



Oggetto: variazione n° 2 al Bilancio di Previsione per l'anno 2018 in termini di competenza e di cassa.

---

## II 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. U.0001632 del 18 gennaio 2018;

TENUTO CONTO che il predetto documento previsionale espone un avanzo generale di amministrazione previsto al 31 dicembre 2018 di €40.000,00 e un fondo cassa previsto al 31 dicembre 2018 di €12.518.000,00;

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;

TENUTO CONTO che il predetto rendiconto espone un avanzo di amministrazione al 31 dicembre 2017 di €13.314.956,58 ed un fondo cassa al 31 dicembre 2017 di €21.050.115,82;

VISTA la deliberazione n° 12 adottata dal Comitato di Gestione in data 13 settembre 2018, concernente la prima variazione al bilancio di previsione 2018 in termini di cassa, che determina in €11.049.425,50 il fondo di cassa previsto al 31 dicembre 2018;

CONSIDERATO che l'avanzo di amministrazione presunto al 31 dicembre 2017, inserito nel bilancio di previsione 2018, era di €4.990.000,00 mentre il conto consuntivo 2017 ha evidenziato un avanzo di amministrazione di €13.314.956,58, quindi con un aumento di €8.324.956,58;

PRESO ATTO che il predetto avanzo di amministrazione al 31 dicembre 2017 di €13.314.956,58 risulta essere interamente disponibile;

PRESO ATTO che la Regione Friuli Venezia Giulia, con le Leggi Regionali n.ri 44, 45 e 46 del 28/12/2017 e con la Deliberazione della Giunta Regionale di approvazione del bilancio finanziario gestionale 2018 di pari data, ha disposto lo stanziamento di €6.000.000,00 a favore dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale finalizzato al sostegno dello sviluppo della portualità e dell’intermodalità;

CONSIDERATO che, in base alle evidenze, in fase di predisposizione del bilancio di previsione dell’AdSP MAO per l’anno 2018, a tale titolo era stato inserito un contributo della Regione Friuli Venezia Giulia destinato allo sviluppo della portualità e dell’intermodalità per un importo di €4.000.000,00;

CONSIDERATO pertanto che si deve provvedere ai necessari assestamenti dei capitoli di bilancio interessati, sia nelle entrate sia nelle spese;

CONSIDERATO che a seguito della risoluzione del contratto di mutuo finalizzato al finanziamento per la realizzazione della Piattaforma Logistica del porto di Trieste, stipulato tra l’allora Autorità Portuale di Trieste e la Banca INTESA S.p.A., è stata decretata, con DI n. 184/2018, del 10/04/2018, l’erogazione diretta delle risorse finanziarie ancora disponibili iscritte nel bilancio dello Stato a valere sul contributo quindicennale impegnato con decreto n. 11/DIV 1, del 24/02/2005, ripartite sulle annualità 2018 e 2019;

TENUTO CONTO che le risorse di cui al paragrafo precedente ammontano, per l’anno 2018, a €1.000.000,00 e che si rende necessario adeguare gli stanziamenti previsionali dei pertinenti capitoli, sia delle entrate sia delle uscite, per tale importo;

CONSIDERATO che con Decreto n. 1559/FIN del 06/07/2018, con riferimento all’art. 1, comma 703 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, la Regione Friuli Venezia Giulia ha concesso un contributo finanziario di €3.000.000,00 per l’intervento n. 11 “Porto Vecchio di Trieste” – Restauro del Pontone Gru Ursus;

TENUTO CONTO che le risorse di cui al paragrafo precedente, distribuite nel triennio 2018-2020, ammontano, per l’anno 2018, a €200.000,00, rendendo necessari gli assestamenti dei capitoli di bilancio interessati, sia nelle entrate sia nelle spese;

