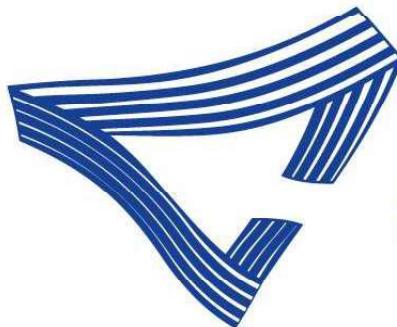


**Autorità di Sistema Portuale
del Mare di Sicilia Orientale**

BILANCIO DI PREVISIONE 2020



**Autorità di Sistema Portuale
del Mare di Sicilia Orientale**

BILANCIO DI PREVISIONE 2020

(Approvato dal Comitato di Gestione con Delibera 12/2019 nella seduta del 28.10.2019)

DOCUMENTI:

1. Preventivo Finanziario Gestionale
2. Preventivo Finanziario Decisionale
3. Quadro Generale Riassuntivo della Gestione Finanziaria
4. Preventivo Economico

ALLEGATI:

1. Bilancio Pluriennale
2. Relazione Programmatica del Presidente (art.4 R.A.C.)
3. Relazione Tecnica del Segretario Generale (art. 8 R.A.C.)
4. Tabella del Presunto Risultato d’Amministrazione al 31.12.2019
5. Programma Triennale delle Opere
6. Pianta Organica
7. Prospetto Raccordo Nuovo Piano dei Conti Integrato (D.P.R 132/2013)
8. Prospetto Raccordo Missioni delle P.A. (D.P.C.M. 12.12.2012)
9. Relazione del Collegio dei Revisori
10. Delibera di approvazione del Comitato di Gestione

Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Orientale

PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE

Bilancio Annuale: 2020

18/10/2019

ENTRATE		Residui Presunti alla fine dell'anno in corso	Previsioni Definitive dell'anno in corso	Previsioni di competenza	Previsioni di cassa
Codice	Descrizione				
Avanzo di Amministrazione Presunto				57.086.857	
Fondo di Cassa Presunto					278.548.155
E1	TITOLO I - ENTRATE CORRENTI				
E1.1	UPB 1.1 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI				
	TOTALE U.P.B. E1.1				
E1.2	UPB 1.2 - ENTRATE DIVERSE				
E1.2.1	Categoria 1.2.1 - ENTRATE TRIBUTARIE				
E121/10-01	Entrate da deposito merci in banchina	31.000	5.000	20.000	51.000
E121/10	Gettito delle tasse sulle merci imb.e sbar.Cap III, Titoloff L.82/63 ecc. (cod.901)	31.000	5.000	20.000	51.000
E121/15-01	Gettito delle Tasse Portuali (cod. 927 ex cod. 901 - 921)	2.200.000	17.500.000	17.600.000	19.800.000
E121/15	Gettito delle Tasse Portuali, Art. 2 DPR 107 del 28/05/2009	2.200.000	17.500.000	17.600.000	19.800.000
E121/30-01	Gettito delle tasse ancoraggio (cod. 928 ex cod. 922)	800.000	5.200.000	5.400.000	6.200.000
E121/30	Gettito delle tasse ancoraggio (Capo I, Tit.I, L.82/63 e s.m.)	800.000	5.200.000	5.400.000	6.200.000
E121/40-01	Canone concessione lavoro in porto art.16	20.000	200.000	200.000	220.000
E121/40	Proventi di autorizzazione per operazioni portuali di cui all' art.16 L. 84/94	20.000	200.000	200.000	220.000
E121/50-01	Proventi registro ex art.68	1.500	75.000	75.000	76.500
E121/50	Proventi autorizzazioni per attività svolte nel porto di cui all ' art.68 del C.N.	1.500	75.000	75.000	76.500
E121/60-01	Canoni per Servizi di Interesse Generale	10.000	70.000	70.000	80.000
E121/60	Canoni per Servizi di Interesse Generale	10.000	70.000	70.000	80.000
	TOTALE CATEGORIA E1.2.1	3.062.500	23.050.000	23.365.000	26.427.500
E1.2.2	Categoria 1.2.2 - ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI				
E122/20-02	Diritti Portuali traffico passeggeri	376.000	200.000	200.000	576.000
E122/20	Proventi servizio traffico passeggeri	376.000	200.000	200.000	576.000
	TOTALE CATEGORIA E1.2.2	376.000	200.000	200.000	576.000
E1.2.3	Categoria 1.2.3 - REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI				
E123/10-01	Canoni concessioni aree demaniali	3.220.000	6.200.000	6.200.000	9.420.000
E123/10	Canoni concessione aree demaniali e delle banchine nell'ambito portuale	3.220.000	6.200.000	6.200.000	9.420.000
E123/30-01	Interessi attivi su titoli, depositi, c/c ecc.	3.000	5.500	5.500	8.500
E123/30	Interessi attivi su titoli, depositi, conti correnti	3.000	5.500	5.500	8.500
	TOTALE CATEGORIA E1.2.3	3.223.000	6.205.500	6.205.500	9.428.500
E1.2.4	Categoria 1.2.4 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI SPESE CORRENTI				
E124/10-01	Recuperi e rimborsi diversi	58.000	25.000	35.000	93.000
E124/10	Recuperi e rimborsi diversi	58.000	25.000	35.000	93.000
	TOTALE CATEGORIA E1.2.4	58.000	25.000	35.000	93.000
E1.2.5	Categoria 1.2.5 - ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI				
E125/20-01	Diritti di mora	3.000	30.000	30.000	33.000
E125/20-02	Diritti portuali imbarco/sbarco merci	1.400.000	2.100.000	2.100.000	3.500.000
E125/20-04	Entrate varie e Security fee	1.430.000	550.000	330.000	1.760.000
E125/20	Entrate varie ed eventuali	2.833.000	2.680.000	2.460.000	5.293.000
	TOTALE CATEGORIA E1.2.5	2.833.000	2.680.000	2.460.000	5.293.000
	TOTALE U.P.B. E1.2	9.552.500	32.160.500	32.265.500	41.818.000
	TOTALE TITOLO E1	9.552.500	32.160.500	32.265.500	41.818.000
E2	TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE				
E2.1	UPB 2.1 - ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI				
	TOTALE U.P.B. E2.1				
E2.2	UPB 2.2 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE				
E2.2.1	Categoria 2.2.1 - TRASFERIMENTI DELLO STATO				
E221/10-01	Contributo dello Stato per esecuzione opere	36.963.876	1.834.220		15.000.000
E221/10-03	Contributo dello Stato L.413/1998	5.750.554			3.000.000

E221/10	Finanziamento dello stato per esecuzione di opere di grande infrastruttura	42.714.429	1.834.220		18.000.000
E221/20-01	Contributo dello Stato per straordinaria manutenzione	1.291.142			1.291.142
E221/20	Concorso da parte dello Stato per spese di manutenzione straordinaria delle	1.291.142			1.291.142
	TOTALE CATEGORIA E2.2.1	44.005.571	1.834.220		19.291.142
E2.2.2	Categoria 2.2.2 - TRASFERIMENTI DELLA REGIONE				
E222/10-01	Contributo della Regione	1.786.890			1.786.890
E222/10	Contributo della Regione Sicilia	1.786.890			1.786.890
	TOTALE CATEGORIA E2.2.2	1.786.890			1.786.890
	TOTALE U.P.B. E2.2	45.792.462	1.834.220		21.078.032
E2.3	UPB 2.3 - ACCENSIONE DI PRESTITI				
E2.3.1	Categoria 2.3.1 - ASSUNZIONE DI MUTUI				
E231/10-01	Operazioni finanziarie a medio e lungo termine		40.000.000		
E231/10	Operazioni finanziarie a medio e lungo termine		40.000.000		
	TOTALE CATEGORIA E2.3.1		40.000.000		
	TOTALE U.P.B. E2.3		40.000.000		
	TOTALE TITOLO E2	45.792.462	41.834.220		21.078.032
E3	TITOLO III - PARTITE DI GIRO				
E3.1	UPB 3.1 - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITA DI GIRO				
E3.1.1	Categoria 3.1.1 - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO				
E311/10-01	Ritenute erariali dipendenti Ente codice 1001	150.000	2.000.000	2.000.000	2.150.000
E311/10	Ritenute erariali	150.000	2.000.000	2.000.000	2.150.000
E311/20-01	Ritenute previdenziali ed assistenziali	100.000	1.500.000	1.500.000	1.600.000
E311/20	Ritenute previdenziali ed assistenziali	100.000	1.500.000	1.500.000	1.600.000
E311/30-01	Ritenute diverse	10.000	100.000	100.000	110.000
E311/30	Ritenute diverse	10.000	100.000	100.000	110.000
E311/60-01	Rimborso di somme pagate per conto terzi	10.000	25.000	100.000	110.000
E311/60	Rimborso di somme pagate per conto terzi	10.000	25.000	100.000	110.000
E311/70-01	Partite in sospeso	31.662	450.000	450.000	481.662
E311/70	Partite in sospeso	31.662	450.000	450.000	481.662
E311/80-01	Restituzione fondo economato a fine esercizio		10.000	10.000	10.000
E311/80	Restituzione fondo economato a fine esercizio		10.000	10.000	10.000
E311/90-01	IVA SPLIT PAYMENT	200.000	1.100.000	1.100.000	1.300.000
E311/90	IVA	200.000	1.100.000	1.100.000	1.300.000
	TOTALE CATEGORIA E3.1.1	501.662	5.185.000	5.260.000	5.761.662
	TOTALE U.P.B. E3.1	501.662	5.185.000	5.260.000	5.761.662
	TOTALE TITOLO E3	501.662	5.185.000	5.260.000	5.761.662
	TOTALE GENERALE ENTRATE	55.846.624	79.179.720	37.525.500	68.657.694
RIEPILOGO ENTRATE					
Codice	Descrizione	Residui Presunti alla fine dell'anno in corso	Previsioni Definitive dell'anno in corso	Previsioni di competenza	Previsioni di cassa
E1	TITOLO I - ENTRATE CORRENTI	9.552.500	32.160.500	32.265.500	41.818.000
E2	TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE	45.792.462	41.834.220		21.078.032
E3	TITOLO III - PARTITE DI GIRO	501.662	5.185.000	5.260.000	5.761.662
	TOTALE GENERALE ENTRATE	55.846.624	79.179.720	37.525.500	68.657.694
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE UTILIZZATO					
	TOTALE GENERALE ENTRATE	55.846.624	79.179.720	37.525.500	68.657.694

Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Orientale

PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE

Bilancio Annuale: 2020

18/10/2019

USCITE					
Codice	Descrizione	Residui Presunti alla fine dell'anno in corso	Previsioni Definitive dell'anno in corso	Previsioni di competenza	Previsioni di cassa
U1	UPB 1 - TITOLO I - USCITE CORRENTI				
U1.1	1.1 - FUNZIONAMENTO				
U1.1.1	Categoria 1.1.1 - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE				
U111/10-01	Indennità di carica e rimborsi spese al Presidente dell'Autorità Portuale	60.000	260.000	260.000	320.000
U111/10-02	Rimborso Spese Presidente	10.000	80.000	80.000	90.000
U111/10	Indennità di carica e rimborsi spese al Presidente dell'Autorità Portuale	70.000	340.000	340.000	410.000
U111/20-01	Indennità di carica e rimborsi ai membri del Comitato Portuale/Gestione e Comm. Consultiva	7.000	13.000	13.000	20.000
U111/20	Indennità di carica e rimborsi spese ai membri del Comitato Portuale/Gestione e	7.000	13.000	13.000	20.000
U111/30-01	Indennità di carica e rimborso spese agli organi di controllo	20.000	80.610	80.610	100.610
U111/30-02	Indennità di carica e rimborso spese agli organismi di vigilanza	7.000	20.000	20.000	27.000
U111/30	Indennità di carica e rimborso spese agli organi di controllo	27.000	100.610	100.610	127.610
TOTALE CATEGORIA U1.1.1		104.000	453.610	453.610	557.610
U1.1.2	Categoria 1.1.2 - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO				
U112/10-01	Emolumenti Segretario Generale	12.000	158.000	158.000	170.000
U112/10-02	Rimborso missioni Segretario Generale	5.000	40.000	40.000	45.000
U112/10	Emolumenti e rimborso missioni Segretario Generale	17.000	198.000	198.000	215.000
U112/20-01	Emolumenti fissi a personale dipendente	30.000	3.212.000	2.829.000	2.859.000
U112/20-03	Personale non dipendente - somministrazione- co.co.co.	35.000	360.000	521.868	556.868
U112/20	Emolumenti fissi al personale dipendente	65.000	3.572.000	3.350.868	3.415.868
U112/30-01	Compensi per lavoro straordinario	38.000	120.000	120.000	158.000
U112/30-02	Compensi per lavoro straordinario e appl. contratt. integr. pers. dirig.	215.000	282.000	314.000	529.000
U112/30	Emolumenti variabili al personale dipendente	253.000	402.000	434.000	687.000
U112/40-01	Indennità e rimborso per missioni	3.000	51.573	11.573	14.573
U112/40	Indennità e rimborso per missioni	3.000	51.573	11.573	14.573
U112/50-01	Altri oneri per il personale	15.000	85.000	85.000	100.000
U112/50-02	Formazione obbligatoria del personale	7.000	20.000	30.000	37.000
U112/50	Altri oneri per il personale	22.000	105.000	115.000	137.000
U112/60-01	Spese per organ.corsi per il personale e partecip,a spese per corsi indetti da altri Enti	3.000	5.300	5.300	8.300
U112/60	Spese per l'organizzazione di corsi per il personale e partecipaz. a spese per	3.000	5.300	5.300	8.300
U112/70-01	Oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'Ente	300.000	2.044.385	2.035.915	2.335.915
U112/70-03	Irap	10.000	281.541	280.375	290.375
U112/70-04	Imposta sostitutiva su TFR	1.200	6.000	6.000	7.200
U112/70	Oneri previdenziali, assistenziali e fiscali a carico dell'Ente	311.200	2.331.926	2.322.290	2.633.490
U112/80-01	Oneri della contrattazione decentrata o aziendale	400.000	2.015.700	2.285.200	2.685.200
U112/80	Oneri della contrattazione decentrata o aziendale	400.000	2.015.700	2.285.200	2.685.200
U112/90-01	Oneri derivanti da rinnovi contrattuali	120.000	173.400	260.700	380.700
U112/90	Oneri derivanti da rinnovi contrattuali	120.000	173.400	260.700	380.700
TOTALE CATEGORIA U1.1.2		1.194.200	8.854.899	8.982.931	10.177.131
U1.1.3	Categoria 1.1.3 - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO				
U113/10-01	spese diverse e manutenzione auto	1.000	6.000	2.800	3.800
U113/10-02	Acquisto carburanti e lubrificanti auto		11.800	10.000	10.000
U113/10	Spese connesse con l'utilizzo dei mezzi di trasporto (autovetture, ciclomotori)	1.000	17.800	12.800	13.800
U113/25-01	Spese di manutenzione edifici aree ed opere	16.200	60.000	70.000	86.200
U113/25	Lavori di manutenzione, riparazione, adattamenti dei locali a disposizione	16.200	60.000	70.000	86.200
U113/30-02	Spese di pulizia uffici e pertinenze	237.442	470.000	250.000	487.442
U113/30-03	Manutenzione mobili, macchine ed arredi per ufficio	4.155	60.000	60.000	64.155
U113/30-04	Spese riscaldamento	222	35.000	40.000	40.222

U113/30	Lavori di manutenzione, riparazione, adattamenti di locali a disposizione	241.819	565.000	350.000	591.819
U113/40-01	Locazioni passive	1.910	15.000	10.000	11.910
U113/40	Locazioni passive	1.910	15.000	10.000	11.910
U113/50-01	Spese per consulenze, studi ed altre analoghe prestazioni professionali		8.060	8.060	9.060
U113/50-11	Consulenze diverse	649	649	649	1.298
U113/50	Spese per consulenze, studi ed altre analoghe prestazioni professionali	649	8.709	8.709	10.358
U113/60-02	Spese telefoniche	10.000	75.000	75.000	85.000
U113/60-03	Energia elettrica agli uffici	2.000	25.000	25.000	27.000
U113/60-04	Acqua per uffici	25.000	105.000	135.000	160.000
U113/60-07	Utenze telefoniche mobili	5.000	25.000	25.000	30.000
U113/60	Utenze varie	42.000	230.000	260.000	302.000
U113/70-01	Materiale economato	5.000	85.000	85.000	90.000
U113/70	Materiale economato	5.000	85.000	85.000	90.000
U113/80-01	Periodici, riviste e pubblicazioni	10.955	51.000	51.000	61.955
U113/80	Periodici, riviste e pubblicazioni	10.955	51.000	51.000	61.955
U113/90-01	Spese postali	1.000	27.000	15.000	16.000
U113/90	Spese postali	1.000	27.000	15.000	16.000
U113/100-01	Spese diverse	5.000	155.000	85.000	90.000
U113/100-02	Spese per servizi informatici e telematici	45.025	140.000	200.000	245.025
U113/100-03	Elaborazione cedolini paga	7.000	25.000	25.000	32.000
U113/100-05	Servizi vari	40.137	90.000	120.000	160.137
U113/100	Spese diverse connesse al funzionamento degli uffici	97.162	410.000	430.000	527.162
U113/130-01	Vestuario			50.500	50.500
U113/130	Spese per effetti di corredo per il personale dipendente			50.500	50.500
U113/140-01	Premi di assicurazione	1.000	145.000	145.000	146.000
U113/140	Premi di assicurazione	1.000	145.000	145.000	146.000
U113/160-01	Spese di rappresentanza	700	1.839	1.839	2.539
U113/160	Spese di rappresentanza	700	1.839	1.839	2.539
U113/170-01	Spese legali, giudiziarie e varie	49.659	210.000	250.000	299.659
U113/170	Spese legali, giudiziarie e varie	49.659	210.000	250.000	299.659
U113/180-01	Acquisto materiale di consumo	1.000	9.000	9.000	10.000
U113/180	Acquisto materiale di consumo	1.000	9.000	9.000	10.000
TOTALE CATEGORIA U1.1.3			470.053	1.835.348	1.748.848
TOTALE U.P.B. U1.1			1.768.253	11.143.857	11.185.389
					12.954.642

U1.2	1.2 - INTERVENTI DIVERSI				
U1.2.1	Categoria 1.2.1 - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI				
U121/10-01	Vigilanza con GPG	6.885.530	4.200.000	250.000	7.135.530
U121/10-02	Servizio idrico e servizio di pulizia	126.040	480.000	620.000	726.040
U121/10-03	Istradamento traffico portuale	10.000	100.000	100.000	110.000
U121/10-04	Servizio di illuminazione	200.000	250.000	350.000	550.000
U121/10	Prestazioni Istituzionali di terzi	7.221.570	5.030.000	1.320.000	8.521.570
U121/20-01	Manutenzione aree, opere, edifici demaniali (ordinaria manutenzione)	220.557	150.000	320.000	540.557
U121/20	Manutenzione aree, opere, edifici demaniali	220.557	150.000	320.000	540.557
U121/40-01	Spese promozionali e di propaganda	126.510	358.000	479.400	605.910
U121/40	Spese promozionali e di propaganda	126.510	358.000	479.400	605.910
U121/50-01	Spese per la vigilanza portuale - PORTIERATO	5.477	220.000	220.000	225.477
U121/50	Spese per la security portuale	5.477	220.000	220.000	225.477
TOTALE CATEGORIA U1.2.1			7.574.114	5.758.000	2.339.400
					9.893.514
U1.2.2	Categoria 1.2.2 - TRASFERIMENTI PASSIVI				
U122/10-01	Quote associative	200	10.000	10.000	10.200
U122/10	Contributi aventi attinenza allo sviluppo dell'attività portuale	200	10.000	10.000	10.200
U122/20-01	Contrib. per lo sviluppo dell'attività portuale	1.910.000	200.000	200.000	2.110.000
U122/20	Contributi allo sviluppo delle realizzazioni di autostrade del mare,di trasporto	1.910.000	200.000	200.000	2.110.000
U122/30-03	Versamento somme ex art. 61 legge 122/2010		61.904	61.904	61.904
U122/30-04	Versamento economie dl 95/2012 art. 8 c. 3		197.043	197.043	197.043

U122/30-05	Versamento al Bilancio dello Stato per norme di legge		12.695	12.695	12.695
U122/30	Trasferimenti allo Stato in ottemperanza a norme relative al contenimento della		271.642	271.642	271.642
	TOTALE CATEGORIA U1.2.2	1.910.200	481.642	481.642	2.391.842
U1.2.3	Categoria 1.2.3 - ONERI FINANZIARI				
U123/10-01	Interessi passivi spese e commissioni bancarie	6.000	10.000	10.000	16.000
U123/10	Interessi passivi spese e commissioni bancarie	6.000	10.000	10.000	16.000
	TOTALE CATEGORIA U1.2.3	6.000	10.000	10.000	16.000
U1.2.4	Categoria 1.2.4 - ONERI TRIBUTARI				
U124/10-01	Imposte, tasse e tributi vari	3.000	15.000	15.000	18.000
U124/10	Imposte, tasse e tributi vari	3.000	15.000	15.000	18.000
	TOTALE CATEGORIA U1.2.4	3.000	15.000	15.000	18.000
U1.2.5	Categoria 1.2.5 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI				
U125/10-01	Restituzioni e rimborsi diversi	1.000	25.000	25.000	26.000
U125/10	Restituzioni e rimborsi diversi	1.000	25.000	25.000	26.000
	TOTALE CATEGORIA U1.2.5	1.000	25.000	25.000	26.000
U1.2.6	Categoria 1.2.6 - USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI				
U126/10-01	Spese per liti, arbitraggi, risarcimenti ed accessori	10.000	200.000	200.000	210.000
U126/10	Spese per liti, arbitraggi, risarcimenti ed accessori	10.000	200.000	200.000	210.000
U126/20-01	Fondo di riserva		50.000	50.000	50.000
U126/20	Fondo di riserva		50.000	50.000	50.000
U126/30-01	Oneri vari straordinari	2.000	20.000	20.000	22.000
U126/30	Oneri vari straordinari	2.000	20.000	20.000	22.000
U126/40-01	Spese per realizzo delle entrate	281	100.000	100.000	100.281
U126/40	Spese per realizzo delle entrate	281	100.000	100.000	100.281
	TOTALE CATEGORIA U1.2.6	12.281	370.000	370.000	382.281
	TOTALE U.P.B. U1.2	9.506.595	6.659.642	3.241.042	12.727.637
U1.3	1.3 - ONERI COMUNI				
	TOTALE U.P.B. U1.3				
U1.4	1.4 - TRATTAMENTI DI QUIESCENZA, INTEGRATIVI E SOSTITUTIVI				
U1.4.2	Categoria 1.4.2 - ACCANTONAMENTO AL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO				
U142/10-01	Accantonamento al trattamento di fine rapporto	25.000	200.000	250.000	275.000
U142/10	Accantonamento al trattamento di fine rapporto	25.000	200.000	250.000	275.000
	TOTALE CATEGORIA U1.4.2	25.000	200.000	250.000	275.000
	TOTALE U.P.B. U1.4	25.000	200.000	250.000	275.000
U1.5	1.5 - ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI ED ONERI				
U1.5.1	Categoria 1.5.1 - ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI E ONERI				
U151/10-01	accantonamenti a fondi rischi ed oneri		100.000	100.000	100.000
U151/10	Accantonamenti a fondi rischi ed oneri		100.000	100.000	100.000
	TOTALE CATEGORIA U1.5.1		100.000	100.000	100.000
	TOTALE U.P.B. U1.5		100.000	100.000	100.000
	TOTALE TITOLO U1	11.299.849	18.103.499	14.776.431	26.057.280
U2	UPB 2 - TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE				
U2.1	2.1 - INVESTIMENTI				
U2.1.1	Categoria 2.1.1 - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI				
U211/10-01	Acquisizione di opere e fabbricati finanziamento statale	135.185.678			54.000.000
U211/10-02	Opere e fabbricati acquisizione e/o manutenzione straord.	78.489.296	74.500.000	19.100.000	43.000.000
U211/10	Acquisto, costruzione, trasformazione di opere portuali ed immobiliari -	213.674.975	74.500.000	19.100.000	97.000.000
U211/20-10	lavori di infrastrutture con fondi CIPE/APQ 2008	14.680			14.680
U211/20-11	Fondo ex art. 18 legge 109/94	93.721			93.721
U211/20	Lavori di straordinaria manutenzione	108.401			108.401
U211/25-01	Lavori di manutenzione straordinaria immobili	22.403	66.000	56.000	78.403
U211/25	Prestazioni di terzi per manutenzioni straordinarie degli immobili dell'Autorità	22.403	66.000	56.000	78.403
	TOTALE CATEGORIA U2.1.1	213.805.779	74.566.000	19.156.000	97.186.804
U2.1.2	Categoria 2.1.2 - ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE				
U212/10-01	Acquisto di attrezzature e macchinari	50.000	600.000	600.000	650.000
U212/10	Acquisto di attrezzature e macchinari	50.000	600.000	600.000	650.000

U212/20-01	Acquisto di autoveicoli	45.000	50.000	40.000	95.000
U212/20	Acquisto autoveicoli e motoveicoli e parti di ricambio degli stessi	45.000	50.000	40.000	95.000
U212/40-01	Acquisto di beni immateriali	2.585.786	2.500.000	200.000	1.700.000
U212/40	Acquisto di beni immateriali (progetti, brevetti)	2.585.786	2.500.000	200.000	1.700.000
U212/45-01	Impianti Portuali	2.492.901	4.100.000	1.800.000	2.200.000
U212/45	Impianti Portuali	2.492.901	4.100.000	1.800.000	2.200.000
U212/50-01	Acquisto mobili e arredi di ufficio	25.000	300.000	300.000	325.000
U212/50-02	Macchine e attrezzature di ufficio	52.070	300.000	300.000	352.070
U212/50	Acquisto mobili e macchine d'ufficio	77.070	600.000	600.000	677.070
	TOTALE CATEGORIA U2.1.2	5.250.757	7.850.000	3.240.000	5.322.070
U2.1.5	Categoria 2.1.5 - INDENNITÀ DI ANZIANITÀ E SIMILARI DOVUTE AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO.				
U215/30-01	TFR	200.000	300.000	100.000	300.000
U215/30	Indennità di anzianità	200.000	300.000	100.000	300.000
	TOTALE CATEGORIA U2.1.5	200.000	300.000	100.000	300.000
	TOTALE U.P.B. U2.1	219.256.536	87.716.000	22.496.000	102.808.874
U2.2	2.2 - ONERI COMUNI				
U2.2.1	Categoria 2.2.1 - RIMBORSI DI MUTUI				
U221/20-01	Rimborso di finanziamenti a medio e lungo termine		5.000.000		
U221/20	Rimborso di finanziamenti a medio e lungo termine		5.000.000		
	TOTALE CATEGORIA U2.2.1		5.000.000		
	TOTALE U.P.B. U2.2		5.000.000		
	TOTALE TITOLO U2	219.256.536	87.716.000	22.496.000	102.808.874
U3	UPB 3 - TITOLO III - PARTITE DI GIRO				
U3.1	3.1 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITA DI GIRO				
U3.1.1	Categoria 3.1.1 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO				
U311/10-01	Ritenute erariali	150.000	2.000.000	2.000.000	2.150.000
U311/10	Ritenute erariali	150.000	2.000.000	2.000.000	2.150.000
U311/20-01	Ritenute previdenziali ed assistenziali	100.000	1.500.000	1.500.000	1.600.000
U311/20	Ritenute previdenziali ed assistenziali	100.000	1.500.000	1.500.000	1.600.000
U311/30-01	Ritenute diverse	10.000	100.000	100.000	110.000
U311/30	Ritenute diverse	10.000	100.000	100.000	110.000
U311/60-01	Somme pagate per conto terzi	10.000	25.000	100.000	110.000
U311/60	Somme pagate per conto terzi	10.000	25.000	100.000	110.000
U311/70-01	Partite in sospeso	33.417	450.000	450.000	483.417
U311/70	Partite in sospeso	33.417	450.000	450.000	483.417
U311/80-01	Anticipazione fondo economato		10.000	10.000	10.000
U311/80	Anticipazione fondo economato		10.000	10.000	10.000
U311/90-01	IVA SPLIT PAYMENT	200.000	1.100.000	1.100.000	1.300.000
U311/90	IVA	200.000	1.100.000	1.100.000	1.300.000
	TOTALE CATEGORIA U3.1.1	503.417	5.185.000	5.260.000	5.763.417
	TOTALE U.P.B. U3.1	503.417	5.185.000	5.260.000	5.763.417
	TOTALE TITOLO U3	503.417	5.185.000	5.260.000	5.763.417
	TOTALE GENERALE USCITE	231.059.802	111.004.499	42.532.431	134.629.571
RIEPILOGO USCITE					
Codice	Descrizione	Residui Presunti alla fine dell'anno in corso	Previsioni Definitive dell'anno in corso	Previsioni di competenza	Previsioni di cassa
U1	UPB 1 - TITOLO I - USCITE CORRENTI	11.299.849	18.103.499	14.776.431	26.057.280
U2	UPB 2 - TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE	219.256.536	87.716.000	22.496.000	102.808.874
U3	UPB 3 - TITOLO III - PARTITE DI GIRO	503.417	5.185.000	5.260.000	5.763.417
	TOTALE GENERALE USCITE	231.059.802	111.004.499	42.532.431	134.629.571

Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Orientale

PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE

18/10/2019

ENTRATE		2020			2019		
Codice	Descrizione	Residui presunti alla fine dell'anno in corso	Previsioni di competenza	Previsioni di cassa	Residui iniziali dell'anno	Previsioni definitive di competenza	Previsioni definitive di cassa
	Avanzo di Amministrazione Presunto		57.086.857			80.281.355	
	Fondo di Cassa Presunto			278.548.155			248.649.513
E1	TITOLO I - ENTRATE CORRENTI						
E1.1	UPB 1.1 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI						
	TOTALE UPB 1.1 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI						
E1.2	UPB 1.2 - ENTRATE DIVERSE						
E1.2.1	Categoria 1.2.1 - ENTRATE TRIBUTARIE	3.062.500	23.365.000	26.427.500	1.343.326	23.050.000	26.427.200
E1.2.2	Categoria 1.2.2 - ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI	376.000	200.000	576.000	376.299	200.000	576.000
E1.2.3	Categoria 1.2.3 - REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI	3.223.000	6.205.500	9.428.500	3.222.075	6.205.500	9.428.500
E1.2.4	Categoria 1.2.4 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI SPESE CORRENTI	58.000	35.000	93.000	58.732	25.000	93.000
E1.2.5	Categoria 1.2.5 - ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	2.833.000	2.460.000	5.293.000	3.653.548	2.680.000	5.293.000
	TOTALE UPB 1.2 - ENTRATE DIVERSE	9.552.500	32.265.500	41.818.000	8.653.980	32.160.500	41.817.700
	TOTALE TITOLO I - ENTRATE CORRENTI	9.552.500	32.265.500	41.818.000	8.653.980	32.160.500	41.817.700
E2	TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE						
E2.1	UPB 2.1 - ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI						
	TOTALE UPB 2.1 - ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI						
E2.2	UPB 2.2 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE						
E2.2.1	Categoria 2.2.1 - TRASFERIMENTI DELLO STATO	44.005.571		19.291.142	44.005.572	1.834.220	19.291.142
E2.2.2	Categoria 2.2.2 - TRASFERIMENTI DELLA REGIONE	1.786.890		1.786.890	1.786.890		1.786.890
	TOTALE UPB 2.2 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	45.792.462		21.078.032	45.792.462	1.834.220	21.078.032
E2.3	UPB 2.3 - ACCENSIONE DI PRESTITI						
E2.3.1	Categoria 2.3.1 - ASSUNZIONE DI MUTUI					40.000.000	3.300.000
	TOTALE UPB 2.3 - ACCENSIONE DI PRESTITI					40.000.000	3.300.000
	TOTALE TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE	45.792.462		21.078.032	45.792.462	1.834.220	24.378.032
E3	TITOLO III - PARTITE DI GIRO						
E3.1	UPB 3.1 - ENTRATE AVVENTI NATURA DI PARTITA DI GIRO						
E3.1.1	Categoria 3.1.1 - ENTRATE AVVENTI NATURA DI PARTITA DI GIRO	501.662	5.260.000	5.761.662	142.478	5.185.000	5.761.959
	TOTALE UPB 3.1 - ENTRATE AVVENTI NATURA DI PARTITA DI GIRO	501.662	5.260.000	5.761.662	142.478	5.185.000	5.761.959
	TOTALE TITOLO III - PARTITE DI GIRO	501.662	5.260.000	5.761.662	142.478	5.185.000	5.761.959
	TOTALE GENERALE ENTRATE	55.846.624	37.525.500	68.657.694	54.588.920	79.179.720	71.957.691
RIEPILOGO ENTRATE							
Codice	Descrizione	Residui presunti alla fine dell'anno in corso	Previsioni di competenza	Previsioni di cassa	Residui iniziali dell'anno	Previsioni definitive di competenza	Previsioni definitive di cassa
E1	TITOLO I - ENTRATE CORRENTI	2.081.232	32.265.500	41.818.000	8.653.980	32.160.500	41.817.700
E2	TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE	8.828.586		21.078.032	45.792.462	1.834.220	24.378.032
E3	TITOLO III - PARTITE DI GIRO	171.430	5.260.000	5.761.662	142.478	5.185.000	5.761.959
	TOTALE GENERALE ENTRATE	55.846.624	37.525.500	68.657.694	54.588.920	79.179.720	71.957.691
	TOTALE GENERALE USCITE	231.059.802	42.532.431	134.629.571	192.057.290	111.004.499	134.683.841
	RISULTATO	-175.213.178	-5.006.931	-65.971.876	-137.468.370	-31.824.779	-62.726.151
	Avanzo di Amministrazione Presunto al 31/12/2019						
	Avanzo di Amministrazione Presunto al 31/12/2020		52.079.926				
	FONDO CASSA al 31/12/2019						278.548.155
	FONDO CASSA al 31/12/2020				212.576.279		

Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Orientale

PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE

18/10/2019

USCITE		2020			2019		
Codice	Descrizione	Residui presunti alla fine dell'anno in corso	Previsioni di competenza	Previsioni di cassa	Residui iniziali dell'anno	Previsioni definitive di competenza	Previsioni definitive di cassa
U1	UPB 1 - TITOLO I - USCITE CORRENTI						
U1.1	1.1 - FUNZIONAMENTO						
U1.1.1	Categoria 1.1.1 - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	104.000	453.610	557.610	90.512	453.610	557.610
U1.1.2	Categoria 1.1.2 - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO	1.194.200	8.982.931	10.177.131	1.075.897	8.854.899	10.177.131
U1.1.3	Categoria 1.1.3 - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	470.053	1.748.848	2.219.901	455.483	1.835.348	2.269.796
	TOTALE 1.1 - FUNZIONAMENTO	1.768.253	11.185.389	12.954.642	1.621.893	11.143.857	13.004.537
U1.2	1.2 - INTERVENTI DIVERSI						
U1.2.1	Categoria 1.2.1 - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	7.574.114	2.339.400	9.893.514	5.527.472	5.758.000	9.893.514
U1.2.2	Categoria 1.2.2 - TRASFERIMENTI PASSIVI	1.910.200	481.642	2.391.842	1.860.397	481.642	2.391.842
U1.2.3	Categoria 1.2.3 - ONERI FINANZIARI	6.000	10.000	16.000	5.500	10.000	16.000
U1.2.4	Categoria 1.2.4 - ONERI TRIBUTARI	3.000	15.000	18.000	3.000	15.000	18.000
U1.2.5	Categoria 1.2.5 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI	1.000	25.000	26.000	250	25.000	26.000
U1.2.6	Categoria 1.2.6 - USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	12.281	370.000	382.281	7.242	370.000	382.502
	TOTALE 1.2 - INTERVENTI DIVERSI	9.506.595	3.241.042	12.727.637	7.403.861	6.659.642	12.727.858
U1.3	1.3 - ONERI COMUNI						
	TOTALE 1.3 - ONERI COMUNI						
U1.4	1.4 - TRATTAMENTI DI QUIESCENZA, INTEGRATIVI E SOSTITUTIVI						
U1.4.2	Categoria 1.4.2 - ACCANTONAMENTO AL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	25.000	250.000	275.000		200.000	275.000
	TOTALE 1.4 - TRATTAMENTI DI QUIESCENZA, INTEGRATIVI E SOSTITUTIVI	25.000	250.000	275.000		200.000	275.000
U1.5	1.5 - ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI ED ONERI						
U1.5.1	Categoria 1.5.1 - ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI E ONERI		100.000	100.000		100.000	100.000
	TOTALE 1.5 - ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI ED ONERI		100.000	100.000		100.000	100.000
	TOTALE UPB 1 - TITOLO I - USCITE CORRENTI	11.299.849	14.776.431	26.057.280	9.025.753	18.103.499	26.107.395
U2	UPB 2 - TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE						
U2.1	2.1 - INVESTIMENTI						
U2.1.1	Categoria 2.1.1 - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	213.805.779	19.156.000	97.186.804	181.586.445	74.566.000	97.186.804
U2.1.2	Categoria 2.1.2 - ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	5.250.757	3.240.000	5.322.070	1.024.613	7.850.000	5.322.070
U2.1.5	Categoria 2.1.5 - INDENNITÀ DI ANZIANITÀ E SIMILARI DOVUTE AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO.	200.000	100.000	300.000	22.107	300.000	300.000
	TOTALE 2.1 - INVESTIMENTI	219.256.536	22.496.000	102.808.874	182.633.165	82.716.000	102.808.874
U2.2	2.2 - ONERI COMUNI						
U2.2.1	Categoria 2.2.1 - RIMBORSI DI MUTUI					5.000.000	
	TOTALE 2.2 - ONERI COMUNI					5.000.000	
	TOTALE UPB 2 - TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE	219.256.536	22.496.000	102.808.874	182.633.165	87.716.000	102.808.874
U3	UPB 3 - TITOLO III - PARTITE DI GIRO						
U3.1	3.1 - USCITE AVVENTI NATURA DI PARTITA DI GIRO						
U3.1.1	Categoria 3.1.1 - USCITE AVVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	503.417	5.260.000	5.763.417	398.372	5.185.000	5.767.573
	TOTALE 3.1 - USCITE AVVENTI NATURA DI PARTITA DI GIRO	503.417	5.260.000	5.763.417	398.372	5.185.000	5.767.573
	TOTALE UPB 3 - TITOLO III - PARTITE DI GIRO	503.417	5.260.000	5.763.417	398.372	5.185.000	5.767.573
	TOTALE GENERALE USCITE	231.059.802	42.532.431	134.629.571	192.057.290	111.004.499	134.683.841
RIEPILOGO USCITE							
Codice	Descrizione	Residui presunti alla fine dell'anno in corso	Previsioni di competenza	Previsioni di cassa	Residui iniziali dell'anno	Previsioni definitive di competenza	Previsioni definitive di cassa
U1	UPB 1 - TITOLO I - USCITE CORRENTI	11.299.849	14.776.431	26.057.280	9.025.753	18.103.499	26.107.395
U2	UPB 2 - TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE	219.256.536	22.496.000	102.808.874	182.633.165	87.716.000	102.808.874
U3	UPB 3 - TITOLO III - PARTITE DI GIRO	503.417	5.260.000	5.763.417	398.372	5.185.000	5.767.573
	TOTALE GENERALE USCITE	231.059.802	42.532.431	134.629.571	192.057.290	111.004.499	134.683.841

Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Orientale

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO

ENTRATE	Anno 2020		Anno 2019	
	COMPETENZA	CASSA	COMPETENZA	CASSA
UPB 1.2 - ENTRATE DIVERSE	32.265.500	41.818.000	32.160.500	41.817.700
A) TOTALE TITOLO I - ENTRATE CORRENTI	32.265.500	41.818.000	32.160.500	41.817.700
UPB 2.2 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE		21.078.032	1.834.220	21.078.032
UPB 2.3 - ACCENSIONE DI PRESTITI (F)			40.000.000	3.300.000
B) TOTALE TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE		21.078.032	41.834.220	24.378.032
UPB 3.1 - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITA DI GIRO	5.260.000	5.761.662	5.185.000	5.761.959
C) TOTALE TITOLO III - PARTITE DI GIRO	5.260.000	5.761.662	5.185.000	5.761.959
(A+B+C) TOTALE GENERALE ENTRATE	37.525.500	68.657.694	79.179.720	71.957.691
D) Utilizzo dell'avanzo di amministrazione iniziale				
Totali a pareggio	37.525.500	68.657.694	79.179.720	71.957.691

USCITE	Anno 2020		Anno 2019	
	COMPETENZA	CASSA	COMPETENZA	CASSA
1.1 - FUNZIONAMENTO	11.185.389	12.954.642	11.143.857	13.004.537
1.2 - INTERVENTI DIVERSI	3.241.042	12.727.637	6.659.642	12.727.858
1.4 - TRATTAMENTI DI QUIESCIENZA, INTEGRATIVI E SOSTITUTIVI	250.000	275.000	200.000	275.000
1.5 - ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI ED ONERI	100.000	100.000	100.000	100.000
A1) TOTALE UPB 1 - TITOLO I - USCITE CORRENTI	14.776.431	26.057.280	18.103.499	26.107.395
2.1 - INVESTIMENTI	22.496.000	102.808.874	82.716.000	102.808.874
2.2 - ONERI COMUNI			5.000.000	
B1) TOTALE UPB 2 - TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE	22.496.000	102.808.874	87.716.000	102.808.874
3.1 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITA DI GIRO	5.260.000	5.763.417	5.185.000	5.767.573
C1) TOTALE UPB 3 - TITOLO III - PARTITE DI GIRO	5.260.000	5.763.417	5.185.000	5.767.573
(A1+B1+C1) TOTALE GENERALE USCITE	42.532.431	134.629.571	111.004.499	134.683.841
D1) Copertura del disavanzo di amministrazione iniziale				
Totali a pareggio	42.532.431	134.629.571	111.004.499	134.683.841

RISULTATI DIFFERENZIALI	Anno 2020		Anno 2019	
	COMPETENZA	CASSA	COMPETENZA	CASSA
(A-A1) Situazione Finanziaria	17.489.069	15.760.720	14.057.001	15.710.305
(B-B1) Saldo movimenti in c/capitale	-22.496.000	-81.730.841	-45.881.780	-78.430.841
(A+B-F) - (A1+B1) Indebitamento/Accreditamento netto	-5.006.931	-65.970.121	-71.824.779	-66.020.536
(A+B) - (A1+B1) Saldo netto da finanziare/impiegare	-5.006.931	-65.970.121	-31.824.779	-62.720.536
(A+B+C) - (A1+B1+C1) Saldo complessivo	-5.006.931	-65.971.876	-31.824.779	-62.726.151

PREVENTIVO ECONOMICO

RISULTATI DIFFERENZIALI	2020		2019	
	PARZIALI	TOTALI	PARZIALI	TOTALI
A) VALORE DELLA PRODUZIONE				
1) Proventi e corrispettivi per la produzione delle prestazioni e/o servizi*	32.195.000		32.100.000	
2) Variazioni delle rimanenze dei prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti	0		0	
3) Variazioni dei lavori in corso su ordinazione	0		0	
4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	0		0	
5) Altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi di competenza dell'esercizio	65.000		55.000	
Totale valore della produzione (A)		32.260.000		32.155.000
B) COSTI DELLA PRODUZIONE				
6) per materie prime, sussidiarie, consumo e merci**	205.500		151.800	
7) per servizi**	4.536.358		8.130.158	
8) per godimento beni di terzi**	10.000		15.000	
9) per il personale**				
a) salari e stipendi	6.528.768		6.361.100	
b) oneri sociali	2.035.915		2.044.385	
c) trattamento di fine rapporto	250.000		200.000	
d) trattamento di quiescenza e simili	0		0	
e) altri costi	131.873		121.873	
10) Ammortamenti e svalutazione				
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	170.000		255.000	
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	430.000		320.000	
c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni	0		0	
d) svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	0		0	
11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo	0		0	
12) Accantonamenti per rischi	100.000		100.000	
13) Accantonamenti ai fondi per oneri	50.000		50.000	
14) Oneri di gestione	121.000		121.000	
Totale Costi (B)		14.569.414		17.870.316
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A - B)		17.690.586		14.284.684
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI				
15) Proventi da partecipazioni	0		0	
16) Altri proventi finanziari				
a) di crediti iscritti nelle immobilizzazioni	0		0	
b) di titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni;	0		0	
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni;	0		0	
d) proventi diversi dai precedenti	5.500		5.500	
17) Interessi e altri oneri finanziari	10.000		10.000	
17-bis) Utili e perdite su cambi	0		0	
Totale proventi ed oneri finanziari (15 + 16 - 17)		-4.500		-4.500
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE				
18) Rivalutazioni				
a) di partecipazioni	0		0	
b) di immobilizzazioni finanziarie	0		0	
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante	0		0	
19) Svalutazioni				
a) di partecipazioni	0		0	
b) di immobilizzazioni finanziarie	0		0	
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante	0		0	
Totale rettifiche di valore		0,00		0
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI				
20) proventi, con separata indicazione delle plusvalenze da alienazioni i cui ricavi non sono iscrivibili al n.5)				
21) oneri straordinari, con separata indicazione delle minusvalenze da alienazioni i cui effetti contabili non sono iscrivibili al n.149	516.642		516.642	
22) sopravvenienze attive ed insussistenze del passivo derivanti dalla gestione dei residui	0		0	
23) sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo derivante dalla gestione dei residui	0		0	
Totale delle partite straordinarie		-516.642		-516.642
Risultato prima delle imposte (A - B +- C +- D +- E)		17.169.444		13.763.542
Imposte dell'esercizio	280.375	280.375	281.541	281.541
Avanzo/Disavanzo/Pareggio Economico		16.889.069		13.482.001

* Entrate correnti depurate dei proventi finanziari: lett. C) e dei proventi straordinari (di natura finanziaria): lett. D)

** Uscite correnti depurate degli oneri finanziari: lett. C) e degli oneri straordinari (di natura finanziaria): lett. D)



Autorità di Sistema Portuale
del Mare di Sicilia Orientale

**AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE
MARE DI SICILIA ORIENTALE**

BILANCIO PLURIENNALE 2020 -2022

ENTRATE		ESERCIZI		
		2020	2021	2022
	Avanzo di Amministrazione presunto	57.086.857,00	52.079.926,00	969.926,00
TIT. I	ENTRATE CORRENTI			
UPB 1.1	ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI			
Cat. 1.1.1	Trasferimenti da parte dello Stato			
UPB 1.2	ENTRATE DIVERSE			
Cat. 1.2.1	Entrate tributarie	23.365.000,00	23.750.000,00	24.100.000,00
Cat. 1.2.2	Entrete per Servizi	200.000,00	200.000,00	210.000,00
Cat. 1.2.3	Redditi e proventi patrimoniali	6.205.500,00	6.450.000,00	6.700.000,00
Cat. 1,2,4	Recuperi e rimborsi diversi	35.000,00	35.000,00	35.000,00
Cat. 1.2.5	Entrate non classificabili in altre voci	2.460.000,00	2.745.000,00	2.830.000,00
TIT. II	ENTRATE IN CONTO CAPITALE			
UPB 2.2	ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE			
Cat. 2.2.1	Trasferimenti dello Stato	-	18.600.000,00	9.500.000,00
Cat. 2.2.1	Trasferimento delle Regioni	-	-	-
Cat. 2,3,1	Assunzione di mutui	-	-	45.000.000,00
TIT. III	PARTITE DI GIRO			
UPB 3.1	ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITA DI GIRO			
Cat. 3.1.1	Entrate aventi natura di partite di giro	5.260.000,00	5.300.000,00	5.300.000,00
	TOTALE GENERALE	94.612.357,00	109.159.926,00	94.644.926,00
	RIEPILOGO			
	Avanzo di Amministrazione presunto	57.086.857,00	52.079.926,00	969.926,00
	TIT. I	32.265.500,00	33.180.000,00	33.875.000,00
	TIT. II	-	18.600.000,00	54.500.000,00
	TIT. III	5.260.000,00	5.300.000,00	5.300.000,00
	TOTALE	94.612.357,00	109.159.926,00	94.644.926,00



Autorità di Sistema Portuale
del Mare di Sicilia Orientale

**AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE
MARE DI SICILIA ORIENTALE**

BILANCIO PLURIENNALE 2020 -2022

SPESE		ESERCIZI		
		2020	2021	2022
TIT. I	SPESE CORRENTI			
Cat. 1,1,1	Spese per gli Organi dell'Ente	453.610,00	490.000,00	490.000,00
Cat. 1,1,2	Oneri per il personale in attività di servizio	8.982.931,00	9.100.000,00	9.100.000,00
Cat. 1,1,3	Spese per l'acquisto di beni di consumo e di servizi	1.748.848,00	2.000.000,00	2.100.000,00
Cat. 1,2,1	Prestazioni Istituzionali	2.339.400,00	2.450.000,00	2.600.000,00
Cat. 1,2,2	Trasferimenti passivi	481.642,00	500.000,00	550.000,00
Cat. 1,2,3	Oneri finanziari	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Cat. 1,2,4	Oneri Tributari	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Cat. 1,2,5	Poste correttive di entrate correnti	25.000,00	25.000,00	25.000,00
Cat. 1,2,6	Uscite non classif. In altre voci	370.000,00	390.000,00	410.000,00
Cat. 1,4,2	accantonamento TFR	250.000,00	250.000,00	250.000,00
Cat. 1,5,1	accantonamento Fondo rischi e oneri	100.000,00	200.000,00	200.000,00
TIT. II	SPESE IN CONTO CAPITALE			
Cat. 2,1,1	Acquisizione di immobili ed opere portuali	19.156.000,00	85.210.000,00	62.170.000,00
Cat. 2,1,2	Acquisizione di immobilizzazioni tecniche	3.240.000,00	2.100.000,00	1.800.000,00
Cat. 2,1,5	Indennità anzianità	100.000,00	150.000,00	200.000,00
Cat. 2,2,1	Rimborso di Mutui	-	-	5.000.000,00
TIT. III	SPESE PER PARTITE DI GIRO			
Cat. 3,1,1	Spese aventi natura di partite di giro	5.260.000,00	5.300.000,00	5.300.000,00
	TOTALE GENERALE	42.532.431,00	108.190.000,00	90.220.000,00
	RIEPILOGO			
	TIT. I	14.776.431,00	15.430.000,00	15.750.000,00
	TIT. II	22.496.000,00	87.460.000,00	69.170.000,00
	TIT. III	5.260.000,00	5.300.000,00	5.300.000,00
	TOTALE SPESE	42.532.431,00	108.190.000,00	90.220.000,00
	TOTALE GENERALE ENTRATE	94.612.357,00	109.159.926,00	94.644.926,00
	TOTALE GENERALE SPESE	42.532.431,00	108.190.000,00	90.220.000,00
	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE DA UTILIZZARE	52.079.926,00	969.926,00	4.424.926,00



RELAZIONE PROGRAMMATICA AL BILANCIO DI PREVISIONE 2020 (ART. 4 R.A.C.)

Premessa

L'art. 4 del regolamento di amministrazione e contabilità prevede, a corredo del bilancio di previsione, la relazione programmatica del Presidente/Commissario Straordinario dell'Autorità di Sistema Portuale che evidenzia gli obiettivi dell'azione da svolgere ed i criteri in base ai quali sono stati quantificati gli stanziamenti di bilancio. Sul fronte delle entrate descrive le fonti di finanziamento necessarie per l'attuazione delle strategie evidenziando le opportunità ed i vincoli di acquisizione; mentre sul fronte delle uscite descrive le principali voci di impegni previste nel periodo preso a base della programmazione amministrativa.

In merito all'elaborazione della relazione programmatica a corredo del bilancio di previsione dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Orientale si rende necessario evidenziare che la stessa è elaborata in continuità con la programmazione strategica dell'annualità precedente e la condivisione del sottoscritto Commissario Straordinario, nominato con decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 435 del 14.10.2019, con il presupposto di garantire la continuità gestionale dell'Autorità di Sistema e con l'obiettivo di operare per lo sviluppo dei porti di Augusta e Catania, differenziandone l'offerta e migliorandone l'infrastrutturazione. In tale contesto, assume grande importanza la fase di programmazione finanziaria che deve rappresentare in modo compiuto e chiaro, la correlazione tra le risorse acquisibili, gli interventi da realizzare e gli obiettivi da raggiungere.

I documenti e gli atti di programmazione strettamente correlati alla presente relazione sono sintetizzati come segue;

1. Programma Triennale delle Opere Pubbliche;
2. Piano Operativo Triennale;
3. Pianta Organica del personale – fabbisogno.

Nel corso dell'anno 2020, l'Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Orientale deve confermare e consolidare il ruolo strategico che le appartiene, quale appunto quello di sistema portuale inserimento nella rete europea dei trasporti Core TEN-T. Pur rappresentando ciò un passo importante occorre attrezzarsi e lavorare, come si è fatto lo scorso anno, affinché i Porti di Augusta e Catania abbiano confermato detto ruolo.

Il presente Bilancio di Previsione è stato completato in data 18.10.2019 per il successivo invio al Collegio dei Revisori.

Infrastrutture

La programmazione delle infrastrutture e degli investimenti è strettamente connessa al Programma Triennale 2020/2022 delle Opere Pubbliche da approvare con delibera del Comitato di Gestione propedeuticamente a quella del presente bilancio di previsione, di cui ne costituisce parte integrante e sostanziale, ed alla quale si fa esplicito richiamo in termini di contenuto.

La programmazione infrastrutturale dell'AdSP riprende ed amplia quanto già previsto nel precedente Programma Triennale 2019/2021 delle Opere Pubbliche dell'AdSP del Mare di Sicilia Orientale, che ha visto nel corso dell'anno 2019 l'avvio dei lavori di “Consolidamento e ripristino statico dei ricci di testata della diga foranea del Porto di Augusta”, i lavori di “Rifacimento del sedime portuale del Porto di Catania, la ricontrattualizzazione dei lavori di realizzazione del “Terminal per taffici containerizzati del Porto di Augusta”.

Il Programma Triennale delle Opere Pubbliche dell'AdSP prevede per il 2020 una spesa complessiva di €. 19,15 mln. a fronte di una spesa triennale complessiva di €. 166,53 mln. Tali investimenti, risultano in parte già coperti da fonti di finanziamento certe, indicate espressamente nelle previsioni di entrata e di spesa, mentre la quota rimanente è oggetto di richiesta di Mutui e finanziamenti dello Stato, fatto salvo l'utilizzo di fondi propri dell'Ente; si richiama a tal proposito quanto contenuto nella relazione al Programma Triennale sopra citato.

Le opere previste nel predetto piano triennale possono, in linea programmatica, così sintetizzarsi:

1. Adeguamento Banchina Porto Commerciale Augusta ritenuta necessaria per consentire l'attracco di navi containers I stralcio (già appaltato) e II stralcio (da appaltare);
2. Lavori realizzazione Nuovo terminal containers Augusta I e II stralcio unificati (già appaltato);
3. Lavori di realizzazione Nuovi piazzali attrezzati del Porto di Augusta I e II stralcio unificati e III stralcio, progetti da rimodulare;
4. Lavori di rifiorimento e ripristino statico dei ricci di testata e zone limitrofe della Diga Foranea del Porto di Augusta, lavoro già appaltato ed avviato;
5. Lavori di collegamento ferroviario del Porto Commerciale di Augusta con la linea ferrata SR – CT, connesso alla realizzazione del I e II stralcio dei nuovi Piazzali Attrezzati;
6. Lavori di manutenzione straordinaria banchine e piazzali del Porto Commerciale di Augusta e della Nuova Darsena servizi;
7. Lavori di ristrutturazione della Banchina di Megara Gennalena del Porto di Augusta;
8. Lavori di ristrutturazione della Banchina di Pantano Daniele del Porto di Augusta;
9. Manutenzione straordinaria dei Forti Vittoria e Garcia;

10. Lavori di elettrificazione del Forte Vittoria;
11. Lavori di realizzazione ed ammodernamento della pavimentazione dei piazzali del Molo Crispi e del Porto Nuovo di Catania ed adeguamento delle banchine;
12. Lavori di realizzazione della nuova pavimentazione retrostante il Molo di Mezzogiorno del Porto di Catania, compresa la sistemazione del ciglio e le opere in sottosuolo;
13. Lavori di nuova pavimentazione delle Banchine del Porto Vecchio di Catania;
14. Lavori di riordino del Varco dei Asse dei Servizi del Porto di Catania;
15. Manutenzione ordinaria e straordinaria delle parti comuni del Porto di Catania;
16. Manutenzione del fondale antistante la Banchina Nuova della Diga Foranea del Porto di Catania;
17. Manutenzione straordinaria del sedime portuale finalizzata a garantire gli standard di sicurezza per gli utenti e gli operatori portuali del Porto di Catania, lavoro già appaltato ed avviato;
18. Lavori di realizzazione di sistemi di protezione della Banchina del Porto di Catania;
19. Servizio di manutenzione triennale degli impianti pubblici elettrici del Porto di Catania;
20. Riqualificazione degli spazi pubblici del quartiere Civita e collegamento funzionale al Porto di Catania;
21. Realizzazione del nuovo varco Asse dei Servizi del Porto di Catania;
22. Ristrutturazione e consolidamento della banchina di Levante del Porto Peschereccio di Catania;
23. Lavori di rettifica delle banchine est del Molo sporgente centrale del Porto di Catania;
24. Lavori di rettifica delle banchine ovest del Molo sporgente centrale del Porto di Catania;
25. Intervento di sistemazione della pavimentazione della "Passeggiata" sul molo foraneo del Porto di Catania, compresa la realizzazione dell'arredo urbano;
26. Ristrutturazione, consolidamento ed adeguamento delle Banchine e delle infrastrutture del Porto Nuovo di Catania;
27. Realizzazione della stazione Marittima del Porto di Catania;
28. Ristrutturazione consolidamento ed adeguamento delle banchine e delle infrastrutture del Molo F. Crispi;
29. Realizzazione di un di video-sorveglianza e controllo accessi nel Porto di Catania

Tale pianificazione rispetta pienamente il ruolo di sistema portuale Core TEN-T che l'AdSP del Mare di Sicilia Orientale ricopre nella rete trasportistica Europea.

