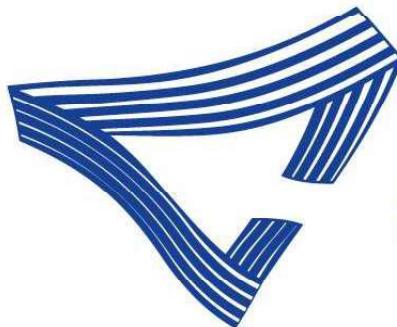


**Autorità di Sistema Portuale
del Mare di Sicilia Orientale**

BILANCIO DI PREVISIONE 2019



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

BILANCIO DI PREVISIONE 2019

(Approvato dal Comitato di Gestione con Delibera 17/2018 nella seduta del 21.11.2018)

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 2019

Bilancio Annuale: 2019

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			80.281.355	
	Fondo di Cassa Presunto				248.649.513
E1	TITOLO I - ENTRATE CORRENTI				
E1.1	UPB 1.1 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI				
	TOTALE U.P.B. E1.1				
E1.2	UPB 1.2 - ENTRATE DIVERSE				
E1.2.1	Categoria 1.2.1 - ENTRATE TRIBUTARIE				
E121/10-01	Entrate da deposito merci in banchina	31.019	5.000	5.000	36.019
E121/10	Gettito delle tasse sulle merci imbarcate sbar.Cap III, Titololi L.82/63 ecc. (cod.901)	31.019	5.000	5.000	36.019
E121/15-01	Gettito delle Tasse Portuali (cod. 927 ex cod. 901 - 921)	2.200.000	16.346.624	17.500.000	19.700.000
E121/15	Gettito delle Tasse Portuali, Art. 2 DPR 107 del 28/05/2009	2.200.000	16.346.624	17.500.000	19.700.000
E121/30-01	Gettito delle tasse ancoraggio (cod. 928 ex cod. 922)	800.000	4.800.000	5.200.000	6.000.000
E121/30	Gettito delle tasse ancoraggio (Capo I, Tit.I, L.82/63 e s.m.)	800.000	4.800.000	5.200.000	6.000.000
E121/40-01	Canone concessione lavoro in porto art.16	20.000	185.860	200.000	220.000
E121/40	Proventi di autorizzazione per operazioni portuali di cui all' art.16 L. 84/94	20.000	185.860	200.000	220.000
E121/50-01	Proventi registro ex art.68	1.200	70.155	75.000	76.200
E121/50	Proventi autorizzazioni per attività svolte nel porto di cui all' art.68 del C.N.	1.200	70.155	75.000	76.200
E121/60-01	Canoni per Servizi di Interesse Generale	10.000	70.000	70.000	80.000
E121/60	Canoni per Servizi di Interesse Generale	10.000	70.000	70.000	80.000
	TOTALE CATEGORIA E1.2.1	3.062.219	21.477.639	23.050.000	26.112.219
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	324.170	197.844	200.000	524.170
E122/20	Proventi servizio traffico passeggeri	324.170	197.844	200.000	524.170
	TOTALE CATEGORIA E1.2.2	324.170	197.844	200.000	524.170
E1.2.3	Categoria 1.2.3 - REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI				
E123/10-01	Canoni concessioni aree demaniali	3.973.701	6.050.000	6.200.000	10.173.701
E123/10	Canoni concessione aree demaniali e delle banchine nell'ambito portuale	3.973.701	6.050.000	6.200.000	10.173.701
E123/30-01	Interessi attivi su titoli, depositi, c/c ecc.	3.000	5.500	5.500	8.500
E123/30	Interessi attivi su titoli, depositi, conti correnti	3.000	5.500	5.500	8.500
	TOTALE CATEGORIA E1.2.3	3.976.701	6.055.500	6.205.500	10.182.201
E1.2.4	Categoria 1.2.4 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI SPESE CORRENTI				
E124/10-01	Recuperi e rimborsi diversi	56.706	25.500	25.000	81.706
E124/10	Recuperi e rimborsi diversi	56.706	25.500	25.000	81.706
	TOTALE CATEGORIA E1.2.4	56.706	25.500	25.000	81.706
E1.2.5	Categoria 1.2.5 - ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI				
E125/20-01	Diritti di mora	2.592	29.800	30.000	32.592
E125/20-02	Diritti portuali imbarco/sbarco merci	1.588.015	2.090.471	2.100.000	3.688.015
E125/20-04	Entrate varie e Security fee	1.415.273	512.122	550.000	1.965.273
E125/20	Entrate varie ed eventuali	3.005.880	2.632.393	2.680.000	5.685.880
	TOTALE CATEGORIA E1.2.5	3.005.880	2.632.393	2.680.000	5.685.880
	TOTALE U.P.B. E1.2	10.425.676	30.388.876	32.160.500	42.586.176
	TOTALE TITOLO E1	10.425.676	30.388.876	32.160.500	42.586.176
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	48.893.867		1.834.220	9.834.220
E221/10-03	Contributo dello Stato L.413/1998	11.687.424			1.500.000
E221/10	Finanziamento dello stato per esecuzione di opere di grande infrastruttura	60.581.291		1.834.220	11.334.220

E221/20-01	Contributo dello Stato per straordinaria manutenzione	1.291.142			1.291.142
E221/20	Concorso da parte dello Stato per spese di manutenzione straordinaria delle	1.291.142			1.291.142
	TOTALE CATEGORIA E2.2.1	61.872.433		1.834.220	12.625.363
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	63.659.323		1.834.220	14.412.253
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	40.000.000	40.000.000
E231/10	Operazioni finanziarie a medio e lungo termine		3.300.000	40.000.000	40.000.000
	TOTALE CATEGORIA E2.3.1		3.300.000	40.000.000	40.000.000
	TOTALE U.P.B. E2.3		3.300.000	40.000.000	40.000.000
	TOTALE TITOLO E2	63.659.323	3.300.000	41.834.220	54.412.253
E3	TITOLO III - PARTITE DI GIRO				
E3.1	UPB 3.1 - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITA DI GIRO				
E3.1.1	Categoria 3.1.1 - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO				
E311/10-01	Ritenute erariali dipendenti Ente codice 1001	150.000	1.450.000	2.000.000	2.150.000
E311/10	Ritenute erariali	150.000	1.450.000	2.000.000	2.150.000
E311/20-01	Ritenute previdenziali ed assistenziali	100.000	930.000	1.500.000	1.600.000
E311/20	Ritenute previdenziali ed assistenziali	100.000	930.000	1.500.000	1.600.000
E311/30-01	Ritenute diverse	10.000	99.960	100.000	110.000
E311/30	Ritenute diverse	10.000	99.960	100.000	110.000
E311/50-01	Trattenute per conto terzi	8.165			8.165
E311/50-02	Trattenute cessione 1/5 stipendio dipendenti				
E311/50	Trattenute per conto terzi	8.165			8.165
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	23.794	450.000	450.000	473.794
E311/70	Partite in sospeso	23.794	450.000	450.000	473.794
E311/80-01	Restituzione fondo economato a fine esercizio		10.000	10.000	10.000
E311/80	Restituzione fondo economato a fine esercizio		10.000	10.000	10.000
E311/90-01	IVA SPLIT PAYMENT	100.000	900.000	1.100.000	1.200.000
E311/90	IVA	100.000	900.000	1.100.000	1.200.000
	TOTALE CATEGORIA E3.1.1	392.959	3.864.960	5.185.000	5.577.959
	TOTALE U.P.B. E3.1	392.959	3.864.960	5.185.000	5.577.959
	TOTALE TITOLO E3	392.959	3.864.960	5.185.000	5.577.959
	TOTALE GENERALE ENTRATE	74.477.959	37.553.836	79.179.720	102.576.388
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	10.425.676	30.388.876	32.160.500	42.586.176
E2	TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE	63.659.323	3.300.000	41.834.220	54.412.253
E3	TITOLO III - PARTITE DI GIRO	392.959	3.864.960	5.185.000	5.577.959
	TOTALE GENERALE ENTRATE	74.477.959	37.553.836	79.179.720	102.576.388
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE UTILIZZATO					
	TOTALE GENERALE ENTRATE	74.477.959	37.553.836	79.179.720	102.576.388

Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Orientale



PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE 2019

Bilancio Annuale: 2019

USCITE		Residui Presunti alla fine dell'anno in corso	Previsioni Definitive dell'anno in corso	Previsioni di competenza	Previsioni di cassa
Codice	Descrizione				
U1 UPB 1 - TITOLO I - USCITE CORRENTI					
U1.1 1.1 - FUNZIONAMENTO					
U1.1.1 Categoria 1.1.1 - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE					
U111/10-01	Indennità di carica e rimborsi spese al Presidente dell'Autorità Portuale	60.000	260.000	260.000	320.000
U111/10-02	Rimborso Spese Presidente	10.000	80.000	80.000	90.000
U111/10	Indennità di carica e rimborsi spese al Presidente dell'Autorità Portuale	70.000	340.000	340.000	410.000
U111/20-01	Indennità di carica e rimborsi ai membri del Comitato Portuale/Gestione e Comm. Consultiva	5.000	13.000	13.000	18.000
U111/20	Indennità di carica e rimborsi spese ai membri del Comitato Portuale/Gestione	5.000	13.000	13.000	18.000
U111/30-01	Indennità di carica e rimborso spese agli organi di controllo	10.000	70.300	80.610	90.610
U111/30-02	Indennità di carica e rimborso spese agli organismi di vigilanza	3.000	53.000	20.000	23.000
U111/30	Indennità di carica e rimborso spese agli organi di controllo	13.000	123.300	100.610	113.610
TOTALE CATEGORIA U1.1.1		88.000	476.300	453.610	541.610
U1.1.2 Categoria 1.1.2 - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO					
U112/10-01	Emolumenti Segretario Generale	12.000	158.000	158.000	170.000
U112/10-02	Rimborso missioni Segretario Generale	5.000	40.000	40.000	45.000
U112/10	Emolumenti e rimborso missioni Segretario Generale	17.000	198.000	198.000	215.000
U112/20-01	Emolumenti fissi a personale dipendente	30.000	2.485.000	3.212.000	3.242.000
U112/20-03	Personale non dipendente - somministrazione- co.co.co.	35.000	250.000	360.000	395.000
U112/20	Emolumenti fissi al personale dipendente	65.000	2.735.000	3.572.000	3.637.000
U112/30-01	Compensi per lavoro straordinario personale non dirigirigente	38.062	118.650	120.000	158.062
U112/30-02	Compensi per lavoro straordinario e appl. contratt. integr. pers. dirig.	130.000	228.000	282.000	412.000
U112/30	Emolumenti variabili al personale dipendente	168.062	346.650	402.000	570.062
U112/40-01	Indennità e rimborso per missioni	3.000	51.393	11.573	14.573
U112/40	Indennità e rimborso per missioni	3.000	51.393	11.573	14.573
U112/50-01	Altri oneri per il personale	15.000	85.000	85.000	100.000
U112/50-02	Formazione obbligatoria del personale	7.000	20.000	20.000	27.000
U112/50	Altri oneri per il personale	22.000	105.000	105.000	127.000
U112/60-01	Spese per organ.corsi per il personale e partecip.a spese per corsi indetti da altri Enti	7.000	5.300	5.300	12.300
U112/60	Spese per l'organizzazione di corsi per il personale e partecipaz. a spese per	7.000	5.300	5.300	12.300
U112/70-01	Oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'Ente	300.000	1.138.240	2.044.385	2.344.385
U112/70-03	Irap	10.000	209.252	281.541	291.541
U112/70-04	Imposta sostitutiva su TFR	1.200	2.400	6.000	7.200
U112/70	Oneri previdenziali, assistenziali e fiscali a carico dell'Ente	311.200	1.349.892	2.331.926	2.643.126
U112/80-01	Oneri della contrattazione decentrata o aziendale	300.000	668.300	2.015.700	2.315.700
U112/80	Oneri della contrattazione decentrata o aziendale	300.000	668.300	2.015.700	2.315.700
U112/90-01	Oneri derivanti da rinnovi contrattuali	10.000	78.100	173.400	183.400
U112/90	Oneri derivanti da rinnovi contrattuali	10.000	78.100	173.400	183.400
TOTALE CATEGORIA U1.1.2		903.262	5.537.635	8.814.899	9.718.161
U1.1.3 Categoria 1.1.3 - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO					
U113/10-01	spese diverse e manutenzione auto	1.000	7.050	6.000	7.000
U113/10-02	Acquisto carburanti e lubrificanti auto		6.000	6.800	6.800
U113/10	Spese connesse con l' utilizzo dei mezzi di trasporto (autovetture, ciclomotori)	1.000	13.050	12.800	13.800
U113/25-01	Spese di manutenzione edifici aree ed opere	48.289	40.000	60.000	108.289
U113/25	Lavori di manutenzione, riparazione, adattamenti dei locali a disposizione	48.289	40.000	60.000	108.289
U113/30-01	Manutenzione ordinaria edifici dell'Autorità Portuale	2.782	5.000		2.782
U113/30-02	Spese di pulizia uffici e pertinenze	50.000	470.000	470.000	520.000
U113/30-03	Manutenzione mobili, macchine ed arredi per ufficio	4.000	60.000	60.000	64.000
U113/30-04	Spese riscaldamento	144.171	40.000	40.000	184.171
U113/30	Lavori di manutenzione, riparazione, adattamenti di locali a disposizione	200.953	575.000	570.000	770.953

