

AUTORITA' PORTUALE DI BRINDISI

SITUAZIONE PATRIMONIALE
AL 31 DICEMBRE 1998

ALLEGATO "H"

Pag. 3 di 3

N° CONTI	ATTIVITA'	CONSISTENZE		DIFFERENZE		N° CONTI	PASSIVITA'	CONSISTENZE		DIFFERENZE	
		AL 1.1.98	AL 31.12.98	IN PIU'	IN MENO			AL 1.1.98	AL 31.12.98	IN PIU'	IN MENO
	Altri costi pluriennali										
	- Costi e perdite di emissioni										
	- Costi pluriennali diversi										
	Totale attività	17.562.583.369	96.771.522.679	79.208.939.310	0		Totale passività	17.562.583.369	96.771.522.679	79.208.939.310	0
	Deficit patrimoniale						Patrimonio netto				
	- disavanzo economico esercizi precedenti						- Fondo di dotazione				
	- disavanzo economico dello esercizio						- Riserve obbligatorie				
							- Riserve diverse				
							- Fondo rivalutazione (art. 23 L. 02.12.75 n.576)				
							- Avanzo economico esercizi precedenti	4.852.673.544	4.852.673.544		
							- Avanzo economico dello esercizio		1.273.993.290	1.273.993.290	0
	Totale a pareggio	17.562.583.369	96.771.522.679	79.208.939.310	0		Totale a pareggio	17.562.583.369	96.771.522.679	79.208.939.310	0
	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				

NOTA SU T.F.R.

L'Ente non dispone a tutt'oggi di tutte le informazioni necessarie per la ricostruzione del TFR pregresso e, quindi, del calcolo della quota dell'anno con le modalità previste dall'art.212 del c.c..

Conseguentemente è stato considerato quale onere dell'esercizio 1997 quello relativo al pagamento richiesto nel corso del 1998 dall'I.N.A. (£.39.080.619).

E' stato dato mandato al legale per il recupero dal S.I.S.R.I. delle somme maturate dalla data di assunzione del personale ex Consorzio e da utilizzare per aggiornare la polizza I.N.A..

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

B R I N D I S I

RELAZIONE TECNICA-CONTABILE AL CONTO CONSUNTIVO

ESERCIZIO 1998

Il Bilancio relativo all'esercizio 1998, che viene presentato per l'approvazione, espone alla chiusura della gestione un Avanzo di Amministrazione pari a £.5.292.915.696 ed un Fondo Cassa pari a £.7.844.041.730.

Il Conto Consuntivo dell'Esercizio 1998, sotto il profilo tecnico, contabile e gestionale, è stato redatto rispettando le volontà espresse, mediante emanazione di propri decreti, dal Presidente insediatosi il 6.8.1998, dal Comitato Portuale insediatosi il 30.10.1998, nonchè dando attuazione ai Decreti Commissariali che hanno influenzato la gestione fino al 5.8.1998.

Si analizzano di seguito i capitoli più significativi delle Entrate e delle Uscite.

E N T R A T E

TITOLO I° - Entrate derivanti da trasferimenti correnti

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

Lo stanziamento complessivo previsto in conto competenza espone l'importo complessivo di £.1.725.959.000. Risultano accertate entrate per £.1.448.608.745. di cui sono state già riscosse £.1.330.168.790. mentre permane un residuo di £.118.439.955, risultando, pertanto, una minore entrata di £.277.350.255.

Dette entrate si riferiscono ai due capitoli riguardanti il contributo del Ministero dell'Interno (cap.2) e la tassa sulle merci imbarcate e sbarcate (cap.4).

Il primo rappresenta il contributo annuo, fisso ed invariabile, che dovrà essere devoluto dal Ministero dell'Interno per effetto del trasferimento di una unità lavorativa dall'ex Consorzio all'Autorità, proveniente dalle liste del personale giovanile, giusta art.7 della Legge 138/84.

Il secondo rappresenta il gettito della tassa sulle merci. Tale partita ha subito un lieve decremento rispetto all'esercizio 1997, derivante essenzialmente dalla flessione subita dal transito dei TIR.

TITOLO II - Altre entrate

Lo stanziamento complessivo è di £.4.077.680.800. Risultano accertamenti per

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

£.3.818.599.575 e riscossioni pari a £.1.463.579.059, pertanto, si registra una minore entrata di £.259.081.225.

