

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

- l'elenco dei contenziosi in essere alla data di chiusura dell'esercizio, che giustifica lo stanziato del Fondo rischi ed oneri, è illustrato nella seguente tabella:

LAVANDERIA INDUSTRIALE MARITTIMA		
determina	importo	totali
06/0085/ci	€ 544,04	
08/0145/ci	€ 16.005,87	
09/0195/ci	€ 16.886,19	
10/0054/ci	€ 17.209,22	€ 50.645,32
totale		€ 50.645,32
FORNITURE INDUSTRIALI CARP.		
determina	importo	totali
05/0131/Ci	€ 8.180,34	
05/0132/Ci	€ 15.963,96	
05/0133/Ci	€ 16.586,56	
05/0134/Ci	€ 17.805,67	
05/0135/Ci	€ 18.241,91	
05/0136/Ci	€ 18.406,08	
05/0137/Ci	€ 18.525,72	
05/0138/Ci	€ 18.766,56	
05/0139/Ci	€ 19.639,20	
05/0140/Ci	€ 19.933,79	
05/0141/Ci	€ 20.242,77	
05/0142/Ci	€ 20.597,01	
05/0143/Ci	€ 12.240,16	
totale		€ 225.129,73
TIRRENIA DI NAVIGAZIONE 257		
note di debito	importo	totali
diritti autonomi dal 01.01.2010 al 04.08.2010	€ 2.419.187,98	
totale		€ 2.419.187,98
CFFT 3101		
contestato al 14/09/2010 prot. 13505	importo	totali
m.m. 2007	€ 95.890,39	
m.m. 2008	€ 68.654,71	
m.m. 2009	€ 42.819,89	
m.m. 2010	€ 66.714,20	€ 274.079,19
totale		€ 274.079,19

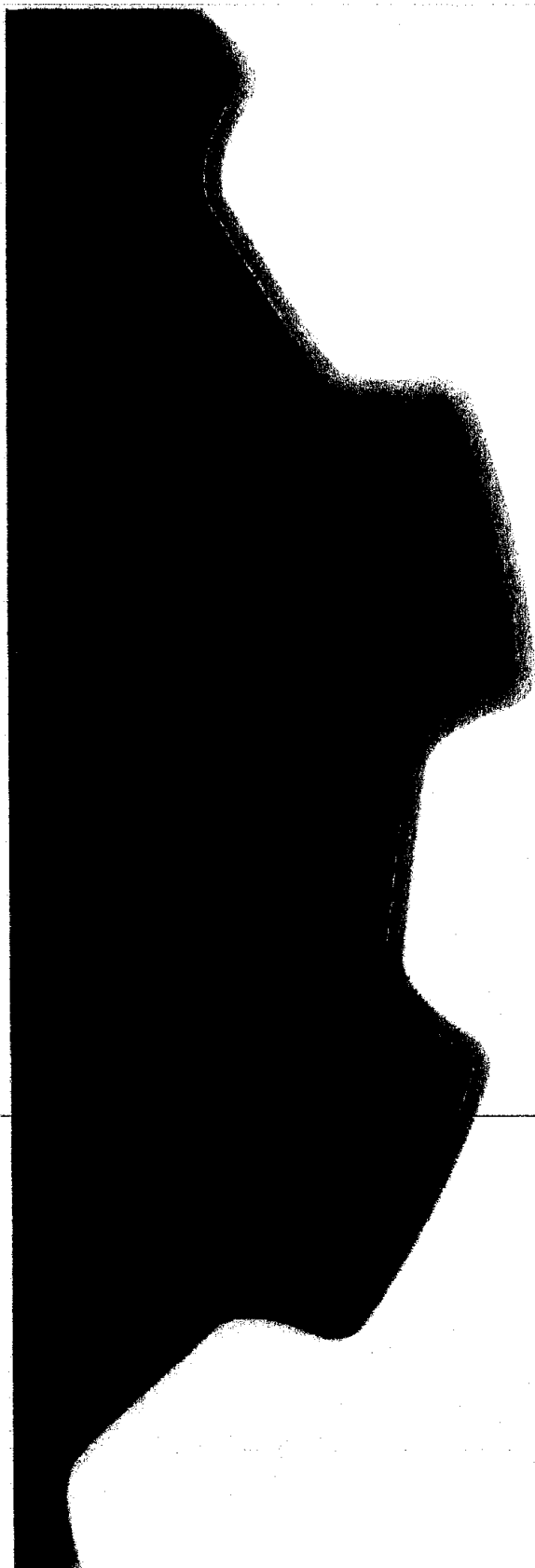
Autorità Portuale di Civitavecchia, Fiumicino e Gaeta
Rendiconto Generale – Esercizio 2015

Liti ed Arbitraggi			
Liti ed Arbitraggi	€	320.311,00	€ 320.311,00
totale	€	320.311,00	
CAUSA LAVORO DIPENDENTE			
Causa lavoro dipendente	€	85.163,48	€ 85.163,48
totale	€	85.163,48	
CAUSA ATI EUROROCK-MANCINI			
Causa appalto	€	1.739.266,00	€ 1.739.266,00
totale	€	1.739.266,00	
FONDO RECUPERO SOMME D.L. 78/2010			
F.do recupero somme D.L. 78/2010	€	189.919,37	€ 189.919,37
totale	€	189.919,37	
FONDO SENTENZA 2411/2015 TOTAL ERG E RAFFINERIE			
F.do sentenza 2411/2015 Total Erg e Raffinerie	€	1.500.000,00	€ 1.500.000,00
totale	€	1.500.000,00	
TOTALE GENERALE	€	6.803.702,07	

- L'Ente ha mantenuto l'accantonamento di € 1.500.000,00 nel Fondo rischi ed oneri nonostante la recente sentenza del Consiglio di Stato depositata il 29.02.2016 abbia annullato la sentenza TAR n. 2411/2015 del 10.02.2015 che aveva disposto l'annullamento del Decreti Presidenziali n. 182/2012 e n. 308/2013.