Obiettivi programmatici

Si evidenzia innanzitutto la complessa realtà dell'AdSP del Mare di Sicilia Orientale che ha visto l'unione di due Autorità Portuali, Augusta e Catania di cui la prima avente una circoscrizione territoriale e marittima che comprende ben tre Comuni ovvero Augusta, Priolo e Melilli.

Nel corso del 2019 si è proceduto a perfezionare e rafforzare il processo di armonizzazione amministrativa già intrapreso, completandolo con l'approvazione del mansionario/funzionigramma in aderenza alla pianta organica dell'Ente al fine di poter predisporre i successivi bandi per le procedure di reclutamento del nuovo personale dipendente in aderenza alle disposizioni di legge e del regolamento di assunzione del personale finalizzate al completamento della previsione del fabbisogno.

Altro obiettivo fondamentale è quello di completare il già intrapreso processo di informatizzazione, sotto unica procedura, i due Porti di Augusta e Catania, attraverso l'aquisizione di sistemi informatici che consentano la gestione di tutti i processi, tra i quali particolare rilievo assume l'implementazione della security e la gestione della sicurezza informatica.

Previsioni di Entrate

Sul fronte delle entrate, le previsioni per il 2020 tengono conto, in ragione delle disposizioni di legge, di tutte le voci già disponibili per lo scorso anno, così come modificate dal DPR 107/2009.

Si riportano nel dettaglio le previsioni di gettito per l'anno 2020, per la stima delle quali si è tenuto conto dell'andamento delle entrate di pari natura registrate nel 2019 ed alla media degli ultimi due esercizi approvati con l'incremento del trend registrato nel primo semestre 2019, ipotitabile nella misura compresa tra 1% e 3%, nonchè delle prospettive di sviluppo di nuovi traffici:

Gettito tasse portuali , Art. 2 DPR 107 del 28/05/2009, Cod 927 (ex Cod. 901 e 921)	euro	17.600.000,00
Gettito tasse ancoraggio – Capo I, Titolo I, L. 82/63 e s.m. e i. (cod. 922)	euro	5.400.000,00
Proventi di autorizzazioni per operazioni portuali di cui all'art. 16 L. 84/94	euro	200.00,00
Proventi autorizzazioni per attività svolte nel porto di cui all'art. 68 del C.N.	euro	75.000,00
Canoni per servizi di interesse generale di cui al D.M 14 novembre 1994	euro	70.000,00
Diritti Portuali traffico passeggeri	euro	200.000,00
Canoni concessione aree demaniali e delle banchine nell'ambito portuale	euro	6.200. 000,00
Interessi attivi su titoli, depositi, conti correnti	euro	5.500,00
Recuperi e rimborsi diversi	euro	35.000,00
Diritti di Mora	euro	30.000,00
Entrate varie ed eventuali e security fee	euro	330.000,00
Diritti portuali Imbarco e sbarco merci	euro	2.100.000,00
Contributi dello Stato	euro	0
Mutui a medio lungo termine	euro	0

Le entrate complessive dell'Ente previste per l'esercizio finanziario 2020, ammontano a euro 32.265.500,00, al netto delle partite di giro per euro 5.260.000,00.

Entrate in C/ Capitale

Nel corso dell'esercizio 2020 non sono previste entrate in c/ capitale poiché, come da nota MIT prot. 0027366 del 10.10.2019, lo speciale fondo di cui all'art. 18 bis della Legge 84/94 non può essere appostato in sede di formazione delle previsioni ma solo dopo l'emanazione del provvedimento di ripartizione.

Previsioni di Spese

Il prospetto di bilancio presenta una previsione di spesa complessiva, al netto delle partite di giro per euro 5.260.000,00, di euro 37.272.431,00, così come sotto riportate:

- Spese correnti	€ 14.776.431,00
- Spese in conto capitale	€ 22.496.000,00
Totale spese	€ 37.272.431,00

I nuovi interventi infrastrutturali programmati per il triennio richiedono una disponibilità di risorse attorno a 166,53 milioni di euro, di cui 19,10 milioni di euro nell'annualità 2020, compresi €. 3.000.000,00 di manutenzioni portuali aggregate non riportate dal P.T.O. 2020/2022. La completa realizzazione del P.T.O. sarà sostenuta, oltre che dal differenziale sempre positivo tra entrate correnti e spese correnti, anche attraverso la ricerca di finanziamenti statali e/o la contrazione di mutui a medio/lungo termine ed il fondo di cui all'art. 18 bis della Legge 84/94.

L'esercizio 2020 vede anche la previsione di €. 1.800.000,00 per impianti portuali, da destinare ad implementazione degli impianti di security dei due porti del sistema.

Risultati differenziali della gestione finanziaria

Entrate correnti	Uscite correnti	Situazione finanziaria
32.265.500,00	14.776.431,00	17.480.069,00

Il valore differenziale di euro 17.480.069,00 mostra l'ottimale capacità delle entrate correnti di coprire le spese correnti, consentendo di destinare nuovo avanzo di amministrazione alla infrastrutturazione programmata nel triennio 2020 - 2022.

Entrate c/capitale	Uscite c/capitale	Saldo movimenti c/capitale
0,00	22.496.000,00	- 22.496.000,00

Il differenziale negativo per euro 22.496.000,00 sta ad evidenziare che le somme destinate agli investimenti in conto capitale sono finanziate e coperte dai residui appostati ricompresi all'interno dell'avanzo accertato e dalle entrate proprie dell'Ente.

Totale generale Entrate	Totale generale Uscite	Saldo netto da finanziare/impiegare
37.525.500,00	42.532.431,00	- 5.006.931,00

Il differenziale mostra un disavanzo di competenza presunto per euro 5.006.931,00, che viene coperto, ai sensi del Regolamento di Amministrazione e Contabilità, con l'avanzo di amministrazione presunto al 31.12.2019, la cui eccedenza serve a coprire l'intero POT 2020-2022.

Brevi considerazioni strategiche

L'autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Orientale ha il compito di esaltare valorizzandone le sinergie e le competenze dei Porti di Augusta e Catania, ponendosi quale obiettivo primario quello di promuovere una nuova politica di “governance” per infrastrutturare il territorio facendo ricorso anche agli strumenti di partenariato pubblico-privato previsti dal legislatore, d'intesa con il Comitato di Gestione previsto dalla legge di riforma, per imprimere una svolta tale da rendere più forti e coesi i porti del sistema per offrirli al servizio della logistica nazionale ed internazionale, nell'ambito di una rinnovata politica intermodale dei trasporti e, nella considerazione che la Sicilia, grazie alla sua favorevole posizione geografica, posta come è al centro del Mar Mediterraneo, è in grado di intercettare una parte dei traffici marittimi che dal Far East che, attraverso il canale di Suez, entrano nel “mare nostrum” e possono raggiungere i porti del Nord Europa. La politica di sviluppo è sempre stata caratterizzata, sin dalla nascita di questa AdSP, da un'attenta analisi costi/benefici finalizzata ad avere “un'industria portuale” sempre più moderna, sicura e rispettosa dell'ambiente.

L'AdSP del Mare di Sicilia Orientale si pone l'obiettivo primario di catturare il ricchissimo flusso mercantile che transita per il Mediterraneo, il quale per essere in parte dirottato nei porti siciliani, necessita anche dell'impegno della Regione Sicilia, con la quale nel corso del 2019, in uno con l'AdSP del Mare di Sicilia Occidentale e l'Autorità Portuale di Messina, si sono avviate le procedure per sviluppare una politica di “fiscalità di vantaggio”, attraverso l'istituzione delle “ZES” (Zone economiche speciali). Tale processo porterà all'individuazione di 55,8 chilometri quadrati di territorio ove è possibile godere, oltre che di sgravi fiscali e di credito d'imposta sugli investimenti, anche di un particolare procedimento di sburocratizzazione degli adempimenti amministrativi, tale da rendere questo territorio particolarmente predisposto al rilancio delle imprese esistenti ed allo sviluppo di nuove, con l'obiettivo primario di attrarre nuovi investimenti da parte di imprese locali, nazionali e multinazionali per creare nuovo sviluppo e nuovi posti di lavoro.

Questa politica di sviluppo in parte ha già consentito e continuerà un processo di affermazione dei porti di Augusta e Catania nei mercati mondiali con risultati tangibili sia nel settore turistico/croceristico, che nel settore mercantile provati da sensibili aumenti di traffico merci e dal raddoppio di quello croceristico.

Particolare attenzione sarà dedicata, così come già dedicata nel corso del 2019, al “Water-front”, un tema molto importante per sviluppare quelle politiche culturali di interazione “porto-città”, che servono a creare una nuova sensibilità verso quella “casa comune” cui devono ambire a diventare i porti che, restano non solo al servizio dell'economia marittima e portuale, ma anche dei cittadini che devono usufruire delle aree portuali, non operative, per attività ludiche e del tempo libero“. Tale politica sarà sviluppata, con gli indirizzi condivisi dal Comitato di Gestione e in sinergia con le altre realtà Istituzionali del territorio, attraverso il confronto con tutti gli operatori dei Trasporti e della Logistica, d'intesa con gli Enti locali, al fine della promozione di azioni di sviluppo della competitività del sistema portuale ed intermodale della Sicilia Orientale in ambito europeo, con particolare attenzione alle comunità territoriali, alla tutela ambientale ed alla sicurezza sul lavoro degli operatori del settore portuale.

Infine, sempre nel corso del 2020, l'AdSP svilupperà una più forte e strutturata politica promozionale che si svilupperà attraverso la partecipazione alle più importanti fiere logistiche e croceristiche di settore, nonché in una mirata campagna di promozione attraverso i più diffusi media

nazionali ed internazionali con l'obiettivo primario dell'aumento dei traffici commerciali e della maggiore diffusione e conoscenza delle potenzialità dei Porti di Augusta e Catania, anche nell'ottica di una *"politica di integrazione sociale"*, che è parte fondamentale nell'amministrazione, che ha come obiettivo finale quello di ottimizzare le relazioni tra i porti e l'ambiente sociale circostante. Particolare attenzione sarà dedicata ai rapporti con gli organi dell'Unione Europea che più direttamente influenzano le attività dei porti del sistema, in quanto centri decisionali nella definizione delle dinamiche evolutive della politica trasportistica europea delle Reti TEN-T a livello Core.

Tutte le linee promozionali strategiche, saranno elaborate con riferimento a *cosa comunicare e promuovere* in un sistema portuale che ancora si trova in fase di sviluppo ed infrastrutturazione e che deve soddisfare i bisogni dei grandi player nazionali ed internazionali dello shipping.

Augusta 18.10.2019



Il Responsabile Area Amministrativa Contabile
Dott. Pierluigi Incastrone



Il Commissario Straordinario
Prof. Emilio Errico



RELAZIONE TECNICA AL BILANCIO DI PREVISIONE 2020 (ART. 8 COMMA 4 R.A.C.)

PREMESSA

Il bilancio di previsione 2020 dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Orientale si fonda, nel quadro normativo dell’ordinamento finanziario e contabile degli Enti Pubblici non economici ed alle norme di cui alle legge 94/97 ed agli schemi del D.P.R. 97/2003 nonché sui criteri postulati dal Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell’Ente, sul modello gestionale sviluppato attraverso l’uso della contabilità economico-patrimoniale e della contabilità analitica e la relativa applicazione dei principi contabili civilistici.

La contabilità economico – patrimoniale rileva i risultati complessivi della gestione secondo il principio della competenza economica, pur nel rispetto delle esigenze di normalizzazione ed omogeneizzazione dei conti dell’Autorità portuale, attraverso l’integrazione con la tradizionale contabilità finanziaria. La contabilità analitica, invero, ha l’obiettivo di dimostrare che le risorse siano impiegate in maniera efficiente ed efficace per il raggiungimento dei fini istituzionali dell’Ente, anche attraverso l’analisi degli scostamenti fra obiettivi e risultati.

Il predetto sistema contabile in linea previsionale, attua la distinzione tra il bilancio politico (preventivo finanziario decisionale) che rappresenta gli indirizzi degli organi politici per la gestione e il bilancio gestionale (preventivo finanziario gestionale) che è un documento più analitico perché fornisce i dati utili alle operazioni di gestione.

Le previsioni formulate per il 2020, sia di entrata che di spesa, sono articolate in unità previsionali di base. Queste ultime, intese come insieme organico di risorse finanziarie affidate alla gestione

della Segreteria Tecnico - Operativa rappresentano le nuove unità di deliberazione del Comitato di Gestione, ossia valori aggregati la cui funzione informativa sostituisce i capitoli che permangono ai soli fini della gestione e della rendicontazione.

L'elaborazione del conto economico preventivo, accanto al preventivo finanziario, si propone come ulteriore strumento di programmazione e di controllo delle voci di costo e di ricavo.

Pertanto il bilancio di previsione, nel suo complesso, oltre ad essere il principale documento di sintesi politico-programmatica dell'Ente, rappresenta anche il più importante strumento della gestione finanziaria ed economica per il suo carattere autorizzatorio.

In via definitiva dunque, la funzione del bilancio di previsione, con i principi che esso contiene, è quella di effettuare una programmazione armonica, coordinata e flessibile tra le risorse acquisibili, gli interventi da realizzare e gli obiettivi da raggiungere.

Tale pianificazione è supportata da analisi e cognizioni storico - statistiche, quali motivazioni dei criteri di rappresentazione completa della gestione amministrativa dell'Ente per il raggiungimento degli obiettivi inizialmente formulati dagli Organi di indirizzo politico.

In tale contesto, assume grande importanza la fase di programmazione economico - finanziaria in senso stretto che deve rappresentare in modo compiuto la logica del risultato in luogo di quella del procedimento.

ASPETTI FINANZIARI E CONTABILI

1. Previsioni di Entrate

Sul fronte delle entrate, come si evince dal dettaglio che segue, gli stanziamenti sono stati operati in conseguenza di accurate analisi degli andamenti storici e, ove in mancanza di tali riferimenti, da altri idonei ed obiettivi parametri di riferimento, nonché da fondate aspettative di acquisizione e di utilizzo delle risorse. Si riportano nel dettaglio le previsioni di gettito per l'anno 2020 nella loro diversa natura, per la cui stima si è tenuto conto dell'andamento delle entrate di pari natura registrate nel 2019, in funzione della composizione e natura dei traffici commerciali dei due porti, alla media degli ultimi due esercizi approvati e riferimento al trend registrato nel primo semestre 2019. A tale base, ovviamente si aggiunge la valutazione delle prospettive di sviluppo di nuovi traffici tali da poter far auspicare incrementi delle entrate contenuti tra il 1 ed il 3 % in più rispetto lo scorso anno.

Titolo I – Entrate Correnti - UPB 1.2 – Entrate diverse

Categoria	Descrizione	2020	2019
1.2.1	Entrate Tributarie	23.365.000,00	23.050.000,00

Le previsioni per il 2020 tengono conto dell'entrata in vigore dell'art. 2 del D.P.R. 107 del 28.05.2009 che accorpa in "gettito delle tasse portuali" le preesistenti tasse di merci imbarcate e sbarcate e tasse erariali, incrementando, altresì, il gettito delle tasse di ancoraggio.

Pertanto qui di seguito si riportano in via analitica le seguenti previsioni di gettito per l'anno 2020, per la stima delle quali si è tenuto conto dell'andamento delle entrate di pari natura registrate nel 2019:

Gettito tasse portuali – Art. 2 DPR 107/09 (cod. 927 ex cod. 901 e cod. 921)	euro 17.600.000,00
Gettito tasse ancoraggio – Capo I, Titolo I, L. 82/63 e s.m. e i. (cod. 928 ex cod. 922)	euro 5.400.000,00

Sono altresì incluse tra le entrate tributarie i seguenti proventi:

Proventi di autorizzazione per operazioni portuali di cui all'art. 16 L. 84/94	euro 200.000,00
Proventi di autorizzazione per attività svolte nel porto di cui all'art. 68 del C.N.	euro 75.000,00
Proventi da canoni per servizi di interesse generale D.M. 14.11.1994	euro 70.000,00

Categoria	Descrizione	2020	2019
1.2.2	Entrate derivanti da beni e servizi	200.000,00	200.000,00

Categoria	Descrizione	2020	2019
1.2.3	Redditi e Proventi Patrimoniali	6.205.500,00	6.205.500,00

All'interno di tale categoria sono indicate le entrate derivanti dai canoni di concessione delle aree per €. 6.200.000,00 e gli interessi attivi su depositi ed altri proventi patrimoniali per €. 5.500,00.

Categoria	Descrizione	2020	2019
1.2.4	Poste correttive e compensative di spese correnti	35.000,00	25.500,00

Appartengono a tale categoria quelle entrate derivanti da recuperi e rimborsi diversi.

Categoria	Descrizione	2020	2019
1.2.5	Entrate non classificabili in altre voci	2.460.000,00	2.680.000,00

Appartengono a tale categoria quelle entrate “non classificabili in altre voci”, aventi natura di proventi vari ed eventuali, diritti portuali imbarco/sbarco merci e la security Fee (tassa di scopo destinata a finanziare spese per la security portuale) applicata ai canoni di concessione demaniale ed ai diritti di traffico come da specifiche ordinanze impositive del Porto di Catania. Tale tassa di scopo ha subito una modifica, con specifica ordinanza del 2019, a seguito della quale ne è stata sospesa, in via sperimentale, l'efficacia, per i soli canoni demaniali per gli anni 2019 e 2020 al fine di uniformare le tariffe tra i due porti del sistema.

Titolo II – Entrate in Conto Capitale - UPB 2.2 – Trasferimenti da Stato e Regione

Categoria	Descrizione	2020	2019
2.2.1	Trasferimenti dello Stato	Zero	1.834.220,00

In questa categoria, oltre tutti i finanziamenti dello Stato, vengono ricomprese le entrate derivanti dal contributo ai sensi dell'art. 18 bis della Legge 84/94 e dalla ripartizione del fondo perequativo per le infrastrutture, di importi annui variabili. Tale voce, come da nota MIT prot. 0027366 del 10.10.2019, "Indicazioni per la formazione del Bilancio di previsione 2020" non è inseribile in fase di formazione del bilancio di previsione ma solo dopo l'emanazione dei provvedimenti di ripartizione delle predette entrate.

<i>Categoria</i>	<i>Descrizione</i>	<i>2020</i>	<i>2019</i>
2.2.2	Trasferimenti della Regione Sicilia	Zero	Zero

Titolo II – Entrate in Conto Capitale - UPB 2.3 – Accensione di prestiti

<i>Categoria</i>	<i>Descrizione</i>	<i>2020</i>	<i>2019</i>
2.3.1	Assunzione di Mutui	Zero	40.000.000,00

Titolo III – Entrate per Partite di Giro - UPB 3.1

<i>Categoria</i>	<i>Descrizione</i>	<i>2020</i>	<i>2019</i>
3.1.1	Entrate aventi natura di partite di giro	5.260.000,00	5.185.000,00

I capitoli di entrata sopra indicati rappresentano le partite di giro necessarie all'accantonamento delle somme da versare periodicamente per ritenute erariali, previdenziali, trattenute per c/terzi, partite in sospeso e Iva Split Payment.

Riepilogo Entrate per categorie

- Titolo I - Entrate Correnti	€ 32.265.500,00
- Titolo II - Entrate in Conto Capitale	€ 0,00
- Titolo III - Entrate per partite di giro	€ 5.260.000,00
 Totale entrate	 € 37.525.500,00
Avanzo di amministrazione presunto al 31/12/2019	€ 57.086.857,00
 Totale generale delle entrate anno 2020	 € 94.612.357,00

2. Previsioni di Spese

Sul fronte delle spese correnti e nell'ambito di quelle di funzionamento, gli stanziamenti (categoria 1.1.3 – uscite per l'acquisto di beni di consumo e di servizio) sono stati iscritti nel rispetto dell'effettivo fabbisogno dell'Ente e nel rispetto dei limiti di cui alla Legge 30 luglio 2010, n. 122, del D.L. 95/2012 convertito con modifiche dalla Legge n. 135/2012, nonché della Legge 89/2014 ed in linea con le indicazioni della nota MIT prot. 0027366 del 10.10.2019, “*Indicazioni per la formazione del Bilancio di previsione 2020*”, i cui limiti sono evidenziati nelle seguenti tabelle:

Spese per consulenze (art. 6, comma 7 D.L. 78/2010 convertito L. 122/10)	
a) Spesa 2009	43.545,00
b) Limite di spesa 2020 (max 20%)	8.709,00
c) Spesa prevista nel 2020	8.709,00
d) Somma da versare al Bilancio dello Stato 31.10.2020	34.836,00

Spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità rappresentanza (art. 6, comma 8 D.L. 78/2010 convertito L. 122/10)	
a) Spesa 2009	9.196,00
b) Limite di spesa 2020 (max 20%)	1.839,00
c) Spesa prevista 2020	1.839,00
D9 Somma da versare al Bilancio dello Stato 31.10.2020	7.357,00

Spese per sponsorizzazioni (art. 6, comma 9 D.L. 78/2010 convertito L. 122/10)	
a) Spesa 2009	Zero
b) Limite di spesa 2020	Zero
c) Somma da versare al Bilancio dello Stato 31.10.2020	Zero

Spese per missioni (art. 6, comma 12 D.L. 78/2010 convertito L. 122/10)	
a) Spesa 2009	23.146,00
b) Limite di spesa 2020 (max 50%)	11.573,00
c) Spesa prevista 2020	11.573,00
d) Somma da versare al Bilancio dello Stato 31.10.2020	11.573,00

Spese per attività di formazione (art. 6, comma 13 D.L. 78/2010 convertito L. 122/10)	
a) Spesa 2009	10.600,00
b) Limite di spesa 2020 (max 50%)	5.300,00
c) Spesa prevista 2020	5.300,00
d) Somma da versare al Bilancio dello Stato 31.10.2020	5.300,00

Spese per autovetture e acquisto buoni taxi (art. 6, comma 14 D.L. 78/2010 convertito L. 122/10)	
a) Spesa 2009	14.190,00
b) Somma da versare al Bilancio dello Stato 31.10.2020	2.838,00
Spese per autovetture e acquisto buoni taxi (art. 15, comma 1 D. L. 66/2014 convertito L. 89/2014)	
c) Spesa 2011	18.936,00
d) Limite di spesa 2020 (max 30%)	5.681,00
e) Spesa prevista 2020	12.800,00

N.B. la spesa prevista per carburante (€. 10.000,00 circa) e per manutenzioni e tagliandi per la conservazione dell'efficienza dei mezzi (€. 2.800,00 circa) è uguale a quella stanziata nel precedente esercizio ed è relativa a n. 4 autovetture dell'Ente di cui 2 che effettuano solo ed esclusivamente servizi di security, esentata dal limite come previsto dallo stesso art.15 comma 1 D. L. 66/2014 convertito con Legge 89/2014. Per cui la spesa di €. 5.681,00 è riferita alle 2 autovetture di servizio, mentre la differenza di stanziamento è riferita alle 2 autovetture di security.

Spese per Consumi Intermedi (art. 8, comma 3 L. 135/2012 – art 50 comma 3 L. 89/2014)	
a) Spesa prevista nel 2012	2.589.211,00
b) Spesa sostenuta nel 2010	1.313.622,00
c) Somma da versare al Bilancio dello Stato 30.06.2020	197.043,00
d) Limite di spesa 2020	2.392.168,00
Spesa prevista nel 2020	2.392.121,00

Spese per manutenzione immobili utilizzati (art. 2 co. 618-623 L. 244/2007)			
a) Numero immobili	5	b) Valore Immobili	6.300.000,00
c) Limite di spesa 2%			126.000,00
d) Spesa prevista 2019	per manutenzione ordinaria		70.000,00
	per manutenzione straordinaria		56.000,00
	in totale		126.000,00
e) Spesa effettuata nel 2007	per manutenzione ordinaria		0
	per manutenzione straordinaria		0
	in totale		0
Eventuale differenza da versare al bilancio dello Stato entro il 30.6.2020			ZERO

Riepilogo dei versamenti al Bilancio dello Stato ordinati per data di esecuzione:

Totale somme da versare al bilancio dello Stato entro il 31.03.2020 (L. 133/08)	12.695,00
Totale somme da versare al bilancio dello Stato entro il 30.06.2020 (L. 244/07 modificata dalla L. 122/2010)	0
Totale somme da versare al bilancio dello Stato entro il 30.06.2020 (L. 135/12) 10% consumi intermedi anno 2010	131.362,00
Totale somme da versare al bilancio dello Stato entro il 30.06.2020 (L. 89/14) 5% consumi intermedi anno 2010	65.681,00
Totale somme da versare al bilancio dello Stato entro il 31.10.2020 (L.122/2010)	61.904,00
Totali generale versamenti	271.642,00

Si precisa che eventuali modifiche in materia di contenimento della spesa Pubblica che potranno intervenire con la Legge di stabilità 2020 saranno oggetto di aggiornamento e revisione.

UPB 1 - Titolo I – Uscite Correnti - 1.1 – Funzionamento

Categoria	Descrizione	2020	2019
1.1.1	Uscite per gli organi dell'Ente	453.610,00	453.610,00

Le uscite contenute in questa categoria si riferiscono ad oneri per emolumenti, gettoni di presenza, rimborsi spese, altri oneri di funzionamento di:

Indennità di carica del Presidente e rimborsi	euro 340.000,00
Comitato di Gestione e rimborsi	euro 13.000,00
Compensi Organi di controllo/OIV e rimborsi	euro 100.610,00

Le indennità, compensi e gettoni di presenza non scontano più la riduzione del 10% prevista dall'art. 6 comma 3 della legge n. 122/2010 e l'ulteriore riduzione del 5% prevista dall'art. 5 comma 14 della legge 135/2012. Il compenso del Collegio dei Revisori dei Conti è stato preventivato con riferimento al compenso stabilito dal Decreto 412 del 18.05.2009, giusta nota M_TRA/PORTI /7 del 04.01.2010 e successiva nota U.0026965 del 19.10.2018, tenendo in considerazione anche l'IVA e la cassa previdenza per la parcella che verrà prodotta dal componente libero professionista. Inoltre tutti gli stanziamenti sono comprensivi di oneri contributivi e fiscali a carico dell'Ente.

UPB 1 - Titolo I – Uscite Correnti - 1.1 – Funzionamento

Categoria	Descrizione	2020	2019
1.1.2	Oneri per il personale in attività di servizio	8.982.931,00	8.854.899,00

Gli oneri contenuti nella categoria in commento, in forma aggregata, rappresentano i costi fissi dell'Ente per il personale dipendente ed il Segretario Generale, preventivati in considerazione della copertura di tutti i posti previsti dalla nuova pianta organica dell'Ente approvata con nota U.0016749 del 21.06.2018.

L'importo delle spese di trasferta è determinato nel rispetto del limite di €. 11.573,00.

Gli oneri per il personale nel dettaglio sono così ripartiti:

Emolumenti e rimborsi al Segretario Generale	euro	198.000,00
Emolumenti fissi al personale dipendente	euro	2.829.000,00
Emolumenti al personale non dipendente in somministrazione	euro	521.868,00
Compensi per lavoro straordinario	euro	120.000,00
Compensi contrattazione integrativa personale dirigente	euro	314.000,00
Indennità e rimborso per missioni	euro	11.573,00
Altri oneri per il personale	euro	85.000,00
Spese per corsi per il personale e formazione obbligatoria	euro	35.300,00
Oneri previdenziali, assistenziali e fiscali a carico Ente.	euro	2.035.915,00
Irap e imposte su TFR	euro	286.375,00
Oneri della contrattazione integrativa personale non dirigente	euro	2.285.200,00
Oneri derivanti da rinnovi contrattuali	euro	260.700,00

UPB 1 - Titolo I – Uscite Correnti - 1.1 – Funzionamento

Categoria	Descrizione	2020	2019
1.1.3	Uscite per l'acquisto di beni di consumo e di servizio	1.748.848,00	1.835.348,00

Per tale categoria, lo stanziamento di alcune voci di spesa è fortemente limitato dall'intervento del legislatore sul tema del contenimento della spesa pubblica e richiamati in linea prudenziale nella nota di cui in premessa, contenente le indicazioni per la formulazione dei bilanci di previsione a cura del Ministero Vigilante.

