

AUTORITA' PORTUALE DI TRIESTE

DELIBERAZIONE N.

12 / 2012

Oggetto: variazione n° 2 al bilancio di previsione per l'anno 2012 in termini di cassa.

II COMITATO PORTUALE,

VISTI gli articoli 8, 9, 10 della Legge 28 gennaio 1994 n. 84 e successive modifiche ed integrazioni, ed in particolare l'art. 9, comma 3, lettera d), che dispone l'approvazione da parte del Comitato Portuale delle note di variazione al bilancio preventivo;

VISTO il Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti di data 20 gennaio 2011, relativo alla nomina del Presidente dell'Autorità Portuale di Trieste per la durata di un quadriennio a decorrere dalla data di notifica del medesimo;

VISTA l'approvazione da parte del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del bilancio di previsione 2012, comunicata con nota Prot. n. M_TRA/PORTI/205 d.d. 10 gennaio 2012;

VISTA l'approvazione da parte del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti della variazione n. 1 al bilancio di previsione 2012, comunicata con nota Prot. n. M_TRA/PORTI/5512 d.d. 27 aprile 2012;

VISTA l'approvazione da parte del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del rendiconto generale 2011, comunicata con nota Prot. n. M_TRA/PORTI/9120 d.d. 6 luglio 2012;

VISTO l'art. 3 punto 5 del regolamento di amministrazione e contabilità che prescrive la redazione del bilancio di previsione in termini di competenza e di cassa;

VISTO il successivo punto 7 che prescrive l'indicazione nel bilancio di previsione dell'ammontare presunto dei residui attivi e passivi, nonché l'ammontare delle entrate che si prevede di incassare e delle uscite che si prevede di pagare, cumulativamente per la gestione di competenza e per quella dei residui (previsioni di cassa);

VISTO il successivo punto 9 che prescrive l'iscrizione, tra le entrate del bilancio di cassa, come posta autonoma, dell'ammontare presunto del fondo di cassa all'inizio dell'esercizio;

CONSIDERATO che il fondo finale di cassa previsto al 31 dicembre 2012 di € 1.934.000,00, tenuto conto di quanto indicato nel preventivo 2012, è formato dalle seguenti poste:

Fondo iniziale di cassa presunto al 1.1.2012	€	2.075.000,00
+ previsioni di incassi	"	80.083.000,00
- previsioni di pagamenti	"	80.224.000,00
Fondo di cassa previsto al 31.12.2012	€	<u>1.934.000,00</u>

PRESO ATTO che con la variazione n. 1 al bilancio di previsione, che prevedeva maggiori entrate e maggiori uscite sia di competenza che di cassa per € 6.250.000,00, il fondo di cassa previsto al 31 dicembre 2012 è rimasto invariato;

CONSIDERATO che il rendiconto generale 2011 si è chiuso con un avanzo di amministrazione al 31.12.2011 di € 8.047.301,29 derivante dalle seguenti risultanze:

Consistenza della cassa al 31.12.2011	€	18.732.725,94
+ Residui attivi al 31.12.2011	€	117.099.449,69
- Residui passivi al 31.12.2011	€	127.784.874,34
Avanzo di amministrazione al 31.12.2011	€	<u>8.047.301,29</u>

CONSIDERATO che, con l'approvazione del rendiconto generale 2011 da parte del Ministero vigilante, è necessario tecnicamente assestare le previsioni di cassa 2012 sulla base dei residui all'1.1.2012, nonché della consistenza della cassa sempre all'1.1.2012;

VISTA la relazione istruttoria del responsabile del procedimento;

SENTITO il Segretario Generale f.f.;

SU PROPOSTA del Presidente,

d e l i b e r a :

di apportare al bilancio di previsione 2012 le variazioni di cassa come riportate nell'allegato prospetto che costituisce parte integrante della presente deliberazione ed i cui totali sono riassunti secondo il seguente schema:

Fondo di cassa previsto al 31.12.2012	€ 1.934.000,00
<i>(come da variazione n.1 al bilancio di previsione approvata)</i>	
Fondo iniziale di cassa presunto al 1.1.2012	€ 2.075.000,00
Fondo iniziale di cassa effettivo al 1.1.2012	€ 18.732.725,94
Variazione in aumento	€ <u>16.657.725,94</u>
Maggiori entrate di cassa previste	€ 377.094,84
Maggiori uscite di cassa previste	€ 8.424.476,50
Fondo di cassa previsto al 31.12.2012	€ 10.544.344,28

La presente deliberazione sarà sottoposta all'approvazione del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, ai sensi dell'art. 12, comma 2 lett. a) e del comma 3 della Legge 28 gennaio 1994 n. 84.

