

TOTALE	25.879.931	19.557.967	-6.321.964
---------------	------------	------------	------------

B. USCITE ESERCIZIO FINANZIARIO DI COMPETENZA

USCITE	SOMME PREVISTE <i>(colonna 7 dello schema)</i>	SOMME IMPEGNATE <i>(colonna 10 dello schema)</i>
• uscite correnti (Titolo I)	€ 6.184.133	€ 5.131.695
• uscite c/capitale (Titolo II)	€ 33.969.006	€ 1.515.156
• uscite per partite di giro (Titolo III)	€ 1.360.000	€ 965.978
Totale uscite:	€ 41.513.139	€ 7.612.829

RIEPILOGO SPESE IMPEGNATE 2010 E CONFRONTO CON IL 2009 *(categorie in cui si sono registrati impegni)*

CAPITOLO	DESCRIZIONE	2009	2010	DIFFERENZA
<i>Categoria 1.1.1</i>	<i>“Uscite per gli organi dell’Ente”</i>	317.539	309.889	-7.650
<i>Categoria 1.1.2</i>	<i>“Uscite per il personale in attività di servizio”</i>	2.820.936	3.057.741	236.805
<i>Categoria 1.1.3</i>	<i>“Uscite per l’acquisto di beni di consumo e di servizi”</i>	386.897	461.157	74.260
<i>Categoria 1.2.1</i>	<i>“Uscite per prestazioni istituzionali”</i>	773.883	1.126.375	352.492
<i>Categoria 1.2.2</i>	<i>“Trasferimenti passivi”</i>	129.050	116.950	-12.100
<i>Categoria 1.2.3</i>	<i>“Oneri Finanziari”</i>	948	9.633	8.685
<i>Categoria 1.2.4</i>	<i>“Oneri Tributarî”</i>	1.486	1.215	-271
<i>Categoria 1.2.6</i>	<i>“Uscite non classificabili in altre voci”</i>	46.242	48.735	2.493
<i>Categoria 2.1.1</i>	<i>“Acquisizione di beni di uso durevole ed opere immobiliari ed investimenti”</i>	1.527.174	1.426.570	-100.604
<i>Categoria 2.1.2</i>	<i>“Acquisizione di immobilizzazioni tecniche”</i>	55.051	56.337	1.286
<i>Categoria 2.1.5</i>	<i>“Indennità di anzianità e similari al personale cessato dal servizio”</i>	48.227	32.249	-15.978
<i>Categoria 3.1.1</i>	<i>Spese aventi natura di partite di giro</i>	890.586	965.978	75.392
TOTALE		6.998.019	7.612.829	614.810

La differenza rispetto al 2009 si giustifica, in particolare, con le maggiori spese per il personale assunto a tempo determinato nel 2009 e con l'applicazione, per tutto il 2010, del nuovo trattamento economico dei dirigenti dell'A.P. di Taranto, sottoscritto con Federmanager il 12.11.2009, recepito dal Comitato Portuale con delibera n. 14/09 del 16.11.2009 e reso esecutivo con Decreto del Commissario n. 64/09 del 16.11.2009 e con l'incremento delle spese per prestazioni istituzionali e per beni di consumo e servizi da imputare, quest'ultime, nello specifico alle spese sostenute per la manutenzione/adeguamento del sistema di climatizzazione della sede dell'Ente.

Si passa ad esaminare i capitoli su cui sono venute a determinarsi le spese più significative:

Cap. 121/10 – Prestazione di terzi per la gestione dei servizi portuali – spese per utenze portuali varie: € 163.968.

Detto importo si riferisce in particolare, oltre che alle spese per utenze portuali, all'affidamento all'Avvisatore Marittimo dell'incarico di redazione delle statistiche dei traffici nel Porto di Taranto, all'incarico all'Istituto di Vigilanza Lince s.r.l. del servizio di vigilanza del porto.

Cap. 121/20 – Prestazione di terzi per manutenzioni, riparazioni, assicurazioni e adattamenti diversi in ambito portuale: € 839.283.

Gli impegni, si riferiscono, essenzialmente all'affidamento alla Voltedison S.r.l. della manutenzione degli impianti elettrici del porto mercantile, alla Jonio Sub S.r.l. della manutenzione dei fanali elettrici degli specchi acquei del porto mercantile, alla C.G.D. S.r.l. della manutenzione delle parti comuni in ambito portuale ed all'Ecologica S.p.A. del servizio di pulizia ordinaria in ambito portuale.

Cap. 121/40 – Spese promozionali e di propaganda: € 123.124.

SPESE PROMOZIONALI IMPEGNATE NEL 2009 SOGGETTE ALLE DISPOSIZIONI DI CUI ALL'ART. 61 DEL D.L. 112/2008 CONTENUTE NEL LIMITE DEL 50% DELLA SPESA SOSTENUTA NEL 2007.