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	6.159	8.000	8.060	14.219
U113/50-11	Consulenze diverse	649	649	649	1.298
U113/50-12	Assistenza sistemi informatici	23.018	70.000		23.018
U113/50	Spese per consulenze, studi ed altre analoghe prestazioni professionali	29.826	78.649	8.709	38.535
U113/60-01	Servizio di fornitura idrica ed elettrica portuale	19.250	133.500		19.250
U113/60-02	Spese telefoniche	10.067	75.000	75.000	85.067
U113/60-03	Energia elettrica agli uffici	2.000	25.000	25.000	27.000
U113/60-04	Acqua per uffici	25.672	50.000	105.000	130.672
U113/60-07	Utenze telefoniche mobili	5.000	25.000	25.000	30.000
U113/60	Utenze varie	61.989	308.500	230.000	291.989
U113/70-01	Materiale economato	26.752	85.000	85.000	111.752
U113/70	Materiale economato	26.752	85.000	85.000	111.752
U113/80-01	Periodici, riviste e pubblicazioni	17.291	51.000	51.000	67.291
U113/80	Periodici, riviste e pubblicazioni	17.291	51.000	51.000	67.291
U113/90-01	Spese postali	9.676	27.000	27.000	36.676
U113/90	Spese postali	9.676	27.000	27.000	36.676
U113/100-01	Spese diverse	15.336	155.000	155.000	170.336
U113/100-02	Spese per servizi informatici e telematici	60.079	100.000	140.000	200.079
U113/100-03	Elaborazione cedolini paga	5.420	25.000	25.000	30.420
U113/100-04	Servizio rilavazione ed elab. dati statistici		15.000		
U113/100-05	Servizi vari	69.838	90.000	90.000	159.838
U113/100	Spese diverse connesse al funzionamento degli uffici	150.672	385.000	410.000	560.672
U113/130-01	Vestuario		40.000		
U113/130	Spese per effetti di corredo per il personale dipendente		40.000		
U113/140-01	Premi di assicurazione	272	145.000	145.000	145.272
U113/140	Premi di assicurazione	272	145.000	145.000	145.272
U113/150-01	Spese di pubblicità e promozione per attività istituzionale		14.000		
U113/150	Spese di pubblicità (Legge 67/87)		14.000		
U113/160-01	Spese di rappresentanza	250	1.719	1.839	2.089
U113/160	Spese di rappresentanza	250	1.719	1.839	2.089
U113/170-01	Spese legali, giudiziarie e varie	42.911	153.600	250.000	292.911
U113/170	Spese legali, giudiziarie e varie	42.911	153.600	250.000	292.911
U113/180-01	Acquisto materiale di consumo	246	9.000	9.000	9.246
U113/180	Acquisto materiale di consumo	246	9.000	9.000	9.246
	TOTALE CATEGORIA U1.1.3	596.128	1.941.518	1.875.348	2.470.476
	TOTALE U.P.B. U1.1	1.587.391	7.955.453	11.143.857	12.730.248

U1.2 1.2 - INTERVENTI DIVERSI

U1.2.1 Categoria 1.2.1 - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI

U121/10-01	Vigilanza con GPG	5.189.762	2.160.000	4.200.000	4.000.000
U121/10-02	Servizio idrico e servizio di pulizia	180.550	480.000	480.000	660.550
U121/10-03	Istradamento traffico portuale	10.000	100.000	100.000	110.000
U121/10-04	Servizio di illuminazione	50.000	230.000	250.000	300.000
U121/10	Prestazioni di terzi per vigilanza con GPG	5.430.312	2.970.000	5.030.000	5.070.550
U121/20-01	Manutenzione aree, opere, edifici demaniali (ordinaria manutenzione)	220.110	150.000	150.000	370.110
U121/20	Manutenzione aree, opere, edifici demaniali	220.110	150.000	150.000	370.110
U121/40-01	Spese promozionali e di propaganda	46.113	289.692	358.000	404.113
U121/40	Spese promozionali e di propaganda	46.113	289.692	358.000	404.113
U121/50-01	Spese per la vigilanza portuale - PORTIERATO	41.522	220.000	220.000	261.522
U121/50	Spese per la security portuale	41.522	220.000	220.000	261.522
	TOTALE CATEGORIA U1.2.1	5.738.058	3.629.692	5.758.000	6.106.295

U1.2.2 Categoria 1.2.2 - TRASFERIMENTI PASSIVI

U122/10-01	Quote associative	200	107.759	10.000	10.200
U122/10	Contributi aventi attinenza allo sviluppo dell'attività portuale	200	107.759	10.000	10.200
U122/20-01	Contrib. per lo sviluppo dell'attività portuale	2.000.000	2.000.000	200.000	2.200.000

U122/20	Contributi allo sviluppo delle realizzazione di autostrade del mare,di trasporto	2.000.000	2.000.000	200.000	2.200.000
U122/30-03	Versamento somme ex art. 61 legge 122/2010		104.502	61.904	61.904
U122/30-04	Versamento economie dl 95/2012 art. 8 c. 3		151.704	197.043	197.043
U122/30-05	Versamento al Bilancio dello Stato per norme di legge		72.000	12.695	12.695
U122/30	Trasferimenti allo Stato in ottemperanza a norme relative al contenimento		328.206	271.642	271.642
	TOTALE CATEGORIA U1.2.2	2.000.200	2.435.964	481.642	2.481.842
U1.2.3	Categoria 1.2.3 - ONERI FINANZIARI				
U123/10-01	Interessi passivi spese e commissioni bancarie	7.000	7.000	10.000	17.000
U123/10	Interessi passivi spese e commissioni bancarie		7.000	7.000	10.000
	TOTALE CATEGORIA U1.2.3	7.000	7.000	10.000	17.000
U1.2.4	Categoria 1.2.4 - ONERI TRIBUTARI				
U124/10-01	Imposte, tasse e tributi vari	3.000	15.000	15.000	18.000
U124/10	Imposte, tasse e tributi vari		3.000	15.000	15.000
	TOTALE CATEGORIA U1.2.4	3.000	15.000	15.000	18.000
U1.2.5	Categoria 1.2.5 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI				
U125/10-01	Restituzioni e rimborsi diversi	1.000	25.000	25.000	26.000
U125/10	Restituzioni e rimborsi diversi		1.000	25.000	25.000
	TOTALE CATEGORIA U1.2.5	1.000	25.000	25.000	26.000
U1.2.6	Categoria 1.2.6 - USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI				
U126/10-01	Spese per litigi, arbitraggi, risarcimenti ed accessori	8.499	440.000	200.000	208.499
U126/10	Spese per litigi, arbitraggi, risarcimenti ed accessori		8.499	440.000	200.000
U126/20-01	Fondo di riserva		50.000	50.000	50.000
U126/20	Fondo di riserva			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
U126/40-01	Spese per realizzo delle entrate	502	220.000	100.000	100.502
U126/40	Spese per realizzo delle entrate		502	220.000	100.000
	TOTALE CATEGORIA U1.2.6	11.001	730.000	370.000	381.001
	TOTALE U.P.B. U1.2	7.760.258	6.842.656	6.659.642	9.030.138
U1.3	1.3 - ONERI COMUNI				
	TOTALE U.P.B. U1.3				
U1.4	1.4 - TRATTAMENTI DI QUIESCIENZA, 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	200.000	200.000
U142/10	Accantonamento al trattamento di fine rapporto		160.000	200.000	200.000
	TOTALE CATEGORIA U1.4.2		160.000	200.000	200.000
	TOTALE U.P.B. U1.4		160.000	200.000	200.000
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	100.000	100.000
U151/10	Accantonamenti a fondi rischi ed oneri		200.000	100.000	100.000
	TOTALE CATEGORIA U1.5.1		200.000	100.000	100.000
	TOTALE U.P.B. U1.5		200.000	100.000	100.000
	TOTALE TITOLO U1	9.347.649	15.158.109	18.103.499	22.060.386
U2	UPB 2 - TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE				
U2.1	2.1 - INVESTIMENTI				
U2.1.1	Categoria 2.1.1 - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI				
U211/10-01	Acquisizione di opere e fabbricati finanziamento statale	135.443.280	48.200.000		54.000.000
U211/10-02	Opere e fabbricati acquisizione e/o manutenzione straord.	30.124.526	10.778.000	59.669.795	41.000.000
U211/10	Acquisto, costruzione, trasformazione di opere portuali ed immobiliari -	165.567.806	58.978.000	59.669.795	95.000.000
U211/20-10	I 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		108.401		108.401
U211/25-01	Lavori di manutenzione straordinaria immobili	9.760	56.000	66.000	75.700
U211/25	Prestazioni di terzi per manutenzioni straordinarie degli immobili dell'Autorità		9.760	56.000	66.000
	TOTALE CATEGORIA U2.1.1	165.685.967	59.034.000	59.735.795	95.184.101
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			50.000	50.000
U212/20	Acquisto autoveicoli e motoveicoli e parti di ricambio degli stessi			50.000	50.000
U212/40-01	Acquisto di beni immateriali	270.932	268.300	2.500.000	2.770.932
U212/40	Acquisto di beni immateriali (progetti, brevetti)	270.932	268.300	2.500.000	2.770.932
U212/45-01	Impianti Portuali	860.219	2.500.000	4.100.000	4.960.219
U212/45	Impianti Portuali	860.219	2.500.000	4.100.000	4.960.219
U212/50-01	Acquisto mobili e arredi di ufficio	26.554	300.000	300.000	326.554
U212/50-02	Macchine e attrezzature di ufficio	10.000	231.700	300.000	310.000
U212/50	Acquisto mobili e macchine d'ufficio	36.554	531.700	600.000	636.554
	TOTALE CATEGORIA U2.1.2	1.217.705	3.900.000	7.850.000	9.067.705
U2.1.5	Categoria 2.1.5 - INDENNITÀ DI ANZIANITÀ E SIMILARI DOVUTE AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO.				
U215/30-01	TFR		300.000	300.000	300.000
U215/30	Indennità di anzianità		300.000	300.000	300.000
	TOTALE CATEGORIA U2.1.5		300.000	300.000	300.000
	TOTALE U.P.B. U2.1	166.903.672	63.234.000	67.885.795	104.551.806
U2.2	2.2 - ONERI COMUNI				
U2.2.1	Categoria 2.2.1 - RIMBORSI DI MUTUI				
U221/20-01	Rimborso di finanziamenti a medio e lungo termine			5.000.000	5.000.000
U221/20	Rimborso di finanziamenti a medio e lungo termine			5.000.000	5.000.000
	TOTALE CATEGORIA U2.2.1			5.000.000	5.000.000
	TOTALE U.P.B. U2.2			5.000.000	5.000.000
	TOTALE TITOLO U2	166.903.672	63.234.000	72.885.795	109.551.806
U3	UPB 3 - TITOLO III - PARTITE DI GIRO				
U3.1	3.1 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITA DI GIRO				
U3.1.1	Categoria 3.1.1 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO				
U311/10-01	Ritenute erariali	150.000	1.450.000	2.000.000	2.150.000
U311/10	Ritenute erariali	150.000	1.450.000	2.000.000	2.150.000
U311/20-01	Ritenute previdenziali ed assistenziali	100.000	930.000	1.500.000	1.600.000
U311/20	Ritenute previdenziali ed assistenziali	100.000	930.000	1.500.000	1.600.000
U311/30-01	Ritenute diverse	10.000	99.960	100.000	110.000
U311/30	Ritenute diverse	10.000	99.960	100.000	110.000
U311/50-01	Versamento trattenute a favore di terzi	8.165			8.165
U311/50	Versamento trattenute a favore di terzi	8.165			8.165
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	29.408	450.000	450.000	479.408
U311/70	Partite in sospeso	29.408	450.000	450.000	479.408
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	100.000	900.000	1.100.000	1.200.000
U311/90	IVA	100.000	900.000	1.100.000	1.200.000
	TOTALE CATEGORIA U3.1.1	398.573	3.864.960	5.185.000	5.583.573
	TOTALE U.P.B. U3.1	398.573	3.864.960	5.185.000	5.583.573
	TOTALE TITOLO U3	398.573	3.864.960	5.185.000	5.583.573
	TOTALE GENERALE USCITE	176.649.894	82.257.069	96.174.294	137.195.765
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	9.347.649	15.158.109	18.103.499	22.060.386
U2	UPB 2 - TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE	166.903.672	63.234.000	72.885.795	109.551.806
U3	UPB 3 - TITOLO III - PARTITE DI GIRO	398.573	3.864.960	5.185.000	5.583.573
	TOTALE GENERALE USCITE	176.649.894	82.257.069	96.174.294	137.195.765

Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Orientale

PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE 2019

ENTRATE		2019			2018		
Codice	Descrizione	Residui presunti alla fine dell'anno in corso	Previsioni di competenza	Previsioni di cassa	Residui iniziali dell'anno	Previsioni definitive di competenza	Previsioni definitive di cassa
	Avanzo di Amministrazione Presunto		80.281.355			173.520.615	
	Fondo di Cassa Presunto			248.649.513			211.509.213
E1	TITOLO I - ENTRATE CORRENTI						
E1,1	UPB 1,1 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI						
E1,1,1	Categoria 1.1.1 - TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO						
E1,1,2	Categoria 1.1.2 - TRASFERIMENTI DA PARTE DELLA REGIONE						
E1,1,3	Categoria 1.1.3 - TRASFERIMENTI DA PARTE DEI COMUNI E DELLE PROVINCIE						
E1,1,4	Categoria 1.1.4 - TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO						
TOTALE UPB 1,1 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI							
E1,2	UPB 1,2 - ENTRATE DIVERSE						
E1,2,1	Categoria 1.2.1 - ENTRATE TRIBUTARIE	3.062.219	23.050.000	26.112.219	2.169.505	21.477.639	23.929.858
E1,2,2	Categoria 1.2.2 - ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI	324.170	200.000	524.170	513.355	197.844	658.322
E1,2,3	Categoria 1.2.3 - REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI	3.976.701	6.205.500	10.182.201	3.721.044	6.055.500	9.875.234
E1,2,4	Categoria 1.2.4 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI SPESE CORRENTI	56.706	25.000	81.706	56.706	25.500	81.706
E1,2,5	Categoria 1.2.5 - ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	3.005.880	2.680.000	5.685.880	4.305.733	2.632.393	5.901.316
TOTALE UPB 1,2 - ENTRATE DIVERSE		10.425.676	32.160.500	42.586.176	10.766.343	30.388.876	40.446.436
TOTALE TITOLO I - ENTRATE CORRENTI		10.425.676	32.160.500	42.586.176	10.766.343	30.388.876	40.446.436
E2	TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE						
E2,1	UPB 2,1 - ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI						
E2,1,1	Categoria 2.1.1 - ALIENAZIONE IMMOBILI E DIRITTI REALI						
E2,1,2	Categoria 2.1.2 - ALIENAZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE DIVERSE E DI BENI IMMATERIALI						
E2,1,3	Categoria 2.1.3 - REALIZZO DI VALORI IMMOBILIARI						
E2,1,4	Categoria 2.1.4 - 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	61.872.433	1.834.220	12.625.363	61.872.433		10.791.142
E2,2,2	Categoria 2.2.2 - TRASFERIMENTI DELLA REGIONE	1.786.890		1.786.890	1.786.890		1.786.890
E2,2,3	Categoria 2.2.3 - TRASFERIMENTI DA COMUNI E PROVINCIE						
E2,2,4	Categoria 2.2.4 - TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI						
TOTALE UPB 2,2 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE		63.659.323	1.834.220	14.412.253	63.659.323		12.578.033
E2,3	UPB 2,3 - ACCENSIONE DI PRESTITI						
E2,3,1	Categoria 2.3.1 - ASSUNZIONE DI MUTUI		40.000.000	40.000.000		3.300.000	3.300.000
E2,3,2	Categoria 2.3.2 - ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI						
E2,3,3	Categoria 2.3.3 - EMISSIONE DI OBBLIGAZIONI						
TOTALE UPB 2,3 - ACCENSIONE DI PRESTITI			40.000.000	40.000.000		3.300.000	3.300.000
TOTALE TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE		63.659.323	41.834.220	54.412.253	63.659.323	3.300.000	15.878.033
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	392.959	5.185.000	5.577.959	73.743	3.864.960	4.049.070
TOTALE UPB 3,1 - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITA DI GIRO		392.959	5.185.000	5.577.959	73.743	3.864.960	4.049.070
TOTALE TITOLO III - PARTITE DI GIRO		392.959	5.185.000	5.577.959	73.743	3.864.960	4.049.070
TOTALE GENERALE ENTRATE		74.477.959	79.179.720	102.576.388	74.499.409	37.553.836	60.373.538
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	7.466.668	32.160.500	42.586.176	10.766.343	30.388.876	40.446.436
E2	TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE	63.659.323	41.834.220	54.412.253	63.659.323	3.300.000	15.878.033
E3	TITOLO III - PARTITE DI GIRO	61.997	5.185.000	5.577.959	73.743	3.864.960	4.049.070
TOTALE GENERALE ENTRATE		74.477.959	79.179.720	102.576.388	74.499.409	37.553.836	60.373.538
TOTALE GENERALE USCITE		176.649.894	96.174.294	137.195.765	170.179.746	82.257.069	26.161.335
RISULTATO		-102.171.936	-16.994.574	-34.619.377	-95.680.337	-44.703.233	34.212.204
Avanzo di Amministrazione Presunto al 31/12/2018							173.520.615
Avanzo di Amministrazione Presunto al 31/12/2019			63.286.781				
FONDO CASSA al 31/12/2018							248.649.513
FONDO CASSA al 31/12/2019				214.030.136			

Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Orientale

PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE 2019

USCITE		2019			2018		
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	88.000	453.610	541.610	81.110	476.300	521.300
U1.1.2	Categoria 1.1.2 - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO	903.262	8.814.899	9.718.161	307.417	5.537.635	7.359.726
U1.1.3	Categoria 1.1.3 - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	596.128	1.875.348	2.470.476	468.173	1.941.518	238.348
	TOTALE 1.1 - FUNZIONAMENTO	1.587.391	11.143.857	12.730.248	856.701	7.955.453	8.119.374
U1.2	1.2 - INTERVENTI DIVERSI						
U1.2.1	Categoria 1.2.1 - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	5.738.058	5.758.000	6.106.295	5.711.204	3.629.692	997.635
U1.2.2	Categoria 1.2.2 - TRASFERIMENTI PASSIVI	2.000.200	481.642	2.481.842		2.435.964	2.479.243
U1.2.3	Categoria 1.2.3 - ONERI FINANZIARI	7.000	10.000	17.000	213	7.000	7.000
U1.2.4	Categoria 1.2.4 - ONERI TRIBUTARI	3.000	15.000	18.000	59	15.000	18.000
U1.2.5	Categoria 1.2.5 - POSTE CORRETTEIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI	1.000	25.000	26.000		25.000	26.000
U1.2.6	Categoria 1.2.6 - USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	11.001	370.000	381.001	8.499	730.000	381.001
	TOTALE 1.2 - INTERVENTI DIVERSI	7.760.258	6.659.642	9.030.138	5.719.974	6.842.656	3.908.879
U1.3	1.3 - ONERI COMUNI						
U1.3.1	Categoria 1.3.1 - USCITE PER ONERI COMUNI						
	TOTALE 1.3 - ONERI COMUNI						
U1.4	1.4 - TRATTAMENTI DI QUIESCIENZA, INTEGRATIVI E SOSTITUTIVI						
U1.4.1	Categoria 1.4.1 - ONERI PER IL PERSONALE IN QUIESCIENZA						
U1.4.2	Categoria 1.4.2 - ACCANTONAMENTO AL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO		200.000	200.000		160.000	200.000
	TOTALE 1.4 - TRATTAMENTI DI QUIESCIENZA, INTEGRATIVI E SOSTITUTIVI	200.000	200.000			160.000	200.000
U1.5	1.5 - ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI ED ONERI						
U1.5.1	Categoria 1.5.1 - ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI E ONERI		100.000	100.000		200.000	100.000
	TOTALE 1.5 - ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI ED ONERI	100.000	100.000			200.000	100.000
	TOTALE UPB 1 - TITOLO I - USCITE CORRENTI	9.347.649	18.103.499	22.060.386	6.576.675	15.158.109	12.328.252
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	165.685.967	59.735.795	95.184.101	162.766.618	59.034.000	6.972.955
U2.1.2	Categoria 2.1.2 - ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	1.217.705	7.850.000	9.067.705	781.542	3.900.000	976.554
U2.1.3	Categoria 2.1.3 - PARTECIPAZIONI ED ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI						
U2.1.4	Categoria 2.1.4 - CONCESSIONI DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI						
U2.1.5	Categoria 2.1.5 - INDENNITÀ DI ANZIANITÀ E SIMILARI DOVUTE AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO.		300.000	300.000		300.000	300.000
	TOTALE 2.1 - INVESTIMENTI	166.903.672	67.885.795	104.551.806	163.548.160	63.234.000	8.249.509
U2.2	2.2 - ONERI COMUNI						
U2.2.1	Categoria 2.2.1 - RIMBORSI DI MUTUI		5.000.000	5.000.000			
U2.2.2	Categoria 2.2.2 - RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI PASSIVE						
U2.2.3	Categoria 2.2.3 - RIMBORSI DI OBBLIGAZIONI						
U2.2.4	Categoria 2.2.4 - RESTITUZIONI ALLE GESTIONI AUTONOME DI ANTICIPAZIONI						
U2.2.5	Categoria 2.2.5 - ESTINZIONI DEBITI DIVERSI						
	TOTALE 2.2 - ONERI COMUNI		5.000.000	5.000.000			
	TOTALE UPB 2 - TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE	166.903.672	72.885.795	109.551.806	163.548.160	63.234.000	8.249.509
U3	UPB 3 - TITOLO III - PARTITE DI GIRO						
U3.1	3.1 - USCITE AVVENTI NATURA DI PARTITA DI GIRO						
U3.1.1	Categoria 3.1.1 - USCITE AVVENTI NATURA DI PARTITA DI GIRO	398.573	5.185.000	5.583.573	54.912	3.864.960	5.583.573
	TOTALE 3.1 - USCITE AVVENTI NATURA DI PARTITA DI GIRO	398.573	5.185.000	5.583.573	54.912	3.864.960	5.583.573
	TOTALE UPB 3 - TITOLO III - PARTITE DI GIRO	398.573	5.185.000	5.583.573	54.912	3.864.960	5.583.573
	TOTALE GENERALE USCITE	176.649.894	96.174.294	137.195.765	170.179.746	82.257.069	26.161.335
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	9.347.649	18.103.499	22.060.386	6.576.675	15.158.109	12.328.252
U2	UPB 2 - TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE	166.903.672	72.885.795	109.551.806	163.548.160	63.234.000	8.249.509
U3	UPB 3 - TITOLO III - PARTITE DI GIRO	398.573	5.185.000	5.583.573	54.912	3.864.960	5.583.573
	TOTALE GENERALE USCITE	176.649.894	96.174.294	137.195.765	170.179.746	82.257.069	26.161.335

Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Orientale

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO 2019

ENTRATE	Anno 2019		Anno 2018	
	COMPETENZA	CASSA	COMPETENZA	CASSA
UPB 1.2 - ENTRATE DIVERSE	32.160.500,00	42.586.176,46	30.388.876,00	40.446.436,23
A) TOTALE TITOLO I - ENTRATE CORRENTI	32.160.500,00	42.586.176,46	30.388.876,00	40.446.436,23
UPB 2.2 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN	1.834.220,48	14.412.253,07	0,00	12.578.032,59
UPB 2.3 - ACCENSIONE DI PRESTITI (F)	40.000.000,00	40.000.000,00	3.300.000,00	3.300.000,00
B) TOTALE TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE	41.834.220,48	54.412.253,07	3.300.000,00	15.878.032,59
UPB 3.1 - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITA DI GIRO	5.185.000,00	5.577.958,56	3.864.960,00	4.049.069,56
C) TOTALE TITOLO III - PARTITE DI GIRO	5.185.000,00	5.577.958,56	3.864.960,00	4.049.069,56
(A+B+C) TOTALE GENERALE ENTRATE	79.179.720,48	102.576.388,09	37.553.836,00	60.373.538,38
D) Utilizzo dell'avanzo di amministrazione iniziale				
Totali a pareggio	79.179.720,48	102.576.388,09	37.553.836,00	60.373.538,38

USCITE	Anno 2019		Anno 2018	
	COMPETENZA	CASSA	COMPETENZA	CASSA
1.1 - FUNZIONAMENTO	11.143.857,00	12.730.247,53	7.955.453,00	8.119.373,51
1.2 - INTERVENTI DIVERSI	6.659.642,00	9.030.138,06	6.842.656,00	3.908.878,94
1.4 - TRATTAMENTI DI QUIESCENZA, INTEGRATIVI E	200.000,00	200.000,00	160.000,00	200.000,00
1.5 - ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI ED ONERI	100.000,00	100.000,00	200.000,00	100.000,00
A1) TOTALE UPB 1 - TITOLO I - USCITE CORRENTI	18.103.499,00	22.060.385,59	15.158.109,00	12.328.252,45
2.1 - INVESTIMENTI	67.885.795,00	104.551.806,09	63.234.000,00	1.460.655,00
2.2 - ONERI COMUNI	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00
B1) TOTALE UPB 2 - TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE	72.885.795,00	109.551.806,09	63.234.000,00	1.460.655,00
3.1 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITA DI GIRO	5.185.000,00	5.583.573,06	3.864.960,00	5.583.573,06
C1) TOTALE UPB 3 - TITOLO III - PARTITE DI GIRO	5.185.000,00	5.583.573,06	3.864.960,00	5.583.573,06
(A1+B1+C1) TOTALE GENERALE USCITE	96.174.294,00	137.195.764,74	82.257.069,00	19.372.480,51
D1) Copertura del disavanzo di amministrazione iniziale				
Totali a pareggio	96.174.294,00	137.195.764,74	82.257.069,00	19.372.480,51

RISULTATI DIFFERENZIALI	Anno 2019		Anno 2018	
	COMPETENZA	CASSA	COMPETENZA	CASSA
(A-A1) Situazione Finanziaria	14.057.001,00	20.525.790,87	15.230.767,00	28.118.183,78
(B-B1) Saldo movimenti in c/capitale	-31.051.574,52	-55.139.553,02	-59.934.000,00	14.417.377,59
(A+B-F) - (A1+B1) Indebitamento/Accreditamento netto	-56.994.573,52	-74.613.762,15	-48.003.233,00	39.235.561,37
(A+B) - (A1+B1) Saldo netto da finanziare/impiegare	-16.994.573,52	-34.613.762,15	-44.703.233,00	42.535.561,37
(A+B+C) - (A1+B1+C1) Saldo complessivo	-16.994.573,52	-34.619.376,65	-44.703.233,00	41.001.057,87

PREVENTIVO ECONOMICO

RISULTATI DIFFERENZIALI	2019		2018	
	PARZIALI	TOTALI	PARZIALI	TOTALI
A) VALORE DELLA PRODUZIONE				
1) Proventi e corrispettivi per la produzione delle prestazioni e/o servizi*	32.100.000		30.303.876	
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	55.000		80.000	
Totale valore della produzione (A)		32.155.000		30.383.876
B) COSTI DELLA PRODUZIONE				
6) per materie prime, sussidiarie, consumo e merci**	151.800		212.000	
7) per servizi**	8.130.158		5.146.110	
8) per godimento beni di terzi**	15.000		15.000	
9) per il personale**				
a) salari e stipendi	6.361.100		3.812.400	
b) oneri sociali	2.044.385		1.288.240	
c) trattamento di fine rapporto	200.000		211.000	
d) trattamento di quiescenza e simili	0		0	
e) altri costi	121.873		177.923	
10) Ammortamenti e svalutazione				
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	255.000		190.000	
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	320.000		245.000	
c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni	0		0	
d) svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	0		0	
11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo	0		0	
12) Accantonamenti per rischi	100.000		200.000	
13) Accantonamenti ai fondi per oneri	50.000		50.000	
14) Oneri di gestione	121.000		3.183.864	
Totale Costi (B)		17.870.316		14.731.537
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A - B)		14.284.684		15.652.339
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI				
15) Proventi da partecipazioni	0		0	
16) Altri proventi finanziari				
a) di crediti iscritti nelle immobilizzazioni	0		0	
b) di titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni;	0		0	
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni;	0		0	
d) proventi diversi dai precedenti	5.500		5.000	
17) Interessi e altri oneri finanziari	10.000		2.000	
17-bis) Utili e perdite su cambi	0		0	
Totale proventi ed oneri finanziari (15 + 16 - 17)		-4.500		3.000
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		0,00		0
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI				
20) proventi, con separata indicazione delle plusvalenze da alienazioni i cui ricavi non sono iscrivibili al n.5)				
21) oneri straordinari, con separata indicazione delle minusvalenze da alienazioni i cui effetti contabili non sono iscrivibili al n.149	516.642		692.000	
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		-516.642		-692.000
Risultato prima delle imposte (A - B +- C +- D +- E)		13.763.542		14.963.339
Imposte dell'esercizio	281.541	281.541	209.252	209.252
Avanzo/Disavanzo/Pareggio Economico		13.482.001		14.754.087

* 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 2019 -2021

ENTRATE		ESERCIZI		
		2019	2020	2021
	Avanzo di Amministrazione presunto	80.281.355,00	63.286.781,00	56.107.281,00
TIT. I	ENTRATE CORRENTI			
UPB 1.1	ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI			
Cat. 1.1.1	Trasferimenti da parte dello Stato			
UPB 1.2	ENTRATE DIVERSE			
Cat. 1.2.1	Entrate tributarie	23.050.000,00	22.545.000,00	23.300.000,00
Cat. 1.2.2	Entrete per Servizi	200.000,00	200.000,00	210.000,00
Cat. 1.2.3	Redditi e proventi patrimoniali	6.205.000,00	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	2.680.000,00	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	1.834.220,00	50.000.000,00	55.000.000,00
Cat. 2.2.1	Trasferimento delle Regioni	-	-	-
Cat. 2,3,1	Assunzione di mutui	40.000.000,00	-	-
TIT. III	PARTITE DI GIRO			
UPB 3.1	ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITA DI GIRO			
Cat. 3.1.1	Entrate aventi natura di partite di giro	5.185.000,00	5.200.000,00	5.300.000,00
	TOTALE GENERALE	159.461.075,00	150.457.281,00	149.472.781,00
	RIEPILOGO			
	Avanzo di Amministrazione presunto	80.281.355,00	63.286.781,00	56.107.281,00
	TIT. I	32.160.500,00	31.970.500,00	33.065.500,00
	TIT. II	41.834.220,00	50.000.000,00	55.000.000,00
	TIT. III	5.185.000,00	5.200.000,00	5.300.000,00
	TOTALE	159.461.075,00	150.457.281,00	149.472.781,00



Autorità di Sistema Portuale
del Mare di Sicilia Orientale

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

BILANCIO PLURIENNALE 2019 -2021

SPESE		ESERCIZI		
		2019	2020	2021
TIT. I	SPESE CORRENTI			
Cat. 1,1,1	Spese per gli Organi dell'Ente	453.610,00	490.000,00	490.000,00
Cat. 1,1,2	Oneri per il personale in attività di servizio	8.814.899,00	8.900.000,00	8.900.000,00
Cat. 1,1,3	Spese per l'acquisto di beni di consumo e di servizi	1.875.348,00	2.000.000,00	2.100.000,00
Cat. 1,2,1	Prestazioni Istituzionali	5.758.000,00	3.800.000,00	4.000.000,00
Cat. 1,2,2	Trasferimenti passivi	481.642,00	500.000,00	550.000,00
Cat. 1,2,3	Oneri finanziari	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Cat. 1,2,4	Oneri Tributari	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Cat. 1,2,5	Poste correttive di entrate correnti	25.000,00	25.000,00	25.000,00
Cat. 1,2,6	Uscite non classif. In altre voci	370.000,00	420.000,00	450.000,00
Cat. 1,4,2	accantonamento TFR	200.000,00	210.000,00	230.000,00
Cat. 1,5,1	accantonamento Fondo rischi e oneri	100.000,00	200.000,00	200.000,00
TIT. II	SPESE IN CONTO CAPITALE			
Cat. 2,1,1	Acquisizione di immobili ed opere portuali	59.735.795,00	64.580.000,00	117.340.000,00
Cat. 2,1,2	Acquisizione di immobilizzazioni tecniche	7.850.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00
Cat. 2,1,5	Indennità anzianità	300.000,00	300.000,00	300.000,00
Cat. 2,2,1	Rimborso di Mutui	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00
TIT. III	SPESE PER PARTITE DI GIRO			
Cat. 3,1,1	Spese aventi natura di partite di giro	5.185.000,00	3.900.000,00	4.100.000,00
	TOTALE GENERALE	96.174.294,00	94.350.000,00	147.710.000,00
	RIEPILOGO			
	TIT. I	18.103.499,00	16.570.000,00	16.970.000,00
	TIT. II	72.885.795,00	73.880.000,00	126.640.000,00
	TIT. III	5.185.000,00	3.900.000,00	4.100.000,00
	TOTALE SPESE	96.174.294,00	94.350.000,00	147.710.000,00
	TOTALE GENERALE ENTRATE	159.461.075,00	150.457.281,00	149.472.781,00
	TOTALE GENERALE SPESE	96.174.294,00	94.350.000,00	147.710.000,00
	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE DA UTILIZZARE	63.286.781,00	56.107.281,00	1.762.781,00



RELAZIONE PROGRAMMATICA AL BILANCIO DI PREVISIONE 2019 (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 dell'annualità precedente 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. Programma Triennale delle Opere Pubbliche;
2. Piano Operativo Triennale;
3. Pianta Organica del personale – fabbisogno.

