

• **cap. 1412:**

1.04.12.1	<i>Pubblicità legali</i>	0
1.04.12.2	<i>Attività Promozionali</i>	£ 22.657.200
1.04.12.3	<i>Partecipazione a mostre e convegni</i>	£ 20.885.694
1.04.12.4	<i>Inserzioni promozionali</i>	£ 11.835.000
	Totale complessivo	£ 55.377.894

- le spese promozionali, *oltre alla normale distribuzione di brochures, depliant sul porto di Taranto*, sono state sostenute per realizzare uno stand espositivo all'interno della manifestazione Trans Russia 99, nel periodo 20/23 Aprile e per la pubblicazione di un articolo sul porto all'interno della rivista della Camera di Commercio Italiana per la Francia "France Italie", per la realizzazione e fornitura dei "crest" dell'Ente;
- **cap. 1415** (*spese per pulizia uffici ed aree portuali*) **£. 171.228.400**: tale impegno è relativo al servizio di pulizia delle aree portuali per **£. 168.120.500** da corrispondere *alla società aggiudicataria*, il restante importo di **£. 3.107.900** è per la pulizia degli uffici provvisori dell'Ente;
- **cap. 1501** (*contributi aventi attinenza allo sviluppo dell'attività portuale*): la spesa di **£. 62.556.000** si riferisce esclusivamente al pagamento della quota associativa all'Associazione dei Porti Italiani (ASSOPORTI);
- **cap. 2101** (*acquisizione di immobili*) **£. 19.175.800**: l'impegno di spesa registrato sul capitolo è riferito esclusivamente ai lavori di ristrutturazione della Casa Portuale, edificio demaniale sito nel porto mercantile, sede dell'ente;

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

1. La convenzione concernente la **manutenzione ordinaria** delle parti comuni nell'ambito portuale, n° 4607 del Repertorio sottoscritta il 16.11.1998 dal Presidente dell'ente ed il Responsabile dell'Ufficio del Genio Civile OO.MM. di Bari, per gli anni 1998-2000 prevede il finanziamento, per ciascuno degli anni di riferimento, della somma di **£. 270.529.300**.

Le spese per la manutenzione ordinaria di parti comuni effettuate nel 1999 sono state le seguenti:

manutenzione ordinaria 1999			
<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>
•£. 15.064.560	•£. 168.120.500	•£. 53.871.167	•£. 53.456.400
totale spese anno 1999: £. 290.512.627			

2. **cap. 2102 – Acquisizione di opere portuali** – le spese per la **manutenzione straordinaria** delle parti comuni – anno 1999 - sono state tutte impegnate su detto capitolo ed ammontano complessivamente pari a **£. 35.742.260.972**. In dettaglio:
- a) **£. 23.306.539.086** per la riqualificazione ed ammodernamento della banchina di ormeggio del Molo Polisettoriale;
 - b) **£. 94.249.955** (*comprensivo di contributo cassa 2%, I.V.A., ritenuta d'acconto*) per l'affidamento dell'incarico di **coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante l'esecuzione dei lavori** di riqualificazione ed ammodernamento della banchina di ormeggio del Molo Polisettoriale;
 - c) **£ 17.962.889** per l'affidamento **direzione lavori** a personale del Ministero dei LL. PP. - Ufficio Genio Civile OO.MM. di Bari - per la riqualificazione ed ammodernamento della banchina di ormeggio del Molo Polisettoriale;
 - d) **£ 1.259.306.532** relativi a tutte le fasi della progettazione e della realizzazione sino al collaudo del prolungamento della diga foranea a protezione del Molo Polisettoriale e della darsena per servizi pubblici in località S. Nicolicchio, compresa la redazione dei piani di sicurezza e salute durante la progettazione;
 - e) **£ 10.116.000** per la pubblicazione di n. 2 bandi integrali di gara sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e **£. 15.322.476** per la pubblicazione su giornali quotidiani di n° 2 estratti dei bandi di gara d'appalto per l'affidamento:
 - *dei lavori per la realizzazione delle opere infrastrutturali finalizzate alla riqualificazione ed ammodernamento de piazzale di stoccaggio containers del Molo Polisettoriale;*

