

*Autorità Portuale di Civitavecchia, Fiumicino e Gaeta
Rendiconto Generale – Esercizio 2015*

Categoria 1.2.4 – Oneri tributari (€ 1.186.966,07)

La categoria si compone della voce “Oneri Tributari” i cui impegni ammontano ad € 1.186.966,07.

Categoria 1.2.6 – Uscite non classificabili in altre voci (€ 1.144.812,58)

La categoria si compone sia della voce “Spese per liti, arbitraggi, risarcimenti ed accessori” i cui impegni ammontano ad € 279.136,00 che della voce “Spese per realizzo delle Entrate” i cui impegni ammontano ad € 865.676,58.

Unità Previsionale di base 1.3 – Oneri comuni

In questa Unità previsionale di Base è prevista la seguente categoria:

Categoria 1.3.1 – Spese connesse con la sicurezza (€ 5.959.545,99)

La categoria si compone della voce “Spese connesse alla sicurezza dei tre Porti” i cui impegni ammontano ad € 5.959.545,99 relativi sia alle spese per i servizi di piantonamento e vigilanza espletati dalla Soc. Port Authority Security che per l’adeguamento ed il mantenimento degli scali con quanto disposto dal Codice I.S.P.S. (Codice Internazionale per la Sicurezza di Navi e Porti).

Unità Previsionale di base 1.4 – Trattamenti di quiescenza integrativi e sostitutivi

In questa Unità previsionale di Base è prevista la seguente categoria:

Categoria 1.4.2 – Accantonamento al Trattamento di Fine Rapporto (€ 650.000,00)

La categoria si compone della voce “Accantonamento al Trattamento di fine Rapporto” i cui impegni ammontano ad € 650.000,00.

Unità Previsionale di base 1.5 – Accantonamenti a Fondi Rischi ed oneri

In questa Unità previsionale di Base è prevista la seguente categoria:

Autorità Portuale di Civitavecchia, Fiumicino e Gaeta
Rendiconto Generale – Esercizio 2015

Categoria 1.5.1 – Accantonamenti a Fondi Rischi ed oneri (€ 1.083.790,00)

La categoria si compone della voce “Accantonamento art. 61 L. 133/2008” i cui impegni ammontano ad € 1.083.790,00 per i versamenti effettuati nel corso dell’anno 2015 al Bilancio dello Stato.

Si riepilogano, per chiarezza espositiva tutte le somme versate nell’anno 2015 ai sensi della L. n. 133/2008, della L. n. 122/10, della L. n. 135/2012, della L. n. 228/2012 e della L. n. 89/2014.

Somma versata al bilancio dello Stato ai sensi dell'art. 61, co 17, Legge n. 133/2008, entro il 31.03.2015,	72.954,00
Somma versata al bilancio dello Stato ai sensi dell'art.2, co, 618-623, legge n.244/2007, come modificato dall'art. 8, legge 30 luglio 2010, n.122, entro il 30.06.2015.	-
Somma versata al bilancio dello Stato ai sensi dell'art. 8, co. 3, Legge n. 135/2012, e dell'art. 50, co.3, legge n. 89/2014 complessivamente pari al 15% della spesa sostenuta nel 2010 per consumi intermedi, entro il 30/06/2015.	473.342,00
Somma da versare al bilancio dello Stato ai sensi dell'art. 50, co. 3, Legge n. 89/2014, pari al 5% della spesa sostenuta nel 2010 per consumi intermedi, entro il 30/06/2015.	236.671,00
Somma da versare al bilancio dello Stato ai sensi dell'art. 1 co 142, legge 228/2012 entro il 30.06.2015.	120.918,00
Somma da versare al bilancio dello Stato ai sensi dell'art. 6, co. 21, legge n. 122/2010, entro il 31.10.2015.	165.252,00
Somma da versare al bilancio dello Stato ai sensi dell'art. 5, co 14, legge n.135/2012 entro il 31.10.2015.	14.653,00
Totale versato al bilancio dello Stato	1.083.790,00

Titolo II Uscite in conto capitale (€ 28.539.441,37)

Le uscite in conto capitale che rappresentano il 36% del totale uscite, erano previste in € 15.707.000,00 e risultano, al termine dell’esercizio, impegnate complessivamente per € 28.539.441,37 e costituite dalle Unità Previsionali di Base “Investimenti” ed “Oneri comuni”.