Di seguito per completezza di informazione vengono rappresentate le singole voci di spesa che nel loro insieme hanno determinato il valore aggregato, ridotto nella misura del 15% dei consumi dell'anno 2010, contenuto nella categoria 1.1.3, definita “*consumi intermedi*”:

Spese connesse con l'utilizzo dei mezzi di trasporto	euro 12.800,00
Spese manutenzione edifici, aree ed opere	euro 70.000,00
Acqua uffici	euro 135.000,00
Spese pulizia uffici e pertinenze	euro 250.000,00
Manutenzione mobili macchine ed arredi per ufficio	euro 60.000,00
Spese per riscaldamento	euro 40.000,00
Locazioni passive	euro 10.000,00
Spese per consulenze, studi, etc.	euro 8.709,00
Spese per servizi informatici e telematici	euro 200.000,00
Fornitura elettrica uffici	euro 25.000,00
Utenze telefoniche fisse mobili	euro 100.000,00
Materiale economato	euro 85.000,00
Periodici, riviste e pubblicazioni	euro 51.000,00
Spese postali	euro 15.000,00
Spese diverse connesse al funzionamento degli uffici	euro 85.000,00
Spese per effetti di corredo per il personale dipendente	euro 50.500,00
Spese elaborazione cedolini paga	euro 25.000,00
Premi di assicurazione	euro 145.000,00
Spese di rappresentanza	euro 1.839,00
Spese legali, giudiziarie e varie	euro 250.000,00
Materiale di consumo	euro 9.000,00
Spese per servizi vari	euro 120.000,00
Totale	euro 1.748.848,00

Ai fini del rispetto dei limiti di cui alle leggi 135/2012 e 89/2014, a tale importo vanno aggiunte le spese per trasferte, quelle per promozione e formazione, per un totale complessivo di consumi intermedi pari ad €. 2.392.121,00, calcolati come riportato nelle sottostanti tabelle:

Limite consumi intermedi

CONSUMI CATEGORIA 1.1.3 2012 Augusta	1.497.065,00
CONSUMI CATEGORIA 1.1.3 2012 Catania	1.092.146,00
TOTALE CONSUMI INTERMEDI (A)	2.589.211,00
SPESA SOSTENUTA ANNO 2010 Augusta	302.260,00
SPESA SOSTENUTA ANNO 2010 Catania	1.011.362,00
TOTALE CONSUMI INTERMEDI (B)	1.313.622,00
RIDUZIONE 10% (C)	131.362,00
RIDUZIONE 5% (D)	65.681,00
TOTALE RIDUZIONI	197.043,00
LIMITE SPESA 2020 (A-C-D)	2.392.168,00

DESCRIZIONE STANZIAMENTI 2020	IMPORTO
SPESE CATEG. 1.1.3	1.748.848,00
SPESE TRASFERTA PRESIDENTE	80.000,00
SPESE TRASFERTA COLLEGIO	15.000,00
SPESE TRASFERTA OIV	7.000,00
SPESE TRASFERTA SEG. GENERALE	40.000,00
SPESE TRASFERTA COMITATO DI GESTIONE	5.000,00
SPESE TRASFERTA PERSONALE	11.573,00
SPESE DI FORMAZIONE	5.300,00
SPESE DI PROMOZIONE	479.400,00
	2.392.121,00

LIMITE 2020	2.392.168,00
STANZIAMENTO 2020	2.392.121,00
DIFFERENZA	- 47,00

UPB 1 - Titolo I – Uscite Correnti - 1.2 – Interventi diversi

Categoria	Descrizione	2020	2019
1.2.1	Uscite per prestazioni istituzionali	2.339.400,00	5.758.000,00

Appartengono a tale categoria di spese, quelle riferite a prestazioni di terzi per la gestione dei servizi, per la manutenzione ordinaria aree, opere, edifici demaniali ad esclusione degli immobili dell'Autorità Portuale, vigilanza, illuminazione, portierato nonché quelle per promozione e propaganda. La previsione di tali spese per il 2020 rispecchia le esigenze dell'AdSP nel quadro delle diverse attività e specificità. Nella sottostante tabella è esposto il dato in dettaglio:

Prestazioni di terzi per la gestione dei servizi e utenze portuali e security portuale	euro	1.320.000,00
Manutenzione ordinaria aree, opere, edifici demaniali, con esclusione immobili A.P.	euro	320.000,00
Spese promozionali e propaganda	euro	479.400,00
Spese per la vigilanza/portierato	euro	220.000,00

Le spese di promozione e propaganda sono state stanziate, oltre che per la promozione istituzionale, anche per l'organizzazione di mostre e convegni atti a promuovere l'attività dell'AdSP, in applicazione del principio contenuto nella Circolare n. 40 del 17.12.2007 del Ministero dell'Economia e Finanze, Ispettorato Generale di Finanza – Ufficio II, il quale, in riferimento ai limiti di legge imposti, ha osservato che gli stessi non trovano applicazione *“laddove l'organizzazione di mostre e convegni concretizzi l'espletamento dell'attività istituzionale degli enti interessati”*.

UPB 1 - Titolo I – Uscite Correnti - 1.2 – Interventi diversi

Categoria	Descrizione	2020	2019
1.2.2	Trasferimenti passivi	481.642,00	481.642,00

Nel dettaglio la categoria 1.2.2 comprende le seguenti previsioni di spesa:

Contributi aventi attinenza allo sviluppo dell'attività portuale – Quote associative	euro	10.000,00
Contributi per lo sviluppo dell'attività portuale	euro	200.000,00
Trasferimenti allo Stato in ottemperanza di norme relative al contenimento della spesa pubblica.	euro	271.642,00

Le spese della categoria sono rappresentate da oneri per quote associative e contributi destinati allo sviluppo dell'attività portuale, oltre che dagli oneri da versare al Bilancio dello Stato in ottemperanza a norme di finanza pubblica, così come calcolati e riepilogati nelle relative tabelle.

UPB 1 - Titolo I – Uscite Correnti - 1.2 – Interventi diversi

<i>Categoria</i>	<i>Descrizione</i>	<i>2020</i>	<i>2019</i>
1.2.3	Oneri finanziari	10.000,00	10.000,00

Le spese della categoria sono rappresentate da oneri per rimborsi spese bancarie nell'ambito del servizio di tesoreria unica.

UPB 1 - Titolo I – Uscite Correnti - 1.2 – Interventi diversi

<i>Categoria</i>	<i>Descrizione</i>	<i>2020</i>	<i>2019</i>
1.2.4	Oneri tributari	15.000,00	15.000,00

UPB 1 - Titolo I – Uscite Correnti - 1.2 – Interventi diversi

<i>Categoria</i>	<i>Descrizione</i>	<i>2020</i>	<i>2019</i>
1.2.5	Poste correttive e compensative di entrate correnti	25.000,00	25.000,00

Trattasi di eventuali oneri per restituzioni e rimborsi diversi che possono generarsi nel corso dell'esercizio finanziario.

UPB 1 - Titolo I – Uscite Correnti - 1.2 – Interventi diversi

<i>Categoria</i>	<i>Descrizione</i>	<i>2020</i>	<i>2019</i>
1.2.6	Uscite non classificabili in altre voci	370.000,00	370.000,00

Le uscite che fanno riferimento a tale categoria possono riassumersi in:

Spese per liti, arbitraggi, risarcimenti e accessori	euro	200.000,00
Fondo di riserva	euro	50.000,00
Oneri vari straordinari	euro	20.000,00
Spese per il realizzo di entrate	euro	100.000,00

Il fondo di riserva è in linea con le disposizioni di cui all'art. 13 del Regolamento di Amministrazione e Contabilità di questa AdSP.

UPB 1 - Titolo I – Uscite Correnti - 1.4 – Trattamenti di quiescenza

Categoria	Descrizione	2020	2019
1.4.2	Accantonamento al TFR	250.000,00	200.000,00

Le somme stanziate a titolo di accantonamento a TFR sono quelle stimate per incrementare il fondo di ogni singolo dipendente sulla base della quota che maturerà nel corso dell'anno 2020.

UPB 1 - Titolo I – Uscite Correnti - 1.5 – Accantonamento fondi rischi ed oneri

Categoria	Descrizione	2020	2019
1.5.1	Accantonamento fondo rischi ed oneri	100.000,00	100.000,00

UPB 2 - Titolo II – Spese in Conto Capitale – 2.1 – Investimenti

Categoria	Descrizione	2020	2019
2.1.1	Acquisizione di beni di uso durevole ed opere immobiliari e investimenti	19.156.000,00	74.556.000,00

Le spese in conto capitale per investimenti per l'esercizio finanziario 2020, cat. 2.1.1, sono in continuità e strettamente raccordate al P.T. OO.PP. ed al P.T.O. 2020-2022. Per il dettaglio sulle scelte programmatiche tracciate dall'Ente si fa rinvio ai contenuti dei suddetti Piani.

UPB 2 - Titolo II – Spese in Conto Capitale – 2.1 – Investimenti

Categoria	Descrizione	2019	2019
2.1.2	Acquisizione di immobilizzazioni tecniche	3.240.000,00	7.850.000,00

La categoria 2.1.2 Acquisizione di Immobilizzazioni Tecniche, contiene gli stanziamenti necessari per far fronte all'acquisto di beni strumentali per l'AdSP, nonché per l'acquisto e la realizzazione di impianti portuali per l'implementazione degli impianti portuali di security dei Porti di Augusta e Catania.

Le uscite che fanno riferimento a tale categoria possono riassumersi in:

Acquisto attrezzature e macchinari	euro	600.000,00
Acquisto autovetture	euro	40.000,00
Impianti Portuali	euro	1.800.000,00
Acquisto Beni immateriali	euro	200.000,00
Acquisto mobili e arredi d'ufficio	euro	300.000,00
Acquisto di macchine ed attrezzature d'ufficio	euro	300.000,00
Totale	euro	3.240.000,00

Tra dette spese viene appostato uno stanziamento di €. 40.000,00 per l'eventuale acquisto di una nuova autovettura da destinare ai servizi del personale ed ai trasferimenti tra i due porti del sistema, attesa l'obsolescenza tecnica dell'autovettura Lancia Delta, in atto destinata a tali servizi, che ha percorso ad oggi oltre 165.000 Km e che presenta diversi problemi di tenuta di strada e di surriscaldamento del motore su medie e lunghe percorrenze. Tale acquisto sarà effettuato nel rispetto di quanto disposto dall'art. 4 bis della legge di conversione 30/10/2013 n. 215 al decreto legge n. 101 del 31.08.2013 ed alle norme contenute nel D.L. 244/2016 che non hanno visto la proroga, dal 2017 in poi, del divieto di acquisto di autovetture, fatte salve le esclusioni già previste per le spese di esercizio, ed inoltre previa opportuna, doverosa e motivata richiesta ai Ministeri Vigilanti.

UPB 2 - Titolo II – Spese in Conto Capitale – 2.1. – Investimenti

Categoria	Descrizione	2020	2019
2.1.5	TFR	100.000,00	300.000,00

Lo stanziamento è commisurato alla previsione di liquidare, nel corso del 2020, il TFR a dipendenti presumibilmente pensionabili per nuove disposizioni di legge, a dipendenti che dovessero dimettersi ed a dipendenti che dovessero avanzare richiesta di anticipazione per i casi previsti dalla legge. Tale stanziamento è quindi del tutto cautelare.

UPB 2 - Titolo II – Spese in Conto Capitale – 2.1. – Investimenti

Categoria	Descrizione	2020	2019
2.2.1	Rimborso finanziamenti a medio lungo termine	Zero	5.000.000,00

Si precisa che lo stanziamento 2019 in uscita era destinato alla quota annuale di mutuo decennale di complessivi €. 40.000.000,00 che l'AdSP intendeva contrarre con Cassa Depositi e Prestiti per la realizzazione dei lavori di secondo stralcio di completamento e consolidamento della Diga Foranea del Porto di Augusta. Tale attività, in relazione all'avanzo disponibile ed al rinvio dell'opera all'esercizio 2021 è stata sospesa e rimandata all'annualità 2022, ove secondo le indicazioni del P.T.O. 2020 – 2022 è prevista, per il completamento del Piano, la richiesta di un mutuo di €. 45.000.000,00, salvo diverse fonti di finanziamento statali da reperire.

Titolo III – Uscite per Partite di Giro - UPB 3.1

Categoria	Descrizione	2020	2019
3.1.1	Uscite aventi natura di partite di giro	5.260.000,00	5.185.000,00

Riepilogo Spese per categorie

- Spese correnti	€ 14.776.431,00
- Spese in conto capitale	€ 22.496.000,00
- Spese per partite di giro	€ 5.260.000,00
Totale generale spese	€ 42.532.431,00

Riepilogo Generale

Avanzo di amministrazione presunto al 31/12/2019	€ 57.086.857,00
Totale Entrate 2020	€ 37.525.500,00
Totale Generale Entrate	€ 94.612.357,00
Totale Generale Spese 2020	€ 42.532.431,00
Avanzo di amministrazione presunto al 31/12/2020	€ 52.079.926,00

Il bilancio di previsione 2020 presenta un disavanzo finanziario presunto di competenza di euro 5.006.931,00, dato dalla differenza tra totale entrate anno 2020 e totale spese anno 2020 (37.525.500,00 – 42.532.431,00) che viene coperto, ai sensi del Regolamento di Amministrazione e Contabilità, con l'avanzo di amministrazione presunto al 31.12.2019 pari ad €. 57.086.857,00 che nel suo complesso resta vincolato alla copertura dell'intero P.T.O. 2020 - 2022, così come evidenziato nel bilancio triennale.

E' presente un disavanzo di cassa presunto per l'anno 2020 pari ad euro 65.971.876,00. Tale disavanzo, come si evince dal prospetto riepilogativo, sommato al fondo di cassa presunto al 31/12/2019, pari a 278.548.155,00, determina una consistenza finale di cassa presunta al 31/12/2020 pari a euro 212.576.279,00, che nel suo complesso resta utilizzabile per liquidare, in anni successivi, parte degli impegni già assunti e da assumere con il P.T.O. 2020 - 2022.

Tali valori sono desumibili dal quadro generale riassuntivo della gestione.

Particolare attenzione sarà posta alla situazione dei due mutui a carico dello Stato per finanziamenti sull'opera "Terminal Containers" scaduti entrambi alla data del 31.12.2018. In questo contesto si informa che l'Amministrazione ha già avanzato istanza di assegnazione in utilizzo diretto delle somme residue disponibili relativamente al mutuo di €. 11.929.991,70 lordi repertorio n. 76522, rogito 18748 del 28.12.2010, finanziamento assegnato con D.M.118/T del 1° agosto 2007 in attuazione dell'art.1, comma 994 della Legge 27.12.2006, n.296, già stipulato con Cassa Depositi e Prestiti ed al mutuo assegnato ai sensi della L. 413/98, repertorio n. 63493, raccolta 16545 del 14.12.2005 di €. 7.746.853,50 già stipulato con Banca Intesasanpaolo. Tale assegnazione diretta potrebbe comportare maggiori entrate accertabili nel corso dell'esercizio 2020.

Di contro, in esito alla situazione creditoria relativamente a canoni demaniali non incassati dalla ex Autorità Portuale di Catania per circa €. 1.750.000,00, sarà posta attenzione alla eventuale diminuzione di residui attivi determinabile dalla inesigibilità di detti crediti. Quanto sopra al fine di segnalare che delle eventuali rettifiche di avanzo si terrà debitamente conto per la rideterminazione dell'avanzo da applicare all'esercizio 2020 e all'intero P.T.O. 2020/2022.

Augusta, 18.10.2019

Il Responsabile Area Amministrativa Contabile

Il Segretario Generale

**TABELLA DEMONSTRATIVA DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO
AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2019**

Fondo cassa iniziale	263.828.390
+ Residui attivi iniziali	54.588.919
- Residui passivi iniziali	208.514.284
= Avanzo/Disavanzo di amministrazione iniziale	109.903.025
+ Entrate già accertate nell'esercizio	31.750.711
- Uscite già impegnate nell'esercizio	70.195.879
+/- Variazioni dei residui attivi già verificate nell'esercizio
-/+ Variazioni dei residui passivi già verificate nell'esercizio
= Avanzo/Disavanzo di amministrazione alla data di redazione del bilancio	71.457.857
+ Entrate presunte per il restante periodo	7.429.000
- Uscite presunte per il restante periodo	21.800.000
+/- Variazioni dei residui attivi, presunte per il restante periodo	
-/+ Variazioni dei residui passivi, presunte per il restante periodo	
= Avanzo/Disavanzo di amministrazione presunto al 31/12/2019 da applicare al bilancio dell'anno 2020	57.086.857

L'utilizzazione dell'avanzo di amministrazione per l'esercizio N risulta così prevista:	
Parte vincolata	
al Trattamento di fine rapporto	858.835
ai Fondi per rischi ed oneri	-
	858.835
al Fondo ripristino investimenti per i seguenti altri vincoli:	
Somme destinate realizzazione opere grande infrastrutturazione	-
Somme destinate realizzazione opere "Scheda grandi progetti"	-
Somme destinate al fondo manutenzioni	-
	-
Totale parte vincolata	858.835
Parte disponibile	
.....
.....
Parte di cui non si prevede l'utilizzazione nell'esercizio 2020
Totale parte disponibile
Totale Risultato di amministrazione presunto	56.228.022



**PROGRAMMA TRIENNALE OPERE
PUBBLICHE
2020-2022**

Decreto Ministero Infrastrutture e Trasporti 16 gennaio 2018 n. 14

SCHEDA

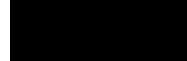


SCHEDA B - PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2020-2022 DELL'AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MARE DI SICILIA ORIENTALE - ELENCO DEGLI INTERVENTI DEL PROGRAMMA

ELENCO DEGLI ACQUISTI DEL PROGRAMMA

NUMERO INTERVEN- TO CUI	Codice Ispezione Amministrativa	Presa membri del comitato programma nel quale (l'intervento è stato inserito)	Anagrafa della società o ente pubblico o procedura di affidamento	Codice CUP	Acquisto (acquisto indipendente concessione di un importo superiore a quello previsto in programma per forniture e servizi)	CUI lavoro o altra esecuzione nel cui ambito progettuale è compresa l'esecuzione di un importo superiore a quello previsto in programma per forniture e servizi)	Lotto/forniture	Ambito progettuale di esecuzione dell'acquisto (Progetto)	Sistema	CPV	DESCRIZIONE DELL'ACQUISTO	Livello o profitto	Responsabile del Procedimento	Durata del contratto	L'esiguo è relativo a nuovo affidamento di cooperazione	STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO						CENTRALE DI COMMITTEA O SOSSERETTO AGREGATORE AL QUALE È RIFERITO IL PROGETTO PER L'ESECUZIONE DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO	Acquisto aggiunto o variato a seguito di modifica programma		
															Primo Anno		Secondo Anno		Coef su annualità successiva	Tasse	Appalto di capitale privato		Acquisto aggiunto o variato a seguito di modifica programma		
															Importo	Titoligia	Importo	Titoligia			Importo	Titoligia			
codice	data (anno)	data (anno)	codice	sme	stato	anno	Text	forniture/ir	Tabella CPV	Text	Tabella B.1	stato	numero (modo)	stato	valore	valore	valore	valore	valore	valore	valore	valore	codice	Text	Tabella B.2
93093840897	2021	2021		no		no	Sicilia	Servizi	90341104-8	Servizio di vigilanza semestrale ordinaria Porto di Augusta e val Porto di Catania compreso l'area portuale e il territorio circostante.	1	Francesco Virdi	24	no	470.000,00	470.000,00	-	940.000,00	-	-	-	000071605	Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Orientale		
93093840897	2021	2021		no		no	Sicilia	Servizi	90310000-4	Servizio di pulizia e gestione uffici ed uffici Augusta e Catania	1	Gianfranco Scuderi	24	si	125.000,00	125.000,00	-	250.000,00	-	-	-	000071605	Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Orientale		
93093840897	2019	2020		si		no	Sicilia	Servizi	71300000-1	Servizio di progettazione prima e definitiva, degli studi e coordinamento della realizzazione dei progetti per la esecuzione dei lavori di grado II e III, con benifici di servizi del porto peschereccio	1	Riccardo Lentini	12	no	300.000,00	400.000,00	-	900.000,00	-	-	-	000071605	Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Orientale		
93093840897	2019	2020		no		no	Sicilia	Servizi	90310000-8	Servizio di pulizia e disinquinamento della spedalezza accesso dal Porto di Augusta e del Porto di Catania	1	Aldo Morello	24	no	310.000,00	310.000,00	-	620.000,00	-	-	-	000071605	Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Orientale		
93093840897	2020	2020		no		no	Sicilia	Forniture	30150000-6	Fornitura di materiali ed attrezzi per ufficio	1	Massimo Scata	6	no	150.000,00	150.000,00	-	300.000,00	-	-	-	000071605	Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Orientale		
93093840897	2020	2020		no		no	Sicilia	Forniture	32250000-8	Fornitura in opere di impianti elettrici per videorilevamento	2	Massimo Scata	6	no	40.000,00	-	-	40.000,00	-	-	-	000071605	Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Orientale		
93093840897	2020	2020		no		no	Sicilia	Servizi	92111000-2	Servizio di realizzazione videopromozionale dei Porti di Augusta e Catania nel territorio del Mare di Sicilia Orientale	2	Massimo Scata	12	no	40.000,00	-	-	40.000,00	-	-	-	000071605	Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Orientale		
													TOTALE	1.635.000,00	1.455.000,00	-	3.000.000,00	-	-	-	-	-			

Il Referente del Programma



SCHEDA A - PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2020-2022 DELL'AUTORITÀ
DI SISTEMA PORTUALE DEL MARE DI SICILIA ORIENTALE

QUADRO DELLE RISORSE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

TIPOLOGIE RISORSE	Arco temporale di validità del programma		
	Primo anno	Secondo anno	Importo Totale
	Disponibilità Finanziaria		
Entrate aventi destinazione vincolata per legge			
risorse derivanti da entrate aventi destinazione vincolata per legge	€ -	€ -	€ -
risorse derivanti da entrate acquisite mediante contrazione di mutuo	€ -	€ -	€ -
risorse acquisite mediante apporti di capitali privati	€ -	€ -	€ -
stazionamenti di bilancio	€ 1.635.000,00	€ 1.455.000,00	€ 3.090.000,00
finanziamenti acquisibili ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 31 ottobre 1990, n. 310, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 1990, n. 403	€ -	€ -	€ -
risorse derivanti da trasferimento di immobili ex art. 191 D.lgs. 50/2016	€ -	€ -	€ -
altra tipologia (avanzo libero)	€ -	€ -	€ -
totale	€ 1.635.000,00	€ 1.455.000,00	€ 3.090.000,00

Il Responsabile dell'Area Amministrativa /
[Redatto]
[Redatto]

Il Responsabile dell'Area Amministrativa /
[Redatto]
[Redatto]

II Referente del Programma
Dott. Antonio Minervino

Dove, Attivo/Mortivo		Tot.
Periodo	Importo	Periodo
Prima metà	16.30	SGI
Seconda metà	50.50	50.50
Terza metà	52.07	
Quarta metà	104.34	
Importo dell' I.M.E. esclusivo del consumo di Cittadini per il Periodo da Gennaio		
Importo dell' I.M.E. esclusivo del consumo di Cittadini per il Periodo da Gennaio	76.43	
Importo dell' I.M.E. esclusivo del consumo di Cittadini per il Periodo da Gennaio	76.43	

ALLEGATO 1 - SCHEDA E: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2020-2022 DELL'AMMINISTRAZIONE AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MARE DI SICILIA ORIENTALE

INTERVENTI RICOMPRESI NELL'ELenco ANNUALE												
CODICE UNICO INTERVENTO - CUI	CLIP	DESCRIZIONE INTERVENTO	RESPONSABILE DEL PROGETTO/MONITORO	Importo annualità	IMPORTO INTERVENTO	Finalità	livello di priorità	Conformità Urbanistica	Verifica vincoli ambientali	LIVELLO DI PROGETTAZIONE	CENTRALIZZATA DI COMMITTENTI O SOGGETTO AGREGATORE AL QUALE SI INTENDE Denominazione	Intervento aggiunto o variato a seguito di modifica di programma (*)
-	-	Lavori di ricondizionamento del varco asse dei servizi compresa la circolazione stradale e la rimodulazione della cinta portuale del Porto di Catania	Ing. Lentini Riccardo	€ 200.000,00	€ 500.000,00	MIS	2	Si	Si	Progetto Esecutivo	0000575603 Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Orientale	-
-	-	Lavori di realizzazione di un sistema di protezione delle banchine	Ing. Lentini Riccardo	€ 600.000,00	€ 600.000,00	MIS	1	Si	Si	Progetto Definitivo	0000575605 Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Orientale	-
-	-	Lavori di manutenzione degli impianti elettrici pubblici del Porto di Catania	Ing. Lentini Riccardo	€ 1.000.000,00	€ 1.000.000,00	MIS	2	Si	Si	Progetto Esecutivo	0000574603 Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Orientale	-
-	-	Lavori di ammodernamento e consolidamento della banchina di levante del Porto di Catania (varco Piscinella)	Ing. Lentini Riccardo	€ 900.000,00	€ 12.000.000,00	MIS	1	Si	Si	Progetto Esecutivo	0000575602 Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Orientale	-
-	-	Ristrutturazione, consolidamento ed adeguamento delle banchine e delle infrastrutture del porto nuovo	Ing. Lentini Riccardo	€ 1.000.000,00	€ 12.000.000,00	MIS	1	Si	Si	Progetto Esecutivo	0000576005 Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Orientale	-
-	-	Manutenzione straordinaria del Forte Vittoria e del Forte Giacca	Dr Fazio Caccapuwa	€ 600.000,00	€ 1.100.000,00	CFA	1	Si	Si	Progetto Esecutivo	0000576005 Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Orientale	-
				totale	€ 4.300.000,00	€ 27.200.000,00						

(1) le risorse necessarie alla realizzazione dell'intervento sono previste nel capitolo di spese degli impianti portuali.

(2) opera la cui copertura finanziaria è stata impegnata nella competenza dell'anno 2018 perché è prevista la pubblicazione della gara d'appalto entro la fine dell'anno in corso. Qualora la gara dovesse ritardare all'anno 2019 si provvederà, una volta effettuato il riacquisto/riarmamento, all'inserimento dei relativi costi nella scheda di riferimento.

Montalbo

SCHEDA A - PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2020-2022 DELL'AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE DEL MARE DI SICILIA ORIENTALE

QUADRO DELLE RISORSE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

TIPOLOGIE RISORSE	Arco temporale di validità del programma		
	Primo anno	Secondo anno	Terzo anno
	Disponibilità Finanziaria		Importo Totale
Entrate aventi destinazione vincolata per legge			
risorse derivanti da entrate aventi destinazione vincolata per legge	€ -	€ 12.000.000,00	€ 9.500.000,00
risorse derivanti da entrate acquisite mediante contrazione di mutuo	€ 3.300.000,00	€ 3.300.000,00	€ 45.000.000,00
risorse acquisite mediante appalto di capitali privati	€ -	€ -	€ -
stanziamenti di bilancio	€ -	€ -	€ 16.095.500,00
finanziamenti acquisibili ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 31 ottobre 1990, n. 310, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 1991, n. 413	€ -	€ -	€ -
risorse derivanti da trasferimento di immobili ex art. 191 D.Lgs. 50/2016	€ -	€ -	€ -
altra tipologia (449925 Ircab)	€ 57.096.057,00	€ 55.719.926,00	€ 969.926,00
totale	€ 60.396.057,00	€ 70.679.926,00	€ 71.565.426,00
			202.632.289,00

[Signature]
Il Responsabile del Programma

Il Responsabile dell'Area Amministrativa

[Signature]
[Redacted]



PROGRAMMA TRIENNALE OPERE PUBBLICHE 2020-2022

Decreto Ministero Infrastrutture e Trasporti 16 gennaio 2018 n. 14

RELAZIONE

**Il Commissario
Prof. Emilio Errico**



1) PREMESSE E QUADRO NORMATIVO

In seguito alla riforma della governance dei Porti, conclusa con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del D.Lgs. 169/2016 inerente la riorganizzazione, razionalizzazione e semplificazione della disciplina concernente le Autorità portuali”, le due, oramai ex Autorità Portuali della Sicilia Orientale di Catania ed Augusta risultano accorpate nella l’Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Orientale.

