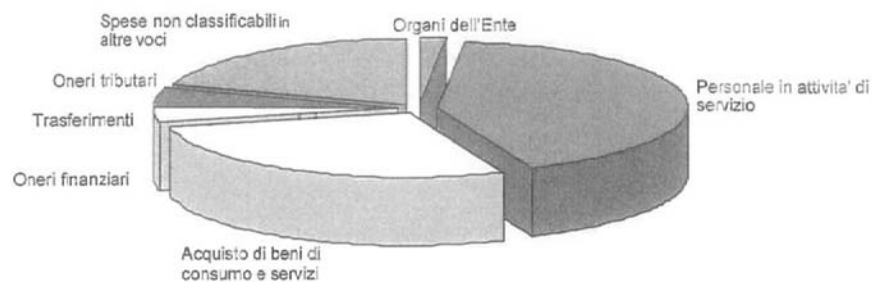


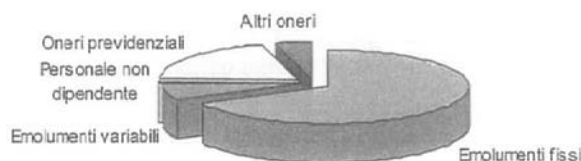
SPESA**TITOLO PRIMO
SPESE CORRENTI****CATEGORIA 1****SPESE PER GLI ORGANI DELL'ENTE**

2005:	€	525.941,47
2006:	€	662.402,69

In questa categoria sono compresi sia i compensi agli organi dell'Amministrazione, sia gli emolumenti e le indennità spettanti al Presidente (compresi gli arretrati corrisposti per la rideterminazione dei compensi per il periodo febbraio 2004 novembre 2006) ed al Segretario Generale, nonché quelle ai membri componenti il Collegio dei Revisori dei Conti.

CATEGORIA 2**ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO**

2005:	€	13.816.240,49
2006:	€	15.620.350,73



Le spese per il personale sono in dettaglio le seguenti:

	2005 €	2006 €
- Emolumenti fissi personale dipendente	9.094.787,13	10.556.677,31
- Emolumenti variabili personale dipendente	1.000.000,00	1.157.317,48
- Indennità e rimborso spese missioni	180.069,06	118.525,02
- Altri oneri per il personale	469.399,73	448.667,00
- Spese per l'organizzazione di corsi	132.138,17	99.125,00
- Oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'Ente	2.698.190,00	3.088.185,65
- Emolumenti al personale non dipendente dall'Ente	241.656,40	151.853,27

I valori indicati sono comprensivi degli oneri per il personale collocato in posizione di distacco, i cui costi sono stati portati a carico delle società destinatarie ed i cui valori sono indicati nell'entrata tra i recuperi di spesa.

La gestione delle risorse umane

Per quanto attiene la gestione delle risorse umane, i dati retributivi dell'anno 2006 hanno accolto i maggiori oneri derivanti dai rinnovi di contratto sia dei dipendenti che dei dirigenti, incremento che, in percentuale, si è attestato in circa il 4%.

L'anno 2006, inoltre, fra le partite di natura variabile, ha accolto modifiche alla disciplina del premio di risultato del personale dipendente oltre all'introduzione, così come prevede la normativa contrattuale, delle retribuzioni di risultato per i dirigenti, da riconoscersi in esito alle valutazioni effettuate dai vertici.

Vertenze in materia di personale

Si è provveduto, in coerenza con quanto previsto, ad accantonare per un valore complessivo di circa 1,3 milioni di euro, le provviste necessarie per far fronte agli oneri derivanti dai contenziosi sul lavoro, le cui pratiche sono in corso di definizione. Per maggior chiarezza si riporta nel seguito la situazione delle pratiche di contenzioso che hanno avuto movimentazione nel corso dell'esercizio 2006.

