

Autorità Portuale di Taranto

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE
Dal periodo 01/01/2010 Al periodo 31/12/2010

Anno di gestione: 2010

USCITE PARTE II

Capitolo		Gestione dei residui passivi				Gestione di Cassa				Totale Residui		
		Inizio Esercizio	Pagamenti	Da Pagare	Totale	Variazioni		Previsione Assestata	Pagamenti		Differenze rispetto alle previsioni	
Codice	Descrizione					Variazioni Residui(+)	Variazioni Residui(-)			Differenza previsioni(+)	Differenza previsioni(-)	
U2.1.1	Categoria 2.1.1 - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI											
U211/10-01	Acquisizione, costruzione, trasformazione di opere portuali ed immobiliari - approfondimento fondiari	120.763.433,00	378.112,00	120.322.478,00	120.700.590,00	0,00	62.843,00	49.937.157,00	509.836,00	0,00	49.427.321,00	121.432.503,00
U211/20-01	Prestazione di terzi per manutenzioni straordinarie delle parti comuni in ambito portuale, compresa la manutenzione dei fondiari	925.897,00	387.410,00	291.889,00	679.299,00	0,00	246.598,00	4.679.299,00	414.726,00	0,00	4.264.573,00	318.282,00
U211/30-01	Azioni per lo sviluppo strategico del porto - studi, progettazioni, investimenti, ricerche logistica	109.870,00	32.002,00	77.868,00	109.870,00	0,00	0,00	1.109.870,00	49.114,00	0,00	1.060.756,00	191.868,00
U211/40-01	Manutenzione straordinaria immobile sede ex art. 1, comma 618, L.F. 2008	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.006,00	0,00	0,00	2.006,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA...	121.799.200,00	797.524,00	120.692.235,00	121.489.759,00	0,00	309.441,00	55.728.332,00	973.676,00	0,00	54.754.656,00	121.942.653,00
U2.1.2	Categoria 2.1.2 - ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE											
U212/10-01	Acquisto di attrezzature e macchinari	22.033,00	22.033,00	0,00	22.033,00	0,00	0,00	142.033,00	69.985,00	0,00	72.048,00	0,00
U212/20-01	Acquisto autoveicoli e motoveicoli e parti di ricambio degli stessi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U212/30-01	Acquisto mezzi nautici e parti di ricambio degli stessi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
U212/40-01	Acquisto di beni immateriali (progetti, brevetti, ecc)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U212/50-01	Acquisto di mobili e macchine di ufficio	6.181,00	6.181,00	0,00	6.181,00	0,00	0,00	133.181,00	14.566,00	0,00	118.615,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA...	28.214,00	28.214,00	0,00	28.214,00	0,00	0,00	290.214,00	84.551,00	0,00	205.663,00	0,00
U2.1.3	Categoria 2.1.3 - PARTECIPAZIONI ED ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI											
U213/10-01	Partecipazione in società esercenti attività accessorie o strumentali rispetto al comp. istituz. art.6 legge 84/94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
U213/20-01	Partecipazione a progetti Europei, Nazionali e Regionali	0,00	0,00	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	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
U2.1.4	Categoria 2.1.4 - CONCESSIONI DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI											
U214/10-01	Concessioni di prestiti ed anticipazioni a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U214/20-01	Deposito a cauzione presso terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Autorità Portuale di Taranto

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

Dal periodo 01/01/2010

Al periodo 31/12/2010

Anno di gestione: 2010

USCITE PARTE II

Capitolo		Gestione dei residui passivi						Gestione di Cassa				
		Inizio Esercizio	Pagamenti	Da Pagare	Totale	Variazioni		Previsione Assestata	Pagamenti	Differenza rispetto alle previsioni		Totale Residui
Variazioni Residui(+)	Variazioni Residui(-)					Differenza previsioni(+)	Differenza previsioni(-)					
Codice	Descrizione											
U214/30-01	Concessione di crediti diversi	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
U2.1.5	Categoria 2.1.5 - INDENNITÀ DI ANZIANITÀ E SIMILARI DOVUTE AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO.											
U215/10-01	Versamento in conto depositi bancari vincolati per il fondo indennità di licenziamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U215/20-01	Versamento a compagnie di assicurazione per polizze contratte per indenn.licenziam.del pers.dipendente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U215/30-01	Indennità di anzianità	8.383,00	8.383,00	0,00	8.383,00	0,00	0,00	58.383,00	33.906,00	0,00	24.477,00	6.726,00
	TOTALE CATEGORIA...	8.383,00	8.383,00	0,00	8.383,00	0,00	0,00	58.383,00	33.906,00	0,00	24.477,00	6.726,00
U2.2.1	Categoria 2.2.1 - RIMBORSI DI MUTUI											
U221/10-01	Rimborso di finanziamenti a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U221/20-01	Rimborso di finanziamenti a medio e lungo termine	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
U2.2.2	Categoria 2.2.2 - RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI PASSIVE											
U222/10-01	Rimborso di anticipazioni passive	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
U2.2.3	Categoria 2.2.3 - RIMBORSI DI OBBLIGAZIONI											
U223/10-01	Rimborso di obbligazioni	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
U2.2.4	Categoria 2.2.4 - RESTITUZIONI ALLE GESTIONI AUTONOME DI ANTICIPAZIONI											
U224/10-01	Restituzione alle gestioni autonome di anticipazioni	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
U2.2.5	Categoria 2.2.5 - ESTINZIONI DEBITI DIVERSI											
U225/10-01	Restituzione depositi di terzi e cauzione	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO...	121.835.797,00	834.121,00	120.692.235,00	121.526.356,00	0,00	309.441,00	56.126.929,00	1.092.133,00	0,00	55.034.796,00	121.949.379,00
U3	UPB 3 - TITOLO III - PARTITE DI GIRO											

