

AUTORITA' PORTUALE DI BRINDISI

- finanziamenti per progetti	143.594.397,52	90%	152.882.600,77	89%	- 9.288.203,25
- prestaz. di terzi x manutenz. straord. parti comuni in ambito Portuale	7.222.921,97	5%	11.374.229,24	7%	- 4.151.307,27
- attività per lo sviluppo strategico del Porto	141.980,00	0%	263.083,81	0%	- 121.103,81
12) debiti diversi					-
- scorporo SISRI	3.334.523,07	2%	3.150.387,00	2%	184.136,07
- scorporo SISRI tariffa 2° semestre		- 0%	184.670,79	0%	- 184.670,79
- debiti vs altri	1.094.802,52	1%	716.199,12	0%	378.603,40
Totale	159.702.357,19	100%	171.320.134,02	100%	- 11.617.776,83

PARTE III – INFORMAZIONI SUL CONTO ECONOMICO

L'Autorità Portuale chiude l'esercizio 2010 con un "avanzo economico" di €. 9.414.706, dettagliato nello specifico nel seguente prospetto, dal quale si evince come a un incremento del valore di produzione, corrisponde una diminuzione delle singole voci di costo. In particolare, si noti come le percentuali di incidenza, sia dei ricavi che dei costi, raggruppati in macro classi (di seguito dettagliate) siano aumentate e diminuite determinando il suddetto risultato economico.

Valore della Produzione – ricavi delle prestazioni

I ricavi delle prestazioni caratteristiche, di competenza dell'esercizio, derivano dalla specifica del rendiconto finanziario "Titolo I – entrate correnti" e sono dettagliati qui di seguito in base alla natura dei proventi di gestione.

AUTORITA' PORTUALE DI BRINDISI

I proventi totali di gestione sono diminuiti rispetto all'anno precedente di circa €. 789.118,13, per effetto, principalmente, di una riduzione dei proventi derivanti dai servizi prestati dall'Autorità Portuale per il traffico merci, passeggeri e automezzi; tale variazione negativa è stata in parte compensata da un incremento dei Canoni di Concessione, di €. 362.853,51.

Nel complessivo, però il **“valore della produzione”**, che è pari a €. 16.205.354,92 (€. 14.429.763,34 + €. 1.775.591,58), ha avuto un incremento rispetto al 2009 di €. 673.152,78, circa del 4,33% in più, come meglio riportato nel prospetto che dettaglia le variazioni intervenute nel Conto Economico 2010.

Ripartizione dei proventi della gestione caratteristica

Descrizione	2010	%	2009	%	Scostamento
Proventi per Entrate Tributarie	5.825.945,90	40%	6.552.620,10	43%	- 726.674,20
Proventi per servizio traffico merci	1.147.568,24	8%	1.379.877,50	9%	- 232.309,26
Proventi per servizio traffico passeggeri	492.498,75	3%	579.779,42	4%	- 87.280,67
Proventi per servizio traffico automezzi	137.251,50	1%	168.638,00	1%	- 31.386,50
Proventi per servizio car.ferr. (costa morena)	19.754,64	0%	91.575,65	1%	- 71.821,01
Proventi diversi per servizi di interesse generale	-	0%	2.500,00	0%	- 2.500,00
Canoni di Concessione	6.806.744,31	47%	6.443.890,80	42%	362.853,51
Totale Prestazione Servizi	14.429.763,34	100%	5.218.881,47	100%	- 789.118,13

Valore della Produzione – altri ricavi

La voce di Bilancio “ricavi diversi del valore di produzione” presenta incremento rispetto all'anno precedente di circa €. 1.462.270,91, dovuti totalmente dall'incremento della voce di bilancio “ricavo diverso per recupero spese”, mentre i “Contributi ministeriali dell'interno (L.138/84) sono rimasti invariati rispetto al 2009.