Autorità Portuale di Civitavecchia, Fiumicino e Gaeta
Rendiconto Generale – Esercizio 2015

Unità Previsionale di base 2.1 – Investimenti

Gli investimenti, i cui impegni ammontano a € 25.783.322,36, sono relativi a:

Categoria	2015	2014
Acquisizione di beni di uso durevole ed opere immobiliari ed investimenti	25.518.418,84	38.633.326,00
Acquisizione di immobilizzazioni tecniche	180.080,32	500.000,00
Indennità di anzianità e similari dovute al personale cessato dal servizio	84.823,20	126.461,72
Totale	25.783.322,36	39.259.787,72

Categoria 2.1.1 – Acquisizione di beni di uso durevole ed opere immobiliari ed investimenti (€ 25.518.418,84)

	2015	2014
Acquisizioni di immobili ed opere portuali	3.000.000,00	29.432.826,00
Lavori di straordinaria manutenzione	10.158.038,03	6.623.000,00
Impianti portuali	12.360.380,81	2.577.500,00
Totale	25.518.418,84	38.633.326,00

Categoria 2.1.2 – Acquisizione di immobilizzazioni tecniche (€ 180.080,32)

	2015	2014
Acquisto di attrezzature e macchinari	30.229,00	300.000,00
Acquisto di beni immateriali (progetti, brevetti, software, ecc)	149.851,32	200.000,00
Totale	180.080,32	500.000,00

Nella voce “Acquisto di attrezzature e macchinari” è contenuto l’importo di € 30.229,00 contraddistinto all’art. 02 del capitolo U212/10 denominato “Mobili e arredi” oggetto delle limitazioni di cui all’art. 1, co. 141, L. n. 228/2012.

Categoria 2.1.3 – Indennità di anzianità e similari dovute al personale cessato dal servizio (€ 84.823,20)

La categoria si compone della voce “Indennità di anzianità” i cui impegni ammontano ad € 84.823,20.

*Autorità Portuale di Civitavecchia, Fiumicino e Gaeta
Rendiconto Generale – Esercizio 2015*

Unità Previsionale di base 2.2 – Oneri comuni

In questa Unità previsionale di Base è prevista la seguente categoria:

Categoria 2.2.1 – Rimborsi di mutui (€ 2.756.119,01)

La voce riguarda il pagamento della quota capitale delle rate di mutuo destinate alla realizzazione di arredi portuali i cui impegni ammontano ad € 2.756.119,01.

Titolo III Partite di giro (€ 12.565.841,60)

Le partite di giro sono movimenti finanziari che non incidono in alcun modo nell'attività economica dell'Ente poiché registrano operazioni effettuate per conto terzi e nel bilancio di competenza devono riportare, in virtù della loro natura, il pareggio tra entrate (accertamenti) e le uscite (impegni). Nell'anno 2015 l'ammontare delle partite di giro è risultato pari ad € 12.565.841,60, e si riferisce sostanzialmente a quanto utilizzato come anticipazione di cassa nel corso dell'esercizio in esame ed alla rilevazione di ogni prelievo e versamento effettuato dall'Istituto Tesoriere sul conto corrente presso Banca d'Italia secondo quanto previsto dal D.L. n.118/2011 in merito all'armonizzazione del Bilancio.

Tale somma è registrata al Titolo III dell'entrata e al Titolo III dell'uscita.

In relazione alle indicazioni per la formazione del rendiconto generale per l'esercizio 2015 fornite dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con nota n. M_INF.VPTM.REGISTRO UFFICIALE.U.0009774 del 5 aprile 2016 si riportano di seguito le tabelle dimostrative:

Autorità Portuale di Civitavecchia, Fiumicino e Gaeta
Rendiconto Generale – Esercizio 2015

VERIFICA DEL RISPETTO DEI LIMITI DI SPESA

SPESE PER CONSULENZE (art. 6, comma 7, decreto legge 31.5.2010, n.78, convertito in legge 30 luglio 2010, n. 122)	
a) Spesa 2009	58.300,00
b) Limite di spesa 2013 (max 20%)	11.660,00
c) somma versata al Bilancio dello Stato entro il 31.10.2015 (a-b) (art. 1, comma 5, decreto-legge 31.8.2013, n. 101 convertito dalla legge 30.10.2013, n.125)	46.640,00
d) Limite di spesa 2015 (max 75% del limite di spesa 2014)	6.996,00
e) Spesa effettuata nel 2015	-

SPESE PER RELAZIONI PUBBLICHE, CONVEGNI, MOSTRE, PUBBLICITA', RAPPRESENTANZA⁽¹⁾ (art. 6, comma 8, decreto legge 31.5.2010, n.78, convertito dalla legge 30.7.2010, n. 122)	
a) Spesa 2009	18.866,00
b) Limite di spesa 2015 (max 20%)	3.773,20
c) Spesa effettuata nel 2015 (1)	3.650,93
d) Somma versata al bilancio dello Stato entro il 31.10.2015 (a-b)	15.092,80