Descrizione	n. Ricorrenti	n. Cause	Grado Giudizio
Crescite professionali personale ex dirigente	2 1	1 1	1^ Grado Cassazione
Varie ex dirigenti (periodo 1981 - 1991)	1 34	1 2	1^ Grado Cassazione
Crescite professionali personale	1	1	1^ Grado
Varie	1 1 18	1 1 1	1^ Grado Appello Cassazione

Formazione ed aggiornamento del personale

Per quanto attiene le politiche formative (la cui spesa si è attestata su un importo di circa 100 mila euro), oltre ad avviare i percorsi formativi specifici per singoli settori, in coerenza con i bisogni rappresentati in occasione della predisposizione dei budget, è stato poi avviato un progetto, denominato "Skill Gap Analysis", che ha coinvolto in modo diretto il management direttivo della struttura (circa 72 unità) interessato a fornire, secondo metodi e modelli predefiniti, tutti gli elementi utili per una valutazione delle capacità potenziali del personale quadro. Il metodo descritto è stato adottato con l'obiettivo di favorire la migliore allocazione delle risorse, ed in tal senso ha consentito di far emergere le specifiche esigenze formative del personale da soddisfare attraverso la messa a punto di un programma di formazione finalizzato ad apportare uno sviluppo professionale dell'intera struttura organizzativa.

La composizione dell'organico

Per quanto attiene la dotazione organica, l'esercizio è stato caratterizzato da una serie di iniziative volte a dare stabilità all'assetto organizzativo complessivo. In particolare:

- nel corso del 2006 si è provveduto a trasformare i contratti di lavoro somministrato in rapporti di lavoro a tempo determinato.
- Si è inoltre dotata l'Agenzia Waterfront delle necessarie professionalità previste dal progetto mediante l'assunzione di personale (quattro unità) con contratto a tempo determinato il cui costo è stato portato a carico della convenzione con la Regione.
- Due rapporti di lavoro a tempo determinato sono stati trasformati, per oggettive esigenze di professionalità specialistiche, in altrettanti rapporti a tempo indeterminato.

- Si è proceduto alla nomina di tre nuove figure dirigenziali che hanno ricoperto i posti di dotazione organica resisi vacanti a seguito di altrettante cessazioni. Sono state ricoperte tre posizioni di quadro vacanti individuando, così, ulteriori opportunità di crescita nelle qualifiche di impiegati ed operai.

Considerato, inoltre, che nel corso dell'anno si sono verificate quattro cessazioni dal rapporto di lavoro, la forza del personale al 31/12/2006 risulta essere di 238 unità, di cui 7 a tempo determinato, composta nel dettaglio come nella seguente tabella:

	Organico A.P.G. al 31/12/2006	Di cui a Tempo Determinato
Dirigenti	16	=
Quadri	61	1
Impiegati	128	6
Operai	33	=
Totale	238	7

CATEGORIA 3

SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI

2005: € 10.392.007,83
2006: € 10.126.791,97

Gli impegni della categoria comprendono spese per consumi intermedi per € 8.713.156,82, a fronte di un limite di spesa imposto dall'art. 22 del D.L. 223/2006 di € 8.744.084,22 e spese per servizi resi a titolo oneroso, non riconducibili pertanto a consumi intermedi quali: servizio raccolta rifiuti e vigilanze ai varchi per € 1.413.635,15.

Tali spese In dettaglio sono le seguenti:

✓ Spese di manutenzione ordinaria € 580.085,96 e riguardano:		
- riparazioni danni	€	28.452,78
- interventi su impianti antincendio	€	51.600,11
- interventi su automezzi	€	12.928,65
- mantenimento delle macchine da ufficio e degli strumenti tecnici	€	8.315,77
- manutenzioni diverse	€	119.372,36
- manutenzione software	€	359.416,29
✓ Spese per l'acquisto di materiali di consumo	€	325.336,18
✓ Spese per utenze	€	458.417,08
✓ Spese per l'acquisto di materiali di economato e vestiario	€	100.739,89
✓ Spese di rappresentanza	€	39.997,87
✓ Spese postali e telefoniche	€	325.938,71

✓ Spese per consulenze	€	195.861,52
come di seguito dettagliato:		
- amministrative	€	116.481,52
- tecniche	€	79.380,00
✓ Spese per leasing e canoni diversi	€	475.312,64
✓ Spese promozionali	€	355.053,68
✓ Spese di pubblicità	€	38.765,83
✓ Spese per servizi ed attività strumentali	€	228.766,56
✓ Spese legali e giudiziarie	€	285.554,77
che riguardano:		
- spese di soccombenza e CTU	€	81.168,05
- vertenze legali	€	204.386,72
✓ Spese per premi di assicurazione	€	313.313,00
✓ Spese per pulizia uffici ed aree portuali	€	4.938.673,13
che riguardano:		
- la pulizia degli spazi comuni	€	1.504.594,56
- la pulizia dello specchio acqueo	€	1.328.363,41
- la pulizia degli uffici	€	249.764,43
- le bonifiche ordinarie e straordinarie	€	668.099,86
- la raccolta rifiuti	€	1.187.850,87
✓ Spese per vigilanza	€	834.982,27
✓ Altre spese generali e di amministrazione	€	629.992,88

CATEGORIA 4**TRASFERIMENTI PASSIVI**

2005:	€	82.079,46
2006:	€	82.164,46

Questa categoria comprende i contributi e le quote associative attinenti allo sviluppo dell'attività portuale.

