

XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Preventivo Finanziario Gestionale - Uscite

CODICE	CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA						DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI (10-7)
	NR	DENOMINAZIONE	PREVISIONI			SOMME IMPEGNATE			
			INIZIALI	VARIAZ.	DEFINITIVE (4+5+6)	PAGATE	DA PAGARE (10-8)	TOTALI IMPEGNATE	
1	2	3	4	5/6	7	8	9	10	11/12
2.2.5		<i>Categoria 2.2.5 - Estinzione debiti diversi</i>							
	225/010	Restituzioni depositi di terzi a cauzione	200.000,00	0,00	200.000,00	37.548,32	38.059,37	75.607,69	-124.392,31
		<i>Totale categoria 2.2.5</i>	200.000,00	0,00	200.000,00	37.548,32	38.059,37	75.607,69	-124.392,31
		Totale UPB 2.2	200.000,00	0,00	200.000,00	37.548,32	38.059,37	75.607,69	-124.392,31
		TOTALE USCITE IN CONTO CAPITALE	22.317.000,00	6.376.000,00	28.693.000,00	9.172.818,33	15.723.449,21	24.896.267,54	-3.796.732,46
		TITOLO III - Partite di giro							
		UPB 3.1 - Uscite aventi natura di partita di giro							
		<i>Categoria 3.1.1 - Uscite aventi natura di partita di giro</i>							
3.1.1	311/010	Ritenute erariali	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00	2.571.135,20	466.307,28	3.037.442,48	-462.557,52
	311/020	Ritenute previdenziali ed assistenziali	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00	707.948,96	111.722,29	819.671,25	-280.328,75
	311/030	Ritenute diverse	400.000,00	0,00	400.000,00	122.009,28	11.501,92	133.511,20	-266.468,80
	311/040	Anticipazioni dell'Autorità Portuale al personale	250.000,00	0,00	250.000,00	48.059,65	300,84	48.360,49	-201.639,51
	311/050	Versamento trattenute a favore di terzi	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	-250.000,00
	311/060	Somme pagate per conto terzi	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	281.810,06	73.562,80	355.372,86	-844.227,14
	311/070	Partite in sospeso	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	240.093,43	127.938,85	368.032,28	-2.631.967,72
	311/080	Anticipazioni fondo economato	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	71.080,44	3.440,89	74.521,33	-25.478,67
	311/100	Anticipazioni 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	Trasferimento all'INPS T.F.R. maturato ex D. Lgs. 252/2005	600.000,00	0,00	600.000,00	426.693,68	65.446,38	492.140,06	-107.859,94
		<i>Totale categoria 3.1.1</i>	14.514.000,00	0,00	14.514.000,00	8.582.044,72	860.621,25	9.442.665,97	-5.071.334,03
		Totale UPB 3.1	14.514.000,00	0,00	14.514.000,00	8.582.044,72	860.621,25	9.442.665,97	-5.071.334,03
		TOTALE USCITE PER PARTITE DI GIRO	14.514.000,00	0,00	14.514.000,00	8.582.044,72	860.621,25	9.442.665,97	-5.071.334,03
		Riepilogo dei titoli							
	Titolo I	Uscite correnti	20.819.000,00	741.000,00	21.560.000,00	17.572.224,72	1.744.922,79	19.317.147,51	-2.242.852,49
	Titolo II	Uscite in conto capitale	22.317.000,00	6.376.000,00	28.693.000,00	9.172.818,33	15.723.449,21	24.896.267,54	-3.796.732,46
	Titolo III	Partite di giro	14.514.000,00	0,00	14.514.000,00	8.582.044,72	860.621,25	9.442.665,97	-5.071.334,03
		Totale generale delle uscite	57.650.000,00	7.117.000,00	64.767.000,00	35.327.087,77	18.328.993,25	53.656.081,02	-11.110.918,98

XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Preventivo Finanziario Gestionale - Uscite