Il Piano triennale dei lavori risulta conforme alle previsioni ed ai progetti contenuti all’interno del progetto “Aree Logistiche Integrate (ALI)” che dovrà definire una strategia all’interno di un “sistema” regionale costituito da una o più infrastrutture portuali, eventuali retroporti, interporti o piattaforme logistiche di riferimento e le relative connessioni ai corridoi multimodali della rete di trasporto.

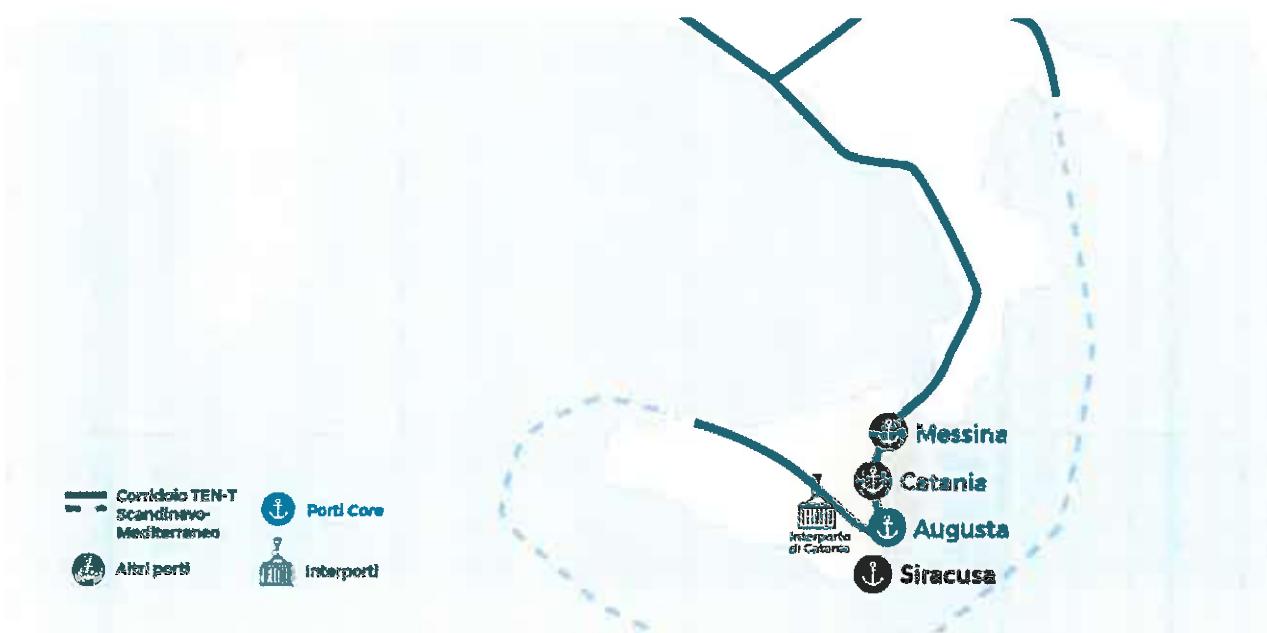


Fig. 01 – Stralcio schema rete TEN-T delle regioni del Sud Italia

Questa è peraltro l’indicazione che l’Italia recepisce nell’Accordo di Partenariato con la Commissione europea (Obiettivo Tematico 7) per la programmazione nelle Regioni Obiettivo “Convergenza”.

A livello operativo ciò ha dato luogo alla sottoscrizione di Accordi e alla istituzione dei Tavoli Tecnici locali (di cui uno riguarda il sistema della Sicilia Orientale) che riuniscono in un confronto operativo i diversi attori (MIT, Regione, porti, interporti, RFI, Anas, ACT e stakeholder) di ciascuna delle cinque Regioni Convergenza nella logica del “fare sistema”.

L’obiettivo è di allargare maggiormente la condivisione di una strategia di sviluppo dell’Area Logistica Integrata che confluirà nel Documento di proposta e di sviluppo dell’Area Logistica Integrata (Documento Strategico).

Per quanto concerne l’analitica compilazione del Programma triennale ed elenco annuale delle opere in previsione per questa Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Orientale, sono state utilizzate le schede indicate al Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 14 del 16/01/2018.

In particolare sono state compilate:

- Scheda A Quadro delle risorse necessarie alla realizzazione del programma delle opere;
- Scheda A bis Quadro delle risorse necessarie alla realizzazione del programma delle acquisizioni di beni e servizi;
- Scheda B Elenco degli acquisti del Programma;
- Scheda D Elenco degli interventi del Programma triennale;
- Scheda E Interventi ricompresi dell’Elenco annuale.

Sono state compilate le schede riportando per ciascuno degli interventi proposti i costi annuali per competenza, al fine di verificare l’effettiva disponibilità delle risorse nel bilancio annuale e pluriennale dell’A.d.S.P. di cui il Programma Triennale è un allegato.

DESCRIZIONE INTERVENTI

Ambito di Augusta

Il P.R.P. vigente contiene alcuni progetti strategici su cui è impegnata da tempo l’Autorità Portuale al fine di creare i presupposti infrastrutturali per consentire significativi incrementi di traffico commerciale.

Si riporta di seguito una breve descrizione delle principali opere programmate nel Porto di Augusta:

- 1 Adeguamento di un ulteriore tratto di banchina (II stralcio funzionale) di circa 220 mt conseguenziale all’intervento di 1° stralcio di €. 14.830.000,00 (l’importo è oggetto di stima sulla scorta dell’incremento determinato dall’aumento dei prezzi di cui al prezzario 2018). Il progetto esecutivo, la cui elaborazione è in corso di esecuzione, è stato affidato al Provveditorato Interregionale OO.PP. Sicilia-Calabria;
- 2 Acquisizione aree e realizzazione di nuovi piazzali attrezzati nel porto commerciale di Augusta III stralcio, la progettazione dell’opera, del costo stimato di € 62.510.000,00, è affidata ad una società esterna. Sono in corso delle verifiche in merito alla fattibilità dell’opera così come è stata ad oggi progettata in relazione al nuovo quadro ambientale consolidatosi negli ultimi anni;
- 3 Completamento del rifiorimento e ripristino statico della diga foranea, opera su cui è stato acquisito il parere del Consiglio Superiore dei LL.PP., suddiviso in due lotti, il primo per € 55.000.000,00 di cui sono in corso le verifiche del progetto esecutivo, e la relativa copertura finanziaria è già prevista nell’anno 2019, il secondo di € 40.170.000,00 verrà realizzato successivamente;
- 4 Completamento del rifiorimento e ripristino statico della diga foranea (II stralcio), di € 40.170.000,00 verrà realizzato successivamente;

- 5 Scalo e collegamento ferroviario del Porto Commerciale con la linea nazionale Messina Catania Siracusa di €. 26.700.000,00: il progetto definitivo è stato approvato dalla Direzione Territoriale Sicilia di Palermo ed è in attesa di parere da parte del Comitato Tecnico amministrativo del Provveditorato Interregionale Opere pubbliche Sicilia Calabria. La copertura finanziaria dei costi di realizzazione è già prevista nell'anno 2018. Sono in corso delle verifiche in merito alla fattibilità dell'opera così come è stata ad oggi progettata in relazione al nuovo quadro ambientale consolidatosi negli ultimi anni;
- 6 Manutenzione straordinaria delle banchine dei piazzali e degli impianti del Porto Commerciale e della Nuova Darsena Servizi di €. 12.700.000,00: il progetto preliminare è stato redatto dall'Area Tecnica dell'A.d.S.P. ed è stata affidata al Provveditorato Interregionale OO.PP. Sicilia-Calabria la progettazione esecutiva. La copertura finanziaria dei costi di realizzazione è già prevista nell'anno 2018;
- 7 Realizzazione di una banchina e piazzali attrezzati per la cantieristica in C.da Gennalena di €. 6.300.000,00: il progetto esecutivo è stato affidato al Provveditorato Interregionale OO.PP. Sicilia-Calabria e si stanno espletando le operazioni di indagini geognostiche e i rilievi topografici e batimetrici a cui seguirà la progettazione esecutiva. La copertura finanziaria dei costi di realizzazione è già prevista nell'anno 2018;
- 8 Realizzazione di una banchina e piazzali attrezzati per la cantieristica in C.da Pantano Daniele di €. 12.000.000,00 (l'importo è oggetto di stima sulla scorta dell'incremento determinato dall'aumento dei prezzi di cui al prezziario 2018): è stato redatto il progetto di fattibilità tecnico-economica a cui seguirà la procedura negoziata per le indagini geognostiche e i rilievi topografici e batimetrici e la successiva progettazione esecutiva;

- 9 Manutenzione straordinaria del Forte Vittoria e del Forte Garcia di €. 1.100.000,00. Il progetto esecutivo è stato approvato in sede di Conferenza dei Servizi con l'acquisizione dei pareri favorevoli a condizione degli Enti competenti. Seguirà, nel corso dell'anno 2020, la gara d'appalto previa acquisizione del parere del Ministero dell'Ambiente.
- 10 Elettrificazione del Forte Vittoria di €. 1.300.000,00. L'Ente dispone di un progetto di massima, redatto dalla Società TERNA spa. Deve essere elaborato il progetto esecutivo ed avviata la procedura per l'acquisizione dei pareri preventivi.

Ambito di Catania

Si riporta di seguito una breve descrizione delle principali opere programmate nel Porto di Catania:

- 1 Rifacimento ed ammodernamento dei piazzali del molo F. Crispi e del Porto nuovo, per un importo stimato di € 3.200.000, la cui copertura finanziaria è in parte individuata fra le risorse del fondo perequativo assegnato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. L'intervento prevede la sistemazione delle aree comprese fra l'ingresso al porto varco Dusmet, la banchina dogana e il porto nuovo, mediante la collocazione di nuova pavimentazione in basolato.
- 2 Lavori di realizzazione della nuova pavimentazione delle banchine del molo F. Crispi, compresi gli arredi, i piazzali, gli impianti, la segnaletica, edifici ed attrezzature portuali, per un importo complessivamente stimato in circa € 570.000,00. L'intervento è finalizzato a completare il rinnovamento della pavimentazione del Molo Cispi, ristrutturando anche gli impianti e le attrezzature esistenti e modificando la segnaletica.
- 3 Lavori di realizzazione della nuova pavimentazione retrostante il molo di mezzogiorno, compresa la sistemazione del ciglio e le opere in sottosuolo, per

un importo complessivamente stimato in circa € 1.000.000,00. L'intervento è finalizzato a completare il rinnovamento della pavimentazione del molo di mezzogiorno, intervenendo nella fascia più vicina al ciglio della banchina, ristrutturando anche gli impianti esistenti.

- 4 Lavori di realizzazione della nuova pavimentazione delle banchine del porto vecchio, compresi gli arredi, i piazzali, gli impianti, la segnaletica, edifici ed attrezzature portuali, per un importo complessivamente stimato in circa € 1.000.000,00. L'intervento è finalizzato a completare il rinnovamento della pavimentazione della zona porto vecchio, ristrutturando anche gli impianti e le attrezzature esistenti e modificando la segnaletica.
- 5 Lavori di riordino del Varco Asse dei servizi, compresa la circolazione stradale e la rimodulazione della cinta portuale, per un importo stimato di € 500.000,00, la cui copertura finanziaria è stata individuata nel fondo perequativo che il Ministero competente ha erogato all'Ente per la manutenzione delle parti comuni. Tale intervento è finalizzato ad ampliare e riordinare il varco di accesso sud al porto, quello attraverso il quale accedono le merci, consentendo di migliorare i controlli doganali, quelli di security e velocizzare la movimentazione di mezzi. La progettazione preliminare e definitiva è stata eseguita dall'Ufficio tecnico dell'Ente.
- 6 Manutenzione del fondale antistante la banchina nuova della diga foranea, per un importo complessivamente stimato in circa € 1.210.000,00. L'intervento è finalizzato a ripristinare la quota di fondale di circa 10,00 metri presso la banchina interna del molo foraneo al fine di consentire l'attracco di navi da crociera con pescaggi più alti.
- 7 Lavori di realizzazione di sistemi di protezione delle banchine. L'intervento, del costo stimato di circa € 600.000,00 è finalizzato a sostituire parabordi e

posizionare elementi di protezione per le banchine e gli ormeggi oggi in funzione al porto di Catania. La progettazione è in corso di espletamento.

- 8 E' previsto un intervento di manutenzione triennale degli impianti elettrici e di illuminazione portuale per l'importo di circa € 1.000.000,00, la cui copertura finanziaria è stata individuata tra le somme disponibili nel bilancio dell'Ente.
- 9 Intervento di riqualificazione degli spazi pubblici del quartiere "Civita" e collegamento funzionale al Porto di Catania. In esito ad una fase di concertazione con il Comune di Catania e la Città Metropolitana, è stato predisposto il progetto preliminare di un intervento finalizzato a riqualificare il percorso che dalla zona della "Civita" adiacente al porto consente di raggiungere lo scalo etneo. Tale opera, dal costo stimato di circa € 4.000.000,00, è stata oggetto di domanda di partecipazione al Bando per il Programma Straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie delle città metropolitane e dei comuni capoluoghi di provincia, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri. L'intervento, parte del quale ricade in ambito portuale, sarà coordinato dalla Città Metropolitana di Catania.
- 10 Realizzazione del nuovo varco "Asse dei Servizi". L'intervento è finalizzato a realizzare nella zona sud del porto un edificio in grado di ospitare tutte le funzioni operative del varco commerciale (Dogana, Guardia di Finanza, Security, Sanità Marittima ed Aerea etc...) nonché le attrezzature ad esso funzionali (bili, aree di sosta e controllo, laboratori sanitari etc...) Per un importo complessivo aggiornato in circa €5.000.000, su cui è da effettuare una verifica della compatibilità delle previsioni tecniche con quelle urbanistiche.
- 11 Ristrutturazione e consolidamento della banchina di levante del porto peschereccio, per un importo complessivamente stimato in € 12.000.000,00. L'intervento è finalizzato a consolidare la banchina di levante del porto

peschereccio in modo da realizzare un prolungamento funzionale alla banchina n.6 ove allocato l'impianto di insilaggio, che consenta l'ormeggio di navi con lunghezza superiore ai 150 m. Per questo intervento, il cui avvio è previsto a partire dall'anno 2021, è stato inserito nell'anno 2020 l'affidamento del servizio di progettazione preliminare e definitiva, nonché la direzione dei lavori e il coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione (scheda B per i servizi). Di conseguenza gli oneri per tale attività, stimati in € 900.000,00, sono previsti nel 2020, mentre i rimanenti costi di realizzazione sono stati inseriti dall'anno 2021.

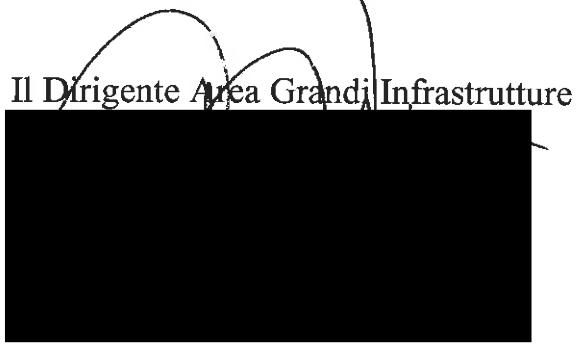
- 12 Lavori di rettifica delle banchine del lato est del molo sporgente centrale, per un importo stimato di € 15.000.000. Tale intervento è finalizzato a rettificare le banchine del lato est dello sporgente centrale al fine di ottenere un ormeggio con migliori e più grandi caratteristiche dimensionali, così da ospitare il moderno naviglio da crociera.
- 13 Lavori di rettifica delle banchine del lato ovest del molo sporgente centrale, per un importo stimato di € 13.000.000. Tale intervento è finalizzato a rettificare le banchine del lato ovest dello sporgente centrale al fine di ottenere un ormeggio con migliori caratteristiche dimensionali.
- 14 Intervento di sistemazione della pavimentazione della “passeggiata” sul molo foraneo, compresa la realizzazione dell’arredo urbano, per un importo stimato di € 5.000.000. L’intervento è finalizzato a completare, nella zona est del porto, quelle opere necessarie a creare un percorso pedonale a diretto contatto con il mare che, alla fine, possa congiungersi con le strutture cittadine. Si prevede la sistemazione e l’arredamento della diga foranea, con l’individuazione di aree comuni e spazi per l’allocazione di impianti e servizi per la collettività, con la proposta di posizionare un sistema di movimentazione delle persone (people mover).

- 15 Ristrutturazione, consolidamento ed adeguamento delle banchine e delle infrastrutture del porto nuovo, per un importo stimato di € 12.000.000. Tale intervento è finalizzato a ristrutturare alcune fra le principali banchine del porto di Catania, la cui frequente utilizzazione è causa di gravi danneggiamenti.
- 16 Realizzazione di una stazione marittima. Importo stimato complessivo rivisto pari ad € 22.000.000,00 alla luce delle previsioni contenute negli studi del nuovo piano regolatore portuale. L'opera, attinente il comparto del traffico passeggeri, può attrarre capitali privati, stimati in circa € 8.000.000, pari a circa il 40% del costo dell'intervento.
- 17 Ristrutturazione, consolidamento ed adeguamento delle banchine e delle infrastrutture del molo F. Crispi, per un importo complessivamente stimato in € 10.000.000,00.
- 18 Realizzazione di un sistema (HW e SW) di video sorveglianza e controllo accessi finalizzato al revamping ed ampliamento dell'impianto di security esistente del porto di Catania, per un importo complessivamente stimato in € 1.727.728,65. I costi di tale intervento sono inseriti nel capitolo di spesa relativi agli impianti portuali.

Sono previsti per il Porto di Augusta e il Porto di Catania i seguenti lavori:

- 1) ACCORDO QUADRO - Manutenzione e conduzione impianti tecnici e minuto mantenimento edile delle aree comuni del Porto di Augusta e del Porto di Catania, per il periodo di tre anni e per l'importo complessivo di €. 1.210.000,00;
- 2) ACCORDO QUADRO - Manutenzione e conduzione impianti tecnici e minuto mantenimento edile dell'edificio ED1 sede presso il Porto di Augusta e dell'Ufficio Territoriale presso il Porto di Catania dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Orientale per il periodo di anni uno rinnovabile per lo stesso periodo e per l'importo complessivo di €. 70.000,00.

Va, altresì, rilevato ad integrazione di quanto relazionato, che in ambito portuale di Catania è prevista la realizzazione di un intervento di rifiorimento della mantellata esterna della diga foranea del porto, per un importo stimato di € 49.000.000,00, la cui copertura finanziaria, per l'importo di €. 5.000.000,00, è inserita fra le somme da erogarsi dal Comune di Catania, stazione appaltante dell'opera, dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri nell'ambito del programma di finanziamenti denominato "Patto per Catania". Tale opera prevede la collocazione di nuovi massi antifer nelle zone della mantellata esterna della diga foranea per il rifiorimento della protezione esterna degradatasi per l'effetto del moto ondoso che ha prodotto uno scivolamento dei massi di difesa, consentendo di migliorare la sicurezza ed evitare fenomeni di tracimazione o di danneggiamento del corpo della diga stessa. La progettazione esecutiva è già stata redatta e trasmessa dal Genio Civile OO.MM. di Palermo ed è in corso di rimodulazione, sono, altresì, da avviare le procedure per la verifica e la successiva validazione.



IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. [REDACTED]



Delibera Comitato di Gestione n. 11/19 del 28.10.2019

Oggetto: Approvazione Programma triennale opere pubbliche 2020-2022 – Elenco annuale Opere 2020 - art. 9 comma 5, lettera c) della legge 84/94 e s.m.i.

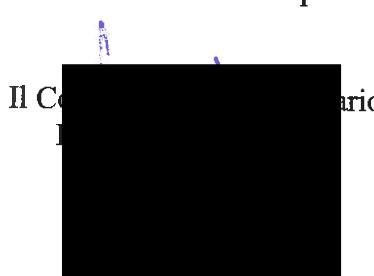
Seduta del 28 ottobre 2019

IL COMITATO

- VISTA** la legge 28 gennaio 1994, n. 84 così come modificata dal D. Lgs. 4 agosto 2016, n.169, recante disposizioni per il riordino della legislazione in materia portuale;
- VISTO** il Decreto n° 435 datato 14.10.2019, mediante il quale il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti ha nominato, quale Commissario Straordinario dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Orientale, il sottoscritto Prof. Emilio Errigo a far data del 14.10.2019;
- VISTO** il parere positivo dell'Organismo di Partenariato della Risorsa Mare dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Orientale reso nella seduta del 28.10.2019;
- VISTO** l' articolo 9 comma 5 lettera c) della legge 84/94 e s.m.i.
- VISTO** il Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2020-2022, l'elenco annuale delle opere 2020 e le risultanze del dibattito;

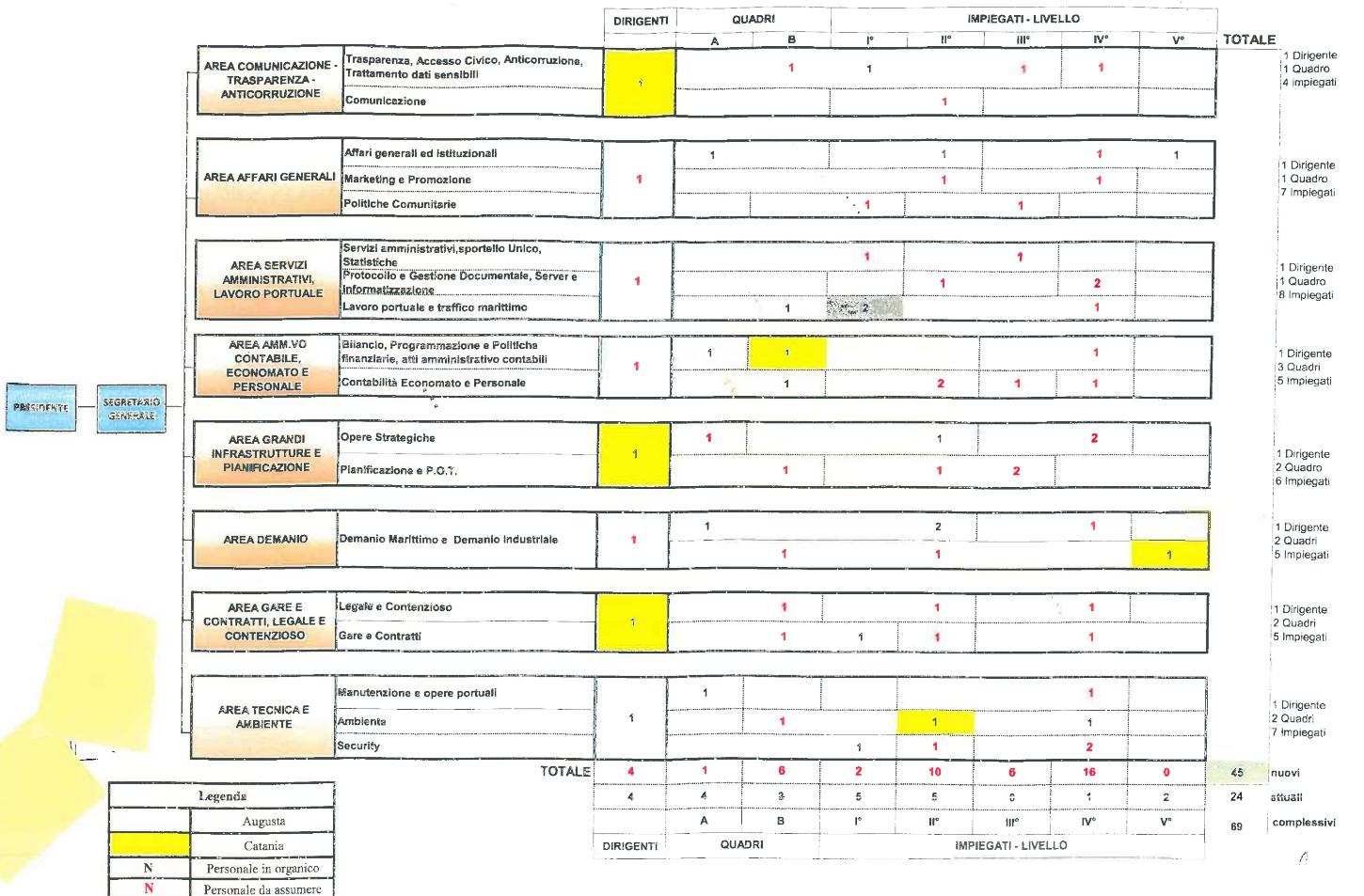
DELIBERA

L'approvazione del programma triennale delle opere pubbliche 2020-2022 e l'elenco annuale delle opere 2020 così come previsto dall' articolo 9 comma 5 lettera c) della legge 84/94 e s.m.i.
La stessa verrà trasmessa per competenza al Ministero delle Infrastrutture e Trasporti.



ESITO DELLA VOTAZIONE

Presenti	n. 04
Votanti	n. 04
Voti favorevoli	n. 04
Voti contrari	n. 00
Astenuti	n. 00





Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE, GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE
DIREZIONE GENERALE PER LA VIGILANZA SULLE AUTORITÀ PORTUALI,
LE INFRASTRUTTURE PORTUALI ED IL TRASPORTO MARITTIMO E PER VIE D'ACQUA INTERNE

DGVPTM/DIV.2/MP

Rif. Prot. n. I 15177 del 6.6.2018

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE
DEL MARE DI SICILIA ORIENTALE

22 GIU 2018

PROT. N. 5095-E-2018

All'Autorità di sistema portuale
del Mare di Sicilia Orientale
adspmaresiciliaorientale@pec.it

e, p.c.: Al collegio dei revisori dei conti
c/o l'Autorità di sistema portuale

Alla Corte dei Conti
Sezione controllo enti
sezione.controllo.enti@corteconticert.it

Oggetto: Adozione nuova pianta organica.

Si fa riferimento alla delibera del Comitato di gestione n.3 del 10.5.2018 relativa alla adozione della nuova pianta organica della Segreteria tecnico-operativa con allegata la relazione illustrativa delle nuove esigenze dell'Autorità di sistema portuale a seguito della recente riforma portuale, che ha disposto l'accorpamento delle ex Autorità portuali di Augusta e di Catania, e degli aspetti economico-finanziari correlati..

La nuova pianta organica di totali n. 69 unità, escluso il Segretario Generale, risulta così composta:

DIRIGENTI	QUADRI		IMPIEGATI					
	A	B	1° Livello	2° Livello	3° Livello	4° Livello	5° Livello	
8	5	9	7	15	6	17	2	

Atteso che la struttura proposta risulta compatibile con i compiti dell'Ente e verificata la compatibilità con le risorse di bilancio, ai sensi dell'art. 12, comma 2, lettera b), della legge n. 84/1994 si comunica l'approvazione della delibera in parola.

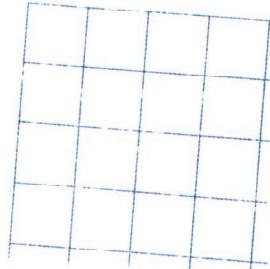


Con l'occasione, si evidenzia che non risulta ancora adottato da codesto Ente il "Regolamento per il reclutamento del personale", trasmesso dalla scrivente Direzione Generale con nota del 25.7.2012, atto essenziale al fine di acquisire il personale necessario per la realizzazione della struttura organizzativa illustrata nella relazione citata in premessa.

Si invita a dare copia della presente nota ai componenti del Comitato di Gestione.

