Nel corso dell'anno sono state rilasciate 124 concessioni demaniali

Il totale degli addetti che operano nella circoscrizione dell'Autorità Portuale risulta, al 31.12.99 di n. 5763-.

E' proseguito inoltre il processo di implementazione dell'informatizzazione dell'Ente anche in relazione alla semplificazione dei rapporti con l'utenza; ogni funzionario ha la sua casella di posta elettronica.

Tuttora irrisolta risulta la posizione del personale in soprannumero, in parte distaccato presso imprese ed in parte utilizzato direttamente dall'Ente.

Ritengo di poter concludere esprimendo il mio personale apprezzamento ai dipendenti dell'Autorità Portuale, che, complessivamente, hanno espresso motivazione e professionalità. Un particolare riconoscimento va all'Ing. Pomo, Capo dipartimento tecnico, il cui impegno ha reso possibile il sostanziale raggiungimento degli obiettivi fissati nel piano operativo triennale.

Per un'analisi più analitica dei dati di bilancio, che, per la parte relativa alle tabelle finanziarie, vengono anche proposti in euro, si rimanda alle note del Capo dipartimento amministrativo che fanno parte integrante della presente relazione.

IL PRESIDENTE
Dr. Giorgio S. Bucchioni

RELAZIONE
CAPO DIP. AMMINISTRATIVO



CONTO CONSUNTIVO 1999

Il Bilancio Consuntivo, redatto dal Capo Dipartimento Amministrativo dell'Autorità Portuale ai sensi del Regolamento di amministrazione e contabilità dell'Autorità Portuale della Spezia, risulta composto dai seguenti elaborati:

1. **Rendiconto Finanziario**
2. **Rendiconto di Cassa**
3. **Conto Economico**
4. **Situazione Patrimoniale**
5. **Situazione Amministrativa**

che sono di seguito riportati.

1 - RENDICONTO FINANZIARIO (competenza)

ENTRATE		SPESE	
Correnti (Tit. I e II)	17.246.815.723	Correnti (Tit. I)	12.673.903.632
C/Capitale (Tit. III, IV, V)	18.581.119.074	C/Capitale (Tit. II e III)	29.817.570.949
Partite di giro (Tit. VI)	1.869.955.731	Partite di giro (Tit. IV)	1.869.955.731
Totale	37.697.890.528	Totale	44.361.430.312
Dis. Finanz. Competenza	6.663.539.784		-
Totale a pareggio	44.361.430.312	Totale a pareggio	44.361.430.312

Il totale delle entrate e delle spese assomma a lire 82.059.320.840, mentre nel 1998 era stato di lire 48.793.915.963, con un incremento percentuale del 68%-.

Il risultato finanziario 1999 è un disavanzo di competenza di L. 6.663.539.784 che deriva da un:

- avanzo finanziario su raffronto entrate/spese correnti per L. 4.572.912.091-.
- disavanzo finanziario su raffronto entrate/spese c/capitale per L. 11.236.451.875-.

Come sopra evidenziato, nel corso del 1999, sono stati effettuate spese in c/capitale per lire 29.817.570.949 che sono state finanziate nel modo seguente:

per lire 18.581.119.074 con entrate in c/capitale
per lire 4.572.912.091 con l'avanzo corrente (entrate correnti – spese correnti)
per lire 125.657.489 dal saldo positivo delle insussistenze (passive – attive)
per lire 6.537.882.295 con l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione.

Di tali spese (c/capitale) lire 29.471.096.372 sono riconducibili ai sottoriportati investimenti:

1.	Opere portuali	per lire	26.864.067.373
2.	Impianti portuali	per lire	69.472.087
3.	Attrezzature e macchinari	per lire	134.022.272
4.	Automezzi	per lire	57.498.000
5.	Mobili e macchine d'ufficio	per lire	210.236.640
6.	Software ed hardware	per lire	535.800.000
7.	Partecipazioni azionarie (impegno)	per lire	1.600.000.000

1 Opere portuali nella redazione del bilancio preventivo 1999 si era fissato il seguente programma:

a) ristrutturazione edifici
b) strada di collegamento cantieri ex Ferrari e cantieri Navali del Golfo
c) ampliamento e consolidamento molo Garibaldi e Calata Malaspina
d) lavori di banchinamento delle aree Ferrari e Palmaria (1° stralcio)



a) *ristrutturazione edifici*

Nel preventivo era stata ipotizzata la somma di lire 500 milioni, nel corso del passato esercizio finanziario è stato effettuato l'impegno della relativa perizia per lire 571.380.000 e stipulato il contratto per la realizzazione della ristrutturazione con la Soc. Edilizia Tirrena della Spezia. Riconducibili a tali lavori sono anche alcune spese come le pubblicazioni dei bandi gara, l'adeguamento impianto elettrico ed altre che hanno comportato un ulteriore impegno di circa 61 milioni di lire.

