

Per quel che riguarda i residui attivi, si è verificata la ragione del credito determinata, per i residui di maggiore rilevanza e consistenza, da entrate tributarie accertate e riscosse nel corso del 2012, e da finanziamenti erogati dallo Stato o da altri Enti istituzionali, formalizzati da appositi decreti. Per quel che riguarda i residui passivi correnti, gli importi di maggior rilevanza e consistenza sono costituiti da fatture ricevute e poi liquidate nel 2012, e dagli impegni derivanti dai contratti per la realizzazione delle opere di durata pluriennale.

Si è dunque provveduto ad eliminare i residui che non hanno più titolo per essere mantenuti in bilancio in quanto riferiti a somme non più realizzabili o dovute.

La cancellazione dei residui attivi e passivi ha riguardato esclusivamente determinate interne e/o derivanti da economie di spesa, e non crediti o debiti formalizzati attraverso l'emissione di documenti contabili.

Per quel che riguarda il dettaglio la situazione relativa alla consistenza al 1° gennaio dei residui attivi e passivi iniziali, le somme riscosse o pagate nel corso della gestione, nonché gli importi dei residui eliminati perché non più realizzabili o dovuti, si rimanda alle tabelle relative alla gestione residui attivi e passivi dell'esercizio di competenza, ove essi sono distintamente indicati per importo e per capitolo.

Si precisa infine che i residui attivi riportati in bilancio non presentano, ad oggi, particolari criticità di riscossione, eccetto quanto evidenziato in precedenza.

RESIDUI ANNO 2011													
Codice	Denominazione	2011	2010	2009	2008	2007	2006	2005	2004	2003	2002	ante 2002	Totale
	TITOLO I - ENTRATE CORRENTI	2.044.709	700.130	47.916	2.902.039	0	4.397	0	2.929	6.912	63	342.926	6.052.020
	UPB 1.1 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Categoria 1.1.1 - TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11101	Contributi dello Stato												0
11102	Contributo spese per manutenzioni parti comuni												0
11103	Dritti portuali												0
	Categoria 1.1.2 - TRASFERIMENTI DA PARTE DELLA REGIONE		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11204	Contributi della Regione Liguria												0
11205	Contributi dell'Unione Europea erogati dalla regione Liguria												0
	Categoria 1.1.3 - TRASFERIMENTI DA PARTE DEI COMUNI E DELLE PROVINCE		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11306	Contributi della Provincia della Spezia												0
11307	Contributi dal Comune della Spezia												0
11308	Contributi dal Comune di Lerici												0
11309	Contributi dal Comune di Portovenere												0
	Categoria 1.1.4 - TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11410	Contributo della Camera di Commercio della Spezia												0
11412	Contributi di altri Enti Pubblici												0
11413	Contributi diversi												0
	UPB 1.2 - ENTRATE DIVERSE	2.044.709	700.130	47.916	2.902.039	0	4.397	0	2.929	6.912	63	342.926	6.052.020
	Categoria 1.2.1 - ENTRATE TRIBUTARIE	472.120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	472.120
12113	Gettito tassa erariale	50											50
12114	Gettito tassa di ancoraggio	13.870											13.870
12115	Gettito delle tasse sulle merci imbarcate e sbarcate	454.809											454.809
12116	Proventi di autorizzazioni per attività svolte nel porto di cui all'art. 68 Cod. Nav.												0
12117	Proventi di autorizzazioni per operazioni portuali di cui all'art. 16 legge 84/94	3.391											3.391
	Categoria 1.2.2 - ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI	145.704	16.683	47.916	822	0	0	0	0	6.778	0	334.673	552.576
12218	Prestazioni accessorie			43.579								334.673	378.252
12219	Proventi servizio traffico passeggeri									6.778			6.778
12220	Proventi raccolta rifiuti dalle navi	145.704	16.683	4.337	822								167.546
12221	Proventi servizi magazzini e spazi												0
12222	Proventi diversi												0