CATEGORIA 5**ONERI FINANZIARI**

2005:	€	138.679,51
2006:	€	1.341.585,14

L'impegno dell'esercizio 2006 è così costituito:

- Interessi vertenza Ente Colombo 92	€	210.544,62
- Ritardato pagamento	€	3.257,75
- Commissioni e spese bancarie	€	1.725,47
- Accantonamento interessi contenzioso del personale principalmente per coefficientazione della contingenza dei dirigenti periodo 1981-1991	€	1.100.000,00
- Interessi passivi su oneri previdenziali ed erariali	€	26.057,30

CATEGORIA 6**ONERI TRIBUTARI**

2005:	€	2.367.162,13
2006:	€	1.751.436,54

L'impegno dell'esercizio 2006 è così costituito:

- IRAP 2006	€	892.099,21
- IRES anno 2005	€	297.436,00
- I.C.I. 2006 Torre Shipping	€	187.108,86
- R.S.U.	€	16.133,49
- Oneri Tributari esercizio in corso	€	46.750,98
- 12^ ed ultima rata condono I.V.A. anni 1989 - 1993	€	311.908,00

CATEGORIA 7**POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI**

2005:	€	137.499,98
2006:	€	356.170,56

In questa categoria sono compresi gli impegni assunti a rettifica degli accertamenti a causa di rimborsi e note di credito.

CATEGORIA 8**SPESE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI**

2005:	€	3.142.129,49
2006:	€	7.075.454,02

In dettaglio nella categoria sono comprese :

Le spese per liti, arbitraggi e risarcimenti che ammontano a € 3.751.512,80 e riguardano :

✓ Conciliazioni giudiziali in materia di lavoro	€	240.000,00
✓ Risoluzioni transattive diverse	€	1.119.012,80
✓ Compensi collegio arbitrale causa Fingenoa/A.P.G.	€	76.500,00
✓ Accordo transattivo CULMV - Multipurpose	€	1.728.000,00
✓ Contenzioso pendente in materia personale	€	588.000,00

L' impegno assunto sul capitolo oneri vari e straordinari pari ad € 2.884.287,24 riguarda:

- ✓ La somma di cui all'art. 2 del Decreto MEF del 29/11/2002, ai sensi dell'art. 1, comma 48, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (L.F. 2006), riguardante la riduzione del 15% delle spese di funzionamento 2002, per € 1.672.322,33;
- ✓ La somma prevista dalla legge n. 248 del 4/8/2006 recante misure urgenti per il raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica che prevede a carico dei bilanci degli Enti pubblici, la riduzione nella misura del 10% degli stanziamenti relativi a spese per consumi intermedi, per € 971.564,91;

- ✓ La somma prevista dal decreto legge n. 168/2004 art. 1 comma 9 e 10 riguardante i risparmi di spesa ottenuti nell'esercizio 2004, per € 187.000,00;
- ✓ Quanto previsto dalla legge 266/2005 (finanziaria 2006) ai commi 56 e 58 circa la riduzione automatica del 10% dei compensi del Presidente, degli Organi dell'Ente e degli incarichi di consulenza di € 53.400,00 il cui versamento è da effettuarsi nel 2007 all'entrata del bilancio dello Stato per essere destinata al Fondo Nazionale per le Politiche Sociali ;

Le spese per il realizzo delle entrate di € 439.653,98 riguardano:

- ✓ L'aggio sulla sovrattassa delle merci imbarcate e sbarcate di € 218.459,95 afferenti alla convenzione stipulata tra l'Ente e l'Agenzia delle Dogane in data 23/12/2003.
- ✓ Le spese per l'amministrazione e la gestione dell'immobile denominato "Torre Shipping" per € 221.194,03.

