

AUTORITÀ PORTUALE DI ANCONA

ESERCIZIO 2009

PAGINA BIANCA

RELAZIONE DEL PRESIDENTE

PAGINA BIANCA

Organico

Area Sviluppo Promozione e Statistiche

L'Area è di Staff al Segretariato Generale ed è articolata in un settore:
- Settore Sviluppo, Promozione e Statistiche

ORGANICO PREVISTO: 3 unità

Pos. 1	Responsabile di Area	inquadramento Quadro A
Pos. 2	Funzionario coordinatore	inquadramento Quadro B
Pos. 3	Impiegato amministrativo di concetto	inquadramento 2° Livello

[Ufficio Controllo di Gestione e Programmazione Finanziaria - Certificazione di Qualità]

Ufficio Soppeso dal Ministero Infrastrutture e Trasporti con nota prot. M_TRA/PORTI/12792 del 13 ottobre 2009

L'Ufficio è di Staff al Segretariato Generale

ORGANICO PREVISTO: 1 unità

Pos.	<i>Posizione soppressa dal Ministero Infrastrutture e Trasporti con nota prot.</i>
4	<i>M_TRA/PORTI/12792 del 13 ottobre 2009.</i>

Direzione AA.GG. – Gare, Appalti, Contratti – Personale

La Direzione è articolata in due settori:

- Settore AA.GG., Segreteria di Presidenza e Segretariato Generale – Segreteria e Protocollo
- Settore Gare, Appalti Contratti - Personale

ORGANICO PREVISTO: n° 9 unità

Pos. 5	Dirigente	inquadramento
		Dirigente

Settore AA.GG., Segreteria di Presidenza – Segreteria e Protocollo:

Pos. 6	Segretario di Direzione	inquadramento
		2° Livello

Pos. 7	Impiegato amministrativo di concetto	inquadramento
		3° Livello

Pos. 8	Impiegato amministrativo di concetto	inquadramento
		3° Livello

Pos. 9	Impiegato amministrativo	inquadramento
		4° Livello

Pos. 10	Operatore polifunzionale amministrativo / operativo addetto autista, ausiliario di Segreteria, fattorino	inquadramento
		4° Livello

Settore Gare, Appalti, Contratti - Personale

Pos. 11	Funzionario coordinatore	inquadramento
	Funzionario incaricato	Quadro B 1° Livello

Pos. 12	Impiegato amministrativo di concetto	inquadramento
		2° Livello

Pos. 13		inquadramento
	Impiegato amministrativo di concetto	2° Livello
	Impiegato amministrativo di concetto	3° Livello

Direzione Tecnica

La Direzione tecnica è articolata in tre settori:
 - Settore infrastrutture, pianificazione e ambiente
 - Settore verifiche e manutenzioni
 - Settore sicurezza, controlli e servizi all'utenza

ORGANICO PREVISTO: n° 16 unità

Pos. 14	Dirigente	Inquadramento Dirigente
------------	-----------	----------------------------

Settore infrastrutture, pianificazione e ambiente

Pos. 15	Funzionario coordinatore	Inquadramento Quadro B
------------	--------------------------	---------------------------

Pos. 16	Funzionario incaricato	Inquadramento 1° Livello
------------	------------------------	-----------------------------

Pos. 17	Funzionario incaricato	Inquadramento 1° Livello
------------	------------------------	-----------------------------

Pos. 18	Impiegato tecnico	Inquadramento 3° Livello
------------	-------------------	-----------------------------

Pos. 19	Operatore polifunzionale (disegnatore)	Inquadramento 4° Livello
------------	--	-----------------------------

Settore verifiche e manutenzioni

Pos. 20	Funzionario incaricato	inquadramento 1° Livello
	Tecnico responsabile	2° Livello

Pos. 21	Impiegato tecnico	Inquadramento
		3° Livello

Settore sicurezza, controlli e servizi all'utenza

Pos. 22	Funzionario coordinatore	Inquadramento
		Quadro B

Pos. 23	Funzionario incaricato	Inquadramento
		1° Livello

Pos. 24	<i>Posizione soppressa dal Ministero Infrastrutture e Trasporti con nota prot. M_TRA/PORTI/12792 del 13 ottobre 2009.</i>	
------------	---	--

