

milioni pagati nel 2014, con un corrispondente riflesso sullo stock dei residui passivi degli anni precedenti che registrano una contrazione di tale importo, a fronte dei SAL fatturati dalle imprese appaltatrici dei lavori.

In particolare, gli avanzamenti lavori hanno riguardato principalmente la bonifica con escavo dei fondali antistanti il Molo Garibaldi, conclusa a fine 2015, la bonifica con escavo del bacino di evoluzione, l'ampliamento molo MMI in area Mariperman, la bonifica con escavo fondali Fornelli Est, le manutenzioni straordinarie in aree demaniali di banchine e dei piazzali portuali, i pontili galleggianti in Calata Malaspina, la sistemazione dell'area di Santo Stefano Magra, i progetti europei nell'ambito della programmazione comunitaria cui l'Ente partecipa.

Il dettaglio degli importi pagati sui singoli stati avanzamento lavori è analiticamente esposto nella sezione della nota integrativa relativa alle immobilizzazioni materiali.

### **Altre notizie sui principali accadimenti della gestione 2015 e notizie successive alla chiusura dell'esercizio.**

#### **Andamento della gestione:**

Anche nel 2015 l'andamento dei traffici e della logistica a livello generale è stato influenzato dal perdurare della difficile situazione dell'economia europea ed italiana in particolare.

Il porto della Spezia ha archiviato positivamente l'anno appena trascorso, confermando un traffico di 1.300.442 contenitori, consolidando così l'ottimo risultato raggiunto nel 2014 di 1.303.017.

Un volume di traffico considerevole rispetto ai volumi movimentati complessivamente in Italia nel 2015 che si attestano a circa 9,84 mln di TEU. Purtroppo le incertezze ancora presenti nell'economia italiana, il perdurare della crisi nello scenario medio orientale, non disgiunto da un rallentamento delle principali economie emergenti, non ha certo aiutato l'incremento degli scambi commerciali col resto del mondo.

La Spezia, proprio per aumentare la propria efficienza e capacità operativa tra i porti di destinazione finale, ha messo in campo già da alcuni anni diversi strumenti, sia legati all'implementazione infrastrutturale delle aree portuali che al servizio logistico portuali, con il consolidamento delle attività di pre-clearing e la realizzazione del Centro unico servizi per il controllo della merce, implementando nel contempo la piattaforma logistica presso il retroporto di S. Stefano Magra.

In import i contenitori movimentati sono stati 653.694 teu, mentre nell'export sono stati 646.748.

Complessivamente i contenitori pieni movimentati a banchina ammontano a 957.467 teu (-1,7%), di cui l'export rappresenta il 64,3% delle movimentazioni

La quota di traffico containerizzato su ferrovia, raggiunge il 27% (una delle percentuali più alte in Italia ed in Europa), e si mantiene sopra al 20% la quota di mercato detenuta sui traffici italiani di contenitori, come porto di origine e destinazione finale, quota che conferma La Spezia quale secondo porto italiano e tra i primi venti scali europei.

Tale risultato complessivo è pertanto da considerarsi positivo, alla luce della fase economica complessiva ancora di profonda incertezza.

Nel settore rinfuse liquide e solide, permangono segnali contrastanti dalle diverse categorie merceologiche.

Nel dettaglio, si registra una leggera ripresa nel settore delle liquide con 948mila tonnellate movimentate complessivamente (+12,4%). Il gas raggiunge solo 23mila tonnellate annue (-52%) e sono sempre in diminuzione i prodotti raffinati con 270mila tonn.(-14,3%). In crescita le altre rinfuse liquide con 654mila tonn. (+37%). Gli operatori impegnati nei traffici di rinfuse liquide sono GNL Italia per il gas liquido, ENEL Produzione e Deposito di Arcola per i prodotti energetici.

Diminuiscono le rinfuse solide, che si attestano a 1.189.000 tonnellate (-15,5%) con il carbone che fa registrare 1.037.000 tonnellate sbarcate (-10%). In calo anche i minerali e le altre rinfuse solide).

Nel corso del 2015 si registra una flessione delle merci varie con 12.952.000 tonnellate movimentate (-4,1%) di cui 12.743.000 containerizzate (-3%).

Il traffico generale svolto nel 2015 si attesta a 15,1 milioni di tonnellate (-4,2%), di cui 6,1 milioni allo sbarco e 9 all'imbarco. Cresce ancora, all'85%, la quota di trasporto containerizzato sul traffico totale del porto, quello delle altre merci varie passa al 1,3%, le rinfuse solide al 7,9% e le rinfuse liquide al 5,8%.