VISTO l’Accordo di Programma del 25 maggio 2012, *Interventi di riqualificazione ambientale funzionali alla reindustrializzazione e infrastrutturazione delle aree comprese nel Sito di Interesse Nazionale di Trieste*, sottoscritto dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, dalla Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, dalla Provincia di Trieste, dal Comune di Trieste, dal Comune di Muggia, dall’EZIT e dall’APT;

CONSIDERATO che, come stabilito all'art. 10, comma 7, dell'Accordo di Programma, per l'area a mare del SIN di Trieste il completamento della caratterizzazione compete al Ministero dell'Ambiente che si avvale dell'Autorità Portuale;

VISTA la convenzione stipulata tra l'AdSP MAO e la Regione FVG, in attuazione del comma 10 dell'art. 11 dell'accordo, e visti i decreti della Regione Friuli Venezia Giulia n.ri 3772, del 1 dicembre 2017, e n. 447, del 30 gennaio 2018, con i quali sono state impegnate le risorse finanziarie di cui alla citata convenzione, per complessivi €3.200.000,00, nonché il decreto n. 2458 della Regione FVG con cui è stata disposta l'erogazione di un'anticipazione del 5%, pari a €160.000,00;

CONSIDERATO che il contributo va contabilizzato provvedendo ai necessari relativi adeguamenti degli stanziamenti dei capitoli di bilancio interessati, sia nelle entrate sia nelle spese;

TENUTO CONTO che in capo al bando CEF – Connecting Europe Facility – Transport Call 2014, nell'ambito della proposta congiunta denominata *Improving North Adriatic ports' maritime accessibility and hinterland connections to the Core Network (NAPA4CORE)*, è stata designata l'AdSP quale beneficiaria di un contributo per l'esecuzione delle opere infrastrutturali di base per la realizzazione dell'*Hub Portuale di Trieste – Piattaforma Logistica tra lo scalo Legnami e il Punto Franco Oli Minerali – I stralcio*;

CONSIDERATO che, con riferimento a quanto sopra esposto e al fine di rendere disponibili gli importi previsti, è stata erogata un'ulteriore tranche di €996.236,86 di cui si deve tener conto adeguando gli stanziamenti previsionali dei pertinenti capitoli, sia delle entrate sia delle uscite;

TENUTO CONTO che, per quanto riguarda la società "*in house*" Porto di Trieste Servizi S.r.l., in esito all'aumento dei traffici e all'attivazione di nuove competenze, si è resa necessaria la rideterminazione dei costi complessivi delle convenzioni relative ai servizi e alle manutenzioni;

CONSIDERATO che nell'ambito delle azioni dell'Ente finalizzate allo sviluppo strategico del comprensorio portuale figurano, tra le altre, il potenziamento dell'infrastruttura di accesso viaria e ferroviaria e le opere di monitoraggio ambientale, e che, pertanto, si ritiene di implementare lo stanziamento del relativo capitolo di bilancio in misura adeguata alle rispettive esigenze di crescita in atto;

CONSIDERATO che nelle attività di programmazione e nuove opere sono stati inseriti ulteriori interventi da realizzare rispetto al quadro esistente che concorrono ad una rimodulazione del piano triennale (come evidenziato nell'Elenco allegato alla presente deliberazione) a sostegno della progressiva crescita dei flussi del traffico portuale, adeguando conseguentemente gli stanziamenti previsionali dei relativi capitoli di spesa nelle dovute misure;

TENUTO CONTO CHE  
relativamente alle entrate,

per il Titolo I “entrate correnti” si prevedono complessivamente maggiori entrate per €2.030.000,00, così determinate:

- UPB 1.1 “entrate derivanti da trasferimenti correnti”
  - cat. 1.1.2 “*Trasferimenti da parte delle Regioni*”, aumento per €2.000.000,00 in riferimento al contributo della Regione Friuli Venezia Giulia a favore dell’Autorità Portuale a sostegno delle attività di sviluppo della portualità e dell’intermodalità;
- UPB 1.2 “entrate diverse”
  - cat. 1.2.4 “*poste correttive e compensative di uscite correnti*”, aumento di €30.000,00 per rimborsi per il personale distaccato;

per il titolo II “entrate in conto capitale” si prevedono complessivamente maggiori entrate per €5.397.000,00, così determinate:

- UPB 2.2 “entrate derivanti da trasferimenti in conto capitale”
  - cat. 2.2.1 “*trasferimenti dallo Stato*”, aumento per €1.000.000,00 relativo ai contributi facenti capo al Decreto Interministeriale 184/2018;
  - cat. 2.2.2 “*Trasferimenti dalle Regioni*”, aumento per €3.400.000,00, di cui €200.000,00 in riferimento al Decreto della Regione FVG n. 1559/FIN del 06/07/2018 e €3.200.000,00 facenti capo al citato Accordo di Programma 25/05/2012 e la conseguente convenzione tra AdSP e Regione FVG;
  - cat. 2.2.4 “*trasferimenti da altri Enti del settore pubblico*”, aumento di m.€997.000,00 in relazione all’erogazione di un’ulteriore tranche del contributo europeo per il progetto NAPA4CORE;

per il titolo III “partite di giro” si prevedono complessivamente maggiori entrate per €2.000.000,00, così determinate:

- UPB 3.1 “entrate aventi natura di partite di giro”
  - cat. 3.1.1 “*entrate aventi natura di partite di giro*”, aumento per €2.000.000,00, per adeguare gli stanziamenti dei capitoli relativi alla gestione contabile dell’IVA in materia di *Split Payment*, in applicazione dell’art. 1, comma 629, lettera b), della legge 23 dicembre 2014, n. 190, con cui viene introdotto l’art. 17-ter al decreto n. 633 del 1972;

si prevedono complessivamente **maggiori entrate** per complessivi **€9.427.000,00**;

relativamente alle uscite,

per il titolo I “uscite correnti” si prevedono complessivamente maggiori uscite per €5.184.000,00, così determinate:

- UPB 1.1 “funzionamento”
  - Cat. 1.1.2 “oneri per il personale in attività di servizio”, riduzione di €420.000,00 per una rideterminazione dei costi complessivi del personale dipendente, tenuto conto delle proiezioni ottenute in base alle evidenze di bilancio dopo il primo semestre;
  - Cat. 1.1.3 “uscite per l’acquisto di beni di consumo e servizi”, riduzione complessiva della categoria per complessivi €15.000,00, in esito alla riformulazione delle esigenze e nel rispetto delle limitazioni disposte dall’ art. 6, della legge 30.07.2010, n. 122, dal dall’art. 50, comma 4, della legge 23 giugno 2014, n.89 e delle limitazioni imposte dall’art. 8, comma 3, della legge 135/2012 e s.m.i.;
- UPB 1.2 “interventi diversi”
  - cat. 1.2.1 “uscite per prestazioni istituzionali”, stimate maggiori uscite per complessivi €2.569.000,00, principalmente riferite a prestazioni di terzi per la gestione dei servizi portuali e alle utenze portuali varie (€1.060.000,00), alle spese per le manutenzioni ordinarie delle parti comuni in ambito portuale (€1.494.000,00) e alle spese promozionali che concretizzano l’espletamento di attività istituzionali (€15.000,00);
  - cat. 1.2.2 “trasferimenti passivi”, maggiori uscite per €2.000.000,00 relative ai contributi aventi attinenza allo sviluppo della portualità e della intermodalità, bilanciate per pari importo dalla categoria 1.1.2 delle entrate;
  - cat. 1.2.4 “oneri tributari”, maggiori uscite per €300.000,00 connesse agli obblighi di versamento di oneri per Ires e Irap;
  - cat. 1.2.6 - “uscite non classificabili in altre voci”, maggiori uscite per complessivi €750.000,00 determinate dall’integrale utilizzo del fondo di riserva in relazione alle maggiori spese rappresentate (-€500.000,00), un incremento della disponibilità del capitolo di spesa dedicato ai risarcimenti a fronte dell’eventuale esito sfavorevole delle cause connesse con l’esposizione all’amianto (€1.000.000,00) e da stimate maggiori uscite per oneri vari e straordinari (€250.000,00);

per il titolo II “uscite in conto capitale” si prevedono complessivamente maggiori uscite per €10.547.000,00 così determinate:

• UPB 2.1 “investimenti”

- cat. 2.1.1 “*acquisizione di beni di uso durevole ed opere immobiliari ed investimenti*”, incremento della categoria per complessivi €10.443.000,00, determinato da maggiori uscite per interventi di realizzazione di nuove opere e di adeguamento delle infrastrutture portuali con riferimento, tra l’altro, all’aggiornato elenco annuale delle opere 2018,
  - con fondi di bilancio (€3.064.000,00),
  - con fondi derivanti dalla Regione e ~~altri Enti pubblici~~ (€3.400.000,00 bilanciati in entrata dai contributi di cui alla cat. 2.2.2)
  - con fondi da altri Enti pubblici (€997.000,00, bilanciati in entrata dai contributi di cui alla cat. 2.2.4)
  - con fondi dello Stato (€1.000.000,00, bilanciati in entrata dai contributi di cui alla cat. 2.2.1),
  - spese connesse alle azioni per lo sviluppo strategico del porto (€1.982.000,00);
- cat. 2.1.2 “*acquisizione di immobilizzazioni tecniche*”, maggiori uscite per €554.000,00 riferite principalmente ad acquisizione di attrezzature connesse con la ricollocazione di aree dei Punti Franchi;
- cat. 2.1.5 “*indennità di anzianità e similari al personale*”, un decremento di €450.000,00 dello stanziamento del capitolo relativo al Trattamento di Fine Rapporto in considerazione delle previste minori uscite per pensionamento;

per il titolo III “partite di giro” si prevedono complessivamente maggiori uscite per €2.000.000,00, così determinate:

• UPB 3.1 “uscite aventi natura di partite di giro”

- cat. 3.1.1 “*uscite aventi natura di partite di giro*”, aumento per €2.000.000,00, per adeguare gli stanziamenti dei capitoli relativi alla gestione contabile dell’IVA in materia di *Split Payment*;

si prevedono **maggiori uscite** per complessivi **€17.731.000,00**;

CONSIDERATO che la presente variazione, formulata nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di razionalizzazione della spesa pubblica, comporta maggiori entrate previste per €9.427.000,00 e maggiori uscite per €17.731.000,00 con un decremento di €8.304.000,00 della previsione di competenza 2018, che passa da un disavanzo previsto di €4.950.000,00 ad un disavanzo previsto di €13.254.000,00 così determinato:

risultato della gestione corrente	€	1.482.000,00
risultato della gestione in conto capitale	€	-14.736.000,00
<b>Risultato di competenza previsto</b>	€	<b>-13.254.000,00</b>

CONSIDERATO che le uscite previste per investimenti in opere ed immobilizzazioni tecniche con fondi propri ammontano complessivamente a €5.600.000,00;

CONSIDERATO inoltre che alla copertura del disavanzo previsto di €13.254.000,00 si provvede mediante parziale utilizzo dell'avanzo di amministrazione, che conseguentemente al 31 dicembre 2018 è previsto essere di €60.956,58;

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;

## DELIBERA

di apportare al bilancio di previsione 2018 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 31.12.2018 (come da bilancio di previsione approvato)	€	40.000,00
Aumento avanzo di amministrazione al 31.12.2017 (come da rendiconto generale 2017 approvato)	€	8.324.956,58
Maggiori entrate di competenza previste	€	9.427.000,00
Maggiori uscite di competenza previste	€	17.731.000,00
<b>Avanzo di Amministrazione previsto al 31.12.2018</b>	<b>€</b>	<b>60.956,58</b>