TITOLO SECONDO SPESE IN CONTO CAPITALE

CATEGORIA 1

ACQUISIZIONE DI IMMOBILI E DI OPERE PORTUALI

2005:	€	18.260.000,00
2006:	€	22.580.434,49

Gli impegni assunti nell'anno comprendono sia gli investimenti finanziati direttamente dall'Ente sia quelli finanziati dallo Stato, per i progetti e sui capitoli di seguito riportati:

Capitolo 2 01 01 0 Opere e fabbricati

Distretto Industriale e fieristico Nuova Darsena Nautica	€	4.544.000,00
Completamento capannone Modulare Area Levante	€	4.280.434,49
Recupero funzionale Calata Olii minerali - ampliamento Calata Bettolo	€	2.246.000,00
Ampliamento Parco Serbatoi Calata Mogadiscio	€	2.100.000,00
TOTALE	€	13.170.434,49

Capitolo 2 01 01 4 Opere e fabbricati (Finanziamenti Statali)

Distretto Industriale e fieristico Nuova Darsena Nautica	€	790.000,00
Realizzazione nuova Calata Portuale Sestri Fincantieri	€	1.500.000,00
Passerella passeggeri Ponte A. Doria	€	650.000,00
TOTALE	€	2.940.000,00

Capitolo 2 01 02 0 Manutenzioni straordinarie

Convenzione Università Genova per attività di ricerca per lo sviluppo di metodologie per il monitoraggio strutturale di opere portuali	€	96.500,00
Ampliamento Ponte Colombo Levante	€	223.843,48
Viabilità Settore Crociere	€	1.861.078,04
Distretto Industriale e fieristico Nuova Darsena Nautica	€	1.352.609,77
Banchina Ponente testata Ponte A. Doria	€	848.501,20
Manutenzione, strutture immerse e fondali, sondaggi geognostici	€	299.073,10
Risanamento pavimentazione Ponte Etiopia	€	17.788,00
Adeguamento norme antincendio archivio Dogana	€	120.000,00
Pronto intervento infrastrutture e impianti	€	200.000,00
Adeguamento Porto Antico - St. Marittima -Terminal Traghetti	€	300.000,00
Realizzazione n. 2 binari ferroviari a Calata Derna	€	300.000,00
Pronto intervento piani viabili e segnaletica del Porto	€	550.606,41
Adeguamento e ripristino aree Stazione Marittima e Terminal Traghetti	€	300.000,00
TOTALE	€	6.470.000,00

CATEGORIA 2**ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE**

2005:	€	4.150.985,10
2006:	€	1.936.970,85

In questa categoria sono compresi:

✓ Gli acquisti di attrezzature, macchinari e altri beni mobili	€	72.324,65
✓ Gli acquisti di mobili e macchine da ufficio	€	92.332,48
✓ Gli acquisti di beni immateriali	€	1.772.313,72

Così suddivisi:

- Informatizzazione dei varchi portuali progetto "E-Port"	€	1.200.000,00
- Altri beni immateriali	€	572.313,72

CATEGORIA 5**TFR DOVUTO AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO**

2005:	€	692.864,24
2006:	€	928.668,37

Il trattamento di fine rapporto ammonta a € 928.668,37 e riguarda:

- T.F.R. al personale dimissionario	€	294.617,95
- Anticipazioni TFR al personale a norma della legge 297/82	€	220.000,00
- Contributo TFR (0,50%) versato all'INPS	€	55.723,33
- Quota TFR a favore dei Fondi Pensione	€	126.925,60
- Imposta sostitutiva su TFR	€	26.901,49
- Accantonamento TFR vertenza coefficientazione della contingenza dei dirigenti periodo 1981 - 1991	€	204.500,00

La quota maturata al 31/12/1993, a carico del competente Ministero risulta accertata come indicato nella parte riguardante la "riscossione di crediti".

TITOLO TERZO**SPESE PER ESTINZIONI DI MUTUI E DI ANTICIPAZIONI****CATEGORIA 5****ESTINZIONE DI DEBITI DIVERSI**

2005:	€	60.367,60
2006:	€	45.173,69

L'importo di € 45.173,69 si riferisce alla restituzione di depositi di terzi a cauzione riscossi come già indicato al Titolo V dell'entrata.