IL DIRETTORE GENERALE

M. Colatta



Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Orientale

Mod. 201-AUG02

Piano finanziario - D.P.R. n. 132/2013				Associazioni 2020			
Macro	Livelli	Voce	Codice finale	C. DPR97/2003	Descrizione	Prev. Comp.	Prev. Cassa
E	I	Entrate extratributarie	E.3.00.00.00.000			32.265.500,00	41.818.000,00
E	II	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei	E.3.01.00.00.000			29.800.000,00	36.516.500,00
E	III	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	E.3.01.02.00.000			23.600.000,00	27.096.500,00
E	IV	Entrate dalla vendita di servizi	E.3.01.02.01.000			23.600.000,00	27.096.500,00
E	V	Proventi da servizi di copia e stampa	E.3.01.02.01.020	E124/10-01	Recuperi e rimborsi diversi	35.000,00	93.000,00
E	V	Proventi da autorizzazioni	E.3.01.02.01.035	E121/40-01	Canone concessione lavoro in porto art.16	200.000,00	220.000,00
E	V	Proventi da autorizzazioni	E.3.01.02.01.035	E121/50-01	Proventi registro ex art.68	75.000,00	76.500,00
E	V	Proventi da autorizzazioni	E.3.01.02.01.035	E121/60-01	Canoni per Servizi di Interesse Generale	70.000,00	80.000,00
E	V	Proventi per traffico e trasporto passeggeri e utenti	E.3.01.02.01.043	E121/10-01	Entrate da deposito merci in banchina	20.000,00	51.000,00
E	V	Proventi per traffico e trasporto passeggeri e utenti	E.3.01.02.01.043	E121/15-01	Gettito delle Tasse Portuali (cod. 927 ex cod. 901 - 921)	17.600.000,00	19.800.000,00
E	V	Proventi per traffico e trasporto passeggeri e utenti	E.3.01.02.01.043	E121/30-01	Gettito delle tasse ancoraggio (cod. 928 ex cod. 922)	5.400.000,00	6.200.000,00
E	V	Proventi da servizi n.a.c.	E.3.01.02.01.999	E122/10-01	Prestazione Mezzi Meccanici	0,00	0,00
E	V	Proventi da servizi n.a.c.	E.3.01.02.01.999	E122/20-01	Passerella mobile	0,00	0,00
E	V	Proventi da servizi n.a.c.	E.3.01.02.01.999	E122/20-02	Diritti Portuali traffico passeggeri	200.000,00	576.000,00
E	III	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	E.3.01.03.00.000			6.200.000,00	9.420.000,00
E	IV	Canoni e concessioni e diritti reali di godimento	E.3.01.03.01.000			6.200.000,00	9.420.000,00
E	V	Diritti reali di godimento	E.3.01.03.01.001	E123/40-01	Altri proventi patrimoniali	0,00	0,00
E	V	Proventi da concessioni su beni	E.3.01.03.01.003	E123/10-01	Canoni concessioni aree demaniali	6.200.000,00	9.420.000,00
E	V	Proventi da concessioni su beni	E.3.01.03.01.003	E123/20-01	Canoni di affitto beni patrimoniali dell'Ente	0,00	0,00
E	IV	Fitti, noleggi e locazioni	E.3.01.03.02.000			0,00	0,00
E	V	Locazioni di altri beni immobili	E.3.01.03.02.002	E123/20-01	Canoni di affitto beni patrimoniali dell'Ente	0,00	0,00
E	II	Interessi attivi	E.3.03.00.00.000			5.500,00	8.500,00
E	III	Altri interessi attivi	E.3.03.03.00.000			5.500,00	8.500,00
E	IV	Interessi attivi da depositi bancari o postali	E.3.03.03.04.000			5.500,00	8.500,00
E	V	Interessi attivi da depositi bancari o postali	E.3.03.03.04.001	E123/30-01	Interessi attivi su titoli, depositi, c/c ecc.	5.500,00	8.500,00
E	II	Altre entrate da redditi da capitale	E.3.04.00.00.000			0,00	0,00
E	III	Altre entrate da redditi da capitale	E.3.04.99.00.000			0,00	0,00
E	IV	Altre entrate da redditi da capitale n.a.c.	E.3.04.99.99.000			0,00	0,00
E	V	Altre entrate da redditi da capitale n.a.c.	E.3.04.99.99.999	E123/40-01	Altri proventi patrimoniali	0,00	0,00
E	II	Rimborsi e altre entrate correnti	E.3.05.00.00.000			2.460.000,00	5.293.000,00
E	III	Indennizzi di assicurazione	E.3.05.01.00.000			30.000,00	33.000,00
E	IV	Indennizzi di assicurazione contro i danni	E.3.05.01.01.000			30.000,00	33.000,00
E	V	Altri indennizzi di assicurazione contro i danni	E.3.05.01.01.999	E125/20-01	Diritti di mora	30.000,00	33.000,00
E	III	Altre entrate correnti n.a.c.	E.3.05.99.00.000			2.430.000,00	5.260.000,00
E	IV	Altre entrate correnti n.a.c.	E.3.05.99.99.000			2.430.000,00	5.260.000,00
E	V	Altre entrate correnti n.a.c.	E.3.05.99.99.999	E125/20-02	Diritti portuali imbarco/sbarco merci	2.100.000,00	3.500.000,00
E	V	Altre entrate correnti n.a.c.	E.3.05.99.99.999	E125/20-04	Entrate varie e Security fee	330.000,00	1.760.000,00
E	I	Entrate in conto capitale	E.4.00.00.00.000			0,00	21.078.032,59

E	II	Contributi agli investimenti	E.4.02.00.00.000			0,00	21.078.032,59
E	III	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	E.4.02.01.00.000			0,00	21.078.032,59
E	IV	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Centrali	E.4.02.01.01.000			0,00	19.291.142,25
E	V	Contributi agli investimenti da Ministeri	E.4.02.01.01.001	E221/10-01	Contributo dello Stato per esecuzione opere	0,00	15.000.000,00
E	V	Contributi agli investimenti da Ministeri	E.4.02.01.01.001	E221/10-03	Contributo dello Stato L.413/1998	0,00	3.000.000,00
E	V	Contributi agli investimenti da Ministeri	E.4.02.01.01.001	E221/20-01	Contributo dello Stato per straordinaria manutenzione	0,00	1.291.142,25
E	V	Contributi agli investimenti da Ministeri	E.4.02.01.01.001	E231/10-01	Operazioni finanziarie a medio e lungo termine	0,00	0,00
E	IV	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Locali	E.4.02.01.02.000			0,00	1.786.890,34
E	V	Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome	E.4.02.01.02.001	E222/10-01	Contributo della Regione	0,00	1.786.890,34
E	I	Entrate per conto terzi e partite di giro	E.9.00.00.00.000			5.260.000,00	5.761.662,00
E	II	Entrate per partite di giro	E.9.01.00.00.000			5.260.000,00	5.761.662,00
E	III	Altre ritenute	E.9.01.01.00.000			1.100.000,00	1.300.000,00
E	IV	Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	E.9.01.01.02.000			1.100.000,00	1.300.000,00
E	V	Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	E.9.01.01.02.001	E311/90-01	IVA SPLIT PAYMENT	1.100.000,00	1.300.000,00
E	III	Ritenute su redditi da lavoro dipendente	E.9.01.02.00.000			3.500.000,00	3.750.000,00
E	IV	Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	E.9.01.02.01.000			2.000.000,00	2.150.000,00
E	V	Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	E.9.01.02.01.001	E311/10-01	Ritenute erariali dipendenti Ente codice 1001	2.000.000,00	2.150.000,00
E	IV	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente	E.9.01.02.02.000			1.500.000,00	1.600.000,00
E	V	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per	E.9.01.02.02.001	E311/20-01	Ritenute previdenziali ed assistenziali	1.500.000,00	1.600.000,00
E	III	Altre entrate per partite di giro	E.9.01.99.00.000			660.000,00	711.662,00
E	IV	Rimborso di fondi economici e carte aziendali	E.9.01.99.03.000			10.000,00	10.000,00
E	V	Rimborso di fondi economici e carte aziendali	E.9.01.99.03.001	E311/80-01	Restituzione fondo economato a fine esercizio	10.000,00	10.000,00
E	IV	Altre entrate per partite di giro diverse	E.9.01.99.99.000			650.000,00	701.662,00
E	V	Altre entrate per partite di giro diverse	E.9.01.99.99.999	E311/30-01	Ritenute diverse	100.000,00	110.000,00
E	V	Altre entrate per partite di giro diverse	E.9.01.99.99.999	E311/40-01	Recupero dal personale per anticipazioni concesse dall'Ente	0,00	0,00
E	V	Altre entrate per partite di giro diverse	E.9.01.99.99.999	E311/50-01	Trattenute per conto terzi	0,00	0,00
E	V	Altre entrate per partite di giro diverse	E.9.01.99.99.999	E311/50-02	Trattenute cessione 1/5 stipendio dipendenti	0,00	0,00
E	V	Altre entrate per partite di giro diverse	E.9.01.99.99.999	E311/60-01	Rimborso di somme pagate per conto terzi	100.000,00	110.000,00
E	V	Altre entrate per partite di giro diverse	E.9.01.99.99.999	E311/70-01	Partite in sospeso	450.000,00	481.662,00
					TOTALE ENTRATE	37.525.500,00	68.657.694,59
U	I	Spese correnti	U.1.00.00.00.000			14.776.431,00	26.057.280,81
U	II	Redditi da lavoro dipendente	U.1.01.00.00.000			9.216.058,00	10.429.258,00
U	III	Retribuzioni Iorde	U.1.01.01.00.000			6.643.768,00	7.520.768,00
U	IV	Retribuzioni in denaro	U.1.01.01.01.000			6.613.768,00	7.483.768,00
U	V	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	U.1.01.01.01.002	U112/10-02	Rimborso missioni Segretario Generale	40.000,00	45.000,00
U	V	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	U.1.01.01.01.002	U112/20-01	Emolumenti fissi a personale dipendente	2.829.000,00	2.859.000,00
U	V	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	U.1.01.01.01.003	U112/30-01	Compensi per lavoro straordinario	120.000,00	158.000,00
U	V	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	U.1.01.01.01.003	U112/30-02	Compensi per lavoro straordinario e appl. contratt. integr. pers. dirig.	314.000,00	529.000,00
U	V	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborси spesa per missione, corrisposti	U.1.01.01.01.004	U112/30-02	Compensi per lavoro straordinario e appl. contratt. integr. pers. dirig.	0,00	0,00
U	V	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborси spesa per missione, corrisposti	U.1.01.01.01.004	U112/50-01	Altri oneri per il personale	85.000,00	100.000,00
U	V	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborси spesa per missione, corrisposti	U.1.01.01.01.004	U112/80-01	Oneri della contrattazione decentrata o aziendale	2.285.200,00	2.685.200,00
U	V	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborси spesa per missione, corrisposti	U.1.01.01.01.004	U112/90-01	Oneri derivanti da rinnovi contrattuali	260.700,00	380.700,00
U	V	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	U.1.01.01.01.006	U112/10-01	Emolumenti Segretario Generale	158.000,00	170.000,00
U	V	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	U.1.01.01.01.006	U112/20-03	Personale non dipendente - somministrazione- co.co.co.	521.868,00	556.868,00

U	IV	Altre spese per il personale	U.1.01.01.02.000			30.000,00	37.000,00
U	V	Altre spese per il personale n.a.c.	U.1.01.01.02.999	U112/50-02	Formazione obbligatoria del personale	30.000,00	37.000,00
U	III	Contributi sociali a carico dell'ente	U.1.01.02.00.000			2.572.290,00	2.908.490,00
U	IV	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	U.1.01.02.01.000			2.572.290,00	2.908.490,00
U	V	Contributi obbligatori per il personale	U.1.01.02.01.001	U112/70-01	Oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'Ente	2.035.915,00	2.335.915,00
U	V	Contributi obbligatori per il personale	U.1.01.02.01.001	U112/70-03	Irap	280.375,00	290.375,00
U	V	Contributi obbligatori per il personale	U.1.01.02.01.001	U112/70-04	Imposta sostitutiva su TFR	6.000,00	7.200,00
U	V	Contributi per Indennità di fine rapporto erogata tramite INPS	U.1.01.02.01.003	U142/10-01	Accantonamento al trattamento di fine rapporto	250.000,00	275.000,00
U	II	Imposte e tasse a carico dell'ente	U.1.02.00.00.000			15.000,00	18.000,00
U	III	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente	U.1.02.01.00.000			15.000,00	18.000,00
U	IV	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U.1.02.01.01.000			0,00	0,00
U	V	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U.1.02.01.01.001	U111/10-01	Indennità di carica e rimborsi spese al Presidente dell'Autorità Portuale	0,00	0,00
U	V	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U.1.02.01.01.001	U112/70-03	Irap	0,00	0,00
U	IV	Imposta di registro e di bollo	U.1.02.01.02.000			15.000,00	18.000,00
U	V	Imposta di registro e di bollo	U.1.02.01.02.001	U124/10-01	Imposte, tasse e tributi vari	15.000,00	18.000,00
U	IV	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	U.1.02.01.99.000			0,00	0,00
U	V	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	U.1.02.01.99.999	U124/10-01	Imposte, tasse e tributi vari	0,00	0,00
U	II	Acquisto di beni e servizi	U.1.03.00.00.000			4.423.731,00	12.563.899,81
U	III	Acquisto di beni	U.1.03.01.00.000			198.300,00	216.255,00
U	IV	Giornali, riviste e pubblicazioni	U.1.03.01.01.000			51.000,00	61.955,00
U	V	Giornali e riviste	U.1.03.01.01.001	U113/80-01	Periodici, riviste e pubblicazioni	51.000,00	61.955,00
U	IV	Altri beni di consumo	U.1.03.01.02.000			147.300,00	154.300,00
U	V	Carta, cancelleria e stampati	U.1.03.01.02.001	U113/70-01	Materiale economico	85.000,00	90.000,00
U	V	Carburanti, combustibili e lubrificanti	U.1.03.01.02.002	U113/10-01	Spese diverse e manutenzione auto	2.800,00	3.800,00
U	V	Vestuario	U.1.03.01.02.004	U113/130-01	Vestuario	50.500,00	50.500,00
U	V	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	U.1.03.01.02.999	U113/180-01	Acquisto materiale di consumo	9.000,00	10.000,00
U	III	Acquisto di servizi	U.1.03.02.00.000			4.225.431,00	12.347.644,81
U	IV	Organici e incarichi istituzionali dell'amministrazione	U.1.03.02.01.000			453.610,00	557.610,00
U	V	Organici istituzionali dell'amministrazione - Indennità	U.1.03.02.01.001	U111/10-01	Indennità di carica e rimborsi spese al Presidente dell'Autorità Portuale	260.000,00	320.000,00
U	V	Organici istituzionali dell'amministrazione - Indennità	U.1.03.02.01.001	U111/20-01	Indennità di carica e rimborsi ai membri del Comitato Portuale/Gestione e	13.000,00	20.000,00
U	V	Organici istituzionali dell'amministrazione - Rimborси	U.1.03.02.01.002	U111/10-02	Rimborso Spese Presidente	80.000,00	90.000,00
U	V	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi	U.1.03.02.01.008	U111/30-01	Indennità di carica e rimborso spese agli organi di controllo	80.610,00	100.610,00
U	V	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi	U.1.03.02.01.008	U111/30-02	Indennità di carica e rimborso spese agli organismi di vigilanza	20.000,00	27.000,00
U	IV	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	U.1.03.02.02.000			490.973,00	620.483,05
U	V	Indennità di missione e di trasferta	U.1.03.02.02.002	U112/40-01	Indennità e rimborso per missioni	11.573,00	14.573,00
U	V	Pubblicità	U.1.03.02.02.004	U113/150-01	Spese di pubblicità e promozione per attività istituzionale	0,00	0,00
U	V	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	U.1.03.02.02.005	U121/40-01	Spese promozionali e di propaganda	479.400,00	605.910,05
U	IV	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale	U.1.03.02.04.000			5.300,00	8.300,00
U	V	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	U.1.03.02.04.999	U112/60-01	Spese per organi, corsi per il personale e partecipazione per corsi indetti	5.300,00	8.300,00
U	IV	Utenze e canoni	U.1.03.02.05.000			1.270.000,00	1.618.262,00
U	V	Telefonia fissa	U.1.03.02.05.001	U113/60-02	Spese telefoniche	75.000,00	85.000,00
U	V	Telefonia mobile	U.1.03.02.05.002	U113/60-07	Utenze telefoniche mobili	25.000,00	30.000,00
U	V	Energia elettrica	U.1.03.02.05.004	U113/60-01	Servizio di fornitura idrica ed elettrica portuale	0,00	0,00
U	V	Energia elettrica	U.1.03.02.05.004	U113/60-03	Energia elettrica agli uffici	25.000,00	27.000,00

U	V	Energia elettrica	U.1.03.02.05.004	U121/10-04	Servizio di illuminazione	350.000,00	550.000,00
U	V	Acqua	U.1.03.02.05.005	U113/60-04	Acqua per uffici	135.000,00	160.000,00
U	V	Acqua	U.1.03.02.05.005	U121/10-02	Servizio idrico e servizio di pulizia	620.000,00	726.040,00
U	V	Gas	U.1.03.02.05.006	U113/30-04	Spese riscaldamento	40.000,00	40.222,00
U	IV	Utilizzo di beni di terzi	U.1.03.02.07.000			10.000,00	11.910,00
U	V	Locazione di beni immobili	U.1.03.02.07.001	U113/40-01	Locazioni passive	10.000,00	11.910,00
U	IV	Manutenzione ordinaria e riparazioni	U.1.03.02.09.000			460.000,00	700.912,33
U	V	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U.1.03.02.09.008	U113/10-02	Acquisto carburanti e lubrificanti auto	10.000,00	10.000,00
U	V	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U.1.03.02.09.008	U113/25-01	Spese di manutenzione edifici aree ed opere	70.000,00	86.200,00
U	V	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U.1.03.02.09.008	U113/30-01	Manutenzione ordinaria edifici dell'Autorità Portuale	0,00	0,00
U	V	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U.1.03.02.09.008	U113/30-03	Manutenzione mobili, macchine ed arredi per ufficio	60.000,00	64.155,33
U	V	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U.1.03.02.09.008	U121/20-01	Manutenzione aree, opere, edifici demaniai (ordinaria manutenzione)	320.000,00	540.557,00
U	IV	Consulenze	U.1.03.02.10.000			8.709,00	10.358,00
U	V	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	U.1.03.02.10.001	U113/50-01	Spese per consulenze, studi ed altre analoghe prestazioni professionali	8.060,00	9.060,00
U	V	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	U.1.03.02.10.001	U113/50-11	Consulenze diverse	649,00	1.298,00
U	V	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	U.1.03.02.10.001	U113/50-12	Assistenza sistemi informatici	0,00	0,00
U	IV	Servizi auxiliari per il funzionamento dell'ente	U.1.03.02.13.000			600.000,00	7.732.972,38
U	V	Servizi di pulizia e lavanderia	U.1.03.02.13.002	U113/30-02	Spese di pulizia uffici e pertinenze	250.000,00	487.442,00
U	V	Trasporti, traslochi e facchinaggio	U.1.03.02.13.003	U113/120-01	Spese per trasporto materiali, mobili ed attrezzature speciali	0,00	0,00
U	V	Altri servizi auxiliari n.a.c.	U.1.03.02.13.999	U121/10-01	Vigilanza con GPG	250.000,00	7.135.530,38
U	V	Altri servizi auxiliari n.a.c.	U.1.03.02.13.999	U121/10-03	Istradimento traffico portuale	100.000,00	110.000,00
U	IV	Servizi amministrativi	U.1.03.02.16.000			245.000,00	298.137,05
U	V	Spese postali	U.1.03.02.16.002	U113/90-01	Spese postali	15.000,00	16.000,00
U	V	Spese notarii	U.1.03.02.16.004	U113/110-01	Spese per atti e contratti vari	0,00	0,00
U	V	Altre spese per servizi amministrativi	U.1.03.02.16.999	U113/100-01	Spese diverse	85.000,00	90.000,00
U	V	Altre spese per servizi amministrativi	U.1.03.02.16.999	U113/100-03	Elaborazione cedolini paga	25.000,00	32.000,00
U	V	Altre spese per servizi amministrativi	U.1.03.02.16.999	U113/100-04	Servizio rilavazione ed elab. dati statistici	0,00	0,00
U	V	Altre spese per servizi amministrativi	U.1.03.02.16.999	U113/100-05	Servizi vari	120.000,00	160.137,05
U	V	Altre spese per servizi amministrativi	U.1.03.02.16.999	U113/110-01	Spese per atti e contratti vari	0,00	0,00
U	IV	Servizi finanziari	U.1.03.02.17.000			10.000,00	16.000,00
U	V	Oneri per servizio di tesoreria	U.1.03.02.17.002	U123/10-01	Interessi passivi spese e commissioni bancarie	10.000,00	16.000,00
U	IV	Servizi informatici e di telecomunicazioni	U.1.03.02.19.000			420.000,00	470.502,00
U	V	Servizi per i sistemi e relativa manutenzione	U.1.03.02.19.005	U113/100-02	Spese per servizi informatici e telematici	200.000,00	245.025,00
U	V	Servizi di sicurezza	U.1.03.02.19.006	U121/50-01	Spese per la vigilanza portuale - PORTIERATO	220.000,00	225.477,00
U	IV	Altri servizi	U.1.03.02.99.000			251.839,00	302.198,00
U	V	Altre spese legali	U.1.03.02.99.002	U113/170-01	Spese legali, giudiziarie e varie	250.000,00	299.659,00
U	V	Servizi per attività di rappresentanza	U.1.03.02.99.011	U113/160-01	Spese di rappresentanza	1.839,00	2.539,00
U	II	Trasferimenti correnti	U.1.04.00.00.000			481.642,00	2.391.842,00
U	III	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	U.1.04.01.00.000			471.642,00	2.381.642,00
U	IV	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	U.1.04.01.01.000			271.642,00	271.642,00
U	V	Trasferimenti correnti al Ministero dell'economia in attuazione di norme in	U.1.04.01.01.020	U122/30-03	Versamento somme ex art. 61 legge 122/2010	61.904,00	61.904,00
U	V	Trasferimenti correnti al Ministero dell'economia in attuazione di norme in	U.1.04.01.01.020	U122/30-04	Versamento economie dl 95/2012 art. 8 c. 3	197.043,00	197.043,00
U	V	Trasferimenti correnti al Ministero dell'economia in attuazione di norme in	U.1.04.01.01.020	U122/30-05	Versamento al Bilancio dello Stato per norme di legge	12.695,00	12.695,00
U	IV	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	U.1.04.01.02.000			200.000,00	2.110.000,00

U	V	Trasferimenti correnti a Regioni e province autonome	U.1.04.01.02.001	U122/20-01	Contrib. per lo sviluppo dell'attività portuale	200.000,00	2.110.000,00
U	III	Trasferimenti correnti a Imprese	U.1.04.03.00.000			10.000,00	10.200,00
U	IV	Trasferimenti correnti a altre imprese	U.1.04.03.99.000			10.000,00	10.200,00
U	V	Trasferimenti correnti a altre imprese	U.1.04.03.99.999	U122/10-01	Quote associative	10.000,00	10.200,00
U	II	Rimborsi e poste correttive delle entrate	U.1.09.00.00.000			25.000,00	26.000,00
U	III	Altri Rimborsi di parte corrente di somme non dovute o incassate	U.1.09.99.00.000			25.000,00	26.000,00
U	IV	Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate	U.1.09.99.05.000			25.000,00	26.000,00
U	V	Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in	U.1.09.99.05.001	U125/10-01	Restituzioni e rimborsi diversi	25.000,00	26.000,00
U	II	Altre spese correnti	U.1.10.00.00.000			615.000,00	628.281,00
U	III	Fondi di riserva e altri accantonamenti	U.1.10.01.00.000			150.000,00	150.000,00
U	IV	Fondo di riserva	U.1.10.01.01.000			50.000,00	50.000,00
U	V	Fondi di riserva	U.1.10.01.01.001	U126/20-01	Fondo di riserva	50.000,00	50.000,00
U	IV	Altri fondi e accantonamenti	U.1.10.01.99.000			100.000,00	100.000,00
U	V	Altri fondi n.a.c.	U.1.10.01.99.999	U151/10-01	accantonamenti a fondi rischi ed oneri	100.000,00	100.000,00
U	III	Premi di assicurazione	U.1.10.04.00.000			145.000,00	146.000,00
U	IV	Premi di assicurazione contro i danni	U.1.10.04.01.000			145.000,00	146.000,00
U	V	Premi di assicurazione su beni immobili	U.1.10.04.01.002	U113/140-01	Premi di assicurazione	145.000,00	146.000,00
U	III	Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e indennizzazioni	U.1.10.05.00.000			200.000,00	210.000,00
U	IV	Spese per risarcimento danni	U.1.10.05.02.000			200.000,00	210.000,00
U	V	Spese per risarcimento danni	U.1.10.05.02.001	U126/10-01	Spese per litigi, arbitraggi, risarcimenti ed accessori	200.000,00	210.000,00
U	III	Altre spese correnti n.a.c.	U.1.10.99.00.000			120.000,00	122.281,00
U	IV	Altre spese correnti n.a.c.	U.1.10.99.99.000			120.000,00	122.281,00
U	V	Altre spese correnti n.a.c.	U.1.10.99.99.999	U126/30-01	Oneri vari straordinari	20.000,00	22.000,00
U	V	Altre spese correnti n.a.c.	U.1.10.99.99.999	U126/40-01	Spese per realizzo delle entrate	100.000,00	100.281,00
U	I	Spese in conto capitale	U.2.00.00.00.000			22.496.000,00	102.808.873,71
U	II	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	U.2.02.00.00.000			22.396.000,00	102.508.873,71
U	III	Beni materiali	U.2.02.01.00.000			3.040.000,00	57.622.070,00
U	IV	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	U.2.02.01.01.000			40.000,00	95.000,00
U	V	Mezzi di trasporto stradali	U.2.02.01.01.001	U211/20-01	Prestazioni di terzi per la manutenzione straordinaria parti comuni	0,00	0,00
U	V	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico n.a.c.	U.2.02.01.01.999	U212/20-01	Acquisto di autoveicoli	40.000,00	95.000,00
U	IV	Mobili e arredi	U.2.02.01.03.000			300.000,00	352.070,00
U	V	Mobili e arredi per ufficio	U.2.02.01.03.001	U212/50-02	Macchine e attrezzature di ufficio	300.000,00	352.070,00
U	IV	Impianti e macchinari	U.2.02.01.04.000			600.000,00	650.000,00
U	V	Macchinari	U.2.02.01.04.001	U212/10-01	Acquisto di attrezzature e macchinari	600.000,00	650.000,00
U	IV	Macchine per ufficio	U.2.02.01.06.000			300.000,00	325.000,00
U	V	Macchine per ufficio	U.2.02.01.06.001	U212/50-01	Acquisto mobili e arredi di ufficio	300.000,00	325.000,00
U	IV	Beni immobili	U.2.02.01.09.000			1.800.000,00	56.200.000,00
U	V	Infrastrutture portuali e aeroportuali	U.2.02.01.09.011	U211/10-01	Acquisizione di opere e fabbricati finanziamento statale	0,00	54.000.000,00
U	V	Infrastrutture portuali e aeroportuali	U.2.02.01.09.011	U211/10-04	perizie per analisi chimico - fisiche su campioni dei fondali portuali per	0,00	0,00
U	V	Infrastrutture portuali e aeroportuali	U.2.02.01.09.011	U211/10-05	programma infrastrutturazione portuale	0,00	0,00
U	V	Infrastrutture portuali e aeroportuali	U.2.02.01.09.011	U212/45-01	Impianti Portuali	1.800.000,00	2.200.000,00
U	III	Beni immateriali	U.2.02.03.00.000			19.356.000,00	44.886.803,71
U	IV	Software	U.2.02.03.02.000			200.000,00	1.700.000,00
U	V	Acquisto software	U.2.02.03.02.002	U212/40-01	Acquisto di beni immateriali	200.000,00	1.700.000,00

