

# AUTORITA' PORTUALE DI TRIESTE

DELIBERAZIONE N. 18 / 2012

Oggetto: variazione n° 4 al bilancio di previsione per l'anno 2012 in termini di competenza e 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;

PRESO ATTO che in seguito alla variazioni n. 2 e n. 3 al bilancio di previsione, deliberate dal Comitato Portuale il 21 settembre 2012 e ancora in attesa della formale approvazione ministeriale, l'avanzo generale di amministrazione previsto al 31 dicembre 2012 è di € 5.355.301,29 ed il fondo di cassa previsto al 31 dicembre 2012 è pari a € 7.852.344,28;

TENUTO CONTO che l'articolo 8, comma 3 del Decreto Legge 6 luglio 2012, n.95, convertito con Legge 7 agosto 2012, n. 135 dispone, tra l'altro, che gli enti dotati di autonomia finanziaria che non ricevono trasferimenti dal bilancio dello Stato adottino interventi di

razionalizzazione per la riduzione della spesa per consumi intermedi in modo da assicurare un risparmio corrispondente, per l'anno 2012, al 5 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2010 per lo stesso tipo di consumi;

TENUTO INOLTRE CONTO che lo stesso articolo 8, comma 3, prevede il versamento al bilancio dello Stato delle somme derivanti da tale riduzione di spesa;

PRESO ATTO che la spesa per consumi intermedi, individuata nella cat. 1.1.3, sostenuta nell'anno 2010 ammontava a m.€ 1.562;

CONSIDERATO che, al fine di dare applicazione a tali disposizioni, si rende necessaria una diminuzione degli stanziamenti previsionali della categoria 1.1.3, "*uscite per l'acquisto di beni e servizi*", dell'UPB 1.1, Tit. I delle uscite per un importo complessivo di m.€ 78, corrispondente al 5 per cento della spesa sostenuta nel 2010;

CONSIDERATO inoltre che per dare copertura al versamento al bilancio dello Stato delle somme derivanti dalle riduzioni di spesa va adeguato in aumento lo stanziamento previsionale della categoria 1.2.6, "*uscite non classificabili in altre voci*", dell'UPB 1.2, Tit. I per il medesimo importo di m.€ 78;

PRESO COMUNQUE ATTO che il predetto versamento per m.€ 78 è già stato effettuato in data 28 settembre, in ossequio a quanto disposto dalla norma sopra citata;

CONSIDERATO che la presente variazione, compensativa fra le UPB 1.1 e 1.2 del Titolo I delle uscite, non comporta alcuna modifica al risultato generale di amministrazione previsto al 31 dicembre 2012 nonché del fondo di cassa previsto alla medesima data;

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 delle uscite di competenza e di cassa come riportate nell'allegato prospetto, che costituisce parte integrante della presente deliberazione e i cui totali sono riassunti secondo il seguente schema:

**RIASSUNTO DELLE VARIAZIONI DI COMPETENZA**

Avanzo di amministrazione previsto al 31.12.2012 (dopo la variazione n. 3)	€ 5.355.301,29
Maggiori entrate di competenza previste	€ 0,00
Maggiori uscite di competenza previste	€ 0,00
<b>Avanzo di Amministrazione previsto al 31.12.2012</b>	<b>€ 5.355.301,29</b>

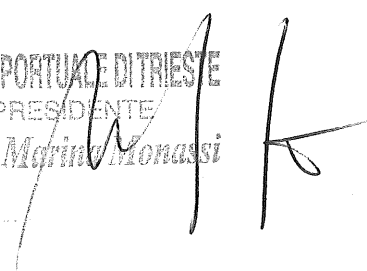
**RIASSUNTO DELLE VARIAZIONI DI CASSA**

FONDO CASSA PREVISTO AL 31.12.2012 (dopo la variazione n° 3)	€ 7.852.344,28
Maggiori entrate di cassa previste	€ 0,00
Maggiori uscite di cassa previste	€ 0,00
<b>Fondo cassa previsto al 31.12.2012</b>	<b>€ 7.852.344,28</b>