AUTORITA' PORTUALE DI BRINDISI**Variazioni altri ricavi e proventi**

Descrizione	2010	%	2009	%	Scostamento
Contributi ministeriali dell'interno (L.138/84)	13.407,00	1%	13.407,00	4%	-
Ricavi diversi per recupero spese	1.762.184,58	99%	299.913,67	96%	1.462.270,91
Total Prestazione Servizi	1.775.591,58	100%	313.320,67	100%	1.462.270,91

Costi della produzione

I "costi caratteristici" dell'Autorità Portuale, derivano tutti dal "titolo I delle uscite correnti" della situazione finanziaria ("rendiconto finanziario Titolo I, Parte. I – competenza ") ad esclusione degli accantonamenti T.F.R. e gli ammortamenti di competenza dell'anno; le voci maggiormente rilevanti sono:

- i costi per servizi, che incidono sui costi totali per il 48%; essi si sono incrementato rispetto al 2009 di €. 407.970,57, per effetto principalmente dell'incremento delle spese per prestazioni e servizi istituzionali in ambito portuali;
- i costi del personale che incidono per circa il 42% sul costo totale, sono aumentati complessivamente di circa €. 750.367,58, per effetto principalmente della voce "salari e stipendi" che è aumentata di €. 464.615,86, per effetto principalmente di nuove assunzioni, e conseguentemente dei relativi oneri contributivi;

tutti gli altri costi, che riportiamo qui di seguito, con il dettaglio di quelli appena descritti, riguardano altre voci di gestione, tra cui le quote di ammortamenti, che sono aumentati di €. 23.972,86, e gli altri oneri diversi che sono incrementati di €. 44.198,92.

variazioni costi di produzione

Descrizione	2010	%	2009	%	Scostamento
Costi per materie prime, sussidiarie, consumo e merci	172.487,98	2%	147.265,18	2%	25.222,80

AUTORITA' PORTUALE DI BRINDISI

Costi per servizi	3.771.427,83	48%	3.363.457,26	51%	407.970,57
Costi per godimento Beni Terzi	-	0%	-	0%	-
Costi del Personale					-
- salari e stipendi	1.849.939,86	24%	1.385.324,00	21%	464.615,86
- oneri sociali	1.259.074,65	16%	1.005.269,67	15%	253.804,98
- acc. T.f.r	154.223,74	2%	132.210,00	2%	22.013,74
- trattamento di quiescenza	-	0%	-	0%	-
- altri costi	30.000,00	0%	20.068,00	0%	9.932,00
Ammortamento					-
- ammortamento immobilizzazioni Immateriali	13.995,28	0%	6.886,91	0%	7.108,37
- ammortamento immobilizzazioni Materiali	113.505,99	1%	96.671,50	1%	16.834,49
- altre svalutazioni delle immobilizzazioni	-	0%	-	0%	-
- svalutazioni dei crediti	-	0%	-	0%	-
Variazioni delle Rimanenze	-	0%	-	0%	-
Accantonamenti per Rischi e Oneri	-	0%	-	0%	-
Accantonamenti per Fondi per Oneri	-	0%	-	0%	-
Oneri diversi di gestione	464.441,68	6%	420.242,76	6%	44.198,92
Totale Costi della Produzione	7.829.097,01	100%	6.577.395,28	100%	1.251.701,73

AUTORITA' PORTUALE DI BRINDISI

Il totale dei costi del 2010, classificati per natura, così come riportati dai prospetti dettagliati dei centri di costo, presenti negli allegati del Conto Consuntivo 2010, ammontano a €. 9.553.715,02 e sono allineati ai dati riportati in contabilità e derivano dal totale dei costi di Produzione di €. 7.829.097,01 al netto degli ammortamenti e dell'accantonamento al TFR, più gli oneri finanziari di €. 2,00 (presenti nella gestione finanziaria voce "C.17" del C.E.) e più oneri straordinari diversi €. 1.845.980 presenti nel totale della voce "E. 21" del C.E..

Variazioni complessive intervenute nel Conto Economico – AVANZO ECONOMICO

Qui di seguito è riportato lo schema sintetico, con il quale si evidenziano le variazioni economiche che hanno determinato l'avanzo economico dell'anno 2010, con separata indicazione dell'incidenza di ogni singola voce economica sul totale dei proventi per prestazioni di servizio; analizzando nel dettaglio i risultati del 2010 si evince un "Margine Operativo" di €. 8.376.258 che deriva da un valore della produzione di €. 16.205.355, precedentemente dettagliato, che comprende ampiamente i costi diretti di gestione; comparando il 2010 al 2009 si nota come il Margine Operativo è diminuito di €. 578.548, per effetto di un incremento del valore della produzione non proporzionale all'incremento diretto dei costi di gestione.

Al termine del 2010, l'Autorità Portuale, presenta, inoltre, un risultato di gestione straordinaria di €. 1.079.540, inferiore di circa il 53,16% rispetto all'anno precedente, che permette ugualmente all'Ente di chiudere con un Avanzo Economico 2010 di €. 9.414.706.

