

AUTORITA' PORTUALE DI TRIESTE

DELIBERAZIONE N. 2 / 2012

Oggetto: variazione n° 1 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 e integrazioni, e 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 telefax Prot. n. M_TRA/PORTI/205 d.d. 10 gennaio 2012;

TENUTO CONTO che il predetto documento previsionale espone un avanzo generale di amministrazione previsto al 31 dicembre 2012 di € 756.000 e un fondo cassa previsto al 31 dicembre 2012 di € 1.934.000;

TENUTO CONTO che la Regione Friuli Venezia Giulia ha comunicato con nota del 23/01/2012 che con L. R. n. 18 del 29 dicembre 2011 (finanziaria 2012) sono stati stanziati a favore dell'Autorità Portuale un contributo a sostegno delle attività di sviluppo della portualità e dell'intermodalità, pari a € 6.000.000, nonché un finanziamento di € 200.000 finalizzato a interventi di manutenzione nel Porto di Trieste;

CONSIDERATO che nel bilancio di previsione 2012 dell'Autorità Portuale lo stanziamento per trasferimenti correnti da parte

della Regione (Tit. I, UPB 1.1, Cat. 1.1.2) ammonta a € 200.000 e pertanto bisogna prevedere la maggiore entrata di € 6.000.000;

CONSIDERATO che è necessario prevedere anche la correlata maggiore uscita per lo stesso importo di € 6.000.000, aumentando lo stanziamento previsionale dei trasferimenti passivi (Tit. I, UPB 1.2, Cat. 1.2.2) , onde consentire di erogare i contributi per lo sviluppo dei servizi logistici, in adesione al programma di utilizzo del contributo concesso;

VISTO il protocollo d'intesa per la pianificazione degli interventi in materia di sicurezza in ambito portuale sottoscritto dall'Autorità Portuale nel 2008 presso la Prefettura di Trieste;

CONSIDERATO che conseguentemente, in base agli articoli 49 e 50 del D.Lgs. n. 81/08, è stata istituita la figura del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza di Sito produttivo (RLSS) e che, a seguito degli accordi del 31 maggio 2010 sottoscritti tra le Associazioni Imprenditoriali di Categoria le OO.SS. e l'Autorità Portuale, sono state definite le forme di distacco e le modalità di funzionamento dei RLSS nel porto di Trieste;

CONSIDERATO che per consentire l'attività dei RLSS si determina una spesa di € 100.000/anno a far data dalla decorrenza del distacco dei RLSS (giugno 2010) e che in base a tale valutazione si prevede una maggior spesa di € 250.000 che copre il fabbisogno complessivo a tutto il 2012;

CONSIDERATO che, con deliberazione del Presidente n.395/2011 del 23 dicembre 2011, è stata approvata la revisione del dispositivo normativo e tariffario riguardante la "Quota di partecipazione alle spese di gestione degli ormeggi e delle banchine" e che i relativi introiti concorrono anche alla copertura dei costi relativi alle prestazioni dei RLSS;

CONSIDERATO che la predetta maggiore spesa trova copertura nella maggiore entrata derivante dalla revisione degli addebiti relativi alla quota di partecipazione alle spese di gestione degli ormeggi e delle banchine per il corrente anno, non prevista in sede di redazione del bilancio di previsione 2012;

CONSIDERATO che conseguentemente bisogna prevedere la maggiore entrata di € 250.000, aumentando lo stanziamento per proventi diversi (Tit. I, UPB 1.2, Cat. 1.2.2) e parimenti è necessario prevedere anche la correlata maggiore uscita per pari importo, aumentando lo stanziamento previsionale delle uscite per prestazioni istituzionali (Tit. I, UPB 1.2, Cat. 1.2.1);

CONSIDERATO che la presente variazione evidenzia maggiori entrate previste per € 6.250.000 e maggiori uscite previste per pari importo e conseguentemente 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 generale di amministrazione previsto al 31.12.2012 (bilancio di previsione 2012)	€ 756.000,00
Maggiori entrate di competenza previste	€ 6.250.000,00
Maggiori uscite di competenza previste	€ 6.250.000,00
Avanzo Generale di Amministrazione previsto al 31.12.2012	€ 756.000,00