RESIDUI A INIZIO ESERCIZIO	GESTIONE RESIDUI DEI PASSIVI				GESTIONE CASSA			TOTALE RESIDUI PASSIVI A FINE ESERCIZIO (9+15)	CAP NR.
	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE (16-14)	TOTALI (14+15)	VARIAZIONI (16-13)	PREVISIONI	PAGAMENTI (8+14)	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI (20-19)		
13	14	15	16	17/18	19	20	21/22	23	
736.186,13	76.588,52	659.597,61	736.186,13	0,00	936.186,13	114.136,84	-822.049,29	697.656,98	225/010
736.186,13	76.588,52	659.597,61	736.186,13	0,00	936.186,13	114.136,84	-822.049,29	697.656,98	
736.186,13	76.588,52	659.597,61	736.186,13	0,00	936.186,13	114.136,84	-822.049,29	697.656,98	
119.225.070,47	18.425.053,11	98.808.897,85	117.233.950,96	-1.991.119,51	57.931.614,46	27.597.871,44	-30.333.743,02	114.532.347,06	
541.602,51	445.043,55	0,00	445.043,55	-96.558,96	4.041.602,51	3.016.178,75	-1.025.423,76	466.307,28	311/010
108.159,14	108.159,14	0,00	108.159,14	0,00	1.206.159,14	816.108,10	-392.051,04	111.722,29	311/020
14.786,25	14.786,25	0,00	14.786,25	0,00	414.786,25	136.795,53	-277.990,72	11.501,92	311/030
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	48.059,65	-201.940,35	300,84	311/040
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	-250.000,00	0,00	311/050
11.782,74	2.310,97	9.471,77	11.782,74	0,00	1.211.782,74	284.121,03	-927.661,71	83.434,57	311/060
1.407.483,17	633.734,33	773.748,84	1.407.483,17	0,00	4.407.483,17	873.827,76	-3.533.655,41	901.687,69	311/070
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	311/080
34.092,40	31.574,36	2.518,04	34.092,40	0,00	134.092,40	102.664,80	-31.437,60	5.958,93	311/090
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.104.000,00	4.103.214,02	-785,98	0,00	311/100
63.202,32	63.202,32	0,00	63.202,32	0,00	663.202,32	489.896,00	-173.306,32	65.446,38	311/110
2.181.108,53	1.298.810,92	785.738,65	2.084.549,57	-96.558,96	16.695.108,53	9.880.855,64	-6.814.252,89	1.646.359,90	
2.181.108,53	1.298.810,92	785.738,65	2.084.549,57	-96.558,96	16.695.108,53	9.880.855,64	-6.814.252,89	1.646.359,90	
2.181.108,53	1.298.810,92	785.738,65	2.084.549,57	-96.558,96	16.695.108,53	9.880.855,64	-6.814.252,89	1.646.359,90	
3.489.113,39	2.040.054,75	1.245.546,07	3.285.700,82	-203.412,57	25.049.113,39	19.612.279,47	-5.436.833,92	2.990.568,86	
119.225.070,47	18.425.053,11	98.808.897,85	117.233.950,96	-1.991.119,51	57.931.614,46	27.597.871,44	-30.333.743,02	114.532.347,06	
2.181.108,53	1.298.810,92	785.738,65	2.084.549,57	-96.558,96	16.695.108,53	9.880.855,64	-6.814.252,89	1.646.359,90	
124.895.292,39	21.763.918,78	100.840.282,57	122.604.201,35	-2.291.091,04	99.675.836,38	57.091.006,55	-42.584.829,83	119.169.275,82	