## RIASSUNTO DELLE VARIAZIONI DI CASSA

FONDO CASSA PREVISTO AL 31.12.2018 (dopo la variazione n° 1)	€ 11.049.425,50
Maggiori entrate di cassa previste	€ 9.427.000,00
Maggiori uscite di cassa previste	€ 17.731.000,00
<b>Fondo cassa previsto al 31.12.2018</b>	<b>€ 2.745.425,50</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, 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..*



Allegato alla variazione n°2 al bilancio di previsione 2018 - 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>	<b>4.000.000,00</b>	<b>6.000.000,00</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>4.000.000,00</b>	<b>6.000.000,00</b>	<b>2.000.000,00</b>
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	4.000.000,00	6.000.000,00	2.000.000,00	4.000.000,00	6.000.000,00	2.000.000,00
1.1.3	Trasferimento da parte dei Comuni e delle Province	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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>	<b>37.581.000,00</b>	<b>37.611.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>40.329.621,99</b>	<b>40.359.621,99</b>	<b>30.000,00</b>
1.2.1	Entrate Tributarie	22.775.000,00	22.775.000,00	0,00	21.375.355,00	21.375.355,00	0,00
1.2.2	Entrate derivanti dalla vendita di beni e prestazioni di servizi	545.000,00	545.000,00	0,00	647.807,91	647.807,91	0,00
1.2.3	Redditi e proventi patrimoniali	14.016.000,00	14.016.000,00	0,00	16.995.805,71	16.995.805,71	0,00
1.2.4	Poste correttive e compensative di uscite correnti	230.000,00	260.000,00	30.000,00	1.283.984,52	1.313.984,52	30.000,00
1.2.5	Entrate non classificabili in altre voci	15.000,00	15.000,00	0,00	26.668,85	26.668,85	0,00
	<b>TOTALE ENTRATE CORRENTI</b>	<b>41.581.000,00</b>	<b>43.611.000,00</b>	<b>2.030.000,00</b>	<b>44.329.621,99</b>	<b>46.359.621,99</b>	<b>2.030.000,00</b>
	<b>TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE</b>						
	<b>UPB 2.1 - Entrate per alienazione beni patrimoniali e riscossione crediti</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.856.625,01</b>	<b>3.856.625,01</b>	<b>0,00</b>
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	5.000,00	5.000,00	0,00	5.100,00	5.100,00	0,00
2.1.3	Realizzo di valori mobiliari	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00
2.1.4	Riscossione di crediti	45.000,00	45.000,00	0,00	2.351.525,01	2.351.525,01	0,00
	<b>UPB 2.2 - Entrate derivanti da trasferimenti in conto capitale</b>	<b>37.327.000,00</b>	<b>42.724.000,00</b>	<b>5.397.000,00</b>	<b>56.761.956,43</b>	<b>62.158.956,43</b>	<b>5.397.000,00</b>
2.2.1	Trasferimenti dallo Stato	35.540.000,00	36.540.000,00	1.000.000,00	39.241.106,53	40.241.106,53	1.000.000,00
2.2.2	Trasferimenti dalle Regioni	0,00	3.400.000,00	3.400.000,00	6.006.281,99	9.406.281,99	3.400.000,00
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	1.787.000,00	2.784.000,00	997.000,00	11.514.567,91	12.511.567,91	997.000,00
	<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>	<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	0,00	0,00	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>37.577.000,00</b>	<b>42.974.000,00</b>	<b>5.397.000,00</b>	<b>60.818.581,44</b>	<b>66.215.581,44</b>	<b>5.397.000,00</b>
	<b>TITOLO III - PARTITE DI GIRO</b>						
	<b>UPB 3.1 - Entrate aventi natura di partita di giro</b>	<b>10.860.000,00</b>	<b>12.860.000,00</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>12.475.703,54</b>	<b>14.475.703,54</b>	<b>2.000.000,00</b>
3.1.1	Entrate aventi natura di partita di giro	10.860.000,00	12.860.000,00	2.000.000,00	12.475.703,54	14.475.703,54	2.000.000,00
	<b>TOTALE ENTRATE PER PARTITE DI GIRO</b>	<b>10.860.000,00</b>	<b>12.860.000,00</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>12.475.703,54</b>	<b>14.475.703,54</b>	<b>2.000.000,00</b>
	<b>Riepilogo dei titoli</b>						
	<b>TITOLO I - ENTRATE CORRENTI</b>	<b>41.581.000,00</b>	<b>43.611.000,00</b>	<b>2.030.000,00</b>	<b>44.329.621,99</b>	<b>46.359.621,99</b>	<b>2.030.000,00</b>
	<b>TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE</b>	<b>37.577.000,00</b>	<b>42.974.000,00</b>	<b>5.397.000,00</b>	<b>60.818.581,44</b>	<b>66.215.581,44</b>	<b>5.397.000,00</b>
	<b>TITOLO III - PARTITE DI GIRO</b>	<b>10.860.000,00</b>	<b>12.860.000,00</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>12.475.703,54</b>	<b>14.475.703,54</b>	<b>2.000.000,00</b>
	<b>Totale generale delle entrate</b>	<b>90.018.000,00</b>	<b>99.445.000,00</b>	<b>9.427.000,00</b>	<b>117.623.906,97</b>	<b>127.050.906,97</b>	<b>9.427.000,00</b>