Nel corso dell’anno 2019, l’Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Orientale deve confermare e consolidare il ruolo strategico che le appartiene, quale appunto quello di sistema portuale inserimento nella rete Core TEN-T. Pur rappresentando ciò un passo importante occorre attrezzarsi e lavorare, come si è fatto lo scorso anno, affinché i Porti di Augusta e Catania abbiano confermato detto ruolo.

Il presente Bilancio di Previsione è stato completato in data 31.10.2018 per il successivo invio al Collegio dei Revisori, a causa di una variazione con utilizzo dell’avanzo di amministrazione, resasi urgente in data 01.10.2018 a seguito della variazione del POT 2018/2020 e della improcrastinabile esigenza di anticipare all’esercizio 2018 l’avvio delle operazioni di gara per l’opera “*Lavori di ripristino statico e riforramento della Diga Foranea del Porto di Augusta*”, prevista nel POT per l’anno 2019, per mettere, quanto prima, in sicurezza, per imprevedibili, recenti, eventi atmosferici, la Rada di Augusta e garantire l’ormeggio sicuro delle navi sia in rada che ai retrostanti pontili del Porto di Augusta.

Per quanto sopra, solo a valle della predetta variazione, approvata per silenzio assenso in data odierna, gli Uffici di riferimento hanno potuto determinare in maniera veritiera e corretta l’avanzo di amministrazione presunto al 31.12.2018 da applicare alla previsione 2019, oltre che il corretto appostamento sui capitoli di spesa relativi alla realizzazione e manutenzione straordinaria di opere portuali.

Infrastrutture

La programmazione delle infrastrutture e degli investimenti è strettamente connessa al Programma 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 nel precedente Programma Triennale delle Opere Pubbliche dell'AdSP del Mare di Sicilia Orientale.

Il Programma Triennale delle Opere Pubbliche dell'AdSP prevede per il 2019 una spesa complessiva di €. 57,74 mln. a fronte di una spesa triennale complessiva di €. 241,66 mln. Tali investimenti, risultano in parte già coperti da fonti di finanziamento certe, indicate espressamente nelle previsioni di entrata e di spesa, mentre la quota rimanente è oggetto di richiesta di Mutui e finanziamenti dello Stato, fatto salvo l'utilizzo di fondi propri dell'Ente; si richiama a tal proposito quanto contenuto nella relazione al Programma Triennale sopra citato.

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

1. Adeguamento Banchina Porto Commerciale Augusta per attracco navi containers I stralcio (già appaltato) e II stralcio (da appaltare);
2. Lavori realizzazione Nuovo terminal containers Augusta I e II stralcio unificati (già appaltato);
3. Lavori di realizzazione Nuovi piazzali attrezzati del Porto di Augusta I e II stralcio unificati e III stralcio (gara avviata);
4. Lavori di rifiorimento e ripristino statico delle testate e zone limitrofe della Diga Foranea del Porto di Augusta (gara avviata) e opere di completamento (I e II stralcio);
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. Manutenzione straordinaria dei Forti Vittoria e Garcia;
10. Lavori di elettrificazione del Forte Vittoria;
11. Lavori di realizzazione ed ammodernamento della pavimentazione dei piazzali del Molo Crispi e del Porto Nuovo di Catania ed adeguamento delle banchine;

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

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

Obiettivi programmatici

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

Nel corso del 2018 si è proceduto a perfezionare e rafforzare il processo di armonizzazione amministrativa già intrapreso, completandolo con l'approvazione della nuova pianta organica e la riorganizzazione funzionale delle nuove "Aree". Ciò consentirà di intraprendere, nel corso del 2019, le procedure di reclutamento del nuovo personale dipendente in aderenza alle disposizioni di legge e del regolamento di assunzione del personale approvato nel corso del 2018.

Altro obiettivo fondamentale è quello di informatizzare, sotto unica procedura, i due Porti di Augusta e Catania, attraverso l'aquisizione di un sistema informatico che consenta la gestione di tutti i processi, tra i quali particolare rilievo assume l'implementazione della security e la gestione della sicurezza informatica.

Previsioni di Entrate

Sul fronte delle entrate, le previsioni per il 2019 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, nonchè delle prospettive di sviluppo di nuovi traffici:

Gettito tasse portuali , Art. 2 DPR 107 del
28/05/2009, Cod 927 (ex Cod. 901 e 921) euro 17.500.000,00

Gettito tasse ancoraggio – Capo I, Titolo I, L.
82/63 e s.m. e i. (cod. 922) euro 5.200.000,00

Proventi di autorizzazioni per operazioni portuali di
cui all'art. 16 L. 84/94 euro 200.860,00

Proventi autorizzazioni per attività svolte nel porto
di cui all'art. 68 del C.N. euro 75.000,00

Canoni per servizi di interesse generale di cui al
D.M 14 novembre 1994 euro 70.000,00

Diritti Portuali traffico passeggeri euro 200.000,00

Canoni concessione aree demaniali e delle
banchine nell'ambito portuale euro 6.200.000,00

Interessi attivi su titoli, depositi, conti correnti euro 5.500,00

Recuperi e rimborsi diversi euro 25.500,00

Diritti di Mora euro 30.000,00

Entrate varie ed eventuali e security fee euro 550.000,00

Diritti portuali Imbarco e sbarco merci euro 2.100.000,00

Contributi dello Stato euro 1.834.220,00

Mutui a medio lungo termine euro 40.000.000,00

Le entrate correnti dell'Ente previste complessivamente per l'esercizio finanziario 2019,
ammontano a euro 32.160.500,00, al netto delle partite di giro per euro 5.185.000,00.

Entrate in C/ Capitale

Le entrate in c/ capitale previste sono pari euro 41.834.220,00, sono rappresentate nel dettaglio da euro 1.834.220,00 quale quota parte residua del mutuo Legge 166/2002 concessa in utilizzo diretto alla ex A.P. di Augusta giusta nota VPTM - U.0027374 del 12.10.2016 ed euro 40.000.000,00 quele entrate per un mutuo che l'Ente intende chiedere alla Cassa Depositi e Prestiti al fine di poterlo da destinare alla copertura finanziaria del terzo stralcio dei "Lavori di ripristino statico e rifiorimento della diga foranea del Porto di Augusta". In merito è opportuno precisare che già nel corso del mese di settembre 2018 l'Ente ha avuto un incontro preliminare con C.D.P. il cui esito consente di poter auspicare la concessione del mutuo con durata decennale.

Previsioni di Spese

Il prospetto di bilancio presenta una previsione di spesa complessiva, al netto delle partite di giro per euro 5.185.000,00, di euro 90.989.294,00, così come sotto ripartite:

- Spese correnti	€ 18.103.499,00
- Spese in conto capitale	€ 72.885.795,00
Totale spese	€ 90.989.294,00

I nuovi interventi infrastrutturali programmati per il triennio richiedono una disponibilità di risorse attorno a 239,59 milioni di euro, di cui 57,67 milioni di euro nell'annualità 2019, al netto di €. 2.000.000,00 di manutenzioni portuali aggregate escluse dal P.T.O. 2019/2021. La completa realizzazione del P.T.O. sarà sostenuta, oltre che dal differenziale sempre positivo tra entrate correnti e spese correnti, anche attraverso la ricerca di finanziamenti statali e la contrazione di mutui a medio/lungo termine.

Risultati differenziali della gestione finanziaria

Entrate correnti	Uscite correnti	Situazione finanziaria
32.160.500,00	18.103.499,00	14.057.001,00

Il valore differenziale di euro 14.057.001,00 mostra l'ottimale capacità delle entrate correnti di coprire le spese correnti, consentendo di destinare avanzo di amministrazione alla infrastrutturazione programmata nel triennio 2019 - 2021.

Entrate c/capitale	Uscite c/capitale	Saldo movimenti c/capitale
41.834.220,00	72.885.795,00	- 31.051.575,00

Il differenziale negativo per euro 31.051.575,00 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
79.179.720,00	96.174.294,00	- 16.994.574,00

Il differenziale mostra un disavanzo di competenza presunto per euro 16.994.574,00, che viene coperto, ai sensi del Regolamento di Amministrazione e Contabilità, con l'avanzo di amministrazione presunto al 31.12.2018, la cui eccedenza, in buona parte già vincolata, serve a coprire l'intero POT 2019-2021.

Brevi considerazioni strategiche

L'autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Orientale ha il compito di 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 più forti e coesi i porti del sistema per offrirli 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. La politica di sviluppo è sempre stata caratterizzata, sin dalla nascita di questa AdSP, da un'attenta analisi costi/benefici finalizzata ad avere “un'industria portuale” sempre più moderna, sicura e rispettosa dell'ambiente.

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

Questa politica di sviluppo ci ha consentito di cominciare ad affermarci nei mercati mondiali con risultati tangibili sia nel settore turistico/croceristico che nel settore mercantile provati da sensibili aumenti di traffico merci e con il raddoppio di quello croceristico.

Particolare attenzione sarà dedicata, così come già dedicata nel corso del 2018, 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.

Infine, sempre nel corso del 2019, l’AdSP svilupperà una più forte e strutturata politica promozionale che si svilupperà attraverso la partecipazione alle più importanti fiere logistiche e croceristiche di settore, nonché in una mirata campagna di promozione attraverso i più diffusi media nazionali ed internazionali con l’obiettivo primario dell’aumento dei traffici commerciali e della maggiore diffusione e conoscenza delle potenzialità dei Porti di Augusta e Catania, anche nell’ottica di una *“politica di integrazione sociale”*, che è parte fondamentale nell’amministrazione, che ha come obiettivo finale quello di ottimizzare le relazioni tra i porti e l’ambiente sociale circostante.

Particolare attenzione sarà dedicata ai rapporti con gli organi dell’Unione Europea che più direttamente influenzano le attività dei porti del sistema, in quanto centri decisionali nella definizione delle dinamiche evolutive della politica trasportistica europea delle Reti TEN-T a livello Core.

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

Augusta 31.10.2018



Il Responsabile del Servizio di Comunicazione

[REDAZIONE]



Il Presidente

[FIRMA]



RELAZIONE TECNICA AL BILANCIO DI PREVISIONE 2019

(ART. 8 COMMA 4 R.A.C.)

PREMESSA

Il bilancio di previsione 2019 dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Orientale si fonda, nel quadro normativo dell'ordinamento finanziario e contabile degli Enti Pubblici non economici ed alle norme di cui alle legge 94/97 ed agli schemi del D.P.R. 97/2003 nonché sui criteri postulati dal Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell'Ente, sul modello gestionale sviluppato attraverso l'uso della contabilità economico-patrimoniale e della contabilità analitica e la relativa applicazione dei principi contabili civilistici.

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

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

Le previsioni formulate per il 2019, sia di entrata che di spesa, sono articolate in unità previsionali di base. Queste ultime, intese come insieme organico di risorse finanziarie affidate alla gestione

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

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

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

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

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

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

Appare necessario evidenziare la valenza strategica aggiunta del documento previsionale 2018 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.

Si rappresenta che il Bilancio di Previsione 2019 è stato concluso in data 31.10.2018 ritenendo utile, ai fini di una veritiera e corretta rappresentazione dello stesso, tener conto della scadenza dei termini di una variazione al Bilancio di Previsione 2018, determinante ai fini della individuazione dell'avanzo di amministrazione presunto al termine dell'esercizio 2018 da riportare nel Bilancio di Previsione 2019 oltre che per gli stanziamenti sui capitoli di spesa relativi alla realizzazione e manutenzione straordinaria di opere portuali.

ASPECTI 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 2019 nella loro diversa natura, per la cui stima si è tenuto conto dell'andamento delle entrate di pari natura registrate nel 2018, in funzione della composizione e natura dei traffici commerciali dei due porti, alla media degli ultimi due esercizi approvati con l'incremento del trend registrato nel primo semestre 2018. A tale base, ovviamente si aggiunge la valutazione delle prospettive di sviluppo di nuovi traffici tali da poter far auspicare incrementi delle entrate contenuti tra il 5 ed il 10 % in più rispetto lo scorso anno.