- *dei lavori per la realizzazione delle opere elettriche di media e bassa tensione, per la riqualificazione e l'ammodernamento del piazzale di stoccaggio dei containers del Molo Polisettoriale;*
- f) **£ 2.119.200** per la pubblicazione degli esiti di gara sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana per l'affidamento:
- *dei lavori per la realizzazione delle opere infrastrutturali finalizzate alla riqualificazione ed ammodernamento del piazzale di stoccaggio containers del Molo Polisettoriale;*
- *dei lavori per la realizzazione delle opere elettriche di media e bassa tensione, per la riqualificazione e l'ammodernamento del piazzale di stoccaggio dei containers del Molo Polisettoriale;*
- g) **£ 10.577.672.160** per l'affidamento dei lavori relativi alle opere infrastrutturali di alimentazione elettrica in media e bassa tensione finalizzata alla riqualificazione ed all'ammodernamento del Molo Polisettoriale;
- h) **£ 74.863.912** per l'affidamento dell'incarico di **coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante l'esecuzione opere infrastrutturali di alimentazione elettrica** in media e bassa tensione finalizzata alla riqualificazione ed all'ammodernamento del Molo Polisettoriale;
- i) **£ 249.676.850** per l'affidamento dei lavori di bonifica, scavo, movimentazione terra, spianamento e realizzazione dei piazzali con opere primarie di deflusso acque piovane nel porto;
- l) **£ 74.863.912 (comprensivo di contributo cassa 2%, I.V.A., ritenuta d'acconto)** per l'affidamento dell'incarico di coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la progettazione dell'opera relativa ai lavori di riqualificazione ed ammodernamento del piazzale di stoccaggio containers del Molo Polisettoriale di Taranto, nuovo "hub" di transhipment del Sud Italia - 1° e 2° lotto;
- m) **£ 59.568.000** per l'affidamento dell'incarico di **coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la realizzazione di un fascio di binari** sul Molo Polisettoriale del porto ed allacciamento ferroviario alla linea Taranto - Metaponto;

E' indispensabile sottolineare e riepilogare che:

a) l'avanzo di amministrazione al 31.12.1999 è pari a **£. 49.910.849.168**, come da situazione amministrativa (allegato. F unito al presente documento;

⇒ la differenza tra le entrate accertate (**£ 21.017.445.385**) e le spese impegnate (£ 38.180.089.032) di competenza del 1999 pari a **£. 17.162.643.647** è il risultato positivo dell'attività dell'Ente, come si evince soprattutto dall'analisi del capitolo 2102. Nell'anno 1999 è proseguita, infatti, l'azione dell'Ente, iniziata nel 1998, tesa all'ammodernamento, ampliamento, riqualificazione delle infrastrutture del porto e al miglioramento dell'organizzazione strutturale e logistica dell'Ente.

Come si evince dal documento contabile e dalla presente illustrazione, il 1999 è stato l'anno in cui si sono concretizzate le strategie di sviluppo del porto, così come pianificate e programmate nel Piano Operativo Triennale e nei relativi documenti di revisione annuale. L'attività amministrativa e finanziaria dell'ente, nell'anno di riferimento, è stata rivolta non solo all'attuazione di tutti gli impegni contrattuali connessi all'insediamento del terminal containers, al fine di consentirne l'inizio dell'attività entro il 2000, ma anche alla riqualificazione ed all'ammodernamento del porto commerciale. Infatti, alla data della presente, *grazie al lavoro predisposto nel 1999*, sono in fase di esperimento due gare pubbliche (*l'aggiudicazione è prevista per il mese di giugno p.v.*) di rilevante importanza, quali:

- ✓ il prolungamento della diga foranea a protezione del Molo Polisettoriale;
- ✓ la ristrutturazione e l'ampliamento della Darsena per servizi pubblici.

