

pag. 10 (spese)									
AUTORITA' PORTUALE									
RENDICONTO FINANZIARIO									
Gestione di competenza									
Codice	Capitolo		Previsioni				Somme impegnate		
			Variazioni			Definitive (4+5-6)	Pagate	Rimanenti da pagare (10-8)	Totali impegnati (8+9)
	Numero	Denominazione	Iniziali	In aumento (7-4)	In diminuzione (4-7)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Categoria 5^							
		TOTALE TITOLO III							
		TITOLO IV							
		SPESA PER PARTITE DI GIRO							
		Categoria 1^ - Spese aventi natura di partite di giro							
4.01.01.0	4.101	Ritenute erariali	520.000.000			520.000.000			
4.01.02.0	4.102	Ritenute previdenziali ed assistenziali	364.000.000			364.000.000			
4.01.03.0	4.103	Ritenute diverse	120.000.000			120.000.000			
4.01.04.0	4.104	Imposta Valore Aggiunto	220.000.000			220.000.000			
4.01.05.0	4.105	Anticipazioni dell'Autorità portuale al personale							
4.01.06.0	4.106	Versamento trattenute a favore di terzi							
4.01.07.0	4.107	Anticipazioni alla Compagnia lavoratori portuali							
4.01.08.0	4.108	Somme pagate per conto terzi							
4.01.09.0	4.109	Partite in sospeso							
		Totale Categoria 1^	1.224.000.000			1.224.000.000			
		TOTALE TITOLO IV	1.224.000.000			1.224.000.000			
		RIEPILOGO DEI TITOLI							
		TITOLO I - Spese correnti	5.024.621.000	5.693.449.000	300.000.000	10.417.870.000	1.191.259.175	154.617.056	1.345.876.231
		TITOLO II - Spese in conto capitale	16.514.100.000	3.446.900.000		19.961.000.000	57.951.080		57.951.080
		TITOLO III - Spese per l'estinzione di mutui e anticipazioni							
		TITOLO IV - Spese per partite di giro	1.224.000.000			1.224.000.000			
		TOTALE GENERALE DELLA SPESA	22.762.621.000	9.140.349.000	300.000.000	31.602.970.000	1.249.210.255	154.617.056	1.403.627.311

GALE DI TARANTO

segue pag. 10 (spese)

DIARIO 1997 SPESE[illegible]

AL 31 DICEMBRE 1997

NUMERO CONTI	ATTIVITA'	CONSISTENZE		DIFFERENZE		NUMERO CONTI	PASSIVITA'	CONSISTENZE		DIFFERENZE	
		AL 01/01/97	AL 31/12/97	IN PIU'	IN MENO			AL 01/01/97	AL 31/12/97	IN PIU'	IN MENO
DOUE	Disponibilità liquide						Debiti di tesoreria				
	- Cassa						- Anticipazione				
	- Banche	19.001.187.967	30.704.821.197	11.703.633.230			- Scoperti di conto correnti				
	- Contii correnti postali	19.001.187.967	30.704.821.197	11.703.633.230							
	Residui attivi						Residui passivi				
	- Verso lo Stato ed altri enti	4.092.075.390	6.744.888.805	2.652.813.415			- Verso lo Stato ed altri Enti				
	- Verso utenti						- Verso fornitori	107.833.233	123.601.656	15.848.423	
	- Verso altri	98.080.650	242.651.164	144.570.514			- Verso altri	87.328.955	30.935.400		66.393.555
		4.190.156.040	6.987.539.969	2.797.383.929				205.162.188	154.617.056	15.848.423	66.393.555
	Crediti bancari e finanziari						Debiti bancari e finanziari				
	- Depositi bancari						- Mutui ed anticipazioni passive				
	- Depositi vincolati per il fondo indennità licenziamento						- Obbligazione in circolazione				
	- Polizze contratte con compagnie di assicurazione per l'indennità di licenziamento al personale.						- Debiti diversi				
	- Prestiti ed anticipazioni a breve						Rimanenze di esercizio				
	- Depositi cauzionali						- Riscontri passivi diversi				
- Crediti diversi											
Rimanenze di esercizio						Fondi di accantonamento					
- Magazzino						- Fondo di svalutazione titoli					
- Riscontri attivi diversi						- Fondo liquidazione indennità anzianità personale		13.724.337			
						- Fondo imposte e tasse					
Investimenti mobiliari						- Fondi diversi					
- Partecipazioni azionarie											
- Conferimenti a quote in altri Enti											
- Titoli di Credito											
Immobili						Fondi di ammortamento					
- Terreni						- Immobili					
- Fabbricati											
- Opere Portuali						- Immobilizzazione tecnica		21.095.130			
- Valori in formazione						- Diversi					
								21.095.130			
Immobilizzazione tecnica											
- Impianti fissi ed altre immobilizza- zioni tecniche											
- Attrezzature e macchinari	68.988.042	129.836.440	60.848.399								
- Automezzi al servizio del porto											
- Valori in formazione	68.988.042	129.836.440	60.848.399								

