

A U T O R I T A' P O R T U A L EB R I N D I S I

CAP.89 - Contributo Ministero LL.PP. per manutenzione straordinaria alle parti comuni negli ambiti portuali.

La somma complessivamente accertata e ancora da incassare è pari a £.2.478.472.000 (lo stanziamento comprende i contributi per gli anni 1996 e 1997 di £.1.239.236.000).

Detto importo trova la sua collocazione nel Cap.90/U, al quale si rinvia per il dettaglio degli interventi effettuati.

TITOLO V° - Entrate derivanti da accensioni di prestiti.

CAP.102 - Depositi di terzi a cauzione.

Le somme accertate ed incassate a titolo di cauzione infruttifera è pari a £.1.852.102, che è riportata a residui del Cap.130 dell'uscita nell'ipotesi della restituzione agli aventi diritto.

A U T O R I T A' P O R T U A L E

B R I N D I S I

TITOLO VI° - Partite di giro.

Sono state accertate f.671.115.479 ed introitate f.583.889.055, con un residuo da incassare di f.87.226.424, che trovano equilibrio e rispondenza con le Partite di Giro della Parte II^ - Uscite.

RENDICONTO DELLA GESTIONE RESIDUI ATTIVI

La somma complessiva dei residui attivi, relativi all'esercizio 1995 e 1996 e riportati nel Bilancio di Previsione 1997 (v. Allegato), ammontano a f.9.704.206.538. Risultano incassati f.1.607.052.493; mentre f.8.094.673.189 rappresentano il residuo ancora valido.

Si evidenziano i Cap.30 e 32 ove risultano ancora da riscuotere f.1.061.979.603 e f.200.532.000. Trattasi di crediti vantati dalle Agenzie Marittime rispettivamente per tariffa passeggeri e TIR, che per il noto contenzioso, già precedentemente illustrato, risultano, ancora da riscuotere. Sarà cura dell'Ente ovviare ogni e qualsiasi azione che miri al recupero dei detti crediti.

A U T O R I T A' P O R T U A L EB R I N D I S I

Particolare attenzione va riservata ai Cap.50 e 56/95 che rispetto al preventivo risultano senza stanziamento, ciò per effetto del Decreto Commissariale n.68 del 18-11-1997 con il quale gli stanziamenti di f.6.000.000.000 e f.100.000.000 sono stati trasferiti al Cap.124/95 delle partite di giro, giusta suggerimento del Collegio dei Revisori.

Gli importi sopradetti rappresentano la stima delle risorse che potrebbero essere realizzate dallo scorporo con l'ex Consorzio del Porto ora SISRI.

Lo stesso decreto ha apportato la stessa modifica per i corrispondenti capitoli dei residui passivi, pertanto, dette partite non hanno alcuna valenza sul risultato dell'Avanzo di Amministrazione.

U S C I T ETITOLO I° - Spese Correnti.

Per le spese correnti in conto competenze risultano impegnate complessivamente f.3.020.529.168, già pagate f.2.686.331.758, da pagare f.334.197.410 ed una economia di

A U T O R I T A' P O R T U A L E

B R I N D I S I

£.1.635.470.832.

Si evidenziano di seguito le varie categorie di spese:

CAT.1^- £. 300.000.000 per competenze e rimborso spese agli organi dell'Ente.

CAT.2^- £.1.335.925.457 per oneri diretti e riflessi per il personale dipendente. Si evidenzia in particolare che l'importo a residui del Cap.2 di £.169.597.069 si riferisce al premio di produzione ed incentivante pagabile al personale entro gennaio dell'anno successivo.

CAT.4^- £.1.249.143.364 spese per l'acquisto di beni di consumo e servizi.

CAT.6^- £. 81.402 per spese e commissioni bancarie.

CAT.7^- £. 17.564.829 oneri tributari.

CAT.8^- £. 70.790 restituzione e rimborsi diversi.

CAT.9^- £. 117.743.326 spese per liti, arbitraggi, risarcimenti ed accessori.

