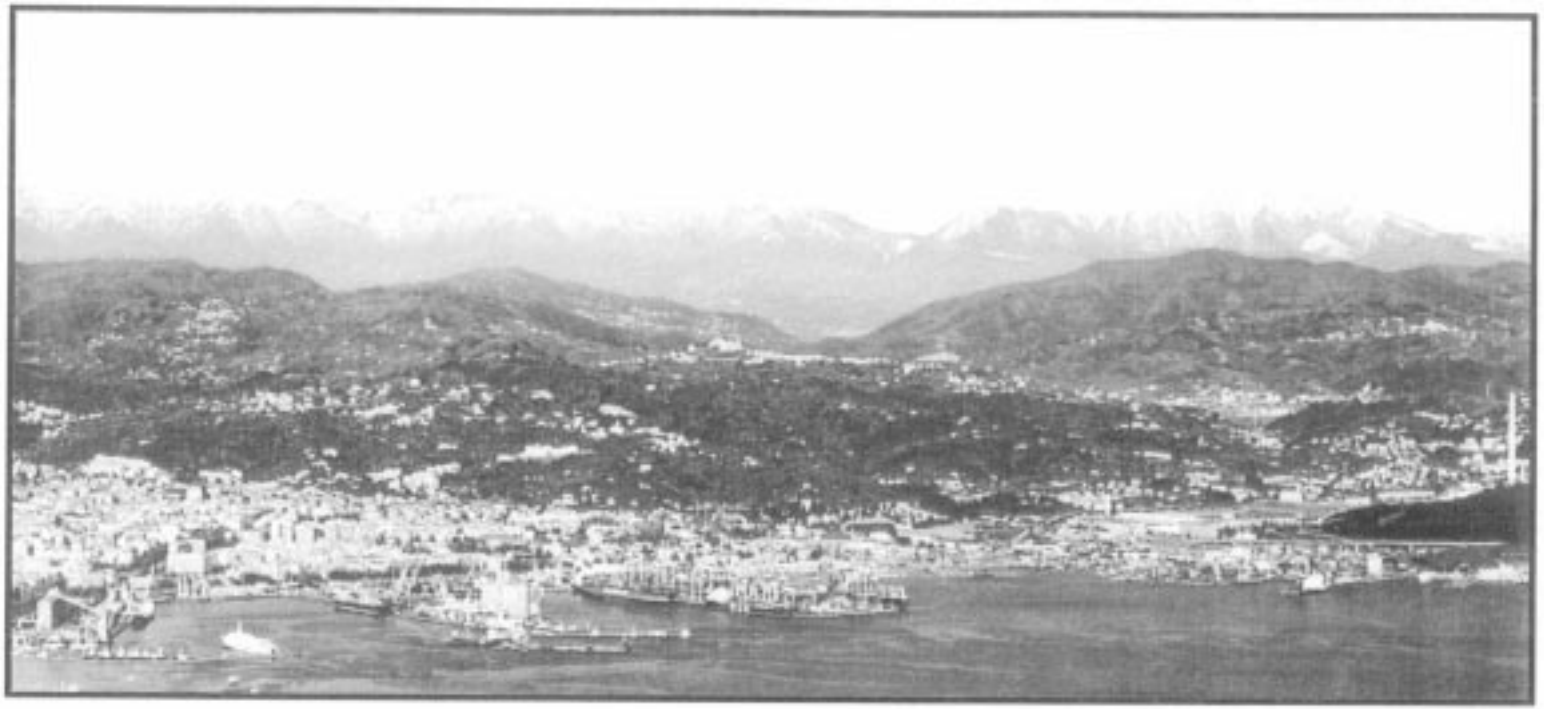
AUTORITÀ PORTUALE DELLA SPEZIA

BILANCIO D'ESERCIZIO 1999

RELAZIONE DEL PRESIDENTE



Il bilancio consuntivo del 1999 chiude con un utile d'esercizio di 2,974 miliardi, con un avanzo di cassa di 6,830 miliardi, con un disavanzo finanziario di 6,663 miliardi ed un avanzo di amministrazione di 18,182 miliardi.

Si tratta di numeri che indicano una positiva gestione delle risorse dell'Ente con assoluta prevalenza accordata agli investimenti su cui le disponibilità accantonate negli anni hanno consentito una rilevante integrazione rispetto ai finanziamenti statali e comunitari. Ma il consuntivo 99 costituisce anche il quinto esercizio nell'esistenza dell'A.P. per cui si pensa valga l'interesse ad un richiamo sinottico di alcuni elementi gestionali, utilizzando anche istogrammi di immediata evidenza.

Una prima tabella raccoglie i dati sintetici del bilancio; la seconda gli elementi del costo del lavoro; la terza il costo annuo per unità, la quarta lo stipendio netto medio per unità, la quinta l'andamento dell'avanzo di amministrazione; la sesta il raffronto tra spese correnti ed in c/ capitale (*evidenzia il rapporto fra i costi di funzionamento e gli investimenti*); la settima i risultati economico-finanziari; l'ottava il raffronto tra entrate correnti ed entrate c/capitale (*evidenzia il rapporto fra le entrate destinate al funzionamento dell'Ente e quelle destinate agli investimenti*); la nona il raffronto tra entrate e spese in c/capitale (*quando le spese risultano maggiori delle entrate la differenza mette in risalto l'intervento diretto dell'Ente che si concretizza nella destinazione del "risparmio" realizzato fra le entrate e le spese correnti e, per la parte residuale, nell'utilizzo dell'avanzo di amministrazione*) e la decima il confronto fra entrate e spese correnti (*la differenza, sempre positiva, integrata dei ricavi e dei costi che non hanno rilevanza finanziaria, determina l'utile d'esercizio che nei successivi esercizi, viene destinato, nella misura dell'80%, ad investimenti*).