LIMITE MAX: € 32.292,00

TOTALE IMPEGNI SOSTENUTI: € 32.253,80

SPESE PROMOZIONALI IMPEGNATE NEL 2009 NON SOGGETTE ALLE DISPOSIZIONI DI CUI ALL'ART. 61 DEL D.L. 112/2008 IN QUANTO RELATIVE A MOSTRE E CONVEGNI CONFORMEMENTE A QUANTO STABILITO DAL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE CON CIRCOLARE N. 40 DEL 17 DICEMBRE 2007.

LIMITE MAX: € 130.000,00

TOTALE IMPEGNI SOSTENUTI: € 89.770,68

SPESE PER SPONSORIZZAZIONI IMPEGNATE NEL 2009 SOGGETTE ALLE DISPOSIZIONI DI CUI ALL'ART. 61 DEL D.L. 112/2008 CONTENUTE NEL LIMITE DEL 30% DELLA SPESA SOSTENUTA NEL 2007.



LIMITE MAX: € 1.890,00

TOTALE IMPEGNI SOSTENUTI: € 1.100,00

Cap. 122/10 - Contributi aventi attinenza allo sviluppo dell'attività portuale - € 116.950: tale spesa si riferisce, in special modo: per € 82.700 al pagamento della quota associativa all'Associazione dei Porti Italiani (ASSOPORTI), per € 3.000,00 al pagamento della quota associativa all'European Intermodal Association – E.I.A., per € 2.500,00 al pagamento della quota associativa al Freight Leaders Club e per € 14.400 all'erogazione dei contributi ordinari d'esercizio al "Consorzio Attività Formative Porto di Taranto S.r.l."

Cap. 126/30- Oneri vari straordinari - € 48.735.

L'importo si riferisce al versamento al bilancio dello Stato degli importi di € 7.779,22 ed € 40.956,00 illustrati nel relativo capitolo.

In merito al rendiconto delle spese per la manutenzione delle parti comuni nell'ambito portuale si evidenzia:

MANUTENZIONE ORDINARIA

La convenzione concernente la **manutenzione ordinaria** delle parti comuni nell'ambito portuale, n° 4712 del Repertorio sottoscritta l'11.10.2001 tra il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Ufficio Genio Civile per le Opere Marittime di Bari e l'Autorità Portuale di Taranto che prevedeva un contributo annuo di € 139.717 ha avuto termine il 31.12.2003.

Sin dall'anno 2004, l'Ente si è fatto carico, pertanto, degli interventi di manutenzione ordinaria, compresa la illuminazione e la pulizia delle aree portuali non più finanziati, i cui costi, in considerazione dell'ampliamento della circoscrizione del porto di Taranto, sono notevolmente aumentati rispetto agli anni precedenti.

Con l'autonomia finanziaria delle A.P., introdotta dalla legge finanziaria 296/2006, siffatte spese sono ad esclusivo carico delle Autorità Portuali.

Le spese per la manutenzione ordinaria di parti comuni sostenute nel 2010 sono state le seguenti:

manutenzione ordinaria 2010			
<i>spese per lavori vari di manutenzione delle parti comuni:</i>	<i>spese effettivamente sostenute per il servizio di pulizia delle aree portuali</i>	<i>spese effettivamente sostenute per il servizio di manutenzione degli impianti elettrici di illuminazione</i>	<i>spese per fornitura energia elettrica</i>
• € 328.214,20	• € 273.605,33	€ 187.123,35	• € 71.785,41
totale spese anno 2010: € 860.728,29			

OPERE INFRASTRUTTURALI/MANUTENZIONE STRAORDINARIA

Cap. 211/10 – *Acquisizione, costruzione, trasformazione di opere portuali ed immobiliari* – le spese impegnate su detto capitolo ammontano complessivamente a **€ 1.241.749** e sono, principalmente, riferite:

1. all'incarico di progettazione (preliminare, definitiva, esecutiva) e prestazioni professionali accessorie al RTP costituito da Via Ingegneria s.r.l. (capogruppo), Modimar s.r.l., ing. Angelo Cimini, ing. Silvio Scarcelli per i lavori di "RICOSTRUZIONE IMPALCATO IN C.A.P. TESTATA INAGIBILE MOLO SAN CATALDO DEL PORTO DI TARANTO", per € 369.744,28;
2. agli "ULTERIORI LAVORI DI COMPLETAMENTO VARCO DI INGRESSO TERMINAL CONTENITORI MOLO POLISETTORIALE DEL PORTO DI TARANTO", per € 605.000;
3. all'incarico di progettazione (preliminare, definitiva, esecutiva) e prestazioni accessorie assegnato al RTP costituito dall'Ing. L. Severini e cooprogetti Soc. Coop. per i lavori di realizzazione della "RETE DI RACCOLTA, COLLETTAMENTO E TRATTAMENTO ACQUE DI PIOGGIA NELLE AREE COMUNI DEL PORTO E RETE IDRICA E FOGNANTE NELLA ZONA DI LEVANTE DEL PORTO DI TARANTO", per 217.903,86.