RESIDUI ANNO 2011													
Codice	Denominazione	2011	2010	2009	2008	2007	2006	2005	2004	2003	2002	ante 2002	Totale
	Categoria 1.2.3 - REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI	1.350.535	683.447	0	2.901.218	0	375	0	0	0	0	0	4.935.575
12323	Canoni di affitto di beni patrimoniali	14.526											14.526
12324	Canoni demaniali	450.720	52.391		2.762.686								3.265.797
12325/2	Atti di sottomissione	9.135											9.135
12326/1	Atti formali	875.107	631.056										1.506.163
12327	Interessi attivi su titoli, depositi, conti correnti ed altro	1.047											1.047
12328	Altri proventi patrimoniali				138.532		375						138.907
	Categoria 1.2.4 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI SPESE CORRENTI	74.827	0	0	0	0	4.022	0	0	0	63	0	78.911
12429	Recuperi e rimborsi diversi - Personale in distacco	72.767					4.022						76.789
12430	Altri recuperi e rimborsi	2.060									63		2.123
	Categoria 1.2.5 - ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	1.523	0	0	0	0	0	0	2.929	133	0	8.253	12.838
12531	Entrate varie ed eventuali	1.523							2.929	133		8.253	12.838
	TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE	12.783	21.164.782	256.148	3.804	12.182.108	6.713.823	28.399.688	18.729	0	0	9.235	68.761.100
	UPB 2.1 - ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI	12.783	77	7.062	3.804	0	0	0	0	0	0	9.235	32.962
	Categoria 2.1.1 - ALIENAZIONE IMMOBILI E DIRITTI REALI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21132	Alienazioni di opere e fabbricati												0
21133	Cessione di diritti reali												0
	Categoria 2.1.2 - ALIENAZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE DIVERSE E DI BENI IMMATERIALI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21234	Cessioni di impianti portuali												0
21235	Cessione di attrezzature e macchinari												0
21236	Cessione di automezzi												0
21237	Cessione di mobili e macchine d'ufficio												0
21238	Cessione di hardware												0
21239	Cessione di software												0
	Categoria 2.1.3 - REALIZZO DI VALORI MOBILIARI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21340	Realizzo di somme investite in titoli e valori mobiliari diversi												0
	Categoria 2.1.4 - RISCOSSIONE DI CREDITI	12.783	77	7.062	3.804	0	0	0	0	0	0	9.235	32.962
21441	Ritiro di depositi a cauzione presso terzi	12.783	77	7.062	3.804							9.235	32.962
21442	Riscossione di altri crediti												0

RESIDUI ANNO 2011													
Codice	Denominazione	2011	2010	2009	2008	2007	2006	2005	2004	2003	2002	ante 2002	Totale
	TITOLO II - ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	1.335.067	3.180.464	877.367	436.452	6.320	4.100	0	0	0	1.068	15.193	5.856.031
	UPB 3.1 - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITA DI GIRO	1.335.067	3.180.464	877.367	436.452	6.320	4.100	0	0	0	1.068	15.193	5.856.031
	Categoria 3.1.1 - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	1.335.067	3.180.464	877.367	436.452	6.320	4.100	0	0	0	1.068	15.193	5.856.031
31158	Ritenute erariali al personale dipendente												0
31159	Ritenute erariali per redditi assimilati al lavoro dipendente												0
31160	Ritenute erariali per redditi di lavoro autonomo												0
31161	Ritenute previdenziali ed assistenziali al personale dipendente												0
31162	Ritenute previdenziali ed assistenziali ai dirigenti												0
31163	Ritenute previdenziali ai lavoratori autonomi												0
31164	IVA	3.051	104										3.155
31165	Recupero dal personale per anticipazioni concesse dall'Ente	10.387	24.967	8.070		200						925	44.549
31166	Trattamenti per conto terzi												0
31167	Rimborso di somme pagate per conto terzi	1.310.293	3.151.770	866.648	432.961	6.120	2.100					5.268	5.775.160
31168	Partite in sospeso	10.119	3.623	2.649	3.491		2.000				1.068	9.000	31.950
31169	Registrazione concessioni e contratti	1.217											1.217
	TITOLO I - ENTRATE CORRENTI	2.044.709	700.130	47.916	2.902.039	0	4.397	0	2.929	6.912	63	342.926	6.052.020
	TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE	12.783	21.164.782	256.148	3.804	12.182.108	6.713.823	28.399.688	18.729	0	0	9.235	68.761.100
	TITOLO III - ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	1.335.067	3.180.464	877.367	436.452	6.320	4.100	0	0	0	1.068	15.193	5.856.031
	TOTALE GENERALE	3.392.559	25.045.376	1.181.432	3.342.295	12.188.428	6.722.319	28.399.688	21.658	6.912	1.131	367.354	80.669.152

