

ALLEGATO ALLA NOTA INTEGRATIVA

PAGINA BIANCA

**ALLEGATO ALLA
NOTA INTEGRATIVA
DEL BILANCIO CONSUNTIVO 2003**

L'art. 6 della legge 84/94 affida all'Autorità Portuale compiti di: indirizzo, programmazione, coordinamento e controllo delle operazioni portuali e delle attività commerciali ed industriali esercitate nel porto.

Premesso ciò si ravvisa l'opportunità, in sede di redazione del bilancio, di fornire alcuni dati sullo scalo spezzino.

In prima sintesi quelli relativi al traffico realizzato nel corso del 2003.

Tonnellaggio totale 19.793.224 (+ 8,7%) di cui:

Imbarchi 8.117.298 (+ 4,7%)

Sbarchi 11.675.926 (+ 11,7%)

Così suddivisi:

Rinfuse liquide 4.764.259 (+ 20,8%) in percentuale sul totale 24,07%

Rinfuse solide 2.091.529 (+ 4,8%) in percentuale sul totale 10,56%

Merci in contenitori 12.069.522 (+ 5,2%) in percentuale sul totale 60,97%

Altri 867.914 (+ 9,2%) in percentuale sul totale 4,38%

Numero Contenitori (teus) 1.006.641 (+ 3,2%)

Numero Navi 5.014 (+ 10,1%)

Numero Passeggeri 40.452 (- 13,5%)

Rispetto all'anno precedente si è registrato un aumento nel tonnellaggio totale dell'8,7% (anno 2002 – ton. 18.203.190), mentre è più contenuto l'aumento dei contenitori + 3,2% che ha consentito comunque di superare la fatidica soglia del “milione”.

Considerando le aree in concessione del porto commerciale e suddividendole in destinate alla movimentazione dei contenitori e alla movimentazione delle rinfuse solide si ha:

MOVIMENTAZIONE	CONTENITORI	MOV. RINFUSE	SOLIDE
Concessionario	Aree	Concessionario	Aree
LSCT	248.525	CLP	54.335
Tarros - terminal del golfo	45.565	Speter	52.892
Terrestre Marittima	11.398	Monfer	4.017
		Terminal Riuniti	1.553
		Terminal Rinfuse	1.482
		Mazzi Magazzini	3.715
		Rolcim	764
Totale	305.488	Totale	118.758

Le aree in concessione destinate al traffico commerciale sono aumentate, rispetto al 2002, di mq. 42.218 (+12,8%).

Per determinare il tonnellaggio delle merci movimentate occorre preliminarmente depurare della tara i contenitori, in quanto, per un uso in atto nella portualità, il peso della merce trattata con i contenitori è considerato al lordo dell'involucro. Pertanto, considerato che un teu pesa circa 2 tonn., il tonnellaggio relativo pari a ton. 12.069.522 deve essere depurato di ton. 2.013.282 e ridotto a ton. 10.056.240.

Dividendo il tonnellaggio (netto) del totale delle merci in contenitori (ton. 10.056.240) e delle merci solide alla rinfusa e in colli (ton. 2.091.529), pari a ton. 12.141.769, per il totale delle aree date in concessione nel porto commerciale (mq. 424.246), si ottiene che per ogni mq. di area si sono movimentate in media ton. 28,61 che se raffrontate con quelle dell'anno precedente (ton. 30,14) fanno registrare un minor sfruttamento delle aree del 5,07% e ciò è spiegabile con l'aumento delle aree date in concessione nel corso dell'anno.

