

Area 1 - Gestione delle risorse

Patrimonio e Società Partecipate

PROPOSTA DI CONSIGLIO NR. 13 DEL 03/04/2018

OGGETTO: AREA 1 – SETTORE 1.2 – SOCIETÀ PARTECIPATE – CONSORZIO ENTE PORTO DI GIULIANOVA - DELIBERAZIONE ASSEMBLEA DEI SOCI N. 8 DEL 22/11/2017 AVENTE AD OGGETTO “APPROVAZIONE DEL PIANO PROGRAMMA, DEL BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE 2018/2020 E DEL BILANCIO DI PREVISIONE ANNUALE 2018” - PRESA D’ATTO.

IL DIRIGENTE

PREMESSO:

- che la Provincia di Teramo detiene una quota del Consorzio Ente Porto di Giulianova;
- che in data 21/11/2017, presso la sede del Consorzio in Giulianova, giusta Convocazione del 13/11/2017, n. 148, si è tenuta una Assemblea ordinaria dei consorziati per la discussione del seguente Ordine del giorno:
 1. Approvazione del piano programma, del bilancio di previsione pluriennale 2018/2020 e del bilancio di previsione annuale 2018;
 2. Proposta di modifica dello statuto dell'Ente;
 3. Varie ed eventuali;

VISTA la Deliberazione n. 8 della detta Assemblea, rimessa dal Consorzio con nota n. 01 del 3/1/2018 ed acquisita al protocollo di questo Ente in data 4/1/2018 al n.244, concernente l'approvazione del documento di cui al punto 1 del richiamato OdG;

RAVVISATA la necessità di partecipare agli Organi dell'Ente le decisioni assunte nella richiamata seduta;

VISTI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi dai competenti dirigenti/responsabili ai sensi dell'art. 49, comma 1, del d.lgs. n. 267/2000;

Per le motivazioni di cui in premessa:

Propone al Consiglio provinciale

- di prendere atto del contenuto dell'allegata Deliberazione n. 8 del 21/11/2017 dell'Assemblea ordinaria del Consorzio Ente Porto di Giulianova, che forma parte integrante e sostanziale del presente atto, concernente l'Approvazione del piano programma, del bilancio di previsione pluriennale 2018/2020 e del bilancio di previsione annuale 2018 (punto 1 OdG richiamato in premessa).

ENTE PORTO DI GIULIANOVA

PIANO PROGRAMMA

BILANCIO PLURIENNALE DI PREVISIONE 2018-2019-2020

BILANCIO DI PREVISIONE 2018

ENTI FACENTI PARTE DEL CONSORZIO "ENTE PORTO DI GIULIANOVA CON RISPETTIVE QUOTE ANNO 2018 E VOTI RAPPRESENTATI.

	QUOTA ANNUALE	VOTI RAPPRESENTATI
1) REGIONE ABRUZZO	€. 51.700,00	N.20
2) AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI TERAMO	€. 38.775,00	N.15
3) AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI GIULIANOVA	€. 25.850,00	N.10
4) CAMERA DI COMMERCIO I.A.A. DI TERAMO	€. 5.170,00	N. 2
5) CONSORZIO COMUNI DEL BIM VOMANO TORDINO DI TERAMO	€. 7.755,00	N. 3
6) A.R.A.P. ABRUZZO	€. 5.170,00	N. 2
7) COMUNE DI TERAMO	€. 2.585,00	N. 1
8) COMUNE DI TORTORETO	€. 2.585,00	N. 1
9) COMUNE DI ALBA ADRIATICA	€. 2.585,00	N. 1

ORGANI CONSORTILI

CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE :

PRESIDENTE : Marco Verticelli

VICE PRESIDENTE : Giuseppe Cartone

COMPONENTE: Valter Squeo

COMPONENTE: Francesco Chiarolla

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI:

PRESIDENTE : Dott. Attilio Di Sante

COMPONENTE: Dott. Martino Di Emidio

COMPONENTE: Dott. Dario Di Donatantonio

DIRETTORE :

Dott. Maurizio Ferrari

PIANO PROGRAMMA PER IL TRIENNIO 2018/2019/2020 BILANCIO PREVENTIVO (ECONOMICO E DEGLI INVESTIMENTI) PER IL TRIENNIO 2018/2019/2020 BILANCIO (ECONOMICO E DEGLI INVESTIMENTI) PER L'ANNO 2018

1 - INTRODUZIONE

Il piano programma, il bilancio pluriennale di previsione ed il bilancio di previsione annuale sono i documenti programmatici che accompagnano l'attività finanziaria dell'Ente.

Detti documenti sono contemplati negli articoli 38,39 e 40 del DPR 4.10.1986 N°902 “ Nuovo regolamento delle aziende speciali degli Enti Locali” e, unitamente al bilancio consuntivo d'esercizio, vengono qualificati come “atti fondamentali” e come tali devono essere approvati dall'Assemblea Generale su proposta del Consiglio d'Amm.ne.

Il piano programma traccia, in armonia con gli indirizzi politico-amministrativi del consorzio, le linee strategiche e programmatiche di medio periodo, il bilancio pluriennale ed il bilancio di previsione annuale traducono in numeri gli effetti delle azioni che vengono posti in essere per l'attuazione del programma stesso.

2 – CENNI STORICI

L'Ente Porto di Giulianova è stato costituito nel 1973 con decreto prefettizio ai sensi del TULCP 3.3.1934 n° 383 e successive modifiche ed integrazioni.

In data 06.09.1996 è stato revisionato in Consorzio ai sensi dell'art. 25 della L. 142/1990, con le forme dell'azienda speciale.

Con atto notarile del 30.05.2007 il Consorzio è stato ulteriormente prorogato per venti anni ai sensi dell'art.31 del D. Lgs 267/2000.

Fanno attualmente parte del Consorzio i seguenti Enti: Regione Abruzzo, Provincia di Teramo, Comune di Giulianova, Camera di Commercio di Teramo, Consorzio dei Comuni del BIM Vomano Tordino di Teramo, Arap (ex Consorzio per lo Sviluppo Industriale della Provincia di Teramo), ed i Comuni di Teramo, Tortoreto ed Alba Adriatica.

