

BILANCIO CONSUNTIVO

PAGINA BIANCA

RELAZIONE TECNICA-CONTABILE AL CONTO CONSUNTIVO
ESERCIZIO 2000

Il Bilancio Consuntivo relativo all'esercizio 2000, che viene presentato per l'approvazione, espone alla chiusura della gestione un Avanzo di Amministrazione pari a £.5.044.976.646 (di cui £.963.380.000 riveniente dalla maggiore entrata dal Cap.89 "Contributo del Ministero LL.PP. - art.6, lett.b, Legge n°84/94 - per la manutenzione straordinaria delle parti comuni" già previsto nel Cap.400/01 del Bilancio di Previsione, Esercizio 2001) ed un Fondo Cassa pari a £.11.639.972.796.

Si evidenzia che per ripianare il Bilancio preventivo era stato utilizzato parte dell'Avanzo di Amministrazione presunto (£.4.272.455.835) per un importo pari a £.1.132.390.200, che non risulta utilizzato per effetto sia di alcune maggiori entrate realizzate che per minori spese.

Il Conto Consuntivo dell'Esercizio 2000, sotto il profilo tecnico, contabile e gestionale, è stato redatto rispettando le volontà espresse mediante emanazione sia di decreti da parte del Presidente che di deliberazioni da parte del Comitato Portuale, nel rispetto delle rispettive specifiche competenze.

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

Lo stanziamento complessivo previsto in conto competenza espone l'importo complessivo di £.1.725.959.000.

Risultano accertate entrate per £.1.922.153.225, di cui sono state già rimosse £.1.681.817.760, mentre permane un residuo di £.240.335.465, risultando, pertanto, una maggiore entrata di £.196.194.225.

Dette entrate si riferiscono ai due capitoli riguardanti il contributo del Ministero dell'Interno (cap.4) e la tassa sulle merci imbarcate e sbarcate (cap.6).

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 evidenzia un ragguardevole incremento rispetto all'esercizio 1999 (£.1.669.092.160), nonostante i disagi provocati nei primi mesi dell'anno dal conflitto dei Balcani che ha visto protagonista la Puglia ed il Porto di Brindisi in modo particolare, che ha dovuto tra l'altro fronteggiare gli oneri per garantire una degna accoglienza ai profughi Kossovari.

TITOLO II - Altre entrate

Lo stanziamento complessivo è di £.5.297.680.800. Risultano accertamenti per £.4.323.066.579 e riscossioni pari a £.1.450.395.770, con un residuo di £.2.872.670.809, registrando, pertanto, una minore entrata di £.974.614.221, che riviene dalla somma algebrica tra le maggiori entrate + £.8.998.600 e le minori entrate pari a -£.983.612.821.

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

CAP.28 - Proventi servizio traffico merci.

Le somme accertate ammontano a £.430.121.214, di cui introitate £.272.437.966 ed un residuo di £.157.683.248 ed una minore entrata di £.69.878.786.

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, nonché dalla movimentazione dei containers sulla banchina di Costa Morena, effettuata dalla Compagnia Portuale di Brindisi - dall'1.1 al 14.6.2000 - e dalla Brindisi Terminal Italia, dal 15.6 al 31.12.2000.

CAP.30 - Proventi servizi traffico passeggeri.

Le somme accertate sono pari a £.1.191.978.600, quelle già introitate £.476.007.000, mentre risultano da incassare £.715.971.600. La minore entrata realizzata è pari a £.8.021.400.

Gli obiettivi che erano stati oggetto della previsione circa il transito di un milione di passeggeri, è stato quasi raggiunto; infatti le presenze registrate per l'esercizio in esame sono stati pari a 992.878 unità, con un incremento rispetto all'esercizio 1999 di 21.584 unità.

Tale incremento, pari al 2,3% circa, pur se non rilevante rappresenta certamente quella ripresa auspicata e concretizzatasi grazie agli investimenti effettuati a sostegno delle Agenzie Marittime per consentire le attività di imbarco e sbarco alle banchine di Costa Morena e delle Terrare, laddove è stato indirizzato l'attracco delle navi in conseguenza della chiusura dei corsi principali della Città. Senza contare, altresì, che la fine del conflitto nel Kosovo, che ha interessato la parte iniziale dell'anno, non ha consentito il conseguimento pieno della previsione di un milione di passeggeri.

CAP.32 - Proventi servizi traffico TIR e AUTOVEICOLI.

