

TABELLA 3

MUTUI PASSIVI				
	RESIDUO DEBITO AL 1.1.98	INCASSO NUOVI MUTUI	PAGAMENTI 1998	RESIDUO DEBITO AL 1.1.99
PER INVESTIMENTI:				
B.N.L. (19.000 milioni)	16.487.963.648		818.900.699	15.669.062.949
BANCA DI ROMA (20.000 milioni)	18.915.425.930		647.016.543	18.268.409.387
TOTALE	35.403.389.578	0	1.465.917.242	33.937.472.336
PER RIPIANAMENTO DISAVANZI PREGESSI:				
B.N.L. (14.000 milioni)	5.250.000.000		1.750.000.000	3.500.000.000
B.N.L. (25.200 milioni)	12.600.000.000		2.887.500.000	9.712.500.000
B.N.L. (2.450 milioni)	1.808.014.843		216.465.443	1.591.549.400
TOTALE	19.658.014.843	0	4.853.965.443	14.804.049.400
TOTALE GENERALE	55.061.404.421	0	6.319.882.685	48.741.521.736

TABELLA 4

	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - CONTO DI T.U. N° 3227			
	Depositi al 01.01.1998	Riscossioni / Accreditamenti	Pagamenti / Addebitamenti	Depositi al 31.12.1998
COMMISSARIATO PER OPERE	-3.466.118.504	10.947.834.002	4.242.610.898	3.239.104.600
C.C.I.A.A. PER OPERE	-902.644.090	2.309.564.086	1.185.467.506	221.452.490
REGIONE F.V.G. MUTUO 19 MILIARDI - OPERE	64.003.145	0	0	64.003.145
REGIONE F.V.G. MUTUO 20 MILIARDI - OPERE	18.548.136.619	0	2.807.664.386	15.740.472.233
SOPRAELEVATA - A.N.A.S.	3.338.783.213	0	46.345.006	3.292.438.207
T.F.R. - L. 84/94	5.873.242.988	4.513.358.590	4.525.286.767	5.861.314.811
C.S.I.T.P. - COMMISSARIATO	-1.515.556.590	2.515.556.590	1.000.000.000	0
FONDI LIBERI	60.730.167	6.967.089.323	7.024.237.480	3.582.010
MAN. PARTI COMUNI - L. 84/94 - MIN. LL.PP.	-9.163.998.500	9.163.998.500	0	0
CONTRIBUTO REGIONE 1997 PER OPERE	0	1.000.000.000	0	1.000.000.000
CONTRIBUTO REGIONE 1998 PER OPERE	0	1.500.000.000	0	1.500.000.000
CONTRIBUTO REGIONE - PIANO REGOLATORE	0	1.000.000.000	0	1.000.000.000
ACQUE DI ZAVORRA - MIN. AMBIENTE	0	166.600.000	0	166.600.000
CONTRIBUTO COMUNITÀ EUROPEA - OPERE	0	488.097.500	0	488.097.500
TOTALI	12.836.578.448	40.572.098.591	20.831.612.043	32.577.064.996

TABELLA 5

MOVIMENTO E SALDO DEI FONDI C/O LA TESORERIA STATALE

C/C 1329 - VINCOLATO OPERE FINANZIATE DAL MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI	SALDO AL 01/01/98	VARIAZIONI POSITIVE ANNO 1998	VARIAZIONI NEGATIVE ANNO 1998	SALDO AL 31/12/1998
SCALO LEGNAMI - Prog. 733	275.500.000	0	0	275.500.000
RIVA TRAIANA - Prog. 634	3.107.060.258	0	0	3.107.060.258
- I Lotto	1.621.842.281	0	0	1.621.842.281
- II Lotto, I Stralcio	337.605.485	0	0	337.605.485
- II Lotto, II Stralcio	1.147.612.492	0	0	1.147.612.492
MOLO VII - Prog. 785	11.654.785.010	2.752.526.960	7.672.235.560	6.735.076.410
- I Lotto, I Stralcio	3.066.443.261	0	0	3.066.443.261
- I Lotto, II Stralcio	704.957.661	0	0	704.957.661
- II Lotto	7.883.288.802	2.159.207.710	7.106.828.620	2.935.667.892
- Spese Generali	95.286	593.319.250	565.406.940	28.007.596
MOLO VII - Prog. 1201	0	1.000.000.000	1.000.000.000	0
- Impianti primari				
NORME ANTINCENDIO - Prog. 919	8.146.400	0	0	8.146.400
- Prog. 921	41.361.795	0	0	41.361.795
- Prog. 935	11.185.472	0	0	11.185.472
- Prog. 951	10.287.728	0	0	10.287.728
- Prog. 963	51.255.005	0	0	51.255.005
- Prog. 952	17.786.152	0	0	17.786.152
TOTALI C/C 1329 - VINCOLATO	15.177.367.820	2.752.526.960	7.672.235.560	10.257.659.220