Considerando che:

- il totale dei contenitori è risultato di 1.006.641 teus pari a ton. 10.056.240 di merci, per cui si ottiene che il peso della merce contenuta in ogni contenitore è, in media, di ton. 9,98;
- La LSCT ha movimentato n. 867.948 (+3,34%), la Tarros 114.165 (+2,73%), la CLP 23.101 (+3,23%) e la Speter 1.427 (-12,13%);
- ai fini della presente analisi è necessario trasferire il tonnellaggio realizzato con i contenitori da Clp e Speter che risulta per Clp (23.101 x 9,98) pari a ton. 230.548 e per Speter (1.427 x 9,98) pari a ton. 14.241, dalle aree destinate alla movimentazione dei contenitori a quelle delle merci alla rinfusa;
- per quanto premesso il tonnellaggio realizzato nelle aree destinate alla movimentazione dei contenitori deve essere diminuito del tonnellaggio realizzato da Clp e Speter (in contenitori) che è stimato in ton. 244.789, e che pertanto viene ridotto a ton. 9.811.451 (ton. 10.056.240 – ton. 244.789);
- di conseguenza il tonnellaggio realizzato nelle aree destinate al traffico convenzionale pari a ton. 2.091.529 deve essere aumentato di ton. 244.789 e quindi determinato in complessive ton. 2.336.318;

si può concludere asserendo che nelle aree destinate ai contenitori si registra un rapporto ton/mq di 32,11 (anno 2002 = 34,97) mentre nelle aree del porto convenzionale tale rapporto scende a 19,67 (anno 2002 = 19,15).

L'attività di promozione del porto della Spezia, effettuata direttamente dall'Autorità Portuale nel 2003, ha consentito di proseguire l'azione di supporto agli operatori portuali anche attraverso la partecipazione a manifestazioni di settore in Italia ed all'estero. In particolare lo scalo è stato presente alle seguenti manifestazioni espositive:

- Hong Kong (Cina) – TOC 2003
- San Paolo (Brasile) - Intermodal 2003
- Barcellona (Spagna) – Salone Integrato della Logistica 2003
- Monaco di Baviera (Germania) – Trasport 2003
- Londra (Gran Bretagna) – Seatrade Logistic

Inoltre il Porto della Spezia è stato presentato a:

- Associazioni industriali di Varese

XIV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

- Pall Mall Institute of Directors di Londra
- Associazione Spedizionieri di Biella
- Associazione Spedizionieri di Brescia
- Associazione Spedizionieri di Como

Si ritiene utile, anche in considerazione delle finalità dell'Autorità portuale considerare l'aspetto occupazionale della realtà economica cui la stessa è preposta per lo sviluppo e la promozione.

Nella tabella che segue sono riportati il numero degli occupati nell'ambito della Circoscrizione territoriale.

	n. addetti 1999	n. addetti 2000	n. addetti 2001	n. addetti 2002	n. addetti 2003	diff. 2003/2002	diff. % 2003/2002
Porto Convenzionale	184	187	185	195	196	1	0,54%
Porto Specializzato	528	545	560	592	596	4	0,71%
Terminal energetici	254	241	210	182	171	-11	-5,24%
Servizi portuali	435	455	441	402	376	-26	-5,90%
Imprese aut. Art. 16	281	395	390	384	380	-4	-1,03%
Imprese aut. Art. 68 C.d.N.	2148	2456	3165	3612	3604	-8	-0,25%
Altre attività	99	100	95	127	130	3	3,16%
Pubbliche Amministrazioni	447	385	469	489	421	-68	-14,50%
Trasportatori su gomma	110	50	50	50	50	0	0,00%
Cantieri Navali	1161	1149	1104	1097	1061	-36	-3,26%
Cantieri nautici	35	39	139	126	161	35	25,18%
Mitilicoltura e Acquacoltura	81	77	80	101	99	-2	-2,50%
Totale	5763	6079	6888	7357	7245	-112	-1,63%

XIV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Dai dati sopra esposti risulta una flessione occupazionale del 1,63% rispetto all'anno precedente. In effetti dal 1999 (anno in cui è iniziata una rilevazione sistematica e capillare dei dati occupazionali relativi alla Circonscrizione territoriale dell'Autorità Portuale della Spezia) si è assistito alla crescita dell'occupazione portuale che ha fatto registrare un + 5,48% nel rapporto 2000/1999, un + 13,31% nel rapporto 2001/2000 e un + 6,81% nel rapporto 2002/2001 ed una flessione - 1,63% nel rapporto 2003/2002.

