

Le uscite correnti, relative all'espletamento dell'attività istituzionale ordinaria ed ai costi di gestione della struttura sono invece rimaste sostanzialmente invariate, attestandosi ad euro 6.979.291, contro l'importo di euro 6.944.294 del 2008.

L'entità dell'avanzo di amministrazione registra un lieve incremento di euro 473.042, portando l'importo globale ad euro 12.881.773. La parte non vincolata del predetto avanzo, pari ad euro 9.690.089, costituisce per l'Autorità Portuale un ulteriore polmone finanziario, il cui utilizzo sarà complessivamente valutato sulla base del fabbisogno finanziario complessivo necessario all'attuazione degli obiettivi e della programmazione strategica di medio lungo periodo.

Dall'analisi e raffronto dei dati di consuntivo emerge che, anche per l'esercizio 2009, gli investimenti in conto capitale sono stati quasi interamente finanziati dall'avanzo di parte corrente.

Nel corso del 2009 non si è registrato alcun nuovo contributo/finanziamento da parte del Ministero, eccetto la trascurabile somma di 25.000 euro, confermando l'indirizzo ministeriale intrapreso nel 2007 che se da un lato ha portato al drastico taglio dei contributi provenienti dal bilancio centrale statale, dall'altro non ha portato a completamento il processo di autonomia finanziaria delle autorità portuali avviato con la legge finanziaria 2007.

Ciò in quanto la carenza di contributi provenienti dal bilancio statale è stata compensata solo parzialmente e non esaustivamente dal gettito dei tributi aggiuntivi devoluti alle autorità portuali dalla legge 296/06 (finanziaria 2007); attualmente, inoltre, la legge di riforma delle Autorità Portuali non ha ancora trovato conclusione definitiva del proprio iter legislativo.

Perdurando dunque l'incertezza normativa, allo stato attuale anche i prossimi investimenti saranno basati soprattutto sulla capacità di autofinanziamento dell'Ente, nei limiti delle risorse disponibili.

Nella tabella sintetica sopra esposta si evince che nel corso del 2009 sono state impegnate spese in c/capitale per euro 8.756.796.

Di tali spese, euro 8.658.517 sono riconducibili ai sotto riportati investimenti:

1.	Opere portuali	per €	8.545.544
2.	Attrezzature e macchinari	per €	24.983
4.	Mobili e macchine d'ufficio	per €	17.668
5.	Hardware	per €	28.657
6.	Beni immateriali (Software)	per €	21.665
7.	Partecipazioni in società	per €	20.000

Nel bilancio di previsione 2009 si riteneva di poter procedere, nel corso dell'esercizio, all'avvio dei seguenti lavori, previsti dal Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2009/2011 dell'Autorità Portuale della Spezia adottato dal Comitato Portuale con delibera 15 del 25.09.2008.

- 1 Realizzazione molo Marina Militare
- 2 Realizzazione piazzale e banchina Terminal del Golfo
- 3 Lavori di manutenzione straordinaria
- 4 Realizzazione piattaforma logistica retroporto S. Stefano Magra
- 5 Sistema di controllo relativo alla realizzazione del fascio di binari interni al porto mercantile

Successivamente tale programma nel corso del 2009 è stato ridimensionato per i seguenti motivi:

- per l'opera di cui al punto 2, risolte le questioni relative alle concessioni in essere, si è potuto dare seguito alla progettazione definitiva ed esecutiva, progettazione tuttora in corso di ultimazione;
- per il punto 3, i lavori di manutenzione straordinaria previsti inizialmente nel 2009 sono stati deliberati all'inizio del 2010, previa definizione degli specifici interventi da effettuare;
- per il punto 4, relativo al retroporto di S. Stefano Magra, non si è ancora raggiunto l'accordo con le Ferrovie, che hanno la titolarità dell'area su cui dovrebbe sorgere la nuova piattaforma logistica. A tale opera è strettamente connesso anche l'intervento di cui al punto 5.

Parte delle opere di cui sopra sono pertanto ricomprese nel Piano Triennale delle Opere per il 2010, e nel relativo bilancio di previsione

Nel 2009 l'importo dei nuovi investimenti deliberati in opere è risultato di € 8.545.544.

I relativi interventi di riferimento sono, principalmente:

- 1 Realizzazione molo Marina Militare – euro 8.025.000; (finanziato interamente con risorse proprie)
- 2 Progetto europeo “Sectronic Security”– euro 318.375 (finanziato con fondi comunitari ed in corso di esecuzione);
- 3 Progetto europeo “Vento e Porti” – euro 157.400 (finanziato con fondi comunitari ed in corso di esecuzione).