CONTO ECONOMICO

RISULTATI DIFFERENZIALI	2009		2008	
	PARZIALI	TOTALI	PARZIALI	TOTALI
A) VALORE DELLA PRODUZIONE				
1) Proventi e corrispettivi per la produzione delle prestazioni e/o servizi		752.571		1.206.507
2) Variazioni delle rimanenze dei prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti e dei materiali di consumo		3.856		8.089
3) Variazioni dei lavori in corso su ordinazione				
4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni				
5) Altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi di competenza dell'esercizio	27.885.395	29.985.395	26.203.435	27.774.443
a) contributi di competenza dell'esercizio	2.100.000		1.571.008	
Totale valore della produzione (A)		30.741.823		28.991.039
B) COSTI DELLA PRODUZIONE				
6) Per materie prime, sussidiarie, consumo e merci		106.929		129.712
7) Per servizi		4.319.059		5.041.191
8) Per godimento beni di terzi		190.086		432.228
9) Per il personale		11.859.334		14.178.847
a) salari e stipendi	8.743.973		10.658.411	
b) oneri sociali	2.167.130		2.244.809	
c) trattamento di fine rapporto	717.286		887.612	
d) trattamento di quiescenza e simili				
e) altri costi	230.944		388.015	
10) Ammortamenti e svalutazioni		1.387.327		408.129
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	689.464		134.546	
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	697.863		273.582	
c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni				
d) svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide				
11) Altri costi		3.457.248		6.453.786
Totale Costi (B)		21.319.983		26.643.894
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A - B)		9.421.840		2.347.145
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI				
15) Proventi da partecipazioni		635		786
16) Altri proventi finanziari		106.637		352.163
a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni				
b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni;				
c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni;				
d) proventi diversi dai precedenti	106.637		352.163	
17) Interessi e altri oneri finanziari		2.648		9.704
17-bis Utili e perdite su cambi				
Totale proventi ed oneri finanziari (15 + 16 -17)		104.624		343.244

RISULTATI DIFFERENZIALI	2009		2008	
	PARZIALI	TOTALI	PARZIALI	TOTALI
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE				
18) Rivalutazioni				
a) di partecipazioni		286.898		20.842
b) di immobilizzazioni finanziarie				
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante				
19) Svalutazioni				
a) di partecipazioni		188.009		283.582
b) di immobilizzazioni finanziarie				
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante				
Totale rettifiche di valore		98.889		-262.741
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI				
20) Proventi, con separata indicazione delle plusvalenze da alienazioni i cui ricavi non sono iscrivibili al n.5)		17.519		2.196.489
21) Oneri straordinari, con separata indicazioni delle minusvalenze da alienazioni (i cui effetti contabili non sono iscrivibili al n.11)		101.424		44.492
22) Sopravvenienze attive ed insussistenze del passivo derivanti dalla gestione dei residui		203.413		397.982
23) Sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo derivante dalla gestione dei residui		181.427		794.165
Totale delle partite straordinarie		-61.920		1.755.814
Risultato prima delle imposte (A - B +- C +- D +- E)		9.563.434		4.183.463
Imposte dell'esercizio				
Avanzo economico		9.563.434		4.183.463

QUADRO DI RICLASSIFICAZIONE DEI RISULTATI ECONOMICI

	anno 2009	anno 2008	+ o -
	€	€	€
A. RICAVI	30.737.967	28.982.950	1.755.017
Variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti, lavorazioni in corso	3.856	8.089	-4.233
B. VALORE DELLA PRODUZIONE "TIPICA"	30.741.823	28.991.039	1.750.784
Consumi di materie prime e servizi esterni	-4.616.074	-5.603.131	987.057
C. VALORE AGGIUNTO	26.125.749	23.387.908	2.737.841
Costo del lavoro	-11.859.334	-14.178.847	2.319.513
D. MARGINE OPERATIVO LORDO	14.266.415	9.209.061	5.057.354
Ammortamenti	-1.387.327	-408.129	-979.198
Stanzamenti a fondi rischi ed oneri	0	0	0
Saldo proventi ed oneri diversi	-3.457.248	-6.453.786	2.996.538
E. RISULTATO OPERATIVO	9.421.840	2.347.146	7.074.694
Proventi ed oneri finanziari	104.624	343.244	-238.620
Rettifiche di valore di attività finanziarie	98.889	-262.741	361.630
F. RISULTATO PRIMA DEI COMPONENTI STRAORDINARI E DELLE IMPOSTE	9.625.354	2.427.649	7.197.705
Proventi ed oneri straordinari	-61.920	1.755.814	-1.817.734
G. RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE	9.563.434	4.183.463	5.379.971
Imposte di esercizio	0	0	0
H. AVANZO/PAREGGIO/DISAVANZO ECONOMICO DEL PERIODO	9.563.434	4.183.463	5.379.971

XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

STATO PATRIMONIALE

ATTIVITA'	ANNO 2009	ANNO 2008	PASSIVITA'	ANNO 2009	ANNO 2008
A) CREDITI VERSO LO STATO ED ALTRI ENTI PUBBLICI PER LA PARTECIPAZIONE AL PATRIMONIO INIZIALE (A)			A) PATRIMONIO NETTO		
B) IMMOBILIZZAZIONI			I. Fondo di dotazione		
I. Immobilizzazioni Immateriali			II. Riserve obbligatorie e derivanti da leggi		
1) Costi d'impianto e di ampliamento	4.416		III. Riserve di rivalutazione		
2) Costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità	2.489.270	218.900	IV. Contributi a fondo perduto		
3) Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere di ingegno			V. Contributi per ripiano disavanzi		
4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili			VI. Riserve statutarie		
5) Avviamento			VII. Altre riserve distintamente indicate		
6) Immobilizzazioni in corso e acconti			VIII. Avanzo (Disavanzo) economico esercizi precedenti	13.746.983	9.563.520
7) Manutenzioni straordinarie e migliorie su beni di terzi			IX. Avanzo (Disavanzo) economico dell'esercizio	9.563.434	4.183.463
8) Altre	264.169	319.296	Totale Patrimonio netto (A)	23.310.417	13.746.983
Totale	2.757.856	538.186	B) CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE		
II. Immobilizzazioni materiali			1) Per contributi a destinazione vincolata	12.772.412	4.206.161
1) Terreni e fabbricati	21.521.233	20.905.677	2) Per contributi indistinti per la gestione		
2) Impianti e macchinari	569.850	494.445	3) Per contributi in natura		
3) Attrezzature industriali e commerciali	0	0	Totale contributi in conto capitale (B)	12.772.412	4.206.161
4) Automezzi e motomezzi	73.598	91.908	C) FONDI PER RISCHI ED ONERI		
5) Immobilizzazioni in corso e acconti	0	0	1) Per trattamento di quiescenza e obblighi simili		
6) Diritti reali di godimento	0	0	2) Per imposte		
7) Altri beni	290.184	362.730	3) Per altri rischi ed oneri futuri		
Totale	22.454.866	21.854.850	4) Per ripristino investimenti		
III. Immobilizzazioni finanziarie, con separata indicazione, per ciascuna voce dei crediti, degli importi esigibili entro l'esercizio successivo			Totale Fondi rischi ed oneri futuri (C)	0	0
1) Partecipazioni in:			D) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO (D)	8.767.875	8.649.042
a) imprese controllate	4.507.020	2.406.651	E) RESIDUI PASSIVI, con separata indicazione, per ciascuna voce degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo		
b) imprese collegate	285.610	283.316	1) Obbligazioni		
c) imprese controllanti			2) Verso banche		
d) altre imprese	490.836	504.224	3) Verso altri finanziatori		
e) altri enti			4) Acconti		
2) Crediti			5) Debiti verso fornitori	100.589.127	4.499.779
a) verso imprese controllate			6) Rappresentati da titoli di credito		
b) verso imprese collegate			7) Verso imprese controllate, collegate e controllanti		
c) verso lo Stato e altri soggetti pubblici			8) Debiti tributari	559.764	627.020
d) verso altri			9) Debiti verso Istituti di previdenza e sicurezza sociale	524.065	1.537.528
3) Altri titoli	0	1.859.000	10) Debiti verso iscritti, soci e terzi per prestazioni dovute		
4) Crediti finanziari diversi	0	1.859.000	11) Debiti verso lo Stato ed altri soggetti pubblici	0	113.349.666
Totale	5.283.466	5.053.191	12) Debiti diversi	1.009.934	4.398.471
Totale immobilizzazioni (B)	30.496.187	27.446.227	13) Debiti verso il personale	419.879	482.929
C) ATTIVO CIRCOLANTE			14) Debiti verso il personale per ferie non fruita	343.057	356.834
I. Rimanenze			Totale Debiti (E)	103.445.827	125.252.127
1) Materie prime, sussidiarie e di consumo	44.105	40.249	F) RATEI E RISCONTI		
2) Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati			1) Ratei passivi	13.232.946	12.294.813
3) Lavori in corso			2) Risconti passivi		
4) Prodotti finiti e merci			3) Aggi su prestiti		
5) Acconti			4) Riserve tecniche		
Totale	44.105	40.249	Totale ratei e risconti (F)	13.232.946	12.294.813
II. Residui attivi, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo					
1) Crediti verso utenti, clienti ecc.	12.087.878	10.228.063			
2) Crediti verso iscritti, soci e terzi					
3) Crediti verso imprese controllate e collegate	2.485.663	1.812.803			
4) Crediti verso lo Stato ed altri soggetti pubblici	39.499.392	47.655.848			
4-bis) Crediti tributari	3.088.374	3.486.482			
5) Crediti verso altri	56.173.862	55.763.128			
6) Crediti verso il personale	1.693	1.192			
Totale	113.316.851	118.937.496			
III. Attività finanziarie che non costituiscono Immobilizzazioni					
1) Partecipazioni in imprese controllate					
2) Partecipazioni in imprese collegate					
3) Altre partecipazioni					
4) Altri titoli	0	0			
Totale	0	0			
IV. Disponibilità liquide					
1) Depositi bancari e postali	759.355	2.025.480			
2) Assegni					
3) Denaro e valori in cassa					
4) CIC contabilità speciale tesoreria	16.912.977	15.699.695			
Totale	17.672.332	17.725.155			
Totale attivo circolante (C)	131.033.289	136.702.900			
D) RATEI E RISCONTI					
1) Ratei attivi	0	0			
2) Risconti attivi	0	0			
Totale ratei e risconti (D)	0	0			
Totale attivo	161.529.476	164.149.127	Totale passivo e netto	161.529.476	164.149.127
Conti d'ordine	496.983.029	451.070.540	Conti d'ordine	496.983.029	451.070.540