Autorità Portuale di Taranto

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

USCITE PARTE II

Dal periodo 01/01/2010

Al periodo 31/12/2010

Anno di gestione: 2010

Capitolo		Gestione dei residui passivi						Gestione di Cassa				Totale Residui
		Inizio Esercizio	Pagamenti	Da Pagare	Totale	Variazioni		Previsione Assestata	Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni		
Codice	Descrizione					Variazioni Residui(+)	Variazioni Residui(-)			Differenza previsioni(+)	Differenza previsioni(-)	
U3.1.1	Categoria 3.1.1 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO											
U311/10-01	Ritenute erariali	17.881,00	3.072,00	4.581,00	7.653,00	0,00	10.228,00	837.653,00	744.638,00	0,00	93.015,00	11.328,00
U311/20-01	Ritenute previdenziali ed assistenziali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	198.591,00	0,00	51.409,00	0,00
U311/30-01	Ritenute diverse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	2.446,00	0,00	2.554,00	0,00
U311/40-01	Anticipazioni dell'Autorità Portuale al personale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U311/50-01	Versamento trattenute a favore di terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U311/60-01	Somme pagate per conto terzi	2.247,00	2.247,00	0,00	2.247,00	0,00	0,00	237.247,00	10.620,00	0,00	226.627,00	1.741,00
U311/70-01	Partite in sospeso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	1.514,00	0,00	18.486,00	0,00
U311/80-01	Anticipazione fondo economato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	5.000,00	0,00	15.000,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA...	20.128,00	5.319,00	4.581,00	9.900,00	0,00	10.228,00	1.369.900,00	962.809,00	0,00	407.091,00	13.069,00
	TOTALE TITOLO...	20.128,00	5.319,00	4.581,00	9.900,00	0,00	10.228,00	1.369.900,00	962.809,00	0,00	407.091,00	13.069,00
	TOTALE GENERALE	122.324.777,00	1.279.202,00	120.720.124,00	121.999.326,00	0,00	325.451,00	64.144.032,00	7.202.131,00	0,00	56.941.901,00	122.410.024,00