Si analizzano i Capitoli con maggiore valenza per l'Ente.

CAP.28 - Proventi servizio traffico merci.

Le somme accertate ammontano a £.291.566.550, di cui introitate £.179.457.990 ed un residuo di £.112.108.560, pertanto, con una maggiore entrata di £.191.566.550.

Dette entrate provengono dall'applicazione delle Ordinanze Commissariali n°1/98/esercizio diretto delle navi in autoproduzione e n°3/98 (parte variabile commisurata al fatturato delle Imprese Portuali), nonchè dall'uso della gru Paceco e dei carrelli elevatori per la movimentazione dei containers sulla banchina di Costa Morena, affidata alla Compagnia Portuale di Brindisi.

CAP.30 - Proventi servizi traffico passeggeri.

Le somme accertate sono pari a £.1.966.273.500, quelle già introitate £.319.659.500.

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

B R I N D I S I

mentre risultano da incassare £.1.646.614.000. La minore entrata realizzata è pari a £.33.726.500.

Risultano, quindi, parzialmente raggiunti gli obiettivi che erano stati oggetto della previsione circa il transito di un milione di passeggeri, infatti gli stessi, per l'esercizio in esame, sono stati di 982.883, con un decremento rispetto all'esercizio 1997 di 52.839 unità.

Tale flessione, pari al 5% circa, non rappresenta certamente una perdita legata a disfunzioni connesse con le attività portuali, bensì un calo fisiologico legato alla crisi economica che ha interessato il turismo nazionale ed europeo.

Si evidenzia che il residuo di £.1.646.614.000 risulta non riscossa a causa del giudizio pendente dinanzi al T.A.R. avverso l'ordinanza commissariale n.1 dell'1-06-1995, promosso da alcune Agenzie Marittime. Nelle more della risoluzione della vertenza le Agenzie continuano ad avere un comportamento disomogeneo, infatti alcune provvedono al pagamento della tariffa intera, altre effettuano i pagamenti con le vecchie tariffe, mentre altre hanno del tutto sospeso i pagamenti, pertanto, il credito complessivo che l'Autorità Portuale vanta da tali soggetti ammonta al 31.12.1998 a £.3.547.544.853 (307.159.780 + 651.366.823 + 942.404.250 + 1.646.614.000), riferiti agli esercizi dal 1995 al 1998.

A U T O R I T A' P O R T U A L EB R I N D I S ICAP.32 - Proventi servizi traffico TIR.

Le somme accertate sono pari a £.421.970.000, quelle già introitate £.83.620.000, mentre risultano ancora da incassare £.338.340.000, realizzando una minore entrata di £.28.030.000.

Anche per il transito dei TIR è stato raggiunto parzialmente l'obiettivo, infatti, per l'esercizio in esame, il numero delle unità è risultato pari a 84.394, con un decremento rispetto all'esercizio 1997 di 14.491, che rappresenta un decremento percentuale del 17% circa.

Per quanto riguarda la mancata riscossione di £.338.340.000, le cause sono riconducibili alla situazione già riferita nel capitolo precedente, pertanto, il credito complessivo che l'Autorità Portuale vanta da tali soggetti ammonta, al 31.12.1998, a £.763.545.000 (54.297.000 + 142.715.000 + 228.193.000 + 338.340.000), relativi agli esercizi dal 1995 al 1998.

Il complessivo credito relativo ai suddetti capitoli (30 e 32) è di £.4.311.089.853 (3.547.544.853 + 763.545.000). Si rende, pertanto, necessario attivare tutte le procedure dalla normativa per il recupero dei crediti, al fine di non incorrere nell'ipotesi prevista dall'art.7 - comma 3/lett.c) - della Legge n°84/94, cioè che il conto consuntivo evidenzi un disavanzo.

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

B R I N D I S I

CAP.36 - Proventi servizi magazzini e spazi.

La somma complessivamente accertata è stata di £.45.425.300. di cui già incassata £.13.216.800 ed un residuo di £.32.208.500, evidenziando una minore entrata di £.4.574.700.

CAP.42 - Canoni demaniali, indennizzi e licenze Imprese Portuali.