Il presente Bilancio al 31.12.2015, è vero e reale e conforme alle scritture contabili.

IL DIRIGENTE UFF. RAGIONERIA E BILANCIO
(Dott.ssa Angela Andriani)



INDICATORE ANNUALE
DI TEMPESTIVITÀ DEI PAGAMENTI



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

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

Rilevazione della tempestività dei pagamenti delle transazioni commerciali

AUTORITA' PORTUALE DI CIVITAVECCHIA

NOTA INTEGRATIVA AL RENDICONTO GENERALE PER L'ANNO 2015

Prospetto di cui all'art. 9, comma 8 del DPCM 22 settembre 2014

Attestazione dei tempi di pagamento

1) Importo dei pagamenti relativi a transazioni commerciali effettuati dopo la scadenza dei termini previsti dal d.lgs. n. 231/2002

€ 62.821.229,64

2) Indicatore annuale di tempestività dei pagamenti delle transazioni commerciali

In base all'art. 9 del DPCM 22 settembre 2014 è la media dei giorni effettivi intercorrenti tra le date di scadenza delle fatture emesse a titolo corrispettivo di transazioni commerciali, o richieste equivalenti di pagamento, e le date di pagamento ai fornitori.

51,33 giorni

3) Descrizione delle misure adottate o previste per consentire la tempestiva effettuazione dei pagamenti

L'importo dei pagamenti effettuati dopo la scadenza dei 30gg di cui all'art. 4 del D.Lgs 231/2002 e s.m.i. di € 62.821.229,64 è dovuto ad una mancanza di disponibilità di cassa che porta l'Ente a dover anticipare i pagamenti relativi ai SAL dei lavori, nell'attesa dell'erogazione successiva da parte delle Amministrazioni Pubbliche. Per sopperire a questa mancanza di liquidità, nell'anno 2015, l'Ente ha utilizzato un'anticipazione di cassa concessa dall'Istituto Tesoriere per effettuare i pagamenti relative alle transazioni commerciali.

Considerata l'onerosità dell'utilizzo di tale linea di credito, e nel rispetto dei tempi di pagamento delle spese ritenute obbligatorie ed inderogabili, questa Amministrazione ha proceduto al pagamento delle fatture oltre i termini di scadenza, mantenendo inalterato l'ordine cronologico di arrivo delle stesse.

L'Amministrazione sta continuando, quanto già attivato nel corso dell'anno 2015, nell'analisi dei flussi in entrata al fine di migliorare i tempi medi di incasso. A dimostrazione, nell'anno 2015 l'utilizzo dell'anticipazione di cassa è stato pari ad € 615.163,31, rispetto all'esercizio precedente

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

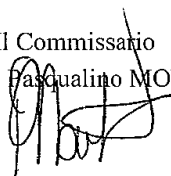
che ha chiuso con un'anticipazione di cassa pari ad € 13.604.020,14.

In merito alle entrate di competenza l'Ente ha ridotto i tempi concessi per il pagamento delle determinate di concessione demaniale/note di debito.

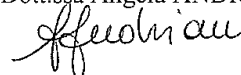
Mentre per le entrate in conto residui ha attivato tutte le procedure necessarie, anche coattive, per il recupero dei crediti vantati.

4) Informazioni aggiuntive da inserire nell'eventualità di utilizzo di metodologia diversa da quella fornita con il DPCM 22 settembre 2014 applicata per il calcolo dell'importo di cui al punto 1 (perimetro di riferimento, metodo di calcolo e fonti dei dati utilizzate dall'amministrazione)

Il Commissario
Dott. Pasqualino MONTI



Il Dirigente
Ufficio Ragioneria e Bilancio
Dott.ssa Angela ANDRIANI



Autorità Portuale di Civitavecchia

PROSPETTO RIEPILOGATIVO DELLE SPESE PER MISSIONI E PER PROGRAMMI CONSUNTIVO ANNO 2015		Allegato 6	
		ESERCIZIO FINANZIARIO 2015	
		COMPETENZA	CASSA
MISSIONE 007 Ordine pubblico e sicurezza			
PROGRAMMA 007 Sicurezza e controllo nei mari, nei porti e sulle coste			
Gruppo COFOG 04.05 Affari Economici - Trasporti			
TOTALE PROGRAMMA		16.890.538,66	18.210.414,04
TOTALE MISSIONE 007 Ordine pubblico e sicurezza		16.890.538,66	18.210.414,04
MISSIONE 013 Diritto alla mobilità e sviluppo dei sistemi di trasporto			
PROGRAMMA 009 Sviluppo e sicurezza della navigazione e del trasporto marittimo e per vie d'acqua interne			
Gruppo COFOG 04.05 Affari Economici - Trasporti			
TOTALE PROGRAMMA		38.831.792,93	56.923.457,66
TOTALE MISSIONE 013 Diritto alla mobilità		38.831.792,93	56.923.457,66
MISSIONE 032 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche			
PROGRAMMA 002 Indirizzo politico			
Gruppo COFOG 04.05 Affari Economici - Trasporti			
TOTALE PROGRAMMA		306.727,96	292.918,56
PROGRAMMA 003 Servizi e affari generali per le Amministrazioni di competenza			
Gruppo COFOG 04.05 Affari Economici - Trasporti			
TOTALE PROGRAMMA		11.782.220,00	11.537.330,15
TOTALE MISSIONE 032 Servizi Istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche		12.088.947,96	11.830.248,71
MISSIONE 099 Servizi per conto terzi e partite di giro			
PROGRAMMA 001 Partite di giro			
Gruppo COFOG 04.05 Affari Economici - Trasporti			
TOTALE PROGRAMMA		12.565.841,60	25.457.424,28
TOTALE MISSIONE 099 Servizi per conto terzi e partite di giro		12.565.841,60	25.457.424,28
TOTALE SPESE		80.377.121,17	112.421.544,69