Autorità Portuale di Taranto CONTO ECONOMICO

Dal 01/01/2010 Al 31/12/2010

RISULTATI DIFFERENZIALI	2010		2009	
	PARZIALI	TOTALI	PARZIALI	TOTALI
A) VALORE DI PRODUZIONE	0,00		0,00	
1) Proventi e corrispettivi per la produzione delle prestazioni e/o servizi*	18.184.925,00		24.383.651,00	
2) Variazioni delle rimanenze dei prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti	0,00		0,00	
3) Variazioni dei lavori in corso su ordinazione	0,00		0,00	
4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	0,00		0,00	
5) Altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi di competenza dell'esercizio	0,00		2.637,00	
Totale valore della produzione (A)		18.184.925,00		24.386.288,00
B) COSTI DELLA PRODUZIONE	0,00		0,00	
6) per materie prime, sussidiarie, consumo e merci **	60.074,00		56.073,00	
7) per servizi **	1.949.514,00		1.547.824,00	
8) per godimento beni di terzi **	0,00		0,00	
9) per il personale **	0,00		0,00	
a) salari e stipendi	2.309.067,00		2.115.570,00	
b) oneri sociali	684.115,00		647.750,00	
c) trattamento di fine rapporto	151.228,00		145.985,00	
d) trattamento di quiescenza e simili	0,00		0,00	
e) altri costi	68.427,00		58.974,00	
10) Ammortamento e svalutazione	0,00		0,00	
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	0,00		0,00	
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	42.101,00		47.270,00	
c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni	0,00		0,00	
d) svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	0,00		0,00	
11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	0,00		0,00	
12) Accantonamenti per rischi	0,00		0,00	
13) Accantonamenti ai fondi per oneri	0,00		0,00	
14) Oneri diversi di gestione	1.622,00		3.769,00	
Totale costi (B)		5.266.148,00		4.623.215,00
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)		12.918.777,00		19.763.073,00
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI	0,00		0,00	
15) Proventi da partecipazioni	0,00		0,00	
16) Altri proventi finanziari	0,00		0,00	
a) di crediti iscritti nelle immobilizzazioni	0,00		0,00	
b) di titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni;	0,00		0,00	
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni;	0,00		0,00	
d) proventi diversi dai precedenti	401.160,00		499.792,00	
17) Interessi e altri oneri finanziari	9.633,00		948,00	
17-bis) Utili e perdite su cambi	0,00		0,00	
Totale proventi e oneri finanziari (15+16-17)		391.527,00		498.844,00
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	0,00		0,00	
18) Rivalutazioni	0,00		0,00	
a) di partecipazioni	0,00		3.303,00	
b) di immobilizzazioni finanziarie	0,00		0,00	
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante	0,00		0,00	
19) Svalutazioni	0,00		0,00	
a) di partecipazioni	0,00		0,00	
b) di immobilizzazioni finanziarie	0,00		0,00	
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante	0,00		0,00	
Totale rettifiche di valore		0,00		3.303,00
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI	0,00		0,00	
20) proventi, con separata indicazione delle plusvalenze da alienazioni i cui ricavi non	0,00		94.797,00	
21) oneri straordinari, con separata indicazione delle minusvalenze da alienazioni i cui effetti	3.546.895,00		2.933.914,00	
22) sopravvenienze attive ed insussistenze del passivo derivanti dalla gestione dei residui	11.859,00		1.710,00	
23) sopravvenienze passive ed insussistenze del passivo derivanti dalla gestione dei residui	0,00		0,00	
Totale delle partite straordinarie		-3.535.036,00		-2.837.407,00
Risultato prima delle imposte (A-B+-C+-D+-E)		9.775.268,00		17.427.813,00
Imposte d'esercizio	0,00	0,00	0,00	0,00
Avanzo/Disavanzo/Pareggio Economico		9.775.268,00		17.427.813,00

Autorità Portuale di Taranto STATO PATRIMONIALE

Dal 01/01/2010 Al 31/12/2010

ATTIVITA'	ANNO		PASSIVITA'	ANNO	
	2010	2009		2010	2009
A) CREDITI VERSO LO STATO ED ALTRI ENTI PUBBLICI PER LA PARTECIPAZIONE AL PATRIMONIO INIZIALE	0,00	0,00	A) PATRIMONIO NETTO	0,00	0,00
C) ATTIVO CIRCOLANTE	0,00	0,00	10) debiti verso iscritti, soci e terzi per prestazioni dovute	0,00	0,00
Totale	129.400,00	129.400,00	11) debiti verso lo Stato ed altri soggetti pubblici	14.902,00	0,00
I. Rimanenze	0,00	0,00	12) debiti diversi	2.230,00	2.479,00
1) materie prime, sussidiarie e di consumo	0,00	0,00	Totale E) RESIDUI PASSIVI, con separata indicazione, per ciascuna voce degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo	122.398.696,00	122.306.896,00
2) prodotti in corso di lavorazione e semilavorati	0,00	0,00	F) RATEI E RISCONTI	0,00	0,00
3) lavori in corso	0,00	0,00	1) Ratei passivi	0,00	0,00
4) prodotti finiti e merci	0,00	0,00	2) Risconti passivi	0,00	0,00
5) acconti	0,00	0,00	3) Aggio su prestiti	0,00	0,00
Totale	0,00	0,00	4) Riserve tecniche	0,00	0,00
II. Residui attivi, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo	0,00	0,00	Totale F) RATEI E RISCONTI	0,00	0,00
1) Crediti verso utenti, clienti ecc.	2.643.607,00	6.834.451,00			
2) Crediti verso iscritti, soci e terzi	0,00	0,00			
3) Crediti verso imprese controllate e collegate	0,00	0,00			
4) Crediti verso lo Stato ed altri soggetti pubblici	60.692.877,00	60.692.837,00			
4-bis) Crediti tributari	0,00	0,00			
5) Crediti verso altri	0,00	286,00			
Totale	63.336.484,00	67.527.574,00			
III. Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	0,00	0,00			
1) partecipazioni in imprese controllate	0,00	0,00			
2) partecipazioni in imprese collegate	0,00	0,00			
3) altre partecipazioni	0,00	0,00			
4) altri titoli	0,00	0,00			
Totale	0,00	0,00			
IV. Disponibilità liquide	0,00	0,00			
1) depositi bancari e postali	208.614.783,00	192.076.805,00			
2) assegni	0,00	0,00			
3) denaro e valori in cassa	0,00	0,00			
Totale C) ATTIVO CIRCOLANTE	271.951.267,00	259.604.379,00			
D) RATEI E RISCONTI	0,00	0,00			
1) Ratei attivi	0,00	0,00			
2) Risconti attivi	0,00	0,00			
Totale D) RATEI E RISCONTI	0,00	0,00			
Totale Attivo	406.571.487,00	396.585.434,00	Totale Passivo netto	406.571.487,00	396.585.434,00
CONTI D'ORDINE	71.974.743,00	68.482.423,00		71.974.743,00	68.482.423,00