Le somme accertate sono pari a £.417.852.000, quelle già introitate £.186.699.500, mentre risultano ancora da incassare £.231.252.500, realizzando una minore entrata di £.32.148.000.

Per il transito dei TIR è stato confermato un risultato più che positivo, infatti, per

l'esercizio in esame. il numero delle presenze è risultato pari a 93.533, con un incremento rispetto all'esercizio 1999 di 905 unità, percentualmente irrilevante, ma pur sempre un dato in ascesa.

Per il transito degli autoveicoli è stato pienamente confermato il dato dell'esercizio precedente, infatti, le presenze registrate sono state pari a 180.973, con un incremento di 3.294 unità ed una percentuale di incremento molto modesta.

CAP.36 - Proventi servizi magazzini e spazi.

La somma complessivamente accertata è stata di £.17.105.940, di cui già incassata £.7.438.690 ed un residuo di £.9.667.250.

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

La somma complessiva accertata è stata di £.1.300.000.000, già realizzate £.433.726.694 ed un residuo attivo di £.866.273.306. Si evidenzia, pertanto, una minore entrata di £.300.000.000 rispetto alla previsione.

La minore entrata, rispetto allo stanziamento di bilancio, deriva essenzialmente dalla concessione al terminalista per la movimentazione dei container (Brindisi Terminal Italia), perfezionatasi con la firma della concessione in data 23.5.2000, l'area interessata è stata formalmente consegnata il 12.6 successivo, dalla cui data è stato calcolato il relativo canone di concessione.

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

La somma accertata per interessi è pari a £.11.810.860, di cui £.8.411.929 maturati sul c/c presso la Tesoreria Provinciale dello Stato, Banca d'Italia, la differenza di £.3.398.931 rappresenta il fatturato a titolo di interessi per ritardato pagamento calcolato sulle fatture emesse.

CAP.50 - Recuperi e rimborsi diversi

La somma accertata è pari a £.131.898.600, di cui già incassate £.38.827.648 ed un residuo di £.93.070.951. Detti introiti derivano interamente dalla vendita dell'acqua all'utenza portuale.

CAP.52 - Recupero anticipazione spese diverse per accedere ai finanziamenti per realizzare opere ed infrastrutture (Cnf.CAP.43/U)

La somma accertata ed interamente da realizzare è pari a £.454.820.400. Trattasi di competenze professionali anticipate dall'Ente per disporre dei progetti, che appena mandati a gara ed affidati alle ditte aggiudicatarie, consentiranno il versamento della tranches di finanziamento dalle quali recuperare le somme indicate.

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, che non è stata introitata entro l'esercizio, così come avvenuto negli esercizi precedenti.

CAP.72 - Riscossioni da compagnie assicuratrici (polizza collettiva aziendale INA)

La somma complessiva accertata ed introitata di £.72.499.916 è stata rimessa dall'Assicurazione INA e rappresenta il maturato per TFR, pagato ad un dipendente collocato in pensione per inabilità assoluta ad ogni proficuo lavoro, che trova riscontro nel Cap.118 dell'uscita.

TITOLO IV - Entrate derivanti da trasferimenti in conto capitale.

La somma complessivamente accertata è pari a £.46.631.850.000 interamente da incassare, pertanto, con un residuo di pari importo ed una maggiore entrata di £.963.380.000, della quale si è ampiamente illustrato e riguarda il contributo per manutenzione straordinaria di cui al Cap.90/U. Si analizzano di seguito i capitoli relativi a detto titolo:

CAP.80/13 - £.500.000.000 + £.300.000 = £.800.000.000 (su un progetto totale di £.1.000.000.000) "Studio di fattibilità per la realizzazione di un Distripark nell'area portuale di Brindisi".

CAP.80/14 - Il progetto complessivamente è pari a £.1.000.000.000, finanziato al 50% con deliberazione CIPE n°70 del 9.7.1999 con risorse provenienti dalla Regione Puglia per un importo di £.500.000.000, mentre la restante parte farà carico per £.300.000.000 agli Enti istituzionali locali (Comune, Provincia, Camera di Commercio) e per £.200.000.000 a carico del Bilancio dell'Autorità. Per detto progetto è stata già esperita la gara e formalizzato il contratto in data 14.3.2001 con la ditta aggiudicataria, cioè la Società mandataria KPMG Consulting S.p.A. di Milano.

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

La somma complessivamente accertata e interamente da incassare è pari a £.2.346.850.000.