(1) al netto delle spese per mostre e convegni che concretizzano l'espletamento delle attività istituzionali

SPESE PER SPONSORIZZAZIONI (art. 6, comma 9, decreto legge 31.5.2010, n.78, convertito dalla legge 30.7.2010, n. 122)	
a) Spesa 2009	13.637,00
b) Limite di spesa 2015	-
c) somma versata al bilancio dello Stato entro 31.10.2015 (a-b)	13.637,00

SPESE PER MISSIONI NAZIONALI E/O INTERNAZIONALI⁽²⁾ (art. 6, comma 12, decreto legge 31.5.2010, n.78 convertito dalla legge 30.7.2010, n. 122)	
a) Spesa 2009	101.893,00
b) Limite di spesa 2015 (max 50%)	50.946,50
c) Spesa effettuata nel 2015 (2)	50.445,97
d) Somma versata al bilancio dello Stato entro il 31.10.2015 (a-b)	50.946,50

(2) al netto delle spese sostenute per missioni strettamente connesse ad accordi internazionali o indispensabili per la partecipazione a riunioni presso enti ed organismi internazionali o comunitari

SPESE PER ATTIVITA' DI FORMAZIONE (art. 6, comma 13, decreto legge 31.5.2010, n.78 convertito dalla legge 30.7.2010, n. 122)	
a) Spesa 2009	6.176,00
b) Limite di spesa 2015 (max 50%)	3.088,00
c) Spesa effettuata nel 2015	2.530,00
d) Somma versata al bilancio dello Stato entro il 31.10.2015 (a-b)	3.088,00

Autorità Portuale di Civitavecchia, Fiumicino e Gaeta
Rendiconto Generale – Esercizio 2015

SPESE PER AUTOVEETTURE E ACQUISTO BUONI TAXI	
(art. 6, comma 14, decreto legge 31.5.2010, n.78, convertito dalla legge 30.7.2010, n. 122)	
a) Spesa 2009	16.413,00
b) somma da versare al bilancio dello Stato entro il 31.10.2015 (20% spesa 2009)	3.282,60
(art. 5, comma 2, decreto legge 6.07.2012, n.95, convertito dalla legge 7.08.2012, n. 135)	
(art. 15, comma 1, decreto legge 24.4.2014, n.66, convertito dalla legge 23.6.2014, n. 89)	
c) Spesa 2011	13.125,18
d) Limite di spesa 2015 (max 30%)	3.937,55
e) Spesa effettuata nel 2015	3.808,56

INDENNITA', COMPENSI, GETTONI DI PRESENZA ORGANI AUTORITA' PORTUALE	
(art. 6, comma 3, decreto legge 31.5.2010, n.78, convertito dalla legge 30.7.2010, n. 122)	
a) riduzione 10% compenso Presidente	23.841,24
b) riduzione 10% compensi Revisori dei Conti	5.483,49
c) riduzione 10% gettoni di presenza Comitato Portuale	3.240,00
d) somma versata al bilancio dello Stato entro il 31.10.2015 (a+b+c)	32.564,73
(art. 5, comma 14, decreto legge 6.7.2012, n.95, convertito in legge 7.8.2012, n. 135)	
e) ulteriore riduzione 5% compenso Presidente	10.728,56
f) ulteriore riduzione 5% compensi Revisori dei Conti	1.458,00
g) ulteriore riduzione 5% gettoni di presenza Comitato Portuale	2.467,11
h) somma versata al bilancio dello Stato entro il 31.10.2015 (e+f+g)	14.653,67

SPESE PER CONSUMI INTERMEDI	
(art. 8, comma 3, decreto legge 6.7.2012, n.95, convertito dalla legge 7.8.2012, n. 135)	
(art.50, comma 3, decreto legge 24.4.2014, n.66, convertito dalla legge 23.6.2014, n.89)	
a) Spesa prevista nel 2012	4.538.977,00
b) Spesa sostenuta nel 2010	4.733.417,07
c) Somma versata al bilancio dello Stato entro il 30.06.2015 pari al 15% della spesa sostenuta nel 2010 (3)	710.012,56
d) Limite di spesa 2015 (a-c)	3.828.964,44
e) Spesa effettuata nel 2015	3.620.134,60

