

TABELLA 3

SITUAZIONE DEI RESIDUI						
(in milioni di lire)	INIZIALI	INCASSI/PAG.	VARIAZ.	RIMAN.	FORM. 2000	FINALI
ENTRATE						
Trasferimenti correnti	2.583	2.156	0	427	2.620	3.047
Prestazione di servizi	30.144	18.942	-759	10.443	28.968	39.411
Alienaz. di beni e risc. crediti	172	4	-11	157	153	310
Trasferimenti in c/capitale	97.079	19.727	-1.241	76.111	18.061	94.172
Accensione di prestiti	0	0	0	0	0	0
Partite di giro	9.488	4.002	-9	5.477	992	6.469
Totale Entrate	139.466	44.831	-2.020	92.615	50.794	143.409
SPESE						
Spese correnti	13.938	9.805	-655	3.478	15.514	18.992
Spese in conto capitale	134.173	23.114	-1.340	109.719	50.362	160.081
Spese per estinzione di mutui	1.260	291	0	969	153	1.122
Partite di giro	19.948	14.569	-9	5.370	1.505	6.875
Totale Spese	169.319	47.779	-2.004	119.536	67.534	187.070
RISULTATI	-29.853	-2.948	-16	-26.921	-16.740	-43.661

AUTORITÀ PORTUALE
DI TRIESTE
Il Regionario Capo
Dott. Riccardo Tomsig

TABELLA 4

MUTUI PASSIVI				
	RESIDUO DEBITO AL 1.1.2000	INCASSO NUOVI MUTUI	PAGAMENTI 2000	RESIDUO DEBITO AL 1.1.2001
PER INVESTIMENTI:				
B.N.L. (19.000 milioni)	14.755.731.582		1.018.651.202	13.737.080.380
BANCA DI ROMA (20.000 milioni)	17.539.705.995		820.703.334	16.719.002.661
BANCO DI SICILIA (10.856 milioni)	10.856.000.000		552.158.819	10.303.841.181
B.N.L. (37.651 milioni)	0	37.651.000.000	751.812.546	36.899.187.454
TOTALE	43.151.437.577	37.651.000.000	3.143.325.901	77.659.111.676
PER RIPIANAMENTO DISAVANZI PREGRESSI:				
B.N.L. (14.000 milioni)	1.750.000.000		1.750.000.000	0
B.N.L. (25.200 milioni)	6.825.000.000		3.412.500.000	3.412.500.000
B.N.L. (2.450 milioni)	1.346.637.697		277.096.145	1.069.541.552
TOTALE	9.921.637.697	0	5.439.596.145	4.482.041.552
TOTALE GENERALE	53.073.075.274	37.651.000.000	8.582.922.046	82.141.153.228

**AUTORITA' PORTUALE
DI TRIESTE**
Il Ragioniere Capo
Dott. Riccardo Vamsig

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 01/01/00	VARIAZIONI POSITIVE ANNO 2000	VARIAZIONI NEGATIVE ANNO 2000	SALDO AL 31/12/2000
SCALO LEGNAMI - Prog. 733	275.500.000	0	0	275.500.000
RIVA TRAIANA - Prog. 634	3.107.060.263	4.999.992.500	4.999.992.500	3.107.060.263
- 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
- II Lotto, III Stralcio	5	4.999.992.500	4.999.992.500	5
MOLO VII - Prog. 785	4.085.854.635	5.819.744.900	5.966.299.540	3.939.299.995
- I Lotto, I Stralcio	3.066.443.261	0	0	3.066.443.261
- I Lotto, II Stralcio	1	0	0	1
- II Lotto - gru	740.125.977	0	0	740.125.977
- II Lotto - lavori	0	5.288.549.400	5.187.309.000	101.240.400
- Spese Generali	279.285.396	531.195.500	778.990.540	31.490.356
MOLO VII - Prog. 1201				
- Impianti primari	1.684.944.540	1.100.000.000	2.644.881.900	140.062.640
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. 952	17.786.152	205.275.170	195.892.970	27.168.352
- Prog. 963	51.255.005	0	0	51.255.005
TOTALI C/C 1329 - VINCOLATO	9.293.381.990	12.125.012.570	13.807.066.910	7.611.327.650