Autorità Portuale di Civitavecchia

Mod. 153-CIV01

Solo Capitolati/Articoli Movimentati:

Esercizio	Amministrazione (AMM)	Numero Capitolato	TITOLO I - USCITE CORRENTI	Conto Responsabilità (CDR)	Missione	Programma	Denominazione Contingente CAPITOLATO	Impegnato Competenza	Pagato
2015	AUTORITA' PORTUALE	U111/10	TITOLO I - USCITE CORRENTI	SEGRETARIO GENERALE	032 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	002 Indirizzo politico	Indennità di carica e rimborsi spese al Presidente dell'Autorità Portuale	237.951,42	239.927,81
2015	AUTORITA' PORTUALE	U111/20	TITOLO I - USCITE CORRENTI	SEGRETARIO GENERALE	032 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	002 Indirizzo politico	Indennità di carica e rimborsi spese ai membri del Contiglio Portuale	14.751,56	18.278,62
2015	AUTORITA' PORTUALE	U111/30	TITOLO I - USCITE CORRENTI	SEGRETARIO GENERALE	032 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	002 Indirizzo politico	Indennità di carica e rimborso spese agli organi di controllo	54.014,98	34.712,13
2015	AUTORITA' PORTUALE	U112/10	TITOLO I - USCITE CORRENTI	SEGRETARIO GENERALE	032 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	003 Servizi e affari generali per le Amministrazioni di competenza	Emolumenti e rimborso missioni Segretario Generale	242.265,93	242.265,93
2015	AUTORITA' PORTUALE	U112/20	TITOLO I - USCITE CORRENTI	SEGRETARIO GENERALE	032 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	003 Servizi e affari generali per le Amministrazioni di competenza	Emolumenti fissi al personale dipendente	4.761.021,43	4.760.895,18
2015	AUTORITA' PORTUALE	U112/30	TITOLO I - USCITE CORRENTI	SEGRETARIO GENERALE	032 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	003 Servizi e affari generali per le Amministrazioni di competenza	Emolumenti variabili al personale dipendente	17.649,85	22.023,96
2015	AUTORITA' PORTUALE	U112/40	TITOLO I - USCITE CORRENTI	SEGRETARIO GENERALE	032 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	003 Servizi e affari generali per le Amministrazioni di competenza	Oneri della contrattazione decentrata o aziendale	3.120.208,78	3.120.208,78
2015	AUTORITA' PORTUALE	U112/60	TITOLO I - USCITE CORRENTI	SEGRETARIO GENERALE	032 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	003 Servizi e affari generali per le Amministrazioni di competenza	Indennità e rimborso per missioni	77.151,17	70.851,66
2015	AUTORITA' PORTUALE	U112/70	TITOLO I - USCITE CORRENTI	SEGRETARIO GENERALE	032 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	003 Servizi e affari generali per le Amministrazioni di competenza	Altri oneri per il personale	71.691,30	96.453,54
2015	AUTORITA' PORTUALE	U112/80	TITOLO I - USCITE CORRENTI	SEGRETARIO GENERALE	032 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	003 Servizi e affari generali per le Amministrazioni di competenza	Spese per l'organizzazione di corsi per il personale e partecipaz. a spese per corsi indetti da Enti	2.530,00	2.380,00
2015	AUTORITA' PORTUALE	U112/90	TITOLO I - USCITE CORRENTI	SEGRETARIO GENERALE	032 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	003 Servizi e affari generali per le Amministrazioni di competenza	Oneri previdenziali, assistenziali e fiscali a carico dell'Ente	2.472.098,27	2.378.503,39
2015	AUTORITA' PORTUALE	U112/130	TITOLO I - USCITE CORRENTI	SEGRETARIO GENERALE	032 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	003 Servizi e affari generali per le Amministrazioni di competenza	Fondo per la progettazione diretta dai lavori	282.780,07	98.569,39
2015	AUTORITA' PORTUALE	U113/10	TITOLO I - USCITE CORRENTI	SEGRETARIO GENERALE	013 Diritto alla mobilità e sviluppo dei sistemi di trasporto	009 Sviluppo e sicurezza della navigazione e del trasporto marittimo e per vie d'acqua interne	Spese connesse con l'utilizzo dei mezzi di trasporto (autovetture, ciclomotori ecc.)	3.808,56	2.438,39
2015	AUTORITA' PORTUALE	U113/20	TITOLO I - USCITE CORRENTI	SEGRETARIO GENERALE	013 Diritto alla mobilità e sviluppo dei sistemi di trasporto	009 Sviluppo e sicurezza della navigazione e del trasporto marittimo e per vie d'acqua interne	Spese connesse con l'utilizzo di mezzi nautici	0,00	38.274,40
2015	AUTORITA' PORTUALE	U113/30	TITOLO I - USCITE CORRENTI	SEGRETARIO GENERALE	013 Diritto alla mobilità e sviluppo dei sistemi di trasporto	009 Sviluppo e sicurezza della navigazione e del trasporto marittimo e per vie d'acqua interne	Lavori di manutenzione, riparazione, adattamenti di locali a disposizione dell'Autorità Portuale - spese per pulizia e vigilanza ufficio, spese di riscaldamento	952.102,55	884.053,72
2015	AUTORITA' PORTUALE	U113/31	TITOLO I - USCITE CORRENTI	SEGRETARIO GENERALE	013 Diritto alla mobilità e sviluppo dei sistemi di trasporto	009 Sviluppo e sicurezza della navigazione e del trasporto marittimo e per vie d'acqua interne	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEI LOCALI A DISPOSIZIONE DELL'A.P.	755,22	47.163,22