TABELLA 6

	PREVISIONI INIZIALI	PREVISIONI DEFINITIVE	ACCERTAMENTI / IMPEGNI	DIFFERENZE
ENTRATE				
RISULTATO GENERALE DI AMMINISTRAZIONE AL 31.12.1997	0	426.000.000	0	-426.000.000
CORRENTI	80.120.000.000	69.528.000.000	67.045.497.703	-2.482.502.297
CONTO CAPITALE	231.459.000.000	240.943.000.000	140.563.785.231	-100.379.214.769
PARTITE DI GIRO	31.450.000.000	31.450.000.000	29.792.548.437	-1.657.451.563
TOTALE	343.029.000.000	342.347.000.000	237.401.831.371	-104.945.168.629
SPESE				
CORRENTI	80.283.000.000	68.752.000.000	66.747.231.442	-2.004.768.558
CONTO CAPITALE	231.296.000.000	242.145.000.000	143.056.702.152	-99.088.297.848
PARTITE DI GIRO	31.450.000.000	31.450.000.000	29.792.548.437	-1.657.451.563
TOTALE	343.029.000.000	342.347.000.000	239.596.482.031	-102.750.517.969
RISULTATO DI COMPETENZA	0	0	-2.194.650.660	-2.194.650.660

**CONTO ECONOMICO
E STATO PATRIMONIALE**

CONTO ECONOMICO GENERALE

	Anno 1997	Anno 1998
A) ENTRATE CORRENTI		
1. Trasferimenti correnti	L. 15.990.733.216	L. 12.863.447.930
2. Altre entrate	<u>L. 70.715.900.037</u>	<u>L. 54.182.049.773</u>
	TOTALE A)	L. 86.706.633.253 L. 67.045.497.703
B) SPESE CORRENTI		
3. Spese per gli organi istituzionali	L. 304.494.043	L. 344.702.552
4. Oneri per il personale in attività di servizio	L. 38.348.236.647	L. 29.289.082.175
5. Spese per acquisti di beni o servizi	L. 35.772.439.541	L. 24.952.026.859
6. Oneri finanziari	L. 6.932.184.828	L. 7.013.088.321
7. Oneri diversi gestione	<u>L. 6.282.590.815</u>	<u>L. 5.148.331.535</u>
	TOTALE B)	L. 87.639.945.874 L. 66.747.231.442
DIFFERENZA (A - B)	-L. 933.312.621	L. 298.266.261
PAREGGIO / AVANZO / DISAVANZO FINANZIARIO	<u>-L. 933.312.621</u>	<u>L. 298.266.261</u>
C) AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI		
8. Ammortamento immobilizzazioni materiali	L. 1.789.429.930	L. 955.593.535
9. Ammortamento immobilizzazioni immateriali	L. 51.244.150	L. 58.775.475
10. Altre svalutazioni delle immobilizzazioni		
11. Svalutazione crediti e titoli	L. 1.701.951.941	L. 1.705.993.921
12. Variazioni delle rimanenze di materie prime e materiali di consumo	-L. 145.766	-L. 1.695.926.033
13. Accantonamento per adeguamento indennità personale	L. 1.748.589.933	L. 1.206.468.287
14. Accantonamento per rischi		
15. Accantonamenti per residui perentati		
16. Altri accantonamenti	<u>L. 2.697.226.054</u>	<u>L. 483.000.000</u>
	TOTALE C)	L. 7.988.296.242 L. 2.713.905.185

D) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI

17. Proventi straordinari

- a. Proventi per trasferimenti attivi in natura
(obbligazioni, lasciti, donazioni)
- b. Sopravvenienze attive ed insussistenze passive
- c. Plusvalenze da alienazioni

L. 15.694.136.100	L. 622.532.600
L. 9.647.525.201	
L. 40.648.719	L. 2.805.653.131

TOTALE D17 L. 15.734.784.819 L. 13.075.710.932

18. Oneri straordinari

- a. Sopravvenienze passive e insussistenze attive
- b. Minusvalenze da alienazioni

L. 12.113.567.937	L. 1.883.567.204
L. 126.350.403	L. 28.869.661

TOTALE D18 L. 12.239.918.340 L. 1.912.436.865

TOTALE DELLE PARTITE STRAORDINARIE (D)

L. 3.494.866.479 L. 11.163.274.067

E) RETTIFICHE DI VALORE

19. Entrate accertate in precedenti esercizi di pertinenza dell'esercizio

L. 6.605.799.693 → L. 7.049.954.119

20. Costi da capitalizzare

21. Spese impegnate di competenza di successivi esercizi

22. Entrate accertate nell'esercizio di pertinenza di successivi esercizi *Risconti passivi*

-L. 7.049.954.119 -L. 10.531.276.678

23. Spese di competenza impegnate in precedenti esercizi

24. Oneri maturati nell'esercizio relativi a due o più esercizi

-L. 5.546.805.159 → L. 18.804.806.323

25. Proventi maturati nell'esercizio relativi a due o più esercizi

L. 8.968.402.640

TOTALE E) L. 2.977.443.055 -L. 22.286.128.882

RISULTATO ECONOMICO PRIMA DELLE IMPOSTE
(A-B-C+-D+-E)

-L. 2.449.299.329 -L. 13.538.493.739

26. Imposte dell'esercizio

27. DISAVANZO ECONOMICO

-L. 2.449.299.329 -L. 13.538.493.739

**BILANCIO D'ESERCIZIO
STATO PATRIMONIALE**

ATTIVITA'

A) IMMOBILIZZAZIONI	Anno 1997	Anno 1998
----------------------------	-----------	-----------

I - Immobilizzazioni immateriali

1. Spese di impianto ampliamento e riorganizzazione	L. 124.556.675	L. 222.624.200
2. Ricerca, sviluppo e pubblicità		
3. Diritti di brevetto industriale		
4. Altri costi pluriennali		

TOTALE I	L. 124.556.675	L. 222.624.200
-----------------	-----------------------	-----------------------

II - Immobilizzazioni materiali

1. Edifici e terreni	L. 18.824.040.529	L. 17.013.289.811
2. Costruzioni in corso	L. 891.357.757	L. 1.959.885.975
3. Diritti reali		
4. Impianti, macchinari e attrezzature	L. 2.418.007.467	L. 2.455.346.409
5. Automezzi	L. 140.169.025	L. 89.301.348
6. Mobili e macchine d'ufficio	<u>L. 1.003.417.113</u>	<u>L. 1.198.308.568</u>

TOTALE II	L. 23.276.991.891	L. 22.716.132.111
------------------	--------------------------	--------------------------

III - Immobilizzazioni finanziarie

1. Partecipazioni in Società	L. 1.222.625.922	L. 1.845.158.522
2. Conferimenti e quote in altri Enti		
3. Depositi vincolati	L. 295.275	L. 295.275
4. Mutui e anticipazioni		
5. Prestiti al personale		
6. Crediti verso gestioni autonome		
7. Depositi cauzionali		
8. Crediti diversi di durata superiore all'anno	<u>L. 836.261.741</u>	<u>L. 676.110.443</u>

TOTALE III	L. 2.059.182.938	L. 2.521.564.240
-------------------	-------------------------	-------------------------

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (A)	L. 25.460.731.504	L. 25.460.320.551
------------------------------------	--------------------------	--------------------------