Cap. 211/30 – *Azioni per lo sviluppo strategico del porto – studi, progettazioni, investimenti: € 131.112.*

L'importo si riferisce alle competenze corrisposte all'ATI BUREAU VERITAS SCIRO S.p.A./MARCONSULT S.r.l./STUDIO BSA per le ulteriori attività svolte dal raggruppamento per studi di VAS cui è sottoposto il *Piano Regolatore Portuale*, propedeutici alla definitiva approvazione.

NOTA INTEGRATIVA AL RENDICONTO.

Il Bilancio dell'Autorità Portuale è stato redatto osservando le disposizioni contabili vigenti e rappresentano l'andamento della gestione dell'Ente.

La valutazione delle voci di bilancio è stata fatta ispirandosi a criteri generali di prudenza e competenza.

In particolare, i criteri di valutazione adottati nella formazione del bilancio sono stati i seguenti.

STATO PATRIMONIALE



Immobilizzazioni*Immateriali*

Sono iscritti i lavori e gli oneri relativi alla realizzazione di opere/manutenzioni straordinarie su beni del demanio in corso di esecuzione da parte dell'A.P.

€ 134.151.735 (immobilizzazioni in corso 2009) – riduzione residui per opere portuali per € 309.441 + € 120,00 rettifica immobilizzazioni in corso 2009 + impegni in c/ competenza 2010 pari ad € 1.426.570 - € 3.492.320 (opere portuali completate inserite nei conti d'ordine) = € 131.776.664.

Materiali

Le immobilizzazioni materiali sono costituite dai beni strumentali e mobili di proprietà dell'Ente, impiegati per l'esercizio delle attività, al netto del Fondo d'ammortamento.

a. Immobilizzazioni materiali: € 3.646.275

b. Fondo ammortamento: € 932.119

Totale immobilizzazioni: € 2.714.156

Partecipazioni

L'Ente continua a detenere le seguenti partecipazioni al 31/12/2010.

	Anno 2000	Anno 2002	Totale partecipazioni al 31/12/2010
Partecipazioni			
Consorzio Attività Formative	€ 4.400		
Distripark		€ 125.000,00	
	€ 4.400	€ 125.000,00	€ 129.400

Disponibilità liquide

La Cassa pari ad € 208.614.783 è così composta:

1. disponibilità presso Banca d'Italia:



- libere: € 45.913.754
vincolate: € 79.647.003
2. Banca Popolare Pugliese: € 83.054.026.

Patrimonio netto – VII Altre riserve distintamente indicate.

E' stata valorizzata la riserva di che trattasi relativa alle differenze di "arrotondamento" per € 6,00 derivanti dalla redazione del bilancio in unità di euro.

Contributi in conto capitale

I contributi in conto capitale continuano ad essere iscritti in bilancio per € 130.470.503. L'importo complessivo risulta pari ad € 138.469.686, di cui € 130.470.503 sono rappresentati all'interno dello S.P. alla voce "Contributi in c/capitale a destinazione vincolata" e la differenza di € 7.999.183, compresa nel patrimonio netto e sono relativi a:

- ⇒ € 34.590.000 riassegnati con D.M. 20.03.2002 a valere sulle risorse della L. 413/98 destinati alla realizzazione della Piastra Portuale del Porto di Taranto;
- ⇒ € 21.523.000 a valere sulle risorse di cui all'art. 13 della L. 166/2002, relativamente ai quali l'A.P. ha contratto mutuo con la CDP destinati alla realizzazione della Piastra Portuale del Porto di Taranto;
- ⇒ € 82.356.686: di cui € 62.492.000 destinati alla realizzazione della Piastra Portuale del Porto di Taranto e la differenza alla realizzazione di altri interventi in ambito portuale

Fondi per rischi e oneri

Non sono stati stanziati fondi per coprire perdite o debiti di esistenza certa o probabile, dei quali tuttavia alla chiusura dell'esercizio non erano determinabili l'ammontare o la data di sopravvenienza.

Fondo TFR

Rappresenta l'effettivo debito maturato verso i dipendenti in conformità di legge e dei contratti di lavoro vigenti, considerando ogni forma di remunerazione avente carattere continuativo.

Il fondo corrisponde al totale delle singole indennità maturate a favore dei dipendenti alla data di chiusura del bilancio, al netto degli acconti erogati, ed è pari a quanto si sarebbe dovuto corrispondere ai dipendenti nell'ipotesi di cessazione del rapporto di lavoro in tale data.