RESIDUI ANNO 2011													
Codice	Denominazione	2011	2010	2009	2008	2007	2006	2005	2004	2003	2002	ante 2002	Totale
	TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE	4.617.697	23.119.749	8.134.287	1.489.220	19.388.753	8.023.418	34.154.020	1.009.835	0	472.361	1.344.108	101.753.447
	UPB 2.1 - INVESTIMENTI	4.614.697	23.119.749	8.134.287	1.489.220	19.388.753	8.021.418	34.154.020	1.009.835	0	472.361	1.330.464	101.734.804
	Categoria 2.1.1 - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	4.229.910	23.063.507	8.134.287	1.477.220	19.304.753	7.947.201	34.154.020	1.009.835	0	359.980	1.330.464	101.011.176
21152	Opere e fabbricati	4.192.158	9.982.802	8.134.287	1.477.220	7.449.775	250.348	3.524.856	100.000		359.980	361.520	35.832.946
21153	Opere e fabbricati (Finanziamenti statali)	37.752	13.080.705			11.854.978	7.696.853	30.629.164	909.835			968.944	65.178.231
	Categoria 2.1.2 - ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	378.635	56.242	0	12.000	84.000	74.217	0	0	0	112.381	0	717.475
21254	Impianti portuali	48.042											48.042
21255	Attrezzature macchinari e altri beni mobili	41.747	3.796										45.543
21256	Automozzi ed imbarcazioni												0
21257	Mobili, attrezzature ed arredi d'ufficio	154.692											154.692
21258	Hardware e software	134.154	52.446			70.000	74.217				112.381		443.198
21259	Beni immateriali				12.000	14.000							26.000
	Categoria 2.1.3 - PARTECIPAZIONI ED ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Partecipazioni in società esercenti attività accessorie o strumentali rispetto ai compiti istituzionali												0
21360	Partecipazioni in società esercenti attività accessorie o strumentali rispetto ai compiti istituzionali												0
21361	Conferimenti e quote di partecipazione al patrimonio di altri Enti												0
21362	Acquisto di titoli												0
	Categoria 2.1.4 - CONCESSIONI DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI	6.152	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.152
21463	Depositi a cauzione presso terzi	6.152											6.152
21464	Concessioni di crediti diversi												0
	Categoria 2.1.5 - INDENNITÀ DI ANZIANITÀ E SIMILARI DOVUTE AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21565	Indennità di anzianità e anticipazioni del T.F.R.												0
	UPB 2.2 - ONERI COMUNI	3.000	0	0	0	0	2.000	0	0	0	0	13.644	18.644
	Categoria 2.2.1 - RIMBORSI DI MUTUI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22166	Rimborso di finanziamenti a breve termine												0
22167	Rimborso di finanziamenti a medio e lungo termine												0
	Categoria 2.2.2 - RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI PASSIVE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22268	Rimborso di anticipazione passive												0
	Categoria 2.2.3 - RIMBORSI DI OBBLIGAZIONI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22269	Rimborso di obbligazioni												0
	Categoria 2.2.5 - ESTINZIONI DEBITI DIVERSI	3.000	0	0	0	0	2.000	0	0	0	0	13.644	18.644
22270	Restituzione di depositi di terzi a cauzione	3.000					2.000					13.644	18.644