Oltre alle opere che saranno cantierate con l'appalto dei nuovi lavori, l'attività del 2009 si è concretizzata soprattutto nella realizzazione delle opere già deliberate negli esercizi precedenti, con un avanzamento dei lavori che corrisponde ad un valore di circa 30 milioni di euro. Di questi, circa 25 milioni sono stati corrisposti nel 2009, con un corrispondente riflesso sull'ammontare dei residui passivi che registrano una diminuzione di tale importo, a fronte dei SAL fatturati dalle imprese appaltatrici dei lavori.

In particolare, e come meglio dettagliato nella nota integrativa, gli avanzamenti lavori hanno riguardato la ristrutturazione ed ampliamento del Molo Garibaldi e Calata Malaspina, la realizzazione della Darsena Pagliari, l'implementazione ed adeguamento della security portuale, la bonifica con escavo dei fondali antistanti il Terminal Ravano, la ristrutturazione Sede/Edificio Auditorium, le nuove rampe autostradali in località Pianazze, (ormai terminate), la realizzazione della fascia di rispetto e passerella pedonale, le manutenzioni straordinarie in aree demaniali di banchine e piazzali in località Le Grazie e Cadimare, il raccordo ferroviario Terminal Ravano.

Sono inoltre avanzati i lavori, a seguito di aggiudicazione, inerenti la demolizione dei silos ed annessa gru di banchina in Calata Paita, attualmente in fase di avanzata esecuzione, e per l'adeguamento idraulico della foce dei canali Nuova e Vecchia Dorgia, compresi in area demaniale marittima di competenza dell'Autorità Portuale della Spezia, nonché i lavori inerenti l'esecuzione dei due succitati progetti finanziati con fondi comunitari.

Notizie sui principali accadimenti avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio ed evoluzione prevedibile della gestione.

Andamento della gestione:

L'andamento della gestione è stato negativamente influenzato dal ciclo macroeconomico negativo a livello mondiale, con evidenti ripercussioni sul trend dei traffici e di movimentazione delle merci.

Nel corso del 2009 il porto ha registrato, una flessione del traffico contenitori del 16%, con 1.046.063 teus movimentati; una flessione del 23,2% delle rinfuse liquide con 1.926.871 tonnellate movimentate, una flessione del 34% delle rinfuse solide con 1.106.929 tonnellate movimentate, ed infine una flessione del 21,7% delle merci varie con 11.293.836 tonnellate movimentate.

Ai dati negativi di traffico sono strettamente correlati i minori introiti delle tasse portuali nel complesso, parzialmente compensati dall'applicazione del DPR 107/09 che ha comportato, a partire dal 20 agosto 2009, una revisione delle aliquote applicate con un incremento di circa il 12,6%.

Analogo adeguamento decorre anche dal primo gennaio 2010, consentendo dunque, a parità di traffico, un recupero di gettito rispetto al 2009.

Allo stato attuale i segnali pervenuti e relativi ai primi tre mesi sono contrastanti; è difficile stabilire se i cali di traffico abbiano toccato il fondo, e quando vi saranno invece segnali di ripresa.

Se tuttavia tale calo dovesse perdurare e divenire strutturale, è indubbio che, anche in base a quanto delineato in precedenza, si genererebbero conseguenze negative anche sulle capacità di investimento dell'Ente.

Non si registrano invece nei primi mesi del 2010 significativi scostamenti rispetto alle altre voci di entrate e di uscite.

Opere:

è proseguita l'attività sui lavori già evidenziati e descritti; si sono inoltre deliberate manutenzioni straordinarie per euro 2.500.000, riguardanti i lavori da effettuare in ambito portuale (piazzali e banchine), nonché manutenzioni straordinarie in aree demaniali di banchine e piazzali in località Fezzano.

Normativa:

Si precisa che l'Ente nella gestione dell'esercizio 2009 ha rispettato i limiti di spesa imposti dalle leggi finanziarie succedutesi nel tempo, in particolare i limiti sulle manutenzioni ordinarie e straordinarie, (legge 244/07), i limiti sulle spese promozionali e di propaganda, consulenze, autovetture, imposti dalle leggi 311/04, 266/05, 248/06, 133/08 e successive modifiche ed integrazioni.

Infine, le somme provenienti dalle riduzioni di spesa derivanti dall'applicazione dell'art. 61 del DL 112/08 convertito nella L. 133/2008 sono state versate nel mese di marzo all'entrata del Bilancio dello Stato, al capitolo n.3942 di capo X, denominato "Somme da versare ai sensi dell'articolo 61, comma 17, del decreto legge 112/2008...", come indicato dalla Circolare n. 10 del MEF del 13 febbraio 2009, con imputazione di euro 118.878 al capitolo 12650 del Bilancio 2010 dell'Autorità Portuale della Spezia, "Oneri vari e straordinari".