3 – NATURA GIURIDICA

L'Ente Porto di Giulianova è un consorzio di Enti Pubblici ex art. 31 del D. Lgs 267/2000, come sopra elencati, costituito, nell'ambito delle rispettive competenze, per la gestione di servizi di rilevante interesse pubblico volti a promuovere lo sviluppo delle comunità locali e alla valorizzazione economica del territorio.

Inoltre, svolge compiti istituzionali quali potenziamento e manutenzione di strutture ed attrezzature portuali.

Su tutta l'attività dell'Ente si sviluppa l'aspetto pubblicitario attraverso il cosiddetto 'rapporto politico di direttiva' tra gli enti politici di riferimento e l'ente pubblico medesimo.

3 – PIANO PROGRAMMA

Il presente piano programma si riferisce agli anni 2018, 2019 e 2020.

Il Consiglio d'Amm.ne, in ossequio alle norme statutarie, gestisce l'attività del Consorzio, secondo criteri economici ed imprenditoriali.

Il principio guida è quello di contenere la spesa complessiva garantendo il livello quantitativo e qualitativo dei servizi offerti all'utenza.

Come sopra detto l'Ente, per statuto, svolge una attività istituzionale, indirizzata al potenziamento, ammodernamento e manutenzione delle strutture ed attrezzature del porto, ed una attività gestionale riguardante l'approdo turistico, i servizi di erogazione di acqua potabile ed energia elettrica nella zona riservata ai pescherecci e capannone per rimessaggio.

Attività Istituzionale

Nell'ambito dell'attività istituzionale, l'Ente ha predisposto il nuovo Piano Regolatore Portuale, che darà l'assetto definitivo al porto e tratterà le nuove linee di sviluppo delle attività che vi si svolgono. L'Autorità Marittima ha adottato il Piano con Decreto n. 8 del 7 aprile 2017 ed è iniziata la fase di VAS per la successiva approvazione da parte della Regione Abruzzo. L'Ente Porto, nella sua qualità di Ente proponente supporterà la Direzione Regionale Trasporti, Ente competente e precedente durante la fase di VAS. Detto piano prevede la dislocazione della pesca professionale nella zona nord del porto mentre la banchina di riva e la zona sud è riservata al diportismo nautico.

L'Ente Porto è stato il promotore per la costituzione del Consorzio FLAG Costa Blu in prosecuzione della precedente ATS Gac – Costa Blu, per accedere a fondi europei riservati al settore della pesca e allo sviluppo del territorio costiero.

Nel 2018 saranno ultimati i lavori di realizzazione della scogliera di protezione all'esterno del molo nord per la messa in sicurezza della nuova imboccatura, come prevista nel PRP, che migliorerà la sicurezza dell'intero bacino portuale e permetterà di aumentare le banchine di ormeggio.

L'opera è stata già realizzata con fondi della programmazione PAR – FAS 2007/2013 per un importo di €. 4.200.000,00. La Regione Abruzzo - Direzione Trasporti - è l'Ente attuatore e le attività di stazione appaltante sono svolte dal Provveditorato OO.PP. Abruzzo Lazio Sardegna.

Inoltre, l'Ente Porto partecipa ad un progetto Interreg ,che ha l'obiettivo di stimolare la composizione di partenariati tra porti transfrontalieri per lo sviluppo di azioni, che possono contribuire a valorizzare e promuovere tutto il territorio circostante.

Il Bando, articolato su assi che riguardano innovazione tecnologica, tutela e rispetto dell'ambiente, sicurezza, trasporto marittimo ecc., finanzia progetti avanzati da partenariati di province italiane e della costa opposta che si affacciano sull'Adriatico.

Il partenariato prevede un Lead Partner, che al momento verrebbe ricoperto dall'Ente Porto , che a nome e per conto degli altri partners, provvederà ad avanzare progetti ed apposite richieste di finanziamento.

Attività Gestionale

- Approdo Turistico

L'approdo turistico rappresenta la gestione prevalente con la presenza attualmente di circa 240 posti di ormeggio per imbarcazioni da diporto, distinte per categoria come specificato nell'apposito allegato, oltre ad eventuali ormeggi temporanei. Le tariffe, allegate al presente bilancio, sono rimaste invariate.

Inoltre, l'Ente potrà gestire ulteriori posti (circa 40) che si renderanno disponibili sulla banchina di riva, quando la flotta peschereccia attualmente ancora presente in banchina sarà dislocata sul nuovo molo. Prudenzialmente i presunti incassi relativi a detti ulteriori posti non sono stati inseriti tra i ricavi. Sono stati considerati anche minimi introiti derivanti da imbarcazioni in transito.

- Gestione capannone

L'Ente ha in regime di concessione demaniale un capannone di 420 mq. per rimessaggio natanti con annessa area scoperta di circa 1200 mq. Su detta struttura e sull'area scoperta l'Ente ha presentato con l'ADSU un progetto riguardante l'accesso agli sport del mare da parte dei diversamente abili, considerato che tale area rappresenta l'unica zona portuale strategica rimasta libera che, attraverso la realizzazione di opere infrastrutturali, possa fungere da collegamento tra il porto e la città;

- Gestione impianti per l'erogazione di acqua ed energia elettrica.
Sono funzionanti gli impianti idrico, elettrico, che prevedono colonnine con schede prepagate per il prelievo di acqua potabile ed energia elettrica.

- Gestione impianto per l'erogazione del carburante per la nautica da diporto, risolvendo una annosa controversia tra privati.
Negli scorsi anni l'impianto è stato gestito con fitto di ramo d'azienda in regime di sub concessione ex art. 45 bis del C.N. con scarsi risultati. L'Amm.ne esaminando tutte le possibilità per una gestione che possa fornire il miglior servizio agli utenti.

Attività delegate

L'Amm.ne, su delega del Comune di Giulianova, cura le manutenzioni portuali (illuminazione pubblica, impianti, segnaletica, pavimentazione, pulizia e raccolta rifiuti vari abbandonati, ecc.), con un contributo di €. 70.000,00 annui, concesso dalla Regione Abruzzo ai sensi della L.R. 127/1997. La convenzione dovrà essere rivista alla luce del maggior apporto economico da parte della Regione Abruzzo.