RESIDUI ANNO 2011													
Codice	Denominazione	2011	2010	2009	2008	2007	2006	2005	2004	2003	2002	ante 2002	Totale
	TITOLO II - USCITE PER PARTITE DI GIRO	2.076.582	32.987	93.362	3.441	4.372	295	231	12.373	0	0	0	2.223.643
	UPB 3.1 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITA DI GIRO	2.076.582	32.987	93.362	3.441	4.372	295	231	12.373	0	0	0	2.223.643
	Categoria 3.1.1 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	2.076.582	32.987	93.362	3.441	4.372	295	231	12.373	0	0	0	2.223.643
31171	Ritenute Erariali per il personale dipendente	92.732	7										92.739
31172	Ritenute Erariali per redditi assimilati	9.046											9.046
31173	Ritenute Erariali per redditi di lavoro autonomo	9.026											9.026
31174	Ritenute previdenziali per il personale dipendente	21.340											21.340
31175	Ritenute previdenziali ai Dirigenti	11.568											11.568
31176	Ritenute previdenziali per lavoro autonomo	1.304											1.304
31177	IVA	4.185											4.185
31178	Anticipazioni dell'Ente al personale												0
31179	Versamento trattenute per conto terzi	2.549											2.549
31180	Somme pagate per conto terzi	1.910.073	31.841	92.985		3.172	127						2.038.198
31181	Partite in sospeso	14.478	554	377	3.441	1.200							20.113
31182	Registrazione concessioni e contratti	281	585				168	168	12.373				13.373
	TITOLO I - USCITE CORRENTI	2.411.030	299.097	88.340	50.830	43.122	171.099	2.890	276.208	435.257	1.907.752	2.353	5.687.978
	TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE	4.617.697	23.119.749	8.134.287	1.489.220	19.388.753	8.023.418	34.154.020	1.009.835	0	472.361	1.344.108	101.753.447
	TITOLO III - USCITE PER PARTITE DI GIRO	2.076.582	32.987	93.362	3.441	4.372	295	231	12.373	0	0	0	2.223.643
	TOTALE GENERALE	9.105.309	23.451.833	8.315.989	1.543.491	19.436.247	8.194.812	34.157.141	1.298.416	435.257	2.380.114	1.346.461	109.665.068

PAGINA BIANCA

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA
Tabella dimostrativa dell'avanzo di
amministrazione al 31 dicembre 2011

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 31/12/2011

Consistenza della cassa all'inizio dell'esercizio			52.328.884
Riscossioni	in c/competenza	Euro.....	18.754.081
	in c/residui	Euro.....	2.568.753
Pagamenti	in c/competenza	Euro.....	12.411.657
	in c/residui	Euro.....	18.323.828
Consistenza della cassa alla fine dell'esercizio			42.916.232
Residui attivi	degli esercizi precedenti	Euro.....	77.276.594
	dell'esercizio	Euro.....	3.392.560
Residui passivi	degli esercizi precedenti	Euro.....	100.559.759
	dell'esercizio	Euro.....	9.105.310
Avanzo dell'amministrazione alla fine dell'esercizio			13.920.319

L'utilizzazione dell'avanzo di amministrazione per l'esercizio 2011 risulta così prevista:		
al Trattamento di fine rapporto		1.064.839
ai Fondi per rischi ed oneri		1.230.847
.....		
al Fondo ripristino investimenti	
per i seguenti altri vincoli: rischio su contenzioso tributario		1.000.000
al Fondo svalutazione crediti		1.438.988
	Totale parte vincolata	4.734.674
Parte disponibile		9.185.645
.....	
.....	
Parte di cui non si prevede l'utilizzazione nell'esercizio 2012		9.185.645
	Totale parte disponibile	9.185.645
Totale avanzo di amministrazione		13.920.319

ALLEGATI

CENTRO DI RESPONSABILITA' SEGRETARIO GENERALE		
COSTI PER NATURA		
	TOTALE COSTI	Incidenza
	Importi in euro	% sul totale Amministrazione
COSTO DEGLI ORGANI		
Spese per gli organi istituzionali dell'Autorità Portuale	362.334	3,3%
COSTO DEL PERSONALE		
Oneri per il personale in attività di servizio	3.923.122	35,4%
COSTI DI GESTIONE		
Spese per l'acquisto di beni di consumo e servizi	4.765.456	43,%
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI		
Trasferimenti passivi	845.090	7,6%
Oneri finanziari	410	0,03%
Oneri tributari	357.888	3,2%
Poste correttive e compensative delle spese correnti		
Spese non classificabili in altre voci		
AMMORTAMENTI	821.011	7,4%
TOTALE COSTI DEL CENTRO DI RESPONSABILITA' SEGRETARIO GENERALE	11.075.311	100%

PAGINA BIANCA