Esercizio Finanziario	Amministrazione (AMM)	Numero Capofila	TITOLO I - USCITE CORRENTI	Centro Responsabilità (C.R.)	Missione	Programma	Denominazione Contingenza-CAPITOLO	Impegnato Contingenza	Pagato
2015	AUTORITA' PORTUALE	U113/40	TITOLO I - USCITE CORRENTI	SEGRETARIO GENERALE	013 Diritto alla mobilità e sviluppo dei sistemi di trasporto	009 Sviluppo e sicurezza della navigazione e del trasporto marittimo e per vie d'acqua interne	Locazioni passive	46.628,53	58.501,05
2015	AUTORITA' PORTUALE	U113/60	TITOLO I - USCITE CORRENTI	SEGRETARIO GENERALE	013 Diritto alla mobilità e sviluppo dei sistemi di trasporto	009 Sviluppo e sicurezza della navigazione e del trasporto marittimo e per vie d'acqua interne	Utenze varie	1.531.242,46	1.333.417,23
2015	AUTORITA' PORTUALE	U113/70	TITOLO I - USCITE CORRENTI	SEGRETARIO GENERALE	013 Diritto alla mobilità e sviluppo dei sistemi di trasporto	009 Sviluppo e sicurezza della navigazione e del trasporto marittimo e per vie d'acqua interne	Materiale economato	24.384,45	25.695,04
2015	AUTORITA' PORTUALE	U113/80	TITOLO I - USCITE CORRENTI	SEGRETARIO GENERALE	013 Diritto alla mobilità e sviluppo dei sistemi di trasporto	009 Sviluppo e sicurezza della navigazione e del trasporto marittimo e per vie d'acqua interne	Periodici, riviste e pubblicazioni	12.502,28	10.747,20
2015	AUTORITA' PORTUALE	U113/90	TITOLO I - USCITE CORRENTI	SEGRETARIO GENERALE	013 Diritto alla mobilità e sviluppo dei sistemi di trasporto	009 Sviluppo e sicurezza della navigazione e del trasporto marittimo e per vie d'acqua interne	Spese postali	6.203,06	6.813,05
2015	AUTORITA' PORTUALE	U113/100	TITOLO I - USCITE CORRENTI	SEGRETARIO GENERALE	013 Diritto alla mobilità e sviluppo dei sistemi di trasporto	009 Sviluppo e sicurezza della navigazione e del trasporto marittimo e per vie d'acqua interne	Spese diverse connesse al funzionamento degli uffici	70.000,00	69.842,49
2015	AUTORITA' PORTUALE	U113/110	TITOLO I - USCITE CORRENTI	SEGRETARIO GENERALE	013 Diritto alla mobilità e sviluppo dei sistemi di trasporto	009 Sviluppo e sicurezza della navigazione e del trasporto marittimo e per vie d'acqua interne	Spese per atti e contratti vari	10.670,57	25.793,44
2015	AUTORITA' PORTUALE	U113/120	TITOLO I - USCITE CORRENTI	SEGRETARIO GENERALE	013 Diritto alla mobilità e sviluppo dei sistemi di trasporto	009 Sviluppo e sicurezza della navigazione e del trasporto marittimo e per vie d'acqua interne	Spese per trasporto materiali, mobili ed attrezzature speciali	100.000,00	114.655,93
2015	AUTORITA' PORTUALE	U113/130	TITOLO I - USCITE CORRENTI	SEGRETARIO GENERALE	013 Diritto alla mobilità e sviluppo dei sistemi di trasporto	009 Sviluppo e sicurezza della navigazione e del trasporto marittimo e per vie d'acqua interne	Spese per effetti di corredo per il personale dipendente	5.400,00	2.182,00
2015	AUTORITA' PORTUALE	U113/140	TITOLO I - USCITE CORRENTI	SEGRETARIO GENERALE	007 Ordine pubblico e sicurezza	007 Sicurezza e controllo nei mari, nei porti e sulle coste	Premi di assicurazione	279.950,29	279.950,29
2015	AUTORITA' PORTUALE	U113/150	TITOLO I - USCITE CORRENTI	SEGRETARIO GENERALE	013 Diritto alla mobilità e sviluppo dei sistemi di trasporto	009 Sviluppo e sicurezza della navigazione e del trasporto marittimo e per vie d'acqua interne	Spese di pubblicità (Legge 67/87)	320.786,38	363.034,38
2015	AUTORITA' PORTUALE	U113/160	TITOLO I - USCITE CORRENTI	SEGRETARIO GENERALE	013 Diritto alla mobilità e sviluppo dei sistemi di trasporto	009 Sviluppo e sicurezza della navigazione e del trasporto marittimo e per vie d'acqua interne	Spese di rappresentanza	3.650,93	2.659,93
2015	AUTORITA' PORTUALE	U113/170	TITOLO I - USCITE CORRENTI	SEGRETARIO GENERALE	013 Diritto alla mobilità e sviluppo dei sistemi di trasporto	009 Sviluppo e sicurezza della navigazione e del trasporto marittimo e per vie d'acqua interne	Spese legali, giudiziarie e varie	112.559,24	75.893,52
2015	AUTORITA' PORTUALE	U121/10	TITOLO I - USCITE CORRENTI	SEGRETARIO GENERALE	007 Ordine pubblico e sicurezza	007 Sicurezza e controllo nei mari, nei porti e sulle coste	Prestazioni di terzi per la gestione dei servizi portuali	10.512.611,19	10.749.257,50
2015	AUTORITA' PORTUALE	U121/20	TITOLO I - USCITE CORRENTI	SEGRETARIO GENERALE	007 Ordine pubblico e sicurezza	007 Sicurezza e controllo nei mari, nei porti e sulle coste	Manutenzione aree, opere, edifici demaniali	133.555,21	444.189,79
2015	AUTORITA' PORTUALE	U121/30	TITOLO I - USCITE CORRENTI	SEGRETARIO GENERALE	007 Ordine pubblico e sicurezza	007 Sicurezza e controllo nei mari, nei porti e sulle coste	Spese per provviste e lavori indispensabili per la rimozione di ostacoli di qualunque genere alla navigazione in ambito portuale	4.896,00	6.443,49