La somma complessiva accertata è stata di £.737.003.182, già realizzate £.525.386.004 ed un residuo attivo di £.211.617.178. Si evidenzia, pertanto, una minore entrata di £.262.996.818 rispetto alla previsione.

La minore entrata, rispetto allo stanziamento di bilancio è data dalla mancata attivazione delle procedure per l'affidamento in concessione delle banchine, specialmente la privatizzazione nell'area di Costa Morena.

CAP.44 - Interessi attivi su titoli, su depositi, conti correnti, ecc...

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

La somma accertata per interessi è pari a £.11.851.578, di cui £.8.225.315 maturati sul c/c presso la Tesoreria Provinciale dello Stato, Banca d'Italia, la differenza di £.3.626.263 rappresenta il fatturato a titolo di interessi per ritardato pagamento calcolato sulle fatture emesse.

CAP.54 - Concorsi da parte dello Stato (Min. LL.PP.) e di altri Enti per spese di servizi di manutenzione, illuminazione e pulizia".

La somma complessivamente accertata è pari a £.332.680.800 interamente realizzata.

CAP.56 - Entrate varie ed eventuali.

La somma complessivamente accertata è pari a £.11.828.665, di cui già incassate £.8.586.665, che derivano dall'applicazione dell'Ordinanza Commissariale n.1 del 29-05-1997 riguardante le autorizzazioni rese agli aventi diritto per l'esercizio di attività negli ambiti portuali, ai sensi dell'art.68 del Codice della Navigazione.

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

TITOLI IV° - Entrate derivanti da trasferimenti in conto capitale.

CAP.80/a - Lavori di completamento funzionale dello sporgente di Costa Morena Est.

La somma complessivamente accertata è pari a £.36.000.000.000, cioè l'intero finanziamento concesso con delibera CIPE del 29.8.1997. L'intero importo è stato iscritto a residuo ed il versamento della prima trancia di £.12.000.000.000 sarà rimesso dal Ministero dei Lavori Pubblici entro 30 giorni dalla comunicazione dell'affidamento dei lavori. Si evidenzia che tutte le procedure di gara sono in fase di definizione, pertanto, a breve si procederà all'aggiudicazione dei lavori alla Ditta vincitrice della gara stessa.

CAP.81 - Contributo del Ministero dei Trasporti e della Navigazione per escavazione porti.

La somma complessiva accertata è di £.750.000.000, che rappresenta il 50% del finanziamento concesso con D.M. del 6.8.1998. lo stesso importo è stato inserito nelle parti previsionali dell'esercizio 1999. Per le attività relative a detto finanziamento è in fase 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

definizione la convenzione che regolerà il rapporto e la conseguente rimessa dei flussi finanziari. Lo stesso stanziamento è riportato nel Cap.86 dell'uscita.

CAP.39 - Contributo Ministero LL.PP. per manutenzione straordinaria alle parti comuni negli ambiti portuali.

La somma complessivamente accertata e già interamente incassata è pari a £.1.383.470.000.

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

TITOLO VI° - Partite di giro.

Sono state accertate £.5.346.215.365 ed introitate £.4.346.215.365, con un residuo da incassare di £.84.833.693, 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, 1996 e 1997 e riportati nel Bilancio di Previsione 1998 (v. Allegato), ammontano a £.13.111.443.113. Risultano incassati £.3.814.169.800; mentre £.9.297.263.876 rappresentano il residuo ancora valido.

Si evidenziano i Cap.30 e 32 ove risultano ancora da riscuotere £.1.900.930.853 e £.425.205.000. Trattasi di crediti vantati nei confronti delle Agenzie Marittime rispettivamente per tariffa passeggeri e TIR, che per il noto contenzioso, già precedentemente illustrato, risultano, ancora da riscuotere. Sarà cura dell'Ente avviare ogni e qualsiasi azione che miri al recupero dei detti crediti.

Particolare attenzione va riservata al Cap.124/95 ove è riportato lo stanziamento £.6.100.000.000, che rappresentano la stima delle risorse che potrebbero essere realizzate dallo scorporo con l'ex Consorzio del Porto ora SISRI.

Lo stesso importo è inserito nel corrispondente capitolo 152/95 dei residui passivi, pertanto, dette partite non hanno alcuna rilevanza sul risultato dell'Avanzo di Amministrazione.