- o Detto fondo è determinato come segue:

(A) Fondo TFR AL 31.12.2009	(B) Accantonamento 2010	(C) Versamento Previdenza complementar e (cfr. u215/30)	(D) Fondo TFR al 31.12.2010 (A+B-C) comprensivo della ritenuta dello 0,5%
€ 580.750	€ 151.228	€ 32.249	€ 699.729

Residui attivi e passivi

I residui attivi degli esercizi precedenti e “dell’esercizio” rideterminati in **€ 63.347.812** in seguito alle relative riduzioni operate nel presente consuntivo successivamente all’acquisizione del prescritto parere del Collegio dei Revisori dei Conti ex art. 43 del Regolamento di amministrazione e contabilità. Detto importo compare tra le attività nello stato patrimoniale, al netto delle partite di giro per il versamento delle ritenute erariali di € 11.328, per **€ 63.336.484**.

I residui attivi di che trattasi sono imputabili quasi esclusivamente, ai residui attivi degli anni pregressi derivanti, in particolare, dall’accertamento, nel 2005, dei contributi in c/capitale per la realizzazione della *Piastra Logistica del Porto di Taranto* e di seguito si raggruppano per tipologia:

Tipologia	Anno di formazione	importi
Canoni demaniali	1998	€ 258
Canoni demaniali	2000	€ 258
Canoni demaniali	2001	€ 12.562
Canoni demaniali	2004	€ 1.069
Canoni demaniali	2005	€ 83.259
Canoni demaniali	2007	€ 1.596
Canoni demaniali	2009	€ 291.041
Canoni demaniali	2010	€ 1.918.267
Canone ex art 16 L. 84/94	2010	€ 2.080
Finanziamenti dello Stato	2005	€ 60.605.000

Interessi attivi su c/c	2010	€ 146.421
Partite di giro	2004	€ 1.900
Partite di giro	2005	€ 812
Partite di giro	2006	€ 1.000
Partite di giro	2007	€ 360
Partite di giro	2008	€ 508
Partite di giro	2010	€ 6.747
Recuperi e rimborsi diversi	2008	€ 1.120
Recuperi e rimborsi diversi	2009	€ 24.024
Rimborso somme conto terzi	2006	€ 84.610
Rimborso somme conto terzi	2008	€ 582
Rimborso somme conto terzi	2010	€ 6.603
Tasse portuali	2010	€ 157.735

I residui passivi “degli esercizi precedenti” e “dell’esercizio” pari a complessivi € 122.410.024 sono stati rideterminati considerando le riduzioni operate nel presente consuntivo successivamente all’acquisizione del prescritto parere del Collegio dei Revisori dei Conti ex art. 43 del Regolamento di amministrazione e contabilità. Detti residui passivi compaiono nel passivo dello stato patrimoniale, al netto delle partite di giro per il versamento delle ritenute erariali di € 11.328, per € 122.398.696.

I residui passivi di che trattasi sono da imputare, quasi interamente, all’impegno di spesa dei lavori di realizzazione della *Piastra Logistica del Porto di Taranto*, il cui impegno è stato effettuato nel 2005 ed in generale alle spese che prevedono un impegno pluriennale e da operazioni di investimento che si sviluppano in più esercizi e di seguito si raggruppano per tipologia:

Tipologia	Anno di formazione	importi
Azioni per lo sviluppo del porto	2003	€ 40.149
Azioni per lo sviluppo del porto	2005	€ 37.720
Azioni per lo sviluppo del porto	2010	€ 114.000
Esternalizzazioni	2008	€ 16.967
Esternalizzazioni	2010	€ 27.695
Corsi di specializzazione	2010	€ 6.248
Locazioni passive e leasing	2010	€ 1.541
Manutenzione parti comuni	2010	€ 250.763

Manutenzione straordinaria	2007	€	7.872
Manutenzione straordinaria	2009	€	284.017
Manutenzione straordinaria	2010	€	26.393
Materiale di economato	2010	€	5.338
Oneri previdenziali ed assistenziali a carico Ente	2010	€	7.967
Opere portuali ed immobiliari	2004	€	11.628
Opere portuali ed immobiliari	2005	€	118.664.594
Opere portuali ed immobiliari	2006	€	389.771
Opere portuali ed immobiliari	2007	€	889.285
Opere portuali ed immobiliari	2008	€	109.798
Opere portuali ed immobiliari	2009	€	257.403
Opere portuali ed immobiliari	2010	€	1.110.025
Partite di giro	2004	€	1.900
Partite di giro	2005	€	812
Partite di giro	2006	€	1.000
Partite di giro	2007	€	360
Partite di giro	2008	€	508
Partite di giro	2010	€	6.747
Previdenza complementare	2010	€	13.064
Somme pagate per conto terzi	2010	€	1.741
Spese per funzionamento uffici	2010	€	2.406
Spese promozionali e di propaganda	2010	€	29.136
Spese postali	2010	€	217
Spese funzionamento Ente	2009	€	401
Spese funzionamento Ente	2010	€	28.259
Spese per gestione servizi portuali ed utenze portuali varie	2009	€	5.940
Spese per gestione servizi portuali ed utenze portuali varie	2010	€	20.555
Spese per l'utilizzo di mezzi di trasporto terrestri	2010	€	9.290
Spese bancarie	2010	€	1.958