anno 1995

Entrate correnti	14.815.478.662	Spese correnti	10.222.253.916
Entrate c/capitale	1.372.973.202	Spese c/capitale	591.391.605
Entrate partite di giro	1.788.038.080	Spese partite di giro	1.788.038.080
Totale entrate	17.976.489.944	Totale spese	12.601.683.601
		Avanzo finanziario	**5.374.806.343**
Totale a pareggio	17.976.489.944	Totale a pareggio	17.976.489.944

anno 1995

Utile d'esercizio	**1.156.307.369**
Avanzo finanziario	**5.374.806.343**
Avanzo di cassa	**4.263.944.613**
Avanzo d'amminist.ne	**17.781.996.808**

anno 1996

Entrate correnti	17.518.294.814	Spese correnti	10.999.380.004
Entrate c/capitale	8.899.735.560	Spese c/capitale	8.443.866.163
Entrate partite di giro	3.095.653.533	Spese partite di giro	3.095.653.533
Totale entrate	29.513.683.907	Totale spese	22.538.899.700
		Avanzo finanziario	**6.974.784.207**
Totale a pareggio	29.513.683.907	Totale a pareggio	29.513.683.907

anno 1996

Utile d'esercizio	**6.410.353.867**
Avanzo finanziario	**6.974.784.207**
Avanzo di cassa	**5.339.864.818**
Avanzo d'amminist.ne	**24.926.830.422**

anno 1997

Entrate correnti	14.900.567.005	Spese correnti	8.612.841.805
Entrate c/capitale	3.562.521.580	Spese c/capitale	4.350.292.274
Entrate partite di giro	2.375.353.393	Spese partite di giro	2.375.353.393
Totale entrate	20.838.441.978	Totale spese	15.338.487.472
		Avanzo finanziario	**5.499.954.506**
Totale a pareggio	20.838.441.978	Totale a pareggio	20.838.441.978

anno 1997

Utile d'esercizio	**4.980.725.955**
Avanzo finanziario	**5.499.954.506**
Disavanzo di cassa	**- 940.556.413**
Avanzo d'amminist.ne	**30.444.045.512**

anno 1998

Entrate correnti	17.782.364.288	Spese correnti	13.636.259.819
Entrate c/capitale	2.338.107.210	Spese c/capitale	10.963.661.826
Entrate partite di giro	2.036.761.410	Spese partite di giro	2.036.761.410
Totale entrate	22.157.232.908	Totale spese	26.636.683.055
Disavanzo finanziario	**4.479.450.147**		- 4.479.450.147
Totale a pareggio	22.157.232.908	Totale a pareggio	22.157.232.908

anno 1998

Utile d'esercizio	**1.524.958.606**
Disavanzo finanziario	**- 4.479.450.147**
Avanzo di cassa	**8.122.340.725**
Avanzo d'amminist.ne	**24.720.389.233**

anno 1999

Entrate correnti	17.246.815.723	Spese correnti	12.673.903.632
Entrate c/capitale	18.581.119.074	Spese c/capitale	29.817.570.949
Entrate partite di giro	1.869.955.731	Spese partite di giro	1.869.955.731
Totale entrate	37.697.890.528	Totale spese	44.361.430.312
Disavanzo finanziario	**6.663.539.784**		- 6.663.539.784
Totale a pareggio	37.697.890.528	Totale a pareggio	37.697.890.528