Variazioni intervenute nel Conto Economico

<i>Descrizioni delle voci</i>	<i>31/12/2010</i>	<i>%</i>	<i>31/12/2009</i>	<i>%</i>	<i>Variazioni</i>
Valore della Produzione	16.205.355		15.532.202		673.153
costi per materie	172.488	0	147.265	0	25.223
costi per servizi	3.771.428	0	3.363.457	0	407.971
costi per uso beni di terzi	0	0	0	0	0
Valore Aggiunto	12.261.439	1	12.021.480	1	239.959
costo del personale	3.293.238	0	2.542.872	0	750.367
variazioni delle rimanenze	0	0	0	0	0
ammortamenti	127.501	0	103.558	0	23.943
oneri diversi di gestione	464.442	0	420.243	0	44.199
Margine Operativo	8.376.258	1	8.954.807	1	-578.549

AUTORITA' PORTUALE DI BRINDISI

<i>Descrizioni delle voci</i>	<i>2010</i>	<i>%</i>	<i>2009</i>	<i>%</i>	<i>Variazioni</i>
Margine operativo lordo	8.376.258	1	8.954.807	1	-578.549
risultato gestione finanziaria	119.268	0	46.961	0	72.307
risultato gestione straordinaria	1.079.540	0	2.304.980	0	-1.225.440
gestione tributaria	-160.361	0	-201.002	0	40.641
Avanzo Economico	9.414.706	1	11.105.746	1	-1.691.041

PARTE IV – ALTRE INFORMAZIONI

Si forniscono qui di seguito le altre informazioni richieste dall'Art. 2427 del Codice Civile e dalle disposizioni collegate, relativamente alle parti non trattate in precedenza:

- 1) L'Autorità Portuale non possiede nessun tipo di partecipazioni né in società controllate né collegata;
- 2) Non sussistono rischi derivanti da variazioni nei cambi valutari;
- 3) La società non ha emesso strumenti finanziari di alcun genere né usufruisce di finanziamenti da parte dei soci;
- 4) Nella redazione del bilancio non si è derogato alle disposizioni in materia di bilancio né si sono modificati i criteri di valutazione rispetto ai precedenti esercizi;
- 5) Nella redazione del Bilancio le Immobilizzazioni sono state inserite al netto dei relativi Fondi.

Il Collaboratore
F.to Dott. Amilcare Perugino

Il Dirigente Amministrativo
F.to Rag. Vittoria Ligorio

**AUTORITA' PORTUALE
BRINDISI**

CONTO CONSUNTIVO 2010

GESTIONE ANALITICA

RISULTATI PER CENTRI DI COSTO

Autorità Portuale Brindisi

CENTRO DI RESPONSABILITA' - SEGRETARIO GENERALE		
COSTI PER NATURA - ANNO 2010 EFFETTIVO		
	TOTALE	Incidenza
	Importi in euro	% sul totale Amministrazione
COSTO DEGLI ORGANI		
Spese per gli organi istituzionali dell'Autorità Portuale	345.385	3,58
COSTO DEL PERSONALE		
Oneri per il personale in attività di servizio	3.181.725	32,99
Oneri per il personale in quiescenza	0	0,00
COSTI DI GESTIONE		
Spese per l'acquisto di beni di consumo e servizi	3.901.206	40,45
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI		
Trasferimenti passivi	0	0,00
Oneri finanziari	2	0,00
Oneri tributari	160.361	1,66
Poste correttive e compensative delle spese correnti	19.057	0,20
Spese non classificabili in altre voci	1.945.980	20,17
Totale uscite correnti		9.553.716
AMMORTAMENTI	91.848	0,95
TOTALI COSTI DEL CENTRO DI RESPONSABILITA' - SEGRETARIO GENERALE	9.645.564	100,00

Autorità Portuale Brindisi

CENTRO DI COSTO - Organi Istituzionali		
COSTI PER NATURA - ANNO 2010 EFFETTIVO		
	TOTALE	Incidenza
	Importi in euro	% sul totale Amministrazione
COSTO DEGLI ORGANI		
Spese per gli organi istituzionali dell'Autorità Portuale	345.385	5,79
COSTO DEL PERSONALE		
Oneri per il personale in attività di servizio	84.919	1,42
Oneri per il personale in quiescenza	0	0,00
COSTI DI GESTIONE		
Spese per l'acquisto di beni di consumo e servizi	3.470.366	58,22
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI		
Trasferimenti passivi	0	0,00
Oneri finanziari	2	0,00
Oneri tributari	110.840	1,86
Poste correttive e compensative delle spese correnti	567	0,01
Spese non classificabili in altre voci	1.941.910	32,58
totale Uscite correnti	5.953.989	
AMMORTAMENTI	7.275	0,12
TOTALI COSTI DEL CENTRO DI COSTO - Organi Istituzionali	5.961.264	100,00

