

AUTORITÀ PORTUALE DI BARI

ESERCIZIO 1999

PAGINA BIANCA

RELAZIONE DEL PRESIDENTE

PAGINA BIANCA

DELIBERAZIONE DEL COMITATO PORTUALE

n.3 del 19 aprile 2000

Oggetto: Approvazione del Conto consuntivo dell'esercizio 1999.

IL COMITATO PORTUALE

VISTA la proposta di Conto consuntivo dell'esercizio 1999 presentata dal Presidente;

VISTA la relazione del Collegio dei Revisori dei conti che propone al Comitato portuale di approvare il predetto Conto;

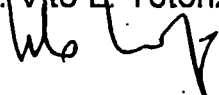
VISTO il Regolamento di Amministrazione e di Contabilità approvato con deliberazione del Comitato portuale n.2 del 31 marzo 1999.

D E L I B E R A

E' approvato il Conto consuntivo dell'esercizio 1999 nel testo allegato alla presente deliberazione.

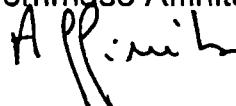
IL SEGRETARIO GENERALE

Cap. Vito L. Totorizzo



IL PRESIDENTE

Dott. Tommaso Affinita



**RELAZIONE DEL PRESIDENTE
AL CONTO CONSUNTIVO
1999**

PREMESSA

Il conto consuntivo dell'esercizio 1999 presenta risultati positivi sotto il profilo economico, finanziario e patrimoniale.

In continuità con il precedente consuntivo è confermata la solidità finanziaria e patrimoniale dell'Ente, accresciuta dalla riscossione della prima quota del finanziamento Interreg II, per cui è stata possibile la realizzazione dei programmi di sviluppo delle attività istituzionali delineate nel primo Piano Operativo Triennale 1998 – 2000 approvato dal Comitato Portuale nella seduta del 12 dicembre 1997.

Dal conto economico si rileva un ***risultato d'esercizio positivo di lire 29 milioni***;
Dalla situazione amministrativa emerge un ***avanzo di amministrazione di lire 16.628 milioni***;
Il patrimonio netto è di lire 4.356 milioni;
La liquidità ammonta a lire 23.612 milioni.

Questi indici positivi sono la verifica sostanziale della gestione dell'Ente che, pur orientata verso l'utilizzo delle risorse per lo sviluppo delle attività portuali e l'ammodernamento delle infrastrutture esistenti, permane bilanciata rispetto alle fonti di finanziamento sia interne che esterne.

SINTESI DELLE PIU' RILEVANTI RISULTANZE DELLA GESTIONE

La principale fonte di risorse è rappresentata dai proventi rivenienti dalla prestazione di servizi, pari al 55% di tutte le entrate di parte corrente.

Tali entrate hanno superato la previsione per il 14,5%.

Le rilevazioni statistiche del movimento merci e passeggeri hanno fatto registrare incrementi positivi che hanno superato ogni ottimistica previsione.

Infatti la movimentazione delle merci nel porto di Bari nel corso dell'esercizio 1999 ha registrato un incremento dell' 8,4% rispetto al 1998, il traffico passeggeri e dei mezzi al seguito ha avuto un aumento del 43,46%, escluso il traffico croceristico bloccato a causa dei noti eventi bellici.

Per rendere più efficiente il presidio della stazione marittima passeggeri e quello del bilico, si è chiesto il rientro di una unità, che aggiunta a quella già rientrata nel 1998 ed a quella richiesta dal 1° aprile di quest'anno, riducono a quattro le sette unità inizialmente distaccate presso le imprese autorizzate ad operare in ambito portuale.

Per quanto riguarda la gestione del demanio marittimo, con deliberazione 18 febbraio 1999, n. 36 sono stati determinati i nuovi canoni da applicare per il 1999 alle concessioni delle gru elettriche di banchina fatte alle imprese portuali; con deliberazione 28 ottobre 1999 n. 165 sono stati definiti i criteri di determinazione dei canoni relativi alle altre concessioni, comprese quelle aventi ad oggetto la gestione di strutture dedicate alla nautica da diporto.

L'incremento rispetto alle entrate accertate nel 1998 è di oltre il 54%.

Invariate rispetto allo scorso esercizio sono risultate le entrate per tasse portuali e, così pure, il contributo statale per la manutenzione ordinaria.