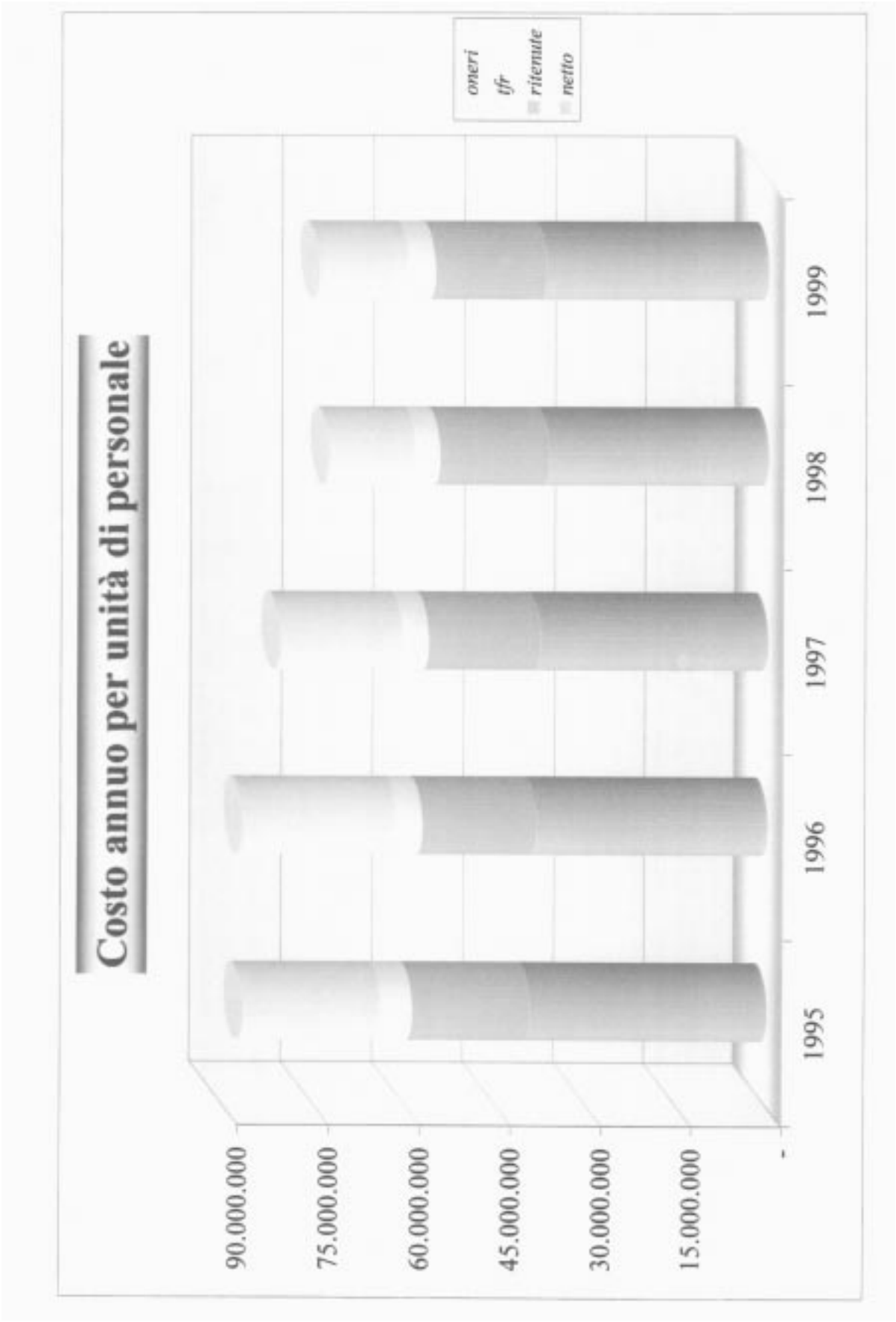
anno 1999

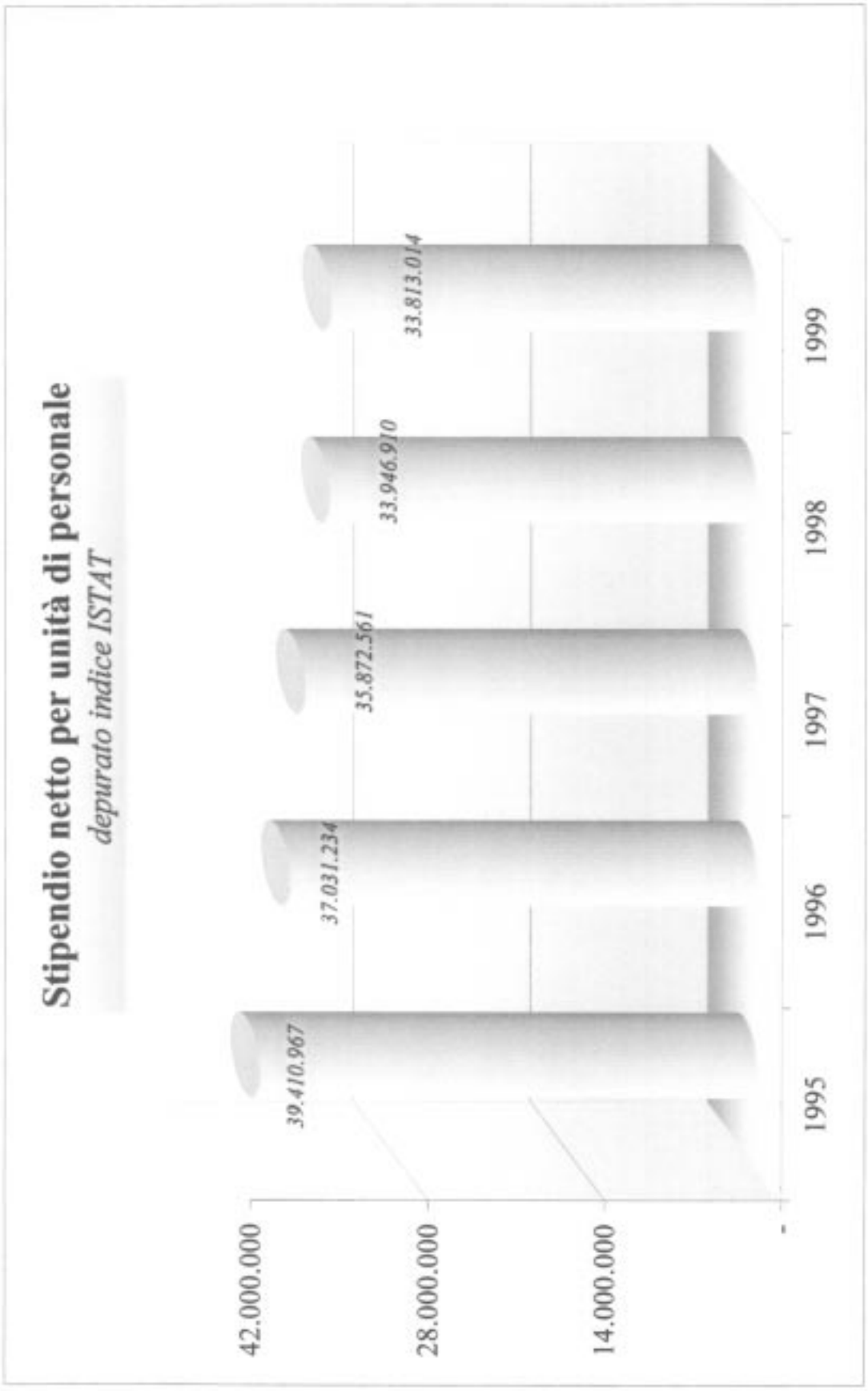
Utile d'esercizio	**2.974.153.795**
Disavanzo finanziario	**- 6.663.539.784**
Avanzo di cassa	**6.830.361.542**
Avanzo d'amminist.ne	**18.182.506.938**