Continuano i record nel traffico crocieristico che vedono La Spezia incrementare nel 2015 il proprio ruolo nel Mediterraneo occidentale con un aumento del 38% rispetto al 2014: sono transitati infatti complessivamente 667.446 passeggeri (+38%) di cui 656.564 alla Spezia (+40%), 10.557 a Portovenere e 325 a Lerici.

I passeggeri in homeport imbarcati e sbarcati ai terminal crociere spezzino sono stati circa 97mila unità, mentre le toccate nave alla Spezia sono state 176.

Circa l'andamento dei traffici nel 2016, alla data di redazione della presente relazione, le indicazioni relative ai traffici dei primi tre mesi sono di un leggero calo rispetto a quanto realizzato nel 2015, e precisamente del 5,8% del tonnellaggio e del 5,7% dei contenitori.

Non si registrano invece, per quel che riguarda gli aspetti generali della gestione del primo quarto del 2016, significativi scostamenti rispetto al medesimo periodo del 2015; si deve tuttavia evidenziare, sempre sullo stesso periodo, una ulteriore crescita di circa il 10% delle entrate tributarie, (in particolare per quel che riguarda la tassa di ancoraggio), ed una crescita dei costi per la gestione dei servizi portuali, in particolare per i servizi di interesse generale di gestione documentale delle pratiche doganali nel Porto, attività di supporto ai servizi di security e relativi alla piattaforma APNet, Questi oneri aggiuntivi sono, peraltro, coperti da apposita addizionale sulle merci.

Per quel che riguarda l'andamento della cassa, alla data del 31 marzo si registra rispetto all'inizio dell'anno un decremento di euro 3.855.315, che porta la consistenza della stessa ad euro 26.056.835. Si informa comunque che è in corso di perfezionamento con l'Istituto finanziatore Banca Intesa e già autorizzata dai Ministeri competenti la proroga del periodo di utilizzo dei fondi ex comma 994 legge 296/06, destinati al finanziamento dell'opera "Bonifica con escavo fondali Molo Fornelli est", proroga che una volta formalizzata consentirà di introitare a stretto giro circa 7,6 milioni di euro già pagati dall'Ente a fine 2015 relativamente agli avanzamenti lavori.

### **Opere e lavori:**

Nei primi mesi del 2016 è proseguita l'attività sui lavori relativi agli interventi già descritti, in particolare relativamente alla bonifica dei fondali antistanti il Molo Fornelli Est, la banchina a radice del Molo Enel (quasi ultimata), il primo lotto funzionale della nuova banchina e riempimento del Canaletto, (avanzata al 50%), mentre è stata ultimata la progettazione della canalizzazione di Fossamastra e Montecatini. Sono in corso i lavori di sistemazione dell'area dell'area di Santo Stefano di Magra per la realizzazione del retroporto, contestualmente alla richiesta di ampliamento della circoscrizione territoriale di competenza, nonché lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria sulle banchine.

### **Normativa:**

Nel corso del 2015 hanno continuato a produrre i loro effetti i disposti normativi emanati negli anni precedenti.

Si evidenzia, in particolare, tra i più significativi,

il DL. 66/2014 convertito nella legge 89/2014, che ha disposto:

- all'art.14, ulteriori limiti per l'affidamento di incarichi di consulenza;
- all'art.15, il limite massimo del 30% delle spese sostenute per l'anno 2011 per l'acquisto, la manutenzione, il noleggio e l'esercizio delle autovetture;
- all'art.8, comma 1 la pubblicazione con cadenza annuale di un indicatore dei propri tempi medi di pagamento relativi agli acquisti di beni, servizi e forniture. A decorrere dal 2015 le PA e gli Enti devono pubblicare trimestralmente un indice avente il medesimo oggetto denominato "Indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti", secondo schemi e modalità definiti con DPCM del 22.09.2014. Sono inoltre pubblicati i documenti e gli allegati del conto consuntivo e del bilancio preventivo. Si evidenzia, al riguardo, che l'indicatore annuale di tempestività dei pagamenti per l'anno 2015 calcolato come sopra ha un valore di "più 0,34 giorni", cioè le fatture sono state pagate, mediamente, circa 0,34 giorni oltre la loro scadenza;
- all'art. 25, comma, è stabilita l'anticipazione al 31.03.2015 del termine stabilito dall'art. 6 del decreto MEF 03.04.2013 in tema di fatturazione elettronica;
- all'art. 27, comma 1, è stabilito che utilizzando la piattaforma elettronica gli Enti comunicano le informazioni inerenti alla ricezione ad alla rilevazione sui propri sistemi contabili delle fatture o richieste di pagamento per somministrazioni, forniture e appalti ed obbligazioni relative a prestazioni professionali;
- all'art. 50 comma 3 è stabilito che, fermo restando quanto previsto dall'articolo 8, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, le spese per consumi intermedi siano ridotte di un ulteriore 5% ed il relativo risparmio sia versato al bilancio dello Stato

il D.L. 192/2014 convertito nella legge nr. 11/2015 che:

- all'art.10, comma 6 ha prorogato a tutto il 2015 le limitazioni di cui all'articolo 1, comma 141, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 relative all'acquisto di mobili e arredi;

- all'art. 10 comma 5 ha prorogato a tutto il 2015 le limitazioni di cui all'articolo 6, comma 3, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, relative ai limiti di spesa circa il compenso degli organi dell'Ente.

Oltre a ciò, tra i provvedimenti normativi più recenti e di rilievo si evidenzia:

la Legge 124/2015, art. 8, comma 1, lettera f), che riguarda specificamente l'assetto, la governance ed il numero delle Autorità Portuali: Il Governo e' delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o piu' decreti legislativi... [ comma 1] per [comma 1, lettera f] riorganizzazione, razionalizzazione e semplificazione della disciplina concernente le Autorità Portuali di cui alla legge 28 gennaio 1994, n. 84, con particolare riferimento al numero, all'individuazione di Autorità di sistema nonché alla governance tenendo conto del ruolo delle regioni e degli enti locali e alla semplificazione e unificazione delle procedure doganali e amministrative in materia di porti.

Alla stesura del presente documento l'iter legislativo è ancora in corso; se la riforma dovesse comunque procedere come prospettato, l'Autorità Portuale della Spezia costituirà, insieme all'attuale Autorità portuale di Marina di Carrara, la nuova "*Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale*".

il D.L.210/2015 convertito in Legge nr. 21/2016 che:

- all'art. 10, comma 3 ha prorogato al 2016 le limitazioni relative all'acquisto di mobili e arredi;
- all'art. 10, comma 5 ha prorogato al 2016 le limitazioni di cui all'articolo 6, comma 3, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 e s.m.i. circa il compenso degli organi.

la Legge 208/2015 che:

- all'art. 1, comma 512 ha stabilito che, al fine di garantire l'ottimizzazione e la razionalizzazione degli acquisti di beni e servizi informatici e di connettività, fermi restando gli obblighi di acquisizione centralizzata previsti per i beni e servizi dalla normativa vigente, le amministrazioni pubbliche e le società inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, provvedono ai propri approvvigionamenti esclusivamente tramite Consip SpA.

Ancora, si ricorda la legge nr. 190/2014 che ha disposto all'art.1, comma 395 la proroga a tutto il 2017 del regime di tesoreria unica secondo le disposizioni di cui all'articolo 1 della legge 29 ottobre 1984, n. 720, privando di fatto l'Ente di una gestione autonoma della propria liquidità nonché dei potenziali proventi della gestione attiva dei fondi disponibili.

Anche quest'anno si sottolinea che i predetti tagli lineari, come quelli già operanti e discendenti da precedenti normative, non si traducono per l'Autorità Portuale in un effettivo contenimento degli oneri complessivi di spesa, in quanto tali "risparmi" vanno necessariamente versati al Bilancio dello Stato. Inoltre, incidendo in maniera inderogabile sulla determinazione dei limiti di spesa dei rispettivi specifici capitoli,

precludono l'effettiva autonomia della gestione amministrativa e di bilancio dell'Ente, in aperto contrasto con il dettato normativo originario della legge 84/94.

Si precisa, comunque, che l'Ente nella gestione dell'esercizio 2015 ha rispettato i limiti di spesa imposti dalle normative succedutesi nel tempo, in particolare i limiti sulle manutenzioni ordinarie e straordinarie degli immobili utilizzati, (legge 244/07), i limiti sulle spese promozionali e di propaganda, consulenze, rappresentanza, autovetture, consumi intermedi, missioni degli organi e del personale dipendente, corsi di aggiornamento, ecc.

Le somme provenienti dalle riduzioni di spesa per il 2015 e versate al Bilancio dello Stato ammontano a complessivi euro 717.447.

Di tali versamenti, verificati anche dal Collegio dei Revisori, è stata data contezza, nel corso della gestione, sia al Ministero vigilante sia al Ministero dell'Economia e delle Finanze.

