

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

BILANCIO DI PREVISIONE 2018



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

BILANCIO DI PREVISIONE 2018

(Approvato dal Comitato di Gestione con Delibera 11/2017 nella seduta del 17.11.2017)

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 31.12.2017
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: 2018

17/11/2017

ENTRATE					
Codice	Descrizione	Residui Presunti alla fine dell'anno in corso	Previsioni Definitive dell'anno in corso	Previsioni di competenza	Previsioni di cassa
	Avanzo di Amministrazione Presunto			173.520.615	
	Fondo di Cassa Presunto				211.509.213
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	46.110	5.000	5.000	51.110
E121/10	Gettito delle tasse sulle merci imb.e sbar.Cap III, Titololi L.82/63 ecc. (cod.901)	46.110	5.000	5.000	51.110
E121/15-01	Gettito delle Tasse Portuali (cod. 927 ex cod. 901 - 921)	1.600.000	15.436.000	16.346.624	17.946.624
E121/15	Gettito delle Tasse Portuali, Art. 2 DPR 107 del 28/05/2009	1.600.000	15.436.000	16.346.624	17.946.624
E121/30-01	Gettito delle tasse ancoraggio (cod. 928 ex cod. 922)	800.000	4.400.000	4.800.000	5.600.000
E121/30	Gettito delle tasse ancoraggio (Capo I, Tit.I, L.82/63 e s.m.)	800.000	4.400.000	4.800.000	5.600.000
E121/40-01	Canone concessione lavoro in porto art.16	10.000	185.860	185.860	195.860
E121/40	Proventi di autorizzazione per operazioni portuali di cui all' art.16 L. 84/94	10.000	185.860	185.860	195.860
E121/50-01	Proventi registro ex art.68	1.200	70.155	70.155	71.355
E121/50	Proventi autorizzazioni per attività svolte nel porto di cui all ' art.68 del C.N.	1.200	70.155	70.155	71.355
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	2.467.310	20.167.015	21.477.639	23.944.949
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	460.488	188.043	197.844	658.332
E122/20	Proventi servizio traffico passeggeri	460.488	188.043	197.844	658.332
	TOTALE CATEGORIA E1.2.2	460.488	188.043	197.844	658.332
E1.2.3	Categoria 1.2.3 - REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI				
E123/10-01	Canoni concessioni aree demaniali	3.815.734	5.650.000	6.050.000	9.865.734
E123/10	Canoni concessione aree demaniali e delle banchine nell'ambito portuale	3.815.734	5.650.000	6.050.000	9.865.734
E123/30-01	Interessi attivi su titoli, depositi, c/c ecc.	3.000	400.500	5.500	8.500
E123/30	Interessi attivi su titoli, depositi, conti correnti	3.000	400.500	5.500	8.500
	TOTALE CATEGORIA E1.2.3	3.818.734	6.050.500	6.055.500	9.874.234
E1.2.4	Categoria 1.2.4 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI SPESE CORRENTI				
E124/10-01	Recuperi e rimborsi diversi	77.628	25.500	25.500	103.128
E124/10	Recuperi e rimborsi diversi	77.628	25.500	25.500	103.128
	TOTALE CATEGORIA E1.2.4	77.628	25.500	25.500	103.128
E1.2.5	Categoria 1.2.5 - ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI				
E125/20-01	Diritti di mora	18.666	29.800	29.800	48.466
E125/20-02	Diritti portuali imbarco/sbarco merci	1.812.980	1.540.800	2.090.471	3.903.451
E125/20-04	Entrate varie e Security fee	1.391.951	445.000	512.122	1.904.073
E125/20	Entrate varie ed eventuali	3.223.597	2.015.600	2.632.393	5.855.990
	TOTALE CATEGORIA E1.2.5	3.223.597	2.015.600	2.632.393	5.855.990
	TOTALE U.P.B. E1.2	10.047.757	28.446.658	30.388.876	40.436.633
	TOTALE TITOLO E1	10.047.757	28.446.658	30.388.876	40.436.633

Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Orientale

PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE

Bilancio Annuale: 2018

17/11/2017

ENTRATE					
Codice	Descrizione	Residui Presunti alla fine dell'anno in corso	Previsioni Definitive dell'anno in corso	Previsioni di competenza	Previsioni di cassa
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	71.318.283			43.059.759
E221/10-02	Contributo dello Stato L. 166/2002				
E221/10-03	Contributo dello Stato L.413/1998	11.687.424			11.687.424
E221/10	Finanziamento dello stato per esecuzione di opere di grande infrastruttura	83.005.707			54.747.183
E221/20-01	Contributo dello Stato per straordinaria manutenzione	1.291.142	4.038.001		1.291.142
E221/20	Concorso da parte dello Stato per spese di manutenzione straordinaria delle parti comuni in ambito portuale (compresa la manutenzione dei fondali)	1.291.142	4.038.001		1.291.142
	TOTALE CATEGORIA E2.2.1	84.296.849	4.038.001		56.038.325
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	86.083.739	4.038.001		57.825.215
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		3.300.000	3.300.000	3.300.000
E231/10	Operazioni finanziarie a medio e lungo termine		3.300.000	3.300.000	3.300.000
	TOTALE CATEGORIA E2.3.1		3.300.000	3.300.000	3.300.000
	TOTALE U.P.B. E2.3		3.300.000	3.300.000	3.300.000
	TOTALE TITOLO E2	86.083.739	7.338.001	3.300.000	61.125.215
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	50.000	1.450.000	1.450.000	1.500.000
E311/10	Ritenute erariali	50.000	1.450.000	1.450.000	1.500.000
E311/20-01	Ritenute previdenziali ed assistenziali	30.000	930.000	930.000	960.000
E311/20	Ritenute previdenziali ed assistenziali	30.000	930.000	930.000	960.000
E311/30-01	Ritenute diverse	5.000	20.000	20.000	25.000
E311/30	Ritenute diverse	5.000	20.000	20.000	25.000
E311/50-01	Trattenute per conto terzi	13.869	60.000	60.000	73.869
E311/50-02	Trattenute cessione 1/5 stipendio dipendenti		19.960	19.960	19.960
E311/50	Trattenute per conto terzi	13.869	79.960	79.960	93.829
E311/60-01	Rimborso di somme pagate per conto terzi	1.000	25.000	25.000	26.000
E311/60	Rimborso di somme pagate per conto terzi	1.000	25.000	25.000	26.000
E311/70-01	Partite in sospeso	53.459	450.000	450.000	503.459
E311/70	Partite in sospeso	53.459	450.000	450.000	503.459
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

Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Orientale

PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE

Bilancio Annuale: 2018

17/11/2017

ENTRATE					
Codice	Descrizione	Residui Presunti alla fine dell'anno in corso	Previsioni Definitive dell'anno in corso	Previsioni di competenza	Previsioni di cassa
E311/90-01	IVA SPLIT PAYMENT	71.152	700.000	900.000	971.152
E311/90	IVA	71.152	700.000	900.000	971.152
	TOTALE CATEGORIA E3.1.1	224.480	3.664.960	3.864.960	4.089.440
	TOTALE U.P.B. E3.1	224.480	3.664.960	3.864.960	4.089.440
	TOTALE TITOLO E3	224.480	3.664.960	3.864.960	4.089.440
	TOTALE GENERALE ENTRATE	96.355.976	39.449.619	37.553.836	105.651.289
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	10.047.757	28.446.658	30.388.876	40.436.633
E2	TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE	86.083.739	7.338.001	3.300.000	61.125.215
E3	TITOLO III - PARTITE DI GIRO	224.480	3.664.960	3.864.960	4.089.440
	TOTALE GENERALE ENTRATE	96.355.976	39.449.619	37.553.836	105.651.289
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE UTILIZZATO					
	TOTALE GENERALE ENTRATE	96.355.976	39.449.619	37.553.836	105.651.289

Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Orientale

PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE

Bilancio Annuale: 2018

17/11/2017

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	25.000	521.714	260.000	275.000
U111/10-02	Rimborso Spese Presidente		35.000	80.000	90.000
U111/10	Indennità di carica e rimborsi spese al Presidente dell'Autorità Portuale	25.000	556.714	340.000	365.000
U111/20-01	Indennità di carica e rimborsi ai membri del Comitato Portuale/Gestione e Comm. Consultiva	15.668	80.500	13.000	28.000
U111/20	Indennità di carica e rimborsi spese ai membri del Comitato Portuale/Gestione e Commissione consultiva	15.668	80.500	13.000	28.000
U111/30-01	Indennità di carica e rimborso spese agli organi di controllo	15.000	129.041	70.300	85.300
U111/30-02	Indennità di carica e rimborso spese agli organismi di vigilanza			53.000	53.000
U111/30	Indennità di carica e rimborso spese agli organi di controllo	15.000	129.041	123.300	138.300
	TOTALE CATEGORIA U1.1.1	55.668	766.255	476.300	531.300
U1.1.2	Categoria 1.1.2 - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO				
U112/10-01	Emolumenti Segretario Generale	42.000	285.000	158.000	200.000
U112/10-02	Rimborso missioni Segretario Generale	2.000	30.000	40.000	42.000
U112/10	Emolumenti e rimborso missioni Segretario Generale	44.000	315.000	198.000	242.000
U112/20-01	Emolumenti fissi a personale dipendente	15.000	2.565.000	2.565.000	2.580.000
U112/20-03	Personale non dipendente - somministrazione- co.co.co.		170.000	170.000	170.000
U112/20	Emolumenti fissi al personale dipendente	15.000	2.735.000	2.735.000	2.750.000
U112/30-01	Compensi per lavoro straordinario e appl. contratt. integr. pers. non dirig.	36.877	118.650	118.650	155.527
U112/30-02	Compensi per lavoro straordinario e appl. contratt. integr. pers. dirig.	12.954	102.000	78.000	82.954
U112/30	Emolumenti variabili al personale dipendente	49.831	220.650	196.650	238.481
U112/40-01	Indennità e rimborso per missioni	3.000	51.393	11.393	14.393
U112/40	Indennità e rimborso per missioni	3.000	51.393	11.393	14.393
U112/50-01	Altri oneri per il personale	12.414	85.000	85.000	97.414
U112/50-02	Formazione obbligatoria del personale	10.000	20.000	20.000	30.000
U112/50	Altri oneri per il personale	22.414	105.000	105.000	127.414
U112/60-01	Spese per organ.corsi per il personale e partecip.a spese per corsi indetti da altri Enti	2.776	5.300	5.300	8.076
U112/60	Spese per l'organizzazione di corsi per il personale e partecipaz. a spese per corsi indetti da Enti	2.776	5.300	5.300	8.076
U112/70-01	Oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'Ente	87.781	1.355.240	1.288.240	1.360.240
U112/70-03	Irap	10.000	142.252	209.252	227.252
U112/70-04	Imposta sostitutiva su TFR	600	2.400	2.400	3.000
U112/70	Oneri previdenziali, assistenziali e fiscali a carico dell'Ente	98.381	1.499.892	1.499.892	1.590.492
U112/80-01	Oneri della contrattazione decentrata o aziendale	58.681	644.300	668.300	726.981
U112/80	Oneri della contrattazione decentrata o aziendale	58.681	644.300	668.300	726.981
U112/90-01	Oneri derivanti da rinnovi contrattuali	10.000	78.100	78.100	88.100
U112/90	Oneri derivanti da rinnovi contrattuali	10.000	78.100	78.100	88.100
	TOTALE CATEGORIA U1.1.2	304.084	5.654.635	5.497.635	5.785.938
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	749	7.050	7.050	7.799

Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Orientale

PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE

Bilancio Annuale: 2018

17/11/2017

USCITE					
Codice	Descrizione	Residui Presunti alla fine dell'anno in corso	Previsioni Definitive dell'anno in corso	Previsioni di competenza	Previsioni di cassa
U113/10-02	Acquisto carburanti e lubrificanti auto		6.000	6.000	6.000
U113/10	Spese connesse con l' utilizzo dei mezzi di trasporto (autovetture, ciclomotori ecc.)	749	13.050	13.050	13.799
U113/25-01	Spese di manutenzione edifici aree ed opere	25.000	40.000	40.000	65.000
U113/25	Lavori di manutenzione, riparazione, adattamenti dei locali a disposizione dell'Autorità Portuale	25.000	40.000	40.000	65.000
U113/30-01	Manutenzione ordinaria edifici dell' Autorità Portuale		5.000	5.000	5.000
U113/30-02	Spese di pulizia uffici e pertinenze	196.234	470.000	470.000	666.234
U113/30-03	Manutenzione mobili, macchine ed arredi per ufficio	4.000	60.000	60.000	64.000
U113/30-04	Spese riscaldamento	10.000	40.000	40.000	50.000
U113/30-05	Manutenzione ordinaria parti comuni ed arredi portuali				
U113/30	Lavori di manutenzione, riparazione, adattamenti di locali a disposizione dell'Autorità Portuale . spese per pulizia e vigilanza ufficio, spese di riscaldamento	210.234	575.000	575.000	785.234
U113/40-01	Locazioni passive	6.000	15.000	15.000	21.000
U113/40	Locazioni passive	6.000	15.000	15.000	21.000
U113/50-01	Spese per consulenze, studi ed altre analoghe prestazioni professionali	16.809	8.000	8.000	24.809
U113/50-11	Consulenze diverse	649	649	649	1.298
U113/50-12	Assistenza sistemi informatici	11.324	70.000	70.000	81.324
U113/50	Spese per consulenze, studi ed altre analoghe prestazioni professionali	28.782	78.649	78.649	107.431
U113/60-01	Servizio di fornitura idrica ed elettrica portuale	3.507	133.500	133.500	141.814
U113/60-02	Utenze telefoniche	12.722	75.000	75.000	87.722
U113/60-03	Energia elettrica agli uffici	2.000	25.000	25.000	27.000
U113/60-04	Acqua per uffici	25.000	25.000	50.000	75.000
U113/60-07	Utenze telefoniche mobili	5.000	25.000	25.000	30.000
U113/60	Utenze varie	48.228	283.500	308.500	361.535
U113/70-01	Materiale economato	30.000	85.000	85.000	115.024
U113/70	Materiale economato	30.000	85.000	85.000	115.024
U113/80-01	Periodici, riviste e pubblicazioni	15.321	51.000	51.000	66.321
U113/80	Periodici, riviste e pubblicazioni	15.321	51.000	51.000	66.321
U113/90-01	Spese postali	9.623	27.000	27.000	36.623
U113/90	Spese postali	9.623	27.000	27.000	36.623
U113/100-01	Spese diverse	30.490	162.000	155.000	185.490
U113/100-02	Spese per servizi informatici e telematici	20.000	100.000	100.000	120.000
U113/100-03	Elaborazione cedolini paga	5.000	25.000	25.000	30.000
U113/100-04	Servizio rilavazione ed elab. dati statistici	3.000	15.000	15.000	18.000
U113/100-05	Servizi vari	60.000	90.000	90.000	150.000
U113/100	Spese diverse connesse al funzionamento degli uffici	118.490	392.000	385.000	503.490
U113/130-01	Vestiario	5.000	40.000	40.000	45.000
U113/130	Spese per effetti di corredo per il personale dipendente	5.000	40.000	40.000	45.000
U113/140-01	Premi di assicurazione	21.000	145.000	145.000	166.000
U113/140	Premi di assicurazione	21.000	145.000	145.000	166.000

Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Orientale

PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE

Bilancio Annuale: 2018

17/11/2017

USCITE					
Codice	Descrizione	Residui Presunti alla fine dell'anno in corso	Previsioni Definitive dell'anno in corso	Previsioni di competenza	Previsioni di cassa
U113/150-01	Spese di pubblicità e promozione per attività istituzionale		27.000	14.000	14.000
U113/150	Spese di pubblicità (Legge 67/87)		27.000	14.000	14.000
U113/160-01	Spese di rappresentanza	250	1.719	1.719	1.969
U113/160	Spese di rappresentanza	250	1.719	1.719	1.969
U113/170-01	Spese legali, giudiziarie e varie	65.255	184.900	193.600	258.855
U113/170	Spese legali, giudiziarie e varie	65.255	184.900	193.600	258.855
U113/180-01	Acquisto materiale di consumo		9.000	9.000	9.000
U113/180	Acquisto materiale di consumo		9.000	9.000	9.000
TOTALE CATEGORIA U1.1.3		583.931	1.967.818	1.981.518	2.570.280
TOTALE U.P.B. U1.1		943.684	8.388.708	7.955.453	8.887.518
U1.2	1.2 - INTERVENTI DIVERSI				
U1.2.1	Categoria 1.2.1 - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI				
U121/10-01	Vigilanza Portuale con GPG	4.532.842	2.000.000	2.220.000	6.752.842
U121/10-02	Servizio idrico e servizio di pulizia	300.000	480.000	480.000	780.000
U121/10-03	Istradamento traffico portuale	10.000	100.000	100.000	110.000
U121/10-04	Servizio di illuminazione	50.000	230.000	230.000	280.000
U121/10	Prestazioni di terzi per vigilanza con GPG	4.892.842	2.810.000	3.030.000	7.922.842
U121/20-01	Manutenzione aree, opere, edifici demaniali (ordinaria manutenzione)	250.000	150.000	150.000	400.000
U121/20	Manutenzione aree, opere, edifici demaniali	250.000	150.000	150.000	400.000
U121/40-01	Spese promozionali e di propaganda	54.709	274.400	289.692	339.692
U121/40	Spese promozionali e di propaganda	54.709	274.400	289.692	339.692
U121/50-01	Spese per la vigilanza portuale - PORTIERATO	1.580	160.000	160.000	161.580
U121/50	Spese per la security portuale	1.580	160.000	160.000	161.580
TOTALE CATEGORIA U1.2.1		5.199.132	3.394.400	3.629.692	8.824.114
U1.2.2	Categoria 1.2.2 - TRASFERIMENTI PASSIVI				
U122/10-01	Quote associative	5.000	125.000	125.000	130.000
U122/10	Contributi aventi attinenza allo sviluppo dell'attività portuale	5.000	125.000	125.000	130.000
U122/20-01	Contrib. per lo sviluppo dell'attività portuale	100.000	1.000.000	2.000.000	2.100.000
U122/20	Contributi allo sviluppo delle realizzazioni di autostrade del mare, di trasporto marittimo a corto raggio e di crociere	100.000	1.000.000	2.000.000	2.100.000
U122/30-03	Versamento somme ex art. 61 legge 133/2008		92.260	92.260	92.260
U122/30-04	Versamento economie dl 95/2012 art. 8 c. 3		151.704	151.704	151.704
U122/30-05	Versamento al Bilancio dello Stato per norme di legge		116.745	72.000	72.000
U122/30	Trasferimenti allo Stato in ottemperanza a norme relative al contenimento della spesa pubblica		360.709	315.964	315.964
TOTALE CATEGORIA U1.2.2		105.000	1.485.709	2.440.964	2.545.964
U1.2.3	Categoria 1.2.3 - ONERI FINANZIARI				
U123/10-01	Interessi passivi spese e commissioni bancarie	600	2.000	2.000	2.600
U123/10	Interessi passivi spese e commissioni bancarie	600	2.000	2.000	2.600
TOTALE CATEGORIA U1.2.3		600	2.000	2.000	2.600

Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Orientale

PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE

Bilancio Annuale: 2018

17/11/2017

USCITE					
Codice	Descrizione	Residui Presunti alla fine dell'anno in corso	Previsioni Definitive dell'anno in corso	Previsioni di competenza	Previsioni di cassa
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		25.000	25.000	25.000
U125/10	Restituzioni e rimborsi diversi		25.000	25.000	25.000
	TOTALE CATEGORIA U1.2.5		25.000	25.000	25.000
U1.2.6	Categoria 1.2.6 - USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI				
U126/10-01	Spese per liti, arbitraggi, risarcimenti ed accessori	66.935	440.000	440.000	506.935
U126/10	Spese per liti, arbitraggi, risarcimenti ed accessori	66.935	440.000	440.000	506.935
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	10.000	220.000	220.000	230.000
U126/40	Spese per realizzo delle entrate	10.000	220.000	220.000	230.000
U126/50-01	Spese per sviluppo ed internazionalizzazione della portualità, delle relazioni istituzionali e verso altri soggetti ed organismi.				
U126/50	Sviluppo ed internazionalizzazione della portualità, delle interrelazioni euromediterranee, delle relazioni istituzionali e verso altri soggetti ed organismi.				
	TOTALE CATEGORIA U1.2.6	78.935	730.000	730.000	808.935
	TOTALE U.P.B. U1.2	5.386.666	5.652.109	6.842.656	12.224.613
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		160.000	160.000	160.000
U142/10	Accantonamento al trattamento di fine rapporto		160.000	160.000	160.000
	TOTALE CATEGORIA U1.4.2		160.000	160.000	160.000
	TOTALE U.P.B. U1.4		160.000	160.000	160.000
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		200.000	200.000	200.000
U151/10	Accantonamenti a fondi rischi ed oneri		200.000	200.000	200.000
	TOTALE CATEGORIA U1.5.1		200.000	200.000	200.000
	TOTALE U.P.B. U1.5		200.000	200.000	200.000
	TOTALE TITOLO U1	6.330.350	14.400.817	15.158.109	21.472.131
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	Opere di grande infrastrutturazione	103.652.580	40.200.000	45.600.000	48.956.881

Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Orientale

PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE

Bilancio Annuale: 2018

17/11/2017

USCITE					
Codice	Descrizione	Residui Presunti alla fine dell'anno in corso	Previsioni Definitive dell'anno in corso	Previsioni di competenza	Previsioni di cassa
U211/10-02	Opere e fabbricati acquisizione e/o manutenzione straord.	26.503.038	21.000.000	13.378.000	25.610.000
U211/10-04	perizie per analisi chimico - fisiche su campioni dei fondali portuali per realizzazione darsena polifunzionale	524.612			524.612
U211/10-05	programma infrastrutturazione portuale	344.970			344.970
U211/10	Acquisto, costruzione, trasformazione di opere portuali ed immobiliari - approfondimento fondali	131.025.199	61.200.000	58.978.000	75.436.462
U211/20-01	Prestazioni di terzi per la manutenzione straordinaria parti comuni	18.684.511	16.818.001		9.919.273
U211/20-03	manutenz. straord. Sporgente Centrale e Crispi con				
U211/20-04	lavori di manutenzione straordinaria per sistemazi				
U211/20-05	DIREZIONE LAVORI MANUTENZIONE STRAORD PIAZZALE MOL				
U211/20-06	Lavori di manutenzione straordinaria delle cabine				
U211/20-07	Compenso per commissione valutazione project finan				
U211/20-08	Spese per trasferta, viaggio per componenti commis				
U211/20-09	Manutenzione piazzale radice molo foraneo				
U211/20-10	lavori di infrastrutturazione 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	18.792.912	16.818.001		10.027.674
U211/25-01	Lavori di manutenzione straordinaria immobili	20.000	56.000	56.000	76.000
U211/25	Prestazioni di terzi per manutenzioni straordinarie degli immobili dell'Autorità Portuale	20.000	56.000	56.000	76.000
TOTALE CATEGORIA U2.1.1		149.838.111	78.074.001	59.034.000	85.540.135
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	40.000	50.000		40.000
U212/20	Acquisto autoveicoli e motoveicoli e parti di ricambio degli stessi	40.000	50.000		40.000
U212/40-01	Acquisto di beni immateriali	65.000	200.000	200.000	265.000
U212/40	Acquisto di beni immateriali (progetti, brevetti)	65.000	200.000	200.000	265.000
U212/45-01	Impianti Portuali	900.000	2.500.000	2.500.000	3.400.000
U212/45	Impianti Portuali	900.000	2.500.000	2.500.000	3.400.000
U212/50-01	Acquisto mobili e arredi di ufficio	10.000	300.000	300.000	310.000
U212/50-02	Macchine e attrezzature di ufficio	40.000	300.000	300.000	340.000
U212/50	Acquisto mobili e macchine d'ufficio	50.000	600.000	600.000	650.000
TOTALE CATEGORIA U2.1.2		1.105.000	3.950.000	3.900.000	5.005.000
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	300.000
U215/30	Indennità di anzianità		200.000	300.000	300.000
TOTALE CATEGORIA U2.1.5			200.000	300.000	300.000
TOTALE U.P.B. U2.1		150.943.111	82.224.001	63.234.000	90.845.135
U2.2	2.2 - ONERI COMUNI				
TOTALE U.P.B. U2.2					
TOTALE TITOLO U2		150.943.111	82.224.001	63.234.000	90.845.135

Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Orientale

PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE

Bilancio Annuale: 2018

17/11/2017

USCITE					
Codice	Descrizione	Residui Presunti alla fine dell'anno in corso	Previsioni Definitive dell'anno in corso	Previsioni di competenza	Previsioni di cassa
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	54.530	1.450.000	1.450.000	1.504.530
U311/10	Ritenute erariali	54.530	1.450.000	1.450.000	1.504.530
U311/20-01	Ritenute previdenziali ed assistenziali	32.525	930.000	930.000	962.525
U311/20	Ritenute previdenziali ed assistenziali	32.525	930.000	930.000	962.525
U311/30-01	Ritenute diverse	5.000	20.000	20.000	25.000
U311/30	Ritenute diverse	5.000	20.000	20.000	25.000
U311/50-01	Versamento trattenute a favore di terzi	4.143	60.000	60.000	64.143
U311/50-02	Trattenute Cessione 1/5 stipendio dipendenti		19.960	19.960	19.960
U311/50	Versamento trattenute a favore di terzi	4.143	79.960	79.960	84.103
U311/60-01	Somme pagate per conto terzi	1.000	25.000	25.000	26.000
U311/60	Somme pagate per conto terzi	1.000	25.000	25.000	26.000
U311/70-01	Partite in sospeso	64.567	450.000	450.000	514.567
U311/70	Partite in sospeso	64.567	450.000	450.000	514.567
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	90.845	700.000	900.000	990.845
U311/90	IVA	90.845	700.000	900.000	990.845
	TOTALE CATEGORIA U3.1.1	252.610	3.664.960	3.864.960	4.117.570
	TOTALE U.P.B. U3.1	252.610	3.664.960	3.864.960	4.117.570
	TOTALE TITOLO U3	252.610	3.664.960	3.864.960	4.117.570
	TOTALE GENERALE USCITE	157.526.070	100.289.778	82.257.069	116.434.836
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	6.330.350	14.400.817	15.158.109	21.472.131
U2	UPB 2 - TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE	150.943.111	82.224.001	63.234.000	90.845.135
U3	UPB 3 - TITOLO III - PARTITE DI GIRO	252.610	3.664.960	3.864.960	4.117.570
	TOTALE GENERALE USCITE	157.526.070	100.289.778	82.257.069	116.434.836

Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Orientale

PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE

17/11/2017

ENTRATE		2018			2017		
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
<i>Avanzo di Amministrazione Presunto</i>			173.520.615			155.633.460	
<i>Fondo di Cassa Presunto</i>				211.509.213			182.122.316
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	2.467.310	21.477.639	23.944.949	2.834.032	20.167.015	22.829.618
E1.2.2	Categoria 1.2.2 - ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI	460.488	197.844	658.332	467.011	188.043	751.577
E1.2.3	Categoria 1.2.3 - REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI	3.818.734	6.055.500	9.874.234	4.211.029	6.050.500	9.855.237
E1.2.4	Categoria 1.2.4 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI SPESE CORRENTI	77.628	25.500	103.128	72.775	25.500	106.271
E1.2.5	Categoria 1.2.5 - ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	3.223.597	2.632.393	5.855.990	4.381.605	2.015.600	5.274.626
TOTALE UPB 1.2 - ENTRATE DIVERSE		10.047.757	30.388.876	40.436.633	11.966.453	28.446.658	38.817.330
TOTALE TITOLO I - ENTRATE CORRENTI		10.047.757	30.388.876	40.436.633	11.966.453	28.446.658	38.817.330
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	84.296.849		56.038.325	85.469.590	4.038.001	60.076.327
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		86.083.739		57.825.215	87.256.481	4.038.001	61.863.217
E2.3	UPB 2.3 - ACCENSIONE DI PRESTITI						
E2.3.1	Categoria 2.3.1 - ASSUNZIONE DI MUTUI		3.300.000	3.300.000		3.300.000	3.300.000
TOTALE UPB 2.3 - ACCENSIONE DI PRESTITI			3.300.000	3.300.000		3.300.000	3.300.000
TOTALE TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE		86.083.739	3.300.000	61.125.215	87.256.481	7.338.001	65.163.217
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	224.480	3.864.960	4.089.440	303.092	3.664.960	4.142.071
TOTALE UPB 3.1 - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITA DI GIRO		224.480	3.864.960	4.089.440	303.092	3.664.960	4.142.071
TOTALE TITOLO III - PARTITE DI GIRO		224.480	3.864.960	4.089.440	303.092	3.664.960	4.142.071
TOTALE GENERALE ENTRATE		96.355.976	37.553.836	105.651.289	99.526.026	39.449.619	108.122.617
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	9.994.813	30.388.876	40.436.633	11.966.453	28.446.658	38.817.330
E2	TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE	86.083.739	3.300.000	61.125.215	87.256.481	7.338.001	65.163.217
E3	TITOLO III - PARTITE DI GIRO	160.786	3.864.960	4.089.440	303.092	3.664.960	4.142.071
TOTALE GENERALE ENTRATE		96.355.976	37.553.836	105.651.289	99.526.026	39.449.619	108.122.617
TOTALE GENERALE USCITE		157.526.070	82.257.069	116.434.836	135.088.282	100.289.778	137.688.284
RISULTATO		-61.170.094	-44.703.233	-10.783.547	-35.562.256	-60.840.159	-29.565.667
<i>Avanzo di Amministrazione Presunto al 31/12/2017</i>						173.520.615	
<i>Avanzo di Amministrazione Presunto al 31/12/2018</i>			128.817.382				
<i>FONDO CASSA al 31/12/2017</i>							211.509.213
<i>FONDO CASSA al 31/12/2018</i>							

Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Orientale

PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE

17/11/2017

USCITE		2018			2017		
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	55.668	476.300	531.300	59.452	766.255	823.309
U1.1.2	Categoria 1.1.2 - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO	304.084	5.497.635	5.785.938	389.367	5.654.635	5.781.725
U1.1.3	Categoria 1.1.3 - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	583.931	1.981.518	2.570.280	564.722	1.967.818	2.381.052
	TOTALE 1.1 - FUNZIONAMENTO	943.684	7.955.453	8.887.518	1.013.541	8.388.708	8.986.086
U1.2	1.2 - INTERVENTI DIVERSI						
U1.2.1	Categoria 1.2.1 - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	5.199.132	3.629.692	8.824.114	5.055.687	3.394.400	8.640.564
U1.2.2	Categoria 1.2.2 - TRASFERIMENTI PASSIVI	105.000	2.440.964	2.545.964	105.000	1.485.709	1.590.709
U1.2.3	Categoria 1.2.3 - ONERI FINANZIARI	600	2.000	2.600	600	2.000	2.600
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		25.000	25.000	250	25.000	25.000
U1.2.6	Categoria 1.2.6 - USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	78.935	730.000	808.935	78.825	730.000	804.085
	TOTALE 1.2 - INTERVENTI DIVERSI	5.386.666	6.842.656	12.224.613	5.243.362	5.652.109	11.080.958
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		160.000	160.000		160.000	160.000
	TOTALE 1.4 - TRATTAMENTI DI QUIESCENZA, INTEGRATIVI E SOSTITUTIVI		160.000	160.000		160.000	160.000
U1.5	1.5 - ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI ED ONERI						
U1.5.1	Categoria 1.5.1 - ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI E ONERI		200.000	200.000		200.000	450.516
	TOTALE 1.5 - ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI ED ONERI		200.000	200.000		200.000	450.516
	TOTALE UPB 1 - TITOLO I - USCITE CORRENTI	6.330.350	15.158.109	21.472.131	6.256.902	14.400.817	20.677.560
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	149.838.111	59.034.000	85.540.135	127.490.026	78.074.001	106.894.253
U2.1.2	Categoria 2.1.2 - ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	1.105.000	3.900.000	5.005.000	1.166.303	3.950.000	6.110.000
U2.1.5	Categoria 2.1.5 - INDENNITÀ DI ANZIANITÀ E SIMILARI DOVUTE AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO.		300.000	300.000		200.000	200.000
	TOTALE 2.1 - INVESTIMENTI	150.943.111	63.234.000	90.845.135	128.656.329	82.224.001	113.204.253
U2.2	2.2 - ONERI COMUNI						
	TOTALE 2.2 - ONERI COMUNI						
	TOTALE UPB 2 - TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE	150.943.111	63.234.000	90.845.135	128.656.329	82.224.001	113.204.253
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	252.610	3.864.960	4.117.570	175.050	3.664.960	3.806.471
	TOTALE 3.1 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITA DI GIRO	252.610	3.864.960	4.117.570	175.050	3.664.960	3.806.471
	TOTALE UPB 3 - TITOLO III - PARTITE DI GIRO	252.610	3.864.960	4.117.570	175.050	3.664.960	3.806.471
	TOTALE GENERALE USCITE	157.526.070	82.257.069	116.434.836	135.088.282	100.289.778	137.688.284
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	6.330.350	15.158.109	21.472.131	6.256.902	14.400.817	20.677.560
U2	UPB 2 - TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE	150.943.111	63.234.000	90.845.135	128.656.329	82.224.001	113.204.253
U3	UPB 3 - TITOLO III - PARTITE DI GIRO	252.610	3.864.960	4.117.570	175.050	3.664.960	3.806.471
	TOTALE GENERALE USCITE	157.526.070	82.257.069	116.434.836	135.088.282	100.289.778	137.688.284

Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Orientale

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO

ENTRATE	Anno 2018		Anno 2017	
	COMPETENZA	CASSA	COMPETENZA	CASSA
UPB 1.2 - ENTRATE DIVERSE	30.388.876	40.436.633	28.446.658	38.817.330
A) TOTALE TITOLO I - ENTRATE CORRENTI	30.388.876	40.436.633	28.446.658	38.817.330
UPB 2.2 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE		57.825.215	4.038.001	61.863.217
UPB 2.3 - ACCENSIONE DI PRESTITI (F)	3.300.000	3.300.000	3.300.000	3.300.000
B) TOTALE TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE	3.300.000	61.125.215	7.338.001	65.163.217
UPB 3.1 - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITA DI GIRO	3.864.960	4.089.440	3.664.960	4.142.071
C) TOTALE TITOLO III - PARTITE DI GIRO	3.864.960	4.089.440	3.664.960	4.142.071
(A+B+C) TOTALE GENERALE ENTRATE	37.553.836	105.651.289	39.449.619	108.122.617
D) Utilizzo dell'avanzo di amministrazione iniziale				
Totali a pareggio	37.553.836	105.651.289	39.449.619	108.122.617

USCITE	Anno 2018		Anno 2017	
	COMPETENZA	CASSA	COMPETENZA	CASSA
1.1 - FUNZIONAMENTO	7.955.453	8.887.518	8.388.708	8.986.086
1.2 - INTERVENTI DIVERSI	6.842.656	12.224.613	5.652.109	11.080.958
1.4 - TRATTAMENTI DI QUIESCENZA, INTEGRATIVI E SOSTITUTIVI	160.000	160.000	160.000	160.000
1.5 - ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI ED ONERI	200.000	200.000	200.000	450.516
A1) TOTALE UPB 1 - TITOLO I - USCITE CORRENTI	15.158.109	21.472.131	14.400.817	20.677.560
2.1 - INVESTIMENTI	63.234.000	90.845.135	82.224.001	113.204.253
B1) TOTALE UPB 2 - TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE	63.234.000	90.845.135	82.224.001	113.204.253
3.1 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITA DI GIRO	3.864.960	4.117.570	3.664.960	3.806.471
C1) TOTALE UPB 3 - TITOLO III - PARTITE DI GIRO	3.864.960	4.117.570	3.664.960	3.806.471
(A1+B1+C1) TOTALE GENERALE USCITE	82.257.069	116.434.836	100.289.778	137.688.284
D1) Copertura del disavanzo di amministrazione iniziale				
Totali a pareggio	82.257.069	116.434.836	100.289.778	137.688.284

RISULTATI DIFFERENZIALI	Anno 2018		Anno 2017	
	COMPETENZA	CASSA	COMPETENZA	CASSA
(A-A1) Situazione Finanziaria	15.230.767	18.964.503	14.045.841	18.139.769
(B-B1) Saldo movimenti in c/capitale	-59.934.000	-29.719.920	-74.886.000	-48.041.036
(A+B-F) - (A1+B1) Indebitamento/Accreditamento netto	-48.003.233	-14.055.417	-64.140.159	-33.201.266
(A+B) - (A1+B1) Saldo netto da finanziare/impiegare	-44.703.233	-10.755.417	-60.840.159	-29.901.266
(A+B+C) - (A1+B1+C1) Saldo complessivo	-44.703.233	-10.783.547	-60.840.159	-29.565.667

PREVENTIVO ECONOMICO

RISULTATI DIFFERENZIALI	2018		2017	
	PARZIALI	TOTALI	PARZIALI	TOTALI
A) VALORE DELLA PRODUZIONE				
1) Proventi e corrispettivi per la produzione delle prestazioni e/o servizi*	30.303.876		27.966.658	
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	80.000		80.000	
Totale valore della produzione (A)		30.383.876		28.046.658
B) COSTI DELLA PRODUZIONE				
6) per materie prime, sussidiarie, consumo e merci**	212.000		567.000	
7) per servizi**	5.146.110		5.319.818	
8) per godimento beni di terzi**	15.000		15.000	
9) per il personale**				
a) salari e stipendi	3.812.400		3.939.400	
b) oneri sociali	1.288.240		1.355.240	
c) trattamento di fine rapporto	211.000		211.000	
d) trattamento di quiescenza e simili	0		0	
e) altri costi	177.923		177.923	
10) Ammortamenti e svalutazione				
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	190.000		180.000	
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	245.000		240.000	
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	200.000		200.000	
13) Accantonamenti ai fondi per oneri	50.000		50.000	
14) Oneri di gestione	3.183.864		1.963.000	
Totale Costi (B)		14.731.537		14.218.381
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A - B)		15.652.339		13.828.277
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	5.000		400.000	
17) Interessi e altri oneri finanziari	2.000		2.000	
17-bis) Utili e perdite su cambi	0		0	
Totale proventi ed oneri finanziari (15 + 16 -17)		3.000		398.000
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		0
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI				
20) proventi, con separata indicazione delle plusvalenze da alienazioni i cui ricavi non sono iscrisibili al n.5)	0		0	
21) oneri straordinari, con separata indicazioni delle minusvalenze da alienazioni i cui effetti contabili non sono iscrisibili al n.149	692.000		492.000	
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		-692.000		-492.000
Risultato prima delle imposte (A - B +- C +- D +- E)		14.963.339		13.734.277,00
Imposte dell'esercizio	209.252		209.252	
Avanzo/Disavanzo/Pareggio Economico		14.754.087		13.525.025

* 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)

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

BILANCIO PLURIENNALE 2018 -2020

ENTRATE		ESERCIZI		
		2018	2019	2020
	Avanzo di Amministrazione presunto	173.520.615,00	128.817.382,00	92.045.382,00
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	21.477.639,00	22.545.000,00	23.300.000,00
Cat. 1.2.2	Entrate per Servizi	197.844,00	200.000,00	210.000,00
Cat. 1.2.3	Redditi e proventi patrimoniali	6.055.500,00	6.450.000,00	6.700.000,00
Cat. 1,2,4	Recuperi e rimborsi diversi	25.500,00	25.500,00	25.500,00
Cat. 1.2.5	Entrate non classificabili in altre voci	2.632.393,00	2.750.000,00	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	-	50.000.000,00	65.000.000,00
Cat. 2.2.1	Trasferimento delle Regioni	-	-	-
Cat. 2,3,1	Assunzione di mutui	3.300.000,00	3.300.000,00	3.300.000,00
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	3.864.960,00	3.900.000,00	4.100.000,00
	TOTALE GENERALE	211.074.451,00	217.987.882,00	197.510.882,00
	RIEPILOGO			
	Avanzo di Amministrazione presunto	173.520.615,00	128.817.382,00	92.045.382,00
	TIT. I	30.388.876,00	31.970.500,00	33.065.500,00
	TIT. II	3.300.000,00	53.300.000,00	68.300.000,00
	TIT. III	3.864.960,00	3.900.000,00	4.100.000,00
	TOTALE	211.074.451,00	217.987.882,00	197.510.882,00

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

BILANCIO PLURIENNALE 2018 -2020

SPESE		ESERCIZI		
		2018	2019	2020
TIT. I	SPESE CORRENTI			
Cat. 1,1,1	Spese per gli Organi dell'Ente	476.300,00	490.000,00	490.000,00
Cat. 1,1,2	Oneri per il personale in attività di servizio	5.497.635,00	5.700.000,00	6.000.000,00
Cat. 1,1,3	Spese per l'acquisto di beni di consumo e di servizi	1.981.518,00	2.000.000,00	2.500.000,00
Cat. 1,2,1	Prestazioni Istituzionali	3.629.692,00	3.800.000,00	4.000.000,00
Cat. 1,2,2	Trasferimenti passivi	2.440.964,00	1.560.000,00	2.000.000,00
Cat. 1,2,3	Oneri finanziari	2.000,00	2.500,00	3.000,00
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	30.000,00
Cat. 1,2,6	Uscite non classif. In altre voci	730.000,00	770.000,00	800.000,00
Cat. 1,4,2	accantonamento TFR	160.000,00	180.000,00	200.000,00
Cat. 1,5,1	accantonamento Fondo rischi e oneri	200.000,00	200.000,00	200.000,00
TIT. II	SPESE IN CONTO CAPITALE			
Cat. 2,1,1	Acquisizione di immobili ed opere portuali	59.034.000,00	103.000.000,00	170.000.000,00
Cat. 2,1,2	Acquisizione di immobilizzazioni tecniche	3.900.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00
Cat. 2,1,5	Indennità anzianità	300.000,00	300.000,00	300.000,00
TIT. III	SPESE PER PARTITE DI GIRO			
Cat. 3,1,1	Spese aventi natura di partite di giro	3.864.960,00	3.900.000,00	4.100.000,00
	TOTALE GENERALE	82.257.069,00	125.942.500,00	194.638.000,00
	RIEPILOGO			
	TIT. I	15.158.109,00	14.742.500,00	16.238.000,00
	TIT. II	63.234.000,00	107.300.000,00	174.300.000,00
	TIT. III	3.864.960,00	3.900.000,00	4.100.000,00
	TOTALE SPESE	82.257.069,00	125.942.500,00	194.638.000,00
	TOTALE GENERALE ENTRATE	211.074.451,00	217.987.882,00	197.510.882,00
	TOTALE GENERALE SPESE	82.257.069,00	125.942.500,00	194.638.000,00
	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE DA UTILIZZARE	128.817.382,00	92.045.382,00	2.872.882,00



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

RELAZIONE PROGRAMMATICA AL BILANCIO DI PREVISIONE 2018 (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 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 la realizzazione 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 è necessario evidenziare che la stessa è elaborata in continuità con la programmazione strategica delle Autorità Portuali di Augusta e Catania e la condivisione del sottoscritto Presidente, nominato con decreto del Ministro delle Infrastrutture e Trasporti n. 126 del 04.04.2017, 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 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. Piano Triennale delle Opere Pubbliche;
2. Piano Operativo triennale;
3. Pianta Organica del personale – fabbisogno (Pianta Organiche delle due AA.PP. cessate).

Nel corso dell'anno 2013, l'Autorità Portuale di Augusta, è riuscita, attraverso la presentazione di nuovi progetti oltreché una intensa attività di Comunicazione Istituzionale, ad aver riconosciuto il ruolo strategico che le appartiene raggiungendo l'importante traguardo del suo inserimento nella rete Core TEN-T. Pur rappresentando ciò un passo importante occorre attrezzarsi e lavorare, come si è fatto lo scorso anno, anche nel corso dell'anno 2017, affinché il porto di Augusta abbia confermato detto ruolo.

Infrastrutture

La programmazione delle infrastrutture e degli investimenti è strettamente connessa al Piano Triennale 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 nei Piani Triennali delle Opere Pubbliche delle due Autorità Portuali cessate.

Il Piano Triennale delle Opere Pubbliche dell'AdSP prevede per il 2018 una spesa complessiva di €. 75,11 mln. a fronte di una spesa triennale complessiva di €. 388,83 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 finanziamento, fatto salvo l'utilizzo di fondi propri dell'Ente; si richiama a tal proposito quanto contenuto nella relazione al Piano Triennale sopra citato.

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

1. Adeguamento Banchina Porto Commerciale Augusta per attracco navi containers I e II stralcio;
2. Lavori realizzazione Nuovo terminal containers Augusta;
3. Lavori di realizzazione Nuovi piazzali attrezzati del porto di Augusta I e II stralcio;
4. Lavori di rifiorimento e ripristino statico delle testate e zone limitrofe della Diga Foranea del porto di Augusta e opere di completamento;
5. Lavori di collegamento ferroviario del Porto Commerciale di Augusta con la linea ferrata SR – CT;
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. Lavori di realizzazione ed ammodernamento della pavimentazione dei piazzali del Molo Crispi e del Porto Nuovo di Catania ed adeguamento delle banchine;
10. 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;
11. Lavori di nuova pavimentazione delle Banchine del Porto Vecchio di Catania;
12. Lavori di riordino del Varco dei Asse dei Servizi del Porto di Catania;
13. Manutenzione ordinaria e straordinaria delle parti comuni del Porto di Catania;

14. Manutenzione del fondale antistante la Banchina Nuova della Diga Foranea del Porto di Catania;
15. Manutenzione straordinaria del sedime portuale finalizzata a garantire gli standard di sicurezza per gli utenti e gli operatori portuali del Porto di Catania;
16. Lavori di realizzazione di sistemi di protezione della Banchina del Porto di Catania;
17. Servizio di manutenzione triennale degli impianti pubblici elettrici del Porto di Catania;
18. Riqualificazione degli spazi pubblici del quartiere Civita e collegamento funzionale al Porto di Catania;
19. Realizzazione del nuovo varco Asse dei Servizi del Porto di Catania;
20. Lavori di dragaggio per il ripristino dei fondali del Porto di Catania;
21. Ristrutturazione e consolidamento della banchina di Levante del Porto Peschereccio di Catania;
22. Lavori di rettifica delle banchine est del Molo sporgente centrale del Porto di Catania;
23. Lavori di rettifica delle banchine ovest del Molo sporgente centrale del Porto di Catania;
24. Modifiche ed adeguamento della recinzione doganale del Porto di Catania;
25. Realizzazione di un collegamento pedonale tra la passeggiata di Piazza Giovanni XXIII e il praticabile in radice della banchina di sopraflutto del Porto di Catania;
26. Intervento di sistemazione della pavimentazione della "Passeggiata" sul molo foraneo del Porto di Catania, compresa la realizzazione dell'arredo urbano;
27. Ristrutturazione, consolidamento ed adeguamento delle Banchine e delle infrastrutture del Porto Nuovo di Catania;
28. Realizzazione della stazione Marittima del Porto di Catania;

Tale pianificazione rispetta pienamente il ruolo 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 vede l'unione di due Autorità Portuali, Catania ed Augusta di cui la seconda avente una circoscrizione che comprende ben tre Comuni ovvero Augusta, Priolo e Melilli.

Il processo di armonizzazione amministrativa tra i due enti soppressi rispetta comunque le peculiarità dei due porti e la loro vocazione di traffico.

In relazione agli obiettivi da perseguire ai fini della strutturazione del nuovo Ente ed ai fini della prevista armonizzazione amministrativo/contabile si da sintesi di quanto già programmato in relazione agli obiettivi da raggiungere nel breve periodo:

Obiettivo Operativo A) – Ridefinizione dell'organizzazione degli uffici;

Obiettivo Operativo B) - Operatività delle articolazione organizzative;

Obiettivo Operativo C) – Consolidamento della cultura della trasparenza e della prevenzione della corruzione.