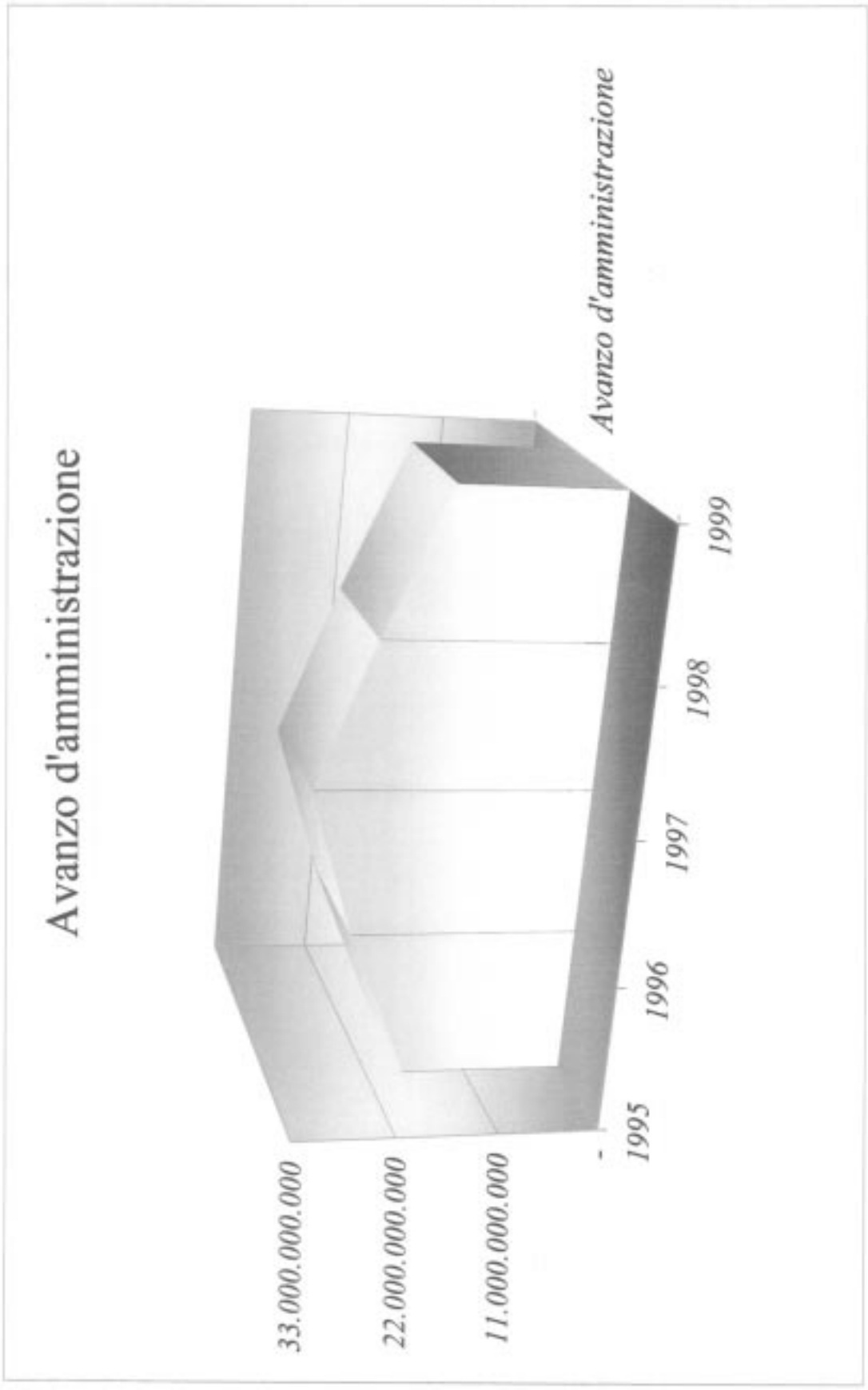
COSTO DEL PERSONALE DIPENDENTE

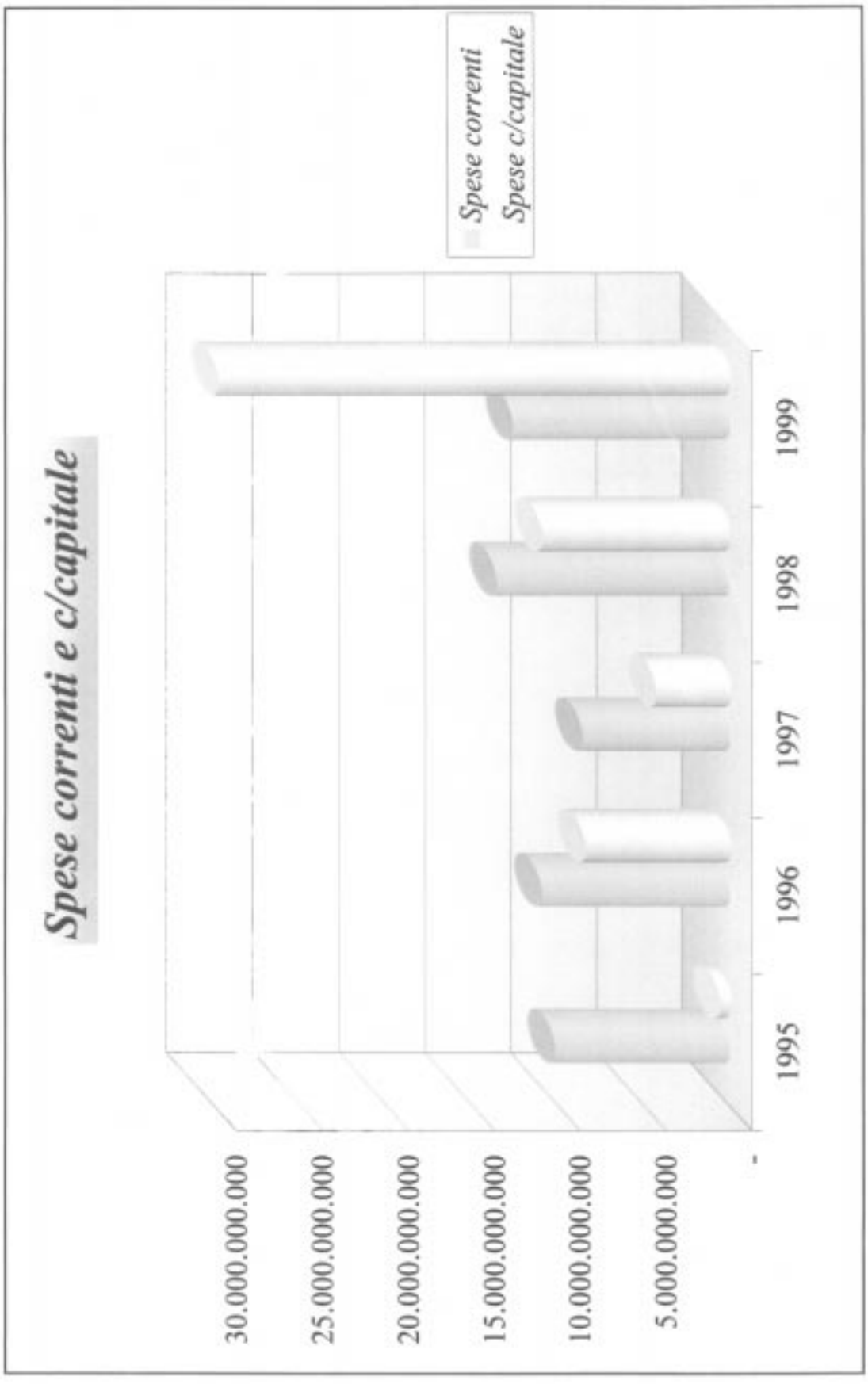
	anno 1995 n. medio dip. 71,33			anno 1996 n. medio dip. 68,75			anno 1997 n. medio dip. 44,75		
cap.	importo	a detrarre	imp.corretto	importo	a detrarre	imp.corretto	importo	a detrarre	imp.corretto
2	2.962.098.824		2.962.098.824	3.127.561.426	51.473.294	3.076.088.132	2.118.185.288	183.345.000	1.934.840.288
3	544.841.539		544.841.539	441.320.107		441.320.107	519.943.769		519.943.769
4	572.746.467		572.746.467	405.650.707	0	405.650.707	0		0
		Co. Fin. Dretto	4.079.686.830		Co. Fin. Diretto	3.923.058.946		Co. Fin. Dretto	2.454.784.057
		Co.Fin.D. x dip.	57.191.871		Co.Fin.D. x dip.	57.062.676		Co.Fin.D. x dip.	54.855.510
7	127.300.080	31.825.020	95.475.060	108.221.400	27.555.350	80.666.050	100.638.016	28.076.229	72.561.787
8	22.832.000	0	22.832.000	20.400.000	257.366	20.142.634	0	0	0
10	1.617.035.863	0	1.617.035.863	1.763.203.038	22.709.788	1.740.493.250	971.833.810	69.539.100	902.294.710
		Tot. Costo fin.	5.815.029.753		Tot. Costo fin.	5.764.360.879		Tot. Costo fin.	3.429.640.554
		Co.fin.per dip.	81.519.109		Co.fin.per dip.	83.845.249		Co.fin.per dip.	76.640.012
Tfr	387.320.692	16.365.663	370.955.029	219.325.133	15.992.458	203.332.675	201.634.889	18.330.444	183.304.445
		TOTALE	6.185.984.782		TOTALE	5.967.693.555		TOTALE	3.612.944.999
		costo dipendente	**86.719.413**		costo dipendente	**86.802.815**		costo dipendente	**80.736.201**
					aumento % su 1995	0,10		aumento % su 1996	-6,99