### **Finanziamenti:**

Si ricorda al proposito che l'Ente, con nota prot. 8371 del 24/06/2014 e 17605 del 20/12/2014 indirizzate rispettivamente al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ed al Ministero dell'Economia e delle Finanze, ha fatto richiesta di poter beneficiare dell'assegnazione di quota parte delle risorse assegnate ai sensi del D.L. 145/2013, (risorse destinate alla realizzazione degli interventi immediatamente cantierabili per miglioramento della competitività dei porti italiani). L'Ente, in particolare, ha fatto istanza di finanziamento per la realizzazione del nuovo fascio di binari in porto di Calata Paita dell'importo di circa 40 milioni di euro. L'istruttoria di tale finanziamento, dopo la presentazione di numerose specifiche e dettagli richiesti, è attualmente in fase molto avanzata ed all'esame del CIPE.

Si rappresenta inoltre che l'Ente, nell'ambito della propria pianificazione finanziaria e del rinnovo di alcune linee di finanziamento, sta concludendo una istruttoria con la BEI (Banca Europea degli Investimenti) finalizzata alla concessione di una linea di credito per il finanziamento di alcuni progetti di sviluppo infrastrutturali, per un importo compreso, indicativamente, tra i 120 ed i 140 milioni di euro, con un periodo di utilizzo flessibile (tre/quattro anni) e successivo rimborso per complessivi 20 anni di durata dell'operazione.

-----  
Negli allegati al bilancio è riportata una tabella sui costi per natura sostenuti dal centro di responsabilità del Segretario Generale.

**RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE**  
**- GESTIONE DI COMPETENZA**  
**- GESTIONE DEI RESIDUI E DI CASSA**

GESTIONE DI COMPETENZA ANNO 2015										
Codice	Denominazione	Previsione iniziale	variazioni in aumento	variazioni in diminuzione	previsioni definitive	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Totali accertamenti	Differenze in più rispetto alle previsioni	Differenze in meno rispetto alle previsioni
	<b>TITOLO I - ENTRATE CORRENTI</b>	<b>28.284.000</b>	<b>1.300.000</b>	<b>857.000</b>	<b>28.727.000</b>	<b>26.139.008</b>	<b>2.249.859</b>	<b>28.388.867</b>	<b>2.722.162</b>	<b>1.630.142</b>
	UPB 1.1 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI	0	0	0	0	24.500	0	24.500	24.500	0
	Categoria 1.1.1 - TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11101	Contributi dello Stato	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11102	Contributo spese per manutenzioni parti comuni	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11103	Diritti portuali	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Categoria 1.1.2 - TRASFERIMENTI DA PARTE DELLA REGIONE	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11204	Contributi della Regione Liguria	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11205	Contributi dell'Unione Europea erogati dalla regione Liguria	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Categoria 1.1.3 - TRASFERIMENTI DA PARTE DEI COMUNI DELLE PROVINCE	0	0	0	0	24.500	0	24.500	24.500	0
11306	Contributi della Provincia della Spezia	0	0	0	0	24.500	0	24.500	24.500	0
11307	Contributi dal Comune della Spezia	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11308	Contributi dal Comune di Lerici	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11309	Contributi dal Comune di Portovenere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Categoria 1.1.4 - TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11410	Contributo della Camera di Commercio della Spezia	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11412	Contributi di altri Enti Pubblici	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11413	Contributi diversi	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	UPB 1.2 - ENTRATE DIVERSE	28.284.000	1.300.000	857.000	28.727.000	26.114.508	2.249.859	28.364.367	2.697.662	1.630.142
	Categoria 1.2.1 - ENTRATE TRIBUTARIE	20.010.000	1.300.000	830.000	20.480.000	19.501.071	1.307.090	20.808.160	623.659	295.498
12113	Gettito tassa erariale	0	0	0	0	46	0	46	46	0
12114	Gettito tassa di ancoraggio	9.900.000	0	800.000	9.100.000	8.689.633	404.256	9.093.889	0	6.111
12115	Gettito delle tasse sulle merci imbarcate e sbarcate	9.750.000	1.050.000	0	10.800.000	10.489.210	902.833	11.392.043	592.043	0
12116	Proventi di autorizzazioni per attività svolte nel porto di cui all'art. 68 Cod. Nav.	130.000	0	30.000	100.000	131.570	0	131.570	31.570	0
12117	Proventi di autorizzazioni per operazioni portuali di cui all'art. 16 legge 84/94	230.000	250.000	0	480.000	190.612	0	190.612	0	289.388
	Categoria 1.2.2 - ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI	290.000	0	15.000	275.000	398.619	67.731	466.349	225.164	33.815
12218	Prestazioni accessorie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12219	Proventi servizio traffico passeggeri	140.000	0	5.000	135.000	292.433	67.731	360.164	225.164	0
12220	Proventi raccolta rifiuti dalle navi	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12221	Proventi servizi magazzini e spazi	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12222	Proventi diversi	150.000	0	10.000	140.000	106.185	0	106.185	0	33.815