Inoltre si è in attesa che la Regione Abruzzo, competente in materia, dia applicazione al nuovo "Piano di raccolta e di gestione dei rifiuti prodotti dalle navi e dei residui del carico (D.Lgs. 24.06.03 n. 182) ", comprendente anche le "isole ecologiche", predisposto dall'Ente in collaborazione con l'Autorità Marittima ed approvato dalla stessa Regione Abruzzo.

La stessa Regione ha finanziato un protocollo d'intesa "Porti ripuliti" come fase propedeutica all'entrata in funzione del Piano Raccolta Rifiuti

Dimensioni territoriali e livelli tecnologici economicamente ottimali di ogni servizio.

L'Ente esercita le sue attività nel Porto di Giulianova.

Gestione approdo turistico:

Utenti potenziali = n° 280 posti barca.

Sulla base delle attuali strutture l'Ente gestisce circa 240 posti barca e, come detto sopra, è in attesa che venga liberata parte della banchina di riva ancora occupata dalla pesca professionale per arrivare a gestire, a regime, circa 280 posti., suddivisi come da tabella allegata al bilancio.

Previsioni:

Anno 2018 : utenti n° 240

Anno 2019 : utenti n° 280

Anno 2020 : utenti n° 280

Gestione impianti acqua ed energia elettrica:

Utenti potenziali = n° 130 motobarche.

Previsioni

Anno 2018 : utenti n° 130

Anno 2019 : utenti n° 130

Anno 2020 : utenti n° 130

A) Livelli di erogazione dei servizi ed indici di produttività aziendale.

- Gestione servizi portuali:

Nel 2017 la gestione del porticciolo turistico ha registrato quasi il tutto esaurito dei posti disponibili e si prevede che lo stesso avverrà nei prossimi anni.

B) Le modalità di finanziamento dei programmi di investimento.

- L'Ente per le spese correnti utilizza prevalentemente i fondi derivanti dagli introiti delle gestioni. I contributi erogati annualmente dagli Enti consorziati ed inseriti come ricavi in bilancio vengono utilizzati prevalentemente per la copertura delle spese riguardanti la funzione istituzionale.

- I fondi per le opere di ampliamento e miglioramento delle strutture portuali, che una volta ultimate vengono riconsegnate al demanio, provengono solitamente da fondi pubblici regionali, statali o comunitari, oltre che da risorse proprie.

C) Le previsioni e le proposte in ordine alla politica delle tariffe.

- Le tariffe delle gestioni, elaborate come sopra detto, sono sottoposte all'approvazione dell'Assemblea, contestualmente all'approvazione del presente documento finanziario, su proposta del Consiglio d'Amm.ne.

D) La politica del personale ricerca la più ampia e continua partecipazione dei lavoratori alla migliore organizzazione del lavoro ed alla produzione dei servizi.

Al personale dell'Ente viene applicato il contratto di diritto privato Federgasacqua. Per il reclutamento del personale l'Ente si è dotato di apposito regolamento, approvato dagli organi competenti a giugno 2012.

Dotazione organica

L'attuale dotazione organica del personale dell'Ente a tempo indeterminato ed a tempo pieno, inquadrato nei vari livelli sulla base delle effettive mansioni svolte, delle responsabilità e dei titoli di studio posseduti, è composta da:

N. 1 Segretario inquadrato all'8° livello del contratto di lavoro;

N. 1 Operaio addetto ai servizi portuali inquadrato al 4° livello del contratto di lavoro;

N. 4 Operai addetti ai servizi portuali inquadrati al 2° livello.

Inoltre, l'Amm.ne per la sostituzione di personale in ferie e/o per l'incremento di sorveglianza delle imbarcazioni nel periodo di maggior presenza, ricorre solitamente ad assunzioni a termine secondo il vigente regolamento.

- Il Direttore dell'Ente, figura istituzionale, è nominato ai sensi dell'art.30 del vigente statuto.

Piano delle assunzioni del personale e delle collaborazioni

L'Ente Porto nel corso degli anni ha mantenuto stabile il livello occupazionale pur avendo aumentato i ricavi delle gestioni. Inoltre, si evidenzia che dal mese di settembre 2013 è vacante un posto da impiegato di 6° livello del contratto di lavoro, con la conseguenza che l'attività amministrativa viene svolta esclusivamente dalla segretaria in carica, unica impiegata amministrativa e contabile.

Nel rispetto degli obiettivi prefissati e dell'equilibrio economico di bilancio e visto il ridotto apporto degli Enti Consorziati, l'Amministrazione non farà assunzioni nel prossimo anno ad eccezione di una unità stagionale per consentire la fruizione delle ferie da parte del personale in servizio esterno addetto ai servizi portuali e per intensificare l'attività di controllo ed assistenza delle imbarcazioni ormeggiate nei periodi di maggiore affluenza. Le decisioni in merito dovranno tenere comunque conto della situazione di incertezza che investe l'assetto istituzionale del Consorzio.

Nelle more dell'avvio della definizione del quadro complessivo del personale e dell'evoluzione della normativa al riguardo, l'Amministrazione ritiene indispensabile continuare ad avvalersi, con rapporto di co.co.co., della collaborazione di figure, che hanno piena conoscenza dei meccanismi e dei fatti interni dell'Ente e possano coadiuvare la segretaria in alcune specifiche attività, principalmente riguardanti la contrattualistica e la normativa sui contratti pubblici.

Nell'apposito allegato al presente bilancio è riportata la previsione del quadro dell'organico complessivo come integrato dalle possibili soluzioni proposte.

E) Le forme del concorso della collettività, delle associazioni imprenditoriali e cooperative alla migliore gestione dei pubblici servizi.

Il presente piano programma verrà adeguatamente pubblicizzato con trasmissione agli Enti consorziati, con invito a fornire il loro contributo per l'eventuale aggiornamento e per una migliore conduzione del Consorzio.

F) Imposte e tasse.

L'Ente Porto versa annualmente l'Irap, calcolata come per legge, e l'Ires sull'utile di gestione.

