

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

- £. 4.602.500 lavori riparazione cancello elettrico varco di via Spalato;
- £. 2.402.500 lavori riparazione fanale luminoso di segnalazione alla banchina di Punta Riso;
- £. 7.000.000 lavori per riparazione manto impermeabile copertura edificio demaniale S. Apollinare;
- £. 9.950.000 lavori di rimozione infissi fatiscenti e sostituzione con altri nuovi ai locali demaniali della Stazione Marittima;
- £. 128.383.142 saldo impegno per la ristrutturazione capannone banchina Feltrinelli da destinare al Posto di Ispezione Frontaliero;
- £. 49.631.540 integrazione lavori straordinari alla Stazione S. Apollinare per l'accoglienza dei profughi Kossovari;
- £. 8.694.880 lavori manutenzione straordinaria agli impianti, alle banchine ed ai manufatti portuali delle Stazioni Marittima e Costa Morena, nonchè intervento fanale luminoso di segnalazione alla banchina di Punta Riso;
- £. 1.070.084.035 impegno da destinare alla ristrutturazione dei fabbricati in ambito portuale, banchina carbonifera e Traghetti, nonchè ammodernamento delle banchine di via Regina Margherita.

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

B R I N D I S I

£.1.383.470.000 Totale contributo 1999.

Si evidenzia, altresì, la spesa complessiva di £.65.500.000, sostenuta con fondi propri, destinate alla manutenzione straordinaria della gru "Paceco" di Costa Morena.

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

- Contributo Ministero LL.PP. 1999	£.1.383.470.000
- Impegni con fondi propri	£. <u>65.500.000</u>
Totale impegno Capitolo 90	£.1.448.970.000
	=====

CATEGORIA 2^ - Acquisizione di immobilizzazioni tecniche

Le somme complessivamente impegnate ammontano a £.150.447.665, già pagate £.130.789.165, da pagare £.19.658.500 ed una economia di £.429.552.335. Si riporta di seguito il dettaglio:

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. 92 - £. 11.702.500 fornitura e posa in opera di parabordi e cassonetti;
CAP. 94 - £. 37.460.500 fornitura e posa in opera di gazebi, di arredi urbani, e di bitte;
CAP. 98 - £. 93.370.999 fornitura ed installazione personal computer, arredamento per ufficio e impianto di registrazione sala comitato;
CAP.100 - £. 7.913.666 fornitura logo Autorità Portuale, software per la rilevazione delle presenze del personale e CD Lex e codici per la consultazione della legislazione in sostituzione dell'acquisto delle Gazzette Ufficiali.

Tornano £.150.447.665

Si segnalano, altresì, i seguenti Capitoli:

- CAP.104 - "Sottoscrizioni ed acquisti di partecipazioni azionarie" che espone un impegno di £.38.725.400, la cui utilizzazione è vincolata alla verifica da parte dei Revisori dei Conti sulla possibilità di adesione o meno dell'Autorità all'iniziativa, giusta punto a) della deliberazione del comitato Portuale n.16 del 4.10.99 "Esercizio 1999 - Assestamento di Bilancio".

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.118 - "Indennità di anzianità" che espone somme complessivamente impegnate pari a f.37.299.256, di cui già pagate f.1.099.000 da pagare f.36.200.256. 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 f.1.188.090.244, di cui f.1.034.370.255 già pagate ed un residuo di f.153.719.989, che trovano riscontro con le stesse partite dell'Entrata.

RENDICONTO DELLA GESTIONE RESIDUI PASSIVI

La somma complessiva dei residui passivi, relativi all'Esercizio 1995, 1996, 1997 e 1998, riportati nel Bilancio di Previsione 1999 (v. Allegato), ammonta 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

£.51.156.684.074. Risultano pagate £.6.966.857.582, mentre £.45.080.377.249 rappresentano i residui validi, con un riaccertamento complessivo di £.10.028.424.291.

Per quanto riguarda il capitolo 152/95 si è già riferito nella parte Entrata (Cap.124) gestione residui attivi, evidenziando, altresì, il Cap.84/1/98 con un residuo di £.35.080.377.249 che riguarda il progetto di Costa Morena Est, di cui si è riferito nella parte Entrate, gestione residui attivi.