SPESE PER MOBILI ED ARREDI	
(art. 1, comma 141, legge 24 dicembre 2012 n. 228 - Legge di stabilità 2013)	
a) Media della spesa sostenuta negli anni 2010-2011	151.146,81
b) Limite di spesa 2015 (max 20%)	30.229,36
c) Spesa effettuata nel 2015	30.229,00
d) Somma versata al bilancio dello Stato entro il 30.06.2015 (a-b)	120.917,45

Autorità Portuale di Civitavecchia, Fiumicino e Gaeta
Rendiconto Generale – Esercizio 2015

SPESE PER MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI UTILIZZATI (art. 2, co. 618-623 L. 244/2007, come modificato dall'art. 8, Legge 30 luglio 2010, n. 122)			
a) Numero degli immobili	5	b) valore degli immobili	L. 17.300.000
c) Limite di spesa (2%)			€ 346.000,00
d) Spesa effettuata nel 2015	per manutenzione ordinaria		755,22
	per manutenzione straordinaria		
	in totale		€ 755,22
e) Spesa effettuata nel 2007	per manutenzione ordinaria		€ 220.960,47
	per manutenzione straordinaria		€ 38.498,42
	in totale		€ 259.458,89
Eventuale differenza da versare al bilancio dello Stato entro il 30.06.2015 (e-c)			-€ 86.541,11

SOMME VERSATE AL BILANCIO DELLO STATO

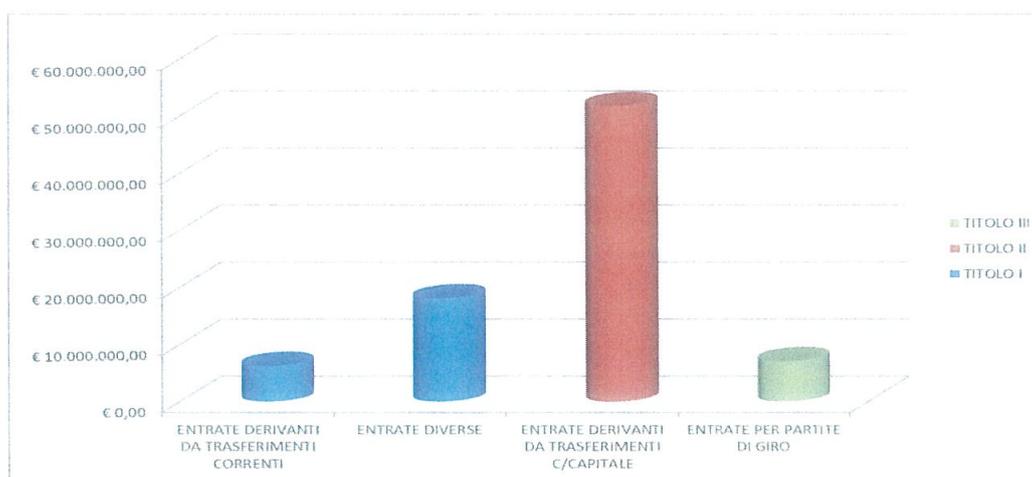
Somma versata al bilancio dello Stato ai sensi dell'art. 61, co 17, Legge n. 133/2008, entro il 31.03.2015,	72.954,00
Somma versata al bilancio dello Stato ai sensi dell'art.2, co. 618-623, legge n.244/2007, come modificato dall'art. 8, legge 30 luglio 2010, n.122, entro il 30.06.2015.	-
Somma versata al bilancio dello Stato ai sensi dell'art. 8, co. 3, Legge n. 135/2012, e dell'art. 50, co.3, legge n. 89/2014 complessivamente pari al 15% della spesa sostenuta nel 2010 per consumi intermedi, entro il 30/06/2015.	473.341,71
Somma da versare al bilancio dello Stato ai sensi dell'art. 50, co. 3, Legge n. 89/2014, pari al 5% della spesa sostenuta nel 2010 per consumi intermedi, entro il 30/06/2015.	236.670,85
Somma da versare al bilancio dello Stato ai sensi dell'art. 1 co 142, legge 228/2012 entro il 30.06.2015.	120.917,45
Somma da versare al bilancio dello Stato ai sensi dell'art. 6, co. 21, legge n. 122/2010, entro il 31.10.2015.	165.251,63
Somma da versare al bilancio dello Stato ai sensi dell'art. 5, co 14, legge n.135/2012 entro il 31.10.2015.	14.653,67
Totale da versare al bilancio dello Stato	1.083.789,31

Autorità Portuale di Civitavecchia, Fiumicino e Gaeta
Rendiconto Generale – Esercizio 2015