Titolo I – Entrate Correnti - UPB 1.2 – Entrate diverse

Categoria	Descrizione	2019	2018
1.2.1	Entrate Tributarie	23.050.000,00	21.477.639,00

Le previsioni per il 2019 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 2019, per la stima delle quali si è tenuto conto dell'andamento delle entrate di pari natura registrate nel 2018:

Gettito tasse portuali – Art. 2 DPR 107/09 (cod. 927 ex cod. 901 e cod. 921)	euro 17.500.000,00
Gettito tasse ancoraggio – Capo I, Titolo I, L. 82/63 e s.m. e i. (cod. 928 ex cod. 922)	euro 5.200.000,00

Sono altresì incluse tra le entrate tributarie i seguenti proventi:

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

<i>Categoria</i>	<i>Descrizione</i>	<i>2019</i>	<i>2018</i>
1.2.2	Entrate derivanti da beni e servizi	200.000,00	197.844,00

<i>Categoria</i>	<i>Descrizione</i>	<i>2019</i>	<i>2018</i>
1.2.3	Redditi e Proventi Patrimoniali	6.205.500,00	6.055.500,00

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

<i>Categoria</i>	<i>Descrizione</i>	<i>2019</i>	<i>2018</i>
1.2.4	Poste correttive e compensative di spese correnti	25.000,00	25.500,00

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

<i>Categoria</i>	<i>Descrizione</i>	<i>2019</i>	<i>2018</i>
1.2.5	Entrate non classificabili in altre voci	2.660.000,00	2.632.393,00

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, che con tutta probabilità saranno riconsiderate nel corso dell'anno al fine di uniformare le tariffe tra i due porti del sistema.

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

<i>Categoria</i>	<i>Descrizione</i>	<i>2019</i>	<i>2018</i>
2.2.1	Trasferimenti dello Stato	1.834.220,00	Zero

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. Lo stanziamento appostato afferisce, invece, a quota parte residua del mutuo Legge 166/2002 concessa in utilizzo diretto alla ex A.P. di Augusta, annualità 2016 – 2019, come da nota VPTM - U.0027374 del 12.10.2016.

<i>Categoria</i>	<i>Descrizione</i>	<i>2019</i>	<i>2018</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>2019</i>	<i>2018</i>
2.3.1	Assunzione di Mutui	40.000.000,00	3.300.000,00

Le entrate del Capitolo E 231/10-01 stimate per il 2019 in € 40.000.00,00 si riferiscono ad un mutuo che l’Ente intende chiedere alla Cassa Depositi e Prestiti da destinare al finanziamento del terzo stralcio dei “Lavori di ripristino statico e rifiorimento della diga foranea del Porto di Augusta”. In merito è opportuno precisare che già nel corso del mese di settembre 2018 l’Ente ha avuto un incontro preliminare con C.D.P. il cui esito consente di poter auspicare la concessione del mutuo con durata decennale.

Titolo III – Entrate per Partite di Giro - UPB 3.1

<i>Categoria</i>	<i>Descrizione</i>	<i>2019</i>	<i>2018</i>
3.1.1	Entrate aventi natura di partite di giro	5.185.000,00	3.864.960,00

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	€ 32.160.500,00
- Titolo II - Entrate in Conto Capitale	€ 41.834.220,00
- Titolo III - Entrate per partite di giro	€ 5.185.000,00

Totale entrate	€ 79.179.720,00
Avanzo di amministrazione presunto al 31/12/2018	€ 80.281.355,00

Totale generale delle entrate anno 2019	€ 159.461.075,00
---	------------------

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. U.0025735/2018 del 08/10/2018, i cui limiti sono evidenziati nelle seguenti tabelle:

Spese per consulenze (art. 6, comma 7 D.L. 78/2010 convertito L. 122/10)	
a) Spesa 2009	43.545,00
b) Limite di spesa 2019 (max 20%)	8.709,00
c) Spesa prevista nel 2019	8.709,00
d) Somma da versare al Bilancio dello Stato 31.10.2019	34.836,00

Spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità rappresentanza (art. 6, comma 8 D.L. 78/2010 convertito L. 122/10)	
a) Spesa 2009	9.196,00
b) Limite di spesa 2019 (max 20%)	1.839,00
c) Spesa prevista 2019	1.839,00
D9 Somma da versare al Bilancio dello Stato 31.10.2019	7.357,00

Spese per sponsorizzazioni (art. 6, comma 9 D.L. 78/2010 convertito L. 122/10)	
a) Spesa 2009	Zero
b) Limite di spesa 2019	Zero
c) Somma da versare al Bilancio dello Stato 31.10.2019	Zero

Spese per missioni (art. 6, comma 12 D.L. 78/2010 convertito L. 122/10)	
a) Spesa 2009	23.146,00
b) Limite di spesa 2019 (max 50%)	11.573,00
c) Spesa prevista 2019	11.573,00
d) Somma da versare al Bilancio dello Stato 31.10.2019	11.573,00

Spese per attività di formazione (art. 6, comma 13 D.L. 78/2010 convertito L. 122/10)	
a) Spesa 2009	10.600,00
b) Limite di spesa 2019 (max 50%)	5.300,00
c) Spesa prevista 2019	5.300,00
d) Somma da versare al Bilancio dello Stato 31.10.2019	5.300,00

Spese per autovetture e acquisto buoni taxi (art. 6, comma 14 D.L. 78/2010 convertito L. 122/10)	
a) Spesa 2009	13.883,00
b) Somma da versare al Bilancio dello Stato 31.10.2018	2.838,00
Spese per autovetture e acquisto buoni taxi (art. 15, comma 1 D. L. 66/2014 convertito L. 89/2014)	
c) Spesa 2011	18.936,00
d) Limite di spesa 2019 (max 30%)	5.673,00
e) Spesa prevista 2019	12.800,00

N.B. la spesa prevista per carburante (€. 6.800,00 circa) e per manutenzioni e tagliandi per la conservazione dell'efficienza dei mezzi (€. 6.000,00 circa) è uguale a quella stanziata nel precedente esercizio ed è relativa a n. 4 autovetture dell'Ente di cui 2 che effettuano solo ed esclusivamente servizi di security, esentata dal limite come previsto dallo stesso art.15 comma 1 D. L. 66/2014 convertito con Legge 89/2014. Per cui la spesa di €. 5.673,00 è riferita alle 2 autovetture di servizio, mentre la differenza di stanziamento è riferita alle 2 autovetture di security.

Spese per Consumi Intermedi (art. 8, comma 3 L. 135/2012 – art 50 comma 3 L. 89/2014)	
a) Spesa prevista nel 2012	2.589.211,00
b) Spesa sostenuta nel 2010	1.313.622,00
c) Somma da versare al Bilancio dello Stato 30.06.2019	197.043,00
d) Limite di spesa 2019	2.392.168,00
Spesa prevista nel 2019	2.392.041,00

Spese per manutenzione immobili utilizzati (art. 2 co. 618-623 L. 244/2007)			
a) Numero immobili	5	b) Valore Immobili	6.300.000,00
c) Limite di spesa 2%			126.000,00
d) Spesa prevista 2019	per manutenzione ordinaria per manutenzione straordinaria in totale	60.000,00 66.000,00 126.000,00	
e) Spesa effettuata nel 2007	per manutenzione ordinaria per manutenzione straordinaria in totale	0 0 0	
Eventuale differenza da versare al bilancio dello Stato entro il 30.6.2019			ZERO

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

Totale somme da versare al bilancio dello Stato entro il 31.03.2019 (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 30.06.2019 (L. 135/12) 10% consumi intermedi anno 2010	131.362,00
Totale somme da versare al bilancio dello Stato entro il 30.06.2019 (L. 89/14) 5% consumi intermedi anno 2010	65.681,00
Totale somme da versare al bilancio dello Stato entro il 31.10.2019 (L.122/2010)	61.904,00
Totale generale versamenti	271.642,00

Si precisa che eventuali modifiche in materia di contenimento della spesa Pubblica che potranno intervenire con la Legge di stabilità 2019 saranno oggetto di aggiornamento e revisione.

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

<i>Categoria</i>	<i>Descrizione</i>	<i>2019</i>	<i>2018</i>
1.1.1	Uscite per gli organi dell'Ente	453.610,00	476.300,00

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

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

Le indennità, compensi e gettoni di presenza non scontano più la riduzione del 10% prevista dall'art. 6 comma 3 della legge n. 122/2010 e l'ulteriore riduzione del 5% prevista dall'art. 5 comma 14 della legge 135/2012. Il compenso del Collegio dei Revisori dei Conti è stato preventivato con riferimento al compenso stabilito dal Decreto 412 del 18.05.2009, giusta nota M_TRA/PORTI /7 del 04.01.2010 e successiva nota U.0026965 del 19.10.2018, tenendo in considerazione anche l'IVA 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>2019</i>	<i>2018</i>
1.1.2	Oneri per il personale in attività di servizio	8.814.899,00	5.537.635,00

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 dalla nuova pianta organica dell’Ente approvata con nota U.0016749 del 21.06.2018.

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

Gli oneri per il personale nel dettaglio sono così ripartiti:

Emolumenti e rimborsi al Segretario Generale	euro	198.000,00
Emolumenti fissi al personale dipendente	euro	3.212.000,00
Emolumenti al personale non dipendente in somministrazione	euro	360.000,00
Compensi per lavoro straordinario	euro	120.000,00
Compensi contrattazione integrativa personale dirigente	euro	282.000,00
Indennità e rimborso per missioni	euro	11.573,00
Altri oneri per il personale	euro	85.000,00
Spese per corsi per il personale e formazione obbligatoria	euro	25.300,00
Oneri previdenziali, assistenziali e fiscali a carico Ente.	euro	2.044.835,00
Irap e imposte su TFR	euro	287.541,00
Oneri della contrattazione integrativa personale non dirigente	euro	2.015.700,00
Oneri derivanti da rinnovi contrattuali	euro	173.400,00

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

<i>Categoria</i>	<i>Descrizione</i>	<i>2019</i>	<i>2018</i>
1.1.3	Uscite per l’acquisto di beni di consumo e di servizio	1.875.348,00	1.941.518,00

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

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

Spese connesse con l'utilizzo dei mezzi di trasporto	euro	12.800,00
Spese manutenzione edifici, aree ed opere	euro	60.000,00
Acqua uffici	euro	105.000,00
Spese pulizia uffici e pertinenze	euro	470.000,00
Manutenzione mobili macchine ed arredi per ufficio	euro	60.000,00
Spese per riscaldamento	euro	40.000,00
Locazioni passive	euro	15.000,00
Spese per consulenze, studi, etc.	euro	8.709,00
Spese per servizi informatici e telematici	euro	140.000,00
Fornitura elettrica uffici	euro	25.000,00
Utenze telefoniche fisse mobili	euro	100.000,00
Materiale economato	euro	85.000,00
Periodici, riviste e pubblicazioni	euro	51.000,00
Spese postali	euro	27.000,00
Spese diverse connesse al funzionamento degli uffici	euro	155.,00000
Spese per effetti di corredo per il personale dip	euro	0,00
Spese elaborazione cedolini paga	euro	25.000,00
Premi di assicurazione	euro	145.000,00
Spese di rappresentanza	euro	1.839,00
Spese legali, giudiziarie e varie	euro	250.000,00
Materiale di consumo	euro	9.000,00
Spese per servizi vari	euro	90.000,00
Totale	euro	1.875.348,00

Ai fini del rispetto dei limiti di cui alle leggi 135/2012 e 89/2014, a tale importo vanno aggiunte le spese per trasferte, quelle per promozione e formazione, per un totale complessivo di consumi intermedi pari ad €. 2.392.041,00, calcolati come riportato nelle sottostanti tabelle:

Limite consumi intermedi

CONSUMI CATEGORIA 1.1.3 2012 Augusta	1.497.065,00
CONSUMI CATEGORIA 1.1.3 2012 Catania	1.092.146,00
TOTALE CONSUMI INTERMEDI (A)	2.589.211,00
SPESA SOSTENUTA ANNO 2010 Augusta	302.260,00
SPESA SOSTENUTA ANNO 2010 Catania	1.011.362,00
TOTALE CONSUMI INTERMEDI (B)	1.313.622,00
RIDUZIONE 10% (C)	131.362,00
RIDUZIONE 5% (D)	65.681,00
TOTALE RIDUZIONI	197.043,00
LIMITE SPESA 2019 (A-C-D)	2.392.168,00

DESCRIZIONE STANZIAMENTI 2019	IMPORTO
SPESE CATEG. 1.1.3	1.875.348,00
SPESE TRASFERTA PRESIDENTE	80.000,00
SPESE TRASFERTA COLLEGIO	15.000,00
SPESE TRASFERTA OIV	7.000,00
SPESE TRASFERTA SEG. GENERALE	40.000,00
SPESE TRASFERTA COMITATO DI GESTIONE	5.000,00
SPESE TRASFERTA PERSONALE	11.393,00
SPESE DI FORMAZIONE	5.300,00
SPESE DI PROMOZIONE	358.000,00
	2.392.041,00

LIMITE 2019	2.392.168,00
STANZIAMENTO 2019	2.392.041,00
DIFFERENZA	- 127,00

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

<i>Categoria</i>	<i>Descrizione</i>	<i>2019</i>	<i>2018</i>
1.2.1	Uscite per prestazioni istituzionali	5.758.000,00	3.629.692,00

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 2019 rispecchia le esigenze della 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	5.030.000,00
Manutenzione ordinaria aree, opere, edifici demaniali, con esclusione immobili A.P.	euro	150.000,00
Spese promozionali e propaganda	euro	358.000,00
Spese per la vigilanza/portierato	euro	220.000,00

Le spese di promozione e propaganda sono state stanziate 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>2019</i>	<i>2018</i>
1.2.2	Trasferimenti passivi	481.642,00	2.435.964,00

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

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

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

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

<i>Categoria</i>	<i>Descrizione</i>	<i>2019</i>	<i>2018</i>
1.2.3	Oneri finanziari	10.000,00	7.000,00

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>2019</i>	<i>2018</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>2019</i>	<i>2018</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>2019</i>	<i>2018</i>
1.2.6	Uscite non classificabili in altre voci	370.000,00	730.000,00

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

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

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

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

<i>Categoria</i>	<i>Descrizione</i>	<i>2019</i>	<i>2018</i>
1.4.2	Accantonamento al TFR	200.000,00	160.000,00

Le somme stanziate 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 2019.

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

<i>Categoria</i>	<i>Descrizione</i>	<i>2019</i>	<i>2018</i>
1.5.1	Accantonamento fondo rischi ed oneri	100.000,00	200.000,00

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

<i>Categoria</i>	<i>Descrizione</i>	<i>2019</i>	<i>2017</i>
2.1.1	Acquisizione di beni di uso durevole ed opere immobiliari e investimenti	59.735.795,00	59.034.000,00

Le spese in conto capitale per investimenti per l’esercizio finanziario 2019, cat. 2.1.1, sono in continuità e strettamente raccordate al P.T. OO.PP. ed al P.O.T. 2019-2021. 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>2019</i>	<i>2018</i>
2.1.2	Acquisizione di immobilizzazioni tecniche	7.850.000,00	3.900.000,00

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 e la realizzazione di impianti portuali per l’implementazione della security ed ad un nuovo sistema di informatizzazione dei Porti di Augusta e Catania.

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

Acquisto attrezzature e macchinari	euro	600.000,00
Acquisto autovetture	euro	50.000,00
Impianti Portuali	euro	4.100.000,00
Acquisto Beni immateriali	euro	2.500.000,00
Acquisto mobili e arredi d'ufficio	euro	300.000,00
Acquisto di macchine ed attrezzature d'ufficio	euro	300.000,00
Totale	euro	7.850.000,00

Tra dette spese viene appostato uno stanziamento di €. 50.000,00 per l'acquisto di una nuova autovettura pickup da destinare a servizi di security, tale da consentire il trasporto di cartellonistica stradale e transenne per i casi di interdizione e/o modifiche della viabilità legate a ragioni di sicurezza ed emergenza.

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

<i>Categoria</i>	<i>Descrizione</i>	<i>2019</i>	<i>2018</i>
2.1.5	TFR	300.000,00	300.000,00

Lo stanziamento è invariato rispetto al 2018 sempre nella considerazione della previsione di liquidare, nel corso del 2019, il TFR a dipendenti presumibilmente pensionabili, a dipendenti che dovessero dimettersi e a dipendenti che dovessero avanzare richiesta di anticipazione da casi previsti dalla legge. Tale stanziamento è quindi del tutto cautelare.

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

<i>Categoria</i>	<i>Descrizione</i>	<i>2019</i>	<i>2018</i>
2.2.1	Rimborso finanziamenti a medio lungo termine	5.000.000,00	Zero

Tale somma comprende lo stanziamento in uscita della quota annuale di mutuo decennale di complessivi €. 40.000.000,00 che l'Adsp intende contrarre con Cassa Depositi e Prestiti per la realizzazione dei lavori di terzo stralcio di consolidamento della Diga Foranea del Porto di Augusta. La sostenibilità di detto impegno è giustificata anche per gli anni a seguire (nove), dal presumibile avanzo corrente che questo ente ritiene di poter realizzare in coerenza con gli avanzi generati nel corso dell'ultimo decennio.

Titolo III – Uscite per Partite di Giro - UPB 3.1

<i>Categoria</i>	<i>Descrizione</i>	<i>2019</i>	<i>2018</i>
3.1.1	Uscite aventi natura di partite di giro	5.185.000,00	3.864.960,00

Riepilogo Spese

- Spese correnti	€	18.103.499,00
- Spese in conto capitale	€	72.885.795,00
- Spese per partite di giro	€	5.185.960,00
Totale generale spese	€	96.174.294,00

Riepilogo Generale

Avanzo di amministrazione presunto al 31/12/2018	€	80.281.355,00
Totale Entrate	€	79.179.720,00
Totale Generale Entrate	€	159.461.075,00
Totale Generale Spese	€	96.174.294,00
Avanzo di amministrazione presunto al 31/12/2019	€	63.286.781,00

Il bilancio di previsione 2019 presenta un disavanzo finanziario presunto di competenza di euro 16.994.574,00 che viene coperto, ai sensi del Regolamento di Amministrazione e Contabilità, con l'avanzo di amministrazione presunto al 31.12.2018 pari ad €. 80.281.355,00 che nel suo complesso resta vincolato alla copertura dell'intero POT 2019 - 2021, così come evidenziato nel bilancio triennale.

E' presente un disavanzo di cassa presunto per l'anno 2019 pari ad euro 34.619.377,00. Tale disavanzo, come si evince dal prospetto riepilogativo, sommato al fondo di cassa presunto al 31/12/2018 pari a 248.649.513,00 determina una consistenza finale di cassa presunta al 31/12/2019 pari a euro 214.030.136,00, che nel suo complesso resta utilizzabile per liquidare, in anni successivi, parte degli impegni già assunti e da assumere con il POT 2019 - 2021.

Tali valori sono desumibili dal quadro generale riassuntivo della gestione.

Particolare attenzione sarà posta alla situazione dei due mutui a carico dello Stato per finanziamenti sull'opera "Terminal Containers" scadenti entrambi alla data del 31.12.2018, e di conseguenza causa di possibili minori residui attivi. In questo contesto si informa che l'Amministrazione ha già avanzato istanza di rinnovo fino al 31.12.2022 relativamente al mutuo di €. 11.929.991,70 lordi repertorio n. 76522, rogito 18748 del 28.12.2010, finanziamento assegnato con D.M.118/T del 1° agosto 2007 in attuazione dell'art.1, comma 994 della Legge 27.12.2006, n.296, stipulato con Cassa Depositi e Prestiti. In relazione, invece, al mutuo, assegnato ai sensi della L. 413/98, repertorio n. 63493, raccolta 16545 del 14.12.2005 di €. 7.746.853,50 lordi, già prorogato, l'Amministrazione,

avendo accertato l'impossibilità di ulteriore proroga, si adopererà per riscuotere quanto possibile entro la scadenza del 31.12.2018, per poi proporre eventuale richiesta di utilizzo diretto delle quote di residui non scadute. Tuttavia, l'Amministrazione, nell'ipotesi di perdita totale di entrambi i residui attivi, a titolo puramente prudenziale, terrà debitamente conto della diminuzione dell'avanzo per massimo €. 19.676.845,20.

Atteso che è in atto una verifica della situazione creditoria relativamente a canoni demaniali non incassati dalla ex Autorità Portuale di Catania per circa €. 1.750.000,00, analoga attenzione sarà posta alla eventuale diminuzione di residui attivi determinabile dalla inesigibilità di detti crediti. Quanto sopra al fine di segnalare che delle eventuali rettifiche di avanzo si terrà debitamente conto per la rideterminazione dell'avanzo da applicare all'esercizio 2019 e all'intero PTO 2019/2021.

Augusta, 31.10.2018



Il Responsabile



**TABELLA DEMONSTRATIVA DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO
AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2018**

Fondo cassa iniziale	238.902.300
+ Residui attivi iniziali	102.012.531
- Residui passivi iniziali	170.179.746
= Avanzo/Disavanzo di amministrazione iniziale	170.735.085
+ Entrate già accertate nell'esercizio	25.873.932
- Uscite già impegnate nell'esercizio	44.727.662
+/- Variazioni dei residui attivi già verificate nell'esercizio
-/+ Variazioni dei residui passivi già verificate nell'esercizio
= Avanzo/Disavanzo di amministrazione alla data di redazione del bilancio	151.881.355
+ Entrate presunte per il restante periodo	4.200.000
- Uscite presunte per il restante periodo	75.800.000
+/- Variazioni dei residui attivi, presunte per il restante periodo	
-/+ Variazioni dei residui passivi, presunte per il restante periodo	
= Avanzo/Disavanzo di amministrazione presunto al 31/12/2018 da applicare al bilancio dell'anno 2019	80.281.355

L'utilizzazione dell'avanzo di amministrazione per l'esercizio N risulta così prevista:	
Parte vincolata	
al Trattamento di fine rapporto	1.140.315
ai Fondi per rischi ed oneri	-
	1.140.315
al Fondo ripristino investimenti per i seguenti altri vincoli:	
Somme destinate realizzazione opere grande infrastrutturazione	64.599.047
Somme destinate realizzazione opere "Scheda grandi progetti"	-
Somme destinate al fondo manutenzioni	-
	64.599.047
Totale parte vincolata	65.739.362
Parte disponibile	
.....
.....
Parte di cui non si prevede l'utilizzazione nell'esercizio 2019
Totale parte disponibile
Totale Risultato di amministrazione presunto	14.541.993