Altri progetti di rilevante importanza sono in via di definizione, quali: ristrutturazione di tutti i piazzali di calata 2 e la realizzazione di una strada di collegamento tra i moli

Inoltre, alla data odierna sono state assunte altre quattro unità (*a seguito di avviso di selezione per 17 unità alla quale hanno fatto istanza 3.516 concorrenti*), oltre le tre in servizio alla data del 31.12.1999. Si prevede l'assunzione di altre quattro unità entro il mese di giugno p.v., per una forza complessiva di 11 unità. Entro il mese di settembre si prevede la copertura completa della pianta organica: 20 unità.

Il consolidamento dell'Ente (*non rinveniente da trasformazioni di Organizzazioni già esistenti*) ha reso evidenti i rilevanti carichi di lavoro connessi all'attività amministrativa già svolta e, soprattutto, da svolgere anche — ma non solo — per l'insediamento del terminal.

Ciò comporterà la necessità, come evidenziato nel Piano Operativo Triennale (*documenti di revisione 1998 e 1999*) e più volte in sede di Comitato di un aumento della pianta organica..

In tal senso è stato redatto il rendiconto finanziario 1999 dell'Ente che, unitamente agli allegati, viene sottoposto all'approvazione del Collegio dei Revisori, del Comitato Portuale e degli Organi vigilanti.

Taranto, lì 07.04.2000

Il Presidente
Giuseppe GUACCI

PAGINA BIANCA

RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI

PAGINA BIANCA

VERBALE N° 3/2000

Il giorno 13 aprile 2000 si è riunito, presso la sede di Taranto, il Collegio dei Revisori dei Conti nelle persone di:

- | | |
|---|-------------------|
| • Dott. Guido FEDELE | Presidente |
| • Dott.ssa Clelia GIORGINI BOFFA | Componente |
| • Dott. Federico LASCO | Componente |

Il Collegio prende in esame lo schema del conto consuntivo dell'esercizio finanziario 1999 che presenta le seguenti risultanze:

- ENTRATA	PREVISIONI	ACCERTAMENTI
Entrate correnti (Titolo I e II)	£. 20.614.105.430	£. 20.567.800.419
Entrate in c/capitale (Titolo III - IV - V)	£. 0	£. 0
Entrate per partite di giro (Titolo VI)	£. 1.284.000.000	£. 449.644.966
Totale entrate	<u>£. 21.898.105.430</u>	<u>£. 21.017.445.385</u>

- USCITE	PREVISIONI	ACCERTAMENTI
Uscite correnti (Titolo I)	£. 8.190.000.000	£. 1.920.964.094
Uscite in c/capitale (Titolo II - III)	£. 79.496.000.000	£. 35.809.479.972
Uscite per partite di giro (Titolo IV)	£. 1.284.000.000	£. 449.644.966
Totale uscite	<u>£. 88.970.000.000</u>	<u>£. 38.180.089.032</u>

La differenza tra le entrate accertate (£. 21.017.445.385) e le spese impegnate (£. 38.180.089.032) comporta un disavanzo di competenza di £. 17.162.643.647 il cui ripianamento, da farsi verosimilmente con un prelievo dall'avanzo di amministrazione alla fine dell'esercizio, dovrà essere specificato nella delibera del Comitato di approvazione del bilancio.

L'avanzo di amministrazione alla fine dell'esercizio è così composto:

cassa	£. 76.959.996.461
Residui attivi	£. 3.893.901.925
Residui passivi	£. 30.943.049.218
	<u>£. 49.910.849.168</u>

La consistenza del fondo di cassa di £. 76.959.996.461 risulta dal Banco di Napoli del 04.01.2000, riferito alla data del 31.12.1999 e allega agli atti.

Il suddetto estratto conto evidenzia che presso la Banca d'Italia

Essendosi riscontrata una leggera differenza tra il (£.76.959.996.461) ed il modello 56 T.U. della Banca d'Italia (£.43 e £. 33.611.443.455 c/infruttifero) di £. 76.954.108.512 si è in circostanza della differenza in parola.