Esercizio Finanziario	Autorità Amministrativa (ANV)	Numero Conto	TITOLO	Centro Responsabilità (CGR)	Misobio	Programma	Denominazione dell'Iniziativa/CAPITOLO	Impegnato Competenza	Pagato
2015	AUTORITA' PORTUALE	U12/40	TITOLO I - USCITE CORRENTI	SEGRETARIO GENERALE	013 Diritto alla mobilità e sviluppo dei sistemi di trasporto	009 Sviluppo e sicurezza della navigazione e del trasporto marittimo e per vie d'acqua interne	Spese promozionali e di propaganda	156.522,79	278.161,92
2015	AUTORITA' PORTUALE	U122/30	TITOLO I - USCITE CORRENTI	SEGRETARIO GENERALE	013 Diritto alla mobilità e sviluppo dei sistemi di trasporto	009 Sviluppo e sicurezza della navigazione e del trasporto marittimo e per vie d'acqua interne	Partecipazione a progetti europei, nazionali e regionali	186.979,60	60.021,73
2015	AUTORITA' PORTUALE	U123/10	TITOLO I - USCITE CORRENTI	SEGRETARIO GENERALE	013 Diritto alla mobilità e sviluppo dei sistemi di trasporto	009 Sviluppo e sicurezza della navigazione e del trasporto marittimo e per vie d'acqua interne	Interessi passivi spese e commissioni bancarie	3.417.409,49	3.471.086,07
2015	AUTORITA' PORTUALE	U124/10	TITOLO I - USCITE CORRENTI	SEGRETARIO GENERALE	013 Diritto alla mobilità e sviluppo dei sistemi di trasporto	009 Sviluppo e sicurezza della navigazione e del trasporto marittimo e per vie d'acqua interne	Oneri tributari	1.186.966,07	1.157.003,96
2015	AUTORITA' PORTUALE	U126/10	TITOLO I - USCITE CORRENTI	SEGRETARIO GENERALE	013 Diritto alla mobilità e sviluppo dei sistemi di trasporto	009 Sviluppo e sicurezza della navigazione e del trasporto marittimo e per vie d'acqua interne	Spese per liti, arbitrati, risarcimenti ed accessori	279.136,00	41.051,25
2015	AUTORITA' PORTUALE	U126/40	TITOLO I - USCITE CORRENTI	SEGRETARIO GENERALE	013 Diritto alla mobilità e sviluppo dei sistemi di trasporto	009 Sviluppo e sicurezza della navigazione e del trasporto marittimo e per vie d'acqua interne	Spese per realizzo delle entrate	865.676,58	795.152,05
2015	AUTORITA' PORTUALE	U131/10	TITOLO I - USCITE CORRENTI	SEGRETARIO GENERALE	007 Ordine pubblico e sicurezza	007 Sicurezza e controllo nei mari, nei porti e sulle coste	Oneri comuni	5.959.545,99	6.730.572,97
2015	AUTORITA' PORTUALE	U142/10	TITOLO I - USCITE CORRENTI	SEGRETARIO GENERALE	032 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	003 Servizi e affari generali per le Amministrazioni di competenza	Accantonamento al trattamento di fine rapporto	650.000,00	660.355,12
2015	AUTORITA' PORTUALE	U151/20	TITOLO I - USCITE CORRENTI	SEGRETARIO GENERALE	013 Diritto alla mobilità e sviluppo dei sistemi di trasporto	009 Sviluppo e sicurezza della navigazione e del trasporto marittimo e per vie d'acqua interne	ACCANTONAMENTO ART. 61 LEGGE 133/2008	1.083.790,00	1.083.790,00
2015	AUTORITA' PORTUALE	U211/10	TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE	SEGRETARIO GENERALE	013 Diritto alla mobilità e sviluppo dei sistemi di trasporto	009 Sviluppo e sicurezza della navigazione e del trasporto marittimo e per vie d'acqua interne	Acquisizione di immobili e opere portuali	3.000.000,00	8.164.141,35
2015	AUTORITA' PORTUALE	U211/20	TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE	SEGRETARIO GENERALE	013 Diritto alla mobilità e sviluppo dei sistemi di trasporto	009 Sviluppo e sicurezza della navigazione e del trasporto marittimo e per vie d'acqua interne	Lavori di straordinaria manutenzione	10.158.038,03	9.974.434,54
2015	AUTORITA' PORTUALE	U211/30	TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE	SEGRETARIO GENERALE	013 Diritto alla mobilità e sviluppo dei sistemi di trasporto	009 Sviluppo e sicurezza della navigazione e del trasporto marittimo e per vie d'acqua interne	Azioni per lo sviluppo strategico del porto - studi - progettazione, investimenti, ricerche logistiche	12.360.380,81	25.654.721,29
2015	AUTORITA' PORTUALE	U212/10	TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE	SEGRETARIO GENERALE	013 Diritto alla mobilità e sviluppo dei sistemi di trasporto	009 Sviluppo e sicurezza della navigazione e del trasporto marittimo e per vie d'acqua interne	Acquisto di attrezzature e macchinari	30.229,00	120.131,24
2015	AUTORITA' PORTUALE	U212/40	TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE	SEGRETARIO GENERALE	013 Diritto alla mobilità e sviluppo dei sistemi di trasporto	009 Sviluppo e sicurezza della navigazione e del trasporto marittimo e per vie d'acqua interne	Acquisto di beni immateriali (progetti, brevetti)	149.851,32	306.473,26
2015	AUTORITA' PORTUALE	U215/30	TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE	SEGRETARIO GENERALE	032 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	003 Servizi e affari generali per le Amministrazioni di competenza	Indennità di anzianità	84.823,20	84.823,20

