0,00	121/040
5.153,12	4.026,84	668,03	4.694,87	-456,25	47.153,12	30.259,92	-16.893,20	9.024,31	121/050
3.395.056,11	3.393.929,83	668,03	3.394.597,86	-458,25	11.417.153,12	11.635.073,81	217.920,69	3.028.626,81	

XVI LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Rendiconto Finanziario Gestionale - Entrate

CODICE	NR	CAPITOLO DENOMINAZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA						DIFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI (10-7)	
			PREVISIONI			SOMME ACCERTATE				
			INIZIALI	VARIAZ.	DEFINI- TIVE (4+5-6)	RISCUOSE	DA RISCUOTERE (10-8)	TOTALI ACCERTATE		
1	2	3	4	5/6	7	8	9	10	11/12	
1.2.2		Categoria 1.2.2 - Entrate derivanti dalla vendita di beni e prestazioni di servizi								
	122/010	Proventi diversi	1.283.000,00	-423.000,00	860.000,00	571.148,33	181.423,05	752.571,38	-107.428,62	
		<i>Totale categoria 1.2.2</i>	1.283.000,00	-423.000,00	860.000,00	571.148,33	181.423,05	752.571,38	-107.428,62	
1.2.3		Categoria 1.2.3 - Redditi e proventi patrimoniali								
	123/010	Canoni di concessione delle aree demaniali e delle banchine in ambito portuale	13.000.000,00	0,00	13.000.000,00	3.105.923,92	12.528.136,37	15.634.060,29	2.634.060,29	
	123/020	Canoni di affitto di beni patrimoniali dell'APT	212.000,00	0,00	212.000,00	194.533,94	133.880,41	328.414,35	116.414,35	
	123/030	Interessi attivi	115.000,00	0,00	115.000,00	54.419,76	52.217,27	106.637,03	-8.362,97	
	123/030/001	Su titoli, depositi, conti correnti	65.000,00	0,00	65.000,00	16.431,09	777,70	17.208,79	-47.791,21	
	123/030/002	Altri interessi attivi	50.000,00	0,00	50.000,00	37.988,67	51.439,57	89.428,24	39.428,24	
	123/040	Altri proventi patrimoniali	50.000,00	0,00	50.000,00	2.482,26	105.372,33	107.854,59	57.854,59	
	123/040/001	Dividendi	0,00	0,00	0,00	634,97	0,00	634,97	634,97	
	123/040/002	Altri proventi patrimoniali	50.000,00	0,00	50.000,00	1.847,29	105.372,33	107.219,62	57.219,62	
		<i>Totale categoria 1.2.3</i>	13.377.000,00	0,00	13.377.000,00	3.357.359,88	12.819.806,38	16.176.966,26	2.799.966,26	
1.2.4		Categoria 1.2.4 - Poste correttive e compensative di uscite correnti								
	124/010	Recuperi e rimborsi diversi	1.196.000,00	0,00	1.196.000,00	657.537,10	789.164,21	1.446.701,31	250.701,31	
	124/010/001	Risarcimento danni	26.000,00	0,00	26.000,00	61.363,00	0,00	61.363,00	35.363,00	
	124/010/002	Recuperi su retribuzioni al personale	0,00	0,00	0,00	1.404,48	0,00	1.404,48	1.404,48	
	124/010/003	Rimborsi indennità INAIL	50.000,00	0,00	50.000,00	48.878,95	0,00	48.878,95	-1.121,05	
	124/010/004	Rimborso personale distaccato	920.000,00	0,00	920.000,00	226.599,58	759.626,93	988.226,51	68.226,51	
	124/010/005	Varie	200.000,00	0,00	200.000,00	317.291,09	29.537,28	346.828,37	146.828,37	
	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>	1.196.000,00	0,00	1.196.000,00	657.537,10	789.164,21	1.446.701,31	250.701,31	
1.2.5		Categoria 1.2.5 - Entrate non classificabili in altre voci								
	125/010	Canoni di concessione per l'affidamento dei servizi di manutenzione, illuminazione, pulizia ordinaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	125/020	Entrate varie ed eventuali	47.000,00	0,00	47.000,00	37.582,96	446,48	38.029,44	-8.970,56	
	125/020/001	Contributo dell'istituto cassiere	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00	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 vettori armento	35.000,00	0,00	35.000,00	25.582,96	446,48	26.029,44	-8.970,56	
		<i>Totale categoria 1.2.5</i>	47.000,00	0,00	47.000,00	37.582,96	446,48	38.029,44	-8.970,56	
		<i>Totale UPB 1.2</i>	27.409.000,00	-423.000,00	26.986.000,00	12.884.772,25	16.818.598,90	29.683.371,15	2.697.371,15	
		TOTALE ENTRATE CORRENTI	28.981.000,00	105.000,00	29.086.000,00	14.964.772,25	16.818.598,90	31.783.371,15	2.697.371,15	