AUTORITÀ PORTUALE
DI TRIESTE
Il Ragioniere Capo
Diego Ciferri

PATRIMONIO IMMOBILIARE
al 31/12/2009

COMPRESORI		DESCRIZIONE	UTILIZZO	DESTINAZIONE	CANONE 2009
1	CORSO CAVOUR	n. 2	edificio di un piano	in ristrutturazione	
		n. 4	edificio disposto su due piani	parzialmente locato	attività commerciale
2	TRIANGOLO EX ARSENALE		non locato	Utilizzo Portuale	0,00
3	COMPLESSO TORRE DEL LLOYD	6 edifici del comprensorio storico	a) parzialmente utilizzato quale sede dell'A.P. b) parzialmente locato c) parzialmente non locato	uffici uffici uffici palestra	14.262,29
4	EX VM-CMI VIA SVEVO, 1	8 edifici, piazzali, parcheggi ed area verde	parzialmente locato	cantieristica magazzino ass. sportiva ass. ricreativa deposito temporaneo	92.418,53
5	EX ESSO VIA ERRERA	edifici, serbatoi, piazzali ed aree scoperte	parzialmente locato	area deposito temp. cava area deposito temp. st. servizio carburanti st. servizio carburanti area deposito temp.	156.350,24
6	MUGGIA CANTIERI SAN ROCCO	4 edifici e piazzale	interamente locato	cant. nautica di porto	13.880,76
TOTALE:					313.470,58

MOVIMENTO E SALDO DEI FONDI C/O LA TESORERIA STATALE

C/C 1329 - VINCOLATO OPERE FINANZIATE DALL'EX MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI	SALDO AL 01/01/2009	VARIAZIONI POSITIVE ANNO 2009	VARIAZIONI NEGATIVE ANNO 2009	SALDO AL 31/12/2009
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	€ -	€ -	€ -	€ -
- Prog. 963	€ 26.471,00	€ -	€ -	€ 26.471,00
ALTRI FONDI		€ 3.053.471,73	€ 2.037.193,49	€ 1.016.278,24
TOTALI C/C 1329 - VINCOLATO	€ 3.231.178,35	€ 3.053.471,73	€ 2.037.193,49	€ 4.247.456,59