Esercizio Finanziario	Amministrazione (AMM)	Numero Conto	TITOLO (III)	Comiti Responsabilità (CDR)	Missione	Programma	Denominazione Conto Integrato CAPI OLO	Impegnato Competenza	Pagato
2015	AUTORITA' PORTUALE	U221/20	TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE	SEGRETARIO GENERALE	013 Diritto alla mobilità e sviluppo dei sistemi di trasporto	009 Sviluppo e sicurezza della navigazione e del trasporto marittimo e per vie d'acqua interne	Rimborso di finanziamenti a medio e lungo termine	2.756.119,01	2.756.119,01
2015	AUTORITA' PORTUALE	U311/10	TITOLO III - PARTITE DI GIRO	SEGRETARIO GENERALE	099 Servizi per conto terzi e partite di giro	001 Partite di giro	Ritenute erariali	2.816.911,39	2.770.172,76
2015	AUTORITA' PORTUALE	U311/20	TITOLO III - PARTITE DI GIRO	SEGRETARIO GENERALE	099 Servizi per conto terzi e partite di giro	001 Partite di giro	Ritenute previdenziali ed assistenziali	945.330,77	932.346,32
2015	AUTORITA' PORTUALE	U311/30	TITOLO III - PARTITE DI GIRO	SEGRETARIO GENERALE	099 Servizi per conto terzi e partite di giro	001 Partite di giro	Ritenute diverse	99.370,84	105.008,92
2015	AUTORITA' PORTUALE	U311/70	TITOLO III - PARTITE DI GIRO	SEGRETARIO GENERALE	099 Servizi per conto terzi e partite di giro	001 Partite di giro	Partite in sospeso	8.623.579,61	21.649.886,28
2015	AUTORITA' PORTUALE	U311/90	TITOLO III - PARTITE DI GIRO	SEGRETARIO GENERALE	099 Servizi per conto terzi e partite di giro	001 Partite di giro	IVA	80.648,99	0,00



RELAZIONE DEL COLLEGIO
DEI DEVICOLI DEL CONTE

 **POR**
di **RON**
e del **LAZ**

All. A

RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI
AL RENDICONTO GENERALE PER L'ESERCIZIO 2015

Il Rendiconto Generale dell'esercizio 2015, acquisito per l'esame e parere dello scrivente Collegio dei Revisori dei Conti, si compone, ai sensi dell'art. 36 del Regolamento di Amministrazione e Contabilità approvato con Delibera del Comitato Portuale n. 22 del 24.07.2007, del conto di bilancio, del conto economico, dello stato patrimoniale e della nota integrativa, nonché degli allegati quali la situazione amministrativa e la relazione sulla gestione.

Il conto di bilancio è prodotto secondo gli schemi previsti dal Regolamento di Amministrazione e Contabilità di cui all'art. 6, comma 3, della Legge n. 84/94 approvato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze in data 6.12.2007 (prot. n. 12336).