L'Ente fornisce i dovuti chiarimenti esibendo il modello 56 T.U. del mese di gennaio, con particolare riferimento alla data del 05.01.2000.

La situazione patrimoniale viene rappresentata con le seguenti risultanze:

Attivo	all'1.1.99	al 31.12.99		differenza
	£. 68.967.179.076	£. 81.000.800.746	+	£. 12.033.621.670
Passivo	£. 1.850.379.669	£. 31.099.538.503	-	£. 29.249.158.834
Patrimonio netto	£. 67.116.799.407	£. 49.901.262.243	-	£. 17.215.537.164

Il conto economico evidenzia un avanzo economico di £. 19.038.817.024 che non concorda con la variazione del netto patrimoniale.

L'Autorità precisa che la differenza è dovuta alla ipoervalutazione del fondo di ammortamento del 1998.

In merito al bilancio in esame il Collegio formula le seguenti osservazioni.

La parte più significativa delle entrate correnti (£. 20.567.800.419) sono rappresentate dai contributi ordinari e/o straordinari dello stato per £. 8.193.576.430 (40%) e dalla devoluzione 50% tassa sulle merci imbarcate e sbarcate per £. 8.528.576.175 (41%).

Gli stanziamenti più significativi delle spese correnti, di £. 1.920.964.094, sono contributi dalle spese per gli organi dell'Autorità portuale (Presidenza, organi collegiali di amministrazioni e organi di controllo) per £. 601.690.660 (31%), dagli oneri per il personale in attività di servizio per £. 407.992.705 (21%) e dalle spese per l'acquisto beni di consumo e servizi per £. 845.690.190 (44%).

Le spese in c/capitale di £. 35.809.479.972 sono rappresentate quasi esclusivamente dalle acquisizioni di opere portuali.

Gli impegni del capo 2102, di £. 35.742.260.972, sono rappresentati quasi tutti da residui passivi (£. 30.014.289.061), derivanti da delibere di impegno adottate alla fine dell'esercizio sull'opera.

(pag. 7 e seguenti) ha posto in evidenza ^e la difficoltà sorte per la concessione S.p.A. dell'intero molo polisettoriale ai fini della realizzazione di un terminal per il trasbordo, la movimentazione ed il deposito di ~~carburanti~~ ^{contenitori}.

Si prende atto che le procedure connesse all'iter concessorio sono in corso e che l'attivazione del terminal containers possa iniziare alla fine del corrente anno.

Il cap. 2201 (impianti portuali) non presenta alcun dato contabile, l'attivazione prefiguri scelte a lungo termine.

Per quanto concerne gli accertamenti del cap. 1102 (devoluzione 50% taxa sulle merci imbarcate e sbarcate) il Collegio constata che le somme indicate nel partitario sono suffragate dalle bollette doganali trasmesse dal Ministero delle Finanze.

La situazione di diritto e di fatto del personale è la seguente:

PIANTA ORGANICA		PERSONALE IN SERVIZIO
4	"Quadri portuali" (9° livello)	3
2	Assistenti amministrativo-contabili (6° livello)	1
1	Assistente tecnico (6° livello)	1
1	Responsabile di segreteria (6° livello)	==
1	Ispettore Portuale (6° livello)	1
1	Impiegato statistico-amministrativo (5° livello)	==
3	Impiegati amministrativi (5° livello)	==
1	Impiegato amministrativo contabile (5° livello)	==
1	Analista programmatore (5° livello)	1
1	Operatore amministrativo (4° livello)	==
1	Operatore amministrativo-contabile (4° livello)	==
1	Addetto controllo e sicurezza (4° livello)	==
1	Telefonista - commesso (3° livello)	==
1	Autista - commesso (3° livello)	==

Il personale è stato assunto, nella quasi totalità, mediante avviso pubblico di selezione, la quale è stata operata dalla CISI PUGLIA s.p.a.. Soltanto tre unità sono state assunte a chiamata diretta data l'estrema necessità di acquisire un minimo di personale per l'avvio delle funzioni dell'Ente.