CODICE CATEGORIA	Denominazione	competenza			cassa		
		da	a	variazione	da	a	variazione
	<b>TITOLO I - USCITE CORRENTI</b>						
	<b>UPB 1.1 - Funzionamento</b>	<b>11.996.000,00</b>	<b>11.561.000,00</b>	<b>-435.000,00</b>	<b>12.880.548,19</b>	<b>12.445.548,19</b>	<b>-435.000,00</b>
1.1.1	Uscite per gli organi dell'Ente	390.000,00	390.000,00	0,00	416.865,11	416.865,11	0,00
1.1.2	Oneri per il personale in attività di servizio	9.950.000,00	9.530.000,00	-420.000,00	10.118.988,45	9.698.988,45	-420.000,00
1.1.3	Uscite per l'acquisto di beni di consumo e di servizi	1.656.000,00	1.641.000,00	-15.000,00	2.344.694,63	2.329.694,63	-15.000,00
	<b>UPB 1.2 - Interventi diversi</b>	<b>24.949.000,00</b>	<b>30.568.000,00</b>	<b>5.619.000,00</b>	<b>30.051.445,26</b>	<b>35.670.445,26</b>	<b>5.619.000,00</b>
1.2.1	Uscite per prestazioni istituzionali	11.494.000,00	14.063.000,00	2.569.000,00	15.653.826,71	18.222.826,71	2.569.000,00
1.2.2	Trasferimenti passivi	8.120.000,00	10.120.000,00	2.000.000,00	8.620.000,00	10.620.000,00	2.000.000,00
1.2.3	Oneri finanziari	155.000,00	155.000,00	0,00	155.000,00	155.000,00	0,00
1.2.4	Oneri tributari	1.100.000,00	1.400.000,00	300.000,00	1.159.140,85	1.459.140,85	300.000,00
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	4.050.000,00	4.800.000,00	750.000,00	4.433.477,70	5.183.477,70	750.000,00
	<b>UPB 1.3 - Oneri comuni</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.046.794,63</b>	<b>1.046.794,63</b>	<b>0,00</b>
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>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>TOTALE USCITE CORRENTI</b>	<b>36.945.000,00</b>	<b>42.129.000,00</b>	<b>5.184.000,00</b>	<b>43.978.788,08</b>	<b>49.162.788,08</b>	<b>5.184.000,00</b>
	<b>TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE</b>						
	<b>UPB 2.1 - Investimenti</b>	<b>46.963.000,00</b>	<b>57.510.000,00</b>	<b>10.547.000,00</b>	<b>71.002.492,27</b>	<b>81.549.492,27</b>	<b>10.547.000,00</b>
2.1.1	Acquisizione di beni di uso durevole ed opere immobiliari ed investimenti	40.320.000,00	50.763.000,00	10.443.000,00	53.292.056,80	63.735.056,80	10.443.000,00