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

Il Segretario Generale
Avv.to Davide Santini

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

GESTIONE DI COMPETENZA ANNO 2009										
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
	TITOLO I - ENTRATE CORRENTI	16.540.000	70.000	2.250.000	14.360.000	12.795.599	2.857.457	15.653.056	2.008.869	715.813
	UPB 1.1 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI	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
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 E DELLE PROVINCE	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11306	Contributi della Provincia della Spezia	0	0	0	0	0	0	0	0	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	16.540.000	70.000	2.250.000	14.360.000	12.795.599	2.857.457	15.653.056	2.008.869	715.813
	Categoria 1.2.1 - ENTRATE TRIBUTARIE	10.680.000	20.000	2.000.000	8.700.000	8.955.086	451.010	9.406.096	1.158.256	452.161
12113	Gettito tassa erariale	2.500.000	0	800.000	1.700.000	1.272.533	44	1.272.577	0	427.423
12114	Gettito tassa di ancoraggio	4.000.000	0	200.000	3.800.000	3.906.585	32.160	3.938.746	138.746	0
12115	Gettito delle tasse sulle merci imbarcate e sbarcate	3.800.000	0	1.000.000	2.800.000	3.400.705	418.806	3.819.511	1.019.511	0
12116	Proventi di autorizzazioni per attività svolte nel porto di cui all'art. 68 Cod. Nav.	160.000	0	0	160.000	153.443	0	153.443	0	6.557
12117	Proventi di autorizzazioni per operazioni portuali di cui all'art. 16 legge 84/94	220.000	20.000	0	240.000	221.819	0	221.819	0	18.181
	Categoria 1.2.2 - ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI	490.000	30.000	0	520.000	422.298	138.274	560.572	100.849	60.276
12218	Prestazioni accessorie	70.000	0	0	70.000	0	43.579	43.579	0	26.421
12219	Proventi servizio traffico passeggeri	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12220	Proventi raccolta rifiuti dalle navi	350.000	30.000	0	380.000	386.153	94.695	480.849	100.849	0
12221	Proventi servizi magazzini e spazi	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12222	Proventi diversi	70.000	0	0	70.000	36.145	0	36.145	0	33.855

[illegible]

[illegible]

GESTIONE DI COMPETENZA ANNO 2009										
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
	TITOLO III - ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	1.890.000	7.460.400	0	9.350.400	1.277.374	5.468.058	6.745.432	-2.363.303	241.665
	UPB 3.1 - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITA DI GIRO	1.890.000	7.460.400	0	9.350.400	1.277.374	5.468.058	6.745.432	-2.363.303	241.665
	Categoria 3.1.1 - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	1.890.000	7.460.400	0	9.350.400	1.277.374	5.468.058	6.745.432	-2.363.303	241.665
31158	Ritenute erariali al personale dipendente	720.000	0	0	720.000	647.568	0	647.568	-72.432	0
31159	Ritenute erariali per redditi assimilati al lavoro dipendente	10.000	0	0	10.000	9.743	0	9.743	0	257
31160	Ritenute erariali per redditi di lavoro autonomo	130.000	10.000	0	160.000	153.693	0	153.693	0	6.307
31161	Ritenute previdenziali ed assistenziali al personale dipendente	200.000	0	0	200.000	185.760	0	185.760	-14.240	0
31162	Ritenute previdenziali ed assistenziali ai dirigenti	80.000	0	0	80.000	39.448	320	39.769	0	40.231
31163	Ritenute previdenziali ai lavoratori autonomi	20.000	0	0	20.000	15.677	0	15.677	0	4.323
31164	IVA	50.000	0	0	50.000	13.005	7.448	20.453	0	29.547
31165	Recupero dal personale per anticipazioni concesse dall'Ente	150.000	0	0	150.000	3.503	34.601	38.104	0	111.896
31166	Trattenute per conto terzi	30.000	0	0	30.000	7.496	0	7.496	0	22.504
31167	Rimborso di somme pagate per conto terzi	250.000	7.450.400	0	7.700.400	3.054	5.420.715	5.423.770	-2.276.630	0
31168	Partite in sospeso	200.000	0	0	200.000	187.046	4.972	192.018	0	7.982
31169	Registrazione concessioni e contratti	30.000	0	0	30.000	11.382	0	11.382	0	18.618
	TITOLO I - ENTRATE CORRENTI	16.540.000	70.000	2.250.000	14.360.000	12.795.599	2.857.457	15.653.056	2.008.869	715.813
	TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE	67.805.000	0	521.000	67.284.000	182.869	340.626	523.495	475.775	67.236.280
	TITOLO III - ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	1.890.000	7.460.400	0	9.350.400	1.277.374	5.468.058	6.745.432	-2.363.303	241.665
	TOTALE GENERALE	86.235.000	7.530.400	2.771.000	90.994.400	14.255.842	8.666.142	22.921.984	121.341	68.193.757