U	IV	Manutenzione straordinaria su beni di terzi	U.2.02.03.06.000			19.156.000,00	43.186.803,71
U	V	Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi	U.2.02.03.06.001	U211/10-02	Opere e fabbricati acquisizione e/o manutenzione straord.	19.100.000,00	43.000.000,00
U	V	Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi	U.2.02.03.06.001	U211/20-10	lavori di infrastrutturazione con fondi Cipe/APQ 2008	0,00	14.679,54
U	V	Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi	U.2.02.03.06.001	U211/20-11	Fondo ex art. 18 legge 109/94	0,00	93.721,17
U	V	Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi	U.2.02.03.06.001	U211/25-01	Lavori di manutenzione straordinaria immobili	56.000,00	78.403,00
U	II	Altre spese in conto capitale	U.2.05.00.00.000			100.000,00	300.000,00
U	III	Altre spese in conto capitale n.a.c.	U.2.05.99.00.000			100.000,00	300.000,00
U	IV	Altre spese in conto capitale n.a.c.	U.2.05.99.99.900			100.000,00	300.000,00
U	V	Altre spese in conto capitale n.a.c.	U.2.05.99.99.999	U215/30-01	TFR	100.000,00	300.000,00
U	I	Rimborsø Prestiti	U.4.00.00.00.000			0,00	0,00
U	II	Rimborsø mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	U.4.03.00.00.000			0,00	0,00
U	III	Rimborsø Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	U.4.03.01.00.000			0,00	0,00
U	IV	Rimborsø Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti	U.4.03.01.05.000			0,00	0,00
U	V	Rimborsø Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti	U.4.03.01.05.001	U221/20-01	Rimborsø di finanziamenti a medio e lungo termine	0,00	0,00
U	I	Uscite per conto terzi e partite di giro	U.7.00.00.00.000			5.260.000,00	5.763.417,00
U	II	Uscite per partite di giro	U.7.01.00.00.000			5.260.000,00	5.763.417,00
U	III	Versamenti di altre ritenute	U.7.01.01.00.000			1.100.000,00	1.300.000,00
U	IV	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	U.7.01.01.02.000			1.100.000,00	1.300.000,00
U	V	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	U.7.01.01.02.001	U311/90-01	IVA SPLIT PAYMENT	1.100.000,00	1.300.000,00
U	III	Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente	U.7.01.02.00.000			3.600.000,00	3.860.000,00
U	IV	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	U.7.01.02.01.000			2.000.000,00	2.150.000,00
U	V	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	U.7.01.02.01.001	U311/10-01	Ritenute erariali	2.000.000,00	2.150.000,00
U	IV	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro	U.7.01.02.02.000			1.500.000,00	1.600.000,00
U	V	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro	U.7.01.02.02.001	U311/20-01	Ritenute previdenziali ed assistenziali	1.500.000,00	1.600.000,00
U	V	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro	U.7.01.02.02.001	U311/30-01	Ritenute diverse	0,00	0,00
U	IV	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	U.7.01.02.99.000			100.000,00	110.000,00
U	V	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	U.7.01.02.99.999	U311/50-01	Versamento trattenute a favore di terzi	0,00	0,00
U	V	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	U.7.01.02.99.999	U311/50-02	Trattenute Cessione 1/5 stipendio dipendenti	0,00	0,00
U	V	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	U.7.01.02.99.999	U311/60-01	Somme pagate per conto terzi	100.000,00	110.000,00
U	III	Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo	U.7.01.03.00.000			0,00	0,00
U	IV	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	U.7.01.03.01.000			0,00	0,00
U	V	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	U.7.01.03.01.001	U311/10-01	Ritenute erariali	0,00	0,00
U	III	Altre uscite per partite di giro	U.7.01.99.00.000			560.000,00	603.417,00
U	IV	Costituzione fondi economici e carte aziendali	U.7.01.99.03.000			10.000,00	10.000,00
U	V	Costituzione fondi economici e carte aziendali	U.7.01.99.03.001	U311/80-01	Anticipazione fondo economico	10.000,00	10.000,00
U	IV	Altre uscite per partite di giro n.a.c.	U.7.01.99.99.000			550.000,00	593.417,00
U	V	Altre uscite per partite di giro n.a.c.	U.7.01.99.99.999	U311/30-01	Ritenute diverse	100.000,00	110.000,00
U	V	Altre uscite per partite di giro n.a.c.	U.7.01.99.99.999	U311/40-01	Anticipazioni dell'Ente al personale	0,00	0,00
U	V	Altre uscite per partite di giro n.a.c.	U.7.01.99.99.999	U311/70-01	Partite in sospeso	450.000,00	483.417,00
TOTALE USCITE						42.532.431,00	134.629.571,52

Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Orientale

PROSPETTO RACCORDO MISSIONI DELLE P.A. (D.P.C.M. 12.12.2012)

Mod. 153-AUG02

Esercizio Finanz.	Amministrazione (AMM)	Numerico Capitolo	Titolo (TTT)	Centro Responsabilità (CDR)	Gruppo Cofog II livello	Misone	Programma	Denominazione Corr. Integrale CAPITOLO	Stanziamento Competenza	Stanziamento Cassa
2019	AdSP MARE SICILIA ORIENTALE	U111/10	UPB 1 - TITOLO I - USCITE CORRENTI	SEGRETARIO GENERALE	04.5 - trasporti	032 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	002 Indirizzo politico	Indennità di carica e rimborsi spese al Presidente dell'Autorità Portuale	340.000,00	410.000,00
2019	AdSP MARE SICILIA ORIENTALE	U111/20	UPB 1 - TITOLO I - USCITE CORRENTI	SEGRETARIO GENERALE	04.5 - trasporti	032 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	002 Indirizzo politico	Indennità di carica e rimborsi spese ai membri del Comitato Portuale/Gestione e Commissione consultiva	13.000,00	20.000,00
2019	AdSP MARE SICILIA ORIENTALE	U111/30	UPB 1 - TITOLO I - USCITE CORRENTI	SEGRETARIO GENERALE	04.5 - trasporti	032 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	003 Servizi e affari generali per le Amministrazioni di competenza	Indennità di carica e rimborsi spese agli organi di controllo	100.610,00	127.610,00
2019	AdSP MARE SICILIA ORIENTALE	U112/10	UPB 1 - TITOLO I - USCITE CORRENTI	SEGRETARIO GENERALE	04.5 - trasporti	032 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	002 Indirizzo politico	Emolumenti e rimborso missioni Segretario Generale	198.000,00	215.000,00
2019	AdSP MARE SICILIA ORIENTALE	U112/20	UPB 1 - TITOLO I - USCITE CORRENTI	SEGRETARIO GENERALE	04.5 - trasporti	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	Emolumenti fissi al personale dipendente	3.350.868,00	3.415.868,00
2019	AdSP MARE SICILIA ORIENTALE	U112/30	UPB 1 - TITOLO I - USCITE CORRENTI	SEGRETARIO GENERALE	04.5 - trasporti	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	Emolumenti variabili al personale dipendente	434.000,00	687.000,00
2019	AdSP MARE SICILIA ORIENTALE	U112/40	UPB 1 - TITOLO I - USCITE CORRENTI	SEGRETARIO GENERALE	04.5 - trasporti	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	Indennità e rimborsi per missioni	11.573,00	14.573,00
2019	AdSP MARE SICILIA ORIENTALE	U112/50	UPB 1 - TITOLO I - USCITE CORRENTI	SEGRETARIO GENERALE	04.5 - trasporti	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	Altri oneri per il personale	115.000,00	137.000,00
2019	AdSP MARE SICILIA ORIENTALE	U112/60	UPB 1 - TITOLO I - USCITE CORRENTI	SEGRETARIO GENERALE	04.5 - trasporti	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 l'organizzazione di corsi per il personale e partecipazioni a spese per corsi indetti da Enti	5.300,00	8.300,00
2019	AdSP MARE SICILIA ORIENTALE	U112/70	UPB 1 - TITOLO I - USCITE CORRENTI	SEGRETARIO GENERALE	04.5 - trasporti	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 previdenziali, assistenziali e fiscali a carico dell'Ente	2.322.290,00	2.633.490,00
2019	AdSP MARE SICILIA ORIENTALE	U112/80	UPB 1 - TITOLO I - USCITE CORRENTI	SEGRETARIO GENERALE	04.5 - trasporti	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 della contrattazione decentrata o aziendale	2.285.200,00	2.685.200,00
2019	AdSP MARE SICILIA ORIENTALE	U112/90	UPB 1 - TITOLO I - USCITE CORRENTI	SEGRETARIO GENERALE	04.5 - trasporti	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 derivanti da rinnovi contrattuali	260.700,00	380.700,00
2019	AdSP MARE SICILIA ORIENTALE	U113/10	UPB 1 - TITOLO I - USCITE CORRENTI	SEGRETARIO GENERALE	04.5 - trasporti	032 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	003 Servizi e affari generali per le Amministrazioni di competenza	Spese connesse con l'utilizzo dei mezzi di trasporto (autovetture, ciclomotori ecc.)	12.800,00	13.800,00
2019	AdSP MARE SICILIA ORIENTALE	U113/25	UPB 1 - TITOLO I - USCITE CORRENTI	SEGRETARIO GENERALE	04.5 - trasporti	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 dei locali a disposizione dell'Autorità Portuale	70.000,00	86.200,00

2019	AdSP MARE SICILIA ORIENTALE	U113/30	UPB 1 - TITOLO I - USCITE CORRENTI	SEGRETARIO GENERALE	04,5 - trasporti	032 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	003 Servizi e affari generali per le Amministrazioni di competenza	Lavori di manutenzione, riparazione, adattamenti di locali a disposizione dell'Autorità Portuale , spese per pulizia e vigilanza ufficio, spese di riscaldamento	350.000,00	591.819,00
2019	AdSP MARE SICILIA ORIENTALE	U113/40	UPB 1 - TITOLO I - USCITE CORRENTI	SEGRETARIO GENERALE	04,5 - trasporti	032 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	003 Servizi e affari generali per le Amministrazioni di competenza	Locazioni passive	10.000,00	11.910,00
2019	AdSP MARE SICILIA ORIENTALE	U113/50	UPB 1 - TITOLO I - USCITE CORRENTI	SEGRETARIO GENERALE	04,5 - trasporti	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 consulenze, studi ed altro analoghe prestazioni professionali	0,00	0,00
2019	AdSP MARE SICILIA ORIENTALE	U113/50	UPB 1 - TITOLO I - USCITE CORRENTI	SEGRETARIO GENERALE	04,5 - trasporti	032 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	003 Servizi e affari generali per le Amministrazioni di competenza	Spese per consulenze, studi ed altro analoghe prestazioni professionali	8.709,00	10.358,00
2019	AdSP MARE SICILIA ORIENTALE	U113/60	UPB 1 - TITOLO I - USCITE CORRENTI	SEGRETARIO GENERALE	04,5 - trasporti	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	260.000,00	302.000,00
2019	AdSP MARE SICILIA ORIENTALE	U113/70	UPB 1 - TITOLO I - USCITE CORRENTI	SEGRETARIO GENERALE	04,5 - trasporti	032 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	003 Servizi e affari generali per le Amministrazioni di competenza	Materiale economato	85.000,00	90.000,00
2019	AdSP MARE SICILIA ORIENTALE	U113/80	UPB 1 - TITOLO I - USCITE CORRENTI	SEGRETARIO GENERALE	04,5 - trasporti	032 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	003 Servizi e affari generali per le Amministrazioni di competenza	Periodici, riviste e pubblicazioni	51.000,00	61.955,00
2019	AdSP MARE SICILIA ORIENTALE	U113/90	UPB 1 - TITOLO I - USCITE CORRENTI	SEGRETARIO GENERALE	04,5 - trasporti	032 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	003 Servizi e affari generali per le Amministrazioni di competenza	Spese postali	15.000,00	16.000,00
2019	AdSP MARE SICILIA ORIENTALE	U113/100	UPB 1 - TITOLO I - USCITE CORRENTI	SEGRETARIO GENERALE	04,5 - trasporti	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	480.500,00	577.662,00
2019	AdSP MARE SICILIA ORIENTALE	U113/140	UPB 1 - TITOLO I - USCITE CORRENTI	SEGRETARIO GENERALE	04,5 - trasporti	032 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	003 Servizi e affari generali per le Amministrazioni di competenza	Premi di assicurazione	145.000,00	146.000,00
2019	AdSP MARE SICILIA ORIENTALE	U113/160	UPB 1 - TITOLO I - USCITE CORRENTI	SEGRETARIO GENERALE	04,5 - trasporti	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	1.839,00	2.539,00
2019	AdSP MARE SICILIA ORIENTALE	U113/170	UPB 1 - TITOLO I - USCITE CORRENTI	SEGRETARIO GENERALE	04,5 - trasporti	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	250.000,00	299.659,00
2019	AdSP MARE SICILIA ORIENTALE	U113/180	UPB 1 - TITOLO I - USCITE CORRENTI	SEGRETARIO GENERALE	04,5 - trasporti	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 materiale di consumo	9.000,00	10.000,00
2019	AdSP MARE SICILIA ORIENTALE	U121/10	UPB 1 - TITOLO I - USCITE CORRENTI	SEGRETARIO GENERALE	04,5 - trasporti	007 Ordine pubblico e sicurezza	007 Sicurezza e controllo nei mari, nei porti e sulle coste	Prestazioni di terzi per vigilanza con GPG	1.320.000,00	8.521.570,00
2019	AdSP MARE SICILIA ORIENTALE	U121/20	UPB 1 - TITOLO I - USCITE CORRENTI	SEGRETARIO GENERALE	04,5 - trasporti	007 Ordine pubblico e sicurezza	007 Sicurezza e controllo nei mari, nei porti e sulle coste	Manutenzione aree, opere, edifici demaniali	320.000,00	540.557,00
2019	AdSP MARE SICILIA ORIENTALE	U121/40	UPB 1 - TITOLO I - USCITE CORRENTI	SEGRETARIO GENERALE	04,5 - trasporti	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	479.400,00	605.910,00

2019	AdSP MARE SICILIA ORIENTALE	U121/50	UPB 1 - TITOLO I - USCITE CORRENTI	SEGRETARIO GENERALE	04,5 - trasporti	007 Ordine pubblico e sicurezza	007 Sicurezza e controllo nei mari, nei porti e sulle coste	Spese per la security portuale	220,000,00	225.477,00
2019	AdSP MARE SICILIA ORIENTALE	U122/10	UPB 1 - TITOLO I - USCITE CORRENTI	SEGRETARIO GENERALE	04,5 - trasporti	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	Contributi avenuti attinenza allo sviluppo dell'attività portuale	10,000,00	10.200,00
2019	AdSP MARE SICILIA ORIENTALE	U122/20	UPB 1 - TITOLO I - USCITE CORRENTI	SEGRETARIO GENERALE	04,5 - trasporti	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	Contributi allo sviluppo delle realizzazioni di autostrade del mare, di trasporto marittimo a corto raggio e di crociere	200,000,00	2.110.000,00
2019	AdSP MARE SICILIA ORIENTALE	U122/30	UPB 1 - TITOLO I - USCITE CORRENTI	SEGRETARIO GENERALE	04,5 - trasporti	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	Trasferimenti allo Stato in ottemperanza a norme relative al contenimento della spesa pubblica	271.642,00	271.642,00
2019	AdSP MARE SICILIA ORIENTALE	U123/10	UPB 1 - TITOLO I - USCITE CORRENTI	SEGRETARIO GENERALE	04,5 - trasporti	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	10,000,00	16,000,00
2019	AdSP MARE SICILIA ORIENTALE	U124/10	UPB 1 - TITOLO I - USCITE CORRENTI	SEGRETARIO GENERALE	04,5 - trasporti	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	Imposte, tasse e tributi vari	15,000,00	18.000,00
2019	AdSP MARE SICILIA ORIENTALE	U125/10	UPB 1 - TITOLO I - USCITE CORRENTI	SEGRETARIO GENERALE	04,5 - trasporti	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	Restituzioni e rimborsi diversi	25,000,00	26.000,00
2019	AdSP MARE SICILIA ORIENTALE	U126/10	UPB 1 - TITOLO I - USCITE CORRENTI	SEGRETARIO GENERALE	04,5 - trasporti	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 lit, arbitraggi, risarcimenti ed accessori	200,000,00	210.000,00
2019	AdSP MARE SICILIA ORIENTALE	U126/20	UPB 1 - TITOLO I - USCITE CORRENTI	SEGRETARIO GENERALE	04,5 - trasporti	033 Fondi da ripartire	001 Fondi d'aripartire	Fondo di riserva	50,000,00	50.000,00
2019	AdSP MARE SICILIA ORIENTALE	U126/30	UPB 1 - TITOLO I - USCITE CORRENTI	SEGRETARIO GENERALE	04,5 - trasporti	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 vari straordinari	20,000,00	22.000,00
2019	AdSP MARE SICILIA ORIENTALE	U126/40	UPB 1 - TITOLO I - USCITE CORRENTI	SEGRETARIO GENERALE	04,5 - trasporti	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	100,000,00	100.281,00
2019	AdSP MARE SICILIA ORIENTALE	U142/10	UPB 1 - TITOLO I - USCITE CORRENTI	SEGRETARIO GENERALE	04,5 - trasporti	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 al trattamento di fine rapporto	250,000,00	275.000,00
2019	AdSP MARE SICILIA ORIENTALE	U151/10	UPB 1 - TITOLO I - USCITE CORRENTI	SEGRETARIO GENERALE	04,5 - trasporti	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	Accantonamenti a fondi rischi ed oneri	100,000,00	100.000,00
2019	AdSP MARE SICILIA ORIENTALE	U211/10	UPB 2 - TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE	SEGRETARIO GENERALE	04,5 - trasporti	010 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, costruzione, trasformazione di opere portuali ed immobiliari - approfondimento fondi	19.100.000,00	97.000.000,81
2019	AdSP MARE SICILIA ORIENTALE	U211/20	UPB 2 - TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE	SEGRETARIO GENERALE	04,5 - trasporti	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	0,00	108.400,71
2019	AdSP MARE SICILIA ORIENTALE	U211/25	UPB 2 - TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE	SEGRETARIO GENERALE	04,5 - trasporti	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	Prestazioni di terzi per manutenzioni straordinarie degli immobili dell'Autorità Portuale	56.000,00	78.403,00

2019	AdSP MARE SICILIA ORIENTALE	U212/10	UPB 2 - TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE	SEGRETARIO GENERALE	04,5 - trasporti	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	600,000,00	650,000,00
2019	AdSP MARE SICILIA ORIENTALE	U212/20	UPB 2 - TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE	SEGRETARIO GENERALE	04,5 - trasporti	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 autoveicoli e motoveicoli e parti di ricambio degli stessi	40,000,00	95,000,00
2019	AdSP MARE SICILIA ORIENTALE	U212/40	UPB 2 - TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE	SEGRETARIO GENERALE	04,5 - trasporti	032 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	003 Servizi e affari generali per le Amministrazioni di competenza	Acquisto di beni immateriali (progetti, brevetti)	200,000,00	1,700,000,00
2019	AdSP MARE SICILIA ORIENTALE	U212/45	UPB 2 - TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE	SEGRETARIO GENERALE	04,5 - trasporti	032 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	003 Servizi e affari generali per le Amministrazioni di competenza	Impianti Portuali	1,800,000,00	2,200,000,00
2019	AdSP MARE SICILIA ORIENTALE	U212/50	UPB 2 - TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE	SEGRETARIO GENERALE	04,5 - trasporti	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 mobili e macchine d'ufficio	600,000,00	677,070,00
2019	AdSP MARE SICILIA ORIENTALE	U215/30	UPB 2 - TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE	SEGRETARIO GENERALE	04,5 - trasporti	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	Indennità di anzianità	100,000,00	300,000,00
2019	AdSP MARE SICILIA ORIENTALE	U221/20	UPB 2 - TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE	SEGRETARIO GENERALE	04,5 - trasporti	034 Debito da finanziamento dell'Amministrazione	002 Rimborso del debito	Rimborso di finanziamenti a medio e lungo termine	0,00	0,00
2019	AdSP MARE SICILIA ORIENTALE	U311/10	UPB 3 - TITOLO III - PARTITE DI GIRO	SEGRETARIO GENERALE	04,5 - trasporti	099 Servizi per conto terzi e partite di giro	001 Partite di giro	Ritenute erariali	2,000,000,00	2,150,000,00
2019	AdSP MARE SICILIA ORIENTALE	U311/20	UPB 3 - TITOLO III - PARTITE DI GIRO	SEGRETARIO GENERALE	04,5 - trasporti	099 Servizi per conto terzi e partite di giro	001 Partite di giro	Ritenute previdenziali ed assistenziali	1,500,000,00	1,800,000,00
2019	AdSP MARE SICILIA ORIENTALE	U311/30	UPB 3 - TITOLO III - PARTITE DI GIRO	SEGRETARIO GENERALE	04,5 - trasporti	099 Servizi per conto terzi e partite di giro	001 Partite di giro	Ritenute diverse	100,000,00	110,000,00
2019	AdSP MARE SICILIA ORIENTALE	U311/50	UPB 3 - TITOLO III - PARTITE DI GIRO	SEGRETARIO GENERALE	04,5 - trasporti	099 Servizi per conto terzi e partite di giro	001 Partite di giro	Versamento trattenute a favore di terzi	0,00	0,00
2019	AdSP MARE SICILIA ORIENTALE	U311/60	UPB 3 - TITOLO III - PARTITE DI GIRO	SEGRETARIO GENERALE	04,5 - trasporti	099 Servizi per conto terzi e partite di giro	001 Partite di giro	Somme pagate per conto terzi	100,000,00	110,000,00
2019	AdSP MARE SICILIA ORIENTALE	U311/70	UPB 3 - TITOLO III - PARTITE DI GIRO	SEGRETARIO GENERALE	04,5 - trasporti	099 Servizi per conto terzi e partite di giro	001 Partite di giro	Partite in sospeso	450,000,00	483,417,00
2019	AdSP MARE SICILIA ORIENTALE	U311/80	UPB 3 - TITOLO III - PARTITE DI GIRO	SEGRETARIO GENERALE	04,5 - trasporti	099 Servizi per conto terzi e partite di giro	001 Partite di giro	Anticipazione fondo economato	10,000,00	10,000,00
2019	AdSP MARE SICILIA ORIENTALE	U311/90	UPB 3 - TITOLO III - PARTITE DI GIRO	SEGRETARIO GENERALE	04,5 - trasporti	099 Servizi per conto terzi e partite di giro	001 Partite di giro	IVA	1,100,000,00	1,300,000,00
Totali									42,532,431,00	134,629,571,52



COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI DELL'AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MARE DI SICILIA ORIENTALE

RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI DELL'AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MARE DI SICILIA ORIENTALE AL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ANNO 2020 (ALLEGATA AL VERBALE N. 23 DEL 28.10.2019)

Il Bilancio di previsione per l'anno 2020 redatto ai sensi del vigente Regolamento di Amministrazione e Contabilità, rappresenta distintamente il bilancio politico (preventivo finanziario decisionale) che attesta la decisione degli Organi Politici nel bilancio e il bilancio amministrativo per la gestione (preventivo finanziario gestionale) che è un documento operativo.

Oggetto della presente relazione è lo schema di Bilancio di previsione per l'anno 2020, predisposto dall'Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Orientale, inviato al Collegio in allegato alla nota n.11347 del 18.10.2019, successivamente integrato e modificato a seguito di approfondimenti istruttori, da ultimo, in data 22.10.2019.

Si prende atto che, non essendo ancora stato pienamente avviato il processo di unificazione e strutturazione del nuovo Ente, il documento in esame potrà essere oggetto di variazioni, in ragione della maturanda esperienza unitaria.

Preliminarmente il Collegio osserva che risulta essere stato rispettato il termine del 31 ottobre fissato dall'articolo 7 del Regolamento di Amministrazione e Contabilità, entro cui sottoporre all'approvazione del Comitato di Gestione il bilancio di previsione.

Nel merito, il Bilancio di previsione 2020 dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Orientale nella sua formulazione è composto dai seguenti documenti:

- a) Preventivo finanziario decisionale;
- b) Preventivo finanziario gestionale;
- c) Quadro generale riassuntivo della gestione finanziaria;
- d) Preventivo economico.

In allegato contiene:

- a) Bilancio pluriennale 2020 – 2022;
- b) Relazione programmatica del Presidente;
- c) Relazione Tecnica;
- d) Tabella dimostrativa del presunto risultato di amministrazione 2019;
- e) Programma triennale delle opere 2020-2022;
- f) Prospetto Raccordo Nuovo Piano dei Conti Integrato 2020 (D.P.R 132/2013);





COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI DELL'AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MARE DI SICILIA ORIENTALE

Al fine di una migliore comprensione degli aggregati di bilancio l'Ufficio Amministrativo ha fornito una serie di elaborati analitici, riepilogativi e di controllo.

Il bilancio in esame si compendia nelle cifre del sotto riportato prospetto, espresse in euro:

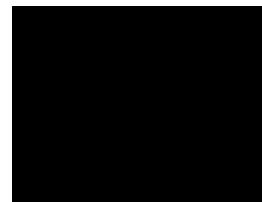
QUADRO DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2020							
		COMPETENZA			CASSA		
Entrate		Previsioni iniziali	Previsioni 2020	differenze	Previsioni iniziali	Previsioni 2020	differenze
		assestamento			assestamento		
Entrate Correnti - Titolo I	Euro	32.160.500	32.265.500	105.000	41.817.700	41.818.000	300
Entrate conto capitale Titolo II	Euro	41.834.220	0	-41.834.220	24.378.032	21.078.032	0
Partite Giro Titolo IV	Euro	5.185.000	5.260.000	75.000	5.761.959	5.761.662	-501.959
Totale Entrate		79.179.720	37.525.500	-41.654.220	71.957.691	68.657.594	-3.299.997
Disavanzo di amministrazione	Euro	31.824.779	5.006.931				
TOTALE A PAREGGIO		111.004.499	42.532.431		134.683.842	134.629.571	
		COMPETENZA			CASSA		
Uscite		Previsioni iniziali	Previsioni 2020	differenze	Previsioni iniziali	Previsioni 2020	differenze
		assestamento			assestamento		
Uscite correnti Titoli I	Euro	18.103.499	14.776.431	-3.327.068	26.107.395	26.057.280	-50.115
Uscite conto capitale Titolo II	Euro	87.716.000	22.496.000	-65.220.000	102.808.874	102.808.874	0
Partite Giro Titolo III	Euro	5.185.000	5.260.000	75.000	5.767.573	5.763.417	-4.156
Totale Uscite	Euro	111.004.499	42.532.431		134.683.842	134.629.571	51.271

Relativamente al preventivo finanziario si evidenzia che esso è strutturato in: Titoli, Unità Previsionali di Base (UPB) e Categorie. Lo stesso fa riferimento ad un unico Centro di Responsabilità (Segretario Generale) e determina un disavanzo di amministrazione di euro 5.006.931,00.

Il documento è articolato come segue:

Analisi delle Previsioni di Entrate

L'analisi delle previsioni di entrate evidenzia le seguenti poste:





COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI DELL'AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MARE DI SICILIA ORIENTALE

Titolo I – Entrate Correnti - UPB 1.2 – Entrate diverse

<i>Categoria</i>	<i>Descrizione</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>
1.2.1	Entrate Tributarie	23.050.000,00	23.365.000,00

Le entrate tributarie pari a €. 23.365.000 sono composte per la maggior parte di tasse portuali per €. 17.600.000 e tasse di ancoraggio per €. 5.400.000 oltre proventi vari e diversi per complessivi € 365.000.

Titolo I – Entrate Correnti - UPB 1.2 – Entrate diverse

<i>Categoria</i>	<i>Descrizione</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>
1.2.2	Entrate derivanti da beni e servizi	200.000,00	200.000,00

Trattasi di diritti portuali relativi al traffico passeggeri.

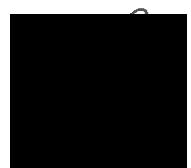
Titolo I – Entrate Correnti - UPB 1.2 – Entrate diverse

<i>Categoria</i>	<i>Descrizione</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>
1.2.3	Redditi e Proventi Patrimoniali	6.205.500,00	6.205.500,00

Le entrate per redditi e proventi patrimoniali pari a €. 6.205.000 sono composte da canoni di concessione di aree demaniali per €. 6.200.000,00 e interessi attivi su depositi ed altri proventi patrimoniali per €. 5.500,00.

Titolo I – Entrate Correnti - UPB 1.2 – Entrate diverse

<i>Categoria</i>	<i>Descrizione</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>
1.2.4	Poste correttive e compensative di spese correnti	25.000,00	35.000,00





COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI DELL'AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MARE DI SICILIA ORIENTALE

Titolo I – Entrate Correnti - UPB 1.2 – Entrate diverse

<i>Categoria</i>	<i>Descrizione</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>
1.2.5	Entrate non classificabili in altre voci	2.680.000,00	2.460.000,00

Appartengono a questa categoria voci diverse quali: diritti di mora, diritti portuali per imbarco/sbarco merci Porto di Catania, Security Fee Porto di Catania. La Relazione Tecnica al Bilancio di Previsione 2020 dà conto che le tariffe aggiuntive relative alla Security Fee, imposte alle concessioni demaniali del porto di Catania, sono state modificate nel corso dell'anno 2019 con apposita Ordinanza a seguito della quale ne è stata sospesa la riscossione, per il biennio 2019/2020, al fine di uniformare le tariffe in questione tra i due porti del sistema.

Quanto sopra comporta una riduzione di previsione di entrata per euro 220.000,00, rispetto al precedente esercizio.

Titolo II – Entrate in Conto Capitale – UPB 2.2 – Trasferimenti da Stato e Regione

<i>Categoria</i>	<i>Descrizione</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>
2.2.1	Trasferimenti dello Stato	1.834.220,00	Zero

In conformità alle disposizioni impartite dal Ministero vigilante con nota MIT del 10.10.2019 n. 27366, non sono state preventivate entrate in conto capitale in relazione alla ripartizione dei fondi ex 18-bis della legge 84/94 ed ex art 1, comma 983, della legge 27.12.2006; eventuali assegnazioni a tale titoli dovranno pertanto essere accertate in corso d'esercizio.

Titolo III – Entrate per Partite di Giro - UPB 3.1

<i>Categoria</i>	<i>Descrizione</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>
3.1.1	Entrate aventi natura di partite di giro	5.185.000,00	5.260.000,00



COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI DELL'AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MARE DI SICILIA ORIENTALE

La voce contiene, oltre le consuete categorie di entrata, anche la previsione delle movimentazioni connesse all'applicazione dello Split Payment i.v.a. per euro 1.100.000,00.