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

1. Rimanenze di prodotti		
2. Rimanenze di materie prime e materiali di consumo	L. 3.704.507.756	L. 2.008.581.723
3. Rimanenze diverse		
	TOTALE I	L. 3.704.507.756 L. 2.008.581.723

II - Crediti e residui attivi

1. Crediti verso lo Stato ed altri Enti	L. 89.269.842.601	L. 74.014.301.025
2. Crediti verso iscritti, soci e terzi contribuenti		
3. Crediti verso acquirenti, utenti ecc.	L. 23.750.570.282	L. 21.622.707.943
4. Crediti per annualità, semestralità		
5. Crediti diversi di durata inferiore all'anno	L. 4.112.161.738	L. 15.519.295.612
	TOTALE II	L. 117.132.574.621 L. 111.156.304.580

III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

(oppure disponibilità finanziaria)

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

IV - Disponibilità liquide

1. Denaro e valori di cassa		
2. Banche		
3. C/C contabilità speciale Tesoreria	L. 28.013.946.267	L. 42.834.724.216
4. C/C postali		
	TOTALE IV	L. 28.013.946.267 L. 42.834.724.216

TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (B + II + III + IV) **L. 148.851.028.644** **L. 155.999.610.519****C) RATEI E RISCONTI**

TOTALE _____

TOTALE ATTIVITA' (A + B + C) **L. 174.311.760.148** **L. 181.459.931.070**

D) CONTI D'ORDINE

1. Sistema dei rischi	L. 31.561.413.911	L. 42.334.681.513
2. Sistema degli impegni		
3. Beni di terzi presso l'Ente	L. 346.644.132.484	L. 364.045.492.285
4. Beni dell'Ente presso terzi		
TOTALE		L. 378.205.546.395 L. 406.380.173.798

PASSIVITÀ'**A) PATRIMONIO NETTO**

1. Fondo di dotazione	L. 51.832.269.280	L. 51.832.269.280
2. Riserva obbligatoria		
3. Riserva facoltativa	L. 6.455.937.420	L. 6.455.937.420
4. Fondo rivalutazione conguaglio monetario		
5. Disavanzo economico esercizi precedenti	-L. 86.542.579.580	-L. 88.991.878.909
6. Disavanzo economico dell'esercizio	-L. 2.449.299.329	-L. 13.538.493.739
TOTALE A		-L. 30.703.672.209 -L. 44.242.165.948

B) FONDO PER RISCHI ED ONERI

1. Fondo imposte e tasse		
2. Fondo rischi	L. 1.701.951.941	L. 1.705.993.921
3. Altri accantonamenti	L. 858.000.000	L. 483.000.000
4. Fondo residuo perenti		
TOTALE B		L. 2.559.951.941 L. 2.188.993.921

C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO**SUBORDINATO**TOTALE C L. 20.631.625.381 L. 16.258.050.981**D) DEBITI****I - Debiti di Tesoreria**

1. Scoperti di conto corrente	L. 1.569.658.059	L. 5.582.031.165
TOTALE I	L. 1.569.658.059	L. 5.582.031.165

II - Debiti e residui passivi

1. Debiti verso lo Stato	L. 53.411.449.422	L. 57.138.947.072
2. Debiti verso Enti Pubblici	L. 30.195.248.009	L. 52.056.872.005
3. Debiti verso terzi per prestazioni dovute		
4. Debiti verso fornitori	L. 22.383.975.251	L. 10.404.065.440
5. Debiti verso terzi per prestazioni ricevute		L. 9.862.201.460
6. Mutui ed anticipazioni passive	L. 55.428.318.193	L. 48.728.393.111
7. Obbligazioni in circolazione		
8. Debiti verso il personale per depositi	L. 5.873.242.988	L. 789.102.202
9. Debiti verso gestioni autonome		
10. Debiti tributari		L. 168.496.552
11. Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	L. 1.384.963.423	L. 907.841.707
12. Altri debiti	L. 3.660.045.571	L. 11.085.824.724

TOTALE II L. 172.337.242.857 L. 191.141.744.273

TOTALE D (I + II) L. 173.906.900.916 L. 196.723.775.438**E) RATEI E RISCONTI**TOTALE L. 7.916.954.119 L. 10.531.276.678TOTALE PASSIVITA' (A+B+C+D+E) L. 174.311.760.148 L. 181.459.931.070**F) CONTI D'ORDINE**