RIASSUNTO DELLE VARIAZIONI DI CASSA

FONDO CASSA PREVISTO AL 31.12.2012 (bilancio di previsione 2012)	€ 1.934.000,00
Maggiori entrate di cassa previste	€ 6.250.000,00
Maggiori uscite di cassa previste	€ 6.250.000,00
Fondo cassa previsto al 31.12.2012	€ 1.934.000,00

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,

AUTORITÀ PORTUALE DI TRIESTE
IL PRESIDENTE
dott.ssa Marina Megaristi

Allegato alla variazione n°1 al bilancio di previsione 2012 - ENTRATE

CODICE CATEGORIA	Denominazione	competenza			cassa		
		da	a	variazione	da	a	variazione
	TITOLO I - ENTRATE CORRENTI						
	UPB 1.1 - Entrate derivanti da trasferimenti correnti	200.000,00	6.200.000,00	6.000.000,00	220.000,00	6.220.000,00	6.000.000,00
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	200.000,00	6.200.000,00	6.000.000,00	200.000,00	6.200.000,00	6.000.000,00
1.1.3	Trasferimento da parte dei Comuni e delle Province	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	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
	UPB 1.2 - Entrate diverse	30.039.000,00	30.289.000,00	250.000,00	37.237.000,00	37.487.000,00	250.000,00
1.2.1	Entrate Tributarie	11.491.000,00	11.491.000,00	0,00	11.536.000,00	11.536.000,00	0,00
1.2.2	Entrate derivanti dalla vendita di beni e prestazioni di servizi	1.117.000,00	1.367.000,00	250.000,00	1.849.000,00	2.099.000,00	250.000,00
1.2.3	Redditi e proventi patrimoniali	16.245.000,00	16.245.000,00	0,00	19.823.000,00	19.823.000,00	0,00
1.2.4	Poste correttive e compensative di uscite correnti	1.125.000,00	1.125.000,00	0,00	3.968.000,00	3.968.000,00	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
	TOTALE ENTRATE CORRENTI	30.239.000,00	36.489.000,00	6.250.000,00	37.457.000,00	43.707.000,00	6.250.000,00
	TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE						
	UPB 2.1 - Entrate per alienazione beni patrimoniali e riscossione crediti	45.000,00	45.000,00	0,00	70.000,00	70.000,00	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	1.000,00	1.000,00	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	69.000,00	69.000,00	0,00
	UPB 2.2 - Entrate derivanti da trasferimenti in conto capitale	1.009.000,00	1.009.000,00	0,00	17.817.000,00	17.817.000,00	0,00
2.2.1	Trasferimenti dallo Stato	50.000,00	50.000,00	0,00	5.009.000,00	5.009.000,00	0,00
2.2.2	Trasferimenti dalle Regioni	710.000,00	710.000,00	0,00	7.911.000,00	7.911.000,00	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	4.897.000,00	4.897.000,00	0,00
	UPB 2.3 - Entrate derivanti da accensione di prestiti	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
	TOTALE ENTRATE IN CONTO CAPITALE	1.254.000,00	1.254.000,00	0,00	29.154.000,00	29.154.000,00	0,00
	TITOLO III - PARTITE DI GIRO						
	UPB 3.1 - Entrate aventi natura di partita di giro	12.653.000,00	12.653.000,00	0,00	13.472.000,00	13.472.000,00	0,00
3.1.1	Entrate aventi natura di partita di giro	12.653.000,00	12.653.000,00	0,00	13.472.000,00	13.472.000,00	0,00
	TOTALE ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	12.653.000,00	12.653.000,00	0,00	13.472.000,00	13.472.000,00	0,00
	Riepilogo dei titoli						
	TITOLO I - ENTRATE CORRENTI	30.239.000,00	36.489.000,00	6.250.000,00	37.457.000,00	43.707.000,00	6.250.000,00
	TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE	1.254.000,00	1.254.000,00	0,00	29.154.000,00	29.154.000,00	0,00
	TITOLO III - PARTITE DI GIRO	12.653.000,00	12.653.000,00	0,00	13.472.000,00	13.472.000,00	0,00
	Totale generale delle entrate	44.146.000,00	50.396.000,00	6.250.000,00	80.083.000,00	86.333.000,00	6.250.000,00