GESTIONE DI COMPETENZA ANNO 2009										
Codice	Denominazione	Previsione iniziale	variazioni in aumento	variazioni in diminuzione	previsioni definitive	Somme pagate	Somme rimanenti da pagare	Totali impegni	Differenze in più rispetto alle previsioni	Differenze in meno rispetto alle previsioni
	TITOLO I - USCITE CORRENTI	11.548.600	295.000	1.903.000	9.940.600	5.848.485	1.130.806	6.979.291	0	2.961.309
	UPB 1.1 - FUNZIONAMENTO	6.331.500	175.000	83.000	6.423.500	4.214.569	810.110	5.024.679	0	1.398.821
	Categoria 1.1.1 - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	420.000	30.000	0	450.000	326.120	12.048	338.169	0	111.831
110101	Indennità di carica e rimborsi spese al Presidente	300.000	0	0	300.000	255.427	753	256.180	0	43.820
11102	Indennità di carica e rimborsi spese ai membri del Comitato Portuale	60.000	0	0	60.000	900	10.151	11.051	0	48.949
11103	Indennità di carica e rimborsi spese agli organi di controllo	60.000	30.000	0	90.000	69.793	1.145	70.938	0	19.062
	Categoria 1.1.2 - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO	3.810.000	20.000	25.000	3.805.000	2.788.177	363.391	3.151.568	0	653.432
11204	Emolumenti al Segretario Generale	160.000	0	0	160.000	155.000	0	155.000	0	5.000
11205	Emolumenti fissi al personale dipendente	1.550.000	0	0	1.550.000	1.521.746	0	1.521.746	0	28.254
11206	Prestazioni straordinarie ed emolumenti variabili	470.000	0	0	470.000	280.238	79.064	339.303	0	110.697
11207	Oneri della contrattazione decentrata	140.000	0	0	140.000	0	140.000	140.000	0	0
11208	Oneri derivanti da rinnovi contrattuali	120.000	0	0	120.000	27.386	0	27.386	0	92.614
11209	Personale non dipendente	80.000	20.000	0	100.000	57.275	34.725	92.000	0	8.000
11210	Indennità e rimborso spese per missioni	150.000	0	15.000	135.000	98.917	1.297	100.214	0	34.786
11211	Altri oneri per il personale	90.000	0	0	90.000	63.386	6.069	69.454	0	20.546
11212	Contributi di liberalità ad associazioni dei dipendenti	30.000	0	0	30.000	0	19.225	19.225	0	10.775
11213	Spese per organizzazione di corsi per il personale	100.000	0	0	100.000	40.939	1.200	42.139	0	57.861
11214	Oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'Ente	620.000	0	0	620.000	534.352	78.052	612.404	0	7.596
11215	Trattamento di fine rapporto di competenza e incentivi per dimissioni volontarie	300.000	0	10.000	290.000	8.938	3.759	12.697	0	277.303
	Categoria 1.1.3 - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI	2.101.500	125.000	58.000	2.168.500	1.100.272	434.671	1.534.943	0	633.557
11316/1	Prestazioni per manutenzioni, riparazioni ed adattamenti beni di proprietà	200.000	0	0	200.000	48.456	38.170	86.626	0	113.374
11316/2	Prestazioni di manutenzione immobili	48.000	0	0	48.000	47.601	0	47.601	0	399
11317	Spese connesse con l'utilizzo dei mezzi di trasporto terrestri	63.000	0	0	63.000	58.089	4.812	62.901	0	99
11318	Spese connesse con l'utilizzo dei mezzi nautici	10.000	0	0	10.000	48	3.202	3.250	0	6.750
11319	Acquisto materiale di consumo	20.000	0	0	20.000	0	0	0	0	20.000
11320	Utenze di competenza	300.000	0	0	300.000	228.788	2.591	231.379	0	68.621
11321	Materiale di economia	35.000	0	5.000	30.000	15.656	5.199	20.855	0	9.145
11322	Vestuario	5.000	0	0	5.000	854	0	854	0	4.146
11323	Spese di rappresentanza	3.200	40.000	0	43.200	8.905	9.116	18.021	0	25.179
11324	Spese postali	24.000	0	2.000	22.000	17.296	4.392	21.688	0	312
11325	Spese telefoniche	55.000	0	11.000	44.000	22.240	4.206	26.446	0	17.554
11326	Spese di consulenza, studi ed altre prestazioni professionali	68.300	0	40.000	28.300	20.366	5.400	25.766	0	2.534
11327	Locazioni passive	15.000	0	0	15.000	3.361	480	3.841	0	11.159
11328	Spese legali giudiziarie e varie	250.000	0	0	250.000	50.253	59.968	110.220	0	139.780
11329	Premi di assicurazione	130.000	0	0	130.000	40.157	5.654	45.811	0	84.189
11330	Spese per pulizia uffici	55.000	15.000	0	70.000	31.723	25.157	56.880	0	13.120
11331	Spese diverse	400.000	0	0	400.000	262.729	127.407	390.136	0	9.864
11332	Spese per servizi informatici e telematici	300.000	0	0	300.000	125.183	67.556	192.739	0	107.261
11333	Spese di vigilanza	120.000	70.000	0	190.000	118.568	71.360	189.928	0	72