**AUTORITÀ PORTUALE
DI TRIESTE**
Il Registriere Capo
Dott. Riccardo Tomsig

TABELLA 6

	PREVISIONI INIZIALI	PREVISIONI DEFINITIVE	ACCERTAMENTI / IMPEGNI	DIFFERENZE
ENTRATE				
CORRENTI	58.107.000.000	65.730.000.000	67.987.721.336	2.257.721.336
CONTO CAPITALE	146.005.000.000	146.661.000.000	74.467.080.494	-72.193.919.506
PARTITE DI GIRO	27.400.000.000	29.000.000.000	20.682.901.839	-8.317.098.161
TOTALE	231.512.000.000	241.391.000.000	163.137.703.669	-78.253.296.331
SPESE				
CORRENTI	58.350.000.000	74.311.000.000	68.315.053.349	-5.995.946.651
CONTO CAPITALE	147.326.000.000	144.940.000.000	71.792.332.819	-73.147.667.181
PARTITE DI GIRO	27.400.000.000	29.000.000.000	20.682.901.839	-8.317.098.161
TOTALE	233.076.000.000	248.251.000.000	160.790.288.007	-87.460.711.993
RISULTATO DI COMPETENZA	-1.564.000.000	-6.860.000.000	2.347.415.662	- 9.207.415.662

AUTORITÀ PORTUALE
DI TRIESTE
 Il Regio Capo
 Dott. Riccardo Tomisig

CONTO ECONOMICO E STATO PATRIMONIALE

CONTO ECONOMICO GENERALE

	Anno 1999	Anno 2000
A) ENTRATE CORRENTI		
1. Trasferimenti correnti	L. 13.415.102.858	L. 13.562.335.866
2. Altre entrate	L. 50.156.588.946	L. 54.425.385.470
TOTALE A)	L. 63.571.691.804	L. 67.987.721.336
B) SPESE CORRENTI		
3. Spese per gli organi istituzionali	L. 463.800.189	L. 776.081.240
4. Oneri per il personale in attività di servizio	L. 26.301.780.100	L. 29.510.852.410
5. Spese per acquisti di beni o servizi	L. 17.900.563.654	L. 21.649.259.907
6. Oneri finanziari	L. 7.508.061.634	L. 6.751.648.917
7. Oneri diversi gestione	L. 5.619.948.130	L. 9.627.210.875
TOTALE B)	L. 57.794.153.707	L. 68.315.053.349
DIFFERENZA (A - B)	L. 5.777.538.097	-L. 327.332.013
PAREGGIO / AVANZO / DISAVANZO FINANZIARIO	L. 5.777.538.097	-L. 327.332.013
C) AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI		
8. Ammortamento immobilizzazioni materiali	L. 731.251.993	L. 10.907.278.221
9. Ammortamento immobilizzazioni immateriali	L. 116.505.400	L. 0
10. Altre svalutazioni delle immobilizzazioni		
11. Svalutazione crediti e titoli	L. 1.649.582.485	L. 15.543.395
12. Variazioni delle rimanenze di materie prime e materiali di consumo	L. 116.125.689	L. 726.571.327
13. Accantonamento per adeguamento indennità personale	L. 1.942.759.650	L. 1.476.979.780
14. Accantonamento per rischi		L. 2.780.287.844
15. Accantonamenti per residui perenti	L. 6.251.053.004	L. 3.743.304
16. Altri accantonamenti	L. 0	L. 986.000.000
TOTALE C)	L. 10.807.278.221	L. 16.896.403.871

**AUTORITÀ PORTUALE
DI TRIESTE**
Il Reg. ... Capo
Dott. Riccardo Torsig

D) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI**17. Proventi straordinari****a. Proventi per trasferimenti attivi in natura**
(obbligazioni, lasciti, donazioni)

L. 7.667.184.768 L. 82.141.153.228

b. Sopravvenienze attive ed insussistenze passive

L. 3.867.429

c. Plusvalenze da alienazioni**TOTALE D17** L. 7.671.052.197 L. 82.141.153.228**18. Oneri straordinari****a. Sopravvenienze passive e insussistenze attive**