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, 30 OTT. 2012

AUTORITÀ PORTUALE DI TRIESTE  
IL PRESIDENTE  
dott.ssa Marina Monasi



Allegato alla variazione n°4 al bilancio di previsione 2012 - ENTRATE

CODICE CATEGORIA	Denominazione	competenza			cassa		
		da	a	variazione	da	a	variazione
	<b>TITOLO I - ENTRATE CORRENTI</b>						
	<b>UPB 1.1 - Entrate derivanti da trasferimenti correnti</b>	7.200.000,00	7.200.000,00	0,00	7.219.915,61	7.219.915,61	0,00
1.1.1	Trasferimenti da parte dello Stato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	Trasferimenti da parte delle Regioni	7.200.000,00	7.200.000,00	0,00	7.200.000,00	7.200.000,00	0,00
1.1.3	Trasferimento da parte dei Comuni e delle Province	0,00	0,00	0,00	19.915,61	19.915,61	0,00
1.1.4	Trasferimenti da parte di altri Enti del settore pubblico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>UPB 1.2 - Entrate diverse</b>	30.289.000,00	30.289.000,00	0,00	38.065.040,09	38.065.040,09	0,00
1.2.1	Entrate Tributarie	11.491.000,00	11.491.000,00	0,00	11.539.437,56	11.539.437,56	0,00
1.2.2	Entrate derivanti dalla vendita di beni e prestazioni di servizi	1.367.000,00	1.367.000,00	0,00	1.604.088,33	1.604.088,33	0,00
1.2.3	Redditi e proventi patrimoniali	16.245.000,00	16.245.000,00	0,00	19.914.709,37	19.914.709,37	0,00
1.2.4	Poste correttive e compensative di uscite correnti	1.125.000,00	1.125.000,00	0,00	4.945.804,83	4.945.804,83	0,00
1.2.5	Entrate non classificabili in altre voci	61.000,00	61.000,00	0,00	61.000,00	61.000,00	0,00
	<b>TOTALE ENTRATE CORRENTI</b>	<b>37.489.000,00</b>	<b>37.489.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45.284.955,70</b>	<b>45.284.955,70</b>	<b>0,00</b>
	<b>TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE</b>						
	<b>UPB 2.1 - Entrate per alienazione beni patrimoniali e riscossione crediti</b>	45.000,00	45.000,00	0,00	74.938,24	74.938,24	0,00
2.1.1	Alienazione di immobili e diritti reali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	Alienazioni di immobilizzazioni tecniche	0,00	0,00	0,00	5.657,23	5.657,23	0,00
2.1.3	Realizzo di valori mobiliari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4	Riscossione di crediti	45.000,00	45.000,00	0,00	69.281,01	69.281,01	0,00
	<b>UPB 2.2 - Entrate derivanti da trasferimenti in conto capitale</b>	1.150.000,00	1.150.000,00	0,00	17.863.813,91	17.863.813,91	0,00
2.2.1	Trasferimenti dallo Stato	50.000,00	50.000,00	0,00	5.009.568,08	5.009.568,08	0,00
2.2.2	Trasferimenti dalle Regioni	851.000,00	851.000,00	0,00	8.051.745,59	8.051.745,59	0,00
2.2.3	Trasferimenti da Comuni e Province	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.4	Trasferimenti da altri Enti del settore pubblico	249.000,00	249.000,00	0,00	4.802.500,24	4.802.500,24	0,00
	<b>UPB 2.3 - Entrate derivanti da accensione di prestiti</b>	200.000,00	200.000,00	0,00	11.267.000,00	11.267.000,00	0,00
2.3.1	Assunzione di mutui	0,00	0,00	0,00	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	200.000,00	200.000,00	0,00
2.3.3	Emissione di obbligazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE ENTRATE IN CONTO CAPITALE</b>	<b>1.395.000,00</b>	<b>1.395.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.205.752,15</b>	<b>29.205.752,15</b>	<b>0,00</b>
	<b>TITOLO III - PARTITE DI GIRO</b>						
	<b>UPB 3.1 - Entrate aventi natura di partita di giro</b>	12.653.000,00	12.653.000,00	0,00	13.360.386,99	13.360.386,99	0,00
3.1.1	Entrate aventi natura di partita di giro	12.653.000,00	12.653.000,00	0,00	13.360.386,99	13.360.386,99	0,00
	<b>TOTALE ENTRATE PER PARTITE DI GIRO</b>	<b>12.653.000,00</b>	<b>12.653.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.360.386,99</b>	<b>13.360.386,99</b>	<b>0,00</b>
	<b>Riepilogo dei titoli</b>						
	<b>TITOLO I - ENTRATE CORRENTI</b>	<b>37.489.000,00</b>	<b>37.489.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45.284.955,70</b>	<b>45.284.955,70</b>	<b>0,00</b>
	<b>TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE</b>	<b>1.395.000,00</b>	<b>1.395.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.205.752,15</b>	<b>29.205.752,15</b>	<b>0,00</b>
	<b>TITOLO III - PARTITE DI GIRO</b>	<b>12.653.000,00</b>	<b>12.653.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.360.386,99</b>	<b>13.360.386,99</b>	<b>0,00</b>
	<b>Totale generale delle entrate</b>	<b>51.537.000,00</b>	<b>51.537.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>87.851.094,84</b>	<b>87.851.094,84</b>	<b>0,00</b>