SITUAZIONE PATRIMONIALE
AL 31 DICEMBRE 1997

NUMERO CONTI	ATTIVITA'	CONSISTENZE		DIFFERENZE		NUMERO CONTI	PASSIVITA'	CONSISTENZE		DIFFERENZE	
		AL 01/01/97	AL 31/12/97	IN PIU'	IN MENO			AL 01/01/97	AL 31/12/97	IN PIU'	IN MENO
	Beni immateriali										
	- Brevetti	26.775.000	26.775.000								
	- Diversi	26.775.000	26.775.000								
	Altri costi pluriennali										
	- Costi e perdite di emissioni										
	- Costi pluriennali										
	Totale attività	23.287.107.049	37.848.972.606	14.561.865.557			Totale passività	205.162.188	189.436.523	15.048.423	56.393.665
	Deficit patrimoniali						Patrimonio netto				
	- Disavanzo economico con esercizi precedenti.						- Fondo dotazione				
	- Disavanzo economico dell'esercizio.						- Riserve obbligatorie				
							- Riserve diverse				
							- Fondo rivalutazione (art. 23 legge 02.12.1975, n. 576)				
							- Avanzo economico esercizi precedenti	23.081.944.861	23.081.944.861		
							- Avanzo economico dell'esercizio		14.573.843.904	14.573.843.904	
	Totale a pareggio	23.287.107.049	37.848.972.606	14.561.865.557			Totale a pareggio	23.287.107.049	37.846.225.288	14.509.692.327	56.393.665
	Conti d'ordine						Conti d'ordine				
	- Valori di terzi depositati a cauzione, a garanzia, ecc.						- Terzi per valori depositati a cauzione, a garanzia, ecc.				
	- Conti diversi						Conti diversi				

Tabella dimostrativa dell'avanzo di amministrazione alla data del 31/12/1997

Fondo di cassa al 01.01.1997	L. 19.001.187.967
Residui passivi all'inizio dell'esercizio	L. 205.162.188
Residui attivi all'inizio dell'esercizio	L. 4.190.156.040
Avanzo/disavanzo di amministrazione in corso	L. 22.986.181.819
Variazioni nei residui attivi:	
- già verificatesi durante l'esercizio in corso	L. 71.362.323
- presunte per il restante periodo dell'esercizio	L. 0
	L. 71.362.323
Variazioni nei residui passivi:	
- già verificatesi durante l'esercizio in corso	-L. 105.204.604
- presunte per il restante periodo dell'esercizio	L. 0
	-L. 105.204.604
Entrate:	
- già accertate durante l'esercizio in corso	L. 15.778.822.675
- presunte per il restante periodo dell'esercizio	L. 0
	L. 15.778.822.675
Spese:	
- già accertate durante l'esercizio in corso	L. 1.403.827.311
- presunte per il restante periodo dell'esercizio	L. 0
	L. 1.403.827.311
Avanzo/disavanzo da applicare al bilancio dell'esercizio successivo	L. 37.537.744.110

PARTE PRIMA
ENTRATE E SPESE FINANZIARIE CORRENTI

Totale entrate (Titoli I e II) Accertate f.	15.777.972.675	Totale spese correnti impegnate f.	1.345.876.231
(come da conto finanziario)		(come da conto finanziario)	
Totale parte prima (1)	<u>15.777.972.675</u>	Totale parte prima (1)	<u>1.345.876.231</u>