Pos. 25	<i>Posizione soppressa dal Ministero Infrastrutture e Trasporti con nota prot. M_TRA/PORTI/12792 del 13 ottobre 2009.</i>	
------------	---	--

Pos. 26	<i>Posizione soppressa dal Ministero Infrastrutture e Trasporti con nota prot. M_TRA/PORTI/12792 del 13 ottobre 2009.</i>	
------------	---	--

Pos. 27		inquadramento
	Tecnico alla sicurezza – Ispettore portuale	2° Livello
	Impiegato tecnico	3° Livello

Pos. 28		inquadramento
	Tecnico alla sicurezza – Ispettore portuale	2° Livello
	Impiegato tecnico	3° Livello

Pos. 29		inquadramento
	Tecnico alla sicurezza – Ispettore portuale	2° Livello
	Impiegato tecnico	3° Livello

Direzione Amministrativa

La Direzione è articolata in due settori.

- Settore Economico, Finanziario e Patrimoniale:
- Settore Regolamentazione e Demanio:

ORGANICO PREVISTO: n° 9 unità

Pos. 30	Dirigente	inquadramento
		Dirigente

Settore Economico, Finanziario e Patrimoniale:

Pos. 31	Funzionario responsabile	inquadramento
		Quadro A

Pos. 32	Funzionario incaricato	inquadramento
	Impiegato amministrativo di concetto	1° Livello
		2° Livello

Pos. 33	Impiegato amministrativo di concetto	inquadramento
	Impiegato amministrativo di concetto	2° Livello
		3° Livello

Pos. 34	Impiegato amministrativo di concetto	inquadramento
		3° Livello

Pos. 35	Impiegato amministrativo di concetto	inquadramento
	Impiegato amministrativo	3° Livello
		4° Livello

Settore Regolamentazione e Demanio:

Pos. 36	Funzionario coordinatore	Inquadramento
		Quadro B

Pos. 37	Funzionario incaricato	inquadramento 1° Livello
	Impiegato amministrativo di concetto	2° Livello

Pos. 38	Funzionario incaricato	inquadramento 1° Livello
	Impiegato amministrativo di concetto	2° Livello

Pos. 39	Impiegato amministrativo di concetto	inquadramento 3° Livello
	Impiegato amministrativo	4° Livello

RELAZIONE DELL'ENTE

RELAZIONE AL BILANCIO CONSUNTIVO PER L'ESERCIZIO 2009 DELL'AUTORITA' PORTUALE DI ANCONA

Premessa

Il rendiconto per l'anno 2009 è redatto secondo le disposizioni contenute nel Regolamento di Amministrazione e di Contabilità approvato dai Ministeri vigilanti in data 25 giugno 2007, in vigore dal 1° gennaio 2008 ed è costituito da:

- a) il conto di bilancio
- b) il conto economico
- c) lo stato patrimoniale
- d) la nota integrativa.

Al rendiconto sono allegati:

- a) la situazione amministrativa
- b) la relazione sulla gestione
- c) la relazione del Collegio dei Revisori dei Conti

Il conto di bilancio evidenzia le risultanze della gestione delle entrate e delle uscite e si articola in due parti:

- a) il rendiconto finanziario decisionale
- b) il rendiconto finanziario gestionale,

dove le risultanze sono esposte, rispettivamente, in U.P.B. (fino al massimo dettaglio per categoria) ed in capitoli.

Si riportano di seguito le tabelle riepilogative della gestione per una visione completa dei risultati d'esercizio:

Tabella riepilogativa della gestione 2009 (conto competenza)