Allegato alla variazione n°1 al bilancio di previsione 2012 - USCITE

CODICE CATEGORIA	Denominazione	competenza			cassa		
		da	a	variazione	da	a	variazione
	TITOLO I - USCITE CORRENTI						
	UPB 1.1 - Funzionamento	14.472.000,00	14.472.000,00	0,00	15.068.000,00	15.068.000,00	0,00
1.1.1	Uscite per gli organi dell'Ente	363.000,00	363.000,00	0,00	371.000,00	371.000,00	0,00
1.1.2	Oneri per il personale in attività di servizio	12.245.000,00	12.245.000,00	0,00	12.572.000,00	12.572.000,00	0,00
1.1.3	Uscite per l'acquisto di beni di consumo e di servizi	1.864.000,00	1.864.000,00	0,00	2.125.000,00	2.125.000,00	0,00
	UPB 1.2 - Interventi diversi	7.092.000,00	13.342.000,00	6.250.000,00	7.656.000,00	13.906.000,00	6.250.000,00
1.2.1	Uscite per prestazioni istituzionali	2.412.000,00	2.662.000,00	250.000,00	2.808.000,00	3.058.000,00	250.000,00
1.2.2	Trasferimenti passivi	1.803.000,00	7.803.000,00	6.000.000,00	1.808.000,00	7.808.000,00	6.000.000,00
1.2.3	Oneri finanziari	20.000,00	20.000,00	0,00	22.000,00	22.000,00	0,00
1.2.4	Oneri tributari	1.650.000,00	1.650.000,00	0,00	1.746.000,00	1.746.000,00	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	1.177.000,00	1.177.000,00	0,00	1.242.000,00	1.242.000,00	0,00
	UPB 1.3 - Oneri comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	UPB 1.4 - Trattamenti di quiescenza integrativi e sostitutivi	0,00	0,00	0,00	1.047.000,00	1.047.000,00	0,00
1.4.1	Oneri per il personale in quiescenza	0,00	0,00	0,00	1.047.000,00	1.047.000,00	0,00
1.4.2	Accantonamento al Trattamento di Fine Rapporto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	UPB 1.5 - Accantonamenti a fondi rischi ed oneri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE USCITE CORRENTI	21.564.000,00	27.814.000,00	6.250.000,00	23.771.000,00	30.021.000,00	6.250.000,00
	TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE						
	UPB 2.1 - Investimenti	9.729.000,00	9.729.000,00	0,00	41.545.000,00	41.545.000,00	0,00
2.1.1	Acquisizione di beni di uso durevole ed opere immobiliari ed investimenti	6.967.000,00	6.967.000,00	0,00	34.604.000,00	34.604.000,00	0,00
2.1.2	Acquisizione di immobilizzazioni tecniche	543.000,00	543.000,00	0,00	3.748.000,00	3.748.000,00	0,00
2.1.3	Partecipazioni ed acquisto di valori mobiliari	249.000,00	249.000,00	0,00	1.223.000,00	1.223.000,00	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
	UPB 2.2 - Oneri comuni	200.000,00	200.000,00	0,00	881.000,00	881.000,00	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	881.000,00	881.000,00	0,00
	TOTALE USCITE IN CONTO CAPITALE	9.929.000,00	9.929.000,00	0,00	42.426.000,00	42.426.000,00	0,00
	TITOLO III - PARTITE DI GIRO						
	UPB 3.1 - Uscite aventi natura di partita di giro	12.653.000,00	12.653.000,00	0,00	14.027.000,00	14.027.000,00	0,00
3.1.1	Uscite aventi natura di partita di giro	12.653.000,00	12.653.000,00	0,00	14.027.000,00	14.027.000,00	0,00
	TOTALE USCITE PER PARTITE DI GIRO	12.653.000,00	12.653.000,00	0,00	14.027.000,00	14.027.000,00	0,00
	Riepilogo dei titoli						
	TITOLO I - USCITE CORRENTI	21.564.000,00	27.814.000,00	6.250.000,00	23.771.000,00	30.021.000,00	6.250.000,00
	TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE	9.929.000,00	9.929.000,00	0,00	42.426.000,00	42.426.000,00	0,00
	TITOLO III - PARTITE DI GIRO	12.653.000,00	12.653.000,00	0,00	14.027.000,00	14.027.000,00	0,00
	Totale generale delle uscite	44.146.000,00	50.396.000,00	6.250.000,00	80.224.000,00	86.474.000,00	6.250.000,00