2.1.2	Acquisizione di immobilizzazioni tecniche	2.386.000,00	2.940.000,00	554.000,00	5.391.316,53	5.945.316,53	554.000,00
2.1.3	Partecipazioni ed acquisto di valori mobiliari	3.347.000,00	3.347.000,00	0,00	11.409.118,94	11.409.118,94	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	900.000,00	450.000,00	-450.000,00	900.000,00	450.000,00	-450.000,00
	<b>UPB 2.2 - Oneri comuni</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.173.525,48</b>	<b>1.173.525,48</b>	<b>0,00</b>
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	1.173.525,48	1.173.525,48	0,00
	<b>TOTALE USCITE IN CONTO CAPITALE</b>	<b>47.163.000,00</b>	<b>57.710.000,00</b>	<b>10.547.000,00</b>	<b>72.176.017,75</b>	<b>82.723.017,75</b>	<b>10.547.000,00</b>
	<b>TITOLO III - PARTITE DI GIRO</b>						
	<b>UPB 3.1 - Uscite aventi natura di partita di giro</b>	<b>10.860.000,00</b>	<b>12.860.000,00</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>11.469.791,46</b>	<b>13.469.791,46</b>	<b>2.000.000,00</b>
3.1.1	Uscite aventi natura di partita di giro	10.860.000,00	12.860.000,00	2.000.000,00	11.469.791,46	13.469.791,46	2.000.000,00
	<b>TOTALE USCITE PER PARTITE DI GIRO</b>	<b>10.860.000,00</b>	<b>12.860.000,00</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>11.469.791,46</b>	<b>13.469.791,46</b>	<b>2.000.000,00</b>
	<b>Riepilogo dei titoli</b>						
	<b>TITOLO I - USCITE CORRENTI</b>	<b>36.945.000,00</b>	<b>42.129.000,00</b>	<b>5.184.000,00</b>	<b>43.978.788,08</b>	<b>49.162.788,08</b>	<b>5.184.000,00</b>
	<b>TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE</b>	<b>47.163.000,00</b>	<b>57.710.000,00</b>	<b>10.547.000,00</b>	<b>72.176.017,75</b>	<b>82.723.017,75</b>	<b>10.547.000,00</b>
	<b>TITOLO III - PARTITE DI GIRO</b>	<b>10.860.000,00</b>	<b>12.860.000,00</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>11.469.791,46</b>	<b>13.469.791,46</b>	<b>2.000.000,00</b>
	<b>Totale generale delle uscite</b>	<b>94.968.000,00</b>	<b>112.699.000,00</b>	<b>17.731.000,00</b>	<b>127.624.597,29</b>	<b>145.355.597,29</b>	<b>17.731.000,00</b>