b) *strada di collegamento cantieri ex Ferrari e cantieri Navali del Golfo*

Nell'esercizio si è proceduto a pre-impegnare la spesa (lire 700 milioni) in quanto, per il momento, non è stato possibile procedere alla realizzazione dell'opera.

c) *ampliamento e consolidamento molo Garibaldi e Calata Malaspina*

La perizia relativa a tali lavori è stata impegnata per lire 7.650 milioni. I lavori avranno inizio nei primi mesi del 2000-. Riconducibili a tali opere sono le spese sostenute per la pubblicazione dei bandi di gara per lire 15 milioni circa.

d) *lavori di banchinamento delle aree Ferrari e Palmaria (1° stralcio)*

Risultano impegnate le seguenti perizie:

- per lire 16.000 milioni per il banchinamento (gara assegnata alla Cooperativa Muratori e Cementisti di Ravenna)
- per lire 1.800 milioni per la canalizzazione del tratto finale del fosso Melara (gara assegnata alla Soc. Italscavi di Signa)

Sono stati eseguiti due studi per la canalizzazione del Fosso Melara che hanno comportato una spesa di lire 32 milioni.
Riconducibili a tali opere sono le spese sostenute per la pubblicazione dei bandi di gara per lire 22 milioni circa.

2 Impianti portuali nel preventivo si era ipotizzato il rifacimento di una cabina elettrica e genericamente spese varie. La cabina elettrica non è stata realizzata e ciò ha comportato il risparmio della relativa spesa (lire 75 milioni). Fra le acquisizioni effettuate risulta l'installazione di un semaforo in viale San Bartolomeo che ha comportato una spesa di lire 47 milioni; è stata allacciata la rete telematica portuale alla sede di via del Molo per una spesa di circa lire 17 milioni. Circa lire 5 milioni sono state spese per la fornitura di apparecchi telematici agli uffici doganali ed alla Guardia di Finanza. Si è, comunque, realizzata, rispetto al preventivato, una minore spesa di lire 130 milioni.

3 Attrezzature e macchinari – le spese sono riconducibili all'acquisizione delle apparecchiature necessarie per le registrazioni delle riunioni del comitato portuale, la realizzazione delle insegne dell'A.P., l'acquisizione di new-jersey e barriere parapedonali, per attrezzare un locale a ristoro ed in ultimo per l'acquisizione e realizzazione degli impianti di condizionamento della sede dell'A.P.

4 Automezzi – nel corso del 1999 sono state acquistate:
- Un'autovettura Fiat Punto adibita al servizio di Polizia Portuale.
- Un'autovettura Opel Zafira per trasporto promiscuo.

5 Mobili e macchine d'ufficio – risultano spese lire 210 milioni circa, di cui per l'acquisizione di n. 3 fotocopiatrici lire 43 milioni, i restanti per l'arredamento degli uffici del Presidente, del Segretario Generale e del Capo Dip. Tecnico, nonché per la fornitura delle luci e delle tende della sede.

6 Software ed hardware – La spesa totale del cap. 49 è risultata di lire 536 milioni circa, di cui, per la realizzazione del sistema VTMS per il controllo del traffico in entrata ed in uscita dal porto (gara aggiudicata alla Soc. Sistet di Agrigento), lire 442 milioni; lire 16 milioni per l'acquisizione del misuratore di velocità telelaser, la differenza è stata investita nell'acquisto di hardware per lire 66 milioni e di software per lire 12 milioni.

7 Partecipazioni azionarie – In base alle deliberazioni del Comitato portuale si è proceduto a pre-impegnare la probabile cifra che sarà necessaria per acquisire un significativo pacchetto azionario della Soc. Svar (Società per la valorizzazione delle aree retroportuali). La reale acquisizione si presume avverrà nel corso del 2000-.