PARTE SECONDA
COMPONENTI CHE NON DANNO LUOGO A MOVIMENTI FINANZIARI

<u>RICAVI</u>		<u>COSTI</u>	
A) Riscontri passivi iniziali	f. <u>0</u>	A) Riscontri attivi iniziali	f. <u>0</u>
B) Produzioni interne	f. <u>0</u>	B) Oneri in natura per produzioni interne	f. <u>0</u>
C) Trasferimenti attivi in natura	f. <u>0</u>	C) Trasferimenti passivi in natura	f. <u>0</u>
D) Variazioni patrimoniali straordinarie		D) Quote ammortamento e deperimenti	
- Sopravvenienze attive	f. 0	- Immobili	f. 0
- Insussistenze passive	f. 0	- Impianti, attrezzature macchinari	f. 0
- Plusvalenze	f. <u>0</u>	- Automezzi, mobili e macchine	f. 21.095.130
		- Diversi	f. <u>21.095.130</u>
E) Variazioni nei residui		E) Svalutazioni e deprezzamenti	f. <u>0</u>
- Minori residui passivi	f. 105.204.604		
- Maggiori residui attivi	f. 71.362.323		
F) Risconti attivi finali	f. <u>0</u>	F) Altri accantonamenti	f. <u>0</u>
		G) Quota per l'adeguamento del fondo indennità anzianità personale	f. <u>13.724.337</u>
		H) Variazioni patrimoniali straordinarie	
		- Sopravvenienze passive	f. 0
		- Insussistenze attive	f. 0
		- Minusvalenze	f. <u>0</u>
		I) Riscontri passivi finali	f. <u>0</u>
TOTALE PARTE SECONDA (2)	f. <u>176.566.927</u>	TOTALE PARTE SECONDA (2)	f. <u>34.819.467</u>
TOTALE GENERALE (1+2)	f. 15.954.539.602	TOTALE GENERALE (1+2)	f. 1.380.695.698
DISAVANZO ECONOMICO	f. _____	AVANZO ECONOMICO	f. <u>14.573.843.904</u>
TOTALE A PAREGGIO	f. <u>15.954.539.602</u>	TOTALE A PAREGGIO	f. <u>15.954.539.602</u>

PAGINA BIANCA

AUTORITÀ PORTUALE DI TARANTO

ESERCIZIO 1998

PAGINA BIANCA

RELAZIONE DEL PRESIDENTE

PAGINA BIANCA

Il Comitato Portuale**Delibera 05/99**

- visti** gli artt. 8, comma 3, lett. d), e 9, comma 3, lett. d), della legge 28.01.1994 n° 84 che prescrive che il Comitato Portuale deve approvare, tra l'altro, il conto consuntivo;
- visto** il conto consuntivo dell'Autorità Portuale relativo all'esercizio finanziario 1998; corredato dai rispettivi allegati;
- vista** la relazione del Collegio dei Revisori dei Conti redatta a seguito delle riunioni tenutesi nei giorni 15.04.1999 e 20.04.1999;
- sentiti** gli interventi dei componenti;
- visto** l'esito della votazione avvenuta nel corso della seduta che è risultato essere il seguente: presenti: n° 14, voti favorevoli: n° 14; voti contrari: nessuno; astenuti: nessuno;

delibera

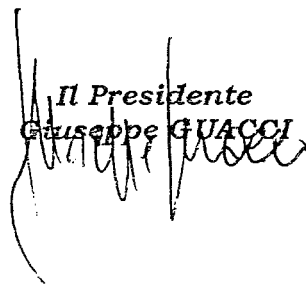
di approvare l'allegato conto consuntivo dell'Autorità Portuale di Taranto relativo all'esercizio finanziario 1998 corredato dalle note illustrative e dai rispettivi allegati per il successivo iter approvativo da parte del Ministero dei Trasporti e della Navigazione di concerto con il Ministero del Tesoro.

Taranto, li 27.04.1999

Il Segretario
Michele CONTE



Il Presidente
Giuseppe GUACCI



PREMESSE

Il 1998 è stato un anno decisivo per il porto di Taranto e per l'Autorità Portuale.