Autorità Portuale Brindisi

CENTRO DI COSTO - Segretario Generale		
COSTI PER NATURA - ANNO 2010 EFFETTIVO		
	TOTALE	Incidenza
	Importi in euro	% sul totale Amministrazione
COSTO DEGLI ORGANI		
Spese per gli organi istituzionali dell'Autorità Portuale	0	0,00
COSTO DEL PERSONALE		
Oneri per il personale in attività di servizio	374.962	90,98
Oneri per il personale in quiescenza	0	0,00
COSTI DI GESTIONE		
Spese per l'acquisto di beni di consumo e servizi	26.931	6,53
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI		
Trasferimenti passivi	0	0,00
Oneri finanziari	0	0,00
Oneri tributari	2.457	0,60
Poste correttive e compensative delle spese correnti	1.071	0,26
Spese non classificabili in altre voci	273	0,07
totale Uscite correnti	405.694	
AMMORTAMENTI	6.459	1,57
TOTALI COSTI DEL CENTRO DI COSTO - Segretario Generale	412.153	100,00

Autorità Portuale Brindisi

CENTRO DI COSTO - Area Amministrazione (e del personale)		
COSTI PER NATURA - ANNO 2010 EFFETTIVO		
	TOTALE	Incidenza
	Importi in euro	% sul totale Amministrazione
COSTO DEGLI ORGANI		
Spese per gli organi istituzionali dell'Autorità Portuale	0	0,00
COSTO DEL PERSONALE		
Oneri per il personale in attività di servizio	575.195	81,41
Oneri per il personale in quiescenza	0	0,00
COSTI DI GESTIONE		
Spese per l'acquisto di beni di consumo e servizi	89.353	12,65
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI		
Trasferimenti passivi	0	0,00
Oneri finanziari	0	0,00
Oneri tributari	10.412	1,47
Poste correttive e compensative delle spese correnti	3.833	0,54
Spese non classificabili in altre voci	724	0,10
totale Uscite correnti	679.517	
AMMORTAMENTI	27.024	3,82
TOTALI COSTI DEL CENTRO DI COSTO - Area Amministrazione (e del personale)	706.541	100,00

Autorità Portuale Brindisi

CENTRO DI COSTO - Area Tecnica		
COSTI PER NATURA - ANNO 2010 EFFETTIVO		
	TOTALE	Incidenza
	Importi in euro	% sul totale Amministrazione
COSTO DEGLI ORGANI		
Spese per gli organi istituzionali dell'Autorità Portuale	0	0,00
COSTO DEL PERSONALE		
Oneri per il personale in attività di servizio	726.241	82,93
Oneri per il personale in quiescenza	0	0,00
COSTI DI GESTIONE		
Spese per l'acquisto di beni di consumo e servizi	97.507	11,13
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI		
Trasferimenti passivi	0	0,00
Oneri finanziari	0	0,00
Oneri tributari	13.513	1,54
Poste correttive e compensative delle spese correnti	4.472	0,51
Spese non classificabili in altre voci	922	0,11
totale Uscite correnti	842.655	
AMMORTAMENTI	33.034	3,77
TOTALI COSTI DEL CENTRO DI COSTO - Area Tecnica	875.689	100,00

Autorità Portuale Brindisi

CENTRO DI COSTO - Area Affari Generali		
COSTI PER NATURA - ANNO 2010 EFFETTIVO		
	TOTALE	Incidenza
	Importi in euro	% sul totale Amministrazione
COSTO DEGLI ORGANI		
Spese per gli organi istituzionali dell'Autorità Portuale	0	0,00
COSTO DEL PERSONALE		
Oneri per il personale in attività di servizio	719.108	84,96
Oneri per il personale in quiescenza	0	0,00
COSTI DI GESTIONE		
Spese per l'acquisto di beni di consumo e servizi	101.744	12,02
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI		
Trasferimenti passivi	0	0,00
Oneri finanziari	0	0,00
Oneri tributari	9.461	1,12
Poste correttive e compensative delle spese correnti	4.940	0,58
Spese non classificabili in altre voci	868	0,10
totale Uscite correnti	836.121	
AMMORTAMENTI	10.241	1,21
TOTALI COSTI DEL CENTRO DI COSTO - Area Affari Generali	846.362	100,00