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	TOTALI	VARIAZIONI	PREVISIONI	RISCOSSIONI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI (20-19)		
13	14	15	16	17/18	19	20	21/22	23	
666.928,85	215.961,02	449.424,28	665.385,30	-1.543,55	1.526.928,85	787.109,35	-739.819,50	630.847,33	122/010
666.928,85	215.961,02	449.424,28	665.385,30	-1.543,55	1.526.928,85	787.109,35	-739.819,50	630.847,33	
12.729.614,84	10.327.276,41	2.241.680,39	12.568.956,80	-160.858,04	13.547.000,00	13.433.200,33	-113.799,67	14.769.816,76	123/010
146.561,97	85.335,67	61.226,30	146.561,97	0,00	358.561,97	279.869,61	-78.692,36	195.106,71	123/020
141.470,80	63.305,07	74.785,78	138.090,85	-3.379,95	256.470,80	117.724,83	-138.745,97	127.003,05	123/030
1.456,34	1.456,34	0,00	1.456,34	0,00	66.456,34	17.887,43	-48.568,91	777,70	123/030/001
140.014,46	61.848,73	74.785,78	136.634,51	-3.379,95	190.014,46	99.837,40	-90.177,06	126.225,35	123/030/002
125.301,81	125.301,81	0,00	125.301,81	0,00	175.301,81	127.784,07	-47.517,74	105.372,33	123/040
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	634,97	634,97	0,00	123/040/001
125.301,81	125.301,81	0,00	125.301,81	0,00	175.301,81	127.149,10	-48.152,71	105.372,33	123/040/002
13.143.149,42	10.601.218,96	2.377.692,47	12.978.911,43	-164.237,99	14.337.334,58	13.958.578,84	-378.755,74	15.197.298,85	
2.196.014,31	931.696,39	1.249.131,11	2.180.827,50	-15.186,81	3.392.014,31	1.589.233,49	-1.802.780,82	2.038.295,32	124/010
27.180,08	0,00	27.180,08	27.180,08	0,00	53.180,08	61.363,00	8.182,92	27.180,08	124/010/001
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.404,48	1.404,48	0,00	124/010/002
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	48.878,95	-1.121,05	0,00	124/010/003
2.003.646,80	872.343,66	1.131.303,14	2.003.646,80	0,00	2.923.646,80	1.100.943,24	-1.822.703,56	1.890.930,07	124/010/004
165.187,43	59.352,73	90.647,89	150.000,62	-15.186,81	365.187,43	376.643,82	11.456,39	120.185,17	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
2.654.780,68	931.696,39	1.717.897,48	2.649.593,87	-15.186,81	3.860.780,68	1.589.233,49	-2.271.547,19	2.507.061,69	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125/010
2.892,16	2.892,16	0,00	2.892,16	0,00	49.892,16	40.475,12	-9.417,04	446,48	125/020
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	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
2.892,16	2.892,16	0,00	2.892,16	0,00	37.892,16	28.475,12	-9.417,04	446,48	125/020/003
2.892,16	2.892,16	0,00	2.892,16	0,00	49.892,16	40.475,12	-9.417,04	446,48	
19.872.807,22	15.145.698,36	4.545.682,26	19.691.380,62	-181.426,60	31.192.089,39	28.010.470,61	-3.181.618,78	21.364.281,16	
19.892.722,83	15.145.698,36	4.565.597,87	19.711.296,23	-181.426,60	33.312.005,00	30.110.470,61	-3.201.534,39	21.384.196,77	