GESTIONE DI COMPETENZA ANNO 2009										
Codice	Denominazione	Previsione iniziale	variazioni in aumento	variazioni in diminuzione	previsioni definitive	Somme pagate	Somme rimanenti da pagare	Totali impegni	Differenze in più rispetto alle previsioni	Differenze in meno rispetto alle previsioni
	UPB 1.2 - INTERVENTI DIVERSI	5.217.100	120.000	1.820.000	3.517.100	1.633.915	320.696	1.954.611	0	1.562.489
	Categoria 1.2.1 - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	1.317.100	40.000	140.000	1.217.100	782.671	197.657	980.328	0	236.772
12134	Prestazioni di terzi per la gestione dei servizi portuali	50.000	40.000	0	90.000	49.528	11.460	60.988	0	29.012
12135	Utenze per impianti	70.000	0	0	70.000	31.889	0	31.889	0	38.111
12136	Spese promozionali e di propaganda	77.100	0	0	77.100	65.165	10.496	75.662	0	1.438
12137	Spese per pulizia aree portuali	350.000	0	0	350.000	197.232	97.188	294.420	0	55.580
12138	Spese per pulizia specchi acqua	270.000	0	0	270.000	170.357	47.816	218.173	0	51.827
12139	Spese per manutenzione fondi, strade e demolizioni	300.000	0	0	300.000	268.500	30.697	299.197	0	803
12140	Rimozione di ostacoli alla navigazione in porto	200.000	0	140.000	60.000	0	0	0	0	60.000
	Categoria 1.2.2 - TRASFERIMENTI PASSIVI	550.000	80.000	80.000	550.000	260.303	28.710	289.014	0	260.986
12241	Sviluppo dell'attività portuale	250.000	80.000	0	330.000	247.461	6.710	254.172	0	75.828
12242	Contributo allo sviluppo della realizzazione di autostrade del mare, trasporto marittimo e crociere	200.000	0	0	200.000	12.842	22.000	34.842	0	165.158
12243	Partecipazioni a progetti europei, nazionali e regionali	100.000	0	80.000	20.000	0	0	0	0	20.000
	Categoria 1.2.3 - ONERI FINANZIARI	1.600.000	0	1.400.000	200.000	310	39	349	0	199.651
12344	Interessi passivi, spese e commissioni bancarie	1.600.000	0	1.400.000	200.000	310	39	349	0	199.651
	Categoria 1.2.4 - ONERI TRIBUTARI	800.000	0	100.000	700.000	394.242	37.414	431.655	0	268.345
12445	Imposte e tasse	700.000	0	100.000	600.000	360.881	37.414	398.295	0	201.705
12446	Tributi vari	100.000	0	0	100.000	33.361	0	33.361	0	66.639
	Categoria 1.2.5 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI	50.000	0	0	50.000	6.895	7.527	14.422	0	35.578
12547	Restituzioni e rimborsi diversi	50.000	0	0	50.000	6.895	7.527	14.422	0	35.578
	Categoria 1.2.6 - USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	900.000	0	100.000	800.000	189.495	49.348	238.844	0	561.156
12648	Spese per liti, arbitraggi e risarcimenti	400.000	0	0	400.000	67.773	49.118	116.891	0	283.109
12649	Fondo di riserva	250.000	0	100.000	150.000	0	0	0	0	150.000
12650	Oneri vari e straordinari	200.000	0	0	200.000	121.722	231	121.953	0	78.047
12651	Spese per realizzo dell'Emarato	50.000	0	0	50.000	0	0	0	0	50.000
	TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE	72.495.000	0	980.000	71.515.000	186.099	8.570.796	8.766.896	0	62.756.104
	UPB 2.1 - INVESTIMENTI	71.495.000	0	80.000	71.415.000	186.099	8.570.796	8.756.896	0	62.658.104
	Categoria 2.1.1 - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	70.000.000	0	0	70.000.000	5.654	8.539.890	8.545.544	0	61.454.456
21152	Opere e fabbricati	52.850.000	0	0	52.850.000	5.654	8.539.890	8.545.544	0	44.304.456
21153	Opere e fabbricati (Finanziamenti statali)	17.150.000	0	0	17.150.000	0	0	0	0	17.150.000
	Categoria 2.1.2 - ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	1.000.000	0	80.000	920.000	62.667	30.906	92.973	0	827.027
21254	Impianti portuali	250.000	0	0	250.000	0	0	0	0	250.000
21255	Attrezzature macchinari e altri beni mobili	200.000	0	0	200.000	24.983	0	24.983	0	175.017
21256	Automezze ed imbarcazioni	50.000	0	0	50.000	0	0	0	0	50.000
21257	Mobili, attrezzature ed arredi d'ufficio	100.000	0	0	100.000	17.200	468	17.668	0	82.332
21258	Hardware e software	250.000	0	30.000	220.000	10.551	18.106	28.657	0	191.343
21259	Beni immateriali	150.000	0	50.000	100.000	9.332	12.332	21.665	0	78.335
	Categoria 2.1.3 - PARTECIPAZIONI ED ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI	150.000	0	0	150.000	20.000	0	20.000	0	130.000
21360	Partecipazioni in società esercenti attività accessorie o strumentali rispetto ai compiti istituzionali	100.000	0	0	100.000	20.000	0	20.000	0	80.000
21361	Conferimenti e quote di partecipazione al patrimonio di altri Enti	50.000	0	0	50.000	0	0	0	0	50.000
21362	Acquisto di titoli	0	0	0	0	0	0	0	0	0