Uscite per gli organi dell'ente	2010	€	20.354
Spese per missioni del personale	2010	€	603
Utenze varie sede	2010	€	4.526
Spese di rappresentanza	2010	€	1.075

Dotazione organica dell'Ente

Nella seconda metà dell'anno 2010 è emersa la necessità di procedere ad una revisione dell'assetto della Struttura Organizzativa e della dotazione organica dell'Ente che risale al settembre del 2000 e mai rivista.

Infatti le necessità operative nonché le procedure di carattere amministrativo unitamente a tutti gli adempimenti che costituiscono l'attività ordinaria e straordinaria dell'AP di Taranto sono, negli ultimi anni, sensibilmente accresciuti e, pertanto, i carichi di lavoro distribuiti al personale dipendente appalesavano come la dotazione organica fosse sottodimensionata rispetto alle effettive esigenze dell'Ente.

Si è reso, quindi necessario e urgente rivedere la composizione dei Servizi (ad esempio: trasferire la responsabilità di alcune Sezioni ad altro dirigente, sopprimere alcune Sezioni e costituirne o rinominarne altre) e, soprattutto, conferire maggiori responsabilità ad un maggior numero di dipendenti (ad esempio: la nomina di almeno un Quadro per ogni Direzione) al fine di snellire tutte le procedure, anche quelle di minor rilievo, attualmente facenti capo al dirigente.

Inoltre, è stato anche tenuto conto dei suggerimenti forniti dall'ispettore del Tesoro, nel corso della verifica amministrativo contabile presso l'Ente – settembre/novembre 2008- di procedere “ad un rinnovamento del modello organizzativo/gestionale in quanto l'attuale organizzazione strutturale risulta essere alquanto obsoleta rispetto ai compiti ed alle sfide che l'AP dovrà portare avanti”.

Con decreto n.52/2010 del 20.12.2010, a conclusione delle procedure si è provveduto ad una modifica della Struttura Organizzativa dell'Autorità Portuale.

La nuova struttura organizzativa dell'AP conserva una dotazione organica totale sempre di 34 unità. Le modifiche sono state effettuate nel rispetto della vigente PO sia nel numero complessivo che nella consistenza numerica per ciascun livello.

A seguito della riorganizzazione è stato anche possibile individuare una collocazione definitiva in pianta organica per le cinque unità assunte con contratto di lavoro a tempo determinato. I cinque contratti in scadenza nel periodo dicembre 2010 – febbraio 2011 sono stati,

quindi, convertiti in contratti a tempo indeterminato poiché le esigenze di carattere temporaneo che avevano indotto alla assunzione con contratto a termine sono divenute fabbisogno consolidato dell'Ente.

Si precisa altresì che, precedentemente, nel mese di gennaio 2010 era stato convertito in contratto di lavoro a tempo indeterminato anche uno dei contratti a termine della durata anch'esso di 24 mesi in scadenza, appunto nei primi giorni dell'anno.

Pertanto al 31 dicembre 2010, la consistenza organica effettiva dell'Ente si conferma di 34 unità contro le 41 previste dalla pianta organica, di cui:

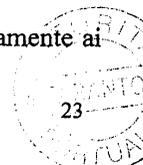
- **n. 30 unità assunte con contratto a tempo indeterminato di cui una unità assunta ai sensi della legge 68/99**
- **n. 4 dirigenti**

Personale assunto a tempo indeterminato al 31 dicembre 2010:

Dotazione organica effettiva	Pianta organica approvata dal Ministero	Personale in esubero/distacco
• n° 4 dirigenti	• n° 4 dirigenti	==
• n° 6 quadri B • n° 2 quadro A	• n° 10 Quadri B/A	==
• n° 6 II livello	• n° 8 II liv.	==
• n° 8 III livello	• n° 8 III liv.	==
• n° 5 IV livello	• n° 7 IV liv.	==
• n° 2 V livello	• n° 2 V liv.	==
• n° 1 VI livello	• n° 2 VI liv.	==
Totale 34 unità	Totale 41 unità	0

Conti d'ordine:

Nell'attivo e nel passivo in calce allo Stato Patrimoniale continua ad essere rappresentata la voce "Conti d'ordine" relativamente ai lavori completati di manutenzione su beni di terzi (beni del demanio) delle seguenti opere:



- ✓ *Riammodernamento e riqualificazione della banchina d'ormeggio;*
- ✓ *Realizzazione della rete elettrica primaria;*
- ✓ *Realizzazione della rete elettrica secondaria;*
- ✓ *Riammodernamento e riqualificazione del piazzale di stoccaggio dei containers;*
- ✓ *Realizzazione fascio binari;*
- ✓ *Sopraelevazione e ampliamento della sede dell'Ente;*
- ✓ *Palazzina Servizi di frontiera;*
- ✓ *Diga e Darsena servizi;*
- ✓ *Riqualificazione del varco nord;*
- ✓ *Smaltimento fanghi di dragaggio;*
- ✓ *Riqualificazione del collegamento tra la s.s. n. 7 "Appia", la s.s. n. 106 "Jonica" ed il varco nord per il porto di Taranto;*
- ✓ *Chiesa Santa Maria di Costantinopoli;*
- ✓ *Lavori di manutenzione e ripristino strutturale impalcato a giorno in CAP Molo San Cataldo;*
- ✓ *Manutenzione e rifiorimento scogliera protezione molo Sant'Eligio;*
- ✓ *Opere di manutenzione straordinaria sulle parti comuni in ambito portuale;*

CONTO D'ORDINE 2010	€ 71.974.743
---------------------	--------------

CONTO ECONOMICO

A) Valore della produzione

I ricavi derivanti dallo svolgimento delle attività istituzionali dell'Ente sono illustrati nella relazione illustrativa e si riferiscono in particolare al traffico delle merci.

B) Costi della Produzione

I costi della produzione si riferiscono all'attività istituzionale dell'Ente.

Ammortamenti e svalutazioni € 42.101

Oneri diversi di gestione € 1.622.

C) Proventi e oneri finanziari

I proventi sono costituiti da interessi attivi sul conto corrente acceso presso la Banca Popolare Pugliese, Istituto Tesoriere.

E) Proventi e oneri straordinari

Sono relativi alla riduzione dei residui attivi e passivi relativi ad esercizi precedenti che determinano rispettivamente sopravvenienze passive ed attive, al versamento al Bilancio dello Stato, alla rilevazione delle minusvalenze patrimoniali in seguito al trasferimento nei conti d'ordine delle opere portuali/manutenzioni straordinarie completate.

Avanzo economico dell'esercizio: € 9.775.268.

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

L'avanzo di amministrazione al 31.12.2010 è pari ad **€ 149.552.571** come da situazione amministrativa (allegato al presente documento), di cui disponibile **96.434.843** al netto della parte vincolata per investimenti e TFR.

AVANZO DI COMPETENZA

La differenza tra le entrate accertate (€ **19.557.967**) e le spese impegnate (€ **7.612.829**) di competenza del 2010 genera un "avanzo di competenza" di € **11.945.138**.

Si allegano, inoltre, al presente documento, conformemente a quanto indicato con la nota prot. M_TRA/PORTI/3613 in data 10.03.2011 dal Ministero dei Trasporti le seguenti tabelle:

1. 1^ Tabella dimostrativa "Verifica del rispetto dei limiti di spesa";
2. 2^ Tabella dimostrativa "Spese sostenute per immobili utilizzati nell'anno 2010".