	Prev. Iniziali	Variazioni	Prev. definitive	Consuntivo 2009	Diff. (Previsioni defin./Consuntivo)
Entrate					
Correnti	11.994.271,00	- 976.000,00	11.018.271,00	10.616.729,96	401.541,04 (-)
Conto capitale	40.165,00	2.875.000,00	2.915.165,00	2.915.178,47	13,47 (+)
Partite di giro	983.000,00	0,00	983.000,00	991.653,84	8.653,84 (+)
	13.017.436,00	1.899.000,00	14.916.436,00	14.523.562,27	392.873,73 (-)
Uscite					
Correnti	5.896.841,00	159.630,00	6.056.471,00	5.561.915,44	494.555,56 (-)
Conto capitale	5.649.765,00	12.120.000,00	17.769.765,00	5.264.499,84	12.505.265,16 (-)
Partite di giro	983.000,00	0,00	983.000,00	991.653,84	8.653,84 (+)
	12.529.606,00	12.279.630,00	24.809.236,00	11.818.069,12	12.991.166,88 (-)
TOTALE ENTRATE		14.523.562,27			
TOTALE USCITE		11.818.069,12			
AVANZO FINANZIARIO DI COMPETENZA ESERCIZIO 2009		2.705.493,15			

Risultanze della gestione dell'esercizio finanziario 2009

	Entrate	Uscite	Saldo	
Correnti	10.616.729,96	5.561.915,44	5.054.814,52	(+)
C/capitale	2.915.178,47	5.264.499,84	2.349.321,37	(-)
p. giro	991.653,84	991.653,84	0,00	
Totale	14.523.562,27	11.818.069,12	2.705.493,15	(+)
Avanzo di amm.ne al 01/01/2009			31.152.738,85	(+)
Eliminazione residui attivi			261.197,12	(-)
Eliminazione residui passivi			133.539,76	(+)
Avanzo di amm.ne al 31/12/2009			33.730.574,64	(+)

Tale avanzo risulta vincolato/non disponibile come di seguito:

per euro 804.693,65 a garanzia del TFR per il personale dipendente

per euro 11.319.896,00 alla realizzazione dei seguenti interventi per i quali erano state stanziato le relative somme a nel bilancio di previsione 2009, sono state avviate le procedure di gara nel corso del medesimo esercizio, ma non sono state effettuate le relative aggiudicazioni o per i quali l'opera non risulta ultimata e quindi non sono state autorizzate tutte le spese comprese nel quadro economico degli interventi stessi (Art.31 del D.P.R. 97/2003):

- euro 3.489.010 "Collegamento ferroviario alla Nuova Darsena (tratto interno alla zona ferroviaria)" di cui al Protocollo di Intesa siglato in data 1.7.09 tra l'Autorità Portuale di Ancona, la Regione Marche e R.F.I. (Importo quadro economico previsto in euro 3.500.000). Per tale intervento sono iscritti, fra le entrate in conto capitale, euro 262.928 corrispondenti al finanziamento regionale.
- euro 2.422.610 "Progetto Anks Marina - 2^ fase". (Importo quadro economico previsto in euro 2.450.000). Per tale intervento sono iscritti, tra le entrate in conto capitale, euro 865.000 relativi ai contributi degli altri soggetti finanziatori, insieme all'Autorità Portuale di Ancona, come da Accordo di Programma datato 2002.
- euro 1.193.968 "Manutenzione straordinaria della scogliera antistante i cantieri minori ZIPA" (Importo quadro economico definitivo dopo aggiudicazione dei lavori, euro 1.200.000).
- euro 73.615 "Lavori di risagomatura banchina Cantiere Navale C.R.N. Zona Zipa". (Importo quadro economico definitivo dopo aggiudicazione euro 300.000).
- euro 43.214 "Manutenzione straordinaria pavimentazioni della Nuova Darsena". (Importo quadro economico definitivo dopo aggiudicazione euro 350.000).
- euro 41.745 "Lavori di restauro conservativo di una porzione delle mura storiche del porto di Ancona e dell'Arco Clementino". (Importo quadro economico definitivo dopo aggiudicazione euro 355.000).
- euro 34.200 "Demolizione del fabbricato Ex Barca sul tetto e riqualificazione dell'area circostante". (Importo quadro economico definitivo dopo aggiudicazione euro 148.000).
- euro 21.534 "Impianto di illuminazione dell'ampliamento della Nuova Darsena". (Importo quadro economico definitivo dopo aggiudicazione euro 170.000)
- euro 4.000.000 "Vasca di colmata" (la somma stanziata nel bilancio dell'esercizio 2009 per il cofinanziamento dell'intervento, di cui all'Accordo di Programma del 26.2.2008 e di cui l'Autorità Portuale non è soggetto appaltante, confluisce nell'avanzo di amministrazione nelle more della validazione del progetto esecutivo.)

