

ENTE PORTO DI GIULIANOVA

Lungomare Spalato Porto Molo Sud ~ 64022 GIULIANOVA LIDO

BILANCIO CONSUNTIVO DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2020 - RELAZIONE DI GESTIONE -

L'Ente Porto di Giulianova, Consorzio di Enti Pubblici ex artt. 30 e 31 del D.Lvo 267/2000, svolge una duplice funzione: quella istituzionale finalizzata allo sviluppo, all'ammodernamento ed alla manutenzione delle strutture ed attrezzature portuali, utilizzando principalmente finanziamenti comunitari e regionali, e quella di gestione di servizi portuali.

Nella tabella sotto riportata sono elencate le Amm.ni che compongono l'Ente nel 2020 ed i contributi annuali da ciascuna dovuti in conto esercizio per un totale di **€. 142.175,00**, così suddivisi:

Regione Abruzzo	€. 51.700,00	36,40%
Provincia di Teramo	€. 38.775,00	27,28%
Comune di Giulianova	€. 25.850,00	18,18%
Consorzio Comuni del BIM Vomano		
Tordino di Teramo	€. 7.755,00	5,45%
Camera di Commercio di Teramo	€. 5.170,00	3,63%
A.R.A.P.	€. 5.170,00	3,63%
Comune di Teramo	€. 2.585,00	1,81%
Comune di Tortoreto	€. 2.585,00	1,81%
Comune di Alba Adriatica	€. 2.585,00	1,81%
TOTALI	€. 142.175,00	100,00%

L'attività istituzionale dell'Ente può essere riassunta nel seguente modo:

- Nuovo Piano Regolatore Portuale, finanziato dalla Regione Abruzzo ai sensi della L.R.113 del 23.11.1999, adottato dall'Autorità Marittima con decreto 14/2018 del 10.09.2018. E' in atto la procedura di VAS per la successiva fase di approvazione da parte della Regione Abruzzo
- Manutenzione delle strutture e degli impianti portuali, come prevista dalla L.R.127/1997, che l'Ente cura con puntualità e competenza su delega del Comune di Giulianova. Nel 2020 la Regione Abruzzo ha deliberato di attribuire al Comune di Giulianova €150.000,00, il quale con regolare convenzione ha destinato l'85% di detta somma, quindi € 127.500,00, per le manutenzioni delle infrastrutture portuali all'Ente Porto di Giulianova .
- Tra i ricavi è iscritta, inoltre, la somma di € 7.500,00 quali contributi della Camera di Commercio di Teramo e del Consorzio BIM Vomano Tordino di Teramo per le manifestazioni che il covid ha permesso all'aperto durante l'estate. Tali manifestazioni hanno visto la proiezione di cinque pellicole sul tema della donna ed alcuni incontri con la stampa specializzata per divulgare la conoscenza dei vini delle colline teramane.

Tabella altri proventi

Descrizione	Consuntivo			Preventivo 2020
	2018	2019	2020	
Contributi in conto capitale - quota	142.175	142.175	142.175	142.175
Contributi per infrastrutture e manifestazioni	0	72.260	7.500	0

Contributi per manutenzioni	70.000	152.390	127.500	105.000
TOTALI	212.175	366.825	277.175	247.175

L'attività di gestione nell'anno 2020 ha riguardato l'approdo turistico, il servizio di erogazione di acqua e luce, ed il capannone di rimessaggio.

I contributi ricevuti non hanno generato alcun ricavo.

La gestione dell'approdo turistico ha registrato un deciso incremento rispetto al consuntivo dello scorso anno, in linea con il preventivo nonostante le difficoltà causate dalla pandemia covid . L'incasso complessivo è stato di €. 334.242, così come sotto evidenziato:

Approdo turistico

Descrizione	Consuntivo			Preventivo 2020
	2018	2019	2020	
Approdo turistico	305.171	308.961	334.242	341.000

Impianti

Descrizione	Consuntivo			Preventivo 2020
	2018	2019	2020	
Gestione impianti acqua e luce	14.956	14.631	12.989	4.000

I servizi di erogazione di acqua e luce hanno fatto registrare introiti per €. 12.989 in leggera flessione rispetto all'anno precedente proprio a causa di una diminuita attività di pesca a causa del covid.

Capannone

Descrizione	Consuntivo			Preventivo 2020
	2018	2019	2020	
Gestione capannone Rimessaggio	0	25.000	25.000	25.000

L'attività di rimessaggio, comprendente un capannone ed aree adiacenti, è stata affidata, a seguito di gara pubblica, con fitto di ramo d'azienda nel 2019 alla Ditta F.lli Attanasi Servizi Portuali.