GESTIONE DEI RESIDUI

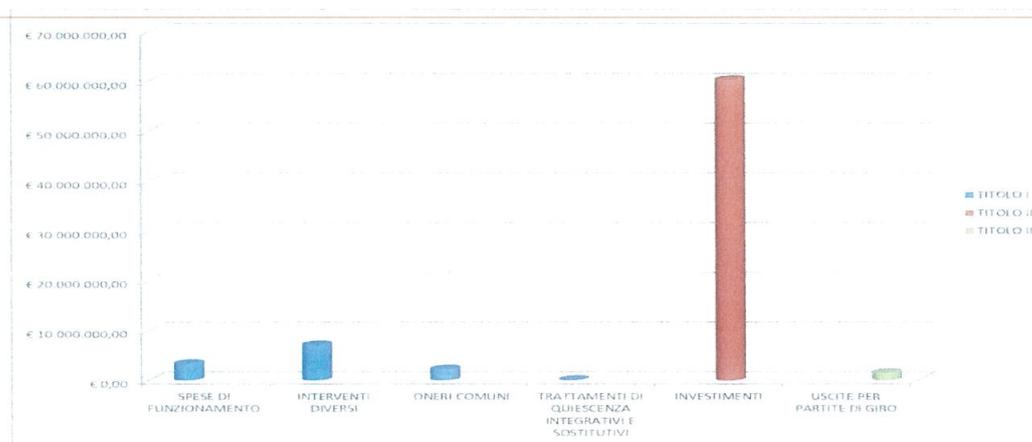
RESIDUI ATTIVI

L'ammontare dei residui attivi al 31.12.2015 si attesta, nel suo valore complessivo ad € 83.142.574,48 formato per il 14,83% dai residui dell'esercizio (€ 12.337.825,67) e per il 85,17% dai residui provenienti dagli esercizi precedenti (€ 70.804.748,81).



RESIDUI PASSIVI

L'ammontare dei residui passivi al 31.12.2015 si attesta, nel suo valore complessivo ad € 74.523.630,98 formato per il 24,49% dai residui dell'esercizio (€ 18.251.499,09) e per il 75,51% dai residui provenienti dagli esercizi precedenti (€ 56.272.131,89).



*Autorità Portuale di Civitavecchia, Fiumicino e Gaeta
Rendiconto Generale – Esercizio 2015*

GESTIONE PER MISSIONI ISTITUZIONALI

Un sistema di contabilità economica viene definito analitico quando il costo (valore delle risorse impiegate), oltre che alla natura, è correlato alla struttura organizzativa ed alla destinazione, ossia allo scopo per cui le risorse sono impiegate.

I costi sono rilevati per natura, secondo le caratteristiche fisico-economiche degli stessi, sulla base del Piano dei conti.

Per quanto riguarda la responsabilità, il sistema di contabilità economica adotta un Piano dei Centri di Costo, i cui titolari sono responsabili dell'impiego delle risorse umane e strumentali loro affidate; i centri di costo corrispondono alle strutture organizzative di livello dirigenziale generale.

Il Centro di responsabilità amministrativa rappresenta la struttura organizzativa di riferimento del Bilancio Finanziario e corrisponde alla struttura dirigenziale di vertice dell'Amministrazione; il titolare è responsabile "della gestione e dei risultati derivanti dall'impiego delle risorse umane, finanziarie e strumentali assegnate" (art.3, comma 3, D.Leg.vo n.279/97).

E' stato individuato un unico centro di responsabilità nella figura del Segretario Generale e i seguenti centri di costo:

CENTRI DI COSTO:
1 – SEGRETARIO GENERALE C.D.Ĉ=C.D.R.
2 – ORGANI ISTITUZIONALI
3 – SEGRETERIA E PUBBLICHE RELAZIONI
4 – LEGALE
5 – CONTROLLO INTERNO
6 – DEMANIO E LAVORO PORTUALE
7 – TECNICO
8 – RAGIONERIA E AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE
9 – PIANIFICAZIONE E SVILUPPO*
10 – AFFARI GENERALI*
11 – SICUREZZA
12 – FIUMICINO
13 – GAETA
14 – AREA STATISTICHE E MONITORAGGIO TRAFFICI

• tali centri di costi non sono stati attivati

Autorità Portuale di Civitavecchia, Fiumicino e Gaeta
Rendiconto Generale – Esercizio 2015

Con delibera del Comitato Portuale n. 30 del 28.10.2011 questa Autorità Portuale ha proposto l'ampliamento dell'organico della Segreteria Tecnico-Operativa. Il Ministero, con nota M_TRA/PORTI/14806 del 08.11.2011, ha approvato 29 delle unità richieste. L'organico nel 2015 è passato da 105 a 112 unità effettive per l'assunzione di n.7 unità lavorative vincitori della "selezione per l'assunzione a tempo determinato e pieno di n.8 unità di personale da inquadrare al III° L.P. del CCNL dei lavoratori dei Porti" risultanti dalla graduatoria di merito di cui al decreto presidenziale n°177/2015, pertanto, sono 2 le posizioni economiche ancora da coprire.