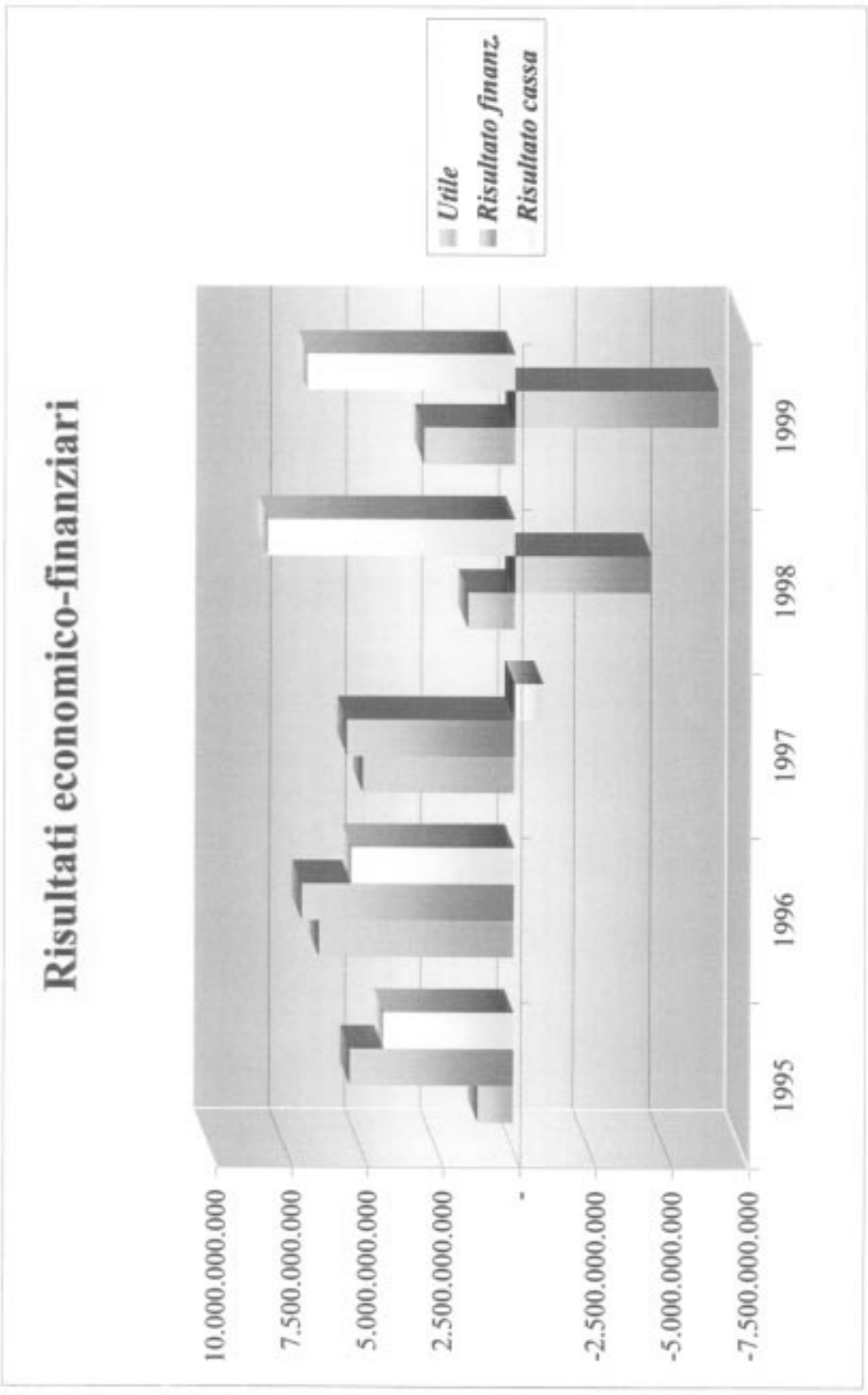
	anno 1998 n. medio dip. 44,42			anno 1999 n. medio dip. 43,33		
cap.	importo	a detrarre	imp.corretto	importo	a detrarre	imp.corretto
2	1.879.873.628		1.879.873.628	2.149.799.251	267.800.000	1.881.999.251
3	206.704.453		206.704.453	165.407.267		165.407.267
4	264.633.606		264.633.606	304.740.245	22.590.207	282.150.038
		Co. Fin. Dretto	2.351.211.687		Co. Fin. Diretto	2.329.556.556
		Co.Fin.D. x dip.	52.935.348		Co.Fin.D. x dip.	53.758.997
7	81.517.366	22.379.342	59.138.025	79.190.099	21.797.525	57.392.574
8	13.190.000	930.000	12.260.000	11.760.000	0	11.760.000
10	699.285.462	70.335.600	628.949.862	800.103.515	158.208.901	641.894.614
		Tot. Costo fin.	3.051.559.574		Tot. Costo fin.	3.040.603.745
		Co.fin.per dip.	68.703.030		Co.fin.per dip.	70.167.779
Tfr	195.277.899	17.358.035	177.919.864	204.160.095	18.560.009	185.600.086
		TOTALE	3.229.479.437		TOTALE	3.226.203.831
		costo dipendente	**72.708.730**		costo dipendente	**74.450.858**
		aumento % su 1997	-9,94		aumento % su 1998	2,40