Autorità Portuale di Taranto

STATO PATRIMONIALE

Dal 01/01/2010 Al 31/12/2010

ATTIVITA'	ANNO		PASSIVITA'	ANNO	
	2010	2009		2010	2009
A) CREDITI VERSO LO STATO ED ALTRI ENTI PUBBLICI PER LA PARTECIPAZIONE AL PATRIMONIO INIZIALE	0,00	0,00	A) PATRIMONIO NETTO	0,00	0,00
B) IMMOBILIZZAZIONI	0,00	0,00	I. Fondo di dotazione	143.227.285,00	125.799.472,00
I. Immobilizzazioni Immateriali	0,00	0,00	II. Riserve obbligatorie e derivati da leggi	0,00	0,00
1) Costi d'impianto e di ampliamento	0,00	0,00	III. Riserve di rivalutazione	0,00	0,00
2) Costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità	913.470,00	782.357,00	IV. Contributi a fondo perduto	0,00	0,00
3) Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere di ingegno	0,00	0,00	V. Contributi per ripiano disavanzi	0,00	0,00
4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	0,00	0,00	VI. Riserve statutarie	0,00	0,00
5) Avviamento	0,00	0,00	VII. Altre riserve distintamente indicate	6,00	0,00
6) Immobilizzazioni in corso e acconti	130.463.365,00	133.004.039,00	VIII. Avanzi (Disavanzi) economici portati a nuovo	0,00	0,00
7) Manutenzioni straordinarie e migliorie su beni di terzi	396.574,00	354.884,00	IX. Avanzo (Disavanzo) economico d'esercizio	9.775.268,00	17.427.813,00
8) altre	3.255,00	10.455,00	Totale A) PATRIMONIO NETTO	163.002.559,00	143.227.285,00
Totale	131.776.664,00	134.151.735,00	B) CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE	0,00	0,00
II. Immobilizzazioni materiali	0,00	0,00	1) per contributi a destinazione vincolata	130.470.503,00	130.470.503,00
1) Terreni e fabbricati	2.389.742,00	2.389.742,00	2) per contributi indistinti per la gestione	0,00	0,00
2) Impianti e macchinari	72.780,00	19.111,00	3) per contributi in natura	0,00	0,00
3) Attrezzature Industriali e Commerciali	0,00	0,00	Totale B) CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE	130.470.503,00	130.470.503,00
4) Automezzi e motomezzi	0,00	0,00	C) FONDI PER RISCHI ED ONERI	0,00	0,00
5) Immobilizzazioni in corso e acconti	0,00	28.214,00	1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili	699.729,00	580.750,00
6) diritti reali di godimento	0,00	0,00	2) per imposte	0,00	0,00
7) altri beni	251.634,00	262.853,00	3) per altri rischi ed oneri futuri	0,00	0,00
Totale	2.714.156,00	2.699.920,00	4) per ripristino investimenti	0,00	0,00
III. Immobilizzazioni finanziarie, con separata indicazione, per ciascuna voce dei crediti, degli importi esigibili entro l'esercizio successivo	0,00	0,00	Totale C) FONDI PER RISCHI ED ONERI	699.729,00	580.750,00
1) Partecipazioni in:	0,00	0,00	D) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO	0,00	0,00
a) imprese controllate	4.400,00	4.400,00	E) RESIDUI PASSIVI, con separata indicazione, per ciascuna voce degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo	0,00	0,00
b) imprese collegate	125.000,00	125.000,00	1) obbligazioni	0,00	0,00
c) imprese controllanti	0,00	0,00	2) verso banche	1.954,00	0,00
d) altre imprese	0,00	0,00	3) verso altri finanziatori	0,00	0,00
e) altri enti	0,00	0,00	4) acconti	0,00	0,00
2) Crediti	0,00	0,00	5) debiti verso fornitori	122.347.711,00	122.233.975,00
a) verso imprese controllate	0,00	0,00	6) rappresentati da titoli di credito	0,00	0,00
b) verso imprese collegate	0,00	0,00	7) verso imprese controllate, collegate e controllanti	0,00	40.000,00
c) verso lo Stato e altri soggetti pubblici	0,00	0,00	8) debiti tributari	12.324,00	16.940,00
d) verso altri	0,00	0,00	9) debiti verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	19.575,00	13.502,00
3) Altri titoli	0,00	0,00			
4) Crediti finanziati diversi	0,00	0,00			
Totale B) IMMOBILIZZAZIONI	134.620.220,00	136.981.055,00			