BILANCIO PLURIENNALE DI PREVISIONE 2018/2020

CODICI	DESCRIZIONE	PREV. 2018	PREV. 2019	PREV. 2020
A	Valore della produzione	579.015,00	579.015,00	579.015,00
A1	Ricavi delle vendite e delle prestazioni	579.015,00	579.015,00	579.015,00
A1.a	Contributi ordinari dei Consorziati	142.175,00	142.175,00	142.175,00
A1.b	Gestione approdo turistico	348.840,00	348.840,00	348.840,00
A1.c	Gestione impianti per l'erogazione di acqua ed energia elettrica	8.000,00	8.000,00	8.000,00
A1.d	Gestione capannone di rimessaggio	10.000,00	10.000,00	10.000,00
A1.e	Contributi del Comune per manutenzioni portuali	70.000,00	70.000,00	70.000,00
A1.f	Contributo Regione e Comune per piano rifiuti	0,00	0,00	0,00
A1.g	Gestione impianto di erogazione carburanti	0	0	0
A2	Variazioni delle rimanenze			
A3	Variazioni dei lavori in corso			
A4	Incrementi immobilizzazioni per lavori interni			
A5	Altri ricavi e proventi			
A	Totale valore della produzione	579.015,00	579.015,00	579.015,00

CODICI	DESCRIZIONE	PREV. 2018	PREV. 2019	PREV. 2020
B	Costi della produzione	563.707,00	563.707,00	563.707,00
B6	Costi delle materie prime, merci, e gestioni diverse	34.000,00	34.000,00	34.000,00
B6.01	Costi relativi all'approdo turistico	20.000,00	20.000,00	20.000,00
B6.01.a	Sorveglianza notturna	0	0	0
B6.01.b	Manutenzioni diverse	5.000,00	5.000,00	5.000,00
B6.01.c	Energia elettrica	8.000,00	8.000,00	8.000,00
B6.01.d	Acqua	7.000,00	7.000,00	7.000,00
B6.02	Costi di gestione degli impianti di erogazione di acqua ed energia elettrica	12.000,00	12.000,00	12.000,00
B6.02.a	Costo manutenzione impianti	1.500,00	1.500,00	1.500,00
B6.02.b	Consumi acqua potabile	500,00	500,00	500,00
B6.02.c	Consumi energia elettrica	10.000,00	10.000,00	10.000,00
B6.03	Costi di gestione capannone	1.000,00	1.000,00	1.000,00
B6.03.a	Costo manutenzioni straordinaria	1.000,00	1.000,00	1.000,00
B6.03.b	Consumi acqua potabile	0	0	0
B6.03.c	Consumi energia elettrica	0	0	0
B6.04	Costi di gestione impianto carburante	1.000,00	1.000,00	1.000,00
B6.04.a	Costo manutenzioni	1.000,00	1.000,00	1.000,00
B6.04.b	Consumi acqua potabile	0	0	0
B6.04.c	Consumi energia elettrica	0	0	0

CODICI	DESCRIZIONE	PREV. 2018	PREV. 2019	PREV. 2020
B7	Per servizi	162.090,00	162.090,00	162.090,00
B7.01	Energia elettrica illuminazione portuale	40.000,00	40.000,00	40.000,00
B7.02	Manutenzioni portuali	20.000,00	20.000,00	20.000,00
B7.03	Pulizie e smaltimento rifiuti portuali	10.000,00	10.000,00	10.000,00
B7.04	Spese viaggio amministratori	100,00	100,00	100,00
B7.05	Indennità di missione e viaggi personale	10,00	10,00	10,00
B7.06	Cancelleria, stampati e varie	1.021,00	1.021,00	1.021,00
B7.07	Postali e telegrafiche	250,00	250,00	250,00
B7.08	Spese telefoniche	1.000,00	1.000,00	1.000,00
B7.09	Publicazioni e riviste	50,00	50,00	50,00
B7.10	Compensi Cda	26.530,00	26.530,00	26.530,00
B7.11	Compensi al Collegio dei revisori	8.700,00	8.700,00	8.700,00
B7.12	Carburanti e lubrificanti	1.000,00	1.000,00	1.000,00
B7.13	Spese legali per controversie	2.500,00	2.500,00	2.500,00
B7.14	Consulenze professionali esterne	5.000,00	5.000,00	5.000,00
B7.15	Bolli e diritti vari	100,00	100,00	100,00
B7.16	Riscaldamento uffici	1.500,00	1.500,00	1.500,00
B7.17	Convegni, fiere, mostre, manifestazioni	3.000,00	3.000,00	3.000,00
B7.18	Rappresentanza	1.000,00	1.000,00	1.000,00
B7.19	Assicurazioni	9.000,00	9.000,00	9.000,00
B7.20	Pubblicità	0	0	0
B7.21	Materiale di consumo	3.000,00	3.000,00	3.000,00
B7.22	Acquisto schede elettroniche	0	0	0
B7.23	Quote associative	0	0	0
B7.24	Canoni assistenza tecnica	2.500,00	2.500,00	2.500,00
B7.25	Compenso Direttore	18.210,00	18.210,00	18.210,00
B7.26	Responsabile della Sicurezza	3.000,00	3.000,00	3.000,00
B7.27	Pulizia locali sede	3.000,00	3.000,00	3.000,00
B7.28	Energia elettrica locali sede	1.500,00	1.500,00	1.500,00
B.29	Gac	0	0	0
B8	Per il godimento di beni di terzi	0	0	0
B8.01	Canone leasing per pontili ed arredi	0	0	0
B9	Per il personale	282.617,00	282.617,00	282.617,00

B9.01	Salari e stipendi	195.860,00	195.860,00	195.860,00	195.860,00
B9.02	Oneri sociali	56.982,00	56.982,00	56.982,00	56.982,00
B9.03	Trattamento di fine rapporto	14.275,00	14.275,00	14.275,00	14.275,00
B9.05	Altri costi	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00
B10	Ammortamenti e svalutazioni	33.500,00	33.500,00	33.500,00	33.500,00
B10.01	Ammortamento immobilizzazioni immateriali	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
B10.02	Ammortamento immobilizzazioni materiali	32.500,00	32.500,00	32.500,00	32.500,00
CODICI	DESCRIZIONE	PREV. 2018	PREV. 2019	PREV. 2020	
B11	Variazioni delle rimanenze				
B12	Accantonamento per rischi	0	0	0	0
B12.01	Accantonamento per interessi passivi su anticipazioni di cassa	0	0	0	0
B13	Altri accantonamenti				
B14	Oneri diversi di gestione	51.500,00	51.500,00	51.500,00	51.500,00
B14.01	Tasse diverse (rifiuti e varie)	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
B14.01	Tassa di concessione demaniale	44.000,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00
B14.02	Concessioni governative	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	Totale Costi della produzione	563.707,00	563.707,00	563.707,00	563.707,00
	Differenza fra valori e costi della produzione (A - B)	15.308,00	15.308,00	15.308,00	15.308,00
C	Proventi e oneri finanziari	+ 100,00	+ 100,00	+ 100,00	+ 100,00
C15	Proventi da partecipazioni				
C16	Altri proventi finanziari	+ 100,00	+ 100,00	+ 100,00	+ 100,00
C17	Interessi ed altri oneri finanziari				
C17.01	Interessi passivi				