Taranto, li **05 MAG. 2011**

Il Commissario
CA (CP) Salvatore Giuffrè



• RENDICONTO FINANZIARIO DECISIONALE

PARTE I - ENTRATE

CODICE CATEGORIA	Denominazione	ANNO 2009			ANNO 2010		
		Residui	Competenza (Assestamenti)	Cassa (Riscossioni)	Residui	Competenza (Assestamenti)	Cassa (Riscossioni)
CENTRO DI RESPONSABILITA' "SEGRETARIO GENERALE"							
	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE		100.557.760			79.762.474	
	FONDO INIZIALE DI CASSA			159.641.168			134.541.796
TITOLO I - ENTRATE CORRENTI							
UP9 11 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI							
1.1.1	TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO	0	0	0	0	0	0
1.1.2	TRASFERIMENTI DA PARTE DELLE REGIONI	0	0	0	0	0	0
1.1.3	TRASFERIMENTI DA PARTE DEI COMUNI E DELLE PROVINCE	0	0	0	0	0	0
1.1.4	TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	0	0	0	0	0	0
UP9 13 - ENTRATE DIVERSE							
1.2.1	ENTRATE TRIBUTARIE	4.730.322	22.386.944	18.941.321	159.815	15.432.802	20.003.309
1.2.2	ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI	0	0	0	0	0	0
1.2.3	REDDITE PROVENIENTI PATRIMONIALI	2.032.364	2.479.982	2.872.919	2.454.731	3.121.080	2.693.340
1.2.4	POSTI CORRETTIVE E COMPLEMENTATIVE DI USCITE CORRENTI	72.541	96.264	26.764	25.143	5.934	53.332
1.2.5	ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	8	17.687	17.684	0	33.203	33.211
	TOTALE TITOLO I - ENTRATE CORRENTI	6.835.135	24.980.877	21.858.688	2.639.689	18.592.019	22.781.192
TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE							
UP9 21 - ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI							
2.1.1	ALIENAZIONE DI IMMOBILI E DIRITTI REALI	0	0	0	0	0	0
2.1.2	ALIENAZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	0	0	0	0	0	0
2.1.3	REALIZZO DI VALORI MOBILIARI	0	8.468	8.468	0	0	0
2.1.4	RISCOSSIONE DI CREDITI	0	0	0	0	0	0
UP9 23 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE							
2.2.1	TRASFERIMENTI DELLO STATO	60.605.000	0	0	60.605.000	0	0
2.2.2	TRASFERIMENTI DELLE REGIONI	0	0	0	0	0	0
2.2.3	TRASFERIMENTI DA COMUNI E PROVINCE	0	0	0	0	0	0
2.2.4	TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	0	0	0	0	0	0
UP9 23 - ACCISIONE DI PRESTITI							
2.3.1	ASSUNZIONE DI MUTUI	0	0	0	0	0	0
2.3.2	ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI	0	0	0	0	0	0
2.3.3	RISCOSSIONE DI OBBLIGAZIONI	0	0	0	0	0	0
	TOTALE TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE	60.605.000	8.468	8.468	60.605.000	0	0
TITOLO III - PARTITE DI GIRO							
UP9 31 - ENTRATE AVVENTI NATURA DI PARTITA DI GIRO							
3.1.1	ENTRATE AVVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	105.320	890.586	937.197	103.123	965.948	957.917
	TOTALE ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	105.320	890.586	937.197	103.123	965.948	957.917
Riepilogo dei dati							
Tabella I		6.835.135	24.980.877	21.858.688	2.639.689	18.592.019	22.781.192
Tabella II		60.605.000	8.468	8.468	60.605.000	0	0
Tabella III		105.320	890.586	937.197	103.123	965.948	957.917
	TOTALE	67.545.455	25.779.931	22.804.653	63.347.812	19.557.967	23.744.109
A mezzo di contabilizzazione ordinaria							
	TOTALE GENERALE ENTRATE	67.545.455	16.471.891	16.446.521	63.347.812	19.557.967	16.281.195

XVI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

PARTE II - USCITE

CODICE CATEGORIA	Descrizione	ANNO 2009				2010	
		Residui	Competenza (Imp-qui)	Cassa (Reg-qui)	Residui	Competenza (Imp-qui)	Cassa (Reg-qui)
CENTRO DI RESPONSABILITA' "SEGRETARIO GENERALE"							
<i>DISAVANZO PRESUNTO DI AMMINISTRAZIONE</i>							
UPB 1 - TITOLO I - USCITE CORRENTI							
1.1 - PRONAMMERTO							
1.1.1	ONERI PER GLI ORGANI DELL'ENTE	3.046	317.539	317.011	20.334	309.899	292.431
1.1.2	ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO	10.967	2.820.936	2.829.703	21.136	3.057.741	3.047.022
1.1.3	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI	53.031	386.897	433.842	97.714	461.157	416.160
1.2 - RITRAVANTI DIVERSI							
1.2.1	USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	361.214	773.883	804.861	306.394	1.126.375	1.176.577
1.2.2	TRASFERIMENTI PASSIVI	40.000	129.050	129.050	0	116.930	156.956
1.2.3	ONERI RIVOLTI AI	0	948	9.468	1.938	9.633	7.675
1.2.4	ONERI RIBATTIBILI	594	0	2.071	0	1.215	1.639
1.2.5	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI	0	0	0	0	48.735	48.735
1.2.6	USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	0	46.242	46.242	0	0	0
1.3 - TRATTAMENTI DI QUINQUENNA, RITROBILATIVI E SOSTITUTIVI							
1.3.1	ONERI PER IL PERSONALE IN QUINQUENNA	0	0	0	0	0	0
1.3.2	ACCANTONAMENTO AL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	0	0	0	0	0	0
1.4 - ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI ED ONERI							
1.4.1	FONDO RISCHI ED ONERI	0	0	0	0	0	0
TOTALE UPB 1 - TITOLO I - USCITE CORRENTI		468.832	4.476.981	4.572.248	447.576	5.131.095	5.147.189
UPB 2 - TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE							
2.1 - INVESTIMENTI							
2.1.1	ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED ONERI RADDOPPIABILI	121.799.200	1.527.174	2.633.296	121.948.633	1.436.570	973.676
2.1.2	ACQUISIZIONE DI RADDOPPIAZIONI TECNICHE	28.214	55.051	82.075	0	56.317	84.531
2.1.3	PARTICIPAZIONI E ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI	0	0	0	0	0	0
2.1.4	CONCESSIONI DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI	0	0	0	0	0	0
2.1.5	INDEBITIVI DI ANZIANITA' E SIMILARI AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO	8.383	48.227	45.107	6.726	32.249	33.966
2.2 - ONERI CONDIZIONATI							
2.2.1	RADDOPPI DI AUTUI	0	0	0	0	0	0
2.2.2	RADDOPPI DI ANTICIPAZIONI PASSIVE	0	0	0	0	0	0
2.2.3	RADDOPPI DI OBBLIGAZIONI	0	0	0	0	0	0
2.2.4	RESTITUZIONE ALLE GESTIONI AUTONOME DI ANTICIPAZIONI	0	0	0	0	0	0
2.2.5	ESTINZIONE DEBITI DIVERSI	0	0	0	0	0	0
TOTALE UPB 2 - TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE		131.835.797	1.630.452	2.760.478	121.948.379	1.515.156	1.092.133
UPB 3 - TITOLO III - PARTITE DI GIRO							
3.1 - USCITE AVANTI NATURA DI PARTITE DI GIRO							
3.1.1	USCITE AVANTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	20.128	890.386	896.278	13.069	965.978	962.809
TOTALE UPB 3 - TITOLO III - USCITE PARTITE DI GIRO		20.128	890.386	896.278	13.069	965.978	962.809
Riepilogo del titolo							
Titolo I		468.832	4.476.981	4.572.248	447.576	5.131.095	5.147.189
Titolo II		121.835.797	1.630.452	2.760.478	121.948.379	1.515.156	1.092.133
Titolo III		20.128	890.386	896.278	13.069	965.978	962.809
TOTALE		122.324.777	6.998.819	8.229.004	122.410.024	7.612.229	7.202.131
<i>Differenza di amministrazione</i>							
TOTALE GENERALE USCITE		122.324.777	6.998.819	8.229.004	122.410.024	7.612.229	7.202.131