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

Consistenza della cassa all'inizio dell'esercizio		€	192.076.805
Riscossioni	in c/competenza	€	17.320.114
	in c/residui	€	6.419.995
			€ 23.740.109
Pagamenti	in c/competenza	€	5.922.929
	in c/residui	€	1.279.202
			€ 7.202.131
Consistenza della cassa alla fine dell'esercizio		€	208.614.783
Residui attivi	degli esercizi precedenti dell'esercizio	€	61.109.959
		€	2.237.853
			€ 63.347.812
Residui passivi	degli esercizi precedenti dell'esercizio	€	120.720.124
		€	1.689.900
			€ 122.410.024
Avanzo dell'amministrazione alla fine dell'esercizio		€	149.552.571
Disavanzo			

L'utilizzazione dell'avanzo di amministrazione per l'esercizio 2010 risulta così prevista:		
Parte vincolata		
al Trattamento di fine rapporto	€	699.729
ai Fondi per rischi ed oneri	
.....	
.....	
al Fondo ripristino investimenti		€ 52.417.999
per i seguenti altri vincoli		
.....	€	16.259.412,07
.....	€	36.158.587,00
Totale parte vincolata		€ 53.117.728
Parte disponibile		
.....		€ 96.434.843
.....	
Parte di cui non si prevede l'utilizzazione nell'esercizio X		
Totale parte disponibile	
Totale Risultato di amministrazione disponibile al 31/12/2010		€ 96.434.843

RELAZIONE SULLA GESTIONE

La presente Relazione vuole descrivere, come previsto dal Regolamento di contabilità ed amministrazione, i risultati conseguiti ed i relativi costi sostenuti da ciascun centro di costo.

Si premette, infatti, che con il vigente Regolamento di amministrazione e contabilità è stata introdotto accanto ad una contabilità esclusivamente finanziaria – tradizionalmente adottata dalle Autorità Portuali – anche una contabilità economica analitica, in coerenza con le direttive della legge 94/97 e del successivo D. Leg.vo 279/97.

La **contabilità economica** si basa sull'individuazione della competenza economica dei fenomeni amministrativi, il sistema contabile prende a riferimento, infatti, il **COSTO**, vale a dire il valore delle risorse umane e strumentali – beni e servizi – effettivamente utilizzate, la **contabilità finanziaria** considera la **SPESA (competenza finanziaria)**, che rappresenta l'esborso monetario legato alla loro acquisizione.

La **contabilità analitica** si caratterizza per il fatto che il **COSTO**, vale a dire il valore delle risorse impiegate, è correlato, oltre che alla "natura", alle "destinazioni" per cui le risorse sono impiegate.

La contabilità analitica collega, quindi, le risorse umane, finanziarie e strumentali impiegate con i risultati conseguiti.

La misurazione dei costi avviene, infatti, in base:

- ✓ alle *responsabilità*, ovvero ai soggetti titolari del centro di costo che dispongono dell'impiego delle risorse assegnate;
- ✓ alle *finalità*, ovvero alle Missioni Istituzionali che devono essere perseguite.

Il **centro di responsabilità**, che coordina i programmi ed i progetti dei centri di costo al fine di renderli coerenti con gli indirizzi e le strategie dell'Ente, è rappresentato dal Segretario Generale.

