

# AUTORITA' PORTUALE DI TRIESTE

51. . 13 / 2013

DELIBERAZIONE N. /2013

Oggetto: variazione n° 1 al bilancio di previsione per l'anno 2013 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 2013, comunicata con nota Prot. n. M\_TRA/PORTI/1193 d.d. 30 gennaio 2013;

VISTA l'approvazione da parte del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del rendiconto generale 2012, comunicata con nota Prot. n. M\_INFR/PORTI/7444 d.d. 2 luglio 2013;

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 2013 di € 7.171.000,00, tenuto conto di quanto indicato nel preventivo 2013, è formato dalle seguenti poste:

Fondo iniziale di cassa presunto al 1.1.2013	€	7.852.000,00
+ previsioni di incassi	"	97.718.000,00
- previsioni di pagamenti	"	98.399.000,00
Fondo di cassa previsto al 31.12.2013	€	7.171.000,00

CONSIDERATO che il rendiconto generale 2012 si è chiuso con un avanzo di amministrazione al 31.12.2012 di € 13.646.169,69 derivante dalle seguenti risultanze:

Consistenza della cassa al 31.12.2012	€	17.687.315,38
+ Residui attivi al 31.12.2012	€	105.533.966,01
- Residui passivi al 31.12.2012	€	109.575.111,7
Avanzo di amministrazione al 31.12.2012	€	13.646.169,69

CONSIDERATO che, con l'approvazione del rendiconto generale 2012 da parte del Ministero vigilante, è necessario tecnicamente assestare le previsioni di cassa 2013 sulla base dei residui all'1.1.2013, nonché della consistenza della cassa sempre all'1.1.2013;

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 2013 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 31.12.2013	€ 7.171.000,00
Fondo iniziale di cassa presunto al 1.1.2013	€ 7.852.000,00
Fondo iniziale di cassa effettivo al 1.1.2013	€ 17.687.315,38
Variazione in aumento	€ 9.835.315,38
Maggiori entrate di cassa previste	€ 3.175.458,47
Maggiori uscite di cassa previste	€ 3.995.582,48
Fondo di cassa previsto al 31.12.2013	€ 16.186.191,37