Centri di Costo	Posizione economica							Totale unità lavorative per centro di costo
	4LP	3LP	2LP	1LP	QB	QA	D1F	
C01 - Segretario Generale	1	3	4	6	3	6	2	25
C02 - Presidente - Organi Istituzionali		8	1	1		2	1	13
C04 - Area Affari Legali e Demanio		3	4	3	1	1	1	13
C07 - Area Tecnica		11	1	3	1	4	3	23
C08 - Area Amministrativa		1	4		2	3	4	14
C11 - Area Sicurezza		3	2			2	1	8
C12 - Fiumicino		1	1	1	1	1		5
C13 - Gaeta	2	3			3	1		9
C14 - Area statistiche e monitoraggio traffico						1	1	2
Totale unità lavorative per posizione economica	3	33	17	14	11	21	13	112

Si allegano le risultanze definitive della gestione per il Centro di Responsabilità – Segretario Generale - con l'analisi dei totali sia dei costi per natura che dei costi per finalità, ottenuti nell'anno in esame.

Autorità Portuale di Civitavecchia, Fiumicino e Gaeta
Rendiconto Generale – Esercizio 2015

Autorità Portuale di Civitavecchia

CENTRO DI RESPONSABILITA' - CdR - Segretario Generale		
COSTI PER NATURA - ANNO 2015 CONSUNTIVO		
	TOTALE COSTI	INCIDENZA
	Importi in euro	% sul totale Amministrazione
COSTO DEGLI ORGANI		
Spese per gli organi istituzionali dell'Autorità Portuale	306.728	0,67
COSTO DEL PERSONALE		
Oneri per il personale in attività di servizio	12.622.102	27,43
Oneri per il personale in quiescenze		
COSTO DI GESTIONE		
Spese per l'acquisto di beni di consumo e servizi	14.285.092	31,04
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI		
Trasferimenti passivi		
Oneri finanziari	3.417.409	7,43
Oneri tributari	291.147	0,63
Poste correttive e compensative delle spese correnti	1.927.223	4,19
Spese non classificabili in altre voci	6.210.159	13,49
AMMORTAMENTI		
Ammortamenti	6.958.754	15,12
TOTALI COSTI DEL CENTRO DI RESPONSABILITA' - CdR - Segretario Generale	46.018.613	100

Autorità Portuale di Civitavecchia, Fiumicino e Gaeta
Rendiconto Generale – Esercizio 2015

Autorità Portuale di Civitavecchia								
CENTRO DI RESPONSABILITA' - SEGRETARIO GENERALE								
FINALITA' DEI COSTI - ANNO 2015 EFFETTIVO								
Costi per natura	MISSIONI ISTITUZIONALI							
	TOTALE	INDIRIZZO POLITICO	PIANIFICAZIONE E PROG.R.NE	PROMOZIONE	FUNZIONI AMMINISTRATIVE ATTIVA	PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE	SUPPORTO ALLE ATTIVITA' ISTITUZIONALI DEGLI ENTI	SECURITY
COSTO DEGLI ORGANI								
Spese per gli organi istituzionali dell'Autorità Portuale	306.728	302.030		4.698				
COSTO DEL PERSONALE								
Oneri per il personale in attività di servizio	12.622.102	939.804	2.933.367	1.558.166	2.936.204	829.048	2.937.297	488.217
Oneri per il personale in quiescenza								
COSTI DI GESTIONE								
Spese per l'acquisto di beni di consumo e servizi	14.285.092	291.612	1.009.522	940.332	10.541.610	279.107	1.036.522	186.387
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI								
Trasferimenti passivi								
Oneri finanziari	3.417.409	249.965	788.550	413.890	791.102	244.002	792.034	137.865
Oneri tributari	291.147	21.202	67.197	35.209	67.507	20.873	67.501	11.659
Poste correttive e compensative delle spese correnti	1.927.223	125.627	402.390	348.254	440.152	130.064	403.916	76.819
Spese non classificabili in altre voci	6.210.159				175.007			6.035.152
AMMORTAMENTI								
Ammortamenti	6.958.754	508.657	1.605.926	842.632	1.611.117	496.959	1.613.061	280.402
TOTALI COSTI C. di R. - SEGRETARIO GENERALE	46.018.613	2.438.896	6.806.951	4.143.181	16.562.698	2.000.054	6.850.331	7.216.502