	Totale proventi e oneri finanziari	+ 100,00	+ 100,00	+ 100,00
D	Rettifiche di valore di attività finanziarie			
D18	Rivalutazioni			
D19	Svalutazioni			
D	Totali rettifiche			

CODICI	DESCRIZIONE	PREV. 2018	PREV. 2019	PREV. 2020
E	Proventi e oneri straordinari			
E20	Proventi straordinari			
E21	Oneri straordinari			
E21.01	Sopravvenienze passive			
E21.01.a	Residuo disavanzo finanziamento fondi FIO/85			
E	Totale proventi e oneri straordinari	15.408,00	15.408,00	15.408,00
	Totale prima delle imposte A- (B+C+D+E)	15.408,00	15.408,00	15.408,00
E22	Imposte Regionale Attività Produttive (IRAP)	13.000,00	13.000,00	13.000,00
E23	I.R.E.S.	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E24	PERDITA/UTILE DELL'ESERCIZIO	408,00	408,00	408,00

PROGRAMMA DEGLI INVESTIMENTI ESERCIZIO 2018

CODICE	DESCRIZIONE TIPO DI INVESTIMENTO	SPESA PREVISTA	FONTI DI FINANZIAMENTO	
			Interne	Esterne Enti Pub./ Priv.
B.I.	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	0	0	0
B.I.7	ALTRE			
B.I.7.a	Spese ed oneri per opere e strutture in concessione	0	0	0
B.II	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI			
B.II.3	ATTREZZATURE INDUSTRIALI E COMMERCIALI Elenco sottoriportato	12.096.600,00	0	12.096.600,00
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI	12.096.600,00	0	12.096.600,00

INTERVENTI INFRASTRUTTURALI RELATIVI ALLA SICUREZZA DELL'IMBOCCATURA

1. Completamento dei lavori per la messa in sicurezza dell'imboccatura portuale diga di sopraflutto nord €. 1.550.000,00
 2. Lavori per la messa in sicurezza dell'imboccatura portuale diga sottoflutto sud €. 7.000.000,00
- €. 8.550.000,00 €. 8.550.000,00

INTERVENTI AI FINI DELLA SICUREZZA DEL SEDIME E DELLO SPECCHIO ACQUEO

1. Video sorveglianza molo nord e banchina di riva	€.	62.000,00
2. Video sorveglianza molo sud	€.	20.000,00
3. Sostituzione segnalamenti marittimi verde rosso	€.	60.000,00
4. Scaletta di risalita sui pontili	€.	<u>10.000,00</u>
	€.	152.000,00
	€.	152.000,00

INTERVENTI PER IL BENESSERE DEI LAVORATORI DEL MARE

5. Realizzazione rete fognaria e servizi igienici al molo nord	€.	95.000,00
6. Tettoia per riparazione reti da pesca -molo nord	€.	226.000,00
7. Box per rimessaggio attrezzature da pesca - molo nord	€.	235.000,00
8. Verricello e pulegge per riallineamento reti da pesca	€.	20.000,00
9. Predisposizione condotta acqua di mare dall'esterno diga nord	€.	<u>5.000,00</u>
	€.	581.000,00
	€.	581.000,00

INTERVENTI DI TIPO AMBIENTALE E PER RISPARMIO ENERGETICO

1. Realizzazione rete fognaria e servizi igienici al molo sud	€.	100.000,00
2. Realizzazione rete fognaria e servizi igienici sulla banchina di riva	€.	70.000,00
3. Realizzazione rete fognaria e servizi igienici al molo nord	€.	95.000,00
4. Adeguamento torri faro con illuminazione a led	€.	126.000,00
5. Isole ecologiche al molo nord	€.	6.600,00
6. Impianto di filtraggio e deposito di acqua di pozzo	€.	10.000,00
	€.	407.600,00
	€.	407.600,00

LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA

1. Posizionamento bitte grandi sul nuovo terrapieno	€.	5.000,00
-----------------------------------------------------	----	----------

2. Posizionamento parabordi grandi	€.	10.000,00
3. postazione Ufficio Circondariale Marittimo	€.	20.000,00
4. Completamento manutenzione muretto molo sud	€.	40.000,00
5. Manutenzione cordolo muro paraonde nord	€.	70.000,00
6. Rifacimento asfalto molo nord	€.	95.000,00
7. Rifacimento asfalto banchina di riva	€.	50.000,00
8. Manutenzione mattoni muro paraonde nord	€.	10.000,00
9. Sostituzione catenarie porticciolo turistico	€.	70.000,00
10. Sostituzione lastre di copertura canaletta di servizi porticciolo	€.	10.000,00
11. Rifacimento tratto di banchina a ridosso del cordolo del porticciolo turistico	€.	60.000,00
12. Manutenzione cordolo muro paraonde nord	€.	70.000,00
13. Rifacimento asfalto molo nord	€.	95.000,00
14. Manutenzione mattoni muro paraonde nord	€.	10.000,00
15. Rifacimento asfalto banchina di riva	€.	50.000,00
16. Sostituzione catenarie porticciolo turistico	€.	70.000,00
17. Sostituzione lastre di copertura canaletta di servizi porticciolo	€.	10.000,00
18. Rifacimento tratto di banchina a ridosso del cordolo del porticciolo turistico	€.	60.000,00
19. N. 12 sedute in legno sul muretto del molo sud	€.	3.000,00
20. Camminamento in legno adiacente il cordolo porticciolo turistico	€.	<u>200.000,00</u>
	€.	<u>1.103.000,00</u>
	€.	<u>1.103.000,00</u>
	€.	12.096.600,00
TOTALE COMPLESSIVO DEGLI INTERVENTI		

La maggior parte di tali interventi divisi in lotti funzionali sono stati oggetto di partecipazione all'avviso pubblico Feamp 2014/2020 pubblicato dalla Regione Abruzzo predisposti e presentati dall'Arap in collaborazione con l'Ente Porto .