Previsioni di Entrate

Sul fronte delle entrate, le previsioni per il 2018 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 2018, per la stima delle quali si è tenuto conto dell'andamento delle entrate di pari natura registrate nel 2017 in capo alla A.P. di Augusta ed alla media degli ultimi due esercizi approvati con l'incremento del trend registrato nel primo semestre 2017 per l'A. P. di Catania, nonché 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	16.351.624,00
Gettito tasse ancoraggio – Capo I, Titolo I, L. 82/63 e s.m. e i. (cod. 922)	euro	4.800.000,00
Proventi di autorizzazioni per operazioni portuali di cui all'art. 16 L. 84/94	euro	185.860,00
Proventi autorizzazioni per attività svolte nel porto di cui all'art. 68 del C.N.	euro	70.155,00
Canoni per servizi di interesse generale di cui al D.M 14 novembre 1994	euro	70.000,00
Diritti Portuali traffico passeggeri	euro	197.844,00
Canoni concessione aree demaniali e delle banchine nell'ambito portuale	euro	6.050.000,00
Interessi attivi su titoli, depositi, conti correnti	euro	5.500,00
Recuperi e rimborsi diversi	euro	25.500,00
Diritti di Mora	euro	29.800,00
Entrate varie ed eventuali e security fee	euro	512.122,00
Diritti portuali Imbarco e sbarco merci	euro	2.090.471,00

Le entrate proprie dell'Ente previste complessivamente per l'esercizio finanziario 2018, ammontano a euro 30.388.876,00 al netto delle partite di giro per euro 3.864.960,00.

ENTRATE IN C/ CAPITALE

Le entrate in c/ capitale previste sono pari ad €. 3.300.000 e riferite alla quota annuale di mutuo ex legge 166/2002 contratto dalla A.P. di Catania per le opere di grande infrastrutturazione.

Previsioni di Spese

Il prospetto di bilancio presenta una previsione di spesa complessiva, al netto delle partite di giro per euro 3.864.960,00, di euro 78.392.109,00, così come sotto ripartite:

- Spese correnti	€	15.158.109,00
- Spese in conto capitale	€	63.234.000,00
- Partite di giro	€	3.864.960,00
Totale spese	€	<u>82.257.069,00</u>

Gli interventi infrastrutturali programmati per il triennio, invece, richiedono una disponibilità di risorse attorno a 202,95 milioni di euro.

Risultati differenziali della gestione finanziaria

Entrate correnti	Uscite correnti	Situazione finanziaria
30.388.876,00	15.158.109,00	15.230.767,00

Il valore differenziale di euro 15.230.767,00 mostra l'ottimale capacità delle entrate correnti di coprire le spese correnti, consentendo di destinare avanzo di amministrazione alla infrastrutturazione programmata nel triennio 2018 - 2020.

Entrate c/capitale	Uscite c/capitale	Saldo movimenti c/capitale
3.300.000,00	63.234.000,00	- 59.934.000,00

Il differenziale negativo per euro 59.934.000,00 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
37.553.836,00	82.257.069,00	- 44.703.233,00

Il differenziale mostra un disavanzo di competenza presunto per euro 44.703.233,00, che viene coperto, ai sensi del Regolamento di Amministrazione e Contabilità, con l'avanzo di *Relazione Programmatica al Bilancio di Previsione 2018*

amministrazione presunto al 31.12.2017, la cui eccedenza, in buona parte già vincolata, serve a coprire l'intero POT 2018-2020.

Brevi considerazioni strategiche

Il gravoso Impegno dell'Ufficio di Presidenza per la creazione dell'Autorità di sistema portuale del Mare di Sicilia Orientale prevede la fusione e la riorganizzare del personale della segreteria tecnica operativa delle Autorità portuali di Augusta e Catania. L'autorità di sistema portuale del Mare di Sicilia Orientale dovrà esaltare 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 tali porti più forti e coesi al servizio della logistica, nell'ambito di una rinnovata politica intermodale dei trasporti e, nella considerazione che la Sicilia, grazie alla sua posizione geografica, posta come è al centro del 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. Si tratta di un flusso mercantile ricchissimo che per essere in parte dirottato nei porti siciliani, necessita anche dell'impegno della Regione Sicilia, la quale dovrebbe porre in essere una politica di "fiscalità di vantaggio" per attrarre nuovi investimenti da parte delle multinazionali e creare nuovi posti di lavoro. Inoltre, particolare attenzione sarà dedicata 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" che devono diventare i porti al servizio non solo 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.

Augusta 06.11.2017

Il Responsabile Ufficio Amministrazione

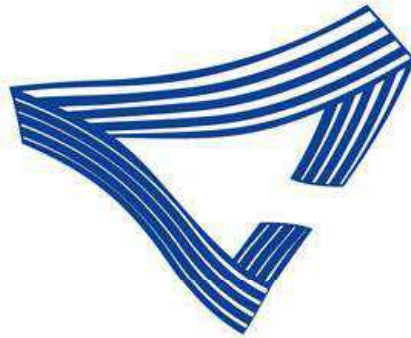
Augusta


Il Responsabile Amministrativo - Contabile

Catania


Il Presidente dell'AdSP





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

RELAZIONE TECNICA AL BILANCIO DI PREVISIONE 2018 (ART. 8 COMMA 4 R.A.C.)

PREMESSA

Il bilancio di previsione 2018 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 nonchè 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 2018, 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 ricognizioni 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.

Appare necessario evidenziare la valenza strategica aggiunta del documento previsionale 2017 poiché rappresenta la piattaforma economico/finanziaria assemblata dei porti di Augusta e Catania riuniti in unica AdSP con i conseguenti necessari accorgimenti di armonizzazione amministrativa e contabile tra i sistemi dei due enti (AA.PP.) cessati.

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 2018 nella loro diversa natura, per la cui stima si è tenuto conto, per il Porto di Augusta dell'andamento delle entrate di pari natura registrate nel 2017 e per il Porto di Catania, in funzione della composizione e natura dei traffici commerciali, alla media degli ultimi due esercizi approvati con l'incremento del trend registrato nel primo semestre 2017; a tale base, ovviamente si aggiunge la valutazione delle prospettive di sviluppo di nuovi traffici.

Titolo I – Entrate Correnti - UPB 1.2 – Entrate diverse

<i>Categoria</i>	<i>Descrizione</i>	<i>2018</i>	<i>2017</i>
1.2.1	Entrate Tributarie	21.477.639,00	20.167.015,00

Le previsioni per il 2018 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, restando invariato il gettito delle tasse di ancoraggio.

Pertanto qui di seguito si riportano in via analitica le seguenti previsioni di gettito per l'anno 2018, per la stima delle quali si è tenuto conto dell'andamento delle entrate di pari natura registrate nel 2017:

Gettito tasse portuali – Art. 2 DPR 107/09 (cod. 927 ex cod. 901 e cod. 921)	euro 16.351.624,00
Gettito tasse ancoraggio – Capo I, Titolo I, L. 82/63 e s.m. e i. (cod. 928 ex cod. 922)	euro 4.800.000,00

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 185.860,00
--	-----------------

Proventi di autorizzazione per attività svolte nel porto di cui all'art. 68 del C.N.	euro	70.155,00
Proventi da canoni per servizi di interesse generale D.M. 14.11.1994	euro	70.000,00

<i>Categoria</i>	<i>Descrizione</i>	<i>2018</i>	<i>2017</i>
1.2.2	Entrate derivanti da beni e servizi	197.844,00	188.043,00

<i>Categoria</i>	<i>Descrizione</i>	<i>2018</i>	<i>2017</i>
1.2.3	Redditi e Proventi Patrimoniali	6.055.500,00	6.050.500,00

All'interno di tale categoria sono indicate le entrate derivanti dai canoni di concessione delle aree per €. 6.050.000,00 e gli interessi attivi su depositi ed altri proventi patrimoniali per €. 5.500,00.

<i>Categoria</i>	<i>Descrizione</i>	<i>2018</i>	<i>2017</i>
1.2.4	Poste correttive e compensative di spese correnti	25.500,00	25.500,00

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

<i>Categoria</i>	<i>Descrizione</i>	<i>2018</i>	<i>2017</i>
1.2.5	Entrate non classificabili in altre voci	2.632.393,00	2.015.600,00

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.

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

<i>Categoria</i>	<i>Descrizione</i>	<i>2018</i>	<i>2017</i>
2.2.1	Trasferimenti dello Stato	Zero	4.038.001,00

In questa categoria, oltre tutti i finanziamenti dello Stato, vengono ricomprese le entrate derivanti dalla ripartizione del fondo perequativo per le infrastrutture, di importo annuo variabile, destinato al Porto di Catania con D.M., accertate al momento della loro ricezione su c/c infruttifero.

<i>Categoria</i>	<i>Descrizione</i>	<i>2018</i>	<i>2017</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>2018</i>	<i>2017</i>
2.3.1	Assunzione di Mutui	3.300.000,00	3.300.000,00

Le entrate del Capitolo E 231/10-01 stimate per il 2018 in € 3.300.00,00 si riferiscono alla rata di mutuo quinquennale quale riassegnazione della seconda tranche di risorse ex legge 166/2002 per la realizzazione di opere infrastrutturali nel Porto di Catania.

Titolo III – Entrate per Partite di Giro - UPB 3.1

<i>Categoria</i>	<i>Descrizione</i>	<i>2018</i>	<i>2017</i>
3.1.1	Entrate aventi natura di partite di giro	3.864.960,00	3.664.960,00

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	€ 30.388.876,00
- Titolo II - Entrate in Conto Capitale	€ 3.300.000,00
- Titolo III - Entrate per partite di giro	€ 3.864.960,00
Totale entrate	€ 37.553.836,00
Avanzo di amministrazione presunto al 31/12/2017	€ 173.520.615,00
Totale generale delle entrate	€ 211.074.451,00

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 del Ministero Infrastrutture e Trasporti prot. 27253/2017 del 10/10/2017, che richiama quella dell'esercizio precedente prot. n. 27369/2017 i cui limiti sono evidenziati nelle seguenti tabelle esposte separatamente tra i Porti di Augusta e Catania per maggiore comprensione:

AUGUSTA

Spese per consulenze (art. 6, comma 7 D.L. 78/2010 convertito L. 122/10)	
a) Spesa 2009	3.245,00
b) Limite di spesa 2018 (max 20%)	649,00
c) Spesa prevista nel 2018	649,00
d) Somma da versare al Bilancio dello Stato 31.10.2018	2.596,00

Spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità rappresentanza (art. 6, comma 8 D.L. 78/2010 convertito L. 122/10)	
a) Spesa 2009	3.596,00
b) Limite di spesa 2018 (max 20%)	719,00
c) Spesa prevista 2018	719,00
D9 Somma da versare al Bilancio dello Stato 31.10.2018	2.877,00

Spese per sponsorizzazioni (art. 6, comma 9 D.L. 78/2010 convertito L. 122/10)	
a) Spesa 2009	Zero
b) Limite di spesa 2018	Zero
c) Somma da versare al Bilancio dello Stato	Zero

Spese per missioni (art. 6, comma 12 D.L. 78/2010 convertito L. 122/10)	
a) Spesa 2009	13.194,00
b) Limite di spesa 2018 (max 50%)	6.597,00
c) Spesa prevista 2018	6.597,00
d) Somma da versare al Bilancio dello Stato 31.10.2018	6.597,00

Spese per attività di formazione (art. 6, comma 13 D.L. 78/2010 convertito L. 122/10)	
a) Spesa 2009	600,00
b) Limite di spesa 2018 (max 50%)	300,00
c) Spesa prevista 2018	300,00
d) Somma da versare al Bilancio dello Stato 31.10.2018	300,00

Spese per autovetture e acquisto buoni taxi (art. 6, comma 14 D.L. 78/2010 convertito L. 122/10)	
a) Spesa 2009	3.860,00
b) Somme da versare al Bilancio dello Stato 31.10.2018	772,00

Spese per autovetture e acquisto buoni taxi (art. 15, comma 1 D. L. 66/2014 convertito L. 89/2014)	
c) Spesa 2011	8.910,00
d) Limite di spesa 2018 (max 30%)	2.673,00
e) Spesa prevista 2018	9.800,00

N.B. la spesa prevista per carburante (€ 6.000,00 circa) e per manutenzioni e tagliandi per la conservazione dell'efficienza dei mezzi (€ 3.800,00 circa) è uguale a quella stanziata nel precedente esercizio ed è relativa a n. 2 autovetture dell'Ente di cui una che effettua 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 € 2.673,00 è riferita all'autovettura di servizio, mentre la differenza di stanziamento è riferita all'autovettura 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	1.497.065,00
b) Spesa sostenuta nel 2010	302.260,00
c) Somma da versare al Bilancio dello Stato 30.06.2018	45.339,00
d) Limite di spesa 2018	1.451.726,00
Spesa prevista nel 2018	1.451.665,00

Spese per manutenzione immobili utilizzati (art. 2 co. 618-623 L. 244/2007)			
a) Numero immobili	4	b) Valore Immobili	4.800.000,00
c) Limite di spesa 2%			96.000,00
d) Spesa prevista 2018	per manutenzione ordinaria		40.000,00
	per manutenzione straordinaria		56.000,00
	in totale		96.000,00
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 30.6.2018			ZERO

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

Totale somme da versare al bilancio dello Stato entro il 31.03.2018 (L. 133/08)	12.695,00
Totale somme da versare al bilancio dello Stato entro il 30.06.2018 (L. 244/07 modificata dalla L. 122/2010)	0
Totale somme da versare al bilancio dello Stato entro il 30.06.2018 (L. 135/12) 10% consumi intermedi anno 2010	30.226,00
Totale somme da versare al bilancio dello Stato entro il 30.06.2018 (L. 89/14) 5% consumi intermedi anno 2010	15.113,00
Totale somme da versare al bilancio dello Stato entro il 31.10.2018 (L.122/2010)	13.142,00
Totale generale versamenti	71.176,00

CATANIA

Verifica del rispetto dei limiti di spesa
di cui alle leggi. n. 122/2010 e 135/2012

	Spese per consulenze - art 6 comma 7 l. 122/2010	
a	Spesa 2009	€ 40.300,00
b	Limite di spesa 2018 (max 20%)	€ 8.060,00
c	Spesa prevista nel 2018	€ 8.000,00
d	Somma da versare al bilancio dello Stato entro 31.10.2018 (A-B)	€ 32.240,00

	Spese di rappresentanza, relazioni pubbliche, ecc. - art 6 c. 8 l. 122/2010	
a	Spesa 2009	€ 5.600,00
b	Limite di spesa 2018 (max 20%)	€ 1.120,00
c	Spesa prevista nel 2018	€ 1.000,00
	differenza da versare entro 31.10.2018 (A-B)	€ 4.480,00

Spese per sponsorizzazioni - art 6 comma 9 l. 122/2010		
a	Spesa 2009	€ -
b	Limite di spesa 2018 (max 20%)	€ 0,00
c	Spesa prevista nel 2018	€ -
d	differenza da versare (A-B)	€ -

Spese per missioni nazionali e/o internazionali - art. 6 c. 12 l. 122/2010		
a	Spesa 2009	€ 9.952,00
b	Limite di spesa 2018 (max 50%)	€ 4.976,00
c	Spesa prevista nel 2018	€ 4.976,00
d	differenza da versare entro 31.10.2018 (A-B)	€ 4.976,00

Spese per formazione - art. 6 c. 13 l. 122/2010		
a	Spesa 2009	€ 10.000,00
b	Limite di spesa 2018 (max 50%)	€ 5.000,00
c	Spesa prevista nel 2018	€ 5.000,00
d	differenza da versare entro 31.10.2018 (A-B)	€ 5.000,00

Spese per autovetture e buoni taxi		
a	Spesa 2009	€ 10.026,00
b	differenza da versare entro 31.10.2017 (A-B)	€ 2.006,00
d	Art. 15 comma 1, legge n. 89/2014	€ -
	Spesa 2011	€. 10.026,00
	Limite di spesa 2018 (max 30%)	€. 3.000,00
	Spesa prevista nel 2018	€. 3.000,00

L'A.P. di Catania dispone di un'auto elettrica e di un'auto a fine noleggio. Nel mese di ottobre ha proceduto alla definizione, sul Mepa, del contratto di noleggio di un' autovettura di categoria media da utilizzare per i servizi di sicurezza interna e security portuale. La relativa spesa graverà su quelle della vigilanza e sicurezza.

Spese per consumi intermedi art. 8 c. 3 dl 95/2012		
a	Spesa prevista nel 2012	€ 1.092.146,00
b	Spesa sostenuta nel 2010	€ 1.011.362,00
c	Somma da versare al bilancio dello stato entro 30.06.2018 = 10% del 2010+5% del 2010	€ 151.704,00
	Limite di spesa 2018 (a-c)	€ 940.442,00
	Spesa prevista nel 2018	€ 920.750,00

Spese per manutenzione immobili		
a)	numero immobili	1
b)	valore immobili	€ 1.500.000,00
c)	limite di spesa 2%	€ 30.000,00
d)	spesa prevista nel 2018 per manutenzione ordinaria	€ 5.000,00
	totale	€ 5.000,00
e)	spesa effettuata nel 2007	€ 0,00
	Totale	€ 0,00
	Eventuale differenza da versare al bilancio dello Stato entro il 30.06.2018 (e-c)	€ 0,00

totale somma da versare

€ 200.406,00

Riepilogo dei versamenti all'erario

Somme da versare al Bilancio ai sensi dell'art. 61, c. 17 legge n. 133/2008 entro 31/03/2018	0
Somma da versare al bilancio dello Stato ai sensi dell'art. 2, co. 618-623, legge n. 244/2007 come modificato dall'art. 8, legge 30 luglio 2010, n. 122, entro il 30/06/2018	0
Somme da versare al Bilancio ai sensi dell'art. 8, c. 3 legge n. 135/2012 entro 30/06/2016 pari al 10% della spesa sostenuta nel 2010 per consumi intermedi, entro il 30/06/2018	101.136
Somme da versare al Bilancio dello Stato ai sensi dell'art. 50 c. 3 della legge n. 89/2014, pari al 5% della spesa sostenuta per consumi intermedi nell'esercizio 2010, entro il 30/06/2018;	50.568
Somme da versare al Bilancio ai sensi dell'art. 6, co. 21 legge n. 122/2010 entro 31/10/2018	48.702
TOTALE	€ 200.406

Si precisa che eventuali modifiche in materia di contenimento della spesa Pubblica che potranno intervenire con la Legge di stabilità 2018 saranno oggetto di aggiornamento e revisione.

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

<i>Categoria</i>	<i>Descrizione</i>	<i>2018</i>	<i>2017</i>
1.1.1	Uscite per gli organi dell'Ente	476.300,00	766.255,00

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 123.300,00

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 M_TRA/PORTI/7454 del 23.05.2011, tenendo in considerazione anche l'IVA 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

<i>Categoria</i>	<i>Descrizione</i>	<i>2018</i>	<i>2017</i>
1.1.2	Oneri per il personale in attività di servizio	5.497.635,00	5.654.635,00

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 dalle singole piante organiche degli Enti soppressi, in attesa che venga definita quella nuova dell'AdSP.

L'importo delle spese di trasferta è determinato nel rispetto del limite di €. 6.597,00.

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	2.565.000,00
Emolumenti al personale non dipendente in somm.	euro	170.000,00
Compensi variabili al personale dirigente e non	euro	196.650,00
Indennità e rimborso per missioni	euro	11.393,00
Altri oneri per il personale	euro	85.000,00
Spese per corsi per il personale e formaz.	euro	25.300,00
Oneri previdenziali, assistenziali e fiscali a carico Ente.	euro	1.288.240,00
Irap e imposte su TFR	euro	211.652,00
Oneri della contrattazione decentrata o aziendale	euro	668.300,00
Oneri derivanti da rinnovi contrattuali	euro	78.100,00

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

<i>Categoria</i>	<i>Descrizione</i>	<i>2018</i>	<i>2017</i>
1.1.3	Uscite per l'acquisto di beni di consumo e di servizio	1.981.518,00	1.967.818,00

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	13.050,00
Spese manutenzione edifici, aree ed opere opere	euro	40.000,00
Spese per manutenzione ordinaria edifici autorità portuale	Euro	5.000,00
Manutenzione beni, pulizia uffici, aree, banchine	euro	470.000,00
Manutenzione mobili macchine ed arredi per	euro	60.000,00

ufficio	
Spese per riscaldamento	euro 40.000,00
Locazioni passive	euro 15.000,00
Spese per consulenze, studi, etc.	euro 8.649,00
Spese per Assistenza sistemi informatici	euro 70.000,00
Fornitura elettrica ed idrica portuale	euro 133.500,00
Utenze telefoniche fisse mobili, acqua ed energia elettrica uffici	euro 175.000,00
Materiale economato	euro 85.000,00
Periodici, riviste e pubblicazioni	euro 51.000,00
Spese postali	euro 27.000,00
Spese diverse connesse al funzionamento degli uffici	euro 385.000,00
Spese per effetti di corredo per il personale dip	euro 40.000,00
Spese per promozione e pubblicità attività istituzionale	euro 14.000,00
Premi di assicurazione	euro 145.000,00
Spese di rappresentanza	euro 1.719,00
Spese legali, giudiziarie e varie	euro 193.600,00
Materiale di consumo	euro 9.000,00
Totale	euro 1.981.518,00

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 €. 1.451.665,00, calcolati come riportato nelle sottostanti tabelle:

Limite consumi intermedi Augusta

CONSUMI CATEGORIA 1.1.3 2012	1.240.168,00
SPESE LEGALI DIFESA 2012	-100.000,00
TOTALE	1.140.168,00
MISSIONI PREVISIONE 2012	6.597,00
MISSIONI ORGANI PREVISIONE 2012	100.000,00
PROMOZIONE PREVISIONE 2012	250.000,00
FORMAZIONE PREVISIONE 2012	300,00

TOTALE CONSUMI INTERMEDI (A)	1.497.065,00
CONSUMI CAT. 1.1.3 CONSUNTIVO 2010	127.637,00
MISSIONI CONSUNTIVO 2010	55.311,00
PROMOZIONE CONSUNTIVO 2010	59.671,00
FORMAZIONE CONSUNTIVO 2010	59.641,00
TOTALE CONSUMI INTERMEDI (B)	302.260,00
VERSAMENTO 10% AL BILANCIO STATO (C)	30.226,00
VERSAMENTO 5% AL BILANCIO STATO (D)	15.113,00
LIMITE SPESA 2018 (A-C-D)	1.451.726,00

DESCRIZIONE STANZIAMENTI 2018	IMPORTO
SPESE CATEG. 1.1.3	1.060.768,00
SPESE TRASFERTA PRESIDENTE	60.000,00
SPESE TRASFERTA COLLEGIO	12.000,00
SPESE TRASFERTA OIV	7.000,00
SPESE TRASFERTA SEG. GENERALE	30.000,00
SPESE TRASFERTA COMITATO DI GESTIONE	5.000,00
SPESE TRASFERTA PERSONALE	6.597,00
SPESE DI FORMAZIONE	300,00
SPESE DI PROMOZIONE	270.000,00
	1.451.665,00

LIMITE 2018	1.451.726,00
STANZIAMENTO 2018	1.451.665,00
DIFFERENZA	- 61,00

L'art. 8 comma 3 del dl 95/2012 prevede che per l'anno 2018 le previsioni di spesa per consumi intermedi non possano superare l'ammontare di quella sostenuta nel 2012 ridotta di un importo pari al 15% di quella sostenuta nel 2010; pertanto schematicamente si può così riassumere:

a) spesa prevista 2012	€. 1.092.146
b) spesa sostenuta anno 2010	€. 1.011.362
c) quota 10% di b)+ 5% di b)	<u>€. 151.704</u>
d) <u>limite 2018 consumi intermedi (b-c)</u> (dl 66/2014 e l 89/2014)	€. 940.442
e) <u>Spese per promozione istituzionali</u>	<u>-€. 19.692</u>
Totale	€. 920.750

Per effetto delle variazioni parametriche di cui sopra, i singoli stanziamenti operati, per un importo complessivo di €. 920.750,00 e dunque ampiamente ricondotti entro il limite di legge d) sopra indicato.