GESTIONE DI COMPETENZA ANNO 2015										
Codice	Denominazione	Previsione iniziale	variazioni in aumento	variazioni in diminuzione	previsioni definitive	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Totali accertamenti	Differenze in più rispetto alle previsioni	Differenze in meno rispetto alle previsioni
	<b>TITOLO III - ENTRATE PER PARTITE DI GIRO</b>	<b>3.900.000</b>	<b>615.000</b>	<b>615.000</b>	<b>3.900.000</b>	<b>2.167.298</b>	<b>205.650</b>	<b>2.372.949</b>	<b>0</b>	<b>1.527.051</b>
	UPB 3.1 - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITA DI GIRO	3.900.000	615.000	615.000	3.900.000	2.167.298	205.650	2.372.949	0	1.527.051
	Categoria 3.1.1 - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	3.900.000	615.000	615.000	3.900.000	2.167.298	205.650	2.372.949	0	1.527.051
31158	Ritenute erariali al personale dipendente	1.000.000	0	0	1.000.000	952.061		952.061	0	47.939
31159	Ritenute erariali per redditi assimilati al lavoro dipendente	20.000	0	0	20.000	12.950		12.950	0	7.050
31160	Ritenute erariali per redditi di lavoro autonomo	250.000	0	0	250.000	182.630	1.398	184.028	0	65.972
31161	Ritenute previdenziali ed assistenziali al personale dipendente	250.000	5.000	0	255.000	253.480		253.480	0	1.520
31162	Ritenute previdenziali ed assistenziali ai dirigenti	100.000	0	5.000	95.000	77.304		77.304	0	17.696
31163	Ritenute previdenziali ai lavoratori autonomi	30.000	0	0	30.000	13.061	373	13.434	0	16.566
31164	IVA	50.000	100.000	0	150.000	8.089	104.495	112.585	0	37.415
31165	Recupero dal personale per anticipazioni concesse dall'Ente	100.000	0	0	100.000	10.480	60.574	71.054	0	28.946
31166	Trattenute per conto terzi	30.000	0	0	30.000	23.594	262	23.856	0	6.144
31167	Rimborso di somme pagate per conto terzi	1.800.000	0	610.000	1.190.000	58.073	30.312	88.385	0	1.101.615
31168	Partite in sospeso	250.000	510.000	0	760.000	567.948	8.101	576.049	0	183.951
31169	Registrazione concessioni e contratti	20.000	0	0	20.000	7.629	134	7.763	0	12.237
	<b>TITOLO I - ENTRATE CORRENTI</b>	<b>28.284.000</b>	<b>1.300.000</b>	<b>857.000</b>	<b>28.727.000</b>	<b>26.139.008</b>	<b>2.249.859</b>	<b>28.388.867</b>	<b>2.722.162</b>	<b>1.630.142</b>
	<b>TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE</b>	<b>82.560.000</b>	<b>28.670.000</b>	<b>1.602.187</b>	<b>109.627.813</b>	<b>29.091</b>	<b>23.590.042</b>	<b>23.619.133</b>	<b>554.133</b>	<b>86.557.813</b>
	<b>TITOLO III - ENTRATE PER PARTITE DI GIRO</b>	<b>3.900.000</b>	<b>615.000</b>	<b>615.000</b>	<b>3.900.000</b>	<b>2.167.298</b>	<b>205.650</b>	<b>2.372.949</b>	<b>0</b>	<b>1.527.051</b>
	<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>114.744.000</b>	<b>30.585.000</b>	<b>3.074.187</b>	<b>142.254.813</b>	<b>28.335.397</b>	<b>26.045.551</b>	<b>54.380.948</b>	<b>3.276.295</b>	<b>89.715.006</b>