Autorità Portuale di Taranto

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

ENTRATE PARTE I

Dal periodo 01/01/2010

Al periodo 31/12/2010

Anno di gestione: 2010

Capitolo		Gestione di Competenza								
		Previsioni				Somme da Accertare			Differenze rispetto alle previsioni residui	
Codice	Descrizione	Stanziam. iniziale	Variazioni(+)	Variazioni(-)	Previsione Assestata	Riscossioni	Da Riscuotere	Accertato	Differenze Previsioni (+)	Differenze Previsioni (-)
E1		TITOLO I - ENTRATE CORRENTI								
E1.1.1		Categoria 1.1.1 - TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO								
E111/10-01	Contributi dello Stato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTALE CATEGORIA...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1.1.2		Categoria 1.1.2 - TRASFERIMENTI DA PARTE DELLE REGIONI								
E112/10-01	Contributo della Regione Puglia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTALE CATEGORIA...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1.1.3		Categoria 1.1.3 - TRASFERIMENTI DA PARTE DEI COMUNI E DELLE PROVINCE								
E113/10-01	Contributi della Provincia di Taranto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E113/20-01	Contributo del Comune di Taranto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTALE CATEGORIA...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1.1.4		Categoria 1.1.4 - TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO								
E114/10-01	Contributo Camera di Commercio di Taranto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E114/20-01	Contributo altri Enti Pubblici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E114/30-01	Contributi diversi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTALE CATEGORIA...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1.2.1		Categoria 1.2.1 - ENTRATE TRIBUTARIE								
E121/00-01	Gettito della tassa portuale	16.600.000,00	0,00	0,00	16.600.000,00	8.463.068,00	138.171,00	8.601.239,00	0,00	-7.998.761,00
E121/30-01	Gettito delle tasse ancoraggio (cod. 922)	8.700.000,00	0,00	0,00	8.700.000,00	6.723.228,00	19.564,00	6.742.792,00	0,00	-1.957.208,00
E121/40-01	Canone concessione lavoro in porto art.16 L. 84/84	31.640,00	0,00	0,00	31.640,00	55.358,00	2.080,00	57.438,00	25.798,00	0,00
E121/50-01	Proventi di autorizzazioni per attività svolte nel porto di cui all' art.68 del Codice della Navigazione	56.684,00	0,00	0,00	56.684,00	31.333,00	0,00	31.333,00	0,00	-25.351,00
		TOTALE CATEGORIA...	25.388.324,00	0,00	25.388.324,00	15.272.987,00	159.815,00	15.432.802,00	25.798,00	-9.981.320,00
E1.2.2		Categoria 1.2.2 - ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI								
E122/10-01	Entrate derivanti dalla vendita di beni e dalla prestazione dei servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTALE CATEGORIA...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00