Tornano £.3.020.529.168

A U T O R I T A' P O R T U A L EB R I N D I S ITITOLO II - Spese in conto capitale.

Le somme complessivamente impegnate ammontano a £.2.523.296.277, di cui già pagate £.340.838.156, da pagare a residui £.2.182.458.121 ed una economia di £.1.993.175.723. Si riporta di seguito il dettaglio delle categorie di spese più significative.

CATEGORIA 1^ - Acquisizione di immobili ed opere portuali.CAP.90 - Ristrutturazione, trasformazione e manutenzione straordinaria agli immobili ed impianti del comprensorio demaniale.

Le somme complessivamente impegnate ammontano a £.2.263.871.010, già pagate £.150.028.480, da pagare £.2.113.842.530 ed una economia di £.1.724.600.990.

Tale capitolo contiene lo stanziamento del Ministero dei LL.PP. per il 1996 e 1997 pari a £.2.478.472.000 da utilizzare per la manutenzione straordinaria delle parti comuni nell'ambito portuale, art.6 - lett.b. - Legge 84/94, pertanto, di seguito si riporta il dettaglio degli interventi realizzati e da realizzare, evidenziando i lavori già effettuati nel 1996 e recuperati

A U T O R I T A' P O R T U A L E

B R I N D I S I

alla cassa dell'Ente, nonchè quelli relativi all'esercizio in esame:

- £. 19.970.000 lavori uffici Stazione Marittima utilizzati dall'Autorità Portuale;
- £. 17.237.500 lavori potenziamento impianto illuminazione Costa Morena;
- £. 14.967.290 lavori ripristino segnaletica ambiti portuali;
- £. 290.406.200 lavori manutenzione pavimentazione stradale piazzali Costa Morena,
- £. 342.580.990 recupero per la cassa dell'Ente (Es. 1996)
- £. 1.002.500 lavori manutenzione porta uffici demaniali Costa Morena;
- £. 14.988.980 lavori rifacimento segnaletica Costa Morena;
- £. 812.620.000 lavori ristrutturazione per realizzazione uffici Autorità Portuale alla Stazione
Marittima;
- £. 93.879.000 lavori puntellamento ex Capannone Montecatini;
- £. 80.000.000 direzione lavori e contabilità ristrutturazione Stazione Marittima per realizzazione
uffici Autorità;
- £. 1.000.000.000 lavori ristrutturazione capannone banchina di Punto Franco per la realizzazione del
"Posto di Ispezione Frontaliero"
- £. 17.500.000 lavori sostituzione cavo pubblica illuminazione banchina Punto Franco;
- £. 4.172.500 lavori manutenzione prefabbricato demaniale di Costa Morena;

A U T O R I T A' P O R T U A L E

B R I N D I S I

- £. 55.000.000 lavori manutenzione pavimentazione stradale Costa Morena;
- £. 30.000.000 lavori rifacimento impermeabilizzazione solaio Stazione Marittima;
- £. 15.000.000 lavori riparazione basolati e banchina Montenegro;
- £. 11.728.030 lavori per collaudo statico solaio Stazione Marittima per realizzazione nuovi uffici da destinare all'Autorità.

£. 2.478.472.000 Totale contributo 1996 e 1997.

Si evidenzia, altresì, la spesa complessiva di £.127.980.000, sostenuta con fondi propri, di cui £.125.000.000 destinate alla manutenzione della gru "Paceco" di Costa Morena e £.2.980.000 destinate ai lavori di sistemazione dei pannelli solari di segnalazione posti sulla diga di Punta Riso.

Appare opportuno, per una migliore comprensione degli impegni complessivamente assunti, riportare il seguente riepilogo:

- Contributo Ministero LL.PP. 1996 e 1997	£.2.478.472.000
- Recupero per lavori effettuati nel 1996	£. <u>342.580.990</u>
- Residuo contributo complessivo utilizzabile	£.2.135.891.010
- Impegni con fondi propri	£. <u>127.980.000</u>
Totale impegno Capitolo 90	£. <u>2.263.871.010</u>

A U T O R I T A' P O R T U A L E

B R I N D I S I

La situazione contabile riguardante il contributo del Ministero LL.PP. sarà materia di riscontro del Collegio dei Revisori dei Conti, così come richiesto dallo stesso Ministero con nota del 12-03-1998 n.1879 di prot..

