



Oggetto: variazione n° 1 al bilancio di previsione per l'anno 2018 in termini di cassa.

---

## IL COMITATO DI GESTIONE

VISTA la legge 28 gennaio 1994, n. 84, così come modificata dal d.lgs. 4 agosto 2016, n. 169;

VISTO il decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 361 di data 8 novembre 2016, relativo alla nomina del Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale;

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 5, lettera c), che dispone l'approvazione da parte del Comitato di Gestione delle note di variazione al bilancio preventivo;

VISTA l'approvazione da parte del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del Bilancio di Previsione 2018, comunicata con nota Prot. VPTM U.0001632 del 18 gennaio 2018;

VISTA l'approvazione da parte del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del rendiconto generale 2017, comunicata con nota Prot. n. VPTM U.0021046 del 3 agosto 2018;

VISTO l'art. 3 punto 5 del vigente 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 2018 di € 12.518.000,00, tenuto conto di quanto indicato nel preventivo 2018, è formato dalle seguenti poste:

Fondo iniziale di cassa presunto al 1.1.2018	€	14.613.000,00
+ previsioni di incassi	€	114.263.000,00
- previsioni di pagamenti	€	116.358.000,00
Fondo di cassa previsto al 31.12.2018	€	<u>12.518.000,00</u>

CONSIDERATO che il rendiconto generale 2017 si è chiuso con un avanzo di amministrazione al 31.12.2017 di € 13.314.956,58 derivante dalle seguenti risultanze:

Consistenza della cassa al 31.12.2017	€	21.050.115,82
+ Residui attivi al 31.12.2017	€	78.476.100,40
- Residui passivi al 31.12.2017	€	86.211.259,64
Avanzo di amministrazione al 31.12.2017	€	<u>13.314.956,58</u>

CONSIDERATO che, con l'approvazione del rendiconto generale 2017 da parte del Ministero vigilante, è necessario tecnicamente assestare le previsioni di cassa 2018 sulla base dei residui all'1.1.2018, nonché della consistenza della cassa sempre all'1.1.2018;

VISTA la relazione istruttoria del responsabile del procedimento;

VISTO il parere dell'Organismo di partenariato della risorsa mare di data 12 settembre 2018, ai sensi dell'art. 11-bis, comma 3, lettera d) della legge 84/94 e successive modifiche;

SENTITO il Segretario Generale;

SU PROPOSTA del Presidente;

## D E L I B E R A

di apportare al bilancio di previsione 2018 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 31.12.2018	€	12.518.000,00
Fondo iniziale di cassa presunto al 1.1.2018	€	14.613.000,00
Fondo iniziale di cassa effettivo al 1.1.2018	€	21.050.115,82
Variazione in aumento	€	<u>6.437.115,82</u>
Maggiori entrate di cassa previste	€	3.360.906,97
Maggiori uscite di cassa previste	€	11.266.597,29
Fondo di cassa previsto al 31.12.2018	€	11.049.425,50

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, li 13 settembre 2018

Il Presidente  
(Zeno D'Agostino)\*

*\*Copia PDF di documento originale firmato dal Presidente Zeno D'Agostino, la cui firma autografa si intende qui sostituita ai sensi dell'art. 3 d.lgs. 39/1993 e s.m.i..*

CODICE CATEGORIA	Denominazione	PREVISIONI DI CASSA 2018	NUOVE PREVISIONI DI CASSA 2018	VARIAZIONI
	<b>TITOLO I - ENTRATE CORRENTI</b>			
	<b>UPB 1.1 - Entrate derivanti da trasferimenti correnti</b>	<b>4.000.000,00</b>	<b>4.000.000,00</b>	<b>0,00</b>
1.1.1	Trasferimenti da parte dello Stato	0,00	0,00	0,00
1.1.2	Trasferimenti da parte delle Regioni	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00
1.1.3	Trasferimento da parte dei Comuni e delle Province	0,00	0,00	0,00
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>40.376.000,00</b>	<b>40.329.621,99</b>	<b>-46.378,01</b>
1.2.1	Entrate Tributarie	21.376.000,00	21.375.355,00	-645,00
1.2.2	Entrate derivanti dalla vendita di beni e prestazioni di servizi	649.000,00	647.807,91	-1.192,09
1.2.3	Redditi e proventi patrimoniali	17.040.000,00	16.995.805,71	-44.194,29
1.2.4	Poste correttive e compensative di uscite correnti	1.285.000,00	1.283.984,52	-1.015,48
1.2.5	Entrate non classificabili in altre voci	26.000,00	26.668,85	668,85
	<b>TOTALE ENTRATE CORRENTI</b>	<b>44.376.000,00</b>	<b>44.329.621,99</b>	<b>-46.378,01</b>
	<b>TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE</b>			
	<b>UPB 2.1 - Entrate per alienazione beni patrimoniali e riscossione crediti</b>	<b>3.507.000,00</b>	<b>3.856.625,01</b>	<b>349.625,01</b>
2.1.1	Alienazione di immobili e diritti reali	0,00	0,00	0,00
2.1.2	Alienazioni di immobilizzazioni tecniche	6.000,00	5.100,00	-900,00
2.1.3	Realizzo di valori mobiliari	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00
2.1.4	Riscossione di crediti	2.001.000,00	2.351.525,01	350.525,01
	<b>UPB 2.2 - Entrate derivanti da trasferimenti in conto capitale</b>	<b>53.697.000,00</b>	<b>56.761.956,43</b>	<b>3.064.956,43</b>
2.2.1	Trasferimenti dallo Stato	39.388.000,00	39.241.106,53	-146.893,47
2.2.2	Trasferimenti dalle Regioni	6.006.000,00	6.006.281,99	281,99
2.2.3	Trasferimenti da Comuni e Province	0,00	0,00	0,00
2.2.4	Trasferimenti da altri Enti del settore pubblico	8.303.000,00	11.514.567,91	3.211.567,91
	<b>UPB 2.3 - Entrate derivanti da accensione di prestiti</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>
2.3.1	Assunzione di mutui	0,00	0,00	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>57.404.000,00</b>	<b>60.818.581,44</b>	<b>3.414.581,44</b>
	<b>TITOLO III - PARTITE DI GIRO</b>			
	<b>UPB 3.1 - Entrate aventi natura di partita di giro</b>	<b>12.483.000,00</b>	<b>12.475.703,54</b>	<b>-7.296,46</b>
3.1.1	Entrate aventi natura di partita di giro	12.483.000,00	12.475.703,54	-7.296,46
	<b>TOTALE ENTRATE PER PARTITE DI GIRO</b>	<b>12.483.000,00</b>	<b>12.475.703,54</b>	<b>-7.296,46</b>
	<b>Riepilogo dei titoli</b>			
	<b>TITOLO I - ENTRATE CORRENTI</b>	<b>44.376.000,00</b>	<b>44.329.621,99</b>	<b>-46.378,01</b>
	<b>TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE</b>	<b>57.404.000,00</b>	<b>60.818.581,44</b>	<b>3.414.581,44</b>
	<b>TITOLO III - PARTITE DI GIRO</b>	<b>12.483.000,00</b>	<b>12.475.703,54</b>	<b>-7.296,46</b>
	<b>Totale generale delle entrate</b>	<b>114.263.000,00</b>	<b>117.623.906,97</b>	<b>3.360.906,97</b>