I **centri di costo dell'A.P. di Taranto** – unità organizzative cui vengono imputati i costi diretti ed indiretti al fine della conoscenza dei profili economici della gestione - sono i seguenti:

1	Organi istituzionali (Presidente, Comitato Portuale, Collegio dei Revisori)
2	Servizio Affari generali e del Personale/Operativo
3	Servizio Amministrativo
4	Servizio Legale - Gare - Contratti/Demanio
5	Servizio Tecnico

Le **missioni istituzionali** sono

1. **Indirizzo politico:** la funzione attiene ai compiti attribuiti agli organi di vertice (Presidente e Comitato Portuale).
2. **Pianificazione e programmazione:** la funzione si esprime nella:
 - Elaborazione e adozione del piano regolatore portuale, anche attraverso la verifica della condizione di compatibilità urbanistica con gli strumenti pianificatori territoriali;

- Individuazione annuale delle opere attraverso il Piano Operativo Annuale e Triennale;
 - Programmazione delle risorse finanziarie attraverso lo strumento del bilancio di previsione triennale ed annuale.
3. **Promozione:** la funzione è quella individuata dall'art. 6 della L. 84/94 ed è funzione concorrente con l'obiettivo dello sviluppo dei traffici portuali.
 4. **Funzione di amministrazione attiva:** la funzione riguarda l'insieme delle attività amministrative connesse con l'esercizio delle attività commerciali ed industriali esercitate nei porti.
Tali compiti attengono in particolare:
 - all'amministrazione delle aree e dei beni del demanio marittimo;
 - all'affidamento ed il controllo della fornitura a titolo oneroso dei servizi di interesse generale;
 - al coordinamento delle attività svolte nel porto dalle pubbliche amministrazioni.
 5. **Progettazione e realizzazione delle opere portuali:** la funzione si riferisce alla realizzazione degli interventi inseriti nella programmazione della A.P..
 6. **Supporto alle attività istituzionali degli enti:** tale funzione comprende tutte le attività di supporto alle missioni istituzionali dell'Ente (es. Amministrazione, Affari Generali ecc.).
 7. **Security:** la funzione riguarda l'insieme degli interventi tesi a garantire la sicurezza in ambito portuale anche rispetto ai rischi di incidenti connessi alle attività ed alle condizioni di igiene del lavoro ed alla navigabilità in ambito portuale.

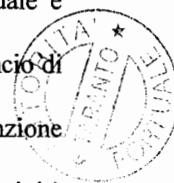
Tutto ciò premesso, nel precisare che sono stati imputati ai centri di costo tutti i costi di parte corrente ad esso imputabili con esclusione dei costi afferenti l'acquisizione di beni e servizi strettamente connessi alle finalità istituzionali dell'Ente, imputabili al centro di Responsabilità (Segretario Generale) ma non ai singoli centri di costo, si riportano i COSTI sostenuti dai singoli centri di costo.

Con riferimento agli obiettivi perseguiti dai singoli centri di costo, si precisa che gli stessi sono inseriti nel più ampio obiettivo strategico dell'Ente individuato nel Piano Operativo Triennale 2008-2010, determinato in coerenza con gli obiettivi di sviluppo del Porto di Taranto delineati, anche, con il nuovo Piano Regolatore Portuale quali:

- lo sviluppo delle attività portuali in termini di incremento dei traffici,
- la razionalizzazione delle operazioni portuali,
- il miglioramento dell'interfaccia con la città,
- il rispetto e, possibilmente, il miglioramento delle condizioni ambientali.

Tali obiettivi si inseriscono nell'obiettivo principale di realizzare un porto di "terza generazione". Un porto che non sia solo un centro di movimentazione o un centro di attività industriali ma anche "piattaforma logistica" interfacciata con le filiere produttive e trasportistiche, che con le proprie infrastrutture portuali faccia fronte alla crescente domanda di trasporto intermodale ed alla crescente dimensione dei nuovi navigli.

Si riportano per singoli centri di costo gli obiettivi/programmi per l'anno 2010 che risultano sostanzialmente raggiunti con riferimento alle specifiche azioni previste per l'anno di che trattasi. Mentre con riferimento ai risultati della gestione relativa all'Autorità Portuale nel suo complesso si rinvia a quanto rappresentato nella Relazione annuale 2010.



Il Centro di costo Servizio Affari Generali e Personale C2 è suddiviso in:

1. Sezione Affari Generali e Personale;
2. Sezione Ricerca e Sviluppo;
3. Sezione Informatica, Archivio, Protocollo e Servizi Ausiliari;
4. Ambiente, Sicurezza e Vigilanza;-
5. Attività Portuali e Servizi di Interesse Generale.