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

***** * *****

SITUAZIONE FINANZIARIA

Fondo di Cassa all'inizio dell'Esercizio 1999 £. 7.844.041.730

Riscossioni

- In conto competenze £. 10.656.740.473

- In conto residui £. 6.125.125.679

Sommano

£. 16.781.866.152

Pagamenti

- In conto competenza £. 5.299.788.651

- In conto residui £. 5.966.857.582

Sommano

£. 11.266.646.233

Fondo di Cassa alla fine dell'Esercizio 1999 £. 13.359.261.649

Residui attivi

- Degli esercizi precedenti £. 42.468.940.196

- Dell'esercizio £. 15.261.187.579

Sommano

£. 57.730.127.775

Residui passivi

- Degli esercizi precedenti £. 45.080.377.249

- Dell'esercizio £. 20.685.781.671

Sommano

£. 65.766.158.920

Avanzo di Amministrazione alla fine dell'Esercizio 1999 £. 5.323.230.504

=====

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

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
"	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 (Ord. Commissariale n.1/95)	£. 560.219.323
"	32	Proventi traffico TIR (Ord. Commissariale n.1/95)	£. 138.650.000
"	42	Canoni demaniali, indennizzi e rilascio licenza Impresa Portuali	£. 6.721.900
"	44	Interessi attivi su titoli, depositi, conti correnti	£. 26.207.565
"	112	I.V.A.	£. 74.677.528
"	124	Partite in sospeso	£. 70.455.000
1997	4	Contributo Ministero dell'Interno - L.138/84	£. 25.959.000
"	30	Proventi servizi traffico passeggeri (Ord. Commissariale n.1/95)	£. 770.945.950
"	32	Proventi traffico TIR (Ord. Commissariale n.1/95)	£. 189.673.000
"	36	Proventi servizi magazzini e spazi	£. 14.908.400
"	42	Canoni demaniali, indennizzi e rilascio licenza Imprese Portuali	£. 25.033.083
"	44	Interessi attivi su titoli, depositi, conti correnti, ecc.	£. 3.123.754

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

B R I N D I S I

***** * *****

RESIDUI ATTIVI

ANNO	CAPITOLO	DENOMINAZIONE	IMPORTO
1997	112	I.V.A.	£. 73.131.433
1998	4	Contributo Ministeriale dell'Interno - L.138/84	£. 25.959.000
"	28	Proventi servizi traffico merci	£. 2.815.666
"	30	Proventi servizi traffico passeggeri (Ord. Commissariale n.1/95).....	£. 1.311.530.500
"	32	Proventi traffico TIR (Ordinanza Commissariale n.1/95)	£. 241.570.000
"	36	Proventi servizi magazzini e spazi	£. 17.061.144
"	42	Canoni demaniali, indennizzi e rilascio licenza Imprese Portuali	£. 111.496.388
"	44	Interessi attivi su titoli, depositi, conti correnti ecc.	£. 2.339.802
"	80/a	Lavori compl. funzionale sporgente Costa Morena Est e realizzazione nuovi piazzali	£. 30.962.428.300
"	81	Contrib.Min. Trasporti lavori escavaz.ne porti - 50% - D.M. del 6.8.98	£. 750.000.000
"	112	I.V.A.	£. 75.805.680
1999	4	Contributo Ministeriale dell'Interno - L.138/84	£. 25.959.000
"	6	Devoluzione della tassa sulle merci imbarcate e sbarcate	£. 52.048.320
"	28	Proventi servizi traffico merci	£. 123.072.826
"	30	Proventi servizi traffico passeggeri	£. 479.944.900
"	32	Proventi traffico TIR e Autoveicoli	£. 196.438.000
"	36	Proventi servizi magazzini e spazi	£. 14.714.871

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

B R I N D I S I

***** * *****

RESIDUI ATTIVI

1999	42	Canoni demaniali, indennizzi e rilascio licenza Imprese Portuali	£.	218.925.145
"	44	Interessi attivi su titoli, depositi, conti correnti, ecc.	£.	5.802.744
"	56	Entrate varie ed eventuali	£.	174.461.525
"	80/b	Opere di adeguamento terminal per navi gasiere a Costa Morena	£.	3.750.000.000
"	80/c	Disinquinamento Seno di Ponente	£.	6.750.000.000
"	80/d	Bonifica copertura eternit Capannone ex Montedison nell'area portuale	£.	1.350.000.000
"	80/e	Impianto per la raccolta e trattamento acque di sentina e slops e stoccaggio prodotti recupero	£.	1.125.000.000
"	81	Contr. Min. Trasporti lavori escavaz.ne porti - 50% - D.M. del 6.8.98	£.	750.000.000
"	102	Depositi di terzi a cauzione	£.	6.287.784
"	112	I.V.A.	£.	189.976.511
"	122	Rimborso di somme pagate per c/ terzi	£.	12.458.333
"	124	Partite in sospeso	£.	36.097.620
			TOTALE RESIDUI ATTIVI	£. 57.730.127.775
				=====