Riepilogo Entrate per categorie

- Titolo I - Entrate Correnti	€ 32.265.500
- Titolo II - Entrate in Conto Capitale	€ 0
- Titolo III - Entrate per partite di giro	€ 5.260.000
	—————
Totale entrate	€ 37.525.500
Avanzo di amministrazione presunto al 31.12.2019	€ 57.086.857
	—————
Totale generale delle entrate anno 2020	€ 94.612.357

Analisi delle Previsioni di Spesa

L'analisi delle previsioni di spesa evidenzia le seguenti poste:

UPB 1 - Titolo I – Uscite Correnti - 1.1 – Funzionamento

Categoria	Descrizione	2019	2020
1.1.1	Uscite per gli organi dell'Ente	453.610,00	453.610,00

La voce accoglie le uscite per gli Organi dell'Ente, determinate secondo i decreti del MIT e comprensive di oneri contributivi e fiscali a carico dell'Ente.

UPB 1 - Titolo I – Uscite Correnti - 1.1 – Funzionamento

Categoria	Descrizione	2019	2018
1.1.2	Oneri per il personale in attività di servizio	8.854.899,00	8.982.931,00

La voce oneri per il personale in servizio è stata programmata nel rispetto del CCNL di categoria - scaduto il 31.12.2018 - e per tutti i posti previsti dalla nuova pianta organica approvata con Delibera di Comitato di Gestione n.3/18 in data 10.06.2018, nonché degli oneri della contrattazione decentrata



COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI DELL'AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MARE DI SICILIA ORIENTALE

di secondo livello recepita dal Comitato di Gestione con la Delibera n. 8/19 del 10.07.2019, sul contenuto della quale sono tuttora in corso approfondimenti.

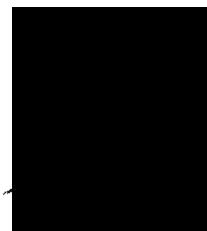
Posto che la copertura di eventuali carenze quantitative e qualitative del personale deve garantire l'ottimale gestione delle attività dell'Adsp, il Collegio osserva che permane l'esigenza di addivenire ad una rapida strutturazione dell'Ente, nel rispetto della pianta organica approvata e del relativo funzionigramma.

UPB 1 - Titolo I – Uscite Correnti - 1.1 – Funzionamento

Categoria	Descrizione	2019	2020
1.1.3	Uscite per l'acquisto di beni di consumo e di servizio	1.835.348,00	1.748.848,00

Le spese della categoria 1.1.3 sono state programmate nel rispetto delle norme di finanza pubblica tenendo in conto le riduzioni del 10% e del 5% dei cosiddetti “consumi intermedi”. Al riguardo, a seguito della fusione delle due ex Autorità Portuali di Augusta e Catania nella Autorità di Sistema Portuale, detto limite è stato individuato in euro 2.392.168,00, come esposto nelle sottostanti tabelle, e già applicato in sede di preventivo dell'esercizio 2019:

CONSUMI CATEGORIA 1.1.3 2012 EX AP Augusta	1.497.065,00
CONSUMI CATEGORIA 1.1.3 2012 EX AP Catania	1.092.146,00
TOTALE CONSUMI INTERMEDI (A)	2.589.211,00
SPESA SOSTENUTA ANNO 2010 EX AP Augusta	302.260,00
SPESA SOSTENUTA ANNO 2010 EX AP Catania	1.011.362,00
TOTALE CONSUMI INTERMEDI (B)	1.313.622,00
RIDUZIONE 10% (C)	131.362,00



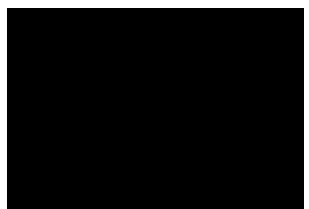


COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI DELL'AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MARE DI SICILIA ORIENTALE

RIDUZIONE 5% (D)	65.681,00
TOTALE RIDUZIONI	197.043,00
LIMITE SPESA 2019 (A-C-D)	2.392.168,00

La verifica dell'aggregato “*Consumi Intermedi*” nella previsione 2020 consente di affermare che il limite imposto è stato rispettato, così com’è desumibile dalla sottostante tabella.

DESCRIZIONE STANZIAMENTI 2019	IMPORTO
SPESE CATEG. 1.1.3	1.748.848,00
SPESE TRASFERTA PRESIDENTE	80.000,00
SPESE TRASFERTA COLLEGIO	15.000,00
SPESE TRASFERTA OIV	7.000,00
SPESE TRASFERTA SEG. GENERALE	40.000,00
SPESE TRASFERTA COMITATO DI GESTIONE	5.000,00
SPESE TRASFERTA PERSONALE	11.573,00
SPESE DI FORMAZIONE	5.300,00
SPESE DI PROMOZIONE	479.400,00
	2.392.121,00





COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI DELL'AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MARE DI SICILIA ORIENTALE

LIMITE 2020	2.392.168,00
STANZIAMENTO 2020	2.392.121,00
DIFFERENZA	- 47,00

UPB 1 - Titolo I – Uscite Correnti - 1.2.1 – Interventi diversi

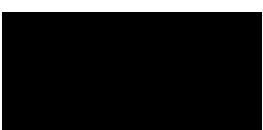
<i>Categoria</i>	<i>Descrizione</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>
1.2.1	Uscite per prestazioni istituzionali	5.758.000,00	2.339.400,00

Le spese si riferiscono a prestazioni di terzi per la gestione di servizi comuni (manutenzioni, portierato, promozione e propaganda istituzionale, etc.). La netta riduzione dello stanziamento rispetto allo scorso esercizio è dovuto alle minori spese previste per far fronte al servizio di vigilanza armata e controllo accessi al Porto di Catania la cui provvista finanziaria è stata acquisita nel precedente esercizio.

UPB 1 - Titolo I – Uscite Correnti - 1.2.2 – Interventi diversi

<i>Categoria</i>	<i>Descrizione</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>
1.2.2	Trasferimenti passivi	481.642,00	481.642,00

La voce in esame attiene ad oneri per quote associative e contributi destinati allo sviluppo delle attività portuali e ai versamenti allo Stato in ottemperanza alle norme di contenimento della spesa.





COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI DELL'AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE DEL MARE DI SICILIA ORIENTALE

UPB 1 - Titolo I – Uscite Correnti - 1.2.3 – Interventi diversi

Categoria	Descrizione	2019	2020
1.2.3	Oneri finanziari	10.000,00	10.000,00

UPB 1 - Titolo I – Uscite Correnti - 1.2.4 – Interventi diversi

Categoria	Descrizione	2019	2020
1.2.4	Oneri tributari	15.000,00	15.000,00

UPB 1 - Titolo I – Uscite Correnti - 1.2.5 – Interventi diversi

Categoria	Descrizione	2019	2020
1.2.5	Poste correttive e compensative di entrate correnti	25.000,00	25.000,00

UPB 1 - Titolo I – Uscite Correnti - 1.2.6 – Interventi diversi

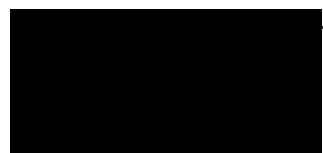
Categoria	Descrizione	2019	2020
1.2.6	Uscite non classificabili in altre voci	370.000,00	370.000,00

La voce in questione contiene, tra gli altri, lo stanziamento per spese di lite, arbitraggi, risarcimenti la cui determinazione non risulta, tuttavia, supportata da una relazione di sintesi dei contenziosi in essere e potenziali, con le relative prognosi.

UPB 1 - Titolo I – Uscite Correnti - 1.4 – Trattamenti di quiescenza

Categoria	Descrizione	2019	2020
1.4.2	Accantonamento al TFR	200.000,00	250.000,00

Lo stanziamento iscritto deriva dall'adeguamento del TFR alla rivalutazione automatica del fondo da applicare alla nuova base imponibile.





COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI DELL'AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MARE DI SICILIA ORIENTALE

UPB 1 - Titolo I – Uscite Correnti - 1.5 – Accantonamento fondi rischi ed oneri

Categoria	Descrizione	2019	2020
1.5.1	Accantonamento fondo rischi ed oneri	100.000,00	100.000,00

Il predetto accantonamento, avente natura prudenziale, non risulta supportato da alcuna relazione circa i rischi e gli oneri cui si riferisce.

UPB 2 - Titolo II – Spese in Conto Capitale – 2.1 – Investimenti

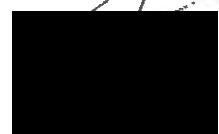
Categoria	Descrizione	2019	2020
2.1.1	Acquisizione di beni di uso durevole ed opere immobiliari e investimenti	74.556.000,00	19.156.000,00

Lo stanziamento ivi previsto, di cui euro 56 mila sono destinati ad interventi di manutenzione straordinaria degli immobili, è ampiamente dettagliato infra il Piano Triennale delle OO.PP., elenco annuale 2020.

UPB 2 - Titolo II – Spese in Conto Capitale – 2.1 – Investimenti

Categoria	Descrizione	2019	2020
2.1.2	Acquisizione di immobilizzazioni tecniche	7.850.000,00	3.240.000,00

Gli stanziamenti della voce sono destinati alla copertura di spese per la realizzazione di nuovi impianti portuali, l'implementazione della security ed un sistema informatico unitario a servizio dell'Autorità di Sistema nonché per l'acquisto di beni strumentali.





COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI DELL'AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MARE DI SICILIA ORIENTALE

Al riguardo, l'Ente sul presupposto del mancato esplicito rinnovo, dal 2017 in poi, del divieto di acquisto di autovetture di servizio da adibire a servizi istituzionali, ha ritenuto di appostare sul capitolo di bilancio U 2.1.2/20-01, uno stanziamento di euro 40.000,00 per l'eventuale acquisto di una nuova autovettura da destinare ai servizi del personale e ai trasferimenti tra i due porti facenti parte dell'AdSP, nell'ampio territorio della circoscrizione.

Atteso quanto sopra, il Collegio rileva che non risulta parallelamente abrogato il tetto di spesa per l'acquisto e la gestione delle auto di servizio, specificamente richiamato dalla circolare MIT n. 27366 del 10.10.2019, avente ad oggetto "Indicazioni per la formazione del bilancio di previsione 2019", posto dall'articolo 5 del decreto legge 95/2012, convertito con legge 135/2012, come sostituito dall'articolo 15, comma 1, del decreto legge 24.04.2014, n. 66 convertito, con modificazioni, dalla legge 23.06.2014, n. 89, che ha previsto, dal primo gennaio 2014, un limite di spesa del 30% dei costi sostenuti nel 2011 per l'acquisto, manutenzione, noleggio di autovetture di servizio e per i buoni taxi. Alla luce del complesso quadro normativo caratterizzato dallo stratificarsi nel tempo di norme, rinvii e relative esclusioni, si ritiene dover invitare l'Ente alla massima prudenza ed effettuare i doverosi approfondimenti al riguardo.

Per completezza d'informativa, si evidenzia che l'Ente stesso nella sua relazione tecnica al bilancio di previsione, ha prospettato l'acquisto di che trattasi in termini di "eventualità" e previa formulazione di una *opportuna, doverosa e motivata richiesta ai Ministeri vigilanti*. Ciò posto, si ritiene dover invitare l'Ente a conformarsi al parere che sarà eventualmente reso, non senza evidenziare che nel caso in cui l'acquisto di nuove autovetture risulti ammesso, le amministrazioni pubbliche, salvo motivate e specifiche eccezioni, debbono, per norma, ricorrere a modelli a basso impatto ambientale e a minor costo d'esercizio, e ciò nell'ottica del più generale principio di contenimento della spesa pubblica.

UPB 2 - Titolo II – Spese in Conto Capitale – 2.1. – Investimenti

Categoria	Descrizione	2019	2020
2.1.5	TFR	300.000,00	100.000,00

Lo stanziamento ha natura cautelare ed è commisurato alla previsione di liquidare il TFR ai dipendenti che dovessero avanzare richiesta di anticipazioni o che dovessero cessare dal servizio presso l'Ente nel corso del 2020.

UPB 2 - Titolo II – Spese in Conto Capitale– 2.2 – Oneri Comuni

Categoria	Descrizione	2019	2020





COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI DELL'AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MARE DI SICILIA ORIENTALE

2.2.1	Rimborso finanziamenti a medio lungo termine	5.000.000,00	Zero
--------------	---	---------------------	-------------

L'azzeramento dello stanziamento è determinato dal fatto che non essendosi dato corso alla realizzazione dei lavori infrastrutturali della diga foranea del porto di Augusta (II stralcio) non si è resa necessaria alcuna appostazione a copertura della quota annuale del mutuo che si sarebbe dovuto contrarre a copertura della spesa.

Titolo III – Uscite per Partite di Giro - UPB 3.1

Categoria	Descrizione	2019	2020
3.1.1	Uscite aventi natura di partite di giro	5.185.000,00	5.260.000,00

Riepilogo Spese

- Spese correnti	€ 14.776.431
- Spese in conto capitale	€ 22.496.000
- Spese per partite di giro	€ 5.260.000

Totale generale spese € 42.532.431

Riepilogo Generale

Avanzo di amministrazione presunto al 31.12.2019 € 57.086.857

Totale Entrate € 37.525.500

Totale Generale Entrate € 94.612.357

Totale Generale Spese € 42.532.431

—————

Avanzo di amministrazione presunto al 31.12.2020 € 52.079.926

Il previsto disavanzo di competenza, pari ad € 5.006.931, trova copertura nella parziale utilizzazione dell'avanzo di amministrazione stimato al 31 dicembre 2019 pari a € 57.086.857.





COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI DELL'AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MARE DI SICILIA ORIENTALE

Dall'esame della tabella "D" relativa al calcolo dell'avanzo di amministrazione alla data del 31.12.2019, si rileva che esistono vincoli per un totale di euro 858.835 per T.F.R. La lettura della relazione tecnica al bilancio fa rilevare, altresì, che l'avanzo residuo, pari ad euro 51.221.091, resta, nel suo complesso, vincolato alla copertura dell'intero P.T.O. 2020/2022, come evidenziato nel bilancio triennale.

Si evidenzia che l'avanzo effettivamente disponibile potrebbe essere minore - rispetto a quello calcolato – fino ad € 1.750.000, per come riferito dall'Ente nella Relazione al Bilancio. Detta differenza andrebbe collegata al concludersi dell'inesigibilità di taluni canoni concessori, parte dei quali non assistiti dalle garanzie richieste dalla legge, per come anche segnalato infra taluni verbali del Collegio dei Revisori.

Il Collegio evidenzia che l'eventuale utilizzo dell'avanzo di amministrazione presunto può essere disposto soltanto a seguito dell'approvazione del rendiconto dell'esercizio precedente, ai fini della determinazione del saldo, atteso che l'effettivo avanzo risulta condizionato dal riaccertamento dei residui.

A) BILANCIO DI CASSA (COMPETENZA E RESIDUI).

Le previsioni di cassa si sostanziano nelle seguenti cifre complessive:

- Titolo I - Entrate Correnti	€ 41.818.000
- Titolo II - Entrate in Conto Capitale	€ 21.078.032
- Titolo III - Entrate per partite di giro	€ <u>5.761.662</u>

Totale entrate € 68.657.694

Fondo cassa iniziale € 278.548.155

Totale € 347.205.849

- Uscite correnti € 26.057.280

- Spese in conto capitale € 102.808.874

- Partite di giro € 5.763.417

Totale uscite € 134.629.571

Avanzo cassa finale (a pareggio) € 12.576.278



COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI DELL'AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MARE DI SICILIA ORIENTALE

Totale (arrotondato)	€	65.971.877
----------------------	---	------------

La gestione complessiva genererà una diminuzione di 65.971.877 euro nella consistenza di cassa, attribuibile, in parte, all'utilizzo dei fondi già riscossi negli esercizi precedenti per i pagamenti dei lavori ancora in corso di esecuzione.

B) PREVENTIVO ECONOMICO.

Accanto al preventivo finanziario è stato elaborato il preventivo economico che rappresenta un ulteriore strumento di programmazione.

Il preventivo economico racchiude le misurazioni economiche dei costi e/o dei proventi che, in via anticipata, si prevede di dover realizzare durante la gestione.

Per il 2020, l'ADSP prevede un valore della produzione pari ad Euro 32.260.000 a fronte di costi di produzione per Euro 14.569.414.

Nel complesso, comunque, l'Ente ritiene che si determini un avanzo economico, di Euro 16.889.069 (al netto delle imposte).

Nel dettaglio:

A) Valore della produzione	32.260.000
B) Costi della produzione	<u>14.569.414</u>
Differenza tra valore e costi della produzione	17.690.586
C) Proventi ed oneri finanziari	- 4.500
D) Rettifiche di valore di attività finanziarie	0
E) Proventi e oneri straordinari	<u>- 516.642</u>
Risultato prima delle imposte	17.169.444
Imposte	<u>- 280.375</u>
Avanzo Economico	16.889.069

1) PRINCIPI DI REDAZIONE.

Richiamato quanto in premessa, non essendo stato ancora predisposto il nuovo Regolamento di contabilità dell'Autorità di Sistema Portuale, di cui all'articolo 6, comma 8, della legge 84/94, come modificato ed integrato dal D. Lgs 169 del 4 agosto 2016, il bilancio di previsione è stato redatto utilizzando gli schemi e i principi contabili introdotti dal Regolamento di Contabilità della ex Autorità Portuale di Augusta, in quanto sede del porto centrale, a suo tempo approvato dal Comitato Portuale.



COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI DELL'AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MARE DI SICILIA ORIENTALE

Il Bilancio di previsione viene redatto secondo il vigente piano dei conti che prevede l'articolazione per Titoli, Unità previsionali di base, Categorie e Capitoli. Viene, altresì, redatta la prescritta comparazione con lo stato di previsione assestato 2019.

Il Bilancio di previsione è stato redatto in accordo alle istruzioni fornite dal Ministero vigilante con la circolare del MIT n. 25735 del 10.10.2019 e, pertanto:

- le spese di consulenza sono contenute nei limiti del 20% delle spese del 2009;
- le spese di rappresentanza e similari sono contenute nel limite del 20% delle spese del 2009;
- le spese per missioni nazionali ed internazionali sono contenute nel limite del 50% delle spese del 2009;
- le spese per attività di formazione del personale dipendente sono contenute nel limite del 50% delle spese del 2009;
- le spese di manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili utilizzati non superano la misura del 2% del valore degli immobili utilizzati;
- è stato, infine, previsto il rispetto del taglio dei consumi intermedi (ex art. 8 comma 3 legge 135/2012), contenuti nella spesa massima di euro 2.392.168. Il contenimento della spesa comporta, inoltre, il versamento al bilancio dello stato pari al 10% + il 5% calcolato sulle spese allo stesso titolo dell'anno 2010;
- allo stato attuale resta applicabile il versamento dei risparmi di spesa previsti dall'art. 61 comma 17 della legge 133/08, dagli articoli 6 e 8 della legge 122/2010, dall'articolo 8 della legge 135/2012 e dall'articolo 50 della legge 89/2014.

Per quanto riguarda le spese per acquisto, noleggio ed esercizio delle autovetture, non risulta formalmente rispettato il limite imposto dalla vigente normativa (art. 15, comma 1 D.L. 66/2014 convertito con legge 89/2014). Si rileva, infatti, che a fronte del limite di euro 5.673 (pari al 30% della spesa 2011), è prevista, per il 2020, una spesa di complessivi euro 12.800, giustificata dalla constatazione che le spese inerenti i mezzi di Security sono esenti dall'applicazione dei limiti. Pertanto, il Collegio raccomanda un puntuale monitoraggio delle spese in questione.

2) ESAME DEGLI AGGREGATI DI BILANCIO.

Nella relazione Tecnica posta a corredo del bilancio sono illustrati i vari aggregati che lo compongono. Il Collegio al riguardo richiama l'attenzione i seguenti punti principali:

- le entrate tributarie, stimate in m/€ 23,365 sulla base dei dati storici e di nuovi traffici, di cui è stata data evidenza nella Relazione Programmatica a firma del Commissario, dovranno essere attentamente monitorate nel corso dell'esercizio al fine di adottare eventuali azioni correttive.



COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI DELL'AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MARE DI SICILIA ORIENTALE

- Le entrate in conto esercizio appostate nella Categoria 1.2.5 “Entrate non classificabili in altre voci”, comprendono, tra l’altro, gli importi derivanti dagli introiti destinati alle Autorità Portuali previsti nella finanziaria 2007 (legge 296/06) per diritti di security (articolo 1 comma 984) e risultano in linea con lo stanziamento del precedente esercizio al netto della riduzione di gettito conseguente l’adozione dell’Ordinanza Presidenziale n.7/2019 03.07.2019, di sospensione della riscossione, per il biennio 2019/2020, delle tariffe aggiuntive relative alla Security Fee imposte alle concessioni demaniali del porto di Catania.
- In conformità alle disposizioni impartite dal Ministero vigilante con nota MIT del 10.10.2019 n. 27366, le previsioni di entrata non tengono conto del gettito eventualmente derivante dal nuovo art. 18 bis della legge 84/94 relativo all’attribuzione alle Autorità Portuali dell’1% dell’iva prodotta nei porti, finalizzata al finanziamento di opere di infrastrutturazione, in quanto, ad oggi, oggettivamente non quantificabile, né sono state preventivate entrate in conto capitale in relazione alla ripartizione dei fondi ex art 1, comma 983, della legge 27.12.2006; eventuali assegnazioni a tale titolo dovranno pertanto essere accertate in corso d’esercizio.
- Non è stata apposta alcuna previsione per ciò che riguarda i contributi ordinari della Regione e dei Comuni.
- In relazione agli oneri per il personale in servizio, la spesa non appare coerente con l’attuale dotazione organica e con le previsioni di assunzione 2019/2020 e di eventuali progressioni interne. Per quanto riguarda l’attivazione delle procedure di che trattasi il Collegio raccomanda che esse siano subordinate all’approvazione dei rispettivi Regolamenti da parte del Ministero vigilante (MIT). La spesa in esame dovrà comunque essere attentamente monitorata anche per ciò che attiene alla contrattazione di secondo livello.
- Le spese per promozione di cui al capitolo U121/40, in costante crescita rispetto agli esercizi precedenti, sono preventivate in 479 mila euro, con un incremento del 33% rispetto allo stanziamento del precedente esercizio di 358 mila euro, giustificata dall’Ente per far fronte alla necessità di incrementare la campagna di stampa per la crescita dei traffici crocieristici del porto di Catania. Il Collegio raccomanda un attento monitoraggio, in concreto, della spesa in questione al fine di mantenere distinte le spese per la promozione istituzionale da quelle, soggette a limitazione, relative a



COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI DELL'AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MARE DI SICILIA ORIENTALE

pubblicità, partecipazioni e congressi. Inoltre, richiama la necessità di valutare preventivamente il sistema costi-benefici per ciascuna spesa di promozione.

- Si segnala che per fare fronte ai rischi di mancato incasso dei crediti vantati dall'Ente in relazione a canoni di concessione scaduti, ed in particolare in relazione a quelli di difficile esazione e non assistiti dalla prevista polizza fideiussoria a garanzia occorrerà che l'Ente ponga particolare attenzione nella fase di riaccertamento dei residui attivi con conseguente apposizione di vincoli all'avanzo di amministrazione.

Infine si accerta che al bilancio di previsione per l'anno 2020 è stata allegata, come previsto dal Regolamento di Amministrazione e Contabilità, la consistenza organica del personale, deliberata dal Comitato di Gestione in data 10.05.2018, con Delibera n. 3/18, ed approvata dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con nota n. 16749 del 21.06.2018, e la tabella dimostrativa della consistenza numerica del personale in servizio alla data del 30.09.2019. Al Bilancio 2020 è parimenti allegato l'elenco annuale delle opere 2020, le cui previsioni di spesa sono coerenti con il pertinente stanziamento di bilancio, e il Programma triennale delle opere 2020–2022.

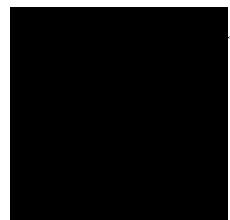
3) CONCLUSIONI.

Il Collegio dei revisori dei conti, alla luce di quanto sopra esposto, con attenzione alle osservazioni ed alle raccomandazioni formulate e considerato che:

- Il Bilancio è stato redatto in conformità alla normativa vigente;
 - In base alla documentazione ed agli elementi conoscitivi forniti dall'Ente le entrate previste risultano essere attendibili;
 - Le spese previste sono, nel complesso, da ritenersi coerenti in relazione all'ammontare delle risorse consumate negli esercizi precedenti ed ai programmi che l'Ente intende svolgere;
 - Sono state rispettate le norme di contenimento della spesa pubblica;
 - Risulta salvaguardato l'equilibrio di bilancio;
- esprime parere favorevole all'approvazione della proposta di bilancio di previsione dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Orientale per l'esercizio finanziario 2020.

Augusta, li 28 ottobre 2019

Il Collegio dei revisori





**COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI DELL'AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL
MARE DI SICILIA ORIENTALE**

dott.ssa Santa Strano

dott. Adriano Zanghi Buffi

dott. Mario Brancato



Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Orientale

Ente di diritto pubblico L. 84/94 – C.F. 93083840897

DELIBERA DEL COMITATO DI GESTIONE N. 12/2019

OGGETTO: Approvazione Bilancio di Previsione esercizio finanziario 2020 e relativi allegati.

Seduta del: 28.10.2019

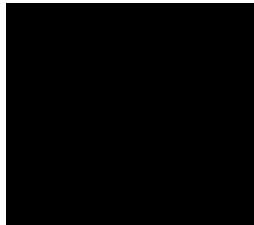
IL COMITATO DI GESTIONE

- VISTA** la legge 28.01.1994 n. 84 relativa al riordino della legislazione in materia portuale, e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTO** l'articolo 9 comma 5 lettera c) della legge 84/94;
- VISTI** i Titoli I e II del vigente Regolamento di Amministrazione e Contabilità;
- PRESO ATTO** della relazione programmatica del Commissario Straordinario e della relazione tecnica del Segretario Generale dell'AdSP del Mare di Sicilia Orientale;
- PRESO ATTO** del parere favorevole espresso dal Collegio dei Revisori dei Conti, di cui alla relazione allegata al verbale n. 23/2019 del 28.10.2019;
- PRESO ATTO** del parere favorevole espresso dall'Organismo di Partenariato della Risorsa Mare, di cui alla seduta del 28.10.2019;
- PRESO ATTO** che il documento contabile è stato predisposto nel rispetto degli indirizzi contenuti nella nota MIT prot. 0027366 del 10.10.2019 e delle norme di cui al Regolamento di Amministrazione e Contabilità vigente;
- ESAMINATI** in dettaglio tutti i documenti contabili e gli allegati di bilancio, nonché i valori economico-finanziari aggregati di entrata e di spesa del bilancio di previsione 2020, così come sotto riepilogati:

Riepilogo Entrate per categorie

- Titolo I - Entrate Correnti	€ 32.265.500,00
- Titolo II - Entrate in Conto Capitale	€ 0,00
- Titolo III - Entrate per partite di giro	€ 5.260.000,00

Totale entrate	€ 37.525.500,00
Avanzo di amministrazione presunto al 31/12/2019	€ 57.086.857,00
Totale generale delle entrate anno 2020	€ 94.612.357,00



Riepilogo Spese per categorie

- Spese correnti	€ 14.776.431,00
- Spese in conto capitale	€ 22.496.000,00
- Spese per partite di giro	€ 5.260.000,00
Totale generale spese anno 2020	€ 42.532.431,00

Riepilogo Generale

Avanzo di amministrazione presunto al 31/12/2019	€ 57.086.857,00
Totale Entrate 2020	€ 37.525.500,00
Totale Generale Entrate	€ 94.612.357,00
Totale Generale Spese 2020	€ 42.532.431,00
Avanzo di amministrazione presunto al 31/12/2020	€ 52.079.926,00

ALL'UNANIMITÀ'

D E L I B E R A

1. di approvare il Bilancio di Previsione per l'esercizio finanziario 2020, e tutti i relativi allegati previsti dall'art. 7 del R.A.C.;
2. di trasmettere la presente delibera, per la prescritta approvazione, al Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, unitamente agli atti del Bilancio di Previsione 2020 ed alla relazione del Collegio dei Revisori dei Conti, ai sensi del comma 2, punto a) dell'articolo 12 della Legge 28/01/1994 n. 84.

Copia della presente Delibera, in uno agli atti del bilancio di previsione 2020, verrà inviata anche al Ministero dell'Economia e delle Finanze ed alla Corte dei Conti.

Il Consiglio di Amministrazione
Dopo approvazione dal Consiglio
di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione
Prima approvazione del Consiglio
di Amministrazione

Esito della votazione

Presenti	n. 04
Votanti	n. 04
Voti favorevoli	n. 04
Voti contrari	n. 00
Astenuti	n. 00