Gli obiettivi sono i seguenti:

Obiettivi strategici	Obiettivi operativi
<p>Realizzare un <i>Porto di terza generazione</i>, ovvero un porto che non sia solo un centro di movimentazione o un centro di attività industriale ma anche “piattaforma logistica” interfacciata con le filiere produttive e trasportistiche.</p>	<p>n. 1. Mettere in atto azioni promozionali – politiche per incentivare nuovi insediamenti produttivi di servizi con la coesistenza di una pluralità di imprese di trasporto, di logistica e di trasformazione.</p>
	<p>n. 2. Fornire proposte, unitamente agli altri Servizi, volte a snellire l’attività amministrativa e proseguire nell’attività di formazione continua del personale favorendo maggiori specializzazioni.</p>
	<p>n. 3 Gestione delle attività portuali e dei servizi di interesse generale: Svolgere le attività di propria competenza con riguardo agli atti relativi all’espletamento delle attività portuali e dei servizi di interesse generale.</p>
	<p>n. 4 Redazione del bilancio sociale</p>
	<p>n. 5 Dotare il porto degli strumenti di pianificazione territoriale e programmazione.</p>
	<p>n. 6 Svolgere le attività di propria competenza con particolare riguardo alle attività attinenti il rispetto della sicurezza, dell’ambiente e della security nell’Ente ed in ambito portuale.</p>

Il Centro di costo C 3 è suddiviso in due sezioni:

1. Sezione Ragioneria;
2. Sezione Economato.

Gli obiettivi sono i seguenti:

Obiettivi strategici	Obiettivi operativi
<p>Realizzare un <i>Porto di III generazione</i> ovvero un porto che non sia solo un centro di movimentazione o un centro di attività industriale ma anche “piattaforma logistica” interfacciata con le filiere produttive e trasportistiche.</p>	<p>n. 1 Realizzare una più efficiente programmazione e gestione degli acquisti per i Servizi dell’Ente e per il perseguimento delle finalità istituzionali dell’Ente</p>
	<p>n. 2 Migliorare l’efficienza amministrativo contabile per supportare l’Ente. Attraverso: il completamento dell’applicazione del nuovo regolamento di contabilità; l’ottimizzazione del controllo di gestione.</p>
	<p>n. 3 Redazione del Bilancio Sociale</p>
	<p>n. 4 Mettere in atto ogni attività per l’acquisizione dei finanziamenti destinati alla realizzazione della Piastra Portuale delle opere previste nel P.O.T.</p>

Obiettivi strategici	Obiettivi operativi
	n. 5 Dotare il porto degli strumenti di pianificazione territoriale e programmazione

Il Centro di Costo C 4 Legale Operativo è diviso in 5 sezioni:

1. Legale;
2. Gare, Contratti e Appalti;
3. Demanio -

Obiettivi strategici	Obiettivi operativi
Realizzare un Porto di III generazione ovvero un porto che non sia solo un centro di movimentazione o un centro di attività industriale ma anche “piattaforma logistica” interfacciata con le filiere produttive e trasportistiche.	n. 1 Riqualificazione delle banchine e delle aree portuali per favorire il consolidamento e lo sviluppo dei traffici. Attività da avviare nel 2010
	n. 2 Svolgere le attività di propria competenza con riguardo sia a quella consultiva di supporto agli altri Servizi dell'Amministrazione che a quella contenziosa.
	n. 3 Razionalizzare l'assetto concessorio: Svolgere le attività di propria competenza con riguardo sia agli accertamenti preliminari ed atti conseguenti in ordine all'accoglimento/rigetto delle istanze afferenti il rilascio di concessioni d.m.
	n. 4 Redazione del Bilancio Sociale

Il Centro di costo Servizio Tecnico C 5 è articolato in due sezioni:

1. Sezione infrastrutture progettazione e direzione dei lavori;
2. Sezione manutenzione.

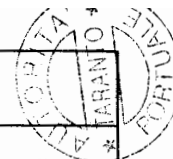
Gli obiettivi sono i seguenti:

Obiettivi strategici	Obiettivi operativi
Realizzare un Porto di III generazione ovvero un porto che non sia solo un centro di movimentazione o un centro di attività industriale ma anche “piattaforma logistica” interfacciata con le filiere produttive e trasportistiche.	n. 1 Attività tecnica di istituto per il funzionamento dell'Ente.
	n. 2 Riqualificazione delle banchine e delle aree portuali per favorire il consolidamento e lo sviluppo dei traffici. Attività avviate nel 2009
	n. 3 Riqualificazione delle banchine e delle aree portuali per favorire il consolidamento e lo sviluppo dei traffici. Attività da avviare nel 2010
	n. 4 Dotare il porto degli strumenti di pianificazione territoriale.
	n. 5 Migliorare le condizioni ambientali del porto.
	n. 6 Pareri tecnici e attività di supporto tecnico agli altri servizi.