Trieste, 21 SET. 2012

AUTORITÀ PORTUALE DI TRIESTE
IL PRESIDENTE
dott.ssa Marina Monassi


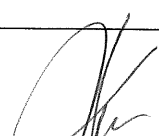
CODICE CATEGORIA	Denominazione	PREVISIONI DI CASSA 2012	NUOVE PREVISIONI DI CASSA 2012	VARIAZIONI
	TITOLO I - ENTRATE CORRENTI			
	UPB 1.1 - Entrate derivanti da trasferimenti correnti	6.220.000,00	6.219.915,61	-84,39
1.1.1	Trasferimenti da parte dello Stato	0,00	0,00	0,00
1.1.2	Trasferimenti da parte delle Regioni	6.200.000,00	6.200.000,00	0,00
1.1.3	Trasferimento da parte dei Comuni e delle Province	20.000,00	19.915,61	-84,39
1.1.4	Trasferimenti da parte di altri Enti del settore pubblico	0,00	0,00	0,00
	UPB 1.2 - Entrate diverse	37.487.000,00	38.065.040,09	578.040,09
1.2.1	Entrate Tributarie	11.536.000,00	11.539.437,56	3.437,56
1.2.2	Entrate derivanti dalla vendita di beni e prestazioni di servizi	2.099.000,00	1.604.088,33	-494.911,67
1.2.3	Redditi e proventi patrimoniali	19.823.000,00	19.914.709,37	91.709,37
1.2.4	Poste correttive e compensative di uscite correnti	3.968.000,00	4.945.804,83	977.804,83
1.2.5	Entrate non classificabili in altre voci	61.000,00	61.000,00	0,00
	TOTALE ENTRATE CORRENTI	43.707.000,00	44.284.955,70	577.955,70
	TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE			
	UPB 2.1 - Entrate per alienazione beni patrimoniali e riscossione crediti	70.000,00	74.938,24	4.938,24
2.1.1	Alienazione di immobili e diritti reali	0,00	0,00	0,00
2.1.2	Alienazioni di immobilizzazioni tecniche	1.000,00	5.657,23	4.657,23
2.1.3	Realizzo di valori mobiliari	0,00	0,00	0,00
2.1.4	Riscossione di crediti	69.000,00	69.281,01	281,01
	UPB 2.2 - Entrate derivanti da trasferimenti in conto capitale	17.817.000,00	17.722.813,91	-94.186,09
2.2.1	Trasferimenti dallo Stato	5.009.000,00	5.009.568,08	568,08
2.2.2	Trasferimenti dalle Regioni	7.911.000,00	7.910.745,59	-254,41
2.2.3	Trasferimenti da Comuni e Province	0,00	0,00	0,00
2.2.4	Trasferimenti da altri Enti del settore pubblico	4.897.000,00	4.802.500,24	-94.499,76
	UPB 2.3 - Entrate derivanti da accensione di prestiti	11.267.000,00	11.267.000,00	0,00
2.3.1	Assunzione di mutui	11.067.000,00	11.067.000,00	0,00
2.3.2	Assunzione di altri debiti finanziari	200.000,00	200.000,00	0,00
2.3.3	Emissione di obbligazioni	0,00	0,00	0,00
	TOTALE ENTRATE IN CONTO CAPITALE	29.154.000,00	29.064.752,15	-89.247,85
	TITOLO III - PARTITE DI GIRO			
	UPB 3.1 - Entrate aventi natura di partita di giro	13.472.000,00	13.360.386,99	-111.613,01
3.1.1	Entrate aventi natura di partita di giro	13.472.000,00	13.360.386,99	-111.613,01
	TOTALE ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	13.472.000,00	13.360.386,99	-111.613,01
	Riepilogo dei titoli			
	TITOLO I - ENTRATE CORRENTI	43.707.000,00	44.284.955,70	577.955,70
	TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE	29.154.000,00	29.064.752,15	-89.247,85
	TITOLO III - PARTITE DI GIRO	13.472.000,00	13.360.386,99	-111.613,01
	Totale generale delle entrate	86.333.000,00	86.710.094,84	377.094,84