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

B R I N D I S I

***** * *****

RESIDUI PASSIVI

ANNO	CAPITOLO	DENOMINAZIONE	IMPORTO
1995	2	Emolumenti fissi al personale dipendente	£. 204.877.465
"	152	Partite in sospeso	£. 6.524.853.000
1996	1	Compensi, assegni, indennità e rimborsi agli organi di ammini- strazione e di controllo	£. 12.780.000
"	48	Spese legali, giudiziarie, tributarie, notarili e varie	£. 2.040.000
"	134	Ritenute previdenziali ed assitenziali al personale dipendente	£. 217.620
1997	90	Ristrutturazioni, trasformazione e manutenzione straordinaria agli immobili ed impianti	£. 984.786.828
"	130	Restituzione depositi di terzi a cauzione	£. 1.852.102
"	134	Ritenute previdenziali ed assistenziali al personale dipendente	£. 217.620
1998	12	Spese per l'organizzazione di corsi per il personale ecc.	£. 5.000.000
"	18	Prestazioni di terzi per la gestione dei servizi portuali	£. 4.201.000
"	54	Spese per pulizie uffici, aree portuali, specchi d'acqua, vi- gilanza e varie	£. 2.875.527
"	84/a	Lavori compl. sporgente Costa Morena Est e realizz. piazzali	£. 35.667.104.253
"	86	Lavori escavazione porti - 50% - D.M. del 6.8.1998	£. 750.000.000
"	90	Ristrutturazione, trasformazione e manutenzione straordinaria agli immobili ed impianti	£. 917.354.214
"	134	Ritenute previdenziali ed assitenziali al personale dipendente	£. 217.620

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

B R I N D I S I

***** * *****

RESIDUI PASSIVI

ANNO	CAPITOLO	DENOMINAZIONE	IMPORTO
1999	1	Compensi, assegni, indennità e rimborsi agli organi di amministrazione e di controllo €.	19.263.170
"	2	Emolumenti fissi al personale dipendente €.	238.621.778
"	4	Emolumenti variabili al personale dipendente (lavoro straordinario) ... €.	1.998.467
"	8	Indennità e rimborso spese per missioni €.	4.601.555
"	12	Spese per l'organizzazione di corsi per il personale ecc. €	5.400.000
"	14	Oneri previdenziali, assistenziali e assicurazione INAIL €.	6.710.709
"	18	Prestazioni di terzi per la gestione dei servizi portuali €.	2.156.000
"	20	Spese per acquisti libri, riviste, giornali ed altre pubblicazioni ... €.	399.700
"	22	Prestazione di terzi per manut.ni, riparazioni ed adattamenti diversi .€.	78.074.852
"	24	Spese per l'acquisto di materiale di consumo €.	1.080.207
"	26	Noleggio di mezzi tecnici e spese conduzione di impianti tecnici €.	3.030.000
"	28	Utenze varie €.	13.643.777
"	30	Vestiario €.	1.279.167
"	32	Spese di rappresentanza €.	6.343.364
"	34	Spese postali, telefoniche e valori bollati €.	4.697.979
"	36	Spese per contributi ed associazioni di categoria €.	2.000.000
"	38	Spese per l'organizzazione e la partecipazione a convegni, congressi, mostre ed altre manifestazioni €.	6.350.000

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

B R I N D I S I

***** * *****

RESIDUI PASSIVI

ANNO	CAPITOLO	DENOMINAZIONE	IMPORTO
"	40	Spese per l'acquisto di combustibile per riscaldamento, carbu rante e lubrificazione per l'esercizio di automezzi £.	16.403.686
"	42	Spese per consulenze, per studi, progettazioni ed altre analo ghe prestazioni professionali £.	145.393.180
"	46	Spese promozionali e di propagande £.	24.369.000
"	48	Spese legali, giudiziarie, tributarie, notarili e varie £.	63.299.700
"	50	Premi di assicurazione £.	3.652.000
"	52	Spese tecniche e varie £.	4.500.000
"	54	Spese per pulizie uffici, aree portuali, specchi d'acqua, vigilanza e varie £.	205.146.347
"	56	Spese per servizi informatici £.	1.400.000
"	66	IVA non detraibile £.	1.032.867
"	68	Spese imposte, tasse e tributi vari £.	1.830.459
"	84/b	Opere di adeguamento del terminal per navi gasiere in Costa Morena ... £.	5.000.000.000
"	84/c	Disinquinamento del seno di ponente £.	9.000.000.000
"	84/d	Bonifica copertura in eternit dei Capannoni ex Montedison nell'area portuale £.	1.800.000.000
"	84/e	Impianto per la raccolta e trattamento acque di sentina e slops ecc... £.	1.500.000.000
"	84/f	Realizzaz. spazio attrezzato uffici dogana, Polizia, Finanza ecc. £.	12.505.000