Viene constatato che l'Autorità tiene i sistemi di scrittura di cui all'art. 29 del Regolamento di Contabilità.

Con nota n° 235 del 21/7/95 è stato affidato allo studio commerciale Vaccarelli l'incarico di seguire la contabilità delle competenze del personale e degli organi. L'Ente continua ad avvalersi tuttora della suddetta consulenza nelle more dell'assunzione di proprio personale. Il collegio ritiene che la consulenza in parola debba cessare il più presto possibile mediante lo svolgimento dei compiti in essa previsti con propri dipendenti.

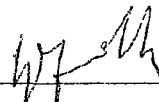
Con le sopra esposte considerazioni il collegio ritiene che il Comitato Portuale possa

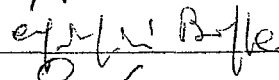
approfonditi controlli, nei quali si terrà conto anche dell'eventuali osservazioni del Dirigente dei Servizi Ispettivi del Tesoro.

Il Presidente: Dott. Guido FEDELE

Il componente: Dott.ssa Clelia GIORGINI BOFFA

Il componente: Dott. Federico LASCO







BILANCIO CONSUNTIVO

A U T O R I T A' P O R T U									
in lire									
RENDICONTO FINANZIARIO 1999 ENTRATE									
Gestione di competenza									
Articolo	Capitolo		Previsioni				Somme accertate		
	Numero	Denominazione	Iniziali	Variazioni		Definitive (4+5-6)	Riscosse	Rimaste da riscuotere (10-8)	Totali accertati (8+9)
				In aumento (7-4)	In diminuzione (4-7)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		TITOLO I							
		ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI							
		<i>Categoria 1^ - Trasferimenti da parte dello Stato</i>							
1.01.01.0	1101	Contributi ordinari e/o straordinari dello Stato		8.193.576.430		8.193.576.430	8.193.576.430		8.193.576.430
1.01.02.0	1102	Devoluzione 50% tassa sulle merci imbarcate e sbarcate	9.200.000.000			9.200.000.000	8.180.073.830	348.502.245	8.528.576.175
1.01.03.0	1103	Devoluzione tassa supplementare di ancoraggio							
1.01.04.0	1104	Devoluzione tassa sui passeggeri							
1.01.05.0	1105	Devoluzione tassa sugli automezzi							
1.01.06.0	1106	Devoluzione tassa sui carri ferroviari							
1.01.07.0	1107	Devoluzione quote di tasse portuali destinate al pagamento quota interessi passivi sui mutui previsti dal D.P.R.13.3.74							
		Totale Categoria 1^	9.200.000.000	8.193.576.430		17.393.576.430	16.373.650.360	348.502.245	16.722.152.605
		<i>Categoria 2^ - Trasferimenti da parte delle Regioni</i>							
1.02.01.0	1201	Contributo della Regione Puglia							
		Totale Categoria 2^							
		<i>Categoria 3^ - Trasferimenti da parte di Comuni e Province</i>							
1.03.01.0	1301	Contributo del Comune di Taranto							
1.03.02.0	1302	Contributo della Provincia di Taranto							
		Totale Categoria 3^							
		<i>Categoria 4^ - Trasferimenti da parte altri Enti settore pubblico</i>							
1.04.01.0	1401	Contributo della Camera di Commercio di Taranto							
1.04.02.0	1402	Contributo di altri Enti pubblici							
1.04.03.0	1403	Contributi diversi							
		Totale Categoria 4^							
		Categoria 1^	9.200.000.000	8.193.576.430		17.393.576.430	16.373.650.360	348.502.245	16.722.152.605
		Categoria 2^							
		Categoria 3^							
		Categoria 4^							
		Totale Titolo I	9.200.000.000	8.193.576.430		17.393.576.430	16.373.650.360	348.502.245	16.722.152.605