GESTIONE DI COMPETENZA ANNO 2015										
Codice	Denominazione	Previsione iniziale	variazioni in aumento	variazioni in diminuzione	previsioni definitive	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Totali impegni	Differenze in più rispetto alle previsioni	Differenze in meno rispetto alle previsioni
	<b>TITOLO I - USCITE CORRENTI</b>	<b>16.620.780</b>	<b>1.790.000</b>	<b>1.694.000</b>	<b>16.716.780</b>	<b>13.033.508</b>	<b>2.513.424</b>	<b>15.546.931</b>	<b>0</b>	<b>1.169.847</b>
	UPB 1.1 - FUNZIONAMENTO	8.216.780	269.000	389.000	8.096.780	6.144.166	1.153.436	7.297.601	0	799.177
	Categoria 1.1.1 - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	390.000	0	0	390.000	320.361	21.535	341.897	0	48.104
10101	Indennità di carica e rimborsi spese al Presidente	270.000	0	0	270.000	263.780	468	264.248	0	5.752
11102	Indennità di carica e rimborsi spese ai membri del Comitato Portuale	45.000	0	0	45.000	0	8.854	8.854	0	36.146
11103	Indennità di carica e rimborsi spese agli organi di controllo	75.000	0	0	75.000	56.581	12.213	68.794	0	6.206
	Categoria 1.1.2 - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO	4.924.400	30.000	154.000	4.800.400	3.437.378	644.257	4.081.634	0	718.765
11204	Emolumenti al Segretario Generale	190.000	30.000	0	220.000	219.005	0	219.005	0	995
11205	Emolumenti fissi al personale dipendente	2.310.000	0	20.000	2.290.000	2.121.180	0	2.121.180	0	168.820
11206	Prestazioni straordinarie ed emolumenti variabili	400.000	0	50.000	350.000	207.773	109.822	317.595	0	32.405
11207	Oneri della contrattazione decentrata	315.000	0	0	315.000	0	300.000	300.000	0	15.000
11208	Oneri derivanti da rinnovi contrattuali	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11209	Personale non dipendente	205.000	0	0	205.000	84.744	46.856	131.600	0	73.400
11210	Indennità e rimborso spese per missioni	54.400	0	0	54.400	48.461	632	49.093	0	5.307
11211	Altri oneri per il personale	250.000	0	0	250.000	37.094	27.386	64.480	0	185.320
11212	Contributi di liberalità ad associazioni dei dipendenti	30.000	0	0	30.000	23.579	0	23.579	0	6.421
11213	Spese per l'organizzazione di corsi per il personale	70.000	0	0	70.000	4.505	18.861	23.366	0	46.634
11214	Oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'Ente	840.000	0	34.000	806.000	672.157	133.211	805.368	0	632
11215	Trattamento di fine rapporto di competenza e incentivi per dimissioni volontarie	260.000	0	50.000	210.000	18.880	7.489	26.369	0	183.631
	Categoria 1.1.3 - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI	2.902.380	239.000	235.000	2.906.380	2.386.427	487.644	2.874.070	0	32.308
11316/1	Prestazioni per manutenzioni, riparazioni ed adattamenti beni di proprietà	550.000	0	110.000	440.000	346.595	84.584	431.179	0	8.821
11316/2	Prestazioni di manutenzione immobili	53.000	0	3.000	50.000	40.378	8.882	49.260	0	740
11317	Spese connesse con l'utilizzo dei mezzi di trasporto terrestri	18.745	0	0	18.745	18.441	0	18.441	0	304
11318	Spese connesse con l'utilizzo dei mezzi nautici	17.000	0	8.500	8.500	6.103	2.118	8.221	0	279
11319	Acquisto materiale di consumo	9.000	2.000	0	11.000	9.316	845	10.161	0	839
11320	Utenze di competenza	350.000	120.000	0	470.000	473.079	-3.315	469.764	0	236
11321	Materiale di economato	22.000	1.000	0	23.000	19.871	1.954	21.825	0	1.175
11322	Vestiario	4.000	2.000	0	6.000	950	4.587	5.537	0	463
11323	Spese di rappresentanza	3.600	0	0	3.600	1.657	170	1.827	0	1.773
11324	Spese postali	24.000	0	6.500	17.500	15.689	1.522	17.211	0	289
11325	Spese telefoniche	42.000	0	3.000	39.000	31.819	6.146	37.965	0	1.035
11326	Spese di consulenza, studi ed altre prestazioni professionali	3.090	0	1.000	2.090	0	0	0	0	2.090
11327	Locazioni passive	20.000	0	0	20.000	16.183	0	16.183	0	3.817
11328	Spese legali giudiziarie e varie	130.000	0	79.000	51.000	31.557	16.494	48.051	0	2.949
11329	Premi di assicurazione	69.600	0	0	69.600	55.436	14.000	69.436	0	164
11330	Spese per pulizia uffici	95.000	9.000	0	104.000	65.948	38.010	103.958	0	42
11331	Spese diverse	359.575	0	24.000	335.575	257.600	73.506	331.106	0	4.469
11332	Spese per servizi informatici e telematici	400.000	49.000	0	449.000	354.632	92.685	447.317	0	1.683
11333	Spese di vigilanza	731.770	56.000	0	787.770	641.173	145.457	786.630	0	1.140