BILANCIO ANNUALE DI PREVISIONE 2018

CODICI	DESCRIZIONE	PREV. 2017
A	Valore della produzione	579.015,00
A1	Ricavi delle vendite e delle prestazioni	579.015,00
A1.a	Contributi ordinari dei Consorziati	142.175,00
A1.b	Gestione Approdo turistico	348.840,00
A1.c	Gestione impianti per l'erogazione di acqua ed energia elettrica	8.000,00
A1.d	Gestione capannone di rimessaggio	10.000,00
A1.e	Contributi del Comune di Giulianova per le manutenzioni portuali	70.000,00
A1.f	Contributo Regione e Comune per Piano Rifiuti	0,00
A1.g	Gestione impianto di erogazione carburante	0,00
A2	Variazione delle rimanenze	
A3	Variazione dei lavori in corso	
A4	Incrementi immobilizzazioni per lavori interni	
A5	Altri ricavi e proventi	
A	Totale valore della produzione	579.015,00

CODICI	DESCRIZIONE	PREV. 2017
B	Costi della produzione	563.707,00
B6	Costi delle materie prime, merci e gestioni diverse	34.000,00
<i>B6.01</i>	<i>Costi relativi all'approdo turistico</i>	20.000,00
B6.01.a	Sorveglianza notturna	0
B6.01.b	Manutenzioni diverse	5.000,00
B6.01.c	Energia elettrica	8.000,00
B6.01.d	Acqua	7.000,00
B6.02	Costi di gestione degli impianti di erogazione di acqua ed energia elettrica	12.000,00
B6.02.a	Costo manutenzioni impianti	1.500,00
B6.02.b	Consumi acqua potabile	500,00
B6.02.c	Consumi energia elettrica	10.000,00
<i>B6.03</i>	<i>Costi di gestione capannone</i>	1.000,00
B6.03.a	Costo manutenzioni straordinarie	1.000,00
B6.03.b	Consumi acqua potabile	0
B6.03.c	Consumi energia elettrica	0
<i>B6.04</i>	<i>Costi di gestione del distributore di carburanti</i>	1.000,00
B6.04.a	Costo manutenzioni	1.000,00

B6.04.b	Consumi acqua potabile		0
B6.04.c	Consumi energia elettrica		0

CODICI	DESCRIZIONE		PREV. 2018
B7	Per servizi generali		162.090,00
B7.01	Energia elettrica illuminazione portuale		40.000,00
B7.02	Manutenzioni portuali		20.000,00
B7.03	Pulizie e smaltimento rifiuti portuali		10.000,00
B7.04	Spese viaggio amministratori		100,00
B7.05	Indennità di missione e viaggi personale		10,00
B7.06	Cancelleria, stampati e varie		1.021,00
B7.07	Postali e telegrafiche		250,00
B7.08	Spese telefoniche		1.000,00
B7.09	Pubblicazioni e riviste		50,00
B7.10	Compensi Cda		26.530,00
B7.11	Compensi al Collegio Revisori		8.700,00
B7.12	Carburanti e lubrificanti		1.000,00
B7.13	Spese legali per controversie		2.500,00
B7.14	Consulenze professionali esterne		5.000,00
B7.15	Bolli e diritti vari		100,00
B7.16	Riscaldamento uffici		1.500,00
B7.17	Convegni, fiere, mostre, manifestazioni		3.000,00
B7.18	Rappresentanza		1.000,00
B7.19	Assicurazioni		9.000,00
B7.20	Pubblicità		0
B7.21	Materiale di consumo		3.000,00
B7.22	Acquisto schede elettroniche		0
B7.23	Quote associative		0
B7.24	Canoni assistenza tecnica		2.500,00
B7.25	Compenso Direttore		18.210,00
B7.26	Responsabile della sicurezza		3.000,00
B7.27	Pulizia locali sede		3.000,00
B7.28	Energia elettrica locali sede		1.500,00
B7.29	Flag		0

B8	Per il godimento di beni di terzi		0
B8.01	Canone leasing per pontili ed arredi		0
B9	Per il personale		282.617,00
B9.01	Salari e stipendi		195.860,00
B9.02	Oneri sociali		56.982,00
B9.03	Trattamento di fine rapporto		14.275,00
B9.04	Altri costi		15.500,00
B10	Ammortamenti e svalutazioni		33.500,00
B10.01	Ammortamento immobiliz. ni immateriali		1.000,00
B10.02	Ammortamento immobiliz. ni materiali		32.500,00

CODICI	DESCRIZIONE	PREV. 2018
B11	Variazioni delle rimanenze	
B12	Accantonamento per rischi	0
B12.01	Accantonamento per interessi passivi su anticipazioni di cassa	0
B13	Altri accantonamenti	
B14	Oneri diversi di gestione	51.500,00
B14.01	Tasse diverse (rifiuti, imu e varie)	6.000,00
B14.01	Tassa di concessione demaniale	44.000,00
B14.02	Concessioni governative	1.500,00
	Totale Costi della produzione	563.707,00
	Differenza fra valori e costi della produzione (A - B)	15.308,00
C	Proventi e oneri finanziari	+100,00
C15	Proventi da partecipazioni	
C16	Altri proventi finanziari	+100,00

C17	Interessi ed altri oneri finanziari		
C17.01	Interessi passivi		
	Totale proventi e oneri finanziari		+ 100,00
D	Rettifiche di valore di attività finanziarie		
D18	Rivalutazioni		
D19	Svalutazioni		
D	Totali rettifiche		

CODICI	DESCRIZIONE	PREV. 2018
E	Proventi e oneri straordinari	
E20	Proventi straordinari	
E21	Oneri straordinari	
E21.01	Sopravvenienze passive	
E21.01.a	Residuo disavanzo finanziamento Fondi FIO/85	
E	Totale proventi e oneri straordinari	
	Totale prime delle imposte A-(B+C+D+E)	15.408,00
E22	Imposta Regionale Attività Produttiva (IRAP)	13.000,00
E23	Imposta redditi persone giuridiche (IRES)	2.000,00
E24	UTILE/ PERDITA DELL'ESERCIZIO	408,00