Nonostante la diminuzione degli occupati, verificatasi nel presente esercizio, l'incremento totale del periodo, dato dal rapporto 2003/1999, risulta essere del 25,72%.

Nella tabella sottoriportata vengono evidenziate le variazioni percentuali per ogni singolo settore.

	n. addetti 2000/1999	n. addetti 2001/2000	n. addetti 2002/2001	n. addetti 2002/1999	n. addetti 2003/1999	% su tot. addetti
Porto Convenzionale	1,08%	-1,07%	-5,41%	5,98%	6,52%	2,71
Porto Specializzato	3,22%	2,75%	5,71%	12,12%	12,88%	8,23
Terminal energetici	-5,12%	-12,86%	-13,33%	-28,35%	-32,68%	2,36
Servizi portuali	4,60%	-3,08%	-8,84%	-7,59%	-13,56%	5,19
Imprese aut. Art. 16	40,57%	-1,27%	-1,54%	36,65%	35,23%	5,24
Imprese aut. Art. 68 C.d.N.	14,34%	28,87%	14,12%	68,16%	67,78%	49,74
Altre attività	1,01%	-5,00%	33,68%	28,28%	31,31%	1,79
Pubbliche Amministrazioni	-13,87%	21,82%	4,26%	9,40%	-5,82%	5,81
Trasportatori su gomma	-54,55%	0,00%	0,00%	-54,55%	-54,55%	0,69
Cantieri Navali	-1,03%	-4,91%	-0,63%	-5,51%	-8,61%	14,64
Cantieri nautici	11,43%	256,41%	-9,35%	260,00%	360,00%	2,22
Mitilicoltura e Acquacoltura	-4,94%	3,90%	26,25%	24,69%	22,22%	1,37
Totale	5,48%	13,31%	6,81%	27,66%	25,72%	100,00%

Risultano in crescita occupazionale (periodo 1999-2003) gli addetti: al Porto convenzionale, al Porto specializzato, alle imprese di cui all'art. 16 e quelle autorizzate di cui all'art. 68, alle altre attività, ai cantieri nautici ed i mitilicoltori; in diminuzione gli addetti: ai terminal energetici, ai servizi portuali, alla Pubblica Amministrazione, al trasporto su gomma ed ai cantieri navali.

Volendo suddividere gli addetti secondo il settore portuale di appartenenza si ricava la seguente tabella relativa a quelli diretti

Tipologia attività	addetti 2003	in % sul totale
1 Attività portuali	1.172	36,08%
2 Cantieri navali	1.061	32,67%
3 Servizi portuali	376	11,58%
4 Enti pubblici operativi	208	6,40%
5 Terminal energetici	171	5,26%
6 Nautica	161	4,96%
7 Miticoltura e acquacultura	99	3,05%
Totale	3.248	100%

Nelle attività portuali sono considerati gli addetti: al porto convenzionale, al porto specializzato ed alle imprese portuali di cui all'art. 16 CdN.

Gli addetti indotti che operano in porto vengono illustrati nella tabella seguente.

Tipologia attività	addetti 2003	in % sul totale
1 Imprese di cui all'art. 68 CdN	3.604	90,17%
2 Enti pubblici non operativi	213	5,33%
3 Altre attività	130	3,25%
4 Autotrasporto	50	1,25%
Totale	3.997	100%

L'ultima tabella che proponiamo è quella delle percentuali di variazione nel numero degli addetti per tipologia riferiti al periodo 1999-2003.