CATEGORIA 2^ - Acquisizione di immobilizzazioni tecniche

Le somme complessivamente impegnate ammontano a £.219.668.651, già pagate £.190.133.676, da pagare £.29.534.975 ed una economia di £.173.331.349. Si riporta di seguito il dettaglio:

CAP. 92 - £. 70.050.000 fornitura e posa in opera di elementi prefabbricati per realizzazione di aiuole e corsie per incolonnamento automezzi a Costa Morena;

CAP. 94 - £.115.613.790 fornitura e posa in opera di arredo urbano a Costa Morena, lavori realizzazione impianto di illuminazione alla banchina delle Terrare e fornitura condizionatori d'aria;

CAP. 98 - £. 28.792.861 fornitura ed installazione personal computer e armadi di sicurezza;

CAP.100 - £. 5.212.000 fornitura software ufficio ragionaria e archivio-protocollo;

Tornano £.219.668.651

A U T O R I T A' P O R T U A L E
B R I N D I S I

Si segnala, altresì, il Cap.118 "Indennità di anzianità" che espone somme complessivamente impegnate pari a £.39.756.616, di cui già pagate £.676.000, da pagare £.39.080.616 ed una economia di £.80.243.384. La somma a residui è destinata al pagamento del premio unico all'Assitalia di Brindisi, che garantisce il pagamento del trattamento di fine rapporto ai dipendenti dell'Ente.

TITOLO IV - Partite di giro.

Le somme complessivamente impegnate sono di £.671.115.479, di cui £.611.992.364 già pagate ed un residuo di £.59.123.115, che trovano riscontro con le stesse partite dell'Entrata.

RENDICONTO DELLA GESTIONE RESIDUI PASSIVI

La somma complessiva dei residui passivi, relativi all'Esercizio 1995 e 1996 e riportati nel Bilancio di Previsione 1997 (v. Allegato), ammontano a £.8.403.833.589. Risultano pagate £.880.517.342, mentre £.7.523.198.675 rappresentano i residui validi, con un reimpegno complessivo di £.8.403.342.682.

Per quanto riguarda i capitoli 84, 90 e 152/95 si è già riferito nella parte Entrata, gestione residui attivi.

IL COMMISSARIO

F.to Dott.Giuseppe GIURGOLA

IL RESP. SETTORE FINANZIARIO

F.to Rag.Vittoria LIGORIO

A U T O R I T A' P O R T U A L E
B R I N D I S I
***** * *****

- All. n°1 al Conto Consuntivo 1997

SITUAZIONE FINANZIARIA

<u>Fondo di Cassa all'inizio dell'Esercizio 1997</u>	£.	972.924.930
<u>Riscossioni</u>		
- In conto competenze	£.	3.278.294.134
- In conto residui	£.	<u>1.607.052.493</u>
Sommano	£.	4.885.346.627
<u>Pagamenti</u>		
- In conto competenza	£.	3.639.162.278
- In conto residui	£.	<u>880.544.007</u>
Sommano	£.	<u>4.519.706.285</u>
<u>Fondo di Cassa alla fine dell'Esercizio 1997</u>	£.	1.338.565.272
<u>Residui attivi</u>		
- Degli esercizi precedenti	£.	8.094.673.189
- Dell'esercizio	£.	<u>5.016.769.924</u>
Sommano	£.	13.111.443.113
<u>Residui passivi</u>		
- Degli esercizi precedenti	£.	7.523.198.675
- Dell'esercizio	£.	<u>2.577.630.748</u>
Sommano	£.	<u>10.100.829.423</u>
<u>Avanzo di Amministrazione alla fine dell'esercizio 1997</u>	£.	4.349.178.962
		=====