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

Categoria	Descrizione	2018	2017
1.2.1	Uscite per prestazioni istituzionali	3.629.692,00	3.394.400,00

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 2018 rispecchia le esigenze della nuova 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 3.030.000,00
--	-------------------

Manutenzione ordinaria aree, opere, edifici demaniali, con esclusione immobili A.P.	euro	150.000,00
Spese promozionali e propaganda	euro	289.692,00
Spese per la vigilanza/portierato	euro	160.000,00

Le spese di promozione e propaganda sono state stanziare 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

<i>Categoria</i>	<i>Descrizione</i>	<i>2018</i>	<i>2017</i>
1.2.2	Trasferimenti passivi	2.440.964,00	1.485.709,00

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

Contributi aventi attinenza allo sviluppo dell'attività portuale – Quote associative	euro	125.000,00
Contributi per lo sviluppo dell'attività portuale	euro	2.000.000,00
Trasferimenti allo Stato in ottemperanza di norme relative al contenimento della spesa pubblica.	euro	315.964,00

Tra le somme di cui sopra particolare importanza riveste lo stanziamento di €. 2.000.000,00 che l'AdSP intende utilizzare, in quanto ad €. 1.000.000,00 quale contributo da erogare in favore della Provincia Regionale di Siracusa in liquidazione e/o dell'Ente che assumerà le competenze, finalizzato alla manutenzione ed ammodernamento dell'unica strada di accesso al Porto Commerciale di Augusta, in modo tale da assicurare un migliore collegamento alla SR - CT e quindi promuovere lo sviluppo dello stesso Porto nell'ambito dei collegamenti intermodali secondo le finalità previste dal Piano Territoriale della Provincia Regionale di Siracusa e della Legge 84/94. Tale esigenza nasce dalla impossibilità dell'Ente proprietario della strada (Provincia di Siracusa) di far fronte alla manutenzione ordinaria e straordinaria già prevista con un vecchio progetto, visionato

ed esaminato nell'anno 2012 dal vertice dell'A.P. di Augusta, allor quando fu stipulato un accordo procedimentale, ai sensi dell'art. 15 della legge 241/90 e s.m.i., finalizzato a finanziare con contributo dell'A.P., un progetto di manutenzione per la riduzione di una frana della strada. Tale contributo, pari circa all'80 % delle somme che saranno destinate alla manutenzione ed all'ammodernamento, pari complessivamente ad €. 1.250.000,00 (costo del progetto come sopra visionato nel 2012), prevede la stesura e la firma di una convenzione tra la Provincia Regionale di Siracusa e/o dell'Ente che assumerà le competenze e l'AdSP nella quale saranno individuati interventi, somme, tempi e modalità di azione, con la finalità di miglioramento la viabilità di collegamento del porto commerciale di Augusta alle reti intermodali nell'ambito delle previsioni del Piano Territoriale della Provincia Regionale di Siracusa, con l'intento di migliorare il perseguimento degli obiettivi istituzionali dell'Ente.

Tale procedura, peraltro si ritiene maggiormente efficace rispetto alla diversa ipotesi di demanializzazione della strada che tra l'altro rappresenta l'unica via di accesso al Porto e dunque essenziale al fine di assicurare il funzionamento e lo sviluppo dell'Ente.

Medesima natura ha un ulteriore contributo di €. 1.000.000,00 da erogare in favore del Comune di Augusta ai fini della escavazione di un pozzo per colmare la cronica crisi idrica del Porto di Augusta che si acuisce soprattutto in periodo estivo e durante lo sbarco di migranti per l'eccessiva richiesta di acqua. Tale contributo, è pari a circa l'80 % delle somme che saranno destinate alla realizzazione del pozzo, come da progetto in fase di elaborazione da parte del Comune di Augusta, il cui costo complessivo ammonta a circa €. 1.400.000,00. Anche in questo caso si prevede la procedura di cui sopra, ovvero la sottoscrizione di una convenzione tra il Comune di Augusta e l'AdSP nella quale saranno individuati interventi, somme, tempi e modalità di azione con la finalità e l'intento di assicurare e migliorare il perseguimento degli obiettivi istituzionali dell'Ente e poter fornire servizi essenziali adeguati agli operatori portuali nazionali ed internazionali.

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

<i>Categoria</i>	<i>Descrizione</i>	<i>2018</i>	<i>2017</i>
1.2.3	Oneri finanziari	2.000,00	2.000,00

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>2018</i>	<i>2017</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>2018</i>	<i>2017</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>2018</i>	<i>2017</i>
1.2.6	Uscite non classificabili in altre voci	730.000,00	730.000,00

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

Spese per liti, arbitraggi, risarcimenti e accessori	euro 440.000,00
Fondo di riserva	euro 50.000,00
Oneri vari straordinari	euro 20.000,00
Spese per il realizzo di entrate	euro 220.000,00

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

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

<i>Categoria</i>	<i>Descrizione</i>	<i>2018</i>	<i>2017</i>
1.4.2	Accantonamento al TFR	160.000,00	160.000,00

Le somme stanziare a titolo di accantonamento a TFR sono quelle stimate per incrementare il fondo di ogni singolo dipendente sulla base di quanto maturerà nel corso dell'anno 2018.

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

<i>Categoria</i>	<i>Descrizione</i>	<i>2018</i>	<i>2017</i>
1.4.2	Accantonamento fondo rischi ed oneri	200.000,00	200.000,00

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

<i>Categoria</i>	<i>Descrizione</i>	<i>2018</i>	<i>2017</i>
2.1.1	Acquisizione di beni di uso durevole ed opere immobiliari e investimenti	59.034.000,00	78.074.001

Le spese in conto capitale per investimenti per l'esercizio finanziario 2018, cat. 2.1.1, sono in continuità e strettamente raccordate al P.T. OO.PP. ed al P.O.T. 2018-2020. La somma comprende anche lo stanziamento in uscita della quota annuale di mutuo quinquennale (2016/2020) - 2^a tranche di quello contratto ai sensi della legge 166/2002 dall'Autorità Portuale di Catania per la realizzazione di infrastrutture portuali.

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

<i>Categoria</i>	<i>Descrizione</i>	<i>2018</i>	<i>2017</i>
2.1.2	Acquisizione di immobilizzazioni tecniche	3.900.000,00	3.965.000,00

La categoria 2.1.2 Acquisizione di Immobilizzazioni Tecniche, di seguito descritta, descrive gli stanziamenti necessari per far fronte all'acquisto di beni strumentali per la AdSP, nonché per l'acquisto di impianti portuali oltre le opere già stanziate per l'implementazione della security nell'area del Porto Commerciale e de.

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

Acquisto attrezzature e macchinari	euro 600.000,00
Acquisto autovetture	euro -----
Impianti Portuali	euro 2.500.000,00

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	3.900.000,00

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

<i>Categoria</i>	<i>Descrizione</i>	<i>2018</i>	<i>2017</i>
2.1.5	TFR	300.000,00	300.000,00

Lo stanziamento è invariato rispetto al 2017 sempre nella considerazione della previsione di liquidare il TFR a dipendenti presumibilmente pensionabili nel corso del 2018. Tale stanziamento è quindi del tutto cautelare.

Titolo III – Uscite per Partite di Giro - UPB 3.1

<i>Categoria</i>	<i>Descrizione</i>	<i>2018</i>	<i>2017</i>
3.1.1	Uscite aventi natura di partite di giro	3.864.960,00	3.664.960,00

Riepilogo Spese

- Spese correnti	€	15.158.109,00
- Spese in conto capitale	€	63.234.000,00
- Spese per partite di giro	€	3.864.960,00

Totale generale spese	€	82.257.069,00
-----------------------	---	---------------

Riepilogo Generale

Avanzo di amministrazione presunto al 31/12/2017	€	173.520.615,00
Totale Entrate	€	37.553.836,00

Totale Generale Entrate	€	211.074.451,00
-------------------------	---	----------------

Totale Generale Spese	€	82.257.069,00
-----------------------	---	---------------

Avanzo di amministrazione presunto al 31/12/2018	€	128.817.382,00
--	---	----------------

Il bilancio di previsione 2018 presenta un disavanzo finanziario presunto di competenza di euro 44.703.233, che viene coperto, ai sensi del Regolamento di Amministrazione e Contabilità, con [Relazione Tecnica al Bilancio di Previsione 2018](#)

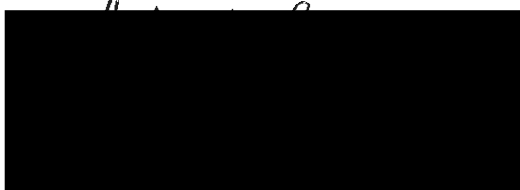
l'avanzo di amministrazione presunto al 31.12.2017 pari ad €. 173.520.615,00 che nel suo complesso resta vincolato alla copertura dell'intero POT 2018 - 2020, così come evidenziato nel bilancio triennale.

E' presente un disavanzo di cassa presunto per l'anno 2018 pari ad euro 10.783.547,00. Tale disavanzo, come si evince dal prospetto riepilogativo, sommato al fondo di cassa presunto al 31/12/2017 pari a 211.509.213,00 determina una consistenza finale di cassa presunta al 31/12/2018 pari a euro 200.725.666,00, che nel suo complesso resta utilizzabile per liquidare, in anni successivi, parte degli impegni già assunti e da assumere con il POT 2018 - 2020.

Tali valori sono desumibili dal quadro generale riassuntivo della gestione.

Augusta, 06.11.2017

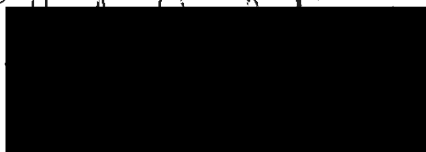
Il Responsabile Ufficio Amministrazione



Il Responsabile Amministrativo - Contabile

Catania
D 

Il Segretario Generale dell'AdSP



MODELLO D

(previsto dall'art.11, comma 1)

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MARE DI SICILIA ORIENTALE
TABELLA DIMOSTRATIVA DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO
AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2017

Fondo cassa iniziale		181.440.493
+ Residui attivi iniziali		98.658.254
- Residui passivi iniziali		134.402.988
= Avanzo/Disavanzo di amministrazione iniziale		145.695.759
+ Entrate già accertate nell'esercizio		44.519.766
- Uscite già impegnate nell'esercizio		9.883.893
+/- Variazioni dei residui attivi già verificatesi nell'esercizio	
-/+ Variazioni dei residui passivi già verificatesi nell'esercizio	
= Avanzo/Disavanzo di amministrazione alla data di redazione del bilancio		180.331.632
+ Entrate presunte per il restante periodo		2.280.039
- Uscite presunte per il restante periodo		9.091.056
+/- Variazioni dei residui attivi, presunte per il restante periodo		
-/+ Variazioni dei residui passivi, presunte per il restante periodo		
= Avanzo/Disavanzo di amministrazione presunto al 31/12/2017 da applicare al bilancio dell'anno 2018		173.520.615

L'utilizzazione dell'avanzo di amministrazione per l'esercizio N risulta così prevista:		
Parte vincolata		
al Trattamento di fine rapporto	915.905	
ai Fondi per rischi ed oneri	200.000	1.115.905
al Fondo ripristino investimenti per i seguenti altri vincoli:		
Somme destinate realizzazione opere grande infrastrutturazione	51.388.129	
Somme destinate realizzazione opere "Scheda grandi progetti"	4.698.508	
Somme destinate al fondo manutenzioni	17.118.051	73.204.688
Totale parte vincolata		74.320.593
Parte disponibile		
.....		
.....		
Parte di cui non si prevede l'utilizzazione nell'esercizio 2018		
Totale parte disponibile		
Totale Risultato di amministrazione presunto		99.200.022



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

PROGRAMMA TRIENNALE OPERE PUBBLICHE 2018-2020

Decreto Ministero Infrastrutture e Trasporti del 24 ottobre 2014

RELAZIONE PIANO OPERATIVO TRIENNALE

Il Presidente



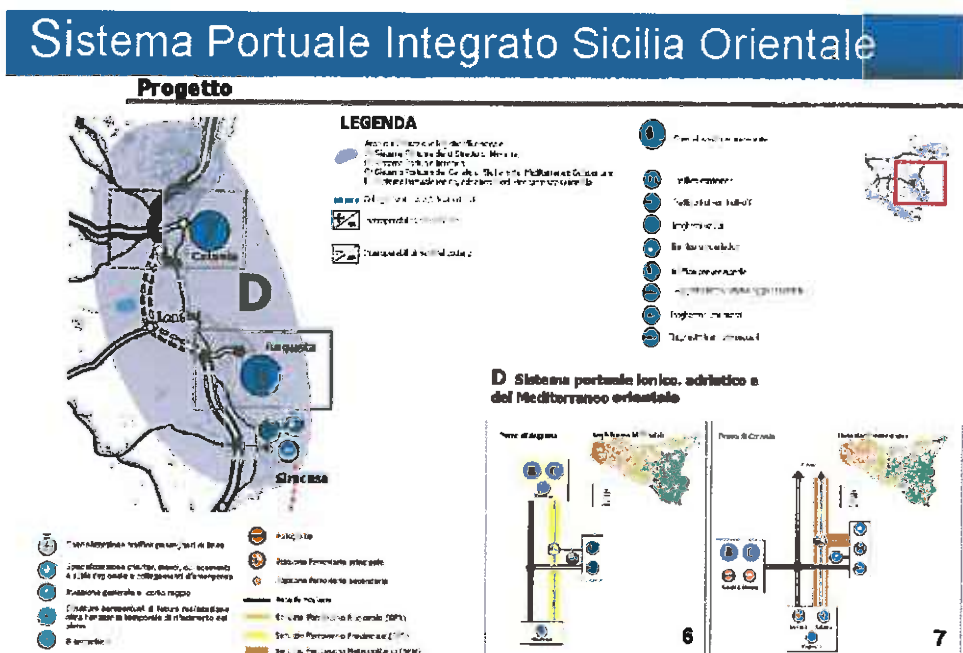
1) PREMESSE E QUADRO NORMATIVO

La 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”, ha comportato un significativo cambiamento in un comparto che non era stato più oggetto di riforme strutturali dai tempi della Legge 84/94. La riforma realizzata punta a dare uno slancio ulteriore alla portualità, dopo un ventennio durante il quale la Legge 84/94 ha mostrato i suoi pregi ma anche i suoi limiti, dettati soprattutto dall’inadeguatezza della normativa rispetto alle esigenze sempre più incalzanti dei traffici portuali. Il Governo, con l’emanazione di detta legge di riforma, ha quindi puntato l’attenzione non più solo sui Porti, ma sull’intera logistica italiana.

La riorganizzazione della governance dei moli, infatti, è solo una parte di un progetto più ampio, quel Piano Strategico della Portualità e della Logistica, con il quale il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha inteso mettere a sistema i fondi e le risorse disponibili, in particolare quelli messi a disposizione dalla UE, per lo sviluppo delle banchine e della logistica. Il D.Lgs 169/2016, nell’ottica di semplificare il sistema, ha ridotto le 24 Autorità Portuali (che coordinavano 30 porti) a 15 Autorità di Sistema Portuale (AdSP). Lo stesso decreto ha istituito il Comitato di Gestione, in sostituzione del precedente Comitato Portuale, composto da 22 membri, riducendolo nel numero massimo di 5 componenti. Ha, altresì, introdotto anche un coordinamento centralizzato con l’istituzione della Conferenza Nazionale di Coordinamento delle AdSP, presieduta dal Ministro, finalizzata a programmare le scelte strategiche dei Porti fino a definire un Piano Regolatore Portuale Nazionale.

In Sicilia sono state istituite due AdSP, una per la Sicilia Occidentale ed una per la Sicilia Orientale: l’Autorità di Sistema del Mare di Sicilia Orientale, che vede accorpate le due ex Autorità Portuali di Catania ed Augusta.

Tale fusione era da tempo attesa, tanto da trovare traccia di detto sistema portuale già nel Piano Regionale dei Trasporti della Regione Siciliana del 2004, dove era stato previsto il Sistema Portuale dello Ionio.



Sistema portuale integrato della Sicilia Orientale (Fonte: Piano attuativo del trasporto delle merci e della logistica – Regione Siciliana)

L'art. 21, comma 1 del D. Lgs. 18.04.2016 n. 50 stabilisce che le amministrazioni aggiudicatrici adottano il Programma Triennale dei Lavori Pubblici e i relativi aggiornamenti annuali.

Il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 24.10.2014 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 283 del 05.12.2014 ha definito la Procedura e gli schemi-tipo sulla base dei quali le Amministrazioni aggiudicatrici sono tenute ad adottare detto programma.

Sono esclusi dal POT gli interventi il cui importo è inferiore a 100 mila Euro.

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 poter consentire significativi incrementi di traffici. Tra gli interventi di seguito elencati, i primi due fanno parte della Scheda Grande Progetto di cui al PON 2014-2020, sono già cantierizzati e sono in corso i lavori di esecuzione dell'opere e precisamente:

- 1 adeguamento di un tratto di banchina e attrezzaggio con gru a portale 1° stralcio: i lavori sono in fase di ultimazione in quanto le opere civili strutturali sono state ultimate mentre le opere elettromeccaniche (gru) sono in fase di montaggio presso il Porto Commerciale;
- 2 nuovo terminal containers progetto unificato già 1° e 2° stralcio: i lavori sono attualmente sospesi in quanto il progetto esecutivo unificato presentato dall'impresa è in fase di approvazione da parte del RUP a cui seguirà l'immediata e consequenziale ripresa dei lavori;
- 3 ampliamento dei piazzali 1° stralcio e 2° stralcio: i progetti esecutivi sono già stati validati dal RUP e verranno appaltati con un unico bando di gara nel 2018. I lavori potranno iniziare, previa controlli di legge e stipula del contratto, entro il secondo trimestre 2018;
- 4 adeguamento di un ulteriore tratto di banchina di circa 220 mt consequenziale all'intervento di 1° stralcio il cui progetto esecutivo è stato affidato al Provveditorato Interregionale OO.PP. Sicilia-Calabria;
- 5 Rifiorimento e ripristino dei ricci di testata della diga foranea: il bando di gara verrà pubblicato entro il corrente anno ed i lavori avranno inizio nel 2018;
- 6 Rifiorimento e ripristino statico di tutta la diga foranea: il progetto è stato affidato al Provveditorato Interregionale OO.PP. Sicilia-Calabria che ha già prodotto lo studio di fattibilità e sta procedendo con la progettazione esecutiva;

- 7 Scalo e collegamento ferroviario del Porto Commerciale con la linea nazionale Messina Catania Siracusa: il progetto preliminare è in attesa di approvazione da parte della Direzione Territoriale Sicilia di Palermo e dopo l'adeguamento in definitivo verrà espletata la gara per la progettazione esecutiva e per l'esecuzione dei lavori che potranno iniziare entro il 2018;
- 8 Manutenzione straordinaria delle banchine dei piazzali e degli impianti del Porto Commerciale e della Nuova Darsena Servizi: il progetto preliminare è stato redatto dall'Ufficio Tecnico dell'A.P. ed è stata affidata, al Provveditorato Interregionale OO.PP. Sicilia-Calabria la progettazione esecutiva;
- 9 Realizzazione di una banchina e piazzali attrezzati per la cantieristica in C.da Gennalena: 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 ai cui seguirà la progettazione esecutiva vera e propria;
- 10 Realizzazione di una banchina e piazzali attrezzati per la cantieristica in C.da Pantano Daniele: è stato redatto lo studio di fattibilità da parte dell'Ufficio Tecnico dell'A.P. e si espleteranno nel 2018 le operazioni di indagini geognostiche e i rilievi topografici e batimetrici ai cui seguirà la progettazione esecutiva.

Ambito 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. La progettazione è finanziata nell'ambito dell'A.P.Q. Trasporti con fondi ex delibera CIPE n. 35/2005.

- 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 € 500.000,00. 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. La progettazione di questo intervento è finanziata nell'ambito dell'A.P.Q. Trasporti con fondi di cui alla delibera CIPE 35/2005.
- 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. La progettazione di questo intervento è finanziata nell'ambito dell'A.P.Q. Trasporti con fondi di cui alla delibera CIPE 35/2005.
- 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 € 800.000,00. 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. La progettazione di questo intervento è finanziata nell'ambito dell'A.P.Q. Trasporti con fondi di cui alla delibera CIPE 35/2005.

- 5 Lavori di riordino del Varco Asse dei servizi, compresa la circolazione stradale e la rimodulazione della cinta portuale, per un importo stimato di € 485.000,00, 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 ordinaria e straordinaria delle parti comuni in ambito portuale, per un importo stimato di € 800.000,00, la cui copertura finanziaria è individuata nell'ambito del fondo perequativo messo a disposizione dell'Autorità Portuale per la manutenzione delle strutture. L'intervento è necessario a garantire la manutenzione di strade, piazzali, arredi portuali, segnaletica, edifici, verde, e di tutto quanto insiste nelle parti comuni portuali.
- 7 Manutenzione del fondale antistante la banchina nuova della diga foranea, per un importo complessivamente stimato in circa € 1.200.000,00. 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.
- 8 Intervento di manutenzione straordinaria del sedime portuale finalizzato a garantire gli standard di sicurezza per gli utenti e gli operatori portuali. Il progetto, del costo di circa € 3.500.000,00, è stato elaborato dal Provveditorato Interregionale Opere Pubbliche Sicilia e Calabria, in forza della convenzione stipulata con l'Autorità Portuale di Catania e prevede una manutenzione straordinaria di piazzali e segnaletica al fine di migliorare gli standard di sicurezza in porto.

- 9 Lavori di realizzazione di sistemi di protezione delle banchine. L'intervento, del costo stimato di circe € 540.000,00 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.
- 10 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.
- 11 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 (bilici, aree di sosta e controllo, laboratori sanitari etc...) Per un importo complessivo aggiornato in circa €4.000.000, la cui copertura finanziaria è da reperire, così come è da effettuare una verifica della compatibilità delle previsioni tecniche con quelle urbanistiche.
- 12 Lavori di manutenzione straordinaria per il riordino della viabilità principale presso la zona Crispi, compresa la sistemazione dei piazzali circostanti e le necessarie opere a corredo, per un importo stimato di € 894.250,00, la cui

copertura finanziaria può essere prevista nel fondo perequativo che il Ministero competente ha erogato all'Ente per la manutenzione delle parti comuni. Tale intervento è finalizzato a modificare e riordinare la viabilità portuale nell'area dei silos ed a ristrutturare tutta la carreggiata che raggiunge il varco di accesso sud al porto, consentendo di migliorare l'organizzazione delle aree, la produttività nello stoccaggio di merce e la sicurezza nella movimentazione dei mezzi.

- 13 Lavori di dragaggio per ripristino dei fondali, per un importo complessivo stimato di € 7.500.000, la cui copertura finanziaria è assicurata per € 5.165.000,00 provenienti dal D.L. 457/97. Sono stati di recente ultimati gli studi espletati dall'ICRAM per l'esame dei materiali provenienti dal dragaggio, ed è stato ipotizzato un piano di smaltimento dei sedimenti da sottoporre all'approvazione del Ministero dell'Ambiente e della Regione Siciliana.
- 14 Ristrutturazione e consolidamento della banchina di levante del porto peschereccio, per un importo complessivamente stimato in € 8.000.000,00. 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.
- 15 Lavori di rettifica delle banchine del lato est del molo sporgente centrale, per un importo stimato di € 12.000.000, la cui copertura finanziaria può essere individuata nei fondi disponibili ex legge 166/02. Tale intervento è finalizzato a rettificare le banchine del lato est dello sporgente centrale al fine di ottenere un ormeggio con migliori caratteristiche dimensionali. La progettazione preliminare e definitiva, in corso di esecuzione, è finanziata nell'ambito dell'A.P.Q. Trasporti con fondi ex delibera CIPE n. 35/2005.