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

B R I N D I S I

U S C I T E

TITOLO I° - Spese Correnti.

Per le spese correnti in conto competenze risultano impegnate complessivamente £.3.897.438.740, già pagate £.3.242.476.411, da pagare £.654.962.329 ed una economia di £.970.561.260.

Si evidenziano di seguito le varie categorie di spese:

CAT.1^ - £. 388.843.210 per competenze e rimborso spese agli organi dell'Ente.

CAT.2^ - £.1.881.639.147 per oneri diretti e riflessi per il personale dipendente. Si evidenzia in particolare che l'importo a residui del Cap.2 di £.246.404.890 si riferisce al premio di produzione ed incentivante pagabile al personale entro gennaio dell'anno successivo.

CAT.4^ - £.1.512.339.366 spese per l'acquisto di beni di consumo e servizi.

CAT.6^ - £. 72.000 per spese e commissioni bancarie.

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

CAT.7^ - £. 102.914.576 oneri tributari.

CAT.8^ - £. 4.018.341 restituzione e rimborsi diversi.

CAT.9^ - £. 7.612.100 spese per liti, arbitraggi, risarcimenti ed accessori.

Tornano £.3.897.438.740

TITOLO II - Spese in conto capitale.

Le somme complessivamente impegnate ammontano a £.38.631.898.541, di cui già pagate £.964.163.989, da pagare a residui £.37.667.734.552 ed una economia di £.1.288.571.459. Si riporta di seguito il dettaglio delle categorie di spese più significative.

CATEGORIA 1^ - Acquisizione di immobili ed opere portuali.

CAP.84/a - Vale quanto già riferito al Cap.80/a dell'Entrata, trattasi infatti dello stanziamento riguardante la realizzazione del progetto di completamento funzionale dello sporgente di Costa Morena Est.

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

B R I N D I S I

CAP.84/g - Il progetto riguardante la realizzazione di uno spazio attrezzato sulla banchina di Costa Morena - utilizzabile dalla dogana, polizia, e finanza - non è stato messo in gara in quanto troverà le fonti di finanziamento nel programma comunitario INTERREG II.

L'impegno complessivo di £.191.357.768, pertanto, è stato destinato all'acquisto e sistemazione di n°6 box prefabbricati da dare in concessione alle Agenzie Marittime che ne hanno fatto richiesta e che dalle stesse saranno utilizzati per il disbrigo delle pratiche con la clientela.

Si è provveduto, altresì, a collocare un box da destinare a posto di ristoro per i passeggeri che sostano sulla banchina in attesa di imbarco. Anche detta attrezzatura sarà a breve data formalmente in concessione.

CAP.90 - Ristrutturazione, trasformazione e manutenzione straordinaria agli immobili ed impianti del comprensorio demaniale.

Le somme complessivamente impegnate ammontano a £.1.478.222.500, già pagate £.507.425.005, da pagare £.970.797.495 ed una economia di £.105.247.500.

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

B R I N D I S I

Tale capitolo contiene lo stanziamento del Ministero dei LL.PP. pari a £.1.383.470.000 da utilizzare per la manutenzione straordinaria delle parti comuni nell'ambito portuale, art.6 - lett.b. - Legge 34/94. pertanto, di seguito si riporta il dettaglio degli interventi realizzati e da realizzare. relativi all'esercizio in esame:

- £. 38.550.000 lavori manutenzione straordinaria all'impianto elettrico;
- £. 8.732.000 lavori pulizia per recupero immobile "di Sciaia a Mare";
- £. 139.386.342 lavori manutenzione alle banchine di S. Apollinare;
- £. 50.000.000 lavori rifacimento segnaletica verticale ed orizzontale ambiti portuali;
- £. 251.602.600 lavori di completamento e ristrutturazione per realizzare gli uffici dell'Autorità Portuale alla Stazione Marittima ed interventi per ripristino solaio agli uffici sottostanti occupati dall'Ufficio Postale;
- £. 871.616.858 lavori ristrutturazione capannone banchina di Punto Franco per la realizzazione del "Posto di Ispezione Frontaliero"
- £. 4.362.500 lavori manutenzione prefabbricato demaniale di Costa Morena;
- £. 11.961.200 lavori manutenzione pavimentazione stradale ambiti portuali, interventi manutenzione accessori e impianto di riscaldamento;