Tipologia attività	Addetti 1999	Addetti 2003	Variazione	% su 1999
Diretta				
1 Attività Portuali	993	1.172	179	18,03%
2 Cantieri Navali	1.161	1.061	-100	-8,61%
3 Servizi portuali	435	376	-59	-13,56%
4 Enti pubblici operativi	217	208	-9	-4,15%
5 Terminal energetici	254	171	-83	-32,68%
6 Nautica (cantieri + porti turistici)	35	161	126	360,00%
7 Miticoltura e acquacultura	81	99	18	22,22%
Totale	3.176	3.248	72	2,27%
Indotta diretta				
1 Imprese art. 68 CdN	2.148	3.604	1.456	67,78%
2 Enti pubblici non operativi	230	213	-17	-7,39%
3 Altre attività	99	130	31	31,31%
4 Autotrasporto	110	50	-60	-54,55%
Totale	2.587	3.997	1.410	54,50%

Per quanto attiene al personale dipendente dell'Autorità portuale esso consta, al 31/12/2003, di 38 unità (n. 12 sono da considerarsi in soprannumero), + 3 unità con contratto di collaborazione coordinata e continuativa; considerata l'intera annualità la media dei dipendenti è stata di 41,42 (dipendenti 39,5 + co.co.co. 1,92)-.

Il costo (economico) complessivo (comprensivo dell'accantonamento per TFR), depurato del costo del Segretario Generale, è pari ad € 48.800 per i soli dipendenti (anno 2002 = € 48.350 con un incremento dello 0,93%), mentre se si considerano anche le collaborazioni il costo scende a € 47.709 (anno 2002 = € 47.662 con un incremento dello 0,09%)-.

Per completezza d'informazione si deve aggiungere che attualmente il personale della Segreteria tecnico Operativa è composto da n. 25 dipendenti + tre collaborazioni coordinate e continuative con un'età media di anni 44,41 (nel 2002 età media 45,49) ed un'anzianità di servizio di 16,65 (anno 2002 anzianità media 18,37). Se si considerano tutti i dipendenti dell'Autorità Portuale l'età media risulta di 44,55 anni e l'anzianità media di 17,58 anni.

Dal punto di vista dell'istruzione, dei 28 componenti la Segreteria tecnica operativa n. 10 sono in possesso di laurea (n. 3: ingegneria, n. 2 economia, n. 1: giurisprudenza, lingue, lettere, scienze ambientali, informatica), n. 1 in possesso di diploma di laurea e n. 17 di diploma di scuola media superiore (n. 8 periti industriali, n. 3: ragionieri e geometri, n. 1: perito aziendale e maestra, o maturità (n. 1 scientifica).

Per quanto precede si può affermare che il personale dell'Autorità portuale ha un'età ancora piuttosto elevata, consistente anzianità di servizio ed ottima scolarità.

IL CAPO DIPT. AMM/VO
Dr. Paolo Pagliari

INTERVENTI ESERCIZIO 2003

Il Piano Operativo Triennale dell'Ente, per quanto attiene alle attività di marketing e promozione esterna, prevede lo sviluppo di iniziative per la comunità locale ed atte a valorizzare la presenza del porto in una città che deve interiorizzarne e condividerne, anche emotivamente, il senso di appartenenza.

Nel rispetto della missione istituzionale dell'Autorità Portuale e privilegiando il criterio di aderire ad iniziative realizzabili in sinergia con le strutture e gli uffici dell'Autorità rifuggendo di contro, attività che si sostanziano in mere elargizioni di denaro, si reputa opportuno fornire il dettaglio delle risorse impegnate nel territorio per favorire l'auspicato processo di identificazione tra porto e città.