Autorità Portuale Brindisi

CENTRO DI COSTO - Area demanio Lavoro Portuale e Sicurezza		
COSTI PER NATURA - ANNO 2010 EFFETTIVO		
	TOTALE	Incidenza
	Importi in euro	% sul totale Amministrazione
COSTO DEGLI ORGANI		
Spese per gli organi istituzionali dell'Autorità Portuale	0	0,00
COSTO DEL PERSONALE		
Oneri per il personale in attività di servizio	701.300	83,14
Oneri per il personale in quiescenza	0	0,00
COSTI DI GESTIONE		
Spese per l'acquisto di beni di consumo e servizi	115.305	13,67
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI		
Trasferimenti passivi	0	0,00
Oneri finanziari	0	0,00
Oneri tributari	13.678	1,62
Poste correttive e compensative delle spese correnti	4.174	0,49
Spese non classificabili in altre voci	1.284	0,15
totale Uscite correnti	835.741	
AMMORTAMENTI	7.815	0,93
TOTALI COSTI DEL CENTRO DI COSTO - Area demanio Lavoro Portuale e Sicurezza	843.556	100,00

Autorità Portuale Brindisi

CENTRO DI RESPONSABILITA' - SEGRETARIO GENERALE								
FINALITA' DEI COSTI - ANNO 2010 EFFETTIVO								
Costi per natura	MISSIONI ISTITUZIONALI							
	TOTALE	INDIRIZZO POLITICO	PIANIFICAZIONE E PROGR.NE	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	345.385	152.668	46.356	46.356			53.648	46.356
COSTO DEL PERSONALE								
Oneri per il personale in attività di servizio	3.181.725		140.303		411.224	90.738	2.485.951	53.509
Oneri per il personale in quiescenza								
COSTI DI GESTIONE								
Spese per l'acquisto di beni di consumo e servizi	3.901.206	1.852.347	9.897	56.483	44.328	8.787	401.803	1.527.559
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI								
Trasferimenti passivi								
Oneri finanziari	2	2						
Oneri tributari	160.361	92.718	2.035	7.106	4.964	925	49.213	3.400
Poste correttive e compensative delle spese correnti	19.057		433		1.973	403	16.000	250
Spese non classificabili in altre voci	1.945.980	1.931.532	83		431	83	13.775	76
Total Uscite correnti	9.553.716	4.029.267	199.107	109.945	462.918	100.936	3.020.391	1.631.150
AMMORTAMENTI	91.848		2.965		6.068	2.312	80.190	313
TOTALI COSTI C. di R. - SEGRETARIO GENERALE	9.645.564	4.029.267	202.072	109.945	468.986	103.248	3.100.581	1.631.463

Autorità Portuale Brindisi

MISSIONI ISTITUZIONALI	CENTRO DI RESPONSABILITA' - SEGRETARIO GENERALE										
	FINALITA' DEI COSTI - ANNO 2010 EFFETTIVO										
	COSTI PER NATURA										
	COSTO DEGLI ORGANI	%	COSTO DEL PERSONALE	%	COSTI DI GESTIONE	%	COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	%	TOTALE USCITE CORRENTI	AMMORTAMENTI	
INDIRIZZO POLITICO	152.668	3,79			1.852.347	45,97	2.024.252	50,24	4.029.268		4.029.267
PIANIFICAZIONE E PROGRAMMAZIONE	46.356	22,94	140.303	69,43	9.897	4,90	2.551	1,26	199.107	2.965	1,47 202.072
PROMOZIONE	46.356	42,16			56.483	51,37	7.106	6,46	109.945		109.945
FUNZIONI DI AMMINISTRAZIONE ATTIVA			411.224	87,68	44.328	9,45	7.367	1,57	462.918	6.068	1,29 468.986
PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DELLE OPERE PORTUALI			90.738	87,88	8.787	8,51	1.411	1,37	100.936	2.312	2,24 103.248
SECURITY	53.648	1,73	2.485.951	80,18	401.803	12,96	78.989	2,55	3.020.391	80.190	2,59 3.100.581
SUPPORTO ALLE ATTIVITA' ISTITUZIONALI DEGLI ENTI	46.356	2,84	53.509	3,28	1.527.559	93,63	3.725	0,23	1.631.150	313	0,02 1.631.463
TOTALI COSTI C. di R. - SEGRETARIO GENERALE	345.385	3,58	3.181.725	32,99	3.901.206	40,45	2.125.400	22,04	9.553.716	91.848	0,95 9.645.564