- All. n°2 al Conto Consuntivo 1997

A U T O R I T A' P O R T U A L E

(1)

B R I N D I S I

***** * *****

RESIDUI ATTIVI

ANNO	CAPITOLO	DENOMINAZIONE	IMPORTO
1995	4	Contributo Ministero dell'Interno - L.138/84	£. 25.959.000
"	30	Proventi servizi traffico passeggeri (Ordinanza Commissariale n°1/95)	£. 307.159.780
"	32	Proventi traffico TIR (Ordinanza Commissariale n°1/95)	£. 54.297.000
"	42	Canoni demaniali, indennizzi e licenze imprese portuali	£. 3.378.754
"	110	Recupero anticipazione fondo economato	£. 20.000.000
"	124	Partite in sospeso	£. 6.554.853.000
1996	4	Contributo Ministero dell'Interno - L.138/84	£. 25.959.000
"	30	Proventi servizi traffico passeggeri (Ordinanza Commissariale n°1/95)	£. 754.819.823
"	32	Proventi traffico TIR (Ordinanza Commissariale n°1/95)	£. 146.235.000
"	36	Proventi servizi magazzini e spazi	£. 2.000.000
"	42	Canoni demaniali, indennizzi e rilascio licenza Impresa Portuali	£. 22.828.221
"	44	Interessi attivi su titoli, depositi, conti correnti	£. 26.615.885
"	112	I.V.A.	£. 80.112.726
"	124	Partite in sospeso	£. 70.455.000

AUTORITA' PORTUALE

(2)

BRINDISI

***** * *****

RESIDUI ATTIVI

ANNO	CAPITOLO	DENOMINAZIONE	IMPORTO
1997	4	Contributo Ministero dell'Interno - L.138/84	£. 25.959.000
"	6	Devoluzione della tassa sulle merci imbarcate e sbarcate	£. 52.230.245
"	30	Proventi servizi traffico passeggeri (Ordinanza Commissariale n°1/95)	£. 1.561.428.000
"	32	Proventi traffico TIR (Ordinanza Commissariale n°1/95)	£. 330.697.000
"	36	Proventi servizi magazzini e spazi	£. 27.363.300
"	42	Canoni demaniali, indennizi e rilascio licenza Imprese Portuali	£. 97.098.825
"	44	Interessi attivi su titoli, depositi, conti correnti, ecc	£. 23.614.330
"	54	Concorsi da parte dello Stato (Min.LL.PP.) e di altri Enti per spese di servizi di manutenzione illuminazione e pulizia	£. 332.680.800
"	89	Contributo Ministero LL.PP. per manutenzione straordinaria parti comuni	£. 2.478.472.000
"	104	Ritenute erariali (Arrotond.)	£. 2.761
"	106	Ritenute previdenziali ed assistenziali al personale dipendente (Recupero da Segretario Generale)	£. 1.482.667
"	108	Ritenute diverse al personale per cessione del quinto, sindacato e varie (Arrotond.)	£. 3.000
"	112	I.V.A.	£. 85.737.987
TOTALE RESIDUI ATTIVI			£. 13.111.443.113
			=====

RESIDUI PASSIVI

ANNO	CAPITOLO	DENOMINAZIONE	IMPORTO
1995	2	Emolumenti fissi al personale dipendente	£. 498.091.746
"	152	Partite in sospeso	£. 6.524.853.000
1996	1	Compensi, assegni, indennità e rimborsi agli organi di ammini- strazione e di controllo	£. 19.539.595
"	2	Emolumenti fissi al personale dipendente	£. 100.000.000
"	14	Oneri previdenziali, assistenziali e assicurazione INAIL a carico dell'Ente.	£. 218.010.929
"	22	Prestazioni di terzi per manutenzioni, riparazioni ed adatta- menti diversi	£. 9.585.256
"	36	Spese per contributi ed associazioni di categoria	£. 2.500.000
"	46	Spese promozionali e di propaganda	£. 25.000.000
"	48	Spese legali, giudiziarie, tributarie, notarili e varie	£. 5.100.000
"	54	Spese per pulizie uffici, aree portuali, specchi d'acqua, vi- gilanza e varie	£. 6.011.324
"	90	Ristrutturazione, trasformazione e manutenzione straordinaria agli immobili	£. 6.851.471
"	92	Impianti portuali	£. 2.718.320
"	94	Acquisto di attrezzature, macchinari ed altri beni mobili	£. 1.750.000
"	98	Acquisto di immobili e macchine di ufficio	£. 3.724.800
"	134	Ritenute previdenziali ed assitenziali al personale dipendente	£. 99.271.695
"	140	I.V.A.	£. 190.539