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, 26 LUG. 2013

AUTORITÀ PORTUALE DI TRIESTE  
IL PRESIDENTE  
*dott.ssa Marina Monassi*

CODICE CATEGORIA	Denominazione	PREVISIONI DI CASSA 2013	NUOVE PREVISIONI DI CASSA 2013	VARIAZIONI
	<b>TITOLO I - ENTRATE CORRENTI</b>			
	<b>UPB 1.1 - Entrate derivanti da trasferimenti correnti</b>	<b>5.020.000,00</b>	<b>5.019.915,61</b>	<b>-84,39</b>
1.1.1	Trasferimenti da parte dello Stato	0,00	0,00	0,00
1.1.2	Trasferimenti da parte delle Regioni	5.000.000,00	5.000.000,00	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
	<b>UPB 1.2 - Entrate diverse</b>	<b>34.383.000,00</b>	<b>34.932.887,89</b>	<b>549.887,89</b>
1.2.1	Entrate Tributarie	11.343.000,00	11.334.423,03	-8.576,97
1.2.2	Entrate derivanti dalla vendita di beni e prestazioni di servizi	2.427.000,00	3.425.221,20	998.221,20
1.2.3	Redditi e proventi patrimoniali	15.481.000,00	15.496.840,11	15.840,11
1.2.4	Poste correttive e compensative di uscite correnti	5.071.000,00	4.615.403,55	-455.596,45
1.2.5	Entrate non classificabili in altre voci	61.000,00	61.000,00	0,00
	<b>TOTALE ENTRATE CORRENTI</b>	<b>39.403.000,00</b>	<b>39.952.803,50</b>	<b>549.803,50</b>
	<b>TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE</b>			
	<b>UPB 2.1 - Entrate per alienazione beni patrimoniali e riscossione crediti</b>	<b>61.000,00</b>	<b>70.507,96</b>	<b>9.507,96</b>
2.1.1	Alienazione di immobili e diritti reali	0,00	0,00	0,00
2.1.2	Alienazioni di immobilizzazioni tecniche	0,00	5.626,00	5.626,00
2.1.3	Realizzo di valori mobiliari	0,00	0,00	0,00
2.1.4	Riscossione di crediti	61.000,00	64.881,96	3.881,96
	<b>UPB 2.2 - Entrate derivanti da trasferimenti in conto capitale</b>	<b>19.434.000,00</b>	<b>20.524.287,95</b>	<b>1.090.287,95</b>
2.2.1	Trasferimenti dallo Stato	5.989.000,00	5.989.568,08	568,08
2.2.2	Trasferimenti dalle Regioni	8.503.000,00	9.618.545,59	1.115.545,59
2.2.3	Trasferimenti da Comuni e Province	0,00	0,00	0,00
2.2.4	Trasferimenti da altri Enti del settore pubblico	4.942.000,00	4.916.174,28	-25.825,72
	<b>UPB 2.3 - Entrate derivanti da accensione di prestiti</b>	<b>26.086.000,00</b>	<b>26.086.000,00</b>	<b>0,00</b>
2.3.1	Assunzione di mutui	25.886.000,00	25.886.000,00	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
	<b>TOTALE ENTRATE IN CONTO CAPITALE</b>	<b>45.581.000,00</b>	<b>46.680.795,91</b>	<b>1.099.795,91</b>
	<b>TITOLO III - PARTITE DI GIRO</b>			
	<b>UPB 3.1 - Entrate aventi natura di partita di giro</b>	<b>12.734.000,00</b>	<b>14.259.859,06</b>	<b>1.525.859,06</b>
3.1.1	Entrate aventi natura di partita di giro	12.734.000,00	14.259.859,06	1.525.859,06
	<b>TOTALE ENTRATE PER PARTITE DI GIRO</b>	<b>12.734.000,00</b>	<b>14.259.859,06</b>	<b>1.525.859,06</b>
	<b>Riepilogo dei titoli</b>			
	<b>TITOLO I - ENTRATE CORRENTI</b>	<b>39.403.000,00</b>	<b>39.952.803,50</b>	<b>549.803,50</b>
	<b>TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE</b>	<b>45.581.000,00</b>	<b>46.680.795,91</b>	<b>1.099.795,91</b>
	<b>TITOLO III - PARTITE DI GIRO</b>	<b>12.734.000,00</b>	<b>14.259.859,06</b>	<b>1.525.859,06</b>
	<b>Totale generale delle entrate</b>	<b>97.718.000,00</b>	<b>100.893.458,47</b>	<b>3.175.458,47</b>