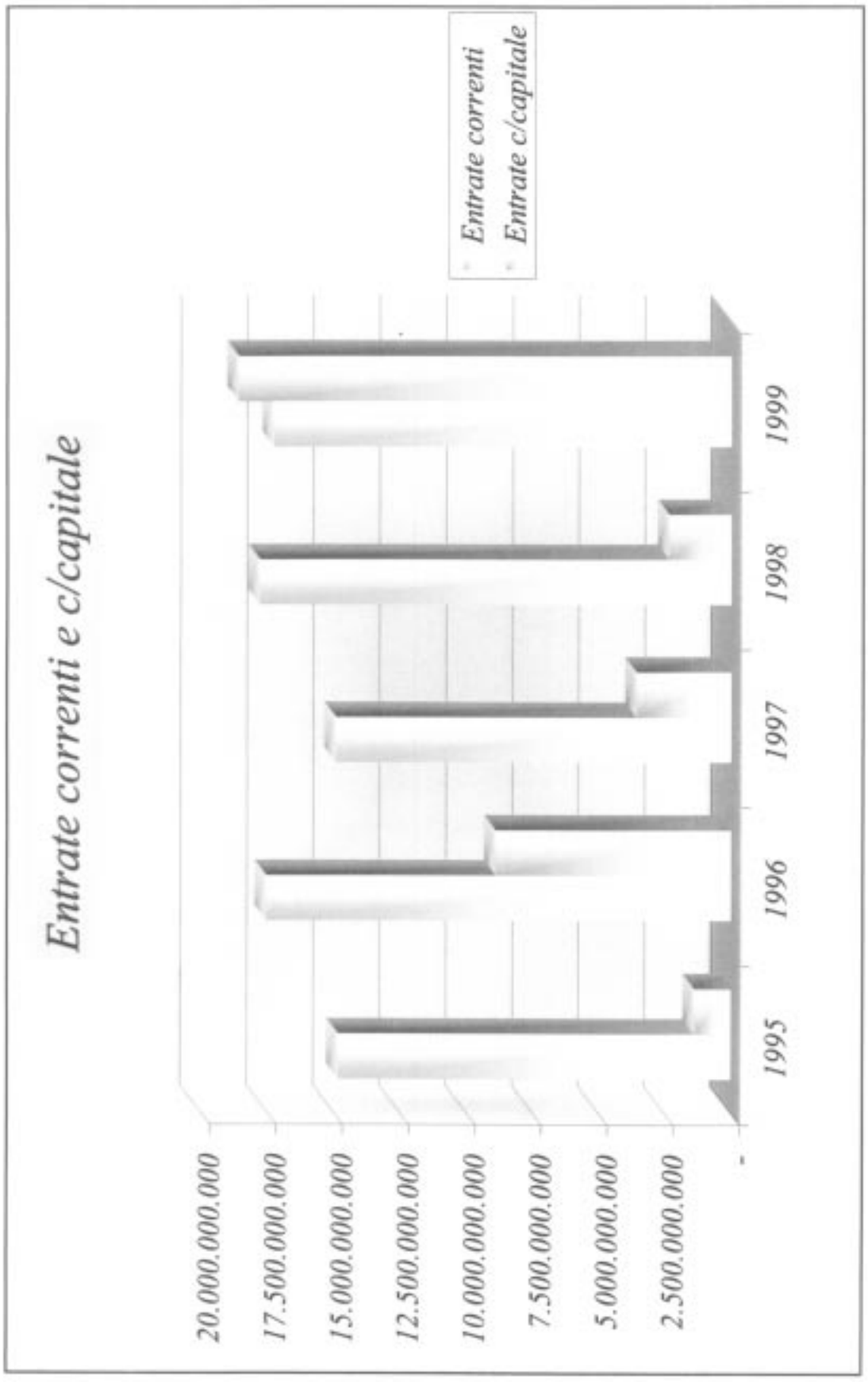

Costo annuo per unità di personale
oneri
tfr
ritenute
netto
90.000.000
75.000.000
60.000.000
45.000.000
30.000.000
15.000.000
-
1995
1996
1997
1998
1999

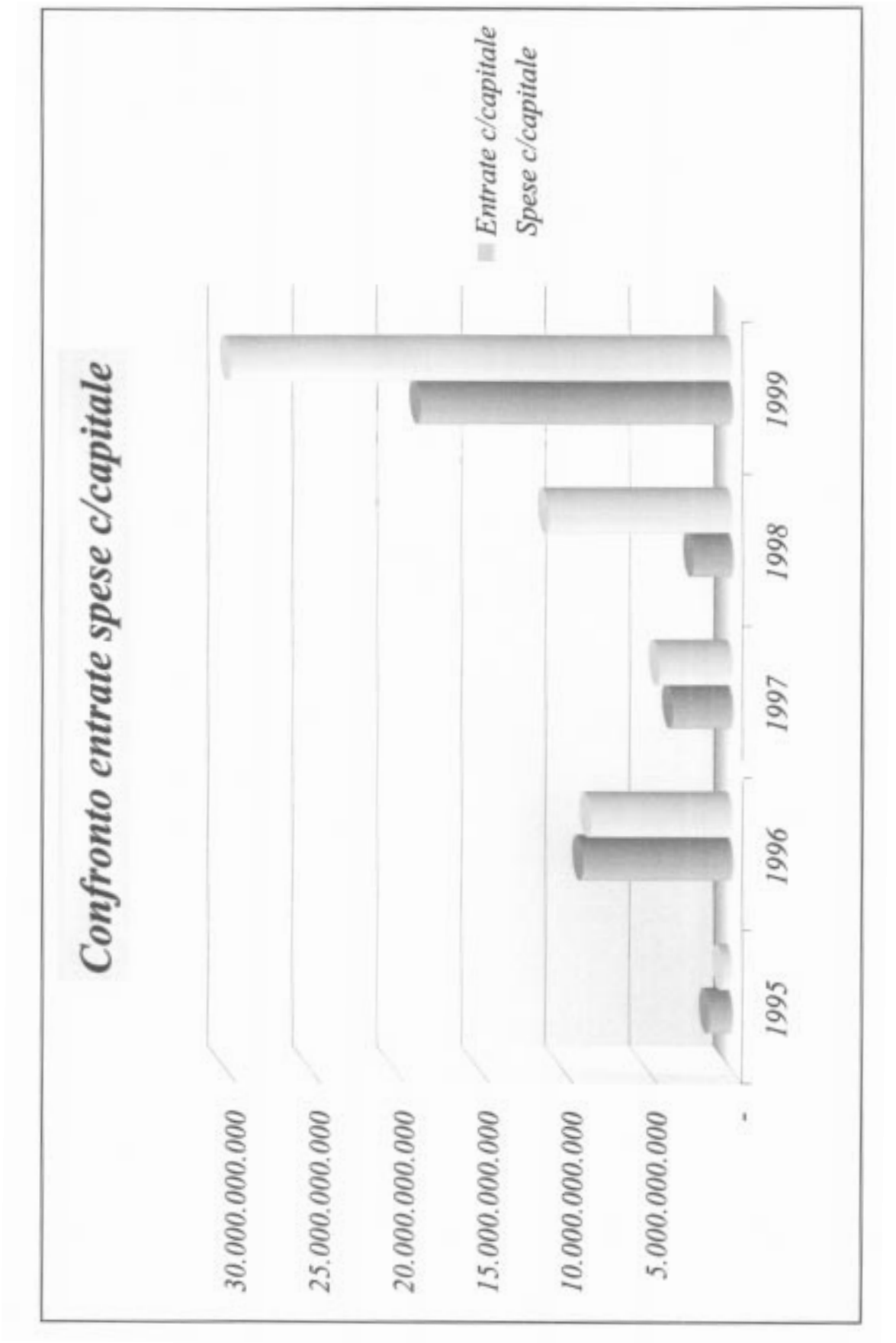

Stipendio netto per unità di personale
depurato indice ISTAT
39.410.967
37.031.234
35.872.561
33.946.910
33.813.014
42.000.000
28.000.000
14.000.000
-
1995
1996
1997
1998
1999