Autorità Portuale di Taranto

CENTRO DI COSTO - Organi Istituzionali (Comitato portuale, Presidente, Collegio dei revisori)		
COSTI PER NATURA - ANNO 2010 EFFETTIVO		
	TOTALE BUDGET	Incidenza
	Importi in euro	% sul totale Amministrazione
COSTO DEGLI ORGANI		
Spese per gli organi istituzionali dell'Autorità Portuale	309.889	52,35%
COSTO DEL PERSONALE		
Oneri per il personale in attività di servizio	211.053	35,65%
Oneri per il personale in quiescenza	0	0
COSTI DI GESTIONE		
Spese per l'acquisto di beni di consumo e servizi	70.594	11,93%
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI		
Trasferimenti passivi	0	0
Oneri finanziari	0	0
Oneri tributari	93	0,02%
Poste correttive e compensative delle spese correnti	271	0,05%
Spese non classificabili in altre voci	0	0
AMMORTAMENTI	60	0,01%
TOTALI COSTI DEL CENTRO DI COSTO - Organi Istituzionali (Comitato portuale, Presidente, Collegio dei revisori)	591.960	100

Autorità Portuale di Taranto



CENTRO DI COSTO - Servizio affari generali, personale ed operativo

COSTI PER NATURA - ANNO 2010 EFFETTIVO

	TOTALE BUDGET	Incidenza
	Importi in euro	% sul totale Amministrazione
COSTO DEGLI ORGANI		
Spese per gli organi istituzionali dell'Autorità Portuale	0	0
COSTO DEL PERSONALE		
Oneri per il personale in attività di servizio	1.018.596	91,67%
Oneri per il personale in quiescenza	0	0
COSTI DI GESTIONE		
Spese per l'acquisto di beni di consumo e servizi	92.033	8,28%
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI		
Trasferimenti passivi	0	0
Oneri finanziari	0	0
Oneri tributari	349	0,03%
Poste correttive e compensative delle spese correnti	59	0,01%
Spese non classificabili in altre voci	0	0
AMMORTAMENTI	60	0,01%
TOTALI COSTI DEL CENTRO DI COSTO - Servizio affari generali, personale ed operativo	1.111.097	100

Autorità Portuale di Taranto

CENTRO DI COSTO - SERVIZIO AFFARI GENERALI, PERSONALE ED OPERATIVO

FINALITA' DEI COSTI - ANNO 2010 EFFETTIVO

Costi per natura	MISSIONI ISTITUZIONALI							
	TOTALE	INDIRIZZO POLITICO	PIANIFICAZIONE E PROG.RNE	PROMOZIONE	FUNZIONI AMMINISTR.NE ATTIVA	PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE	SECURITY	SUPPORTO ALLE ATTIVITA' ISTITUZIONALI DEGLI ENTI
COSTO DEGLI ORGANI								
Spese per gli organi istituzionali dell'Autorità Portuale								
COSTO DEL PERSONALE								
Oneri per il personale in attività di servizio	1.018.596,00		37.127,00	132.960,00	180.003,00		498.108,00	170.398,00
Oneri per il personale in quiescenza								
COSTI DI GESTIONE								
Spese per l'acquisto di beni di consumo e servizi	92.033,00		8.284,00	20.105,00	14.057,00		36.428,00	13.159,00
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI								
Trasferimenti passivi								
Oneri finanziari								
Oneri tributari	349,00		17,00	51,00	60,00		164,00	57,00
Poste correttive e compensative delle spese correnti	59,00		2,00	7,00	11,00		29,00	10,00
Spese non classificabili in altre voci								
AMMORTAMENTI	60,00				30,00		30,00	
TOTALI COSTI C. di C. - SERVIZIO AFFARI GENERALI, PERSONALE ED O	1.111.097,00	0,00	45.430,00	153.123,00	194.161,00	0,00	534.759,00	183.624,00

Autorità Portuale di Taranto



CENTRO DI COSTO - Servizio Amministrativo

COSTI PER NATURA - ANNO 2010 EFFETTIVO

	TOTALE BUDGET	Incidenza
	Importi in euro	% sul totale Amministrazione
COSTO DEGLI ORGANI		
Spese per gli organi istituzionali dell'Autorità Portuale	0	0
COSTO DEL PERSONALE		
Oneri per il personale in attività di servizio	381.206	85,50%
Oneri per il personale in quiescenza	0	0
COSTI DI GESTIONE		
Spese per l'acquisto di beni di consumo e servizi	64.418	14,45%
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI		
Trasferimenti passivi	0	0
Oneri finanziari	0	0
Oneri tributari	121	0,03%
Poste correttive e compensative delle spese correnti	60	0,01%
Spese non classificabili in altre voci	0	0
AMMORTAMENTI	60	0,01%
TOTALI COSTI DEL CENTRO DI COSTO - Servizio Amministrativo	445.865	100