Dall'analisi del rendiconto finanziario e facendo il raffronto 1998/1999 con esclusione delle partite di giro, si evidenziano le seguenti differenze:

ENTRATE

Tit.	Cat.		Anno 1999	%	Anno 1998	%	Differenze
I°	1°	Trasferimenti dallo Stato	6.497.908.600	18,14%	8.029.747.860	39,91% -	1.531.839.260
	2°	Trasferimenti dalla Regione	1.160.000.000	3,24%	212.447.834	1,06%	947.552.166
II°	5°	Prestazioni di servizi	2.030.150.666	5,67%	1.984.211.176	9,86%	45.939.490
	6°	Proventi patrimoniali	6.638.381.977	18,53%	5.846.284.902	29,06%	792.097.075
	7°	Correttive e compensative	878.137.480	2,34%	1.490.642.716	7,41% -	652.505.236
	8°	Varie ed eventuali	82.237.000	0,23%	219.029.800	1,09% -	136.792.800
			17.246.815.723	48%	17.782.364.288	88% -	535.548.565
III°	9°	Alienazioni di imm.tecniche	-	0,00%	-	0,00%	-
	12°	Riscossione di crediti	1.900.000	0,01%	16.672.230	0,08% -	14.772.230
IV°	13°	Trasferimenti Stato	18.516.426.200	51,68%	1.342.248.500	6,67%	17.174.177.700
	14°	Trasferimenti Regione	61.072.874	0,17%	961.958.110	4,78% -	900.885.236
V°	18°	Assunzione di debiti finanz.	1.720.000	0,00%	17.228.370	0,09% -	15.508.370
			18.581.119.074	52%	2.338.107.210	12%	16.243.011.864

Il raffronto fra le entrate correnti mette in risalto un decremento di L. 535.548.565 fra il 1999 e il 1998, mentre per le entrate in c/capitale si verifica un incremento di L. 16.243.011.864 -.

In significativo aumento, fra le entrate correnti: i trasferimenti dalla Regione e i proventi patrimoniali; in diminuzione: i trasferimenti dallo Stato, le poste correttive e compensative e le varie ed eventuali.

In sensibile aumento, fra le entrate in c/capitale: i trasferimenti dallo Stato; in diminuzione quelli dall'Unione Europea.

Trasferimenti da parte dello Stato

Cap. 2 Rimborso spese di manutenzione da parte dello Stato – Esiste una perfetta corrispondenza fra quanto preventivato e quanto accertato.

Cap. 3 Devoluzione tasse portuali – In preventivo lire 3.000 milioni; sono state accertate entrate per lire 3.469 milioni.

Trasferimenti da parte della Regione

Cap. 5 Contributi dell'Unione Europea erogati dalla Regione Liguria – Era stato previsto che per l'abbattimento dei silos granari della Sicilia sarebbe stato erogato dall'U.E. un contributo pari all'80% della spesa necessaria. La spesa era stata valutata in 2.000 milioni per cui si era preventivata un'entrata di lire 1.600 milioni. In effetti si spenderanno complessivamente lire 2.450 milioni per cui il contributo ammonterà a lire 1.960 milioni. A carico del bilancio 1999 è stata posta, nelle spese, la somma di lire 1.450 milioni per cui l'accertamento, determinato in proporzione all'80% dell'impegno, è risultato di lire 1.160 milioni -.

Entrate derivanti dalla vendita di beni e dalla prestazione di servizi

Previsione 1.910 milioni – Accertamento 2.030 milioni. La differenza è dovuta, per la sua totalità, all'accertamento di interessi di mora su fatture scadute.

Proventi patrimoniali

Previsione 5.610 milioni – Accertamento 6.638 milioni

La categoria comprende i "canoni demaniali" e gli interessi attivi sui depositi in tesoreria, per questi ultimi appare rispettata la previsione (preventivato 400 milioni, accertato 396 milioni). Per quanto attiene i proventi per "canoni demaniali" occorre scindere nei vari capitoli:

Cap. 19 Canoni demaniali – L'accertamento è risultato superiore (+ 331 milioni) del 9% rispetto alle previsioni. Preventivo 3.500 milioni – Accertato 3.831 milioni.

Cap. 20 Licenze esercizio d'impresa – Preventivo 350 milioni, accertato 298 milioni.

Cap. 21 Atti di sottomissione – Previsione 300 milioni, accertamento 435 milioni.

Cap. 22 Atti formali - Previsione 1.000 milioni, accertamento 1.603 milioni.

Cap. 23 Iscrizione nel registro delle imprese – Previsione 40 milioni, accertato 74 milioni.

Per comodità di confronto per i "canoni demaniali" in sede di previsione, prudenzialmente era stata valutata un'entrata di lire 5.190; l'accertamento globale è stato di lire 6.241 milioni (+20%)

Correttive e compensative

Cap.26 Recuperi e rimborsi diversi – Personale in distacco Previsione 400 milioni – Accertamento 657 milioni.