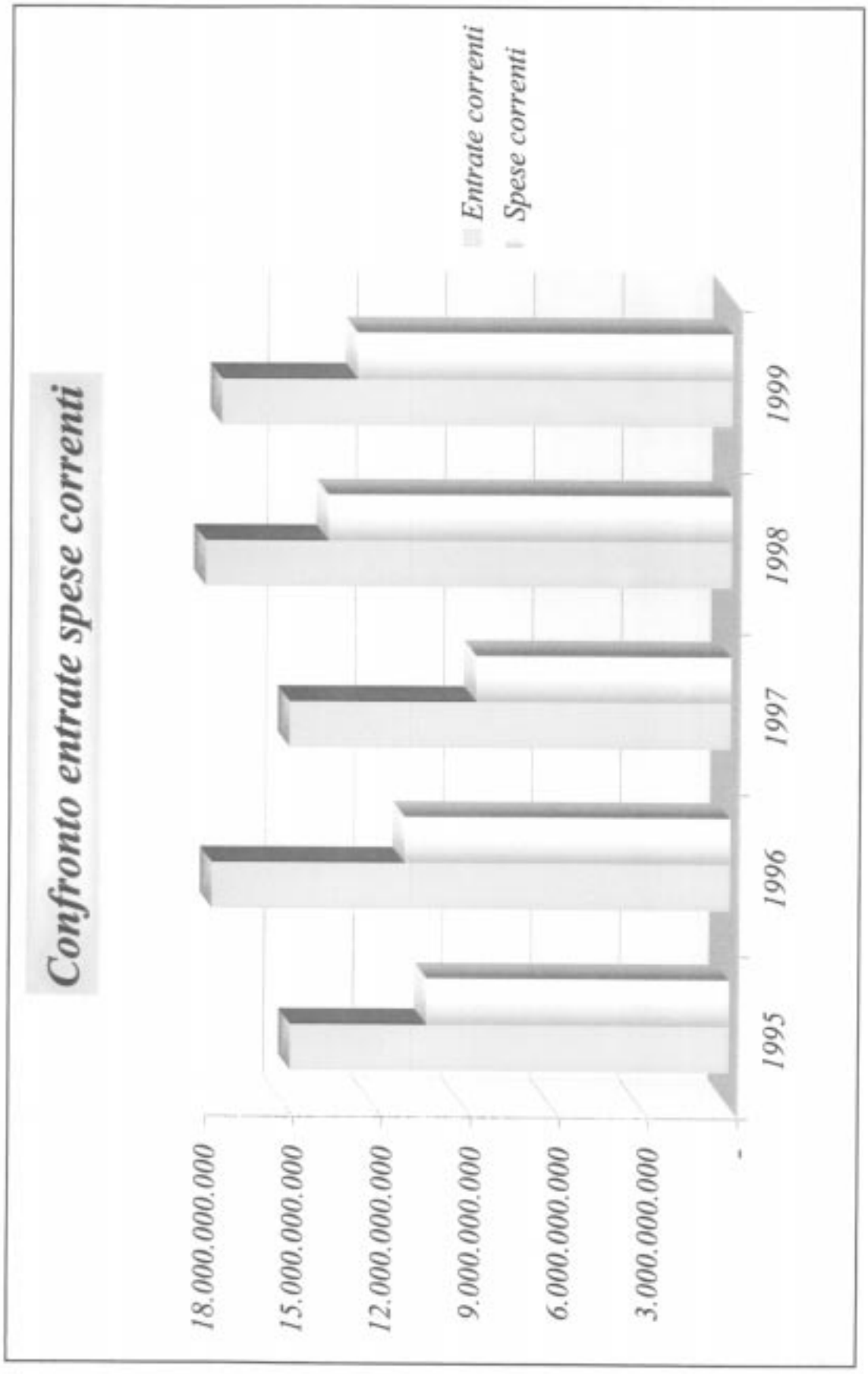

Avanzo d'amministrazione
Avanzo d'amministrazione
33.000.000.000
22.000.000.000
11.000.000.000
-
1995
1996
1997
1998
1999


Spese correnti e c/capitale
Spese correnti
Spese c/capitale
30.000.000.000
25.000.000.000
20.000.000.000
15.000.000.000
10.000.000.000
5.000.000.000
-
1995
1996
1997
1998
1999


Risultati economico-finanziari
Utile
Risultato finanz.
Risultato cassa
10.000.000.000
7.500.000.000
5.000.000.000
2.500.000.000
-
-2.500.000.000
-5.000.000.000
-7.500.000.000
1995
1996
1997
1998
1999


Entrate correnti e c/capitale
Entrate correnti
Entrate c/capitale
20.000.000.000
17.500.000.000
15.000.000.000
12.500.000.000
10.000.000.000
7.500.000.000
5.000.000.000
2.500.000.000
-
1995
1996
1997
1998
1999


Confronto entrate spese c/capitale
Entrate c/capitale
Spese c/capitale
30.000.000.000
25.000.000.000
20.000.000.000
15.000.000.000
10.000.000.000
5.000.000.000
-
1995
1996
1997
1998
1999


Confronto entrate spese correnti
Entrate correnti
Spese correnti
18.000.000.000
15.000.000.000
12.000.000.000
9.000.000.000
6.000.000.000
3.000.000.000
-
1995
1996
1997
1998
1999

Il 1999 è stato un anno positivo per il Porto della Spezia infatti sono stati trattati dai terminal contenitori 843.233 teus (+15,21%) e 15.284.000 tonn. di merce (+10,08%), ciò ha avuto un riflesso immediato sul bilancio dell'A.P. in quanto risultano parallelamente aumentati, rispetto al 1998, i gettiti delle tasse portuali (+16,2%) e quelli per tasse di ancoraggio (+13,94%).

Le navi che hanno fatto scalo nel porto sono state 2.442 (+3,9%) con una media giornaliera di poco inferiore alle 7 unità.

Si tratta di risultati di grande rilievo e difficilmente superabili atteso che le attuali strutture sono sature. Per questo l'Autorità è fortemente impegnata nei lavori di miglioramento ed ampliamento; a conferma di ciò al 31.12.99 risultavano aperti n. 5 cantieri per lavori affidati direttamente dall'Ente (lavori di banchinamento terminal Ravano, ristrutturazione uffici A.P., installazione sistema VTMS, parziale asfaltatura delle parti comuni e recinzione doganale) alle imprese aggiudicatarie delle relative gare d'appalto.