1. Sistema dei rischi	L. 31.561.413.911	L. 42.334.681.513
2. Sistema degli impegni		
3. Beni di terzi presso l'Ente	L. 346.644.132.484	L. 364.045.492.285
4. Beni dell'Ente presso terzi		

TOTALE L. 378.205.546.395 L. 406.380.173.798

**ALLEGATI AL CONTO ECONOMICO
E STATO PATRIMONIALE**

TABELLA 7

IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE
PARTECIPAZIONI IN SOCIETÀ

SOCIETÀ	N° AZIONI	QUOTA DI PARTECIPAZIONE	VALORE NOMINALE LIRE	VALORE DI BILANCIO LIRE
FIMPORTO S.p.A. - TRIESTE in liquidazione Capitale L. 6.000.000.000 in azioni da L. 60.000	30.300	30,3%	1.818.000.000	928.443.248
ALPE ADRIA S.p.A. - TRIESTE Capitale L. 300.000.000 in azioni da L. 1.000.000	100	33,3%	100.000.000	145.735.522
CASSA LIQUIDAZIONE E GARANZIA S.p.A. - TRIESTE Capitale L. 1.543.800.000 in azioni da L. 100.000	650	4,2%	65.000.000	114.810.822
AUTOVIE VENETE S.p.A. - TRIESTE Capitale L. 297.940.680.000 in azioni da L. 500	46.152	0,0077%	23.076.000	27.461.415
B.I.C. Friuli - Venezia Giulia S.p.A. - TRIESTE Capitale L. 5.000.000.000 in azioni da L. 10.000	400	0,08%	4.000.000	6.174.915
Terminal Intermodale di Trieste - Fernetti S.p.A. Capitale L. 10.362.618.400 in azioni da L. 11.800	52.757	6,0075%	622.532.600	622.532.600
VALORE TOTALE DELLE PARTECIPAZIONI			2.632.608.600	1.845.158.522

TABELLA 8

IMMOBILIZZAZIONI	VALORE 1/1/98	SPOSTAMENTI	ALIENAZIONI	ACQUISIZIONI	AMMORTAMENTO	VALORE 31/12/98
I - IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI						
1. Spese di impianto, ampliamento	124.556.675	0	0	156.843.000	58.775.475	222.624.200
II - IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI						
1. Edifici e terreni	18.824.040.529	0	1.808.700.718	0	2.050.000	17.013.289.811
2. Costruzioni in corso	891.357.757	1.108.318.069	39.789.851		0	1.959.885.975
4. Impianti, macchinari e attrezzature	2.418.007.467	-1.063.039.449	0	1.660.233.150	559.854.759	2.455.346.409
5. Automezzi	140.169.025	0	23.583.458	28.454.382	55.738.601	89.301.348
6. Mobili e macchine d'ufficio	1.003.417.113	-45.278.620	0	578.120.250	337.950.175	1.198.308.568
TOTALE	23.401.548.566	0	1.872.074.027	2.423.650.782	1.014.369.010	22.938.756.311

TABELLA 9

VALORE DEI BENI DELLO STATO IN GESTIONE AL NETTO DELLE ALIENAZIONI

CATEGORIE	VALORE BILANCIO AL 1/1/1998	SPOSTAMENTI	ACQUISIZIONI	VALORE BILANCIO AL 31/12/1998
MOLI - TERRENI FABBRICATI OPERE D'ARTE FISSE	272.006.043.084	-65.416.017.918	12.065.167.625	218.655.192.791
IMPIANTI PORTUALI	70.739.992.978	-61.212.017.834	5.324.924.890	14.852.900.034
BENI MOBILI	3.133.814.937	0	0	3.133.814.937
BENI FUORI CICLO PRODUTTIVO	764.281.485	0	0	764.281.485
BENI IN USO A TERZI	0	126.628.035.752	11.262.288	126.639.298.040
TOTALE	346.644.132.484	0	17.401.354.803	364.045.487.287