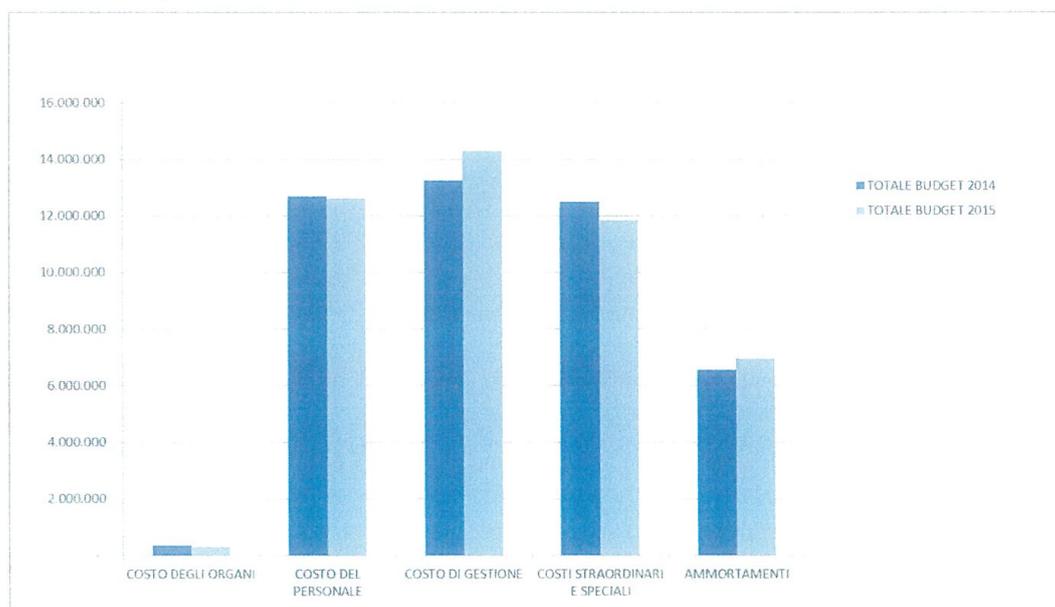
Autorità Portuale di Civitavecchia, Fiumicino e Gaeta
Rendiconto Generale - Esercizio 2015

Autorità Portuale di Civitavecchia

CENTRO DI RESPONSABILITA' - SEGRETARIO GENERALE												
FINALITA' DEI COSTI - ANNO 2015 EFFETTIVO												
MISSIONI ISTITUZIONALI	COSTI PER NATURA											
	COSTO DEGLI ORGANI	%	COSTO DEL PERSONALE	%	COSTI DI GESTIONE	%	COSTI STRAORDINARIE SPECIALI	%	AMMORTAMENTI	%	TOTALE COSTI	%
INDIRIZZO POLITICO	302.030	12,38	939.804	38,53	291.612	11,96	396.794	16,27	508.657	20,86	2.438.896	5,30
PIANIFICAZIONE E PROGRAMMAZIONE			2.933.367	43,09	1.009.522	14,83	1.258.136	18,48	1.605.926	23,59	6.806.951	14,79
PROMOZIONE	4.698	0,11	1.558.166	37,61	940.332	22,70	797.354	19,24	842.632	20,34	4.143.181	9,00
FUNZIONI DI AMMINISTRAZIONE ATTIVA			2.936.204	17,73	10.541.610	63,65	1.473.768	8,90	1.611.117	9,73	16.562.698	35,99
PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DELLE OPERE PORTUALI			829.048	41,45	279.107	13,95	394.940	19,75	496.959	24,85	2.000.054	4,35
SUPPORTO ALLE ATTIVITA' ISTITUZIONALI DEGLI ENTI			2.937.297	42,88	1.036.522	15,13	1.263.451	18,44	1.613.061	23,55	6.850.331	14,89
SECURITY			488.217	6,77	186.387	2,58	6.261.495	86,77	280.402	3,89	7.216.502	15,68
TOTALI COSTI C. di R. - SEGRETARIO GENERALE	306.728	0,67	12.622.102	27,43	14.285.092	31,04	11.845.938	25,74	6.958.754	15,12	46.018.613	100

Autorità Portuale di Civitavecchia, Fiumicino e Gaeta
Rendiconto Generale – Esercizio 2015

Il totale dei costi analizzati è pari a € 46.018.613 di cui € 306.728 come *costi degli organi*, € 12.622.102 come *costo del personale*, € 14.285.092 come *costo di gestione*, € 11.845.938 come *costi straordinari e speciali* ed infine € 6.958.754 come *ammortamenti*.