- 16 Lavori di rettifica delle banchine del lato ovest del molo sporgente centrale, per un importo stimato di € 10.000.000, la cui copertura finanziaria può essere individuata nei fondi disponibili ex legge 166/02. Tale intervento è finalizzato a rettificare le banchine del lato est dello sporgente centrale al fine di ottenere un ormeggio con migliori caratteristiche dimensionali. La progettazione preliminare e definitiva, in corso di esecuzione, è finanziata nell'ambito dell'A.P.Q. Trasporti con fondi ex delibera CIPE n. 35/2005.
- 17 Modifica ed adeguamento della recinzione doganale del porto, per un importo stimato complessivamente in € 500.000. L'intervento è finalizzato a ridisegnare il contorno della cinta doganale del porto, in relazione a quelli che sono i programmi di sviluppo delle aree commerciali, delle ipotesi di integrazione con la città e delle previsioni contenute nella proposta di nuovo P.R.P.
- 18 Realizzazione di un collegamento pedonale fra la "passeggiata" di piazza Papa Giovanni XXIII ed il praticabile in radice della banchina di sopraflutto del porto, per un importo complessivo stimato di € 2.000.000. Il progetto prevede la realizzazione di un collegamento pedonale che metta in comunicazione, bypassando le strutture ferroviarie che transitano lungo la via Dusmet, la storica passeggiata cittadina con la parte alta del molo foraneo, al fine di creare un percorso turistico che dal porto possa raggiungere i principali punti attrattivi del waterfront etneo.
- 19 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). La progettazione di questo intervento è finanziata nell'ambito dell'A.P.Q. Trasporti con fondi di cui alla delibera CIPE 35/2005.

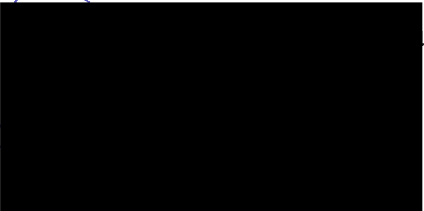
- 20 Ristrutturazione, consolidamento ed adeguamento delle banchine e delle infrastrutture del porto nuovo, per un importo stimato di € 11.500.000, la cui copertura finanziaria deve essere individuata. Tale intervento è finalizzato sia a ristrutturare alcune fra le principali banchine del porto di Catania, la cui frequente utilizzazione è causa di gravi danneggiamenti.
- 21 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 al 40% del costo dell'intervento.
- 22 Ristrutturazione, consolidamento ed adeguamento delle banchine e delle infrastrutture del molo F. Crispi, per un importo complessivamente stimato in € 6.000.000,00.

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 è inserita fra le somme da erogarsi al 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 state altresì avviate le procedure per la verifica e la successiva validazione.

Il Responsabile Area Tecnica Augusta

Ing. 

Il  nia

IL SE 



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

PROGRAMMA TRIENNALE OPERE PUBBLICHE 2018-2020

Decreto Ministero Infrastrutture e Trasporti del 24 ottobre 2014

Il Direttore



SCHEDA 1 - PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2018-2020 DELL'AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MARE DI SICILIA ORIENTALE - QUADRO DELLE RISORSE DISPONIBILI

TIPOLOGIE RISORSE	Arco temporale di validità del programma			Importo Totale
	Disponibilità Finanziaria Primo anno	Disponibilità Finanziaria Secondo anno	Disponibilità Finanziaria Terzo anno	
Entrate aventi destinazione vincolata per legge	2018	2019	2020	
<i>Decreto Interministeriale 18 aprile 2002</i>	M € 1,29	---	---	M € 1,29
<i>D.M. 02/05/2001</i>	M € 7,75	---	---	M € 7,75
<i>D.M. 02/05/2001</i>	M € 3,94	---	---	M € 3,94
<i>Decreto Ministero Trasporti n. 118/T del 1° agosto 2007 art.1 comma 994 L. 296/2006</i>	M € 3,31	M € 8,62	---	M € 11,93
<i>A. P. Q. per il trasporto marittimo. Fondi FAS di cui alla Delibera CIPE 35/05</i>	M € 1,18	---	---	M € 1,18
<i>Decreto Ministero Infrastrutture e Trasporti n. 6411 del 22.06.2017</i>	M € 8,38	M € 15,00	M € 13,58	M € 36,96
<i>Fondo per il finanziamento degli interventi di adeguamento dei Porti - Decreto Direttoriale 24.94.2014</i>	M € 2,93	---	---	M € 2,93
<i>Fondo per il finanziamento degli interventi di adeguamento dei Porti - Decreti Direttoriali n. 442 e 443 del 13.12.2016</i>	M € 4,72	M € 7,38	---	M € 12,10
Entrate acquisite mediante contrazione di mutuo e/o richieste di finanziamento	---	M € 50,00	M € 65,00	M € 115,00
Entrate acquisite mediante apporti di capitali privati	---	---	---	---
Trasferimento di immobili ex art. 53 commi 6-7 D.Lgs. 163/2006	---	---	---	---
<i>Stanziamenti di bilancio</i>	M € 36,41	M € 53,62	M € 105,72	M € 195,75
Altro (1)	---	---	---	---
Totali	M € 69,91	M € 134,62	M € 184,30	M € 388,83

SCHEDA 2 - PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2018-2020 DELL'AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MARE DI SICILIA ORIENTALE - PORTO DI AUGUSTA - ARTICOLAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA

N. progr. (1)	Cod. Int. Amm.ne (2)	CODICE ISTAT (3)			Codice Nuts (3)	Tipologia (4)	Categoria (4)	DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO	Priorità (5)	STIMA DEI COSTI DEL PROGRAMMA				Cessione Immobili		Apporto di capitale privato	
		Reg.	Prov.	Com.						Primo anno 2018 (M €)	Secondo anno 2019 (M €)	Terzo anno 2020 (M €)	Totale	S/N (6)	Importo	Tipologia (7)	
1		19	89	001	ITG19	04	A01-04	Adeguamento di un tratto di banchina del Porto Commerciale per l'attracco di mega-navi container e attrezzaggio con gru a portale 1° stralcio	1	13,61	0,00	0,00	13,61				
2		19	89	001	ITG19	04	A01-04	Adeguamento di un tratto di banchina del Porto Commerciale per l'attracco di mega-navi container 2° stralcio	1	5,00	7,38	0,00	12,38				
3		19	89	001	ITG19	01	A01-04	Realizzazione di un terminal attrezzato per traffici containerizzati progetto unificato già 1° e 2° stralcio ad esclusione dell'area ex M.M.	1	15,00	30,00	25,66	70,66				
4		19	89	001	ITG19	01	A01-04	Acquisizione aree e realizzazione di nuovi piazzali attrezzati nel Porto Commerciale 1° stralcio	1	18,00	7,20	0,00	25,20				
5		19	89	001	ITG19	01	A01-04	Acquisizione aree e realizzazione di nuovi piazzali attrezzati nel Porto Commerciale 2° stralcio	1	1,00	10,00	16,70	27,70				
6		19	89	001	ITG19	04	A01-04	Rifiorimento e ripristino della diga foranea del porto di Augusta - Ricci di festata	1	6,00	6,00	0,00	12,00				
7		19	89	001	ITG19	01	A01-03	Scalo e collegamento ferroviario Porto Commerciale-Linea Ferrata CT-SR	1	5,00	9,60	0,00	14,60				
8		19	89	001	ITG19	01	A01-04	Manutenzione straordinaria del Porto Commerciale e della Nuova Darsena Servizi	1	4,00	4,00	4,70	12,70				
9		19	89	001	ITG19	04	A01-04	Rifiorimento e ripristino della diga foranea del porto di Augusta	2	0,00	15,00	62	77,00				
10		19	89	001	ITG19	01	A01-04	Banchina portuale e piazzali attrezzati a Megara Gonnalena	2	0,30	6,00	0,00	6,30				
11		19	89	001	ITG19	01	A01-04	Banchina portuale e piazzali attrezzati a Pantano Daniele	2	0,00	1,00	9,45	10,45				
12		19	087	015	ITG17	06	A01-01	Lavori di realizzazione ed ammodernamento della pavimentazione dei piazzali del molo F. Crispi e del porto nuovo.	2	0,00	1,00	2,20	3,20				

13		19	087	015	ITG17	06	A01-04	Lavori di realizzazione della nuova pavimentazione delle banchine del molo Crispi compresi arredi, piazzali, impianti, segnaletica, edifici ed attrezzature	2	0,00	0,10	0,40	0,50		
14		19	087	015	ITG17	06	A01-04	Lavori di realizzazione della nuova pavimentazione retrostante il molo di mezzogiorno, compresa la sistemazione del ciglio e le opere in sottosuolo.	2	0,00	0,20	0,80	1,00		
15		19	087	015	ITG17	06	A01-04	Lavori di realizzazione della nuova pavimentazione delle banchine del porto vecchio, compresi arredi, piazzali, impianti, segnaletica ed attrezzature portuali.	2	0,00	0,40	0,40	0,80		
16		19	087	015	ITG17	06	A01-04	Lavori di riordino del varco Asse dei Servizi, compresa la circolazione stradale e la rimodulazione della cinta portuale.	2	0,00	0,10	0,39	0,49		
17		19	087	015	ITG17	06	A01-04	Manutenzione ordinaria e straordinaria delle parti comuni in ambito portuale.	1	0,20	0,60	0,00	0,80		
18		19	087	015	ITG17	06	A01-04	Manutenzione del fondale antistante la banchina nuova della diga foranea.	2	0,00	0,50	0,70	1,20		
19		19	087	015	ITG17	06	A01-04	Manutenzione straordinaria del scivolo portuale finalizzata a garantire gli standard di sicurezza per gli utenti e gli operatori portuali.	1	1,50	2,00	0,00	3,50		
20		19	087	015	ITG17	01	A01-04	Lavori di realizzazione di sistemi di protezione della banchina.	1	0,10	0,44	0,00	0,54		
21		19	087	015	ITG17	06	A01-01	Servizio di manutenzione e gestione triennale degli impianti elettrici pubblici del Porto di Catania.	1	0,20	0,30	0,30	0,80		
22		19	087	015	ITG17	04	A01-01	Riqualificazione spazi pubblici del quartiere Civita e collegamento funzionale al Porto di Catania	2	0,00	1,00	3,00	4,00		
23		19	087	015	ITG17	01	A06-90	Realizzazione del nuovo varco Asse dei Servizi	2	0,00	3,00	1,00	4,00		
24		19	087	015	ITG17	06	A01-01	Manutenzione straordinaria per il riordino della viabilità principale presso la zona Crispi, compresa la sistemazione dei piazzali circostanti e le necessarie opere a corredo.	2	0,00	0,60	0,30	0,90		
25		19	087	015	ITG17	06	A01-04	Lavori di dragaggio per il ripristino dei fondali portuali.	3	0,00	0,00	7,50	7,50		
26		19	087	015	ITG17	04	A01-04	Ristrutturazione e consolidamento della banchina di levante del porto peschereccio	3	0,00	4,00	4,00	8,00		
27		19	087	015	ITG17	04	A01-04	Lavori di rettificazione delle banchine est del molo sporgente centrale del porto	3	0,00	6,00	6,00	12,00		
28		19	087	015	ITG17	04	A01-04	Lavori di rettificazione delle banchine ovest del molo sporgente centrale del porto	3	0,00	5,00	5,00	10,00		

29		19	087	015	ITG17	04	A06-90	Modifica ed adeguamento della recinzione doganale del porto di Catania	3	0,00	0,20	0,30	0,50		
30		19	087	015	ITG17	01	A01-01	Realizzazione di un collegamento pedonale fra la "passeggiata" di piazza Papa Giovanni XXIII ed il praticabile in radice della banchina di sopraffutto del porto.	3	0,00	1,00	1,00	2,00		
31		19	087	015	ITG17	04	A01-01	Intervento di sistemazione della pavimentazione della "passeggiata" sul molo foraneo, compresa la realizzazione dell'arredo urbano.	4	0,00	3,00	2,00	5,00		
32		19	087	015	ITG17	04	A01-04	Ristrutturazione, consolidamento ed adeguamento delle banchine e delle infrastrutture del porto nuovo.	4	0,00	6,00	5,50	11,50		
33		19	087	015	ITG17	01	A04-40	Realizzazione di una stazione marittima.	4	0,00	0,00	22,00	22,00		8,00
34		19	087	015	ITG17	04	A01-04	Ristrutturazione, consolidamento ed adeguamento delle banchine e delle infrastrutture del molo F. Crispi.	5	0,00	3,00	3,00	6,00		
TOTALE									ME	69,91	134,62	184,30	388,83		8,00

Il Responsabile
Ing. G. [redacted]

Il Direttore [redacted]

IL SE [redacted]

SCHEDA 3 - PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2018-2020 DELL'AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MARE DI SICILIA ORIENTALE - PORTO DI AUGUSTA - ELENCO ANNUALE

Cod. Int. Amm.ne (1)	CODICE UNICO INTERVENTO CUI (2)	CUP	DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO	CPV	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO		IMPORTO ANNUALITA' A'	IMPORTO TOTALE INTERVENTO	FINALITA' (3)	Confor mita ambi ent all		Priorità (4)	STATO PROGETTAZIONE approvata (5)	Tempi di esecuzione	
					Cognome	Nome				Urb (S/N)	Amb (S/N)			Trim/anno inizio lavori	Trim/anno fine lavori
	154J08000010009		Adeguamento di un tratto di banchina del Porto Commerciale per l'attracco di mega-navi container e attrezzaggio con gru a portale 1° stralcio	45241100-9	SARCIA'	GIOVANNI	13,61	13,61	MIS	S	S	I	PE	I/2018	IV/2018
	154J08000010009		Adeguamento di un tratto di banchina del Porto Commerciale per l'attracco di mega-navi container 2° stralcio	45241100-9	SARCIA'	GIOVANNI	5,00	12,38	MIS	S	S	I	PD	III/2018	III/2019
	151G04000000001		Realizzazione di un terminal attrezzato per traffici containerizzati progetto unificato già 1° e 2° stralcio ad esclusione dell'area ex M.M.	45241000-8	GUGLIELMI	CARLO	15,00	70,66	MIS	S	S	I	PD	I/2018	II/2020
	151G08000000001		Acquisizione aree per la realizzazione di nuovi piazzali attrezzati nel Porto Commerciale 1° stralcio	45241000-8	GUGLIELMI	CARLO	18,00	25,20	MIS	S	S	I	PE	I/2018	IV/2019
	151G08000000001		Acquisizione aree per la realizzazione di nuovi piazzali attrezzati nel Porto Commerciale 2° stralcio	45241000-8	GUGLIELMI	CARLO	1,00	27,70	MIS	S	S	I	PE	IV/2018	III/2020
	157E14000080005		Riformento e ripristino delle diga foranea del Porto di Augusta	45247212-9	INCASTRONE	PIERLUIGI	6,00	12,00	MIS	S	S	I	PE	II/2018	IV/2019

					45234100-7					5,00	14,60	MIS	S	S	I	PP	IV/2018	IV/2019	
			Scalo e collegamento ferroviario Porto Commerciale - linea Ferrara CT-SR																
	157F15000000005		Manutenzione straordinaria del Porto Commerciale e della Nuova Darsena Servizi		45241100-9	SARCIA'	GIOVANNI		4,00	12,70	MIS	S	S	S	I	PP	IV/2018	IV/2020	
	157F15000010005		Banchina portuale e piazzali attrezzati a Megara Gemalena		45241100-9	CACCIAGUERRA	FRANCESCO		0,30	6,30	MIS	N	N	N	I	SF	III/2018	IV/2019	
			Manutenzione biennale ordinaria e straordinaria delle parti comuni in ambito portuale.		45244200-1	LENTINI	RICCARDO		0,20	0,80	MIS	S	S	S	I	PE	IV/2018	IV/2019	
			Manutenzione straordinaria del sedime portuale finalizzata a garantire gli standard di sicurezza per gli utenti e gli operatori portuali.		4524420-1	LENTINI	RICCARDO		1,50	3,50	MIS	S	S	S	I	PE	IV/2018	IV/2019	
			Lavori di realizzazione di sistemi di protezione delle banchine.			LENTINI	RICCARDO		0,10	0,54	MIS	S	S	S	I	PE	IV/2018	IV/2019	
			Servizio di manutenzione e gestione triennale degli impianti elettrici pubblici del Porto di Catania.			LENTINI	RICCARDO		0,20	0,80	MIS	S	S	S	I	PE	I/2018	IV/2020	
							TOTALE		69,91										

Il Respons

In

II I



SCHEDA 4 - PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2018-2020 DELL'AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MARE DI SICILIA ORIENTALE - LAVORI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE PER IL PORTO DI AUGUSTA

INTERVENTI > 150.000 EURO

ELENCO DEI LAVORI

MANUTENZIONE DEI FONDALI CON RIMOZIONE DI RELITTI DEL PORTO DI AUGUSTA	4,00 M€
A TOTALE STIMATO	4,00 M€

INTERVENTI < 150.000 EURO

ELENCO DEI LAVORI

LAVORI PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA INDICATI IN MANIERA AGGREGATA	1,00 M€
B TOTALE STIMATO	1,00 M€

TOTALE LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA (A+B):

5,00 M€

Il Responsabile
 Ing. Girolamo
 Augusta

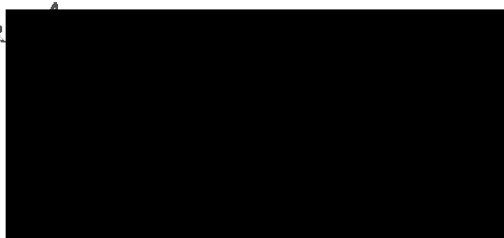
IL S

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

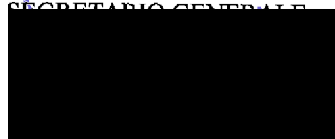
BILANCIO PLURIENNALE 2018 -2020

SPESE	ESERCIZI			
	2018	2019	2020	
TIT. I	SPESE CORRENTI			
Cat. 1,1,1	Spese per gli Organi dell'Ente	476.300,00	490.000,00	490.000,00
Cat. 1,1,2	Oneri per il personale in attività di servizio	5.497.635,00	5.700.000,00	6.000.000,00
Cat. 1,1,3	Spese per l'acquisto di beni di consumo e di servizi	1.981.518,00	2.000.000,00	2.500.000,00
Cat. 1,2,1	Prestazioni Istituzionali	3.629.692,00	3.800.000,00	4.000.000,00
Cat. 1,2,2	Trasferimenti passivi	2.440.964,00	1.560.000,00	2.000.000,00
Cat. 1,2,3	Oneri finanziari	2.000,00	2.500,00	3.000,00
Cat. 1,2,4	Oneri Tributarî	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Cat. 1,2,5	Poste correttive di entrate correnti	25.000,00	25.000,00	30.000,00
Cat. 1,2,6	Uscite non classif. In altre voci	730.000,00	770.000,00	800.000,00
Cat. 1,4,2	accantonamento TFR	160.000,00	180.000,00	200.000,00
Cat. 1,5,1	accantonamento Fondo rischi e oneri	200.000,00	200.000,00	200.000,00
TIT. II	SPESE IN CONTO CAPITALE			
Cat. 2,1,1	Acquisizione di immobili ed opere portuali	59.034.000,00	103.000.000,00	170.000.000,00
Cat. 2,1,2	Acquisizione di immobilizzazioni tecniche	3.900.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00
Cat. 2,1,5	Indennità anzianità	300.000,00	300.000,00	300.000,00
TIT. III	SPESE PER PARTITE DI GIRO			
Cat. 3,1,1	Spese aventi natura di partite di giro	3.864.960,00	3.900.000,00	4.100.000,00
	TOTALE GENERALE	82.257.069,00	125.942.500,00	194.638.000,00
	RIEPILOGO			
	TIT. I	15.158.109,00	14.742.500,00	16.238.000,00
	TIT. II	63.234.000,00	107.300.000,00	174.300.000,00
	TIT. III	3.864.960,00	3.900.000,00	4.100.000,00
	TOTALE SPESE	82.257.069,00	125.942.500,00	194.638.000,00
	TOTALE GENERALE ENTRATE	211.074.451,00	217.987.882,00	197.510.882,00
	TOTALE GENERALE SPESE	82.257.069,00	125.942.500,00	194.638.000,00
	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE DA UTILIZZARE	128.817.382,00	92.045.382,00	2.872.882,00

IL R.



IL SEGRETARIO GENERALE

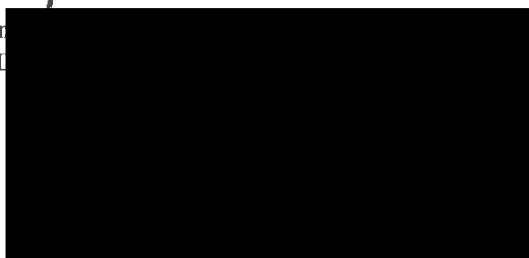


**AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE
MARE DI SICILIA ORIENTALE**

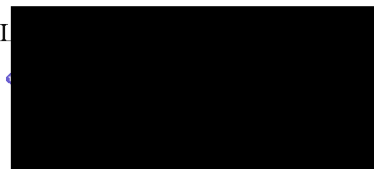
BILANCIO PLURIENNALE 2018 -2020

ENTRATE		ESERCIZI		
		2018	2019	2020
	Avanzo di Amministrazione presunto	173.520.615,00	128.817.382,00	92.045.382,00
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	21.477.639,00	22.545.000,00	23.300.000,00
Cat. 1.2.2	Entrate per Servizi	197.844,00	200.000,00	210.000,00
Cat. 1.2.3	Redditi e proventi patrimoniali	6.055.500,00	6.450.000,00	6.700.000,00
Cat. 1.2.4	Recuperi e rimborsi diversi	25.500,00	25.500,00	25.500,00
Cat. 1.2.5	Entrate non classificabili in altre voci	2.632.393,00	2.750.000,00	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	-	50.000.000,00	65.000.000,00
Cat. 2.2.1	Trasferimento delle Regioni	-	-	-
Cat. 2.3.1	Assunzione di mutui	3.300.000,00	3.300.000,00	3.300.000,00
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	3.864.960,00	3.900.000,00	4.100.000,00
	TOTALE GENERALE	211.074.451,00	217.987.882,00	197.510.882,00
	RIEPILOGO			
	Avanzo di Amministrazione presunto	173.520.615,00	128.817.382,00	92.045.382,00
	TIT. I	30.388.876,00	31.970.500,00	33.065.500,00
	TIT. II	3.300.000,00	53.300.000,00	68.300.000,00
	TIT. III	3.864.960,00	3.900.000,00	4.100.000,00
	TOTALE	211.074.451,00	217.987.882,00	197.510.882,00