CODICE CATEGORIA	Denominazione	PREVISIONI DI CASSA 2012	NUOVE PREVISIONI DI CASSA 2012	VARIAZIONI
	TITOLO I - USCITE CORRENTI			
	UPB 1.1 - Funzionamento	15.068.000,00	15.808.930,47	740.930,47
1.1.1	Uscite per gli organi dell'Ente	371.000,00	393.335,97	22.335,97
1.1.2	Oneri per il personale in attività di servizio	12.572.000,00	12.554.536,78	-17.463,22
1.1.3	Uscite per l'acquisto di beni di consumo e di servizi	2.125.000,00	2.861.057,72	736.057,72
	UPB 1.2 - Interventi diversi	13.906.000,00	17.808.495,22	3.902.495,22
1.2.1	Uscite per prestazioni istituzionali	3.058.000,00	3.647.880,73	589.880,73
1.2.2	Trasferimenti passivi	7.808.000,00	10.821.479,00	3.013.479,00
1.2.3	Oneri finanziari	22.000,00	22.479,22	479,22
1.2.4	Oneri tributari	1.746.000,00	1.736.119,98	-9.880,02
1.2.5	Poste correttive e compensative di entrate correnti	30.000,00	30.000,00	0,00
1.2.6	Uscite non classificabili in altre voci	1.242.000,00	1.550.536,29	308.536,29
	UPB 1.3 - Oneri comuni	0,00	0,00	0,00
	UPB 1.4 - Trattamenti di quiescenza integrativi e sostitutivi	1.047.000,00	1.046.794,63	-205,37
1.4.1	Oneri per il personale in quiescenza	1.047.000,00	1.046.794,63	-205,37
1.4.2	Accantonamento al Trattamento di Fine Rapporto	0,00	0,00	0,00
	UPB 1.5 - Accantonamenti a fondi rischi ed oneri	0,00	0,00	0,00
	TOTALE USCITE CORRENTI	30.021.000,00	34.664.220,32	4.643.220,32
	TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE			
	UPB 2.1 - Investimenti	41.545.000,00	45.468.082,38	3.923.082,38
2.1.1	Acquisizione di beni di uso durevole ed opere immobiliari ed investimenti	34.604.000,00	37.617.450,86	3.013.450,86
2.1.2	Acquisizione di immobilizzazioni tecniche	3.748.000,00	3.823.503,38	75.503,38
2.1.3	Partecipazioni ed acquisto di valori mobiliari	1.223.000,00	2.057.128,14	834.128,14
2.1.4	Concessione di crediti ed anticipazioni	10.000,00	10.000,00	0,00
2.1.5	Indennità di anzianità e similari al personale	1.960.000,00	1.960.000,00	0,00
	UPB 2.2 - Oneri comuni	881.000,00	914.546,07	33.546,07
2.2.1	Rimborso di mutui	0,00	0,00	0,00
2.2.2	Rimborsi di anticipazioni passive	0,00	0,00	0,00
2.2.3	Rimborsi di obbligazioni	0,00	0,00	0,00
2.2.4	Restituzione alle gestioni autonome di anticipazioni	0,00	0,00	0,00
2.2.5	Estinzione debiti diversi	881.000,00	914.546,07	33.546,07
	TOTALE USCITE IN CONTO CAPITALE	42.426.000,00	46.382.628,45	3.956.628,45
	TITOLO III - PARTITE DI GIRO			
	UPB 3.1 - Uscite aventi natura di partita di giro	14.027.000,00	13.851.627,73	-175.372,27
3.1.1	Uscite aventi natura di partita di giro	14.027.000,00	13.851.627,73	-175.372,27
	TOTALE USCITE PER PARTITE DI GIRO	14.027.000,00	13.851.627,73	-175.372,27
	Riepilogo dei titoli			
	TITOLO I - USCITE CORRENTI	30.021.000,00	34.664.220,32	4.643.220,32
	TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE	42.426.000,00	46.382.628,45	3.956.628,45
	TITOLO III - PARTITE DI GIRO	14.027.000,00	13.851.627,73	-175.372,27
	Totale generale delle uscite	86.474.000,00	94.898.476,50	8.424.476,50

AUTORITÀ PORTUALE DI TRIESTE

SETTORE BILANCIO CONTABILITÀ E FINANZA

RELAZIONE ISTRUTTORIA

Oggetto :	variazione n° 2 al Bilancio di Previsione per l'anno 2012 in termini di cassa.
Data di avvio dell'istruttoria :	6 luglio 2012, a seguito dell'approvazione del conto consuntivo 2011.
Attività :	Analisi degli stanziamenti di cassa del bilancio di previsione e verifica della compatibilità degli stessi alla luce del valore dei residui attivi e passivi emersi con il conto consuntivo 2011.
Cenni dell'istruttoria :	In base a quanto disposto dall'art. 3, commi 5, 7 e 9 e dell'art. 14, comma 1 del regolamento di amministrazione e contabilità si provvede ad assestare gli stanziamenti di cassa, sia delle entrate che delle uscite, del bilancio di previsione 2012.
Pareri esterni :	Non sono previsti pareri o autorizzazioni esterne.
Comitato Portuale di data:	21 settembre 2012
Il referente dell'istruttoria	Giancarlo Travani 
Il responsabile del procedimento :	Il Dirigente Diego Umer 

Trieste, 21 settembre 2012