L. 11.134.949.943 L. 15.957.171.843

b. Minusvalenze da alienazioni

L. 701.541.743 L. 0

TOTALE D18 L. 11.836.491.686 L. 15.957.171.843**TOTALE DELLE PARTITE STRAORDINARIE (D)**-L. 4.165.439.489 L. 66.183.981.385**E) RETTIFICHE DI VALORE****19. Entrate accertate in precedenti esercizi di**
pertinenza dell'esercizio

L. 10.531.276.678 L. 11.912.301.621

20. Costi da capitalizzare**21. Spese impegnate di competenza di successivi**
esercizi**22. Entrate accertate nell'esercizio di pertinenza di**
successivi esercizi

-L. 11.912.301.621 -L. 13.000.000.000

23. Spese di competenza impegnate in precedenti
esercizi**24. Oneri maturati nell'esercizio relativi a due o più**
esercizi**25. Proventi maturati nell'esercizio relativi a due o più**
eserciziL. 238.837.302**TOTALE E)** -L. 1.381.024.943 -L. 848.861.077**RISULTATO ECONOMICO PRIMA DELLE IMPOSTE**
(A-B-C+/-D+/-E)-L. 10.576.204.556 L. 48.111.384.424**26. Imposte dell'esercizio****27. AVANZO / DISAVANZO ECONOMICO**-L. 10.576.204.556 L. 48.111.384.424

BILANCIO D'ESERCIZIO
STATO PATRIMONIALE

ATTIVITA'

A) IMMOBILIZZAZIONI

Anno 1999

Anno 2000

I - Immobilizzazioni immateriali

1. Spese di impianto, ampliamento e riorganizzazione	L. 622.804.800	L. 622.804.800
2. Ricerca, sviluppo e pubblicità		
3. Diritti di brevetto industriale		
4. Altri costi pluriennali		

TOTALE I	L. 622.804.800	L. 622.804.800
----------	----------------	----------------

II - Immobilizzazioni materiali

1. Edifici e terreni	L. 17.011.239.811	L. 17.011.239.811
2. Costruzioni in corso	L. 3.004.304.823	L. 77.659.111.676
3. Diritti reali		
4. Impianti, macchinari e attrezzature	L. 1.017.993.184	L. 4.022.298.007
5. Automezzi	L. 102.043.873	L. 102.043.873
6. Mobili e macchine d'ufficio	L. 1.340.318.626	L. 1.340.318.626

TOTALE II	L. 22.475.900.317	L. 100.135.011.993
-----------	-------------------	--------------------

III - Immobilizzazioni finanziarie

1. Partecipazioni in Società	L. 1.910.168.612	L. 1.679.275.539
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	L. 600.480.361	L. 5.081.132.503

TOTALE III	L. 2.510.944.248	L. 6.760.703.317
------------	------------------	------------------

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (A)

L. 25.609.649.365	L. 107.518.520.110
-------------------	--------------------

AUTORITÀ PORTUALE
DI TRAMITE
Il Presidente
Dott. P. ...

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

1. Rimanenze di prodotti		
2. Rimanenze di materie prime e materiali di consumo	L. 1.892.456.034	L. 1.165.884.707
3. Rimanenze diverse		

TOTALE I	L. 1.892.456.034	L. 1.165.884.707
----------	------------------	------------------

II - Crediti e residui attivi

1. Crediti verso lo Stato ed altri Enti	L. 99.661.079.081	L. 97.217.964.538
2. Crediti verso iscritti, soci e terzi contribuenti		
3. Crediti verso acquirenti, utenti ecc.	L. 30.316.946.479	L. 39.721.907.479
4. Crediti per annualità, semestralità		
5. Crediti diversi di durata inferiore all'anno	L. 9.488.063.298	L. 6.469.194.493

TOTALE II	L. 139.466.088.858	L. 143.409.066.510
-----------	--------------------	--------------------

**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	L. 0
------------	------	------

IV - Disponibilità liquide

1. Denaro e valori di cassa		
2. Banche		
3. C/C contabilità speciale Tesoreria	L. 39.383.004.835	L. 55.522.548.423
4. C/C postali		

TOTALE IV	L. 39.383.004.835	L. 55.522.548.423
-----------	-------------------	-------------------

TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (B I + II + III + IV)	L. 180.741.549.727	L. 200.097.499.640
--	--------------------	--------------------