Il maggior accertato è dovuto al fatto che nel 1999 sono stati distaccati altri dipendenti, in aggiunta a quelli operanti presso i terminal, presso altre realtà (Arpal, Parktour e Terminal Rinfuse).

Cap. 27 Altri recuperi e rimborsi diversi Previsione 50 milioni – Accertamento 181 milioni.

La differenza è dovuta al fatto che si è riusciti a recuperare, dalla curatela per il fallimento della M/n Pavel Mizikevich, lire 118 milioni che, in fase di stesura del preventivo, non era ragionevolmente ipotizzabile in tempi così ravvicinati.

Alienazione di immobilizzazioni tecniche

Previsione 4.000 milioni – Nessun accertamento

Si riteneva, in fase previsionale, di incassare la somma indicata a seguito della cessione di una parte degli impianti. Sono state avviate trattative con i concessionari terminalisti, ma al momento le trattative sono in una fase di stallo e non è prevedibile a breve una soluzione globale del problema.

Trasferimenti da parte dello Stato

Previsione 18.300 milioni – Accertamento 18.516

La differenza in più di 216 milioni deriva dal maggior gettito della tassa supplementare di ancoraggio.

Trasferimenti dall'Unione Europea erogati dalla Regione Liguria

Previsione 5.000 milioni – Accertamento 61 milioni

In effetti una parte, lire 895 milioni, sono stati accertati alla fine dell'esercizio 1998 e riscossi nel corso del 1999. Si tratta del finanziamento per la realizzazione della strada di collegamento dell'area Ravano con i Cantieri Navali del Golfo.

Per quanto attiene al cofinanziamento del consolidamento della calata Malaspina la relativa pratica è stata perfezionata verso la fine del 1999 e pertanto non si è ricevuta notizia sull'accoglimento della richiesta. Si nutrono fondate speranze che il finanziamento possa essere concesso nel 2000-.

SPESE

Tit.	Cat.		Anno 1999	%	Anno 1998	%	Differenze
I°	1°	Organi dell'Ente	506.946.654	1,19%	481.195.668	1,96%	25.750.986
	2°	Personale in servizio	3.740.266.839	8,80%	3.457.185.927	14,05%	283.080.912
	3°	Beni di consumo	7.733.384.737	18,20%	9.393.512.517	38,19%	- 1.660.127.780
	4°	Trasferimenti passivi	77.910.000	0,18%	63.500.000	0,26%	14.410.000
	5°	Oneri finanziari	884.932	0,00%	392.245	0,00%	492.687
	6°	Oneri tributari	394.395.770	0,93%	212.440.675	0,86%	181.955.095
	7°	Poste correttive	17.203.700	0,04%	22.243.267	0,09%	- 5.039.567
	8°	Spese non classificabili	202.911.000	0,48%	5.789.520	0,02%	197.121.480
			12.673.903.632	30%	**13.636.259.819**	55%	**- 962.356.187**
II°	9°	Immobili e opere portuali	26.864.067.373	63,22%	9.533.376.626	38,75%	17.330.690.747
	10°	Immobilizzazioni tecniche	1.007.028.999	2,37%	1.049.715.538	4,27%	- 42.686.539
	11°	Valori mobiliari	1.600.000.000	3,77%	92.822.268	0,38%	1.507.177.732
	12°	Depositi	1.900.000	0,00%	-	0,00%	1.900.000
	13°	Indennità di anzianità	342.854.577	0,81%	253.846.794	1,03%	89.007.783
III°	17°	Estinzione di debiti diversi	1.720.000	0,00%	33.900.600	0,14%	- 32.180.600
			29.817.570.949	70%	**10.963.661.826**	45%	**18.853.909.123**

Dall'esame della tabella relativa alle spese correnti se ne evidenzia la diminuzione globale (- 7%).

In aumento: organi dell'Ente, personale in servizio (aumento derivante dalle transazioni intervenute in seguito a cause promosse da dipendenti ed estese, su richiesta degli interessati, anche ad altri), trasferimenti passivi, oneri tributari e le spese non classificabili; in diminuzione: i beni di consumo.

Per quanto attiene le spese in c/capitale si sottolinea il notevole incremento. Con esclusione degli investimenti per immobilizzazioni tecniche che risultano in linea con quelli effettuati nell'anno precedente, tutti gli impegni delle altre categorie sono lievitati in particolare gli investimenti in immobili ed opere portuali che sono quasi triplicati.