Un anno di transizione in cui sono state realizzate le basi non soltanto per l'ulteriore sviluppo dei traffici ma anche per l'ammodernamento / l'ampliamento / riqualificazione delle strutture e delle infrastrutture del porto e dell'organizzazione strutturale e logistica dell'ente, nel rispetto del Piano Operativo Triennale 1997-1999 e del documento di revisione 1998.

In sintesi, i fatti di maggior rilevanza di cui si è già parlato in altre sedi e che occorre ripetere anche in questa al fine di agevolare la comprensione del documento contabile che si pone all'attenzione del Collegio dei Revisori dei Conti, del Comitato e degli Organi di vigilanza, sono:

1. *in data 19 maggio 1998*, è stato sottoscritto un contratto di concessione demaniale marittima pluriennale relativa alle aree (1.000.000 mq.) ed alle banchine del Molo Polisettoriale (2.000 mtl), tra la Taranto Container Terminal S.p.A. - Società del Gruppo Evergreen Marine Corporation di Taipei, Taiwan - e l'ente, per la realizzazione e gestione di un Terminal Containers.

L'importanza dell'evento è legata al fatto che il Gruppo Evergreen Marine Corporation è una Compagnia di Navigazione leader mondiale nel trasporto dei contenitori, con una propria flotta di 116 navi, oltre quelle acquisite ultimamente con l'acquisto del Lloyd Triestino. Il Gruppo attualmente opera, *oltre che come cliente di altre società terminaliste (es.: Contship su Gioia Tauro)* anche sui propri terminal di Kaohsiung (Taiwan), Vung-Tau (Viet-nam), Bombay e Panama.

Con il terminal di Taranto verrà realizzata un'arteria globale di collegamento ai fini di un completamento/integrazione commerciale dei traffici da/per l'Estremo Oriente, l'Europa, le Americhe ed il porto di Taranto assumerà una maggiore importanza nel sistema portuale nazionale ed internazionale.

A testimonianza di ciò l'11.05.1998 è stato sottoscritto il "protocollo d'intesa" tra il Ministero dei Trasporti e della Navigazione, il Ministero dei Lavori Pubblici, la Regione Puglia, il Comune di Taranto, l'Autorità Portuale di Taranto, l'Anas, le Ferrovie dello Stato S.p.A. al fine di agevolare ed accelerare l'iter procedurale per:

- il reperimento dei fondi (150 miliardi) per la realizzazione delle opere di riqualificazione del Molo Polisettoriale;
- la individuazione e la realizzazione delle opere di viabilità stradale e ferroviaria strumentali in via prioritaria alla funzionalità del porto ed ai collegamenti con la città e le principali direttrici di traffico.

- l'elaborazione e l'approvazione dei progetti delle opere portuali da realizzare per favorire gli interventi funzionali, in rapporto diretto o complementare, con la opportunità rappresentata dall'insediamento della società terminalista Evergreen;
- il perfezionamento in tempi rapidi dell'adeguamento tecnico del piano regolatore portuale.

Nel rispetto degli accordi contrattuali raggiunti e sottoscritti con la T.C.T. S.p.A., l'Autorità Portuale dovrà provvedere, *mediante l'utilizzo dei fondi messi a disposizione dal Governo a seguito della sottoscrizione del citato protocollo*, alla ristrutturazione, all'adeguamento ed all'ammodernamento dei beni dati in concessione. Più precisamente:

- a) riqualificazione ed ammodernamento della banchina d'ormeggio;
- b) realizzazione impianto di distribuzione elettrica in media e bassa tensione;
- c) riqualificazione ed ammodernamento dei piazzali.

In attesa del traffico dei contenitori, *comunque*, nel corso del 1998 il porto ha avuto, rispetto al biennio precedente, un ulteriore notevole sviluppo dei traffici:

- merce movimentata nel 1996: **32.162.475 tonn.**
- merce movimentata nel 1997: **34.473.083 tonn.** (+ 6,8% rispetto al '96)
- merce movimentata nel 1998: **36.833.652 tonn.** (+ 12,70% rispetto al '96).