TITOLO QUARTO
SPESE PER PARTITE DI GIRO**CATEGORIA 1*****SPESE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO***

2005:	€	11.170.075,53
2006:	€	8.254.149,00

Si rinvia al commento della stessa posta nel Titolo Sesto Categoria 1 dell'Entrata.

VERSAMENTI A FAVORE DEL BILANCIO DELLO STATO

Sulla base delle indicazioni per la formazione del conto consuntivo 2006 ricevute dal Ministero dei Trasporti con nota prt. MINFRTRA/DINFR/1661 del 12 febbraio 2007 si dichiara che l'Ente ha effettuato i seguenti versamenti a favore del bilancio dello Stato:

- ✓ Somma di cui all'art. 2 del Dec. MEF del 29/11/2002, ai sensi dell'art. 1, comma 48, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (L.F. 2006), per € 1.672.322,33 in data 20/06/2006;
- ✓ Somma di cui all'art. 1, comma 4, del decreto-legge 17.10.2005 n. 211 e art. 11 ter, comma 4, della legge n. 248/2005, ai sensi del comma 5 degli stessi articoli, per € 1.156.100,00 in data 20/06/2006.
- ✓ Somma di cui all'art. 22 comma 1 del decreto legge 223/2006, convertito con legge n.248 del 4/8/2006, per € 971.564,91 in data 26/10/2006;
- ✓ Somma di cui all'art. 1 comma 9 e 10 del decreto legge n. 168/2004 riguardante i risparmi di spesa ottenuti nell'esercizio 2004, per € 187.000,00 in data 20/06/2006.

A corredo del presente documento contabile si riportano di seguito le tabelle dimostrative riguardanti il rispetto del limite di spesa del 2% (art. 1 comma 57, legge 311/2004 – Finanziaria 2005) e la verifica del rispetto dei limiti di spesa di cui agli articoli. 22 e 27 del D.L. n.223/2006.

Verifica del rispetto del limite di spesa del 2%
(art.1 comma 57, legge n.311/2004 Finanziaria 2005)

	Conto Consuntivo 2005		Conto Consuntivo 2006	
	COMPETENZA	CASSA	COMPETENZA	CASSA
TOTALE USCITE	65.936.032,83	102.652.727,77	70.761.752,51	100.194.103,06
Spese escluse:				
Personale	14.769.347,43	14.837.741,45	16.837.329,92	15.120.298,18
Rimborso Mutui	60.367,60	18.351,36	45.173,69	6.448,00
Partite di giro	11.170.075,53	10.265.596,37	8.254.149,00	7.314.982,25
Spese in deroga	2.940.000,00	17.626.814,61	6.380.434,49	
Versamenti all'erario	1.156.100,00		2.884.287,24	3.986.987,24
USCITE NETTE	35.840.142,27	59.904.223,98	36.360.378,17	73.765.387,39
Limiti di spesa 2006	36.556.945,12	61.102.308,46		
differenza (limiti di spesa 2006 - uscite nette)			196.566,95	- 12.663.078,93

Uscite di cassa 2006 derivanti da obblighi contrattuali per impegni già attivati: € 73.765.387,39.

Verifica del rispetto dei limiti di spesa
di cui all'art.22 del d.l. n.223/2006

1.00	Spese per consumi intermedi	
1.01	previsione 2006 (*)	9.715.649,13
1.02	Limite di spesa 2006	8.744.084,22
1.03	Spesa effettuata 2006 (*)	8.713.156,82

(*) al netto degli impegni assunti per servizi resi a titolo oneroso (RSU e Vigilanza ai varchi)

Verifica del rispetto dei limiti di spesa
di cui all'art.27 del d.l. n.223/2006

2.00	Spese per consulenze	
2.01	Spesa 2004	491.011,16
2.02	Limite di spesa 2006 (max 40%)	196.404,46
2.03	Spesa effettuata 2006	195.861,52

3.00	Spese di rappresentanza, relazioni pubbliche ecc.	
3.01	Spesa 2004	214.864,75
3.02	Limite di spesa 2006 (max 40%)	85.945,90
3.03	Spesa effettuata 2006	78.763,70

4.00	Spese per autovetture	
4.01	Spesa 2004	184.355,05
4.02	Limite di spesa 2006 (max 50%)	92.177,53
4.03	Spesa effettuata 2006	91.660,84

PAGINA BIANCA