Ai sensi dell'art. 41, comma 1, del D.L. n. 66/2014 convertito con modificazioni dalla L. n. 89/2014 il Collegio, dopo aver verificato le attestazioni prodotte dall'Ente, da atto che il Prospetto indicante "la rilevazione della tempestività dei pagamenti delle transazioni commerciali" è stato predisposto in conformità al disposto normativo.

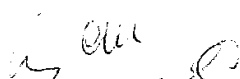
Il rendiconto finanziario 2015 presenta le seguenti risultanze:

Esame del Rendiconto Finanziario

ENTRATE

<u>Colonne</u>	<u>1</u>	<u>2</u>	<u>3</u>
ENTRATE	PREVISTE	ACCERTATE	DIFFERENZE
TITOLO I - ENTRATE CORRENTI	55.655.660,88	52.097.947,11	-3.557.713,77
TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE	16.760.000,00	16.010.000,00	- 750.000,00
TITOLO III - PARTITE DI GIRO	4.262.394,00	12.565.841,60	8.303.447,60
TOTALE	76.678.054,88	80.673.788,71	3.995.733,83

Le Entrate accertate, ammontanti a € 80.673.788,71 (col. 2), sono superiori alla previsione definitiva pari a € 76.678.054,88 (col. 1) per una differenza di € 3.995.733,83 (col. 3). Tale



consistenza scaturisce dalla risultanza algebrica maturata per effetto delle variazioni in aumento e/o in diminuzione degli accertamenti effettivamente registrati rispetto alla previsione definitiva e si riferisce sostanzialmente all'inserimento nelle Partite di Giro di quanto utilizzato come anticipazione di cassa nel corso dell'esercizio in esame e dalla rilevazione di ogni prelievo e versamento effettuato dall'Istituto tesoriere sul conto corrente presso la Banca d'Italia, secondo quanto previsto dal D.L. n. 118/2011 in merito all'armonizzazione del bilancio.

USCITE

Colonne	<u>1</u>	<u>2</u>	<u>3</u>
USCITE	PREVISTE	IMPEGNATE	DIFFERENZE
TITOLO I - USCITE CORRENTI	41.732.780,07	39.271.838,20	-2.460.941,87
TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE	30.682.880,81	28.539.441,37	-2.143.439,44
TITOLO III - PARTITE DI GIRO	4.262.394,00	12.565.841,60	8.303.447,60
TOTALE	76.678.054,88	80.377.121,17	3.699.066,29

Per le Uscite, gli impegni si sono attestati a € 80.377.121,17 (col. 2), determinando una variazione in aumento di € 3.699.066,29 (col. 3), rispetto alla previsione definitiva di € 76.678.054,88 (col. 1), rilevabile dalla somma algebrica delle variazioni in eccesso e in difetto trascritte nella colonna n. 3 del prospetto di cui sopra e si riferisce sostanzialmente all'inserimento nelle Partite di Giro di quanto utilizzato come anticipazione di cassa nel corso dell'esercizio in esame e dalla rilevazione di ogni prelievo e versamento effettuato dall'Istituto tesoriere sul conto corrente presso la Banca d'Italia, secondo quanto previsto dal D.L. n. 118/2011 in merito all'armonizzazione del bilancio.

Passando alla fase successiva a quella della previsione, il Collegio ha accertato l'esistenza di un "Avanzo finanziario di competenza" di € 296.667,54 derivante dalla differenza tra il totale delle Entrate accertate (€ 80.673.788,71) e quello delle Uscite impegnate (€ 80.377.121,17).

In via preliminare, si precisa che il Collegio, con cadenza periodica, nel rispetto della normativa di merito, ha eseguito tutte le "verifiche trimestrali di cassa" ed ha proceduto, nel corso dell'esercizio finanziario 2015, al riscontro di tutte le "variazioni di bilancio" intervenute supportando l'entità delle stesse in sede di riunioni collegiali all'uopo eseguite.

ESAME DELLE ENTRATE

Le Entrate sono state accertate per complessivi € 80.673.788,71 rispetto ad una previsione definitiva di € 76.678.054,88 e risultano distinte per categoria dal prospetto che segue:

2 au 20

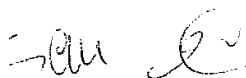
	Previsione definitiva	Accertamento
Correnti	€ 55.655.660,88	€ 52.097.947,11
Conto Capitale	€ 16.760.000,00	€ 16.010.000,00
Partite di giro	€ 4.262.394,00	€ 12.565.841,60
	-----	-----
TOTALI	€ 76.678.054,88	€ 80.673.788,71

Delle Entrate accertate pari ad € 80.673.788,71 parte sono state riscosse in ragione di complessivi € 68.335.963,04, mentre restano da riscuotere ulteriori € 12.337.825,67.

Le Partite di giro, accertate in € 12.565.841,60 pareggiano con le rispettive uscite.