Spese impegnate € 111.185

1. Attività culturali e sociali

1. Centro Studi di Economia, Politica e Cultura l'"Arsenale" — Inserzione pubblicitaria € 1.560 (Del. 9/2003 del Presidente)
2. Teatro della Tosse in S. Agostino — Sponsorizzazione € 5.000 per la realizzazione di uno spettacolo teatrale a bordo di una nave ormeggiata nel Porto della Spezia (Del. 26/2003 del Presidente)
3. Associazione Culturale "Gruppo tematico Speziacentrostorico" — Pagina pubblicitaria € 360 su pubblicazione circa le problematiche dell'assetto urbano e dello sviluppo economico, sociale e culturale della città (Del. 39/2003 del Presidente)
4. Circolo Culturale "Il Gabbiano" — Acquisto volumi € 780 per il sostegno all'iniziativa di una mostra in omaggio a Filippo Tommaso Marinetti (Del. 40/2003 del Presidente)
5. Circolo Culturale "Grazia Deledda" — Sponsorizzazione € 500 per l'organizzazione alla Spezia della manifestazione nazionale culturale "Settimana Sarda 2003" (Del. 41/2003 del Presidente)
6. Franco e Federico Maccione — Acquisto copie € 700 del libro "Il Porto della Spezia, fra vecchio e nuovo ordinamento" (Del. 44/2003 del Presidente)
7. Fondazione Regionale Cristoforo Colombo — Inserzione pubblicitaria € 960 sul magazine "Viaggio in Liguria" (Del. 56/2003 del Presidente)
8. Associazione Cadimare 2000 Onlus — Sponsorizzazione € 1.500 per 3° edizione "Cadimare ... sapori e colori del Golfo" (Del. 65/2003 del Presidente)
9. Prof. Salvatore Amedeo Zagone — Acquisto copie € 1.500 — "Letteratura e Civiltà — Profilo storico essenziale della letteratura italiana" (Del. 69/2003 del Presidente)
10. Associazione Pro Loco Le Grazie — Inserzione pubblicitaria € 1.000 nella pubblicazione della 23° edizione della rivista Ria (Del. 77/2003 del Presidente)

- 11 *Ministero dei Beni Culturali* – Acquisto copie € 2.500 del libro “Il Sommergibile italiano dal Delfino allo Scire” (Del. 106/2003 del Presidente)
- 12 *Edizioni Giacchè* – Acquisto volume fotografico € 2.000 “Viaggio romantico a Portovenere – con George Sand nel Golfo dei Poeti” (Del. 131/2003 del Presidente)
- 13 *Associazione culturale Lunaservice* – Attività artistiche – Sponsorizzazione € 6.000 per l’organizzazione del concerto di musica classica, al teatro Civico della Spezia (Del. 150/2003 del Presidente)
- 4 *Educazione, formazione e istruzione* - € 45.500
- 1 *Istituto Professionale “D. Chiodo” e Nautico “N. Sauro” della Spezia* – Sponsorizzazione € 700 per l’organizzazione di una sessione di un meeting internazionale sulla sicurezza del lavoro marittimo (Del. 30/2003 del Presidente)
- 2 *The International Porpeller Club “Port of La Spezia”* – Sponsorizzazione € 2.000 per la realizzazione di una giornata di studi sul demanio marittimo (Del. 37/2003 del Presidente)
- 3 *Dipartimento Nazionale Trasporti* – Contributo € 1.800 per il convegno “Lunigiana – Corridoio naturale verso il nord del Paese e l’Europa” (Del. 54/2003 del Presidente)
- 4 *Il Secolo XIX* – Sponsorizzazione € 36.000 per “Il giornale in classe 2003/2004” (Del. 118/2003 del Presidente)
- 5 *Associazione ex Allievi Istituto Nautico Nazario Sauro della Spezia* – Contributo € 5.000 per la messa in efficienza di una motovedetta dismessa dal servizio e donata all’Associazione dal Comando Generale della Capitaneria di Porto (Del. 148/2003 del Presidente)
- 3 *Volontariato, giovani ed attività sportive* - € 35.725
- 1 *Associazione “La Fenice”* – Organizzazione Nazionale di Volontariato (riconosciuta dall’Agenzia della Protezione Civile presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri). - Contributo € 1.200 (Del. 11/2003 del Comitato Portuale)
- 2 *Associazione delle Borgate del Golfo della Spezia* – Sponsorizzazione € 15.000 al Palio del Golfo 2003 (Del. 13/2003 del Comitato Portuale)
- 3 *Commissione Regionale Arbitri della Federazione Italiana Gioco Calcio della Regione Liguria* – Sponsorizzazione € 1.500 per l’organizzazione di un raduno nazionale sportivo a Portovenere (Del. 6/2003 del Presidente)
- 4 *Comitato organizzatore Programma vele nel Golfo* – Sponsorizzazione € 3.600 per l’effettuazione delle regate Derive Golfo dei Poeti e XV Trofeo Mariperman (Del. 29/2003 del Presidente)
- 5 *Rugby Club Spezia* – Sponsorizzazione € 2.000 per la realizzazione della 4° edizione del Torneo Internazionale Giovanile di Rugby “Città della Spezia” (Del. 32/2003 del Presidente)