GESTIONE DI COMPETENZA ANNO 2009										
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	45.000	0	0	45.000	19.049	0	19.049	0	25.951
21463	Depositi a cauzione presso terzi	45.000	0	0	45.000	19.049	0	19.049	0	25.951
21464	Concessioni di crediti diversi	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Categoria 2.1.5 - INDENNITÀ DI ANZIANITÀ E SIMILARI DOVUTE AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO.	300.000	0	0	300.000	79.330	0	79.330	0	220.670
21565	Indennità di anzianità e anticipazioni del T.F.R.	300.000	0	0	300.000	79.330	0	79.330	0	220.670
	UPB 2.2 - ONERI COMUNI	1.000.000	0	900.000	100.000	0	0	0	0	100.000
	Categoria 2.2.1 - RIMBORSI DI MUTUI	900.000	0	900.000	0	0	0	0	0	0
22166	Rimborso di finanziamenti a breve termine	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22167	Rimborso di finanziamenti a medio e lungo termine	900.000	0	900.000	0	0	0	0	0	0
	Categoria 2.2.2 - RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI PASSIVE	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22268	Rimborso di anticipazione passiva	0	0	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	100.000	0	0	100.000	0	0	0	0	100.000
22270	Restituzione di depositi di terzi a cauzione	100.000	0	0	100.000	0	0	0	0	100.000
	TITOLO III - USCITE PER PARTITE DI GIRO	1.890.000	7.460.400	0	9.350.400	5.203.906	1.541.526	6.745.432	0	2.604.968
	UPB 3.1 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITA DI GIRO	1.890.000	7.460.400	0	9.350.400	5.203.906	1.541.526	6.745.432	0	2.604.968
	Categoria 3.1.1 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	1.890.000	7.460.400	0	9.350.400	5.203.906	1.541.526	6.745.432	0	2.604.968
31171	Ritenute Erariali per il personale dipendente	720.000	0	0	720.000	558.216	89.352	647.568	0	72.432
31172	Ritenute Erariali per redditi assimilati	10.000	0	0	10.000	157	9.586	9.743	0	257
31173	Ritenute Erariali per redditi di lavoro autonomo	150.000	10.000	0	160.000	126.212	27.481	153.693	0	6.307
31174	Ritenute previdenziali per il personale dipendente	200.000	0	0	200.000	164.221	21.539	185.760	0	14.240
31175	Ritenute previdenziali ai Dirigenti	80.000	0	0	80.000	33.124	6.645	39.769	0	40.231
31176	Ritenute previdenziali per lavoro autonomo	20.000	0	0	20.000	11.982	3.695	15.677	0	4.323
31177	IVA	50.000	0	0	50.000	11.202	9.251	20.453	0	29.547
31178	Anticipazioni dell'Ente al personale	150.000	0	0	150.000	27.950	10.155	38.104	0	111.896
31179	Versamento trattenute per conto terzi	30.000	0	0	30.000	4.340	3.156	7.496	0	22.504
31180	Somme pagate per conto terzi	250.000	7.450.400	0	7.700.400	4.074.259	1.349.510	5.423.770	0	2.276.630
31181	Partite in sospeso	200.000	0	0	200.000	180.863	11.156	192.018	0	7.982
31182	Registrazione concessioni e contitit	30.000	0	0	30.000	11.382	0	11.382	0	18.618
	TITOLO I - USCITE CORRENTI	11.548.600	295.000	1.903.000	9.940.600	5.848.485	1.130.806	6.979.291	0	2.961.309
	TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE	72.495.000	0	980.000	71.515.000	186.099	8.570.796	8.756.896	0	62.758.104
	TITOLO III - USCITE PER PARTITE DI GIRO	1.890.000	7.460.400	0	9.350.400	5.203.906	1.541.526	6.745.432	0	2.604.968
	TOTALE GENERALE	85.933.600	7.755.400	2.883.000	90.806.000	11.238.490	11.243.128	22.481.619	0	68.324.381

GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI								GESTIONE DI CASSA				
Codice	Denominazione	Residui iniziali	Riscossioni	Rimasti da riscuotere	Totali	Variazioni in più	Variazioni in meno	Previsioni assicurate	Riscossioni	In più rispetto alle previsioni	In meno rispetto alle previsioni	Totali residui attivi al termine dell'esercizio
	TITOLO I - ENTRATE CORRENTI	4.542.446	1.027.343	3.511.402	4.538.745	0	3.701	14.360.000	13.822.942	1.365.915	1.902.972	6.368.859
	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	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	Diritto 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	0	0	0	0
11306	Contributi della Provincia della Spezia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11307	Contributi dal Comune della Spezia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11308	Contributi dal Comune di Lencoli	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	4.542.446	1.027.343	3.511.402	4.538.745	0	3.701	14.360.000	13.822.942	1.365.915	1.902.972	6.368.859
	Categoria 1.2.1 - ENTRATE TRIBUTARIE	310.988	310.988	0	310.988	0	0	8.700.000	9.266.073	864.347	298.274	451.010
12113	Gettito tassa cranale	153.931	153.931	0	153.931	0	0	3.800.000	3.978.249	178.249	0	32.160
12114	Gettito tassa di ancoraggio	71.663	71.663	0	71.663	0	0	2.800.000	3.486.098	686.098	0	418.806
12115	Gettito delle tasse sulle merci imbarcate e sbarcate	85.393	85.393	0	85.393	0	0	1.700.000	1.426.464	0	273.536	44
12116	Proventi di autorizzazioni per attività svolte nel porto di cui all'art. 68 Cod. Nav.	0	0	0	0	0	0	240.000	221.819	0	18.181	0
12117	Proventi di autorizzazioni per operazioni portuali di cui all'art. 16 legge 84/94	0	0	0	0	0	0	160.000	153.443	0	6.557	0
	Categoria 1.2.2 - ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI	490.597	143.147	347.450	490.597	0	0	520.000	565.445	117.330	71.884	485.725
12218	Prestazioni concessione	370.358	31.970	338.388	370.358	0	0	70.000	31.971	0	38.029	381.966
12219	Proventi servizio traffico passeggeri	6.778	0	6.778	6.778	0	0	0	0	0	0	6.778
12220	Proventi raccolta rifiuti dalle navi	113.462	111.177	2.285	113.462	0	0	380.000	497.330	117.330	0	96.980
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	70.000	36.145	0	33.855	0

GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI							GESTIONE DI CASSA					
Codice	Denominazione	Residui iniziali	Riscossioni	Rimasti da riscuotere	Totali	Variazioni in più	Variazioni in meno	Previsioni	Riscossioni	In più rispetto alle previsioni	In meno rispetto alle previsioni	Totali residui attivi al termine dell'esercizio
	Categoria 1.2.3 - REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI	3.559.631	553.306	3.006.325	3.559.631	0	0	5.020.000	3.856.237	320.576	1.484.340	5.228.711
12323	Canoni di affitto di beni patrimoniali	6.220	6.220	0	6.220	0	0	70.000	71.242	1.242	0	5.353
12324	Canoni demaniali	2.867.389	0	2.867.389	2.867.389	0	0	2.150.000	1.803.768	8.421	354.653	3.840.948
12325/2	Atti di sottomissione	0	0	0	0	0	0	350.000	346.672	0	3.328	0
12326/1	Atti formali	70.962	70.962	0	70.962	0	0	1.900.000	816.222	0	1.083.778	1.226.653
12327	Interessi attivi su titoli, depositi, conti correnti ed altro	470.959	470.959	0	470.959	0	0	500.000	810.913	310.913	0	16.665
12328	Altri proventi patrimoniali	144.101	5.165	138.936	144.101	0	0	50.000	7.419	0	42.581	139.091
	Categoria 1.2.4 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI SPESE CORRENTI	169.408	19.396	146.311	165.707	0	3.701	80.000	103.756	33.756	10.000	192.098
12429	Recupero e rimborsi diversi - Personale in distacco	16.404	12.015	4.022	16.037	0	367	70.000	82.349	12.349	0	49.809
12430	Altri recuperi e rimborsi	153.004	7.381	142.289	149.670	0	3.334	10.000	21.407	21.407	10.000	142.289
	Categoria 1.2.5 - ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	11.822	507	11.315	11.822	0	0	40.000	31.432	29.905	38.473	11.315
12531	Entrate varie ed eventuali	11.822	507	11.315	11.822	0	0	40.000	31.432	29.905	38.473	11.315
	TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE	69.648.306	9.135.384	59.973.922	69.109.306	0	539.000	67.419.000	9.318.253	281.241	58.381.988	60.314.548
	UPH 2.1 - ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI	293.849	262.360	31.489	293.849	0	0	169.000	266.350	127.360	30.010	50.221
	Categoria 2.1.1 - ALIENAZIONE IMMOBILI E DIRITTI REALI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21132	Alienazioni di opere e fabbricati	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21133	Cessione di diritti reali	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Categoria 2.1.2 - ALIENAZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE DIVERSE E DI BENI IMMATERIALI	262.360	262.360	0	262.360	0	0	135.000	262.360	127.360	0	0
21234	Cessioni di impianti portuali	262.360	262.360	0	262.360	0	0	135.000	262.360	127.360	0	0
21235	Cessione di attrezzature e macchinari	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21236	Cessione di automezzi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21237	Cessione di mobili e macchine d'ufficio	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21238	Cessione di hardware	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21239	Cessione di software	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Categoria 2.1.3 - REALIZZO DI VALORI MOBILIARI	0	0	0	0	0	0	4.000	3.990	0	10	0
21340	Realizzo di somme investite in titoli e valori mobiliari diversi	0	0	0	0	0	0	4.000	3.990	0	10	0
	Categoria 2.1.4 - RISCOSSIONE DI CREDITI	31.489	0	31.489	31.489	0	0	30.000	0	0	30.000	50.221
21441	Ritiro di depositi a cauzione presso terzi	31.489	0	31.489	31.489	0	0	30.000	0	0	30.000	50.221
21442	Riscossione di altri crediti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