ENTE PORTO DI GIULIANOVA

PREVISIONE PRESENZE BARCHE ANNO 2018

METRI	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17 e oltre	TOT
MOLO													
A	04	04	04	05	04	01	01					01	24
B	20	02											22
C	06	01	07	02	03	02							21
D	16	03	02										21
E	05	03		05	02	03	01	01					20
F	03	02	03	02	03	01							14
C/D													
E/F	03												03
G	01	03	02		02								08
PONT.													
A nord					04	05	04	01	02	03			19
B sud				02	05	04	03	02	02	02	01		21
C nord	14	10	10	01	02								37
C sud				02		06	04	03	02	02	03	01	23
TOTALI	72	28	28	19	25	22	13	07	06	07	04	02	233
Ann.tà	1000	1150	1300	1460	1660	1860	2100	2340	2590	2840	3080	3330	
Incasso	72000	32200	36400	27740	41500	40920	27300	16380	15540	19880	12320	6660	348840

PREVISIONE DI SPESE PER IL PERSONALE DIPENDENTE – ANNO 2018

Livello T. Indeterm.	Personale T. Determ.	Stipendi lordi	INPDAP c/ Ente	INPS c/Ente	INAIL	TFR	Totali
8	01	€. 39.901,32	€. 9.496,51	€. 1.931,22	€. 199,51	€. 3.183,25	€. 54.711,81
6	vacante 01	€. 16.000,00	€. 3.808,00	€. 774,40	€. 80,00	€. 1.100,00	€. 21.762,40
Porticciolo							
4	01	€. 16.014,18	€. 3.811,37	€. 775,08	€. 355,52	€. 1.388,49	€. 22.344,64
2	04	€. 99.771,48	€. 23.744,62	€. 4.828,95	€. 2.214,93	€. 8.146,49	€. 138.706,47
1	01	€. 6.173,00	€. 1.469,18	€. 385,20	€. 137,04	€. 457,26	€. 8.621,68
Totali		€.177.859,98	€.42.329,68	€. 8.694,85	€. 2.987,00	€.14.275,49	€. 246.147,00
Contratti di Co.Co.Co.		€. 18.000,00	€. 2.880,00	€. 90,00			
Sommano		€.195.859,98	€. 42.329,68	€.11.574,85	€. 3.077,00	€.14.275,49	€. 267.117,00
Altri costi (turnazioni)							€. 15.500,00
TOTALE SPESE PERSONALE							€. 282.617,00

PREVISIONE DI SPESE PER GLI AMMINISTRATORI ANNO 2018

Importo annuo al netto dell'IVA

Presidente €. 11.160,00

Consiglieri €. 15.048,00

Totale arrotondato €. 26.530,00

Direttore €. 18.210,00

ENTE PORTO DI GIULIANOVA

TARIFFE 2018

DEI SERVIZI PER L'EROGAZIONE DELL'ACQUA POTABILE ED ENERGIA ELETTRICA

Acqua potabile

Costo per litro (iva esclusa)

€. 0,002

Energia elettrica

Costo per KW (iva esclusa)

€. 0,300

TARIFFE DI ORMEGGIO PER L' ANNO 2018 (iva esclusa)

Lungh.f.t.	Largh.f.t.	Anno 2018	Periodo Estivo (mag/set)	Mensile (invernale ott/apr ridotto 50%)	Giorn.
fino a	fino a				
mt. 6	mt. 2,40	1.000,00	750,00	180,00	12,00
mt.7	mt. 2,70	1.150,00	860,00	205,00	14,00
mt.8	mt. 3,00	1.300,00	875,00	290,00	16,00
mt.9	mt. 3,20	1.460,00	1.095,00	350,00	20,00
mt.10	mt. 3,50	1.660,00	1.245,00	390,00	24,00
mt.11	mt. 3,80	1.860,00	1.395,00	435,00	28,00
mt.12	mt. 4,10	2.100,00	1.575,00	475,00	32,00
mt.13	mt. 4,40	2.340,00	1.755,00	530,00	38,00
mt.14	mt. 4,70	2.590,00	1.940,00	595,00	44,00
mt.15	mt. 5,00	2.840,00	2.130,00	685,00	50,00
mt.16	mt. 5,50	3.080,00	2.310,00	785,00	55,00
mt.17	mt. 6,00	3.330,00	2.495,00	835,00	60,00
mt.18 e oltre	mt. 6,50	3.650,00	2.735,00	930,00	65,00

Le tariffe sono forfettarie e l'importo include eventuali periodi di assenza per crociera o temporaneo trasferimento.

Le tariffe comprendono l'uso dell'energia elettrica, acqua potabile, dei servizi igienici e docce.

Le misure si riferiscono al massimo ingombro dell'imbarcazione, comprendendo tutto ciò che sporge dallo scafo sia in lunghezza che in larghezza.

ENTE PORTO DI GIULIANOVA

(PROVINCIA DI TERAMO)

Registro delle deliberazioni dell'Assemblea

N° 08

Seduta del 22.11.2017

OGGETTO: Approvazione del piano programma, del bilancio di previsione pluriennale 2018/2020 e del bilancio di previsione annuale 2018.

L'anno 2017 (duemiladiciassette), il giorno 22 (ventidue) del mese di novembre, in Giulianova, nella sala delle adunanze dell'Ente, alle ore 19,00.

A seguito di avvisi scritti, diramati a tutti i Legali Rappresentanti degli Enti Consorziati il 13.11.2017, si è riunita l'Assemblea in seduta ordinaria di prima convocazione.

A seguito di appello nominale è risultato quanto segue:

N	Ente Rappresentato	Voti	Rappresentante	
1	Regione Abruzzo	20	Pepe Dino	Presente
2	Provincia di Teramo	15	Vasanella Federica	Presente
3	Comune di Giulianova	10	Mastromauro Francesco	Presente
4	Camera di Commercio	2		Assente
5	Consorzio dei Comuni BIM Vomano Tordino	3		Assente
6	Comune di Teramo	1		Assente
7	A.R.A.P.	2		Assente
8	Comune di Tortoreto	1	Di Domenico Marino	Presente
9	Comune di Alba Adriatica	1		Assente
	Totale	55		

In assenza del Presidente dell'Assemblea Dott. Gloriano Lanciotti, assume la Presidenza per l'odierna seduta, ai sensi dell'art. 14 del vigente Statuto l'avv. Francesco Mastromauro, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, trattandosi di prima convocazione, dichiara aperta la seduta e dispone che si dia corso alla trattazione dell'argomento in oggetto indicato.