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

B R I N D I S I

***** * *****

RESIDUI PASSIVI

ANNO	CAPITOLO	DENOMINAZIONE	IMPORTO
1999	86	Lavori escavazione porti - 50% - D.M. del 6.8.1998	£. 750.000.000
"	90	Ristrutturazione, trasformazione e manutenzione straordinaria agli immobili ed impianti	£. 1.276.785.450
"	94	Acquisto di attrezzature, macchinari ed altri beni mobili	£. 2.282.500
"	98	Acquisto di mobili e macchine di ufficio	£. 13.829.000
"	100	Acquisto di beni immateriali	£. 3.547.000
"	104	Sottoscrizioni ed acquisti di partecip. azionarie	£. 38.725.400
"	118	Inteddità di anzianità (TFR - Polizza)	£. 36.200.256
"	130	Restituzione depositi di terzi a cauzione	£. 235.509.112
"	132	Ritenute erariali	£. 99.184.556
"	134	Ritenute previdenziali ed assistenziali al personale dipendente	£. 219.454
"	140	I.V.A.	£. 44.371.601
"	152	Partite in sospeso	£. 9.944.378
TOTALE RESIDUI PASSIVI			£. 65.766.158.920
			=====

AUTORITA' PORTUALE DI BRINDISI

CONTO ECONOMICO PER L'ESERCIZIO 1999

PARTE PRIMA

ENTRATE E SPESE FINANZIARIE CORRENTI

Totale entrate (titoli I e II) Accertate L.
(come da conto finanziario)

L. 5.060.858.696

Totale parte prima (1)

L. 5.060.858.696

Totale spese correnti impegnate
(come da conto finanziario)

L. 4.672.819.494

Totale parte prima (1)

L. 4.672.819.494

PARTE SECONDA

COMPONENTI CHE NON DANNO LUOGO A MOVIMENTI FINANZIARI

RICAVI

A) Risconti passivi iniziali L. 0

B) Produzioni interne L. 0

C) Trasferimenti attivi in natura L. 0

D) Variazioni patrimoniali straordinarie

- sopravvenienze attive L. 0
- Insussistenze passive L. 0
- Plusvalenze L. 0

E) Variazioni nei residui

- Minori residui passivi L. 109.449.243
- Maggiori residui attivi L. 0

F) Risconti attivi finali L. 0

COSTI

A) Risconti attivi iniziali L. 0

B) Oneri in natura per produzioni interne L. 0

C) Trasferimenti passivi in natura L. 0

D) Quote ammortamento e deperimenti

- Immobili L. 108.723.180
- Impianti, attrezzature macch. L. 28.640.190
- Automezzi, mobili e macchine L. 47.943.860
- Diversi L. 3.436.836