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

MUTUI PASSIVI				
PER INVESTIMENTI:	RESIDUO DEBITO AL 1.1.2009 €	INCASSO MUTUI €	PAGAMENTI 2009 €	RESIDUO DEBITO AL 1.1.2010 €
BANCA DI ROMA - Regionale - Lire 20.000 milioni	2.627.565,70	0,00	1.235.773,67	1.391.792,03
BANCO DI SICILIA - Regionale - Lire 10.856 milioni	2.693.118,20	0,00	400.904,58	2.292.213,62
B.N.L. - Regionale - Lire 37.651 milioni	10.766.835,45	0,00	1.374.363,58	9.392.471,87
CREDIOP - Regionale - Lire 27.793 milioni	8.493.410,11	0,00	981.440,88	7.511.969,23
DEPFA - Regionale 2001 - Euro 13.447.281,00	3.677.598,18	0,00	848.250,56	2.829.347,62
DEPFA - Regionale 2002 - Euro 6.802.483,80	2.784.864,40	0,00	646.776,38	2.138.088,02
OPI - Regionale 2002 - Euro 10.124.835,00	3.074.895,28	0,00	623.582,52	2.451.312,76
OPI - Statale 2001-2015 - Euro 6.847.149,15	2.076.877,65	0,00	425.361,99	1.651.515,66
OPI - Statale 2002-2016 - Euro 32.923.055,90	1.161.031,04	6.584.611,18	2.196.777,39	5.548.864,83
OPI - Statale 2003-2017 - Euro 13.694.298,24	4.153.755,28	0,00	850.723,97	3.303.031,31
OPI - Regionale 2003 - Euro 10.278.793,44	1.110.670,33	0,00	732.015,15	378.655,18
Banca Intesa - Regionale 2004 - Euro 5.859.672,85	4.908.697,69	0,00	338.612,22	4.570.085,47
Monte dei Paschi di Siena - Regionale 2005 - Euro 5.413.205,50	4.228.655,17	0,00	322.265,47	3.906.389,70
Cassa Depositi e Prestiti - Statale 2006-2020 - Euro 2.707.704,96	2.274.649,20	0,00	154.873,26	2.119.775,94
OPI - Regionale 2006 - Euro 5.157.403,19	4.638.602,42	0,00	275.787,02	4.362.815,40
B.N.L. - Regionale 2007 - Euro 4.951.139,00	4.718.181,00	0,00	244.136,00	4.474.045,00
Banca Intesa Infrastrutture e Sviluppo - Regionale 2007 - Euro 3.044.050,42	2.903.154,20	0,00	147.963,87	2.755.190,33
Banca Intesa Infrastrutture e Sviluppo - Regionale 2008 - Euro 5.085.665,82	5.085.665,82	0,00	226.887,08	4.858.778,74
B.N.L. - Regionale 2009 - Euro 5.201.314,70	0,00	5.201.314,70	0,00	5.201.314,70
TOTALE	71.378.227,12	11.785.925,88	12.026.495,59	71.137.657,41

I mutui sono interamente finanziati dalla Regione Friuli - Venezia Giulia e dallo Stato che provvedono direttamente al pagamento delle rate di ammortamento agli istituti mutuanti e pertanto vengono contabilizzati tra i conti d'ordine dello stato patrimoniale

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

Consistenza della cassa all'inizio dell'esercizio		Euro	17.725.155,38
Riscossioni	in c/competenza	Euro	30.044.323,12
	in c/residui	<u>Euro</u>	<u>26.993.860,18</u>
		Euro	57.038.183,30
Pagamenti	in c/competenza	Euro	35.327.087,77
	in c/residui	<u>Euro</u>	<u>21.763.918,78</u>
		Euro	57.091.006,55
Consistenza della cassa alla fine dell'esercizio			17.672.332,13
Residui attivi	degli esercizi precedenti dell'esercizio	Euro	92.982.499,54
		<u>Euro</u>	<u>21.023.142,33</u>
		Euro	114.005.641,87
Residui passivi	degli esercizi precedenti dell'esercizio	Euro	100.840.282,57
		<u>Euro</u>	<u>18.328.993,25</u>
		Euro	119.169.275,82
Avanzo dell'Amministrazione alla fine dell'esercizio		Euro	12.508.698,18