Detto importo trova la sua collocazione nel Cap.90/U per un importo di £.1.383.470.000, mentre la differenza pari a £.963.380.000 è stata inserita nel corrispondente Capitolo dell'Esercizio 2001, come ampiamente illustrato in premessa, rinviando per il dettaglio degli interventi effettuati nella parte seconda, uscite.

CAP.90/3 - "Realizzazione circuito doganale" -

La somma accertata e interamente da incassare è pari allo stanziamento, cioè £.985.000.000. Tale finanziamento è inserito nel programma Interreg II Italia-Grecia, perfezionato con la firma dell'accordo di programma deliberato dalla Regione Puglia con provvedimento n°4 del 16.1.2001.

Nelle more del predetto iter l'Ente ha proceduto alla gara di evidenza pubblica ed al successivo affidamento dei lavori alla ditta appaltatrice, che ha già effettuato circa il 90% degli stessi. Tale opera rivestiva per il Porto di Brindisi priorità assoluta, principalmente per ragioni di sicurezza, pertanto, si è ritenuto indispensabile effettuare i lavori prima che fossero accreditati i fondi contenuti nell'accordo precitato.

CAP.90/4 - "Realizzazione struttura banchinata a Capo Bianco per spostamento depositi nafta della Marina Militare".

Con l'accordo di programma precedentemente indicato è stato ammesso un finanziamento complessivo di £.67.832.998.536, di essi £.59.000.000.000 sono destinati sia alla realizzazione del circuito doganale (£.1.000.000.000) che alla realizzazione dei piazzali di Costa Morena per la movimentazione dei containers e delle vie di corsa delle grues (£.58.000.000.000), pertanto, la differenza di £.8.832.998.536 unitamente ai ribassi d'asta dei predetti progetti, saranno utilizzati per avviare le procedure di gara per il progetto inserito in detto capitolo che prevede lo stanziamento di £.42.500.000.000.

TITOLO VI° - Partite di giro.

Sono state accertate somme per £.1.615.637.734 ed introitate £.1.269.425.337, con un

residuo da incassare di £.346.212.397. che trovano equilibrio e rispondenza con le Partite di Giro della Parte II^a - Uscite.

RENDICONTO DELLA GESTIONE RESIDUI ATTIVI

La somma complessiva dei residui attivi, relativi all'esercizio 1995, 1996, 1997, 1998 e 1999 riportati nel Bilancio di Previsione 2000 (v. Allegato), ammontano a £.57.730.127.775. Risultano incassate £.4.137.557.013; mentre £.52.393.489.013 rappresentano i residui ancora validi, con una riduzione per insussistenza pari a £.1.199.111.503, per la quale si riferisce di seguito.

Come già evidenziato nel Bilancio di Previsione, Esercizio 2001, il Presidente, previo parere favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti e del Comitato Portuale, ha proposto una transazione alle Agenzie Marittime morose, i cui crediti sono riportati nei Capitoli 30 e 32 dal 1995 al 31.1.1999 (dall'1.2.1999 è operativa la nuova ordinanza presidenziale). Come si evince, quindi, dall'elenco dei residui si è registrata una riduzione degli stessi (operando per comodità di calcolo la riduzione complessiva solo nel Cap.30) e che riguardano solo le agenzie che hanno sottoscritto le transazioni e contestualmente hanno liquidato le differenze dovute, pertanto, di seguito si riporta il dettaglio delle somme che riducono il residuo.

<u>CAP.30/1995</u>		Importo	£.	307.159.780
- Adriatica di Navigazione	£. -	48.121.300		
- Discovermare	" -	27.746.100		
- Discovery	" -	<u>25.423.000</u>	£. -	<u>101.290.400</u>
		Differenza	£.	205.869.380
		Somme incassate	£.	<u>85.041.600</u>
		Residuo effettivo	£.	<u>120.827.780</u>
				=====

CAP.30/1996

- Poseidone di Titi	£. -	3.653.100
- Adriatica di Navigazione	" -	68.261.700
- Discovermare	" -	36.630.600
- Discovery	" -	85.045.300
- P.&L. Marittima	" -	<u>24.669.500</u>

Importo £. 560.219.323

£. - 218.260.200
 Differenza " 341.959.123
 Somme incassate " 231.281.900
 Residuo effettivo " 110.677.223
 =====