Tabella proventi finanziari

Descrizione	Consuntivo			Preventivo 2020
	2018	2019	2020	
Interessi attivi su c/c bancario e postale	0,35	0,10	0,46	0

Tabella proventi straordinari

Descrizione	Consuntivo			Preventivo 2020
	2018	2019	2020	
Sopravvenienze attive	1.010	210	7.562	0
Plusvalenze	50.100	0	0	0
Rimborsi spese	0	0	350	0
TOTALI	51.110	210	7.912	0

Nel 2020 non si sono avuti proventi straordinari derivanti dalle plusvalenze.

Tabella sconti, abbuoni e arrotondamenti attivi

Descrizione	Consuntivo			Preventivo 2020
	2018	2019	2020	
Arrotondamenti	40	5	0	0
Sconti e abbuoni attivi	119	78	28	0
TOTALI	159	83	28	0

Le voci di spesa sostenute hanno complessivamente rispecchiato le previsioni. Di seguito sono riportate dette voci comparate con quelle del bilancio preventivo e dei due precedenti conti consuntivi.

Tabella costi relativi all'approdo turistico

Descrizione	Consuntivo			Preventivo 2020
	2018	2019	2020	
Ormeggio e sorveglianza	0	0	0	0
Manutenzioni diverse	3.003	6.327	12.345	4.000
Energia elettrica	9.233	11.176	14.632	9.000
Acqua	8.948	6.907	6.891	7.000
Tassa rifiuti	0	0	0	0
TOTALI	21.184	24.410	33.868	20.000

I costi relativi alla gestione del porticciolo di poco inferiori al preventivo, sono stati superiori rispetto ai consuntivi precedenti in quanto si sono avuti maggiori consumi elettrici e, soprattutto, maggiori spese per sistemazione delle catenarie di ormeggio.

Tabella costi relativi al capannone adibito al rimessaggio

Descrizione	Consuntivo			Preventivo 2020
	2018	2019	2020	
Manutenzioni diverse	0	0	0	1.000
Energia elettrica	949	158	0	0
Consumo acqua potabile	0	0	0	0
TOTALI	949	158	0	1.000

Non si sono avuti costi del capannone in quanto come sopra detto il capannone è ricompreso nel fitto di ramo d'azienda e le spese sono a carico dell'affittuario.

Tabella costi relativi alla gestione delle colonnine erogatrici di acqua e luce

Descrizione	Consuntivo			Preventivo 2020
	2018	2019	2020	
Manutenzioni diverse	8.911	0	0	1.500
Energia elettrica	11.985	14.288	12.073	11.000
Consumo acqua potabile	0	0	0	500
TOTALI	20.896	14.288	12.073	13.000

I costi delle manutenzioni sono stati inferiori rispetto all'anno precedenti e di poco superiori alla previsione.

Tabella costi per servizi

Descrizione	Consuntivo			Preventivo 2020
	2018	2019	2020	
Energia elettrica	33.015	39.354	30.738	35.000
Manutenzioni portuali	29.837	110.939	128.723	50.000
Pulizie, smaltimento rifiuti	7.419	8.550	7.864	20.000
Spese viaggio e trasporto	41	0	18	100
Indennità di missione	0	0	0	10
Cancelleria e stampati	1.194	1.356	852	1.500
Postali e telegrafiche	217	230	309	250
Spese telefoniche	602	685	590	800
Abbonamento pubb/riviste	0	0	0	50
Carburanti e lubrificanti	959	1.448	1.118	1.500
Spese legali	0	0	9.970	2.500
Consulenze	7.894	2.890	8.474	5.000
Bolli e diritti vari	252	404	323	400
Riscaldamento uffici	1.465	1.731	1.189	1.500
Spese per fiere, convegni, mostre, riunioni, manif.ni.	40.835	49.160	23.438	30.000
Spese rappresentanza, alb.rist.	1.147	377	669	5.000
Assicurazioni	5.879	6.028	5.534	10.000
Pubblicità	0	0	0	0
Materiale di consumo	1.948	2.318	1.518	3.000
Acquisto schede elettron.	0	0	0	100
Quote associative	0	1.100	0	1500
Canoni assistenza tecnica	2.371	2.295	1.680	2.500
Servizi per la sicurezza	1.045	3.212	2.556	3.000
Pulizia locali sede	3.000	3.182	2.802	3.000
Energia elettrica uffici	1.655	1.603	1.504	1.500
Flag	0	0	0	0
Spese per automezzi	477	1.079	866	0
Spese per servizi bancari	95	757	695	0
Rimborsi spese	0	0	0	0
Indumenti di lavoro	0	0	0	0
Manutenzione e abbellimento una tantum muretto molo sud	0	40.655	0	0
Totali	141.347	279.353	231.430	178.210

I costi di tutte le gestioni, risultanti dal conto consuntivo 2020 messi a confronto con i consuntivi precedenti risultano di molto inferiori a dimostrazione di un'attenta gestione delle spese.