Personale dipendente

Riferendo più specificatamente in ordine al personale dipendente per il quale, in termini assoluti, si registra un aumento di costo di lire 283 milioni, occorre precisare che per determinare il reale costo medio per dipendente è necessario far riferimento solo ad alcuni capitoli di spesa della cat. 2° cui vanno aggiunti i costi differiti.

		anno	1999		anno	1998
		n. medio dip.	43,33		n. medio dip.	44,42
cap.	importo	a detrarre	imp.corretto	importo	a detrarre	imp.corretto
2	2.149.799.251	267.800.000	1.881.999.251	1.879.873.628		1.879.873.628
3	165.407.267		165.407.267	206.704.453		206.704.453
4	304.740.245	22.590.207	282.150.038	264.633.606		264.633.606
		Co. Fin. Diretto	2.329.556.556		Co. Fin. Diretto	2.351.211.687
		Co.Fin.D. x dip.	53.763.133		Co.Fin.D. x dip.	52.931.375
7	79.190.099	21.797.525	57.392.574	81.517.366	22.379.342	59.138.025
8	11.760.000	-	11.760.000	13.190.000	930.000	12.260.000
10	800.103.515	158.208.901	641.894.614	699.285.462	70.335.600	628.949.862
		Tot. Costo fin.	3.040.603.745		Tot. Costo fin.	3.051.559.574
		Co.fin.per dip.	70.173.177		Co.fin.per dip.	68.697.874
Tfr	204.160.095	18.560.009	185.600.086	195.277.899	17.358.035	177.919.864
		TOTALE	3.226.203.831		TOTALE	3.229.479.437
		costo dipend.	74.456.585		costo dipend.	72.793.274
		aumento %	2,41			

Dai capitoli di spesa sono state detratte le somme che pur confluendovi non possono considerarsi quali costi del personale, oppure somme che avrebbero avuto un effetto distorsivo in quanto afferenti a più esercizi.

Anno 1999 a detrarre:

Cap. 2 - Viene detratta la somma di lire 267.800.000 in applicazione alla delibera del Presidente n. 89/99 per la transazione novativa con alcuni dipendenti per passaggi di livello a seguito di esplicita richiesta degli stessi di applicazione della conciliazione fra A.P. e altri dipendenti che avevano fatto ricorso ad azione legale. Tali compensi sono afferenti a più esercizi.

Cap. 4 - Viene detratta la somma di lire 22.590.207 in quanto riferita a più esercizi e liquidata nell'anno 1999.

Cap. 7 - Si tratta delle quote recuperate al personale dipendente per la quota a carico della mensa e per la quota del S.G. La relativa entrata è accertata nel cap. 27 recuperi e rimborsi.

Cap. 10 – Nel capitolo degli oneri previdenziali e assistenziali confluiscono anche le somme a carico dell'A.P. afferenti al Presidente ed al Segretario Generale.

T.F.R. – Dal T.F.R. viene stornata la somma riferibile al S.G.

Anno 1998 a detrarre:

Cap. 7 - Si tratta delle quote recuperate al personale dipendente per la quota a carico della mensa e per la quota del S.G. La relativa entrata è accertata nel cap. 27 recuperi e rimborsi.

Cap. 8 – E' la quota annua del S.G. per il Circolo aziendale.

Cap. 10 – Nel capitolo degli oneri previdenziali e assistenziali confluiscono anche le somme a carico dell'A.P. afferenti al Presidente ed al Segretario Generale.T.F.R. – Dal T.F.R. viene stornata la somma riferibile al S.G.

L'età media del personale dipendente era alla data 31.12.1999 pari a 42,5 anni, l'anzianità media era pari a 16,5 anni. Il personale in pianta organica dell'A.P. (n. 24 dipendenti) è in possesso di titolo di studio: Laurea = n. 7, Diploma o Maturità = n. 17, n. 4 sono donne, n. 20 uomini.

Per completezza di esposizione di seguito viene riportata la tabella relativa al numero di addetti che operano nella portualità spezzina.

	n. addetti	%
Porto Convenzionale	184	3%
Porto Specializzato	528	9%
Terminal energetici	254	4%
Servizi portuali	435	8%
Imprese aut. Art. 16	281	5%
Imprese aut. Art. 68 C.d.N.	2148	37%
Altre attività	99	2%
Pubbliche Amministrazioni	447	8%
Trasportatori su gomma	110	2%
Cantieri Navali	1161	20%
Cantieri nautici	35	1%
Mitilicoltura e Acquacoltura	81	1%
Totale	5763	100%