GESTIONE DI COMPETENZA ANNO 2015										
Codice	Denominazione	Previsione iniziale	variazioni in aumento	variazioni in diminuzione	previsioni definitive	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Totali impegni	Differenze in più rispetto alle previsioni	Differenze in meno rispetto alle previsioni
	Categoria 2.1.4 - CONCESSIONI DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI	10.000	0	0	10.000	0	0	0	0	10.000
21463	Depositi a cauzione presso terzi	10.000	0	0	10.000			0	0	10.000
21464	Concessioni di crediti diversi	0	0	0	0		0	0	0	0
	Categoria 2.1.5 - INDENNITÀ DI ANZIANITÀ E SIMILARI DOVUTE AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO.	200.000	0	0	200.000	0	0	0	0	200.000
21565	Indennità di anzianità e anticipazioni del T.F.R.	200.000	0	0	200.000	0	0	0	0	200.000
	UPB 2.2 - ONERI COMUNI	20.000	0	0	20.000	0	1.500	1.500	0	18.500
	Categoria 2.2.1 - RIMBORSI DI MUTUI	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22166	Rimborso di finanziamenti a breve termine	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22167	Rimborsi di finanziamenti a medio e lungo termine	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Categoria 2.2.2 - RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI PASSIVE	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22268	Rimborsi di anticipazione passive	0			0	0	0	0	0	0
	Categoria 2.2.3 - RIMBORSI DI OBBLIGAZIONI	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22269	Rimborso di obbligazioni	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Categoria 2.2.5 - ESTINZIONI DEBITI DIVERSI	20.000	0	0	20.000	0	1.500	1.500	0	18.500
22270	Restituzione di depositi di terzi a cauzione	20.000	0	0	20.000		1.500	1.500	0	18.500
	<b>TITOLO III - USCITE PER PARTITE DI GIRO</b>	<b>3.900.000</b>	<b>615.000</b>	<b>615.000</b>	<b>3.900.000</b>	<b>1.743.067</b>	<b>629.882</b>	<b>2.372.949</b>	<b>0</b>	<b>1.527.051</b>
	UPB 3.1 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITA DI GIRO	3.900.000	615.000	615.000	3.900.000	1.743.067	629.882	2.372.949	0	1.527.051
	Categoria 3.1.1 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	3.900.000	615.000	615.000	3.900.000	1.743.067	629.882	2.372.949	0	1.527.051
31171	Ritenute Erariali per il personale dipendente	1.000.000	0	0	1.000.000	862.575	89.486	952.061	0	47.939
31172	Ritenute Erariali per redditi assimilati	20.000	0	0	20.000	5.872	7.078	12.950	0	7.050
31173	Ritenute Erariali per redditi di lavoro autonomo	250.000	5.000	0	255.000	160.306	23.722	184.028	0	70.972
31174	Ritenute previdenziali per il personale dipendente	250.000	0	5.000	245.000	229.528	23.952	253.480	0	-8.480
31175	Ritenute previdenziali ai Dirigenti	100.000	0	0	100.000	64.252	13.052	77.304	0	22.696
31176	Ritenute previdenziali per lavoro autonomo	30.000	0	0	30.000	12.049	1.385	13.434	0	16.566
31177	IVA	50.000	100.000	0	150.000	21.758	90.827	112.585	0	37.415
31178	Anticipazioni dell'Ente al personale	100.000	0	0	100.000	71.054	0	71.054	0	28.946
31179	Versamento trattenute per conto terzi	30.000	0	0	30.000	23.015	841	23.856	0	6.144
31180	Somme pagate per conto terzi	1.800.000	0	610.000	1.190.000	59.078	29.307	88.385	0	1.101.615
31181	Partite in sospeso	250.000	510.000	0	760.000	232.246	343.803	576.049	0	183.951
31182	Registrazione concessioni e contratti	20.000	0	0	20.000	1.334	6.429	7.763	0	12.237
	<b>TITOLO I - USCITE CORRENTI</b>	<b>16.620.780</b>	<b>1.790.000</b>	<b>1.694.000</b>	<b>16.716.780</b>	<b>13.033.508</b>	<b>2.513.424</b>	<b>15.546.931</b>	<b>0</b>	<b>1.169.847</b>
	<b>TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE</b>	<b>93.905.400</b>	<b>27.667.613</b>	<b>240.000</b>	<b>121.333.013</b>	<b>4.142.931</b>	<b>32.238.523</b>	<b>36.381.454</b>	<b>0</b>	<b>84.951.559</b>
	<b>TITOLO III - USCITE PER PARTITE DI GIRO</b>	<b>3.900.000</b>	<b>615.000</b>	<b>615.000</b>	<b>3.900.000</b>	<b>1.743.067</b>	<b>629.882</b>	<b>2.372.949</b>	<b>0</b>	<b>1.527.051</b>
	<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>114.426.180</b>	<b>30.072.613</b>	<b>2.549.000</b>	<b>141.949.793</b>	<b>18.919.506</b>	<b>35.381.829</b>	<b>54.301.334</b>	<b>0</b>	<b>87.648.457</b>

GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI								GESTIONE DI CASSA				
Codice	Denominazione	Residui iniziali	Riscossioni	Rimasti da riscuotere	Totali	Variazioni in più	Variazioni in meno	Previsioni assestate	Riscossioni	In più rispetto alle previsioni	In meno rispetto alle previsioni	Totali residui attivi al termine dell'esercizio
	<b>TITOLO I - ENTRATE CORRENTI</b>	<b>1.973.174</b>	<b>1.491.676</b>	<b>481.498</b>	<b>1.973.174</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>28.727.000</b>	<b>27.630.684</b>	<b>887.204</b>	<b>1.983.520</b>	<b>2.731.357</b>
	UPB 1.1 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI	0	0	0	0	0	0	0	24.500	24.500	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11102	Contributo spese per manutenzioni parti comuni	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11103	Diritti portuali	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11205	Contributi dell'Unione Europea erogati dalla regione Liguria	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Categoria 1.1.3 - TRASFERIMENTI DA PARTE DEI COMUNI E DELLE PROVINCE	0	0	0	0	0	0	0	24.500	24.500	0	0
11306	Contributi della Provincia della Spezia	0	0	0	0	0	0	0	24.500	24.500	0	0
11307	Contributi dal Comune della Spezia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11308	Contributi dal Comune di Lerici	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11309	Contributi dal Comune di Portovenere	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11412	Contributi di altri Enti Pubblici	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11413	Contributi diversi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	UPB 1.2 - ENTRATE DIVERSE	<b>1.973.174</b>	<b>1.491.676</b>	<b>481.498</b>	<b>1.973.174</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>28.727.000</b>	<b>27.606.184</b>	<b>862.704</b>	<b>1.983.520</b>	<b>2.731.357</b>
	Categoria 1.2.1 - ENTRATE TRIBUTARIE	<b>676.182</b>	<b>672.791</b>	<b>3.391</b>	<b>676.182</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20.480.000</b>	<b>20.173.862</b>	<b>379.675</b>	<b>685.813</b>	<b>1.310.480</b>
12113	Gettito tassa erariale	0	0	0	0	0	0	0	46	46	0	0
12114	Gettito tassa di ancoraggio	13.942	13.942	0	13.942	0	0	9.100.000	8.703.575	396.425	404.256	404.256
12115	Tassa portuale, imbarco e sbarco	658.849	658.849	0	658.849	0	0	10.800.000	11.148.059	348.059	902.833	902.833
12116	Proventi di autorizzazioni per attività svolte nel porto di cui all'art. 68 Cod. Nav.	0	0	0	0	0	0	100.000	131.570	31.570	0	0
12117	Proventi di autorizzazioni per operazioni portuali di cui all'art. 16 legge 84/94	3.391	0	3.391	3.391	0	0	480.000	190.612	0	289.388	3.391
	Categoria 1.2.2 - ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI	<b>90.282</b>	<b>42.305</b>	<b>47.977</b>	<b>90.282</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>275.000</b>	<b>440.924</b>	<b>293.007</b>	<b>127.084</b>	<b>115.708</b>
12218	Prestazioni accessorie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12219	Proventi servizio traffico passeggeri	60.879	41.731	19.148	60.879	0	0	135.000	41.731	93.269	19.148	19.148
12220	Proventi raccolta rifiuti dalle navi	29.403	574	28.829	29.403	0	0	0	293.007	293.007	0	96.560
12221	Proventi servizi magazzini e spazi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12222	Proventi diversi	0	0	0	0	0	0	140.000	106.185	0	33.815	0