In conto capitale sono stati accertati il contributo del Ministero dei LL.PP. per la manutenzione straordinaria di lire 1 miliardo e la prima quota del contributo per l'escavazione dei fondali, anch'essa pari a lire 1 miliardo.

Sono venuti meno, invece, i previsti contributi di Comune e Provincia.

Sul versante della spesa si rileva l'aumento delle spese di personale per circa il 25% dovuto alle assunzioni avvenute alla fine dell'esercizio 1998 per la parziale copertura della pianta organica.

La spesa per l'acquisto di beni e servizi è aumentata del 42,35% rispetto al precedente esercizio per effetto delle maggiori spese sostenute in particolare per pulizia, manutenzione ordinaria, controllo del traffico veicolare e attività promozionali.

In particolare per queste ultime è da sottolineare che l'attività svolta nell'esercizio 1999 ha consolidato i risultati ottenuti nello scorso esercizio per valorizzare l'immagine del porto di Bari e supportare adeguatamente il processo di infrastrutturazione in atto.

L'iniziativa promozionale più rilevante è stata la partecipazione alle fiere del settore:

- Seatrade cruise ferry convention;
- Cruise and ferry;
- Transrussia;
- Expolevante;
- Fiera del Levante in Albania;
- Fiera dei Comuni;
- Expo Marittima Mercosur;
- World travel market;
- Intermodal

Nel conto economico si è provveduto ad accantonare le quote di ammortamento relative ai beni di proprietà dell'ente, per un totale di lire 239 milioni e la quota di incremento al fondo T.F.R., pari a lire 151 milioni.

La previsione delle imposte sul reddito dell'attività commerciale riducono l'avanzo economico di lire 61 milioni.

LA SITUAZIONE PATRIMONIALE

Le immobilizzazioni immateriali si riferiscono al software rinnovato dei programmi amministrativi già ammortizzato per un terzo nell'esercizio.

Le immobilizzazioni materiali ammontano complessivamente a lire 14.837 milioni, con un aumento rispetto al 1998 di lire 12.800 milioni.

Le imputazioni sono rappresentate per lire 13.684 milioni dalla spesa impegnata per **l'ammodernamento e le trasformazioni che incrementano il valore dei beni demaniali portuali, l'escavazione dei fondali ed il Programma Interreg II** e sono correlate al fondo, appostato nel gruppo B del passivo, sotto la voce **altri accantonamenti**.

Questa impostazione consente di rilevare, in ogni esercizio, il **saldo progressivo** delle opere che si realizzano con i contributi ricevuti, siano essi statali che provenienti da enti locali.

Dal punto di vista finanziario, al 31/12/1999, a fronte di lire 22.972 milioni di contribuzioni accertate e riscosse per lire 21.972 milioni —, sono state impegnate lire 11.560 milioni, già pagate per lire 3.029 milioni.

Le opere che fanno riferimento al programma di iniziativa comunitaria Interreg II Italia — Albania, già appaltate ed in corso di realizzazione per un importo complessivo di lire 6.890 milioni, si riferiscono a:

- Interventi di riqualificazione dell'attuale Stazione marittima passeggeri;
- Potenziamento degli impianti di servizio idrico, telefonico, di illuminazione del 2° braccio del molo foraneo e della banchina di levante;
- Nuovo impianto di illuminazione tra banchina 15 e sede Capitaneria di porto ed installazione di 3 torri faro.

Le immobilizzazioni finanziarie riguardano la partecipazione societaria alla TELEPORTO ADRIATICO s.p.a., passata da lire 50 milioni a lire 120 milioni e la nuova partecipazione alla società PATTO TERRITORIALE DELL'AREA METROPOLITANA DI BARI il cui obiettivo è la promozione dello sviluppo dell'area metropolitana di Bari per migliorarne le condizioni economiche sociali e culturali e di supporto tecnologico agli operatori portuali e del settore trasportistico.

I crediti diversi di durata superiore all'anno sono riferiti essenzialmente al contenzioso PAN-TRAVEL per lire 1.068 milioni, per i quali esiste una posta rettificativa nel passivo, tra gli accantonamenti, che annulla il valore del credito in contenzioso.

L'attivo circolante è pari a lire 26.562 milioni, di cui circa il 88% è rappresentato dal saldo della contabilità speciale presso la Tesoreria provinciale dello Stato e la differenza deriva da crediti e residui attivi.