Assiste la Segretaria Dott.ssa Barbara Perozzi.

Oggetto: Approvazione del piano programma, del bilancio di previsione pluriennale 2018/2020 e del bilancio di previsione annuale 2018.

Il Direttore Dott. Maurizio Ferrari, su invito del Presidente illustra esaurientemente le varie voci di entrata e di spesa del documento contabile e fornisce ai presenti spiegazioni in merito

Il Presidente del C.d.A, Verticelli, traccia per grandi linee il programma per i prossimi tre anni ed evidenzia che il Consiglio d'Amm.ne punta dal suo insediamento sulle opere infrastrutturali per migliorare la funzionalità e l'immagine del porto, dando particolare risalto al PRP, che inizia il suo percorso di Vas per concludersi con l'approvazione del fondamentale strumento urbanistico.

Prende la parola l'avv. Mastromauro sindaco del Comune di Giulianova, il quale conferma la sua stima nei confronti delle Amministrazioni che si sono succedute alla guida dell'Ente ed elogia particolarmente l'attuale C.d.A., che dimostra una grande sensibilità nel miglioramento dei servizi necessari per dare un ulteriore impulso allo sviluppo del porto.

Evidenzia come il porto di Giulianova tra i tanti, è pienamente inserito nel tessuto urbano ed è la naturale prosecuzione del centro cittadino, pertanto vanno condivise tutte le iniziative che possono favorirne l'apertura e la fruibilità pubbliche.

Ringrazia la struttura dell'Ente per il lavoro svolto in maniera puntuale per tradurre in numeri le indicazioni programmatiche del C.d.A.

Prende la parola l'assessore Regionale Dino Pepe, il quale si associa alle considerazioni del Sindaco di Giulianova, riconoscendo i meriti della corretta gestione che rendono l'Ente Porto uno dei pochi Enti sani cui la Regione Abruzzo partecipa.

Sottolinea l'ottimo lavoro svolto nella predisposizione delle iniziative che hanno portato all'inclusione dell'Ente Porto nella programmazione del FEAMP ed anche per la costituzione del Flag Costa Blu di cui è stato convinto promotore.

Assicura il suo personale impegno e quello dei vertici regionali per ricercare fondi di finanziamento necessari per il completamento della nuova imboccatura.

Esprime parere favorevole all'approvazione del bilancio, precisando che la Regione sicuramente non farà mancare il proprio contributo come ha sempre fatto nel passato, puntualizzando comunque, che ciò potrà ufficializzarsi soltanto con l'approvazione del bilancio regionale che avverrà entro fine anno.

Tutti i componenti dell'Assemblea presenti si associano nella valutazione positiva del bilancio.

Esaurita la discussione,

L'ASSEMBLEA

A voti unanimi, espressi nei modi e nelle forme di legge,

DELIBERA

Tutto quanto in premessa citato, qui da intendersi integralmente riportato, approvare il piano programma, il bilancio di previsione pluriennale 2018/2020 ed il bilancio di previsione annuale 2018 con i relativi allegati, ivi comprese le tariffe dei servizi.

Gli elaborati formano parte integrante e sostanziale del presente atto.

o o O o o

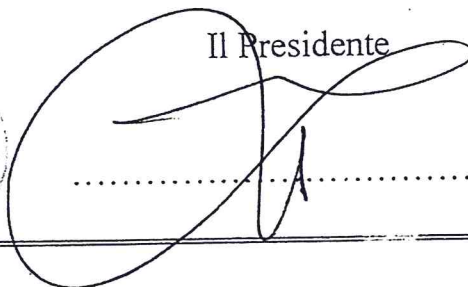
Il presente verbale, previa lettura e conferma, è stato approvato e firmato come appresso:

Il Segretario





Il Presidente



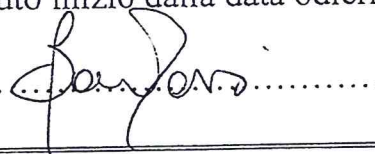
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la pubblicazione delle presente deliberazione all'Albo dell'Ente per quindici giorni consecutivi ha avuto inizio dalla data odierna.

Giulianova,

30 NOV 2017

Il Segretario..



Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Giulianova,

Il Segretario.....



PROVINCIA
DI TERAMO

Medaglia d'Oro al Merito Civile

PROPOSTA DI CONSIGLIO N.RO 13 DEL 03/04/2018

OGGETTO: AREA 1 – SETTORE 1.2 – SOCIETÀ PARTECIPATE – CONSORZIO ENTE PORTO DI GIULIANOVA - DELIBERAZIONE ASSEMBLEA DEI SOCI N. 8 DEL 22/11/2017 AVENTE AD OGGETTO “APPROVAZIONE DEL PIANO PROGRAMMA, DEL BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE 2018/2020 E DEL BILANCIO DI PREVISIONE ANNUALE 2018” - PRESA D’ATTO.

VISTO REGOLARITA' TECNICA

Il sottoscritto esprime parere favorevole di regolarità tecnica ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del “Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali” – D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Teramo, 03/04/2018

IL DIRIGENTE
Cozzi Daniela



PROVINCIA
DI TERAMO

Medaglia d'Onore al Merito Civile

DELIBERA N.RO 13 DEL 03/04/2018

Oggetto: AREA 1 – SETTORE 1.2 – SOCIETÀ PARTECIPATE – CONSORZIO ENTE PORTO DI GIULIANOVA - DELIBERAZIONE ASSEMBLEA DEI SOCI N. 8 DEL 22/11/2017 AVENTE AD OGGETTO “APPROVAZIONE DEL PIANO PROGRAMMA, DEL BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE 2018/2020 E DEL BILANCIO DI PREVISIONE ANNUALE 2018” - PRESA D'ATTO.

VISTO CONTABILE

Il sottoscritto attesta la non rilevanza contabile dell'atto ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del “Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali” – D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Teramo, 04/04/2018

IL DIRIGENTE DELL'AREA GESTIONE
DELLE RISORSE
cozzi daniela