(le somme sopra elencate corrispondono alla differenza tra l'importo del quadro economico dell'intervento e le spese già impegnate nell'esercizio o negli esercizi precedenti)

Capacità di autonomia finanziaria e di autofinanziamento degli investimenti

ENTRATE CORRENTI	euro	10.616.729,96 (+)	
USCITE CORRENTI	euro	5.561.915,44 (-)	

differenza	euro	5.054.814,52 (+)	da destinare agli investimenti
ENTRATE IN CONTO CAPITALE	euro	2.915.178,47 (+)	
USCITE IN CONTO CAPITALE	euro	5.264.499,84 (-)	

differenza	euro	2.349.321,37 (-)	finanziata dall'avanzo di parte corrente

Inquadramento generale

Si ritiene di dover, preliminarmente, inquadrare la gestione relativa all'esercizio 2009 nello scenario legislativo che disciplina i contenuti dei bilanci degli Enti appartenenti al comparto della Pubblica Amministrazione. Si rammenta, in particolare, che:

- il tetto di spesa per gli interventi di manutenzione agli immobili utilizzati dall'Ente, introdotto dall'art.2, comma 618, della Legge 24/07 (legge finanziaria 2008), ammonta ad euro 27.300 per la manutenzione ordinaria e ad euro 54.600 per la manutenzione straordinaria. Tali importi corrispondono , rispettivamente, all'1,50 e al 3% del valore dell' immobile utilizzato dall'Ente come determinato ai sensi del comma 620 del predetto art.2 della Legge 244/07. Ai sensi del comma 619 del citato art.2 della Legge 244/07, le spese sono registrate in due capitoli di spesa, appositamente istituiti, uno all'interno della U.P.B. 1.1 "Funzionamento" (di parte corrente) per gli oneri di manutenzione ordinaria ed uno all'interno della U.P.B. 2.1 "Investimenti (di parte in conto capitale) per gli oneri di manutenzione straordinaria, dove sono stati stanziati gli importi corrispondenti ai tetti di spesa. Il successivo comma 623 del citato art. 2, stabilisce che le economie derivanti dall'applicazione dei commi sopra ricordati, rispetto all'ammontare delle spese sostenute nell'esercizio 2007 per le medesime finalità, devono essere versate al bilancio dello Stato. Dal momento che nell'anno 2007 le corrispondenti spese ammontano ad euro 9.835, per la manutenzione ordinaria, e ad euro 9.310 per la manutenzione straordinaria, e quindi risultano inferiori ai limiti di spesa, non ci sono somme da versare al bilancio dello Stato.
- permangono le limitazioni relativamente alle spese per le consulenze, stabilite nella misura del 30% di quelle sostenute nell'anno 2004 e per mostre, convegni, relazioni pubbliche, pubblicità e rappresentanza stabilite, invece, nella misura del 50% di quelle sostenute nell'esercizio 2007, mentre le spese per l'acquisto, la manutenzione, il noleggio e l'esercizio delle autovetture devono essere contenute nella misura del 50% di quelle sostenute nell'anno 2004.

Sono riportati di seguito i prospetti richiesti con il foglio prot. M_TRA/PORTI/2939 del 4 marzo 2010 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti:

Spese per consulenze (art.1, c..9 L.266/05 – art.61, c.2, lett. a), L.133/08).	
Spesa 2004	euro 20.481
Limite di spesa 2009 (max 30%)	euro 6.144
Spesa effettuata nel 2009	euro 4.056

Spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza (1)	
(Art.61, c.5, L.133/2008)	
Spesa 2007	euro 23.595
Limite di spesa 2009 (max 50%)	euro 11.797
Spesa effettuata nel 2009	euro 11.225

(1) al netto delle spese per mostre e convegni che concretizzano l'espletamento delle attività istituzionali.

Spese per sponsorizzazioni (art..61, c.6 L.133/2008)	
Spesa 2007	euro 0
Limite di spesa 2009 (max 30%)	euro 0
Spesa effettuata nel 2009	euro 0