segue - All. n°3 al Conto Consuntivo 1997

AUTORITA' PORTUALE

BRINDISI

***** * *****

(2)

RESIDUI PASSIVI

ANNO	CAPITOLO	DENOMINAZIONE	IMPORTO
1997	1	Compensi, assegni, indennità e rimborsi agli organi di amministrazione e di controllo	£. 20.023.624
"	2	Emolumenti fissi al personale dipendente	£. 169.597.069
"	4	Emolumenti variabili al personale dipendente (lavoro straordinario)	£. 1.459.270
"	8	Indennità e rimborso spese per missioni	£. 184.365
"	14	Oneri previdenziali, assistenziali e assicurazione INAIL a carico dell'Ente	£. 13.823.184
"	18	Prestazioni di terzi per la gestione dei servizi portuali	£. 1.781.110
"	20	Spese per acquisti libri, riviste, giornali ed altre pubblicazioni	£. 277.300
"	22	Prestazione di terzi per manutenzioni, riparazioni ed adattamenti diversi	£. 26.093.711
"	24	Spese per l'acquisto di materiale di consumo	£. 536.166
"	26	Noleggio di mezzi tecnici e spese per la conduzione di impianti tecnici	£. 17.522.125
"	28	Utenze varie	£. 4.238.916
"	32	Spese di rappresentanza	£. 719.060
"	34	Spese postali, telefoniche e valori bollati	£. 10.342.620
"	36	Spese per contributi ed associazioni di categoria	£. 2.000.000

A U T O R I T A' P O R T U A L E
B R I N D I S I
 ***** * *****

(3)

segue - All. n°3 al Conto Consuntivo 1997

RESIDUI PASSIVI

ANNO	CAPITOLO	DENOMINAZIONE	IMPORTO
1997	40	Spese per l'acquisto di combustibile per riscaldamento, carburante e lubrificazione per l'esercizio di automezzi	£. 7.335.453
"	42	Spese per consulenze, per studi, progettazioni ed altre analoghe prestazioni professionali	£. 24.327.731
"	48	Spese legali, giudiziarie, tributarie, notarili e varie	£. 5.100.000
"	54	Spese per pulizie uffici, aree portuali, specchi d'acqua, vigilanza e varie	£. 28.799.372
"	66	IVA non detraibile	£. 36.334
"	90	Ristrutturazione, trasformazione e manutenzione straordinaria agli immobili ed impianti	£. 2.113.842.530
"	92	Impianti portuali	£. 3.810.000
"	94	Acquisto di attrezzature, macchinari ed altri beni mobili	£. 9.062.975
"	98	Acquisti di immobili e macchine di ufficio	£. 14.000.000
"	100	Acquisti di beni immobiliari	£. 2.662.000
"	118	Indennità di anzianità (TFR - Polizza)	£. 39.080.616
"	130	Restituzione depositi di terzi a cauzione	£. 1.852.102
"	132	Ritenute erariali	£. 41.850.000
"	134	Ritenute previdenziali ed assistenziali al personale dipendente	£. 1.366.620
"	140	I.V.A.	£. 15.006.495
"	152	Partite in sospeso	£. 900.000
TOTALE RESIDUI PASSIVI			£. 10.100.829.423
			=====

PAGINA BIANCA