ALE DI TARANTO

—

RENDICONTO FINANZIARIO 1999

ENTRATE

		Gestioni dei residui attivi						Gestione di cassa				Totale dei residui atti- vi al termine dell'esercizio (9+15)
Differenza rispetto alle previsioni		Residui all'inizio dell'esercizio	Riscossi	Rimasti da riscuotere (16-14)	Totali (14+15)	Variazioni		Previsioni	Riscossioni	Differenze rispetto alle previsioni		
in più (10-7)	in meno (7-10)					in più (16-13)	in meno (13-16)			in più (20-19)	in meno (19-20)	
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
		10.376.000.000	19.376.000.000		10.376.000.000			27.566.576.430	27.668.676.430			
	671.423.825	571.101.845	571.101.845		571.101.845			8.771.101.845	8.751.175.775		1.019.926.070	348.502.245
n	671.423.825	19.946.101.845	19.946.101.845		19.946.101.845			37.339.678.275	36.319.752.205		1.019.926.070	348.502.245
	671.423.825	19.946.101.845	19.946.101.845		19.946.101.845			37.339.678.275	36.319.752.205		1.019.926.070	348.502.245
	671.423.825	19.946.101.845	19.946.101.845		19.946.101.845			37.339.678.275	36.319.752.205		1.019.926.070	348.502.245

A U T O R I T A' P O R T U									
in lire RENDICONTO FINANZIARIO 1999 ENTRATE £.									
Indice	Capitolo		Gestione di competenza						
			Previsioni				Somme accertate		
	Numero	Denominazione	Iniziali	Variazioni		Definitive (4+5-6)	Riscosse	Rimaste da riscuotere (10-8)	Totali accertati (8+9)
				In aumento (7-4)	In diminuzione (4-7)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		TITOLO II							
		ALTRE ENTRATE							
		<i>Categoria 1^ - Entrate derivanti vendita beni e prestaz. servizi</i>							
2.01.01.0	2101	Proventi servizi traffico merci							
2.01.02.0	2102	Proventi servizi traffico passeggeri							
2.01.03.0	2103	Proventi servizi carri ferroviari							
2.01.04.0	2104	Proventi diversi							
		Totale Categoria 1^							
		<i>Categoria 2^ - Redditi e proventi patrimoniali</i>							
2.02.01.0	2201	Canoni affitto beni patrimoniali dell'Ente							
2.02.02.0	2202	Canoni demaniali	2.350.000.000			2.350.000.000	266.136.935	2.081.474.030	2.337.609.965
2.02.03.0	2203	Interessi attivi su titoli, depositi, conti correnti, ecc.	450.000.000			450.000.000	1.293.605	1.145.729.505	1.147.023.610
2.02.04.0	2204	Dividendi							
2.02.05.0	2205	Altri proventi patrimoniali							
		Totale Categoria 2^	2.800.000.000			2.800.000.000	267.429.440	3.227.203.535	3.484.632.975
		<i>Categoria 3^ - Poste correttive e compensative spese correnti</i>							
2.03.01.0	2301	Recuperi e rimborsi diversi					108.000		108.000
2.03.02.0	2302	Concorsi da parte dello Stato (I.L.P.P.) e di altri Enti per spese per servizi di manutenzione, illuminazione, pulizia	270.529.000			270.529.000	270.529.300		270.529.300
		Totale Categoria 3^	270.529.000			270.529.000	270.637.300		270.637.300
		<i>Categoria 4^ - Entrate non classificabili in altre voci</i>							
2.04.01.0	2401	Entrate varie ed eventuali	150.000.000			150.000.000	59.227.535	31.150.000	90.377.535
		Totale Categoria 4^	150.000.000			150.000.000	59.227.535	31.150.000	90.377.535
		Categoria 1^							
		Categoria 2^	2.800.000.000			2.800.000.000	267.429.440	3.227.203.535	3.484.632.975
		Categoria 3^	270.529.000			270.529.000	270.637.300		270.637.300
		Categoria 4^	150.000.000			150.000.000	59.227.535	31.150.000	90.377.535
		Totale Titolo II	3.220.529.000			3.220.529.000	687.294.275	3.258.353.535	3.845.647.514