**SCHEDA 3 : PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2018/2020**  
**DELL'AMMINISTRAZIONE Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale - Porto di Trieste**  
**ELENCO ANNUALE**

Cod. Int. Amm.ne	Codice Unico di Intervento (CUI)	Codice Unico di Progetto (CUP)	Descrizione intervento	Common procurement vocabulary (CPV)	Responsabile del Procedimento		Importo annualità (2018) Euro	Importo totale intervento Euro	Finalità	Conformità		Verif. Vincoli	Priorità	Stato progettazione appr.	Tempi di esecuzione	
					Cognome	Nome				Urb. (S/N)	Amb. (S/N)				Inizio lavori (trim/anno)	Fine lavori (trim/anno)
	0005054032720170002	C94H17000760005	Estensione della fibra ottica a strutture non coperte.	45231600-1	Di Santo	Ivano	200.000	200.000	MIS	S	S	1	SC	II/2018	IV/2018	
1799	0005054032720170004	C94B15000290005	Lavori di realizzazione del nuovo layout del piano di armamento portuale.	45241100-0	Marcone	Eric	1.792.940	31.357.415	MIS			1	SF	IV/2019	IV/2021	
1824	0005054032720170005	C97E17000010005	Lavori per la messa in sicurezza della Riva II tra i magazzini 6 e 9 al Porto Vecchio di Trieste.	45241100-0	Marcone	Eric	200.000	200.000	MIS			1	SF	IV/2018	I/2019	
1827	0005054032720170001	/	Esecuzione di interventi di manutenzione programmata e su chiamata all'armamento ferroviario del comprensorio del porto di Trieste.	45234100-7	Crescenzi	Paolo	625.031	625.031	MIS	S	S	1	PE	I/2018	I/2022	
1837	0005054032720170006	C94C17000060005	Realizzazione di una nuova cabina elettrica MT-BT al servizio del comprensorio della Torre del Lloyd a Trieste.	45232200-0	Viler	Maurizio	335.000	335.000	MIS			1	SF	IV/2018	I/2019	
1840	0005054032720170007	C93B18000000001	Restauro del pontone Gru Ursus - Accordo esecutivo tra la Regione FVG, il Comune di Trieste, l'AdSP MAO e l'Associazione Guardia costiera ausiliaria FVG Onlus - attuazione Accordo operativo intervento n. 11 "Porto Vecchio di Trieste". Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 - Delibera CIPE n. 3/2016.	45454100-0	Marcone	Eric	200.000	3.000.000	VAB			1	SF	IV/2018	I/2020	
1842	0005054032720170003	C97E17000150005	Lavori di consolidamento della Riva sud del Molo III.	45244200-1	Marcone	Eric	178.000	178.000	CPA	S	S	1	SF	II/2018	IV/2018	
1844	0005054032720170008	/	Esecuzione di interventi su chiamata di opere di manutenzione stradale nel comprensorio del Porto di Trieste.	45233141-9	Marcone	Eric	129.805	129.805	MIS			1	SF	III/2018	IV/2019	
1850	0005054032720170009	C97D18000000005	Risanamento conservativo delle strutture in cemento armato del pontile Istria.	45454100-0	Marcone	Eric	550.000	550.000	MIS			1	SF	IV/2018	IV/2019	
1853	0005054032720170010	C95G18000030005	Restauro e risanamento conservativo dell'edificio sito in Corso Cavour n. 4 a Trieste.	45454100-0	Elisi	Emiliano	223.000	1.200.000	CPA	N	N	1	SF	IV/2018	II/2020	
1855	0005054032720170011	C97D18000030005	Lavori di riqualificazione dei locali siti al V piano della palazzina adossata al Magazzino n. 53 nel Punto Franco Nuovo del Porto di Trieste, con destinazione uso uffici.	45213150-9	Marcone	Eric	131.684	131.684	MIS			1	SF	III/2018	IV/2018	
1856	0005054032720170012	C94J18000040005	Realizzazione di una nuova cabina elettrica MT-BT al servizio degli impianti posti sulle coperture dei Magazzini 51/53, Molo V, Porto Franco Nuovo a Trieste.	45232200-0	Marcone	Eric	160.000	160.000	MIS			1	ES	IV/2018	I/2019	
1858	0005054032720170013	C94F18000030005	Realizzazione di un nuovo campo contatori al servizio dei magazzini 92 e 93 e relativi collegamenti elettrici al comprensorio della Torre del Lloyd.	45232200-0	Viler	Maurizio	400.000	400.000	MIS			1	SF	IV/2018	I/2019	
1860	0005054032720170014	C95G18000020005	Restauro e risanamento conservativo della Passerella pedonale di Passeggio Sant'Andrea a Trieste.	45454100-0	Elisi	Emiliano	346.000	346.000	MIS			1	SF	IV/2018	IV/2019	

Totale Euro 

5.471.460	38.812.935
-----------	------------