Allegato alla variazione n°4 al bilancio di previsione 2012 - USCITE

CODICE CATEGORIA	Denominazione	competenza			cassa		
		da	a	variazione	da	a	variazione
	<b>TITOLO I - USCITE CORRENTI</b>						
	<b>UPB 1.1 - Funzionamento</b>	14.472.000,00	14.394.000,00	-78.000,00	15.808.930,47	15.730.930,47	-78.000,00
1.1.1	Uscite per gli organi dell'Ente	363.000,00	363.000,00	0,00	393.335,97	393.335,97	0,00
1.1.2	Oneri per il personale in attività di servizio	12.245.000,00	12.245.000,00	0,00	12.554.536,78	12.554.536,78	0,00
1.1.3	Uscite per l'acquisto di beni di consumo e di servizi	1.864.000,00	1.786.000,00	-78.000,00	2.861.057,72	2.783.057,72	-78.000,00
	<b>UPB 1.2 - Interventi diversi</b>	15.004.000,00	15.082.000,00	78.000,00	19.470.495,22	19.548.495,22	78.000,00
1.2.1	Uscite per prestazioni istituzionali	3.584.000,00	3.584.000,00	0,00	4.569.880,73	4.569.880,73	0,00
1.2.2	Trasferimenti passivi	7.883.000,00	7.883.000,00	0,00	10.901.479,00	10.901.479,00	0,00
1.2.3	Oneri finanziari	20.000,00	20.000,00	0,00	22.479,22	22.479,22	0,00
1.2.4	Oneri tributari	2.050.000,00	2.050.000,00	0,00	2.136.119,98	2.136.119,98	0,00
1.2.5	Poste correttive e compensative di entrate correnti	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
1.2.6	Uscite non classificabili in altre voci	1.437.000,00	1.515.000,00	78.000,00	1.810.536,29	1.888.536,29	78.000,00
	<b>UPB 1.3 - Oneri comuni</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>UPB 1.4 - Trattamenti di quiescenza integrativi e sostitutivi</b>	0,00	0,00	0,00	1.046.794,63	1.046.794,63	0,00
1.4.1	Oneri per il personale in quiescenza	0,00	0,00	0,00	1.046.794,63	1.046.794,63	0,00
1.4.2	Accantonamento al Trattamento di Fine Rapporto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>UPB 1.5 - Accantonamenti a fondi rischi ed oneri</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE USCITE CORRENTI</b>	<b>29.476.000,00</b>	<b>29.476.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36.326.220,32</b>	<b>36.326.220,32</b>	<b>0,00</b>
	<b>TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE</b>						
	<b>UPB 2.1 - Investimenti</b>	11.900.000,00	11.900.000,00	0,00	47.639.082,38	47.639.082,38	0,00
2.1.1	Acquisizione di beni di uso durevole ed opere immobiliari ed investimenti	9.138.000,00	9.138.000,00	0,00	39.788.450,86	39.788.450,86	0,00
2.1.2	Acquisizione di immobilizzazioni tecniche	543.000,00	543.000,00	0,00	3.823.503,38	3.823.503,38	0,00
2.1.3	Partecipazioni ed acquisto di valori mobiliari	249.000,00	249.000,00	0,00	2.057.128,14	2.057.128,14	0,00
2.1.4	Concessione di crediti ed anticipazioni	10.000,00	10.000,00	0,00	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	1.960.000,00	1.960.000,00	0,00
	<b>UPB 2.2 - Oneri comuni</b>	200.000,00	200.000,00	0,00	914.546,07	914.546,07	0,00
2.2.1	Rimborso di mutui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.2	Rimborsi di anticipazioni passive	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.3	Rimborsi di obbligazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.4	Restituzione alle gestioni autonome di anticipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.5	Estinzione debiti diversi	200.000,00	200.000,00	0,00	914.546,07	914.546,07	0,00
	<b>TOTALE USCITE IN CONTO CAPITALE</b>	<b>12.100.000,00</b>	<b>12.100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48.553.628,45</b>	<b>48.553.628,45</b>	<b>0,00</b>
	<b>TITOLO III - PARTITE DI GIRO</b>						
	<b>UPB 3.1 - Uscite aventi natura di partita di giro</b>	12.653.000,00	12.653.000,00	0,00	13.851.627,73	13.851.627,73	0,00
3.1.1	Uscite aventi natura di partita di giro	12.653.000,00	12.653.000,00	0,00	13.851.627,73	13.851.627,73	0,00
	<b>TOTALE USCITE PER PARTITE DI GIRO</b>	<b>12.653.000,00</b>	<b>12.653.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.851.627,73</b>	<b>13.851.627,73</b>	<b>0,00</b>
	<b>Riepilogo dei titoli</b>						
	<b>TITOLO I - USCITE CORRENTI</b>	<b>29.476.000,00</b>	<b>29.476.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36.326.220,32</b>	<b>36.326.220,32</b>	<b>0,00</b>
	<b>TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE</b>	<b>12.100.000,00</b>	<b>12.100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48.553.628,45</b>	<b>48.553.628,45</b>	<b>0,00</b>
	<b>TITOLO III - PARTITE DI GIRO</b>	<b>12.653.000,00</b>	<b>12.653.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.851.627,73</b>	<b>13.851.627,73</b>	<b>0,00</b>
	<b>Totale generale delle uscite</b>	<b>54.229.000,00</b>	<b>54.229.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98.731.476,50</b>	<b>98.731.476,50</b>	<b>0,00</b>