XVI LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Rendiconto Finanziario Gestionale - Entrate

CODICE	NR	CAPITOLO DENOMINAZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA						DIFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI (10-7)	
			PREVISIONI			SOMME ACCERTATE				
			INIZIALI	VARIAZ.	DEFINI- TIVE (4+5-6)	RISCOSSE	DA RISCUOTERE (10-8)	TOTALI ACCERTATE		
1	2	3	4	5/6	7	8	9	10	11/12	
		TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE								
		UPB 2.1 - Entrate per alienazione beni patrimoniali e riscossione crediti								
2.1.1		Categoria 2.1.1 - Alienazione di immobili e diritti reali								
	211/010	Alienazione di immobili	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	211/020	Cessione di diritti reali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Total categoria 2.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.2		Categoria 2.1.2 - Alienazioni di immobilizzazioni tecniche								
	212/010	Cessioni di immobilizzazioni tecniche	0,00	0,00	0,00	1.290,00	25,00	1.315,00	1.315,00	
		Total categoria 2.1.2	0,00	0,00	0,00	1.290,00	25,00	1.315,00	1.315,00	
2.1.3		Categoria 2.1.3 - Realizzo di valori mobiliari								
	213/010	Realizzo di valori mobiliari diversi	0,00	0,00	0,00	7.319,38	0,00	7.319,38	7.319,38	
		Total categoria 2.1.3	0,00	0,00	0,00	7.319,38	0,00	7.319,38	7.319,38	
2.1.4		Categoria 2.1.4 - Riscossione di crediti								
	214/010	Riscossione di prestiti e anticipazioni a breve termine	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	
	214/020	Riscossione di altri crediti	17.000,00	0,00	17.000,00	21.378,80	0,00	21.378,80	4.378,80	
	214/020/001	Riscossioni da compagnie assicuratrici	6.000,00	0,00	6.000,00	16.815,74	0,00	16.815,74	10.815,74	
	214/020/002	Ritiro di cauzioni presso terzi	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	
	214/020/003	Riscossione rivalutazione TFR trasferito all'INPS ex d.lgs 252/05	1.000,00	0,00	1.000,00	703,00	0,00	703,00	-297,00	
	214/020/004	Riscossione di altri crediti	0,00	0,00	0,00	3.860,06	0,00	3.860,06	3.860,06	
		Total categoria 2.1.4	17.000,00	200.000,00	217.000,00	221.378,80	0,00	221.378,80	4.378,80	
		Total UPB 2.1	17.000,00	200.000,00	217.000,00	229.988,18	25,00	230.013,18	13.013,18	
2.2.1		UPB 2.2 - Entrate derivanti da trasferimenti in conto capitale								
		Categoria 2.2.1 - Trasferimenti dallo Stato								
	221/010	Finanziamento dello Stato per esecuzione di opere infrastrutturali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	221/020	Concorso da parte dello Stato per spese di manutenzione straordinaria delle parti comuni in ambito portuale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	221/030	Contributo da parte dello Stato a copertura T.F.R. - art. 28, C. I, legge 84/94	50.000,00	0,00	50.000,00	44.055,77	0,00	44.055,77	-5.944,23	
		Total categoria 2.2.1	50.000,00	0,00	50.000,00	44.055,77	0,00	44.055,77	-5.944,23	
2.2.2		Categoria 2.2.2 - Trasferimenti dalle Regioni								
	222/010	Contributi della Regione Friuli - Venezia Giulia	0,00	766.000,00	766.000,00	765.600,00	0,00	765.600,00	-400,00	
		Total categoria 2.2.2	0,00	766.000,00	766.000,00	765.600,00	0,00	765.600,00	-400,00	