C) RATEI E RISCONTI

TOTALE		
--------	--	--

TOTALE ATTIVITA' (A + B + C)	L. 206.351.199.092	L. 307.616.019.750
------------------------------	--------------------	--------------------

D) CONTI D'ORDINE

1. Sistema dei rischi	L. 47.571.593.224	
2. Sistema degli impegni		
3. Beni di terzi presso l'Ente	L. 391.993.837.298	
4. Beni dell'Ente presso terzi		
TOTALE	L. 439.565.430.522	L. 0

PASSIVITA'**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. 102.530.372.648	-L. 113.106.577.204
6. Disavanzo economico dell'esercizio	-L. 10.576.204.556	-L. 48.111.384.424
TOTALE A	-L. 54.818.370.504	-L. 6.706.986.080

B) FONDO PER RISCHI ED ONERI

1. Fondo imposte e tasse		
2. Fondo rischi	L. 2.746.712.156	L. 5.527.000.000
3. Altri accantonamenti	L. 343.000.000	L. 1.329.000.000
4. Fondo residui perenti	L. 6.251.053.004	L. 6.254.796.308
TOTALE B	L. 9.340.765.160	L. 13.110.796.308

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

TOTALE C L. 17.524.612.033 L. 19.001.591.813

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

1. Scoperti di conto corrente	L. 0	L. 0
TOTALE I	L. 0	L. 0

AUTORENZA REGIONALE
II Rapporto
Dott. Riccardo Pansaig

II - Debiti e residui passivi

1. Debiti verso lo Stato	L. 59.880.057.103	L. 52.761.505.015
2. Debiti verso Enti Pubblici	L. 73.957.926.243	L. 105.322.365.279
3. Debiti verso terzi per prestazioni dovute		
4. Debiti verso fornitori	L. 11.316.143.036	L. 14.550.174.759
5. Debiti verso terzi per prestazioni ricevute	L. 1.966.187.037	L. 5.251.516.440
6. Mutui ed anticipazioni passive	L. 53.073.075.274	L. 82.141.153.228
7. Obbligazioni in circolazione		
8. Debiti verso il personale per depositi	1.197.373.668	1.193.823.497
9. Debiti verso gestioni autonome		
10. Debiti tributari	L. 16.610.400	L. 264.641.420
11. Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	L. 1.036.985.889	L. 850.711.441
12. Altri debiti	<u>L. 19.947.532.132</u>	<u>L. 6.874.726.630</u>

TOTALE II L. 222.391.890.782 L. 269.210.617.709

TOTALE D (I + II) L. 222.391.890.782 L. 269.210.617.709**E) RATEI E RISCONTI**TOTALE L. 11.912.301.621 L. 13.000.000.000TOTALE PASSIVITA' (A + B + C + D + E) L. 206.351.199.092 L. 307.616.019.750**F) CONTI D'ORDINE**

1. Sistema dei rischi	L. 47.571.593.224	L. 47.571.593.224
2. Sistema degli impegni		
3. Beni di terzi presso l'Ente	L. 391.993.837.298	L. 391.993.837.298
4. Beni dell'Ente presso terzi		

TOTALE L. 439.565.430.522 L. 439.565.430.522

**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
ALPE ADRIA S.p.A. - TRIESTE Capitale L. 501.000.000 in azioni da L. 1.670.000	100	33,33%	167.000.000	196.707.863
FINPORTO S.p.A. - TRIESTE in liquidazione Capitale L. 5.000.000.000 in azioni da L. 50.000	30.300	30,3%	1.515.000.000	611.359.536
Terminal Intermodale di Trieste - Ferneti S.p.A. Capitale L. 10.362.618.400 in azioni da L. 11.800	52.757	6,0075%	622.532.600	664.315.073
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	119.970.233
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	6.993.017
AUTOVIE VENETE S.p.A. - TRIESTE Capitale L. 303.780.266.500 in azioni da L. 500	46.152	0,0077%	23.076.000	34.929.817
PORTO VECCHIO S.r.l. Capitale L. 50.000.000 in azioni da L. 1.000	45.000	90,00%	45.000.000	45.000.000
VALORE TOTALE DELLE PARTECIPAZIONI			2.441.608.600	1.679.275.539

AUTORITÀ POSTULALE
DI TRIESTE
Il Reg. n. 100
Dott. Riccardo