	TOTALE BUDGET 2014	TOTALE BUDGET 2015	+/- scost.
COSTO DEGLI ORGANI	347.398	306.728	-13,26%
COSTO DEL PERSONALE	12.691.026	12.622.102	-0,55%
COSTO DI GESTIONE	13.262.556	14.285.092	7,16%
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	12.488.753	11.845.938	-5,43%
AMMORTAMENTI	6.559.396	6.958.754	5,74%
TOTALE COSTI DEL CENTRO DI RESPONSABILI	45.349.129	46.018.613	1,45%

Dalla comparazione dei costi per natura sostenuti negli anni 2014 e 2015 si denota un incremento del totale costo di amministrazione pari all' 1,45% che è passato da € 45.349.129 nel 2014 ad € 46.018.613 nel 2015. Tale incremento ha riguardato essenzialmente i costi di gestione (+ 7,16%) ed il costo relativo agli ammortamenti (+5,74%).

La voce "Costo del Personale" include costi quali: stipendio tabellare, indennità integrativa, straordinario, assegno ad personam, tredicesima e quattordicesima mensilità, premio di produzione variabile, indennità e spese di missione, contributi ed oneri di lavoro, accantonamento annuale al T.F.R..

Tale costo ha sostenuto un leggero decremento rispetto all'anno 2014 pari allo 0,55%.

*Autorità Portuale di Civitavecchia, Fiumicino e Gaeta
Rendiconto Generale – Esercizio 2015*

Nei costi di gestione troviamo le “spese per l'acquisto di beni di consumo e servizi” che sono incrementate del 7,71% rispetto al 2014.

Con circolare n.35/2015 il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha ravvisato la necessità di segnalare alle Amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica Amministrazione l'esigenza di adottare comportamenti in linea con gli obiettivi prefissati dal Governo e, nello specifico, di porre in essere azioni di contenimento della spesa pubblica (conosciuta anche con l'anglicismo “Spending review”).

Questa Amministrazione, nel predisporre il Bilancio di Previsione per l'esercizio 2015, ha proceduto ad un'impostazione previsionale improntata al rigore finanziario e secondo criteri volti principalmente al contenimento della spesa, riducendo del 10% + il 5% gli stanziamenti complessivi inerenti a questa categoria.

Rientrano in questa voce i costi di “beni di consumo” quali: cancelleria, vestiario, carburante, giornali ed abbonamenti a riviste specialistiche, ed i costi di “Acquisto servizi e utilizzo di beni di terzi” quali: spese legali, spese di pubblicità e organizzazione convegni e manifestazioni, spese di manutenzione ordinaria sia delle tre sedi che delle aree portuali, spese di pulizia, spese relative alle utenze: energia elettrica, telefonia fissa e mobile, acqua e gas, spese relative alle prestazioni di terzi per la gestione dei servizi portuali, spese assicurative, ecc..

Tra i beni di consumo i costi sostenuti nel 2015 non hanno subito aumenti rispetto al 2014, registrando anzi una minore spesa della cancelleria di circa il 35%, degli acquisti di giornali del 31% e della spesa di carburante di circa il 2%.

Tra i costi sostenuti per l'acquisto di servizi e utilizzo beni di terzi, si rilevano, a causa dell'ampliamento delle infrastrutture portuali, incrementi della spesa per Prestazioni di terzi per la gestione dei servizi portuali di circa l' 11%, dovuti ad una maggiore attività di manutenzione ordinaria delle aree portuali, dei servizi di mobilità e viabilità, ed un aumento, in generale, delle spese delle utenze di circa il 24%.

~~Tra i costi straordinari e speciali il costo della “sicurezza”, risulta diminuito del 7,44%. Tale costo è sostenuto per garantire la sorveglianza e la custodia delle sedi delle aree portuali, nonché per l'acquisto e l'installazione di nuove apparecchiature a raggi X necessarie per il controllo dei bagagli e di nuovi portali per il controllo dei passeggeri in transito e dalle attività volte alla sicurezza e monitoraggio ambientale degli scali.~~

Il costo degli ammortamenti, ha subito una variazione incrementativa di circa il 6% rispetto al 2014. Risulta incrementato il valore delle Immobilizzazioni immateriali (+8%), delle Immobilizzazioni materiali-beni immobili (+23%) e delle Immobilizzazioni materiali-beni mobili (+0,53%).



RENDICONTO FINANZIARIO DECISIONALE

 **PORTI**
di **ROMA**
e del **LAZIO**