Il debito verso fornitori ammonta complessivamente a lire 439 milioni.

Tra i *conti d'ordine* è stato riproposto l'importo di lire 900 milioni relativo alla richiesta di risarcimento della FAPACK; per questo contenzioso, come nei precedenti esercizi, non è stato fatto alcun accantonamento perché mancano i presupposti di un ragionevole rischio.

FATTI DI RILIEVO INTERVENUTI DOPO LA CHIUSURA

E' in corso di espletamento l'appalto concorso per l'affidamento del servizio di pulizia delle aree comuni in ambito portuale.

Il 22 febbraio c.a. è stata effettuata la consegna dei lavori di escavazione della Darsena interna, della Darsena vecchia e quella di levante.

Inoltre sono stati appaltati i lavori di ristrutturazione di un fabbricato esistente in ambito portuale da destinare a sede delle imprese portuali.

CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE

Il Consuntivo 1999 è caratterizzato dall'avvio del Programma Interregg II – Italia Albania – reso possibile dalla riscossione della prima quota di finanziamenti convenuta.

Nel giro di sette mesi si sono assunti impegni per lire 6.890 milioni pari a circa un terzo della somma riscossa.

Se si tiene conto anche dei 3.526 milioni di impegni assunti per i lavori relativi alla manutenzione straordinaria e dei 1146 milioni per l'escavazione dei fondali, si può ragionevolmente affermare che l'Ente è in grado di raggiungere tutti gli obiettivi fissati nel primo Piano Operativo Triennale e che vi sono tutti i presupposti per mettere mano, nei prossimi mesi, al nuovo Piano operativo 2000 - 2002 finalizzato a consolidare i risultati già acquisiti e puntare ad ulteriori obiettivi di crescita del porto..

IL PRESIDENTE

Dott. Tommaso Affinita

PAGINA BIANCA

RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI

PAGINA BIANCA

RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI CONTI

PREMESSA

Il Collegio, con riferimento a quanto disposto dall'articolo. 11, 3° comma lettera b) della legge 84/94, così come richiesto dalla circolare n. 5190450 del 13/3/1999 del Ministero vigilante, procede alla redazione della relazione da allegare al conto consuntivo 1999 da sottoporre ,a cura del Presidente, per l'approvazione al Comitato Portuale nella seduta prevista per il 19 aprile 1999.

Il conto consuntivo 1999 è stato redatto in conformità a quanto disposto dal regolamento di contabilità approvato dal Comitato Portuale con deliberazione n. 2 del 31 marzo 1999.

Esso è composto dal rendiconto finanziario, dalla situazione patrimoniale e dal conto economico ed è stato predisposto sulla base degli elementi risultanti dagli atti deliberativi relativi al bilancio di previsione ed alle sue variazioni.

I dati relativi a tale documento contabile si ricavano dai libri e registri obbligatori che risultano regolarmente tenuti.

Le risultanze di cassa concordano con quelle rilevate dalla situazione predisposta dal tesoriere alla data del 31/12/1999 che tiene conto dei pagamenti e degli incassi in attesa di ordinativo, relativi alla contabilità speciale intestata alla Autorità' Portuale e dalla Tesoreria provinciale.

RISULTANZE DEL RENDICONTO FINANZIARIO

La situazione finanziaria alla fine dell'esercizio 1999 presenta le seguenti risultanze:

1) Consistenza di cassa al 1/1/99		£ 4.323.233.554
2) riscossioni durante l'esercizio		
■ in c/competenza	£ 28.710.886.625	
■ in c/residui	<u>£ 2.452.023.228</u>	£ 31.162.909.853
3) pagamenti durante l'esercizio		
■ in c/competenza	£ 10.489.286.278	
■ in c/residui	<u>£ 1.385.082.674</u>	<u>£ 11.874.368.952</u>
avanzo di cassa al 31/12/1999		<u>£ 23.611.774.455</u>
1) residui attivi accertati		
■ esercizio '98 e precedenti	£ 624.501.338	
■ della competenza 1999	<u>£ 2.325.245.476</u>	£ 2.949.746.814
2) residui passivi accertati		
■ esercizio '98 e precedenti	£ 227.524.333	
■ della competenza 1999	<u>£ 9.705.756.729</u>	<u>£ 9.933.281.062</u>
avanzo di amministrazione al 31/12/1999		<u>£ 16.628.240.207</u>