Per quanto concerne la struttura organizzativa dell'Ente i dati sono desumibili dalle tabelle successive:

Amministrazione Generale	2018	2019	2020	Variazioni
Direttore	1	1	1	0
Segretaria	1	1	1	0
Impiegato V. Segretario	0	0	0	0
Operaio 3° livello	1	1	1	0
Operai 2° livello	4	3	2	1
Personale a tempo deter.	1	1	1	0
Collaboratori	1	1	1	0
TOTALE	9	8	7	- 1

La presenza di personale a tempo determinato è giustificata dall'esigenza di consentire la fruizione delle ferie ed i maggiori carichi di lavoro che si verificano nel periodo estivo nel quale si registra la massima presenza delle imbarcazioni.

Tabella costi per il personale

Descrizione	Consuntivo			Preventivo 2020
	2018	2019	2020	
Salari e stipendi	187.003	171.410	158.787	182.007
Oneri sociali	55.105	50.388	45.963	52.673
Trattamento fine rapporto	13.896	12.657	10.086	13.164
Altri costi	0	0	0	10.000
TOTALI	256.004	234.455	214.836	257.844

I costi effettivi per il personale sono diminuiti sia rispetto agli anni precedenti che al preventivo. Ciò è dovuto al fatto che nel 2020 non sono stati sostituiti i dipendenti andati in pensione negli anni precedenti, in quanto, per prudenza l'Amm.ne non ha inteso procedere a nuove assunzioni, che pure sarebbero necessarie per consentire una migliore organizzazione del lavoro.

Tabella compensi amministratori, sindaci e direttore

Descrizione	Consuntivo			Preventivo 2020
	2018	2019	2020	
Compensi Cons.d'Amm.ne	26.208	26.208	26.208	26.530
Compensi Coll.Revisori	6.582	8.846	8.846	8.850
Compenso Direttore	18.955	18.662	18.620	18.210
TOTALI	51.745	53.716	53.674	53.590

Si può notare che anche i costi per gli amministratori, direttore e sindaci confermano le previsioni.

Tabella ammortamenti

Descrizione	Consuntivo			Preventivo 2020
	2018	2019	2020	
Ammortamenti	33.816	29.959	9.148	34.240
Totali	33.816	29.959	9.148	34.240

Tabella sconti e abbuoni passivi

Descrizione	Consuntivo			Preventivo 2020
	2018	2019	2020	
Sconti e abbuoni passivi	0	168	71	0
Totali	0	168	71	0

Tabella oneri diversi di gestione

Descrizione	Consuntivo			Preventivo 2020
	2018	2019	2020	
Imposta di registro	218	0	0	0
Tasse concessioni governative	950	959	950	1.500
Altre imposte e tasse	1.591	1.258	1.117	0
Altri oneri di gestione	0	263	0	0
Perdite su crediti	5.389	0	0	0
Perdite su crediti indeducibili	29.648	17.500	5.000	0
Imposte indeducibili	69	153	0	0
Concessioni demaniali	37.099	37.640	40.556	40.000
Imu	4.722	4.722	4.739	6.000
TOTALI	79.686	62.495	52.362	47.500

Gli oneri diversi di gestione sono in linea con il bilancio preventivo ed inferiori al consuntivo precedente.

Tabella oneri finanziari

Descrizione	Consuntivo			Preventivo 2020
	2018	2019	2020	
Altri interessi passivi	0	0	1	0
Fideiussioni	352	352	352	0
TOTALI	352	352	353	0

Canone fideiussorio riferito alla concessione demaniale 2020 pagata nel 2021.

Tabella oneri straordinari

Descrizione	Consuntivo			Preventivo 2020
	2018	2019	2020	
Sopravvenienze passive	555	2.425	2.206	0
TOTALI	555	2.425	2.206	0

Tabella oneri tributari di competenza

Descrizione	Consuntivo			Preventivo 2020
	2018	2019	2020	
IRES	5.037	7.968	12.980	3.000
IRAP	6.042	4.252	3.433	5.500
TOTALI	11.079	12.220	16.413	8.500

Si può affermare, in conclusione, che il C.d.A. è riuscito nel 2020 a portare avanti il programma prefissato e conta nell'anno 2021 di incrementare l'azione amministrativa per lo sviluppo delle strutture ed attrezzature portuali.

Le voci di spesa sostenute hanno complessivamente rispecchiato le previsioni ed il bilancio chiude al 31.12.2020 con un utile di esercizio di **€ 31.053,33**.

Si propone di accantonare detto utile nel fondo di riserva dell'Ente ai sensi dell'art. 45, comma 2, dello statuto dell'Ente.

Giulianova, 12.04.2021

Il Presidente
Dott. Valentino Ferrante