E) Svalutazioni e deprezzamenti L. 11.492.165

F) Altri accanton. (scorporo SISRI) L. 0

G) Quota per l'adeguamento del fondo
indennità anzianità personale L. 36.070.256

H) Variazioni patrimoniali straordinarie

- Sopravvenienze passive L. 0
- Insussistenze attive L. 0
- Minusvalenze L. 0

I) Risconti passivi finali L. 0

TOTALE PARTE SECONDA (2) L. 109.449.243

TOTALE GENERALE (1+2) L. 5.170.307.939

DISAVANZO ECONOMICO L. 0

TOTALE A PAREGGIO L. 5.170.307.939

TOTALE PARTE SECONDA (2) L. 236.306.485

TOTALE GENERALE (1+2) L. 4.909.135.979

AVANZO ECONOMICO L. 261.171.960

TOTALE A PAREGGIO L. 5.170.307.939

SITUAZIONE PATRIMONIALE
AL 31 DICEMBRE 1999

Pag. 1 di 3

N° CONTI	ATTIVITA'	CONSISTENZE		DIFFERENZE		N° CONTI	PASSIVITA'	CONSISTENZE		DIFFERENZE	
		AL 1.1.99	AL 31.12.99	IN PIU'	IN MENO			AL 1.1.99	AL 31.12.99	IN PIU'	IN MENO
DUE	<u>Disponibilità liquide</u>						<u>Debiti di tesoreria</u>				
	- Cassa	7.844.041.730	13.359.261.649	5.515.219.919	0		-Anticipazioni del tesoriere				
	- Banche						-Scoperti di conto corrente				
	- Conti Correnti Postali	7.844.041.730	13.359.261.649	5.515.219.919	0						
	<u>Residui attivi</u>						<u>Residui passivi</u>				
	- Verso Stato e altri Enti	37.583.407.609	46.384.778.051	8.801.370.442	0		- Verso Stato e altri Enti	1.278.663.218	738.458.503	0	540.204.715
	- Verso utenti	4.793.429.092	5.065.789.089	272.360.037	0		- Verso fornitori	39.862.578.159	58.317.934.199	19.255.356.040	0
	- Verso altri	128.721.379	179.560.635	50.839.256	0		- Verso altri	4.715.442.697	609.766.218	0	4.105.676.479
	- Verso SISRI per scorporo	6.100.000.000	6.100.000.000	0	0		- Somme stanz. scorporo SISRI	6.100.000.000	6.100.000.000	0	0
		48.405.558.040	57.730.127.775	9.324.569.735	0			51.156.684.074	65.766.158.920	19.255.356.040	4.645.881.194
	<u>Crediti bancari e finanziari</u>						<u>Debiti bancari e finanziari</u>				
	- Depositi bancari						- Mutui ed anticipaz. passive				
	- Depositi vincolati per il fondo indennità licenziam.						- Obbligazioni in circolaz.				
	- Polizze contratto con Compagnie di assicurazione per l'indennità di licenz. al personale	39.080.616	36.070.256	0	3.010.360						
	- Prestiti ed anticipazioni a breve						<u>Debiti diversi</u>				
	- Depositi cauzionali										
	- Crediti diversi	39.080.616	36.070.256	0	3.010.360		<u>Rimanenze di esercizio</u>				
	<u>Rimanenze di esercizio</u>						- Risconti passivi diversi				
	- Magazzino										
	- Risconti attivi diversi										



per copia conforme

SITUAZIONE PATRIMONIALE
AL 31 DICEMBRE 1999

Pag. 2 di 3

N° CONTI	ATTIVITA'	CONSISTENZE		DIFFERENZE		N° CONTI	PASSIVITA'	CONSISTENZE		DIFFERENZE	
		AL 1.1.99	AL 31.12.99	IN PIU'	IN MENO			AL 1.1.99	AL 31.12.99	IN PIU'	IN MENO
	<u>Investimenti mobiliari</u>						<u>Fondi di accantonamento</u>				
	- Partecipazioni azionarie						- Fondo svalutazione titoli				
	- Conferimenti a quote in altri Enti						- Fondo liquidaz. indennità anzianità personale				
	- Titoli di Credito						- Fondo imposte e tasse				
	- Valori in formazione	10.000.000	38.725.400	28.725.400	0		- Fondi diversi	39.230.384.102	58.647.480.282	19.417.096.180	0
		10.000.000	38.725.400	28.725.400	0						
	<u>Immobili</u>						<u>Fondi di ammortamento</u>				
	- Terreni	179.509.450	343.208.003	163.699.151	0		- Immobili	128.488.526	237.211.706	108.723.180	0
	- Fabbricati	2.961.662.316	2.524.630.179	263.167.863	0						
	- Opere portuali	37.276.514.113	56.522.981.290	19.248.467.177	0		- Immobilizzazione tecniche	123.974.475	200.558.525	76.584.050	0
	- Valori in formazione	39.715.485.881	59.390.820.072	19.675.334.191	0		- Diversi	5.384.468	8.821.502	3.436.934	0
								39.488.171.771	59.094.002.015	19.605.820.244	0
	<u>Immobilizzazione tecniche</u>										
	- Impianti fissi ed altre immobilizzazione tecniche	317.611.136	355.071.636	37.460.500	0						
	- Attrezzature e macchinari	142.752.239	222.980.238	80.227.999	0						
	- Mobili e macchine ordinari di ufficio										
	- Automezzi servizio porto	68.189.929	68.189.929	0	0						
	- Autoveicoli ed autovetture	21.457.225	34.600.775	13.143.000	0						
	- Valori in formazione	550.011.079	680.842.578	130.831.499	0						
	<u>Beni immateriali</u>										
	- Brevetti	7.345.333	12.161.999	4.816.666	0						
	- Diversi	7.345.333	12.161.999	4.816.666	0						



per copia conforme