CODICE CATEGORIA	Denominazione	PREVISIONI DI CASSA 2018	NUOVE PREVISIONI DI CASSA 2018	VARIAZIONI
	<b>TITOLO I - USCITE CORRENTI</b>			
	<b>UPB 1.1 - Funzionamento</b>	<b>12.725.000,00</b>	<b>12.880.548,19</b>	<b>155.548,19</b>
1.1.1	Uscite per gli organi dell'Ente	400.000,00	416.865,11	16.865,11
1.1.2	Oneri per il personale in attività di servizio	10.250.000,00	10.118.988,45	-131.011,55
1.1.3	Uscite per l'acquisto di beni di consumo e di servizi	2.075.000,00	2.344.694,63	269.694,63
	<b>UPB 1.2 - Interventi diversi</b>	<b>30.843.000,00</b>	<b>30.051.445,26</b>	<b>-791.554,74</b>
1.2.1	Uscite per prestazioni istituzionali	16.017.000,00	15.653.826,71	-363.173,29
1.2.2	Trasferimenti passivi	8.370.000,00	8.620.000,00	250.000,00
1.2.3	Oneri finanziari	187.000,00	155.000,00	-32.000,00
1.2.4	Oneri tributari	1.156.000,00	1.159.140,85	3.140,85
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	5.083.000,00	4.433.477,70	-649.522,30
	<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>44.615.000,00</b>	<b>43.978.788,08</b>	<b>-636.211,92</b>
	<b>TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE</b>			
	<b>UPB 2.1 - Investimenti</b>	<b>58.785.000,00</b>	<b>71.002.492,27</b>	<b>12.217.492,27</b>
2.1.1	Acquisizione di beni di uso durevole ed opere immobiliari ed investimenti	40.255.000,00	53.292.056,80	13.037.056,80
2.1.2	Acquisizione di immobilizzazioni tecniche	5.786.000,00	5.391.316,53	-394.683,47
2.1.3	Partecipazioni ed acquisto di valori mobiliari	11.834.000,00	11.409.118,94	-424.881,06
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	900.000,00	900.000,00	0,00
	<b>UPB 2.2 - Oneri comuni</b>	<b>1.134.000,00</b>	<b>1.173.525,48</b>	<b>39.525,48</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	1.134.000,00	1.173.525,48	39.525,48
	<b>TOTALE USCITE IN CONTO CAPITALE</b>	<b>59.919.000,00</b>	<b>72.176.017,75</b>	<b>12.257.017,75</b>
	<b>TITOLO III - PARTITE DI GIRO</b>			
	<b>UPB 3.1 - Uscite aventi natura di partita di giro</b>	<b>11.824.000,00</b>	<b>11.469.791,46</b>	<b>-354.208,54</b>
3.1.1	Uscite aventi natura di partita di giro	11.824.000,00	11.469.791,46	-354.208,54
	<b>TOTALE USCITE PER PARTITE DI GIRO</b>	<b>11.824.000,00</b>	<b>11.469.791,46</b>	<b>-354.208,54</b>
	<b>Riepilogo dei titoli</b>			
	<b>TITOLO I - USCITE CORRENTI</b>	<b>44.615.000,00</b>	<b>43.978.788,08</b>	<b>-636.211,92</b>
	<b>TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE</b>	<b>59.919.000,00</b>	<b>72.176.017,75</b>	<b>12.257.017,75</b>
	<b>TITOLO III - PARTITE DI GIRO</b>	<b>11.824.000,00</b>	<b>11.469.791,46</b>	<b>-354.208,54</b>
	<b>Totale generale delle uscite</b>	<b>116.358.000,00</b>	<b>127.624.597,29</b>	<b>11.266.597,29</b>