CODICE CATEGORIA	Denominazione	PREVISIONI DI CASSA 2013	NUOVE PREVISIONI DI CASSA 2013	VARIAZIONI
	<b>TITOLO I - USCITE CORRENTI</b>			
	<b>UPB 1.1 - Funzionamento</b>	<b>12.226.000,00</b>	<b>12.400.516,75</b>	<b>174.516,75</b>
1.1.1	Uscite per gli organi dell'Ente	385.000,00	400.181,51	15.181,51
1.1.2	Oneri per il personale in attività di servizio	9.659.000,00	9.616.945,81	-42.054,19
1.1.3	Uscite per l'acquisto di beni di consumo e di servizi	2.182.000,00	2.383.389,43	201.389,43
	<b>UPB 1.2 - Interventi diversi</b>	<b>15.629.000,00</b>	<b>15.905.266,63</b>	<b>276.266,63</b>
1.2.1	Uscite per prestazioni istituzionali	4.296.000,00	4.902.551,91	606.551,91
1.2.2	Trasferimenti passivi	7.427.000,00	7.111.000,00	-316.000,00
1.2.3	Oneri finanziari	22.000,00	22.479,22	479,22
1.2.4	Oneri tributari	1.734.000,00	1.699.672,28	-34.327,72
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	2.120.000,00	2.139.563,22	19.563,22
	<b>UPB 1.3 - Oneri comuni</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>UPB 1.4 - Trattamenti di quiescenza integrativi e sostitutivi</b>	<b>1.047.000,00</b>	<b>1.046.794,63</b>	<b>-205,37</b>
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
	<b>UPB 1.5 - Accantonamenti a fondi rischi ed oneri</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>TOTALE USCITE CORRENTI</b>	<b>28.902.000,00</b>	<b>29.352.578,01</b>	<b>450.578,01</b>
	<b>TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE</b>			
	<b>UPB 2.1 - Investimenti</b>	<b>54.708.000,00</b>	<b>58.128.697,26</b>	<b>3.420.697,26</b>
2.1.1	Acquisizione di beni di uso durevole ed opere immobiliari ed investimenti	48.002.000,00	51.265.122,34	3.263.122,34
2.1.2	Acquisizione di immobilizzazioni tecniche	4.049.000,00	4.346.510,22	297.510,22
2.1.3	Partecipazioni ed acquisto di valori mobiliari	1.672.000,00	1.532.064,70	-139.935,30
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	975.000,00	975.000,00	0,00
	<b>UPB 2.2 - Oneri comuni</b>	<b>1.058.000,00</b>	<b>937.797,84</b>	<b>-120.202,16</b>
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	1.058.000,00	937.797,84	-120.202,16
	<b>TOTALE USCITE IN CONTO CAPITALE</b>	<b>55.766.000,00</b>	<b>59.066.495,10</b>	<b>3.300.495,10</b>
	<b>TITOLO III - PARTITE DI GIRO</b>			
	<b>UPB 3.1 - Uscite aventi natura di partita di giro</b>	<b>13.731.000,00</b>	<b>13.975.509,37</b>	<b>244.509,37</b>
3.1.1	Uscite aventi natura di partita di giro	13.731.000,00	13.975.509,37	244.509,37
	<b>TOTALE USCITE PER PARTITE DI GIRO</b>	<b>13.731.000,00</b>	<b>13.975.509,37</b>	<b>244.509,37</b>
	<b>Riepilogo dei titoli</b>			
	<b>TITOLO I - USCITE CORRENTI</b>	<b>28.902.000,00</b>	<b>29.352.578,01</b>	<b>450.578,01</b>
	<b>TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE</b>	<b>55.766.000,00</b>	<b>59.066.495,10</b>	<b>3.300.495,10</b>
	<b>TITOLO III - PARTITE DI GIRO</b>	<b>13.731.000,00</b>	<b>13.975.509,37</b>	<b>244.509,37</b>
	<b>Totale generale delle uscite</b>	<b>98.399.000,00</b>	<b>102.394.582,48</b>	<b>3.995.582,48</b>



AUTORITÀ PORTUALE DI TRIESTE

**Punto 2 dell'O.d.G. del Comitato Portuale del 26.7.2013**

DELIBERAZIONE N. .... **13** / 2013

Oggetto: Variazione n. 1 in termini di cassa al bilancio di previsione 2013

Comitato Portuale	Presenti	Favorevoli	Contrari	Astenuti	Non presenti alla votazione
dott.ssa Marina MONASSI	X	X	--	--	--
C.A. (CP) Goffredo BON	X	X	--	--	--
avv. Debora SERRACCHIANI	X	X	--	--	--
prof. M. Teresa BASSA POROPAT	X	X	--	--	--
dott. Roberto COSOLINI	X	X	--	--	--
Sig.ra Laura Marzi p. dott. Nerio Nesladek	X	X	--	--	--
Sig. Antonio PAOLETTI	X	--	--	--	X
ing. Giorgio LILLINI	X	X	--	--	--
dott. Antonio DI NOTO	Assente	--	--	--	--
dott. Domenico MICELI	Assente	--	--	--	--
dott. Paolo BATTILANA	X	X	--	--	--
sig. Guido VALENZIN	X	--	--	--	X
sig. Edoardo FILIPCIC	X	X	--	--	--
sig. Ampelio ZANZOTTERA	X	X	--	--	--
dott. Franco NAPP	X	X	--	--	--
sig. Franco BOSIO	Assente	--	--	--	--
sig. Bruno FIORETTI	X	X	--	--	--
sig. Gianpiero FANIGLIULO	X	X	--	--	--
sig. Giulio GERMANI	X	X	--	--	--
sig. Giovanni RUSSO	X	X	--	--	--
sig. Lelio DORIA	X	X	--	--	--
sig. Dean NOVEL	X	X	--	--	--

Il Presidente accerta la validità della votazione.

Presenti 19  
Favorevoli: 17  
Contrari: 0  
Astenuti: 0  
Non presenti alla votaz.: 2  
Assenti: 3

Autorità Portuale di Trieste  
Il Presidente del Comitato Portuale  
Dott.ssa Marina Monassi