La comparazione segnalata in forma sintetica fa emergere un scostamento tra la previsione definitiva e l'accertato pari ad € 3.995.733,83. Il Collegio ha ritenuto opportuno soffermarsi sulla dinamica registrata dai seguenti capitoli:

- E 112/10 “Contributo della regione” pari ad € 1.000.000,00 è il Contributo ordinario annuale della Regione Lazio per l'anno 2015.
- E 121/10 “Gettito delle tasse sulle merci imbarco e sbarco”: ha registrato un decremento rispetto al preventivato, passando da una previsione di € 19.800.000,00 ad un accertato di € 17.781.578,83 con una diminuzione, quindi, pari ad € 2.018.421,17, dovuto al mancato introito delle tasse portuali a seguito dell'annullamento dei decreti del Presidente nn. 182 e 308 da parte del T.A.R. Lazio.
- E 121/30 “Gettito delle tasse di ancoraggio”: ha registrato un incremento rispetto al preventivato, passando da una previsione di € 4.200.000,00 ad un accertato di € 5.134.084,16 con un incremento quindi, pari ad € 934.084,16 originatosi per l'aumento delle navi approdate negli scali del network e del relativo pagamento da parte degli armatori della tassa di ancoraggio.
- E 121/40 “Proventi di autorizzazioni per operazioni portuali di cui all'articolo 16 della legge n. 84/1994”: ha registrato un aumento rispetto al preventivato, passando da una previsione di € 150.000,00 ad un accertato di € 190.480,45 con un incremento quindi, pari ad € 40.480,45 a testimonianza della dinamica operativa del complesso portuale nell'anno 2015.
- E 122/20 “Proventi servizio traffico passeggeri”: ha registrato un incremento rispetto al preventivato passando da una previsione di € 16.200.000,00 ad un accertato di € 16.468.202,14 con



un aumento pari ad € 268.202,14; la differenza è dovuta all'applicazione delle nuove tariffe previste dal Decreto del Presidente n. 208/2014.

- E 123/10 "Canoni concessione aree": ha registrato un incremento rispetto al preventivato, passando da una previsione di € 8.715.000,00 ad un accertato di € 8.723.535,28 con una crescita pari ad € 8.535,28.

- E 123/20 "Canoni di affitto beni patrimoniali": ha registrato un decremento rispetto al preventivato, passando da una previsione di € 1.700.000,00 ad un accertato di € 1.4137.643,34 con una flessione di € 262.356,66.

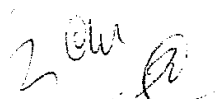
- E 124/10 "Recuperi e rimborsi diversi": ha registrato un incremento rispetto al preventivato, passando da una previsione di € 449.660,88 ad un accertato di € 1.149.049,72 con un aumento pari ad € 699.388,84 derivante dal rimborso dei mutui da parte della Regione Lazio e da quanto scaturito dalla 1° nota di variazione di bilancio 2015 in merito all'adeguamento previsto dalla Legge 114/2014 (art. 93 D.L.gs 163/2006).

Il Collegio segnala altresì che, nel corso dell'esercizio 2015 in esame, il totale delle Entrate e delle Uscite previsto si è assestato per effetto delle due Variazioni di bilancio di seguito descritte:

Data delibera	n.	maggiori entrate	minori entrate	maggiori uscite	minori uscite	utilizzo avanzo amministrazione
30.11.2015	40	€ 309.660,88	€ 0,00	€ 309.660,88	€ 0,00	€ 0,00
18.12.2015	52	€ 15.000.000,00	€ 0,00	€ 15.000.000,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale		€ 15.309.660,88	€ 0,00	€ 15.309.660,88	€ 0,00	€ 0,00

ESAME DELLE USCITE

Il Collegio ha accertato che il totale degli impegni è di € 80.377.121,17, rispetto ad una previsione definitiva di € 76.678.054,88 e si distingue numericamente come segue:



	Previsione definitiva		Impegni
Correnti	€ 41.732.780,07	€	39.271.838,20
Conto Capitale	€ 30.682.880,81	€	28.539.441,37
Partite di giro	€ 4.262.394,00	€	12.565.841,60
	-----		-----
TOTALI	€ 76.678.054,88	€	80.377.121,17

Le Uscite originariamente impegnate sono state pagate per complessivi € 62.125.622,08, mentre risultano ancora da pagare € 18.251.499,09.

Le spese impegnate risultano superiori alle previsioni assestate per € 3.699.066,29.

Durante l'esercizio sono stati effettuati n. 3 storni di bilancio tra capitoli della stessa unità previsionale di base. Detti storni sono stati effettuati con Determine del Segretario Generale n. 11 del 30/11/2015 per € 903.000,00, n. 13 del 04/12/2015 per € 95.000,00 e n. 14 del 04/12/2015 per € 916.700,92 .

USCITE CORRENTI

Le uscite correnti impegnate, pari ad € 39.271.838,20, sono costituite per € 306.727,96 da spese per gli organi dell'Ente (0,78%); per € 11.047.396,80 da oneri per il personale (28,13%); per € 3.480.644,52 per spese di acquisto di beni di consumo e di servizio (8,86%); per € 10.807.565,19 per spese per prestazioni istituzionali (27,52%); per € 186.979,60 per partecipazioni a progetti europei (0,48%); per € 3.417.409,49 per interessi passivi e commissioni bancarie (8,70%); per € 5.959.545,99 per spese connesse con la sicurezza dei tre Porti (15,18%); per € 1.186.966,07 per imposte e tasse (3,02%); per € 1.144.812,58 per uscite non classificabili in altre voci (2,91%); per € 650.000,00 per accantonamento al trattamento di fine rapporto (1,66%); per € 1.083.790,00 quale importo accantonato per il versamento al Bilancio dello Stato (2,76%).

Si precisa, infine, che sono stati rispettati i limiti di spesa relativi a studi ed incarichi di consulenza, relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità, rappresentanza, autovetture e per la manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili utilizzati dall'Ente, unitamente alle limitazioni sui consumi intermedi, come è riportato nella tabella inserita nella relazione illustrativa al conto di bilancio 2015.