Il Responsabile

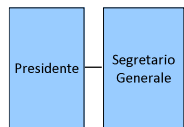


Il



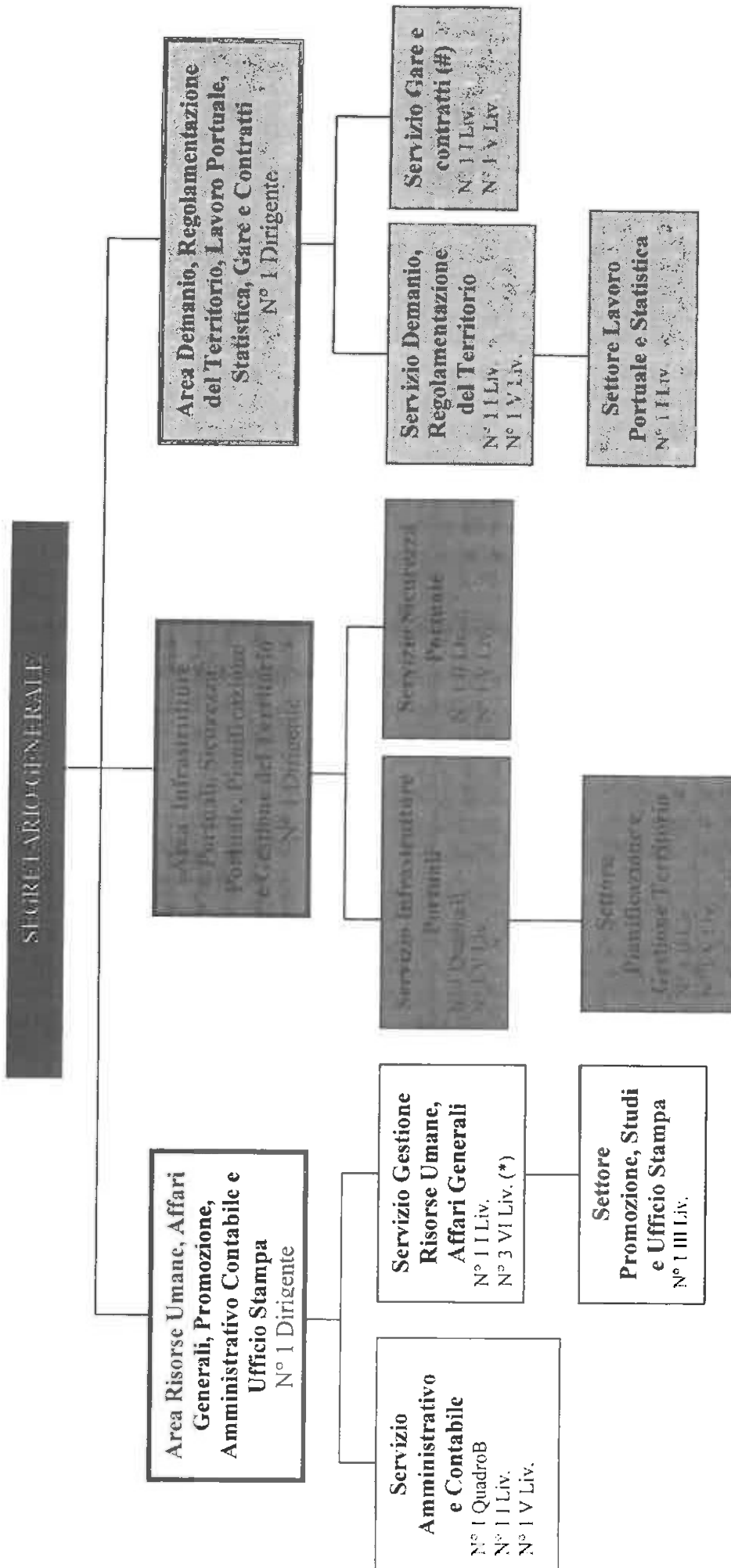
PIANTA ORGANICA APPROVATA CON DELIBERA 05/2015 DEL 23.04.2015

AREA	SERVIZIO	UFFICIO	dirigente	quadri		impiegati					totale	
				a	b	1°	2°	3°	4°	5°		
Staff di Presidenza	Affari Generali	Affari Generali	1	1			1		1		9	1 dirigente 2 quadri 6 impiegati
		Promozione/marketing/statistiche				1						
	Affari Istituzionali e Legale	Affari Istituzionali					1			1		
		Legale e Contenzioso					1	1				
Amministrazione e Contabilità	Economato, Acquisti, Gestione personale	Gare e contratti	1	1					1		9	1 dirigente 2 quadri 6 impiegati
		Economato, Acquisti, Gestione personale						1				
	Bilancio, Contabilità, Finanza e atti amministrazione	Bilancio, Contabilità, Finanza e atti amministrazione					1			1		
		centralino e protocollo					1			1		
Demanio e Attività Produttive	Demanio - Demanio Industriale e Ambiente	Demanio e Demanio Industriale	1	1			1	1		1	12	1 dirigente 2 quadri 9 impiegati
		Ambiente, servizi di generale, R.I.S.P.					1		1			
	Tecnica, Lavoro portuale e security	Security					1			1		
		Tecnica e Lavoro portuale					1		1			
Tecnica	Opere portuali	Opere Portuali	1	1			1	1			10	1 dirigente 2 quadro 7 impiegati
		Manutenzioni					1		1			
	Pianificazione e P.O.T.	Gestione server e informatica								1		
		Pianificazione e P.O.T.						1		1		
TOTALE			4	8		28					40	



N.B. IN ROSSO SONO INDICATE LE UNITA' DI PERSONALE GIA' IN ORGANICO, CON ESCLUSIONE DEL DIRIGENTE COORDINATORE DELLA S.T.O.

QUADRO SINOTTICO



(*) Figura a disposizione delle necessità di tutta la struttura della Segreteria Tecnico Operativa
 (#) Il Servizio è deputato a compiere anche una serie di attività in service per l'Area Tecnica.

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MARE DI SICILIA ORIENTALE
UFFICIO TERRITORIALE DI CATANIA

BILANCIO DI PREVISIONE E.F. 2018

**QUADRO RIEPILOGATIVO DEL PERSONALE DELLA PIANTA ORGANICA IN SERVIZIO
 AL 31.07.2017 ESCLUSO IL SEGRETARIO GENERALE**

Aree, Servizi e Sezioni	Dirig.	Q. B	I° liv.	II° liv.	III° liv.	V° liv.	VI° liv.	Tot.
Area Risorse Umane, Affari Generali, Promozione, Amministr. Contabile e Uff. Stampa	1							1
<i>Servizio Amministrativo e Contabile</i>		1	1					2
<i>Servizio Gestione Risorse Umane, Affari Generali</i>								0
<i>Sezione Promozione, Studi e Ufficio Stampa</i>								0
Totale Area	1	1	1		0	0	0	3
Area Infrastrutture Portuali, Sicurezza Portuale, Pianificazione e Gestione del Territorio	1							1
<i>Servizio Infrastrutture Portuali</i>								0
<i>Sezione Pianificazione e Gestione del Territorio</i>								0
<i>Servizio Sicurezza Portuale</i>				1				1
Totale Area	1			1				2
Area Demanio, Lavoro Portuale, Statistica, Gare e Contratti	1							1
<i>Servizio Demanio, Lavoro Portuale e Statistica</i>						1		
<i>Sezione Lavoro Portuale e Statistica</i>			1					1
<i>Servizio Gare e contratti</i>								
Totale Area	1		1			1		2
TOTALE PERSONALE IN SERVIZIO AL 31.07.2017	3	1	2	1		1		8

Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Orientale

Mod. 201-AUG02

Piano finanziario - D.P.R. n. 132/2013				Associazioni 2018			
Macro	Livelli	Voce	Codice finale	C. DPR97/2003	Descrizione	Prev. Comp.	Prev. Cassa
E	I	Entrate extratributarie	E.3.00.00.00.000			30.388.876,00	40.436.633,31
E	II	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	E.3.01.00.00.000			27.750.983,00	34.572.142,88
E	III	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	E.3.01.02.00.000			21.700.983,00	24.706.409,38
E	IV	Entrate dalla vendita di servizi	E.3.01.02.01.000			21.700.983,00	24.706.409,38
E	V	Proventi da servizi di copia e stampa	E.3.01.02.01.029	E1.2.4.010	Recuperi e rimborsi diversi	25.500,00	103.128,12
E	V	Proventi da autorizzazioni	E.3.01.02.01.035	E1.2.1.040	Proventi di autorizzazione per operazioni portuali di cui all' art.16 L. 84/94	185.860,00	195.860,00
E	V	Proventi da autorizzazioni	E.3.01.02.01.035	E1.2.1.050	Proventi autorizzazioni per attività svolte nel porto di cui all' art.68 del C.N.	70.155,00	71.355,00
E	V	Proventi da autorizzazioni	E.3.01.02.01.035	E1.2.1.060	Canoni per Servizi di Interesse Generale	70.000,00	80.000,00
E	V	Tassa sulle merci imbarcate e sbarcate	E.3.01.02.01.042	E1.2.1.010	Gettito delle tasse sulle merci imb.e sbar.Cap III, Titololl L.82/63 ecc. (cod.901)	5.000,00	51.110,00
E	V	Tassa sulle merci imbarcate e sbarcate	E.3.01.02.01.042	E1.2.1.015	Gettito delle Tasse Portuali, Art. 2 DPR 107 del 28/05/2009	16.346.624,00	17.946.624,00
E	V	Tassa di ancoraggio	E.3.01.02.01.043	E1.2.1.030	Gettito delle tasse ancoraggio (Capo I, Tit.I, L.82/63 e s.m.)	4.800.000,00	5.600.000,00
E	V	Proventi da servizi n.a.c.	E.3.01.02.01.999	E1.2.2.010	Prestazione Mezzi Meccanici	0,00	0,00
E	V	Proventi da servizi n.a.c.	E.3.01.02.01.999	E1.2.2.020	Proventi servizio traffico passeggeri	197.844,00	658.332,26
E	III	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	E.3.01.03.00.000			6.050.000,00	9.865.733,50
E	IV	Canoni e concessioni e diritti reali di godimento	E.3.01.03.01.000			6.050.000,00	9.865.733,50
E	V	Diritti reali di godimento	E.3.01.03.01.001	E1.2.3.040	Altri proventi patrimoniali	0,00	0,00
E	V	Proventi da concessioni su beni	E.3.01.03.01.003	E1.2.3.010	Canoni concessione aree demaniali e delle banchine nell'ambito portuale	6.050.000,00	9.865.733,50
E	V	Proventi da concessioni su beni	E.3.01.03.01.003	E1.2.3.020	Canoni di affitto beni patrimoniali dell'Autorità Portuale	0,00	0,00
E	IV	Fitti, noleggi e locazioni	E.3.01.03.02.000			0,00	0,00
E	V	Noleggi e locazioni di altri beni immobili	E.3.01.03.02.002	E1.2.3.020	Canoni di affitto beni patrimoniali dell'Autorità Portuale	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	E1.2.3.030	Interessi attivi su titoli, depositi, conti correnti	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	E1.2.3.040	Altri proventi patrimoniali	0,00	0,00
E	II	Rimborsi e altre entrate correnti	E.3.05.00.00.000			2.632.393,00	5.855.990,43
E	III	Indennizzi di assicurazione	E.3.05.01.00.000			29.800,00	48.465,98
E	IV	Indennizzi di assicurazione contro i danni	E.3.05.01.01.000			29.800,00	48.465,98
E	V	Altri indennizzi di assicurazione contro i danni	E.3.05.01.01.999	E1.2.5.020	Entrate varie ed eventuali	29.800,00	48.465,98

Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Orientale

Piano finanziario - D.P.R. n. 132/2013				Associazioni 2018			
Macro	Livelli	Voce	Codice finale	C. DPR97/2003	Descrizione	Prev. Comp.	Prev. Cassa
E	III	Altre entrate correnti n.a.c.	E.3.05.99.00.000			2.602.593,00	5.807.524,45
E	IV	Altre entrate correnti n.a.c.	E.3.05.99.99.000			2.602.593,00	5.807.524,45
E	V	Altre entrate correnti n.a.c.	E.3.05.99.99.999	E1.2.5.020	Entrate varie ed eventuali	2.602.593,00	5.807.524,45
E	I	Entrate in conto capitale	E.4.00.00.00.000			3.300.000,00	61.125.215,39
E	II	Contributi agli investimenti	E.4.02.00.00.000			3.300.000,00	61.125.215,39
E	III	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	E.4.02.01.00.000			3.300.000,00	61.125.215,39
E	IV	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Centrali	E.4.02.01.01.000			3.300.000,00	59.338.325,05
E	V	Contributi agli investimenti da Ministeri	E.4.02.01.01.001	E2.2.1.010	Finanziamento dello stato per esecuzione di opere di grande infrastruttura	0,00	54.747.182,80
E	V	Contributi agli investimenti da Ministeri	E.4.02.01.01.001	E2.2.1.020	Concorso da parte dello Stato per spese di manutenzione straordinaria delle parti comuni in ambito portuale (compresa la manutenzione dei fondali)	0,00	1.291.142,25
E	V	Contributi agli investimenti da Ministeri	E.4.02.01.01.001	E2.3.1.010	Operazioni finanziarie a medio e lungo termine	3.300.000,00	3.300.000,00
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	E2.2.2.010	Contributo della Regione Sicilia	0,00	1.786.890,34
E	I	Entrate per conto terzi e partite di giro	E.9.00.00.00.000			3.864.960,00	4.089.439,86
E	II	Entrate per partite di giro	E.9.01.00.00.000			3.864.960,00	4.089.439,86
E	III	Altre ritenute	E.9.01.01.00.000			900.000,00	971.151,78
E	IV	Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	E.9.01.01.02.000			900.000,00	971.151,78
E	V	Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	E.9.01.01.02.001	E3.1.1.090	IVA	900.000,00	971.151,78
E	III	Ritenute su redditi da lavoro dipendente	E.9.01.02.00.000			2.380.000,00	2.460.000,00
E	IV	Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	E.9.01.02.01.000			1.450.000,00	1.500.000,00
E	V	Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	E.9.01.02.01.001	E3.1.1.010	Ritenute erariali	1.450.000,00	1.500.000,00
E	IV	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	E.9.01.02.02.000			930.000,00	960.000,00
E	V	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	E.9.01.02.02.001	E3.1.1.020	Ritenute previdenziali ed assistenziali	930.000,00	960.000,00
E	III	Altre entrate per partite di giro	E.9.01.99.00.000			584.960,00	658.288,08
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	E3.1.1.080	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			574.960,00	648.288,08
E	V	Altre entrate per partite di giro diverse	E.9.01.99.99.999	E3.1.1.030	Ritenute diverse	20.000,00	25.000,00
E	V	Altre entrate per partite di giro diverse	E.9.01.99.99.999	E3.1.1.040	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	E3.1.1.050	Trattenute per conto terzi	79.960,00	93.829,31
E	V	Altre entrate per partite di giro diverse	E.9.01.99.99.999	E3.1.1.060	Rimborso di somme pagate per conto terzi	25.000,00	26.000,00
E	V	Altre entrate per partite di giro diverse	E.9.01.99.99.999	E3.1.1.070	Partite in sospeso	450.000,00	503.458,77
TOTALE ENTRATE						37.553.836,00	105.651.288,56

Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Orientale

Piano finanziario - D.P.R. n. 132/2013				Associazioni 2018			
Macro	Livelli	Voce	Codice finale	C. DPR97/2003	Descrizione	Prev. Comp.	Prev. Cassa
U	I	Spese correnti	U.1.00.00.00.000			15.458.109,00	21.772.130,53
U	II	Redditi da lavoro dipendente	U.1.01.00.00.000			5.940.942,00	6.223.468,72
U	III	Retribuzioni lorde	U.1.01.01.00.000			3.981.050,00	4.172.976,72
U	IV	Retribuzioni in denaro	U.1.01.01.01.000			3.961.050,00	4.142.976,72
U	V	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	U.1.01.01.01.002	U1.1.2.010	Emolumenti e rimborso missioni Segretario Generale	40.000,00	42.000,00
U	V	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	U.1.01.01.01.002	U1.1.2.020	Emolumenti fissi al personale dipendente	2.565.000,00	2.580.000,00
U	V	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	U.1.01.01.01.003	U1.1.2.030	Emolumenti variabili al personale dipendente	196.650,00	238.481,42
U	V	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U.1.01.01.01.004	U1.1.2.050	Altri oneri per il personale	85.000,00	97.414,34
U	V	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U.1.01.01.01.004	U1.1.2.080	Oneri della contrattazione decentrata o aziendale	668.300,00	726.980,96
U	V	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U.1.01.01.01.004	U1.1.2.090	Oneri derivanti da rinnovi contrattuali	78.100,00	88.100,00
U	V	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	U.1.01.01.01.006	U1.1.2.010	Emolumenti e rimborso missioni Segretario Generale	158.000,00	200.000,00
U	V	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	U.1.01.01.01.006	U1.1.2.020	Emolumenti fissi al personale dipendente	170.000,00	170.000,00
U	IV	Altre spese per il personale	U.1.01.01.02.000			20.000,00	30.000,00
U	V	Altre spese per il personale n.a.c.	U.1.01.01.02.999	U1.1.2.050	Altri oneri per il personale	20.000,00	30.000,00
U	III	Contributi sociali a carico dell'ente	U.1.01.02.00.000			1.959.892,00	2.050.492,00
U	IV	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	U.1.01.02.01.000			1.659.892,00	1.750.492,00
U	V	Contributi obbligatori per il personale	U.1.01.02.01.001	U1.1.2.070	Oneri previdenziali, assistenziali e fiscali a carico dell'Ente	1.499.892,00	1.590.492,00
U	V	Contributi per indennità di fine rapporto	U.1.01.02.01.003	U1.4.2.010	Accantonamento al trattamento di fine rapporto	160.000,00	160.000,00
U	IV	Contributi sociali figurativi	U.1.01.02.02.000			300.000,00	300.000,00
U	V	Indennità di fine servizio erogata direttamente dal datore di lavoro	U.1.01.02.02.003	U2.1.5.030	Indennità di anzianità	300.000,00	300.000,00
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 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	U1.2.4.010	Imposte, tasse e tributi vari	15.000,00	18.000,00
U	II	Acquisto di beni e servizi	U.1.03.00.00.000			5.961.203,00	11.784.763,41
U	III	Acquisto di beni	U.1.03.01.00.000			191.000,00	241.344,33
U	IV	Giornali, riviste e pubblicazioni	U.1.03.01.01.000			51.000,00	66.320,83
U	V	Giornali e riviste	U.1.03.01.01.001	U1.1.3.080	Periodici, riviste e pubblicazioni	51.000,00	66.320,83
U	IV	Altri beni di consumo	U.1.03.01.02.000			140.000,00	175.023,50
U	V	Carta, cancelleria e stampati	U.1.03.01.02.001	U1.1.3.070	Materiale economato	85.000,00	115.023,50
U	V	Carburanti, combustibili e lubrificanti	U.1.03.01.02.002	U1.1.3.010	Spese connesse con l' utilizzo dei mezzi di trasporto (autovetture, ciclomotori ecc.)	6.000,00	6.000,00
U	V	Vestuario	U.1.03.01.02.004	U1.1.3.130	Spese per effetti di corredo per il personale dipendente	40.000,00	45.000,00
U	V	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	U.1.03.01.02.999	U1.1.3.180	Acquisto materiale di consumo	9.000,00	9.000,00

Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Orientale

Mod. 201-AUG02

Piano finanziario - D.P.R. n. 132/2013				Associazioni 2018			
Macro	Livelli	Voce	Codice finale	C. DPR97/2003	Descrizione	Prev. Comp.	Prev. Cassa
U	III	Acquisto di servizi	U.1.03.02.00.000			5.770.203,00	11.543.419,08
U	IV	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	U.1.03.02.01.000			476.300,00	531.300,00
U	V	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	U.1.03.02.01.001	U1.1.1.010	Indennità di carica e rimborsi spese al Presidente dell'Autorità Portuale	260.000,00	275.000,00
U	V	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	U.1.03.02.01.001	U1.1.1.020	Indennità di carica e rimborsi spese ai membri del Comitato Portuale/Gestione e Commissione consultiva	13.000,00	28.000,00
U	V	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	U.1.03.02.01.002	U1.1.1.010	Indennità di carica e rimborsi spese al Presidente dell'Autorità Portuale	80.000,00	90.000,00
U	V	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	U.1.03.02.01.008	U1.1.1.030	Indennità di carica e rimborso spese agli organi di controllo	123.300,00	138.300,00
U	IV	Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	U.1.03.02.02.000			315.085,00	368.085,00
U	V	Indennità di missione e di trasferta	U.1.03.02.02.002	U1.1.2.040	Indennità e rimborso per missioni	11.393,00	14.393,00
U	V	Pubblicità	U.1.03.02.02.004	U1.1.3.150	Spese di pubblicità (Legge 67/87)	14.000,00	14.000,00
U	V	Partecipazione a manifestazioni e convegni	U.1.03.02.02.006	U1.2.1.040	Spese promozionali e di propaganda	289.692,00	339.692,00
U	IV	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	U.1.03.02.04.000			5.300,00	8.076,43
U	V	Acquisto di servizi per formazione specialistica	U.1.03.02.04.001	U1.1.2.060	Spese per l'organizzazione di corsi per il personale e partecipaz. a spese per corsi indetti da Enti	5.300,00	8.076,43
U	IV	Utenze e canoni	U.1.03.02.05.000			1.058.500,00	1.471.535,45
U	V	Telefonia fissa	U.1.03.02.05.001	U1.1.3.060	Utenze varie	75.000,00	87.721,59
U	V	Telefonia mobile	U.1.03.02.05.002	U1.1.3.060	Utenze varie	25.000,00	30.000,00
U	V	Energia elettrica	U.1.03.02.05.004	U1.1.3.060	Utenze varie	158.500,00	168.813,86
U	V	Energia elettrica	U.1.03.02.05.004	U1.2.1.010	Prestazioni di terzi per vigilanza con GPG	230.000,00	280.000,00
U	V	Acqua	U.1.03.02.05.005	U1.1.3.060	Utenze varie	50.000,00	75.000,00
U	V	Acqua	U.1.03.02.05.005	U1.2.1.010	Prestazioni di terzi per vigilanza con GPG	480.000,00	780.000,00
U	V	Gas	U.1.03.02.05.006	U1.1.3.030	Lavori di manutenzione, riparazione, adattamenti di locali a disposizione dell'Autorità Portuale - spese per pulizia e vigilanza ufficio, spese di riscaldamento	40.000,00	50.000,00
U	IV	Utilizzo di beni di terzi	U.1.03.02.07.000			15.000,00	21.000,00
U	V	Locazione di beni immobili	U.1.03.02.07.001	U1.1.3.040	Locazioni passive	15.000,00	21.000,00
U	IV	Manutenzione ordinaria e riparazioni	U.1.03.02.09.000			262.050,00	541.798,60
U	V	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U.1.03.02.09.008	U1.1.3.010	Spese connesse con l' utilizzo dei mezzi di trasporto (autovetture, ciclomotori ecc.)	7.050,00	7.798,60
U	V	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U.1.03.02.09.008	U1.1.3.025	Lavori di manutenzione, riparazione, adattamenti dei locali a disposizione dell'Autorità Portuale	40.000,00	65.000,00
U	V	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U.1.03.02.09.008	U1.1.3.030	Lavori di manutenzione, riparazione, adattamenti di locali a disposizione dell'Autorità Portuale - spese per pulizia e vigilanza ufficio, spese di riscaldamento	65.000,00	69.000,00
U	V	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U.1.03.02.09.008	U1.2.1.020	Manutenzione aree, opere, edifici demaniali	150.000,00	400.000,00
U	IV	Consulenze	U.1.03.02.10.000			78.649,00	107.430,82

Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Orientale

Mod. 201-AUG02

Piano finanziario - D.P.R. n. 132/2013				Associazioni 2018			
Macro	Livelli	Voce	Codice finale	C. DPR97/2003	Descrizione	Prev. Comp.	Prev. Cassa
U	V	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	U.1.03.02.10.001	U1.1.3.050	Spese per consulenze, studi ed altre analoghe prestazioni professionali	78.649,00	107.430,82
U	IV	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	U.1.03.02.13.000			2.790.000,00	7.529.076,34
U	V	Servizi di pulizia e lavanderia	U.1.03.02.13.002	U1.1.3.030	Lavori di manutenzione, riparazione, adattamenti di locali a disposizione dell'Autorità Portuale . spese per pulizia e vigilanza ufficio, spese di riscaldamento	470.000,00	666.234,21
U	V	Trasporti, traslochi e facchinaggio	U.1.03.02.13.003	U1.1.3.120	Spese per trasporto materiali, mobili ed attrezzature speciali	0,00	0,00
U	V	Altri servizi ausiliari n.a.c.	U.1.03.02.13.999	U1.2.1.010	Prestazioni di terzi per vigilanza con GPG	2.320.000,00	6.862.842,13
U	IV	Servizi amministrativi	U.1.03.02.16.000			312.000,00	420.112,52
U	V	Spese postali	U.1.03.02.16.002	U1.1.3.090	Spese postali	27.000,00	36.622,52
U	V	Spese notarili	U.1.03.02.16.004	U1.1.3.110	Spese per atti e contratti vari	0,00	0,00
U	V	Altre spese per servizi amministrativi	U.1.03.02.16.999	U1.1.3.100	Spese diverse connesse al funzionamento degli uffici	285.000,00	383.490,00
U	V	Altre spese per servizi amministrativi	U.1.03.02.16.999	U1.1.3.110	Spese per atti e contratti vari	0,00	0,00
U	IV	Servizi finanziari	U.1.03.02.17.000			2.000,00	2.600,00
U	V	Oneri per servizio di tesoreria	U.1.03.02.17.002	U1.2.3.010	Interessi passivi spese e commissioni bancarie	2.000,00	2.600,00
U	IV	Servizi informatici e di telecomunicazioni	U.1.03.02.19.000			260.000,00	281.580,00
U	V	Servizi per i sistemi e relativa manutenzione	U.1.03.02.19.005	U1.1.3.100	Spese diverse connesse al funzionamento degli uffici	100.000,00	120.000,00
U	V	Servizi di sicurezza	U.1.03.02.19.006	U1.2.1.050	Spese per la security portuale	160.000,00	161.580,00
U	IV	Altri servizi	U.1.03.02.99.000			195.319,00	260.823,92
U	V	Altre spese legali	U.1.03.02.99.002	U1.1.3.170	Spese legali, giudiziarie e varie	193.600,00	258.854,92
U	V	Servizi per attività di rappresentanza	U.1.03.02.99.011	U1.1.3.160	Spese di rappresentanza	1.719,00	1.969,00
U	II	Trasferimenti correnti	U.1.04.00.00.000			2.440.964,00	2.545.964,00
U	III	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	U.1.04.01.00.000			2.315.964,00	2.415.964,00
U	IV	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	U.1.04.01.01.000			315.964,00	315.964,00
U	V	Trasferimenti correnti al Ministero dell'economia in attuazione di norme in materia di contenimento di spesa	U.1.04.01.01.020	U1.2.2.030	Trasferimenti allo Stato in ottemperanza a norme relative al contenimento della spesa pubblica	315.964,00	315.964,00
U	IV	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	U.1.04.01.02.000			2.000.000,00	2.100.000,00
U	V	Trasferimenti correnti a Regioni e province autonome	U.1.04.01.02.001	U1.2.2.020	Contributi allo sviluppo delle realizzazioni di autostrade del mare, di trasporto marittimo a corto raggio e di crociere	2.000.000,00	2.100.000,00
U	III	Trasferimenti correnti a Imprese	U.1.04.03.00.000			125.000,00	130.000,00
U	IV	Trasferimenti correnti a altre imprese	U.1.04.03.99.000			125.000,00	130.000,00
U	V	Trasferimenti correnti a altre imprese	U.1.04.03.99.999	U1.2.2.010	Contributi aventi attinenza allo sviluppo dell'attività portuale	125.000,00	130.000,00
U	II	Rimborsi e poste correttive delle entrate	U.1.09.00.00.000			25.000,00	25.000,00
U	III	Altri Rimborsi di parte corrente di somme non dovute o incassate in eccesso	U.1.09.99.00.000			25.000,00	25.000,00
U	IV	Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso	U.1.09.99.05.000			25.000,00	25.000,00
U	V	Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso	U.1.09.99.05.001	U1.2.5.010	Restituzioni e rimborsi diversi	25.000,00	25.000,00

Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Orientale

Mod. 201-AUG02

Piano finanziario - D.P.R. n. 132/2013				Associazioni 2018			
Macro	Livelli	Voce	Codice finale	C. DPR97/2003	Descrizione	Prev. Comp.	Prev. Cassa
U	II	Altre spese correnti	U.1.10.00.00.000			1.075.000,00	1.174.934,40
U	III	Fondi di riserva e altri accantonamenti	U.1.10.01.00.000			250.000,00	250.000,00
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	U1.2.6.020	Fondo di riserva	50.000,00	50.000,00
U	IV	Altri fondi e accantonamenti	U.1.10.01.99.000			200.000,00	200.000,00
U	V	Altri fondi n.a.c.	U.1.10.01.99.999	U1.5.1.010	Accantonamenti a fondi rischi ed oneri	200.000,00	200.000,00
U	III	Premi di assicurazione	U.1.10.04.00.000			145.000,00	165.999,75
U	IV	Premi di assicurazione contro i danni	U.1.10.04.01.000			145.000,00	165.999,75
U	V	Premi di assicurazione su beni immobili	U.1.10.04.01.002	U1.1.3.140	Premi di assicurazione	145.000,00	165.999,75
U	III	Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e indennizzi	U.1.10.05.00.000			440.000,00	506.934,65
U	IV	Spese per risarcimento danni	U.1.10.05.02.000			440.000,00	506.934,65
U	V	Spese per risarcimento danni	U.1.10.05.02.001	U1.2.6.010	Spese per liti, arbitraggi, risarcimenti ed accessori	440.000,00	506.934,65
U	III	Altre spese correnti n.a.c.	U.1.10.99.00.000			240.000,00	252.000,00
U	IV	Altre spese correnti n.a.c.	U.1.10.99.99.000			240.000,00	252.000,00
U	V	Altre spese correnti n.a.c.	U.1.10.99.99.999	U1.2.6.030	Oneri vari straordinari	20.000,00	22.000,00
U	V	Altre spese correnti n.a.c.	U.1.10.99.99.999	U1.2.6.040	Spese per realizzo delle entrate	220.000,00	230.000,00
U	I	Spese in conto capitale	U.2.00.00.00.000			62.934.000,00	90.545.135,49
U	II	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	U.2.02.00.00.000			62.934.000,00	90.545.135,49
U	III	Beni materiali	U.2.02.01.00.000			49.300.000,00	64.485.734,78
U	IV	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	U.2.02.01.01.000			0,00	9.959.273,10
U	V	Mezzi di trasporto stradali	U.2.02.01.01.001	U2.1.1.020	Lavori di straordinaria manutenzione	0,00	9.919.273,10
U	V	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico n.a.c.	U.2.02.01.01.999	U2.1.2.020	Acquisto autoveicoli e motoveicoli e parti di ricambio degli stessi	0,00	40.000,00
U	IV	Mobili e arredi	U.2.02.01.03.000			300.000,00	340.000,00
U	V	Mobili e arredi per ufficio	U.2.02.01.03.001	U2.1.2.050	Acquisto mobili e macchine d'ufficio	300.000,00	340.000,00
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	U2.1.2.010	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	310.000,00
U	V	Macchine per ufficio	U.2.02.01.06.001	U2.1.2.050	Acquisto mobili e macchine d'ufficio	300.000,00	310.000,00
U	IV	Beni immobili	U.2.02.01.09.000			48.100.000,00	53.226.461,68
U	V	Infrastrutture portuali e aeroportuali	U.2.02.01.09.011	U2.1.1.010	Acquisto, costruzione, trasformazione di opere portuali ed immobiliari - approfondimento fondali	45.600.000,00	49.826.461,68
U	V	Infrastrutture portuali e aeroportuali	U.2.02.01.09.011	U2.1.2.045	Impianti Portuali	2.500.000,00	3.400.000,00
U	III	Beni immateriali	U.2.02.03.00.000			13.634.000,00	26.059.400,71
U	IV	Software	U.2.02.03.02.000			200.000,00	265.000,00
U	V	Acquisizione software e manutenzione evolutiva	U.2.02.03.02.002	U2.1.2.040	Acquisto di beni immateriali (progetti, brevetti)	200.000,00	265.000,00
U	IV	Manutenzione straordinaria su beni di terzi	U.2.02.03.06.000			13.434.000,00	25.794.400,71

Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Orientale

Mod. 201-AUG02

Piano finanziario - D.P.R. n. 132/2013				Associazioni 2018			
Macro	Livelli	Voce	Codice finale	C. DPR97/2003	Descrizione	Prev. Comp.	Prev. Cassa
U	V	Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi	U.2.02.03.06.001	U2.1.1.010	Acquisto, costruzione, trasformazione di opere portuali ed immobiliari - approfondimento fondali	13.378.000,00	25.610.000,00
U	V	Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi	U.2.02.03.06.001	U2.1.1.020	Lavori di straordinaria manutenzione	0,00	108.400,71
U	V	Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi	U.2.02.03.06.001	U2.1.1.025	Prestazioni di terzi per manutenzioni straordinarie degli immobili dell'Autorità Portuale	56.000,00	76.000,00
U	I	Uscite per conto terzi e partite di giro	U.7.00.00.00.000			3.864.960,00	4.117.569,55
U	II	Uscite per partite di giro	U.7.01.00.00.000			3.864.960,00	4.117.569,55
U	III	Versamenti di altre ritenute	U.7.01.01.00.000			900.000,00	990.844,82
U	IV	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	U.7.01.01.02.000			900.000,00	990.844,82
U	V	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	U.7.01.01.02.001	U3.1.1.090	IVA	900.000,00	990.844,82
U	III	Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente	U.7.01.02.00.000			2.484.960,00	2.577.158,05
U	IV	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	U.7.01.02.01.000			1.450.000,00	1.504.530,47
U	V	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	U.7.01.02.01.001	U3.1.1.010	Ritenute erariali	1.450.000,00	1.504.530,47
U	IV	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	U.7.01.02.02.000			930.000,00	962.524,71
U	V	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	U.7.01.02.02.001	U3.1.1.020	Ritenute previdenziali ed assistenziali	930.000,00	962.524,71
U	IV	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	U.7.01.02.99.000			104.960,00	110.102,87
U	V	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	U.7.01.02.99.999	U3.1.1.050	Versamento trattenute a favore di terzi	79.960,00	84.102,87
U	V	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	U.7.01.02.99.999	U3.1.1.060	Somme pagate per conto terzi	25.000,00	26.000,00
U	III	Altre uscite per partite di giro	U.7.01.99.00.000			480.000,00	549.566,68
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	U3.1.1.080	Anticipazione fondo economato	10.000,00	10.000,00
U	IV	Altre uscite per partite di giro n.a.c.	U.7.01.99.99.000			470.000,00	539.566,68
U	V	Altre uscite per partite di giro n.a.c.	U.7.01.99.99.999	U3.1.1.030	Ritenute diverse	20.000,00	25.000,00
U	V	Altre uscite per partite di giro n.a.c.	U.7.01.99.99.999	U3.1.1.040	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	U3.1.1.070	Partite in sospeso	450.000,00	514.566,68
TOTALE USCITE						82.257.069,00	116.434.835,57

Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Orientale

Esercizio Finanz.	Amministrazione (AMM)	Numero Capitolo	Titolo (TIT)	Centro Responsabilità (CDR)	Gruppo Colog II. Liv.	Missione	Programma	Denominazione Corr. Integrale CAPITOLO	Stanziam. Competenza	Stanziam. Cassa
2018	AUTORITA' PORTUALE	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	365.000,00
2018	AUTORITA' PORTUALE	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	28.000,00
2018	AUTORITA' PORTUALE	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 rimborso spese agli organi di controllo	53.000,00	53.000,00
2018	AUTORITA' PORTUALE	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 rimborso spese agli organi di controllo	70.300,00	85.300,00
2018	AUTORITA' PORTUALE	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	242.000,00
2018	AUTORITA' PORTUALE	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	2.735.000,00	2.750.000,00
2018	AUTORITA' PORTUALE	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	196.650,00	238.481,42
2018	AUTORITA' PORTUALE	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 rimborso per missioni	11.393,00	14.393,00
2018	AUTORITA' PORTUALE	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	105.000,00	127.414,34
2018	AUTORITA' PORTUALE	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 partecipaz. a spese per corsi indetti da Enti	5.300,00	8.076,43
2018	AUTORITA' PORTUALE	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	1.499.892,00	1.590.492,00
2018	AUTORITA' PORTUALE	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	668.300,00	726.980,96
2018	AUTORITA' PORTUALE	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	78.100,00	88.100,00
2018	AUTORITA' PORTUALE	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.)	13.050,00	13.798,60
2018	AUTORITA' PORTUALE	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	40.000,00	65.000,00
2018	AUTORITA' PORTUALE	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	575.000,00	785.234,21

2018	AUTORITA' PORTUALE	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	15.000,00	21.000,00
2018	AUTORITA' PORTUALE	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 altre analoghe prestazioni professionali	70.000,00	81.324,21
2018	AUTORITA' PORTUALE	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 altre analoghe prestazioni professionali	8.649,00	26.106,61
2018	AUTORITA' PORTUALE	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	308.500,00	361.535,45
2018	AUTORITA' PORTUALE	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	115.023,50
2018	AUTORITA' PORTUALE	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	66.320,83
2018	AUTORITA' PORTUALE	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	27.000,00	36.622,52
2018	AUTORITA' PORTUALE	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	385.000,00	503.490,00
2018	AUTORITA' PORTUALE	U113/130	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 effetti di corredo per il personale dipendente	40.000,00	45.000,00
2018	AUTORITA' PORTUALE	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	165.999,75
2018	AUTORITA' PORTUALE	U113/150	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 pubblicità (Legge 67/87)	14.000,00	14.000,00
2018	AUTORITA' PORTUALE	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	1.719,00	1.969,00
2018	AUTORITA' PORTUALE	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	193.600,00	258.854,92
2018	AUTORITA' PORTUALE	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	9.000,00
2018	AUTORITA' PORTUALE	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	3.030.000,00	7.922.842,13
2018	AUTORITA' PORTUALE	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	150.000,00	400.000,00
2018	AUTORITA' PORTUALE	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	289.692,00	339.692,00
2018	AUTORITA' PORTUALE	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	160.000,00	161.580,00

2018	AUTORITA' PORTUALE	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 aventi attinenza allo sviluppo dell'attività portuale	125.000,00	130.000,00
2018	AUTORITA' PORTUALE	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	2.000.000,00	2.100.000,00
2018	AUTORITA' PORTUALE	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	315.964,00	315.964,00
2018	AUTORITA' PORTUALE	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	2.000,00	2.600,00
2018	AUTORITA' PORTUALE	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
2018	AUTORITA' PORTUALE	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	25.000,00
2018	AUTORITA' PORTUALE	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 liti, arbitrati, risarcimenti ed accessori	440.000,00	506.934,65
2018	AUTORITA' PORTUALE	U126/20	UPB 1 - TITOLO I - USCITE CORRENTI	SEGRETARIO GENERALE	04,5 - Trasporti	033 Fondi da ripartire	001 Fondi da ripartire	Fondo di riserva	50.000,00	50.000,00
2018	AUTORITA' PORTUALE	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
2018	AUTORITA' PORTUALE	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	220.000,00	230.000,00
2018	AUTORITA' PORTUALE	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	160.000,00	160.000,00
2018	AUTORITA' PORTUALE	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	200.000,00	200.000,00
2018	AUTORITA' PORTUALE	U211/10	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, costruzione, trasformazione di opere portuali ed immobiliari - approfondimento fondi	58.978.000,00	75.436.461,68
2018	AUTORITA' PORTUALE	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	10.027.673,81
2018	AUTORITA' PORTUALE	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	76.000,00
2018	AUTORITA' PORTUALE	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
2018	AUTORITA' PORTUALE	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	0,00	40.000,00

2018	AUTORITA' PORTUALE	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	265.000,00
2018	AUTORITA' PORTUALE	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	2.500.000,00	3.400.000,00
2018	AUTORITA' PORTUALE	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	650.000,00
2018	AUTORITA' PORTUALE	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	300.000,00	300.000,00
2018	AUTORITA' PORTUALE	U311/10	UPB 3 - TITOLO III - PARTITE DI GIRO	SEGRETARIO GENERALE	04,5 - Trasporti	099 Servizi per conto terzi e partite di giro	001 Parite di giro	Ritenute erariali	1.450.000,00	1.504.530,47
2018	AUTORITA' PORTUALE	U311/20	UPB 3 - TITOLO III - PARTITE DI GIRO	SEGRETARIO GENERALE	04,5 - Trasporti	099 Servizi per conto terzi e partite di giro	001 Parite di giro	Ritenute previdenziali ed assistenziali	930.000,00	962.524,71
2018	AUTORITA' PORTUALE	U311/30	UPB 3 - TITOLO III - PARTITE DI GIRO	SEGRETARIO GENERALE	04,5 - Trasporti	099 Servizi per conto terzi e partite di giro	001 Parite di giro	Ritenute diverse	20.000,00	25.000,00
2018	AUTORITA' PORTUALE	U311/50	UPB 3 - TITOLO III - PARTITE DI GIRO	SEGRETARIO GENERALE	04,5 - Trasporti	099 Servizi per conto terzi e partite di giro	001 Parite di giro	Versamento trattenute a favore di terzi	79.960,00	84.102,87
2018	AUTORITA' PORTUALE	U311/60	UPB 3 - TITOLO III - PARTITE DI GIRO	SEGRETARIO GENERALE	04,5 - Trasporti	099 Servizi per conto terzi e partite di giro	001 Parite di giro	Somme pagate per conto terzi	25.000,00	26.000,00
2018	AUTORITA' PORTUALE	U311/70	UPB 3 - TITOLO III - PARTITE DI GIRO	SEGRETARIO GENERALE	04,5 - Trasporti	099 Servizi per conto terzi e partite di giro	001 Parite di giro	Parite in sospeso	450.000,00	514.566,68
2018	AUTORITA' PORTUALE	U311/80	UPB 3 - TITOLO III - PARTITE DI GIRO	SEGRETARIO GENERALE	04,5 - Trasporti	099 Servizi per conto terzi e partite di giro	001 Parite di giro	Anticipazione fondo economato	10.000,00	10.000,00
2018	AUTORITA' PORTUALE	U311/90	UPB 3 - TITOLO III - PARTITE DI GIRO	SEGRETARIO GENERALE	04,5 - Trasporti	099 Servizi per conto terzi e partite di giro	001 Parite di giro	IVA	900.000,00	990.844,82
TOTALI									82.257.069,00	116.434.835,57

Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Orientale

PROSPETTO RIEPILOGATIVO DELLE SPESE PER MISSIONI E PER PROGRAMMI PREVENTIVO ANNO 2018	Allegato 6	
	ESERCIZIO FINANZIARIO 2018	
	COMPETENZA	CASSA
MISSIONE 007 Ordine pubblico e sicurezza		
PROGRAMMA 007 Sicurezza e controllo nei mari, nei porti e sulle coste		
Gruppo COFOG 04.05 Affari Economici - Trasporti		
TOTALE PROGRAMMA	3.380.000,00	8.529.422,13
TOTALE MISSIONE 007 Ordine pubblico e sicurezza	3.380.000,00	8.529.422,13
MISSIONE 013 Diritto alla mobilità e sviluppo dei sistemi di trasporto		
PROGRAMMA 009 Sviluppo e sicurezza della navigazione e del trasporto marittimo e per vie d'acqua interne		
Gruppo COFOG 04.05 Affari Economici - Trasporti		
TOTALE PROGRAMMA	70.668.110,00	98.069.437,87
TOTALE MISSIONE 013 Diritto alla mobilità e sviluppo dei sistemi di trasporto	70.668.110,00	98.069.437,87
MISSIONE 032 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche		
PROGRAMMA 002 Indirizo politico		
Gruppo COFOG 04.05 Affari Economici - Trasporti		
TOTALE PROGRAMMA	551.000,00	635.000,00
PROGRAMMA 003 Servizi e affari generali per le Amministrazioni di competenza		
Gruppo COFOG 04.05 Affari Economici - Trasporti		
TOTALE PROGRAMMA	3.742.999,00	5.033.406,02
TOTALE MISSIONE 032 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	4.293.999,00	5.668.406,02
MISSIONE 033 Fondi da ripartire		
PROGRAMMA 001 Fondi d aripartire		
Gruppo COFOG 04.05 Affari Economici - Trasporti		
TOTALE PROGRAMMA	50.000,00	50.000,00
TOTALE MISSIONE 033 Fondi da ripartire	50.000,00	50.000,00
MISSIONE 099 Servizi per conto terzi e partite di giro		
PROGRAMMA 001 Partite di giro		
Gruppo COFOG 04.05 Affari Economici - Trasporti		
TOTALE PROGRAMMA	3.864.960,00	4.117.569,55
TOTALE MISSIONE 099 Servizi per conto terzi e partite di giro	3.864.960,00	4.117.569,55
TOTALE SPESE	82.257.069,00	116.434.835,57

**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 2017
(ALLEGATA AL VERBALE N. 4 DEL 16.11.2017)**

Il bilancio di previsione per l'anno 2018 redatto ai sensi del vigente Regolamento di Amministrazione Contabilità, rappresenta la distinzione tra bilancio politico (preventivo finanziario decisionale) che attesta la decisione degli Organi Politici nel bilancio e 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 2018, predisposto dall'Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Orientale, inviato al Collegio in allegato alla nota n. 5334 del 7/11/2017, successivamente integrato e modificato a seguito di approfondimenti istruttori da ultimo in data odierna.

Si prende atto che il documento in esame, costituendo il primo bilancio di previsione dell'Autorità di Sistema Portuale è sostanzialmente costruito sulla base della sommatoria dei budget delle due sopresse Autorità. Alla luce di ciò il bilancio di previsione 2018 potrà essere oggetto di variazioni, anche significative, in ragione della maturanda esperienza unitaria.

Preliminarmente il Collegio rileva che il termine del 31 ottobre fissato dal Regolamento di Amministrazione e Contabilità, entro cui procedere all'approvazione del bilancio di previsione in esame, è stato eccezionalmente prorogato al 17 novembre 2017, con nota MIT n. 28142, del 19/10/2017. Ciò posto, tenuto conto della convocazione del Comitato di Gestione per il giorno 17 p.v., come da comunicazione n. 6673 di prot. del 9/11/2017, formalmente inviata al Collegio via mail in data 13/11/2017, si rileva che non risultano rispettati i termini previsti dall' articolo 20, comma 3, del D. Lgs 30 giugno 2011, n. 123, in "...almeno 15 giorni prima della data della relativa delibera ..." per l'inoltro degli atti al Collegio.

Nel merito, il bilancio di previsione 2018 dell'Autorità di Sistema portuale del Mare di Sicilia Orientale nella sua nuova formulazione si compendia nelle cifre dei sotto riportati prospetti espressi in euro.

Il bilancio di previsione 2018 dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Orientale è composto dai seguenti documenti:

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

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

In allegato contiene:

- a) Bilancio pluriennale 2018 – 2020;
- b) Relazione programmatica del Presidente;
- c) Relazione Tecnica;
- d) Tabella dimostrativa del presunto risultato di amministrazione 2017;
- e) Programma triennale delle opere 2016-2018;
- f) Prospetto Raccordo Nuovo Piano dei Conti Integrato (D.P.R 132/2013);
- g) Prospetto Raccordo Missioni delle P.A. (D.P.C.M. 12.12.2012);
- h) Relazione del Collegio dei Revisori dei Conti.

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).

Tra i documenti finanziari, accanto al preventivo finanziario, è stato elaborato il preventivo economico, che rappresenta un ulteriore strumento di programmazione.

Il documento è articolato come segue:

Analisi delle Previsioni di Entrate

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

Titolo I – Entrate Correnti - UPB 1.2 – Entrate diverse

<i>Categoria</i>	<i>Descrizione</i>	<i>2018</i>	<i>2017</i>
1.2.1	Entrate Tributarie	21.477.639,00	20.167.015,00

Le entrate tributarie pari a €. 16.351.624,00 sono composte per la maggior parte di tasse portuali per €. 16.351.624,00 e tasse di ancoraggio per €. 4.800.000,00.

<i>Categoria</i>	<i>Descrizione</i>	<i>2018</i>	<i>2017</i>
1.2.2	Entrate derivanti da	197.844,00	188.043,00

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

	beni e servizi		
--	-----------------------	--	--

Titolo I – Entrate Correnti - UPB 1.2 – Entrate diverse

<i>Categoria</i>	<i>Descrizione</i>	<i>2018</i>	<i>2017</i>
1.2.3	Redditi e Proventi Patrimoniali	6.055.500,00	6.050.500,00

Le entrate per redditi e proventi patrimoniali pari a €. 6.055.500,00 sono composte da canoni di concessione per €. 6.050.000,00 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>2018</i>	<i>2017</i>
1.2.4	Poste correttive e compensative di spese correnti	25.500,00	25.500,00

Titolo I – Entrate Correnti - UPB 1.2 – Entrate diverse

<i>Categoria</i>	<i>Descrizione</i>	<i>2018</i>	<i>2017</i>
1.2.5	Entrate non classificabili in altre voci	2.632.393,00	2.015.600,00

Appartengono a questa categoria voci diverse quali: diritti portuali per imbarco/sbarco merci, Security Fee, proventi vari ed eventuali.