CAP.30/1997

- Italian Ferries	£. -	10.145.750
- Poseidone di Titi	" -	178.500
- Adriatica di Navigazione	" -	57.999.400
- Aversa Francesco	" -	24.562.700
- Discovermare	" -	39.638.000
- Discovery	" -	79.464.200
- Euroferries	" -	<u>98.758.500</u>

Importo £. 770.945.950

£. - 310.747.050
 Differenza " 460.198.900
 Somme incassate " 253.177.400
 Residuo effettivo " 207.021.500
 =====

CAP.30/1998

- Italian Ferries	£. -	160.539.350
- Adriatica di Navigazione	" -	58.690.800
- Venmare	" -	69.379.100

Importo £. 1.311.530.500

- Aversa Francesco	"	-	17.104.300		
- Discovermare	"	-	39.951.000		
- Discoverv	"	-	80.023.100		
- Euroferries	"	-	<u>133.778.400</u>	£.	- 559.466.050
				Differenza	" 752.064.450
				Somme incassate	" <u>550.919.300</u>
				Residuo effettivo	" <u>201.145.150</u>
					=====
<u>CAP.30/1999</u>				Importo	£. 479.944.900
- Italian Ferries	£.	-	80.500		
- Adriatica di Navigazione	"	-	1.271.700		
- Venmare	"	-	879.500		
- Discovery	"	-	3.685.400		
- Euroferries	"	-	<u>3.430.700</u>	£.	- <u>9.347.800</u>
				Differenza	" 470.597.100
				Somme incassate	" <u>383.992.200</u>
				Residuo effettivo	" <u>86.604.900</u>
					=====
Tornano	£.	1.199.111.503			

I predetti residui saranno nuovamente ridotti appena formalizzate le transazioni con quelle Agenzie che hanno manifestato la volontà di procedere a completare l'iter promosso dal Presidente, mentre per l'Agenzia Angela Gioia si sta promuovendo ogni utile azione per il recupero del credito.

Particolare attenzione va riservata al Cap.124/95 ove è riportato lo stanziamento £.6.554.853.000, che rappresentano la stima delle risorse che potrebbero essere realizzate dallo

scorporo con l'ex Consorzio del Porto ora SISRI. A tale fine si evidenzia che è stato proposto giudizio presso il giudice ordinario contro il predetto Ente per la definizione della controversia per il recupero di circa £.500.000.000 riguardante la tariffa passeggeri e TIR relativa al 1° semestre 1995, nonché con decreto presidenziale n.56 del 4.4.2000 è stato formalizzato l'incarico ad un avvocato per proporre ricorso al giudice ordinario contro lo stesso Ente per definire la titolarità dei beni costituenti il patrimonio dell'ex Consorzio del Porto e A.S.I., nonché le risorse finanziarie di cui alla parte residua di che trattasi.

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.

Per quanto riguarda i residui riguardanti la realizzazione di opere finanziate si rinvia al dettaglio esposto nella parte II-Uscite/Residui.

U S C I T E

TITOLO I° - Spese Correnti.

Per le spese correnti in conto competenze risultano impegnate complessivamente £.5.448.818.434, già pagate £.4.337.258.526, da pagare £.1.111.559.908 ed una economia di £.1.370.681.566.

Si evidenziano di seguito le varie categorie di spese:

CAT.1° - £. 432.573.000 - Spese per gli organi dell'Ente, così distinte:

CAP.1/1 - £.350.000.000 per competenze e rimborso spese per il Presidente;

1/2 - £. 22.573.000 per competenze al Comitato Portuale;

1/3 - £. 60.000.000 per competenze e rimborso spese al Collegio dei Revisori dei Conti.

CAT.2^o- £.1.840.252.110 per oneri diretti e riflessi per il personale dipendente. Si evidenzia in particolare che l'importo a residui del Cap.2 di £.200.000.000 si riferisce al premio di produzione ed incentivante, pagabile al personale entro gennaio dell'anno successivo, nonchè per il pagamento degli arretrati al Segretario Generale ed al personale dipendente derivante dall'applicazione dei C.C.N.L.;

CAT.4^o- £.2.861.284.389 spese per l'acquisto di beni di consumo e servizi;

CAT.6^o- £. 62.500 per spese e commissioni bancarie;

CAT.7^o- £. 48.955.000 per oneri tributari;

CAT.8^o- £. 200.000.000 per liquidazione fatture al SISRI per per la fornitura di acqua alle banchine di Costa Morena e Terrare, nonchè rimborso al SISRI del canone demaniale per le aree concesse alla Brindisi Terminal Italia;

CAT.9^o- £. 65.691.435 per liquidazione di risarcimenti e spese per realizzo delle entrate.