L'utilizzazione dell'avanzo di amministrazione per l'esercizio 2010 risulta così prevista:		
Parte vincolata		
al Trattamento di fine rapporto		-
ai Fondi per rischi ed oneri		-
al Fondo ripristino investimenti		-
per i seguenti altri vincoli		-
Totale parte vincolata		-
Parte disponibile		
Parte non vincolata		-
Parte di cui non si prevede l'utilizzazione nell'esercizio 2010		12.508.698
Totale parte disponibile		12.508.698
Totale Risultato di Amministrazione Presunto		15.902.698

RELAZIONE SULLA GESTIONE

Relativamente alla “relazione sulla gestione” si rinvia ai contenuti della “relazione del Presidente” ed alla “nota integrativa” esposte nella parte iniziale del rendiconto generale e nelle quali è evidenziata sia la situazione generale dell’Autorità Portuale che l’andamento della gestione complessiva.

Si ritiene comunque di precisare che:

l’esercizio in esame si chiude con un avanzo finanziario di amministrazione pari a m.€ 12.508, con una conferma del positivo andamento della gestione corrente, che evidenzia un avanzo di m.€ 12.466 superiore del 110% rispetto a quello del 2008, e con un avanzo economico pari a m.€ 9.563 incrementato di oltre il 120% rispetto all’esercizio precedente;

il patrimonio netto ammonta a m.€ 23.310, che si è notevolmente incrementato negli ultimi tre esercizi, stante che nel 2006 ammontava a m.€ 663. Ciò assume una particolare rilevanza anche per un ente pubblico, poiché anche il dato economico positivo è indicatore dell’efficienza di gestione e di valorizzazione del patrimonio;

il complesso degli interventi attuati sta consolidando una situazione economico-finanziaria che è la conseguenza di una efficiente gestione corrente e che si prevede in ulteriore miglioramento nel 2010;

l'avanzo di parte corrente, come del resto già accaduto, verrà utilizzato unitamente all'avanzo di amministrazione derivante dagli anni precedenti per sostenere il piano di sviluppo del porto di Trieste, che prevede gli importanti interventi contenuti nel piano operativo triennale;

i dati che emergono dal rendiconto generale per l'anno 2009 confermano il perseguimento delle linee strategiche indicate nei documenti di programmazione: impegno nel rinnovo e nella creazione di infrastrutture, positivo andamento della gestione corrente con una attenta amministrazione delle entrate, derivanti principalmente dalle tasse portuali e dai canoni demaniali, e con la razionalizzazione delle spese di funzionamento, nonché la valorizzazione del patrimonio dell'Ente.

Relativamente alle partecipazioni societarie si rimanda a quanto esposto in proposito nella "nota integrativa".

Si ritiene di evidenziare che in base a quanto disposto dalla legge 244/07 (finanziaria 2008) anche l'Autorità portuale, come le altre pubbliche amministrazioni, dovranno dismettere, nel rispetto delle procedure ad evidenza pubblica, quelle partecipazioni che non siano strettamente necessarie per il perseguimento dei fini istituzionali.

Relativamente alle società interamente possedute, che sono state costituite secondo quanto disposto dall'art. 6, comma 6, e dall'art. 23, comma 5, della legge 84/94, verrà avviata nel corso del 2010 la procedura ad evidenza pubblica per l'alienazione della quota di maggioranza.

Per quanto inerisce le altre partecipazioni il Comitato Portuale sarà chiamato a deliberare in merito, non senza sottolineare che, per quelle partecipazioni marginali e di valore ridotto, gli oneri da sostenere per la dismissione con la procedura ad evidenza pubblica ridurrebbero notevolmente il valore di realizzo ed in alcuni casi lo annullerebbero.

Si da infine atto che con deliberazione n. 115/2009 del 31 marzo 2009, ai sensi del D. Lgs. 196/2003 – codice in materia di protezione dei dati personali, è stato approvato ed adottato il documento programmatico per la sicurezza (DPS) per l'anno 2009.