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



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

<i>Categoria</i>	<i>Descrizione</i>	<i>2018</i>	<i>2017</i>
2.2.1	Trasferimenti dello Stato	Zero	4.038.001,00
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>2018</i>	<i>2017</i>
2.3.1	Assunzione di Mutui	3.300.000,00	3.300.000,00

Come descritto infra la Relazione Tecnica al Bilancio, la suddetta voce si riferisce alla rata di mutuo quinquennale quale riassegnazione della seconda tranche di risorse ex L. 166/2002 per la realizzazione di opere infrastrutturali nel Porto di Catania.

Titolo III – Entrate per Partite di Giro - UPB 3.1

<i>Categoria</i>	<i>Descrizione</i>	<i>2018</i>	<i>2017</i>
3.1.1	Entrate aventi natura di partite di giro	3.864.960,00	3.664.960,00

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

Analisi delle Previsioni di Spesa

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

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

<i>Categoria</i>	<i>Descrizione</i>	<i>2018</i>	<i>2017</i>
1.1.1	Uscite per gli organi	476.300,00	766.255,00

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

	dell'Ente		
--	------------------	--	--

Le uscite per gli Organi dell'Ente non scontano più la riduzione del 10% prevista dall'art. 6 comma 3 della legge n. 122/2010 e del 5% prevista dall'art. 5 comma 14 della legge 135/2012. Inoltre tutti gli stanziamenti sono comprensivi di oneri contributivi e fiscali a carico dell'Ente.

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

<i>Categoria</i>	<i>Descrizione</i>	<i>2018</i>	<i>2017</i>
1.1.2	Oneri per il personale in attività di servizio	5.497.635,00	5.654.635,00

La voce oneri per il personale in servizio è stata programmata nel rispetto del vigente CCNL di categoria e per tutti i posti previsti dalla nuova pianta organica degli Enti soppressi.

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

<i>Categoria</i>	<i>Descrizione</i>	<i>2018</i>	<i>2017</i>
1.1.3	Uscite per l'acquisto di beni di consumo e di servizio	1.981.518,00	1.967.818,00

Le spese della categoria 1.1.3 sono state programmate nel pieno rispetto delle norme di finanza pubblica tenendo in conto le riduzioni del 10% e del 5% dei cosiddetti "consumi intermedi" che nel loro aggregato complessivo, in uno con tutte le spese di trasferta, quelle di formazione e quelle di promozione e pubblicità, opportunamente diminuite dei versamenti dovuti al Bilancio dello Stato, ammontano complessivamente alla sommatoria delle rispettive categorie delle due A.P. sopresse, ovvero €. 1.451.726,00 per Augusta ed €. 920.750,00 per Catania, che insieme rappresentano il limite massimo di spesa come esposto nelle sottostanti tabelle:

AUGUSTA



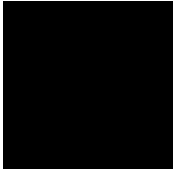


COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI DELL'AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL
MARE DI SICILIA ORIENTALE

CONSUMI INTERMEDI PREVISIONE 2012		1.240.168,00
SPESE LEGALI DIFESA 2012		-100.000,00
TOTALE		1.140.168,00
MISSIONI PREVISIONE 2012		6.597,00
MISSIONI ORGANI PREVISIONE 2012		100.000,00
FORMAZIONE PREVISIONE 2012		300,00

PROMOZIONE PREVISIONE 2012		250.000,00
TOTALE (A)		1.497.065,00
CONSUMI INTERMEDI CONSUNTIVO 2010		127.637,00
MISSIONI CONSUNTIVO 2010		55.311,00
FORMAZIONE CONSUNTIVO 2010		59.641,00
PROMOZIONE CONSUNTIVO 2010		59.671,00
TOTALE (B)		302.260,00
Riduzione 10%		(30.226,00)
Riduzione 5%		(15.113,00)
Totale riduzioni		-45.339,00
LIMITE SPESA (A-C- D)		1.451.726,00

La verifica dell'aggregato "Consumi Intermedi" nella previsione 2018 consente di affermare che il limite imposto è stato rispettato così com'è desumibile dalla sottostante tabella.



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

DESCRIZIONE STANZIAMENTI 2018	IMPORTO
SPESE CATEG. 1.1.3	1.060.768,00
SPESE TRASFERTA PRESIDENTE	60.000,00
SPESE TRASFERTA COLLEGIO E O.I.V	19.000,00
SPESE TRASFERTA COMITATO DI GESTIONE	5.000,00
SPESE TRASFERTA SEG. GEN	30.000,00
SPESE TRASFERTA PERSONALE	6.597,00
SPESE DI FORMAZIONE	300,00
SPESE DI PROMOZIONE	270.000,00
	1.451.665,00

CATANIA

Spese per consumi intermedi	2017	Variab.	2018
SPESE PER MEZZI DI TRASPORTO	€ 3.250,00	€ 0,00	3.250,00
ACQUISTO CARBURANTI E LUBRIFICANTI AUTO	€ 0,00	€ 0,00	0,00
SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI ED ARREDI	€ 5.000,00	€ 0,00	€ 5.000,00
SPESE PULIZIA UFFICI E AREE PORT	€ 400.000,00	€ 0,00	€ 400.000,00
SPESE PER MANUT. AREE ED ARREDI PORTUALI	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
SPESE PER CONSULENZE, STUDI ED ALTRE PREST.	€ 8.000,00	€ 0,00	€ 8.000,00
ASSISTENZA SISTEMI INFORMATICI	€ 70.000,00	€ 0,00	€ 70.000,00
UTENZE IDRICHE ED ELETTRICHE **	€ 133.500,00	€ 0,00	€ 133.500,00
ACQ. MAT. DI ECONOMATO	€ 30.000,00	€ 0,00	€ 30.000,00
PERIODICI,RIVISTE E PUBBLICAZIONI	€ 40.000,00	€ 0,00	€ 40.000,00
SPESE POSTALI	€ 12.000,00	€ 0,00	€ 12.000,00
SPESE TELEF.	€ 25.000,00	€ 0,00	€ 25.000,00



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

SPESE DIVERSE PER IL FUNZIONAMENTO	€ 75.000,00	€ 0,00	€ 75.000,00
GETTONI PRESENZA COMMISSIONI CONCORSO	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
SPESE PER IL TRASPORTO	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
PREMI DI ASSICURAZIONI	€ 65.000,00	€ 0,00	€ 65.000,00
SPESE DI PUBBLICITA' ISTITUZIONALE	€ 14.000,00	€ 0,00	€ 14.000,00
SPESE DI RAPPRESENTANZA	€ 1.000,00	€ 0,00	€ 1.000,00
SPESE LEGALI, GIUDIZIARIE E VARIE	€ 30.000,00	€ 0,00	€ 30.000,00
ACQ. MAT. DI CONSUMO	€ 9.000,00	€ 0,00	€ 9.000,00
TOTALE USCITE CAT. 1.1.3	€ 920.750,00	€ 0,00	€ 920.750,00

L'art. 8 comma 3 del dl 95/2012 prevede che per l'anno 2018 le previsioni di spesa per consumi intermedi non possano superare l'ammontare di quella sostenuta nel 2012 ridotta di un importo pari al 15% di quella sostenuta nel 2010; pertanto schematicamente si può così riassumere:

a) spesa prevista 2012	€ 1.092.146
b) spesa sostenuta anno 2010	€ 1.011.362
c) quota 10% di b) + 5% di b)	€ 151.704
d) <u>limite 2018 consumi intermedi (b-c)</u> (D.L. 66/2014 e L. 89/2014)	€ 940.442
e) <u>Spese per promozione istituzionali</u>	-€ 19.692
Totale	€ 920.750

Per effetto delle variazioni parametriche di cui sopra, i singoli stanziamenti operati basandosi sui valori rinvenuti dal porto di Catania, per l'importo di € 920.750,00 rientrano nel limite di legge sopra esposto.

La verifica totale del rispetto del limite consente di affermare che gli stanziamenti per consumi intermedi risultano complessivamente inferiori di € 61,00, così come sotto indicato.

LIMITE 2018	2.392.168,00
-------------	--------------

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

STANZIAMENTO 2018	2.392.107,00
DIFFERENZA	- 61,00

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

<i>Categoria</i>	<i>Descrizione</i>	<i>2018</i>	<i>2017</i>
1.2.1	Uscite per prestazioni istituzionali	3.629.692,00	3.394.400,00

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

<i>Categoria</i>	<i>Descrizione</i>	<i>2018</i>	<i>2017</i>
1.2.2	Trasferimenti passivi	2.440.964,00	1.485.709,00

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

<i>Categoria</i>	<i>Descrizione</i>	<i>2017</i>	<i>2016</i>
1.2.3	Oneri finanziari	2.000,00	2.000,00

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

<i>Categoria</i>	<i>Descrizione</i>	<i>2018</i>	<i>2017</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>2018</i>	<i>2017</i>
1.2.5	Poste correttive e compensative di entrate correnti	25.000,00	25.000,00

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

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

<i>Categoria</i>	<i>Descrizione</i>	<i>2018</i>	<i>2017</i>
1.2.6	Uscite non classificabili in altre voci	730.000,00	730.000,00

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

<i>Categoria</i>	<i>Descrizione</i>	<i>2018</i>	<i>2017</i>
1.4.2	Accantonamento al TFR	160.000,00	160.000,00

Lo stanziamento iscritto deriva dall' adeguamento del TFR alla rivalutazione automatica del fondo da applicare alla nuova base imponibile così come cresciuta nel corso del 2017.

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

<i>Categoria</i>	<i>Descrizione</i>	<i>2018</i>	<i>2017</i>
1.5.1	Accantonamento fondi rischi ed oneri	200.000,00	200.000,00

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

<i>Categoria</i>	<i>Descrizione</i>	<i>2018</i>	<i>2017</i>
2.1.1	Acquisizione di beni di uso durevole ed opere immobiliari e investimenti	59.034.000,00	78.074.001,00



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

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

<i>Categoria</i>	<i>Descrizione</i>	<i>2018</i>	<i>2017</i>
2.1.2	Acquisizione di immobilizzazioni tecniche	3.900.000,00	3.965.000,00

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

<i>Categoria</i>	<i>Descrizione</i>	<i>2018</i>	<i>2017</i>
2.1.5	TFR	300.000,00	300.000,00

Lo stanziamento è rimasto invariato rispetto al 2016, non essendoci alcuna previsione certa di liquidazione del TFR a dipendenti dell'Ente nel corso del 2017, per cui tale stanziamento è del tutto cautelare.

Titolo III – Uscite per Partite di Giro - UPB 3.1

<i>Categoria</i>	<i>Descrizione</i>	<i>2018</i>	<i>2017</i>
3.1.1	Uscite aventi natura di partite di giro	3.864.960,00	3.664.960,00

Riepilogo Entrate per categorie

- Titolo I - Entrate Correnti	€	30.388.876,00
- Titolo II - Entrate in Conto Capitale	€	3.300.000,00
- Titolo III - Entrate per partite di giro	€	3.864.960,00
		<hr/>
Totale entrate	€	37.553.836,00
Avanzo di amministrazione presunto iniziale	€	173.520.615,00
		<hr/>
Totale generale delle entrate	€	211.074.451,00

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

Riepilogo Spese

- Spese correnti	€ 15.158.109,00
- Spese in conto capitale	€ 63.234.000,00
- Spese per partite di giro	€ 3.864.960,00
	<hr/>
Totale generale spese	€ 82.257.069,00
Avanzo di amministrazione presunto al 31/12/2017	<u>€ 128.817.382,00</u>
	€ 211.074.451,00

Il previsto squilibrio finanziario complessivo, pari ad € - 44.703.233,00, trova copertura nella parziale utilizzazione dell'avanzo di amministrazione stimato al 31 dicembre 2017 pari a € 173.520.615,00. A valere su detto avanzo risultano apposti vincoli per un totale di 74.320.593,00 composti da euro 915.905,00 vincolati al trattamento di fine rapporto ed euro 200.000,00 al fondo rischi, risultano apposti gli ulteriori seguenti vincoli: euro 51.388.129,00 per opere di grande infrastrutturazione; euro 4.698.508,00 per "Schede grandi progetti"; euro 17.118.051,00 per fondo manutenzioni.

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 fortemente condizionato dal riaccertamento dei residui inerenti le opere di cui sopra.

A) BILANCIO DI CASSA (COMPETENZA E RESIDUI)

Le previsioni di cassa si sostanziano nelle seguenti cifre complessive:

- Titolo I - Entrate Correnti	€ 40.436.633,31
- Titolo II - Entrate in Conto Capitale	€ 61.125.215,39
- Titolo III - Entrate per partite di giro	<u>€ 4.089.439,00</u>
Totale entrate	€ 105.651.288,56
Fondo cassa iniziale	<u>€ 211.509.213,43</u>



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

Totale	€	317.160.502,99
- Uscite correnti	€	21.472.130,53
- Spese in conto capitale	€	90.845.135,49
- Partite di giro	€	<u>4.117.569,55</u>
Totale uscite	€	116.434.835,57
Avanzo cassa finale (a pareggio)	€	<u>200.725.666,42</u>
Totale	€	317.160.502,99

La gestione complessiva genererà una diminuzione di 10.783.547,01 milioni di euro nella consistenza di cassa attribuibile, in parte, all'utilizzo dei fondi pubblici già riscossi negli esercizi precedenti per i pagamenti dei lavori ancora in corso di esecuzione.

B) PREVENTIVO ECONOMICO.

Il preventivo economico si sostanzia nelle seguenti cifre complessive:

A) Valore della produzione	30.983.876,00
B) Costi della produzione	<u>14.731.537,00</u>
Differenza tra valore e costi della produzione	15.652.339,00
C) Proventi ed oneri finanziari	3.000,00
D) Rettifiche di valore di attività finanziarie	0,00
E) Proventi e oneri straordinari	<u>- 692.000,00</u>
Risultato prima delle imposte	14.963.339,00
Imposte	<u>- 209.252,00</u>
Avanzo Economico	14.754.087,00

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

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 dell'Autorità Portuale di Augusta, in quanto sede del porto centrale, approvato dal Comitato Portuale.

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 2017.

Il Bilancio di previsione è stato redatto nel rispetto delle prescrizioni normative ad oggi in vigore (legge 122/10, finanziaria 2011 e legge 135/2012, c.d. "spending review" e D.L. 66/14) e in accordo alle istruzioni fornite dal Ministero vigilante con la circolare del MIT n. 27253/2017 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 taglio dei consumi intermedi (ex art. 8 comma 3 legge 135/2012) contenuti nella spesa massima di euro 2.392.168,00. 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, inoltre, 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, dall'articolo 50 della legge 89/2014 (cfr. la nota del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti numero 27639 del 13/10/2016, con la quale sono fornite indicazioni per la redazione dei bilanci di previsione delle Autorità Portuali per l'anno 2017, la cui validità è stata ribadita dal predetto Ministero vigilante con nota in data 10/10/2017, n.27253).

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 5.673,00 (pari al 30 % della spesa 2011), è prevista per il 2018, una spesa di complessivi euro 12.800,00, motivata 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.

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

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 i seguenti punti principali:

- le entrate tributarie, stimate in m/€ 21,15, sono frutto di due diversi criteri di valutazione (uno per le entrate riconducibili ai traffici del porto di Catania e l'altro per quelli del porto di Augusta) e conducono ad un aumento di circa il 7 % rispetto al precedente esercizio, **senza** che, tuttavia, sia data evidenza alle prospettive di sviluppo di presuntivi nuovi traffici che, pertanto, dovranno essere attentamente monitorati nel corso dell'esercizio al fine di adottare eventuali azioni correttive.
- Le entrate in conto esercizio appostate nella Categoria 1.2.5 "Entrate non classificabili in altre voci", comprendono, tra l'altro, gli importi derivanti dai nuovi introiti destinati alle Autorità Portuali previsti nella finanziaria 2007 (legge 296/06) per diritti di security (articolo 1 comma 984) e prevedono un incremento di circa il 30 % rispetto allo scorso esercizio sulla base di previsioni che tengono conto del trend dei traffici. Anche tale voce dovrà essere attentamente monitorata nel corso dell'esercizio al fine di adottare eventuali azioni correttive.
- Le entrate in conto capitale per Accensione di prestiti, pari ad m/€ 3,3, destinate alla realizzazione di impianti e opere portuali, sono costituite da trasferimenti dello Stato.
- 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.
- Non è stata appostata alcuna previsione per ciò che riguarda il contributo ordinario della Regione e del Comune.
- Gli oneri per il personale in servizio risultano sostanzialmente invariati rispetto all'esercizio precedente e ammontano a m/€ 5,497. Essi sono stati determinati, in attesa che venga definita la nuova pianta organica dell'AdSP, in considerazione della possibile copertura di tutti i posti previsti dalle singole piante organiche degli Enti soppressi. Oggettive ragioni organizzative e funzionali inducono il Collegio ad invitare alla sollecita conclusione della procedura finalizzata alla individuazione della nuova pianta organica dell'Ente ed alla definizione della nuova contrattazione di secondo livello, al fine, anche, della correlata previsione della spesa.
- Le spese per promozione di cui al capitolo U113/150-01 sono preventivate in 14 mila euro, in linea con la previsione del 2017. Nell'ambito della Categoria 1.2.1 Uscite per prestazioni

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

istituzionali, risultano appostati complessivi euro 3.629.692,00, di cui 289.692,00 per attività promozionale e propaganda. Il Collegio raccomanda un attento monitoraggio della spesa in questione al fine di mantenere distinte le spese per la promozione istituzionale da quelle, soggette a limitazione, relative a pubblicità, partecipazioni e congressi. Inoltre, richiama la necessità di valutare preventivamente il sistema costi-benefici che ciascuna spesa di promozione ha in termini di ricaduta sui traffici.

- Le spese di cui alla categoria 1.2.2 “Trasferimenti passivi” risultano notevolmente aumentate rispetto al precedente esercizio, passando da m/€1,485 a m/€2,545. Le risorse di che trattasi appaiono preordinate alla concessione di contributi in favore della Provincia di Siracusa - od altro Ente che assumerà le sue competenze - finalizzati alla manutenzione ed ammodernamento della strada provinciale di accesso al porto commerciale, in modo da assicurare un migliore collegamento alla viabilità statale; e al Comune di Augusta per la escavazione di un pozzo, per colmare la crisi idrica. Non sono forniti riferimenti normativi a supporto della legittimità della spesa che l'Ente intende sostenere, che, in vero, non appare di immediata riconducibilità ai compiti propri dello stesso, come declinati della legge istitutiva e, nello specifico, ai compiti ad esso affidati dall'articolo 6, comma 4 della L. n. 84/94. Il Collegio raccomanda, pertanto, all'Ente di accertare il presupposto normativo legittimante l'erogazione dei contributi di che trattasi prima di adottare eventuali atti giuridicamente vincolanti e ciò anche in ossequio al principio di economicità (migliore raggiungimento delle finalità istituzionali con il minor dispendio finanziario).
- Circa le somme appostate nell'ambito della categoria 1.1.1, riconducibili a rimborsi spese del Presidente, il Collegio invita l'Ente al rispetto delle disposizioni del Decreto Ministeriale n. 456 del 16/12/2016, col quale, in attuazione dell'articolo 7, comma 2 della legge 28 gennaio 1994, n. 84 sono fornite indicazioni circa i limiti massimi degli emolumenti da corrispondere ai Presidenti delle AdSP e della conseguente delibera del Comitato con la quale è stato determinato il trattamento economico del Presidente.
- Tra le spese di cui alla categoria 2.1.2 Acquisizione di immobilizzazioni tecniche risultano preventivati 300 m/€ per acquisto mobili e arredi d'ufficio e altrettanti 300 m/€ per l'acquisto di macchine ed attrezzature d'ufficio, preliminarmente alle quali appare necessario procedere all'esatta individuazione dei fabbisogni, previa ricognizione fisica dei beni mobili provenienti dagli Enti soppressi e rinnovo dell'inventario.

3) CONCLUSIONI.

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

- Il Bilancio è stato redatto in conformità alla normativa vigente;

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

- In base alla documentazione ed agli elementi conoscitivi forniti dall'Ente le entrate previste risultano essere attendibili;
 - Le spese previste sono 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 2018.

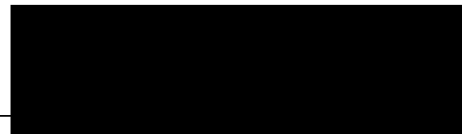
Catania, li 16 novembre 2017

Il Collegio dei revisori

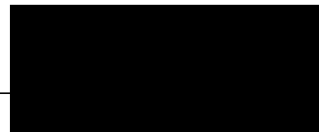
Letto confermato e sottoscritto

Catania, 16 novembre 2017

dott.ssa Santa Strano _____



dott. Adriano Zanghi Buffi _____



dott. Mario Brancato _____



Delibera Comitato di Gestione n. 11/17 del 17.11.2017

OGGETTO: Approvazione Bilancio di Previsione esercizio finanziario 2018 e relativi allegati.

Seduta del 17 settembre 2017

IL COMITATO

- VISTA** la legge 28.01.1994 n. 84 relativa al riordino della legislazione in materia portuale, e successive modifiche;
- VISTO** l' articolo 9 comma 5 lettera c) della legge 84/94 e s.m.i.;
- VISTI** i Titoli I e II del Regolamento di Amministrazione e Contabilità, vigente;
- PRESO ATTO** della relazione programmatica del Presidente 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. 4/2017 del 16.11.2017
- PRESO ATTO** del parere positivo dell'Organismo di Partenariato della Risorsa Mare dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Orientale reso nella seduta del 17.11.2017;
- DATO ATTO** che il documento contabile è stato predisposto nel rispetto degli indirizzi contenuti nella nota MIT prot. 0027253 del 10.10.2017 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 2018, così come sotto riepilogati:

Riepilogo Entrate per categorie

- Titolo I - Entrate Correnti	€ 30.388.876,00
- Titolo II - Entrate in Conto Capitale	€ 3.300.000,00
- Titolo III - Entrate per partite di giro	€ 3.864.960,00
Totale entrate	€ 37.553.836,00
Avanzo di amministrazione presunto al 31/12/2017	€ 173.520.615,00
Totale generale delle entrate	€ 211.074.451,00

Riepilogo Spese

- Spese correnti	€ 15.158.109,00
------------------	-----------------

- Spese in conto capitale	€	63.234.000,00
- Spese per partite di giro	€	3.864.960,00
Totale generale spese	€	82.257.069,00

Riepilogo Generale

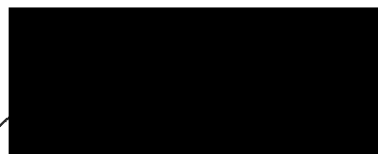
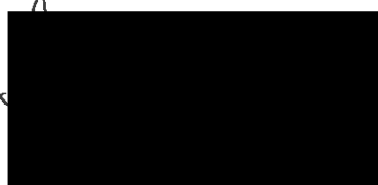
Avanzo di amministrazione presunto al 31/12/2017	€	173.520.615,00
Totale Entrate	€	37.553.836,00
Totale Generale Entrate	€	211.074.451,00
Totale Generale Spese	€	82.257.069,00
Avanzo di amministrazione presunto al 31/12/2018	€	128.817.382,00

Tutto quanto sopra premesso

DELIBERA

1. di approvare il Bilancio di Previsione per l'esercizio finanziario 2018, e dei 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 2018 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 stessa verrà inviata anche al Ministero dell'Economia e delle Finanze ed alla Corte dei Conti.



ESITO DELLA VOTAZIONE

Presenti	n. 06
Votanti	n. 06
Voti favorevoli	n. 06
Voti contrari	n. 0
Astenuti	n. 0