Tornano £.5.448.818.434

=====

TITOLO II - Spese in conto capitale.

Le somme complessivamente impegnate ammontano a £.46.589.497.809, di cui già pagate £.1.368.970.874, da pagare a residui £.45.220.526.935 ed una economia di £.780.502.191. Si riporta di seguito il dettaglio delle categorie di spese più significative.

CATEGORIA 1^o - Acquisizione di immobili ed opere portuali.

Per i Capitoli 84/14 - 84/15 - 84/18 e 84/19 vale quanto già riferito ai Capitoli 80/13 - 80/14 - 90/3 e 90/4 dell'Entrata, trattasi, infatti, degli stanziamenti riguardanti la

realizzazione dei progetti finanziati dalla Regione Puglia e attraverso Interreg II Italia-Grecia.

CAP.84/6 - L'impegno complessivo è stato di £.530.705.000 - di cui già pagate £.492.005.000 ed un residuo di £.38.700.000 - utilizzato interamente per l'acquisto di boxes attrezzati e relativi lavori per la loro funzionalità, che sono stati concessi - con la corresponsione di adeguato canone - alle agenzie marittime raccomandataria per consentire le operazioni di imbarco e sbarco dei passeggeri e dei mezzi alla banchina delle Terrare, laddove è stato spostato l'ormeggio dei traghetti da e per la Grecia e la Turchia. La necessità di attrezzare la predetta banchina di boxes e di un posto ristoro rientrava in uno specifico programma di servizi da fornire agli utenti, che è stato anticipato e prioritizzato, anche per la impossibilità determinatasi a causa della chiusura dei corsi principali della Città, decisa dal Sindaco con propria ordinanza.

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

Le somme complessivamente impegnate ammontano a £.1.383.470.000, già pagate £.621.692.000, da pagare £.761.778.000 ed una economia di £.116.530.000.

Tale capitolo contiene lo stanziamento del Ministero dei LL.PP. pari a £.1.383.470.000

(fermo restando che la somma di £.963.380.000 - che rappresenta la differenza tra il contributo erogato di £.2.346.850.000 e lo stanziamento di detto capitolo - di cui si è detto in premessa è stata inserita nella previsione del medesimo Capitolo nell'Esercizio 2001) 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, relativi all'esercizio in esame:

- €. 3.100.000 lavori straordinari alla porta di accesso locale controllo passaporti Polizia di Frontiera;
- €. 1.565.000 lavori straordinari impianto idrico Costa Morena;
- €. 3.377.500 lavori straordinari fanale verde diga di Punta Riso;
- €. 100.000.000 lavori straordinari per spostamento boxes da assegnare Agenzie Marittime a Costa Morena;
- €. 100.000.000 lavori straordinari per spostamento posto ristoro a Costa Morena;
- €. 190.000.000 lavori straordinari per realizzare un presidio per assistenza ai passeggeri;
- €. 1.850.000 lavori manutenzione straordinaria servizi igienici, Stazione Traghetti e revisione caldaia Stazione Marittima;
- €. 14.200.000 lavori manutenzione straordinaria alle ditte e fornitura parabordi usurati;
- €. 1.150.000 lavori per sostituzione finestre al manufatto Polizia di Frontiera del varco 7;
- €. 117.338.500 lavori per realizzazione a Costa Morena di un piazzale per controllo TIR da parte Autorità preposte;
- €. 2.037.500 lavori manutenzione impianti tecnologici Stazione Marittima e S. Apollinare (emergenza Kosovo);
- €. 1.850.000 rifacimento cartelli segnaletici area Costa Morena;
- €. 2.350.000 rifacimento pavimentazione, porta d'ingresso e servizi igienici box destinato alla Dogana per operazioni di controllo;
- €. 22.230.000 elevazione a norma di legge dei boxes di Costa Morena adibiti ad esercizi commerciali;
- €. 2.550.000 rifacimento pavimentazione, porta d'ingresso e servizi igienici box destinato alla Guardia di Finanza per operazioni di controllo;
- €. 45.530.000 lavori di manutenzione straordinaria alla gru Paceco di Costa Morena propedeutici alla consegna in efficienza alla Brindisi Terminal Italia;
- €. 3.138.200 lavori manutenzione straordinaria impianti tecnologici dei fabbricati siti nel comprensorio demaniale;