2. Nel rispetto del P.O.T. e in ottemperanza al protocollo d'intesa del 11.05.1998 è in corso l'adeguamento tecnico del Piano Regolatore Portuale, affidato nel corso dell'anno a Bonifica S.p.A. di Roma.
3. E' stata avviata la ristrutturazione della futura sede dell'Autorità Portuale e nel maggio 1999 si provvederà al trasferimento dall'attuale sede provvisoria sita c/o la locale Capitaneria di Porto. La ristrutturazione della futura sede consentirà l'allocazione del personale che verrà assunto, per le cui procedure, nell'ottobre del 1998, è stato dato incarico ad una società esterna. Nel gennaio del 1999 è stato emesso avviso pubblico per la selezione di 17 unità ed alla scadenza del termine sono pervenute n° 4.340 domande. Alla data odierna è in corso la catalogazione delle stesse.
4. Sono state iniziate, e proseguono, le procedure prescritte dalla legge per la realizzazione di opere nell'ambito portuale, anche nel rispetto degli accordi contrattuali con la Taranto Container Terminal S.p.A. e, cioè:
 - il 18.12.1998 è stato pubblicato sulla G.U.R.I. il bando per l'affidamento dei lavori relativi alla riqualificazione ed ammodernamento della banchina d'ormeggio, *sulla base dei progetti redatti dalla T.C.T. S.p.A. e ceduti a titolo non oneroso all'ente*, e la gara è stata esperita nei giorni 26 e 27 gennaio 1999: *l'aggiudicataria è stata*

l'Associazione Temporanea d'impresa GRANDI LAVORI FINCOSIT S.p.A. in qualità di capogruppo e mandataria; PIETRO CIDONIO S.p.A. in qualità di mandante; BOZZETTO FONDAZIONI S.r.l. quale cooptata al 20%.

L'importo di aggiudicazione è stato pari a £. 23.306.539.086 su un importo a base d'asta di £. 38.586.985.241, con una percentuale di ribasso pari al 39,60%.

Il Comitato ha deliberato positivamente in data 09.02.1999.

Si è già proceduto alla consegna dei lavori;

- *il 18.12.1998 è stato pubblicato sulla G.U.R.I. il bando per l'affidamento dei lavori relativi alla realizzazione dell'impianto di distribuzione elettrica in media e bassa tensione finalizzata alla riqualificazione ed ammodernamento del Molo Polisettoriale, sulla base dei progetti redatti dalla T.C.T. S.p.A. e ceduti a titolo non oneroso all'ente: la gara è stata esperita in 1^ seduta in data 26 gennaio 1999 ed in data 30 marzo 1999, in seconda seduta, è stata aggiudicata all'Associazione Temporanea d'impresa: SARTEM IMPIANTI S.r.l., in qualità di capogruppo e mandataria, e la ELETTRDINAMICA S.p.A., in qualità di mandante, per il prezzo di £. 10.577.672.160 su un importo a base d'asta di £. 15.863.335.573, con una percentuale di ribasso pari al 33,32%.*

Il Comitato delibererà il 16.04.1999;

- *il 18 dicembre 1998 è stata esperita la gara per l'affidamento dei lavori di bonifica, scavo, movimento terra, spianamento e realizzazione di piazzali con opere primarie di deflusso acque piovane: è stata aggiudicata alla LISTA S.r.l. di Matera per il prezzo di £. 249.676.850 sull'importo a base d'asta di £. 354.705.000, con una percentuale di ribasso pari al 29,712%.*

Il Comitato ha deliberato positivamente il 09.02.1999. Sono in corso gli adempimenti per la stipula del contratto;

- *sono in corso i lavori per la realizzazione della strada di collegamento del Molo Polisettoriale alla Statale Jonica 106 all'altezza dello svincolo realizzato nei pressi dell'insediamento Belleli. Tale opera è realizzata dall'ILVA S.p.A., a seguito di sottoscrizione di protocollo d'intesa tra la società e l'Autorità Portuale, su proprie arce e verrà successivamente ceduta all'ente ed acquisita al demanio marittimo. Il costo sarà individuato mediante apposita perizia tecnica. La consegna e l'agibilità è prevista nel corso del 1999;*
- *a seguito del finanziamento di £. 19 miliardi di cui al capitolo 1101 delle entrate, da parte del C.I.P.E., in anticipazione rispetto al finanziamento complessivo di 48.304 milioni, prossimamente verranno bandite le gare per la realizzazione delle opere connesse e relative:*
 - a) al prolungamento della diga foranea prospiciente il Molo Polisettoriale;*