[illegible]

GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI								GESTIONE DI CASSA				
Codice	Denominazione	Residui iniziali	Riscossioni	Rimasti da riscuotere	Totali	Variazioni in più	Variazioni in meno	Previsioni	Riscossioni	In più rispetto alle previsioni	In meno rispetto alle previsioni	Totali residui attivi al termine dell'esercizio
	TITOLO III - ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	671.580	45.492	591.335	636.827	0	34.753	9.350.400	1.322.867	4.598	8.032.131	6.059.393
	UPB 3.1 - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITA DI GIRO	671.580	45.492	591.335	636.827	0	34.753	9.350.400	1.322.867	4.598	8.032.131	6.059.393
	Categoria 3.1.1 - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	671.580	45.492	591.335	636.827	0	34.753	9.350.400	1.322.867	4.598	8.032.131	6.059.393
31158	Ritenute erariali al personale dipendente	3.235	1.837	393	2.230	0	1.005	720.000	649.405	0	70.595	393
31159	Ritenute erariali per redditi assimilati al lavoro dipendente	0	0	0	0	0	0	10.000	9.743	0	257	0
31160	Ritenute erariali per redditi di lavoro autonomo	0	0	0	0	0	0	160.000	153.693	0	6.307	0
31161	Ritenute previdenziali ed assistenziali al personale dipendente	0	0	0	0	0	0	200.000	185.760	0	14.240	0
31162	Ritenute previdenziali ed assistenziali ai dirigenti	2.466	2.099	0	2.099	0	367	80.000	41.547	0	38.453	320
31163	Ritenute previdenziali ai lavoratori autonomi	0	0	0	0	0	0	20.000	15.677	0	4.323	0
31164	IVA	5.037	1.345	3.692	5.037	0	0	50.000	14.350	0	35.650	11.140
31165	Ricupero dal personale per anticipazioni concesse dall'Ente	44.764	22.659	22.105	44.764	0	0	150.000	26.162	0	123.838	56.707
31166	Trattenute per conto terzi	0	0	0	0	0	0	30.000	7.496	0	22.504	0
31167	Rimborso di somme pagate per conto terzi	485.920	0	485.920	485.920	0	0	7.700.400	3.054	0	7.697.346	5.906.635
31168	Partite in sospeso	130.029	17.552	79.096	96.648	0	33.381	200.000	204.598	4.598		84.068
31169	Registrazione concessioni e contratti	129	0	129	129	0	0	30.000	11.382	0	18.618	129
	TITOLO I - ENTRATE CORRENTI	4.542.446	1.027.343	3.511.402	4.538.745	0	3.701	14.360.000	13.822.942	1.365.915	1.902.972	6.368.859
	TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE	69.648.306	9.135.384	59.973.922	69.109.306	0	539.000	67.419.000	9.318.253	281.241	58.381.988	60.314.548
	TITOLO III - ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	671.580	45.492	591.335	636.827	0	34.753	9.350.400	1.322.867	4.598	8.032.131	6.059.393
	TOTALE GENERALE	74.862.332	10.208.219	64.076.659	74.284.878	0	577.454	91.129.400	24.464.062	1.651.754	68.317.091	72.742.800