- 6 *U.S. Canaletto Sepor della Spezia* – **Sponsorizzazione € 500** per la realizzazione della 13° Edizione del Torneo Nazionale di calcio “Marco Genuini” (Del. 33/2003 del Presidente)
- 7 *Assessore allo sport del Comune della Spezia* – **Sponsorizzazione € 1.000** per la manifestazione sportiva di beneficenza consistente in una partita di calcio fra la Nazionale Cantanti e la Nazionale Artisti TV (Del. 38/2003 del Presidente)
- 8 *Centro Catamarani Italia Sardinia Cat* – **Sponsorizzazione € 420** per lo svolgimento nel Golfo della Spezia del 2° raduno velico internazionale multiscafi (Del. 45/2003 del Presidente)
- 9 *I.T.N.S. “Nazario Sauro” e I.P.I.A.S. “Domenico Chiodo”* – **Sponsorizzazione € 1.200** per l’organizzazione a Portovenere di una gara interregionale di nuoto per salvamento e primo soccorso in mare (Del. 49/2003 del Presidente)
- 10 *Associazione Sportiva Spezialletica Promotion* – **Sponsorizzazione € 1.500** per 8° edizione del meeting internazionale di atletica leggera “Città della Spezia – Gran Galà Golfo dei Poeti” (Del. 66/2003 del Presidente)
- 11 *Publirama Spa* – **Sponsorizzazione 1.805,50** per calendario partite di calcio del Campionato Nazionale 2003/2004 Serie C1 (Del. 76/2003 del Presidente)
- 12 *Settore Giovanile dello Spezia Calcio 1906 s.r.l.* – **Sponsorizzazione € 4.000** per l’acquisto di un pullman per il trasporto dei giovani atleti (Del. 99/2003 del Presidente)
- 13 *G.S.F. Spezia Calcio Femminile* – **Contributo € 500** per attività agonistica (Del. 107/2003 del Presidente)
- 14 *La Spezia Sailing Team* – **Sponsorizzazione € 1.500** di un equipaggio spezzino alle regate veliche 2003/2004 (Del. 129/2003 del Presidente)
- 4 *Solidarietà* – € 5.600
- 1 *Associazione Polisportiva Disabili* – **Sponsorizzazione € 300** per il IX meeting interregionale di nuoto per disabili mentali (Del. 59/2003 del Presidente)
- 2 *Direzione Didattica Statale 3° Circolo complesso 2 Giugno* – **Contributo € 2.000** per finanziare il progetto finalizzato alle iniziative di integrazione con il mare degli alunni in situazione di handicap delle scuole elementari (Del. 110/2003 del Presidente)
- 3 *Associazione Amici del Cuore della Spezia* – **Contributo € 300** per la realizzazione dell’Agenda 2004 (Del. 114/2003 del Presidente)
- 4 *Agenzia Non Solo Moda* – **Sponsorizzazione € 500** per la manifestazione “Sport e solidarietà” con devoluzione dei proventi alla Parrocchia di Sena Madureira in Amazzonia (Del. 134/2003 del Presidente)
- 5 *Organizzazioni Sindacali* – **Contributo € 2.500** per festa del 1° maggio 2003 (Del. 78 del Presidente)