PROGRAMMA TRIENNALE OPERE PUBBLICHE 2019-2021

Decreto Ministero Infrastrutture e Trasporti 16 gennaio 2018 n. 14

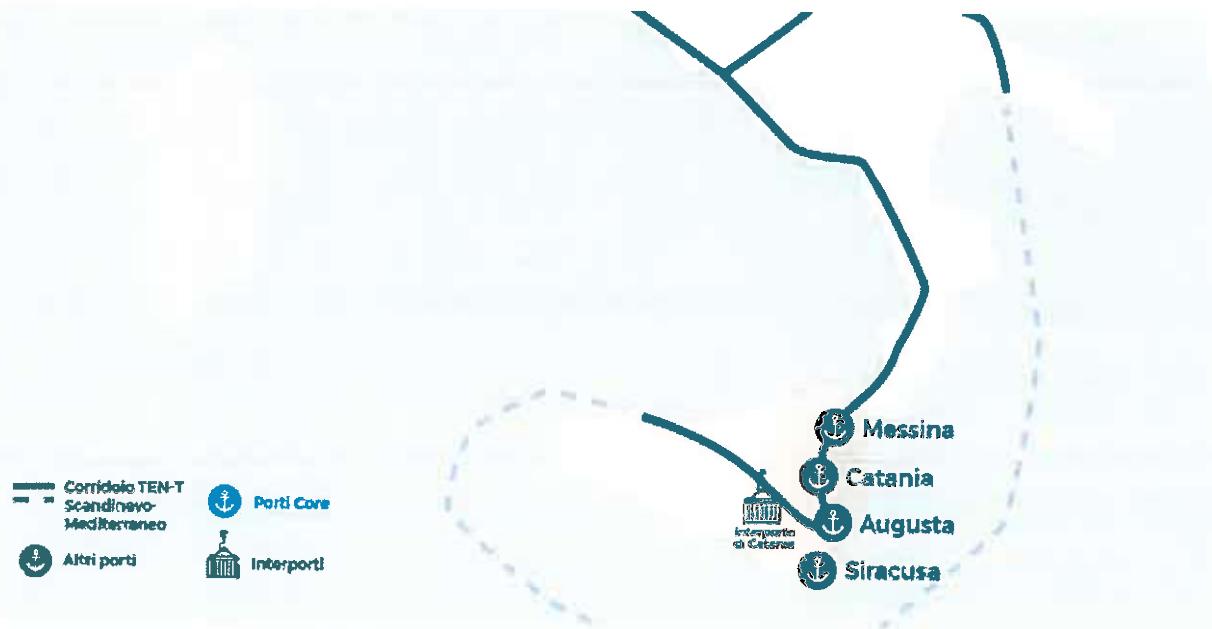
RELAZIONE PIANO OPERATIVO TRIENNALE



1) PREMESSE E QUADRO NORMATIVO

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

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



Questa è peraltro l’indicazione che l’Italia recepisce nell’Accordo di Partenariato con la Commissione europea (Obiettivo Tematico 7) per la programmazione nelle Regioni Obiettivo “Convergenza”. A livello operativo questo ha dato luogo alla sottoscrizione di Accordi e alla istituzione dei Tavoli Tecnici locali (di cui uno riguarda il sistema della

Sicilia Occidentale) che riuniscono in un confronto operativo i diversi attori (MIT, Regione, porti, interporti, RFI, Anas, ACT e stakeholder) di ciascuna delle cinque Regioni Convergenza nella logica del “fare sistema”. L’obiettivo è allargare maggiormente la condivisione di una strategia di sviluppo dell’Area Logistica Integrata che confluirà nel Documento di proposta e di sviluppo dell’Area Logistica Integrata (Documento Strategico).

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

In particolare sono state compilate:

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

Si è ritenuto di procedere alla compilazione delle schede adottando il principio di riportare per ogni intervento i costi annuali per competenza, al fine di verificare l’effettiva disponibilità delle risorse nel bilancio annuale e pluriennale dell’A.d.S.P. cui il Programma Triennale è un allegato.

Vi sono alcune opere, in particolare quelle di cui ai successivi punti n. 3, 4, 5 e 6, per le quali la copertura finanziaria è stata impegnata nella competenza dell’anno 2018 in quanto la pubblicazione della gara d’appalto è prevista entro la fine dell’anno corrente. Qualora la gara dovesse slittare all’anno 2019, si provvederà, una volta effettuato il riaccertamento dei residui, all’inserimento dei relativi costi nella scheda di riferimento.

Di seguito, nel dettaglio, la descrizione analitica dei vari interventi programmati.

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 ulteriore tratto di banchina di circa 220 mt conseguenziale all’intervento di 1° stralcio di €. 14.830.000,00 (l’importo è oggetto di stima sulla scorta dell’incremento determinato dall’aumento dei prezzi di cui al prezzario 2018). Il progetto esecutivo è stato affidato al Provveditorato Interregionale OO.PP. Sicilia-Calabria e verrà consegnato nel primo trimestre del 2019;
- 2 Acquisizione aree e realizzazione di nuovi piazzali attrezzati nel porto commerciale di Augusta III stralcio, la progettazione dell’opera, del costo stimato di € 62.510.000,00, è affidata ad una società esterna, che produrrà il progetto esecutivo cui farà seguito la gara per l’affidamento dei lavori;
- 3 Completamento del rifiorimento e ripristino statico di tutta la diga foranea, opera su cui è stato acquisito il parere del Consiglio Superiore dei LL.PP., suddiviso in due lotti, il primo per € 53.830.000,00 è in procinto di essere appaltato, e la relativa copertura finanziaria è già prevista nell’anno in corso (2018), il secondo di € 40.170.000,00 verrà realizzato in successione;
- 4 Scalo e collegamento ferroviario del Porto Commerciale con la linea nazionale Messina Catania Siracusa di €. 26.700.000,00: il progetto definitivo è stato

approvato dalla Direzione Territoriale Sicilia di Palermo ed è in attesa di parere da parte del Comitato Tecnico amministrativo del Provveditorato Interregionale Opere pubbliche Sicilia Calabria a cui seguirà, una volta ultimata la verifica prevista per la validazione, la gara per la progettazione esecutiva e per l'esecuzione dei lavori che potranno iniziare entro il 2019. La copertura finanziaria dei costi di realizzazione è già prevista nell'anno in corso (2018);

- 5 Manutenzione straordinaria delle banchine dei piazzali e degli impianti del Porto Commerciale e della Nuova Darsena Servizi di €. 12.700.000,00: il progetto preliminare è stato redatto dall'Ufficio Tecnico dell'A.d.S.P. ed è stata affidata, al Provveditorato Interregionale OO.PP. Sicilia-Calabria la progettazione esecutiva. La copertura finanziaria dei costi di realizzazione è già prevista nell'anno in corso (2018);
- 6 Realizzazione di una banchina e piazzali attrezzati per la cantieristica in C.da Gennalena di €. 6.300.000,00: il progetto esecutivo è stato affidato al Provveditorato Interregionale OO.PP. Sicilia-Calabria e si stanno espletando le operazioni di indagini geognostiche e i rilievi topografici e batimetrici a cui seguirà la progettazione esecutiva. La copertura finanziaria dei costi di realizzazione è già prevista nell'anno in corso (2018);
- 7 Realizzazione di una banchina e piazzali attrezzati per la cantieristica in C.da Pantano Daniele di €. 12.000.000,00 (l'importo è oggetto di stima sulla scorta dell'incremento determinato dall'aumento dei prezzi di cui al prezzario 2018): è stato redatto il progetto di fattibilità tecnico-economica a cui seguirà procedura negoziata per le indagini geognostiche e i rilievi topografici e batimetrici e la successiva progettazione esecutiva;

- 8 Manutenzione straordinaria del Forte Vittoria e del Forte Garcia di €. 1.100.000,00. Il progetto esecutivo è in attesa di approvazione in Conferenza dei Servizi. Seguirà la gara d'appalto.
- 9 Elettrificazione del Forte Vittoria di €. 1.300.000,00. Il progetto esecutivo è in attesa di approvazione da parte dell'Ente. Seguirà gara d'appalto.

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.
- 2 Lavori di realizzazione della nuova pavimentazione delle banchine del molo F. Crispi, compresi gli arredi, i piazzali, gli impianti, la segnaletica, edifici ed attrezzature portuali, per un importo complessivamente stimato in circa € 570.000,00. L'intervento è finalizzato a completare il rinnovamento della pavimentazione del Molo Cispi, ristrutturando anche gli impianti e le attrezzature esistenti e modificando la segnaletica.
- 3 Lavori di realizzazione della nuova pavimentazione retrostante il molo di mezzogiorno, compresa la sistemazione del ciglio e le opere in sottosuolo, per un importo complessivamente stimato in circa € 1.000.000,00. L'intervento è finalizzato a completare il rinnovamento della pavimentazione del molo di mezzogiorno, intervenendo nella fascia più vicina al ciglio della banchina, ristrutturando anche gli impianti esistenti.
- 4 Lavori di realizzazione della nuova pavimentazione delle banchine del porto vecchio, compresi gli arredi, i piazzali, gli impianti, la segnaletica, edifici ed

attrezzature portuali, per un importo complessivamente stimato in circa € 1.000.000,00. L'intervento è finalizzato a completare il rinnovamento della pavimentazione della zona porto vecchio, ristrutturando anche gli impianti e le attrezzature esistenti e modificando la segnaletica.

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

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

- 9 E' previsto un intervento di manutenzione e gestione triennale degli impianti elettrici portuali per l'importo di circa € 800.000,00, la cui copertura finanziaria è stata individuata nel fondo perequativo che il Ministero competente ha erogato all'Ente per la manutenzione delle parti comuni.
- 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 (bili, aree di sosta e controllo, laboratori sanitari etc...) Per un importo complessivo aggiornato in circa €5.000.000, su cui è da effettuare una verifica della compatibilità delle previsioni tecniche con quelle urbanistiche.
- 12 Ristrutturazione e consolidamento della banchina di levante del porto peschereccio, per un importo complessivamente stimato in € 12.000.000,00.

L'intervento è finalizzato a consolidare la banchina di levante del porto peschereccio in modo da realizzare un prolungamento funzionale alla banchina n.6 ove allocato l'impianto di insilaggio, che consenta l'ormeggio di navi con lunghezza superiore ai 150 m. Per questo intervento, la cui esecuzione è prevista a partire dall'anno 2020, è stato inserito nell'anno 2019 il servizio di progettazione preliminare e definitiva, nonché la direzione dei lavori e il coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione (scheda B per i servizi). Di conseguenza gli oneri per tale attività, stimati in € 900.000,00, sono previsti nel 2019, mentre i rimanenti costi di realizzazione sono stati inseriti nell'anno 2020.

- 13 Lavori di rettifica delle banchine del lato est del molo sporgente centrale, per un importo stimato di € 15.000.000. Tale intervento è finalizzato a rettificare le banchine del lato est dello sporgente centrale al fine di ottenere un ormeggio con migliori e più grandi caratteristiche dimensionali, così da ospitare il moderno naviglio da crociera.
- 14 Lavori di rettifica delle banchine del lato ovest del molo sporgente centrale, per un importo stimato di € 13.000.000. Tale intervento è finalizzato a rettificare le banchine del lato ovest dello sporgente centrale al fine di ottenere un ormeggio con migliori caratteristiche dimensionali.
- 15 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).

- 16 Ristrutturazione, consolidamento ed adeguamento delle banchine e delle infrastrutture del porto nuovo, per un importo stimato di € 12.000.000. 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.
- 17 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.
- 18 Ristrutturazione, consolidamento ed adeguamento delle banchine e delle infrastrutture del molo F. Crispi, per un importo complessivamente stimato in € 10.000.000,00.
- 19 Realizzazione di un sistema (HW e SW) di video sorveglianza e controllo accessi finalizzato al revamping ed ampliamento dell'impianto di security esistente del porto di Catania, per un importo complessivamente stimato in € 1.600.000,00. I costi di tale intervento sono inseriti nel capitolo di spesa relativi agli impianti portuali.

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 Di

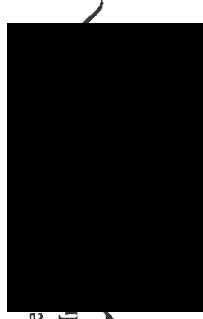
IL SEC

SCHEDA A - PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2019-2021 DELL'AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MARE DI SICILIA ORIENTALE

QUADRO DELLE RISORSE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

TIPOLOGIE RISORSE	Arco temporale di validità del programma		
	Disponibilità Finanziaria		Importo Totale
	Primo anno	Secondo anno	
Entrate aventi destinazione vincolata per legge			
risorse derivanti da entrate aventi destinazione vincolata per legge	€ 1.834.220,00	€ 50.000,00	€ 55.000.000,00
risorse derivanti da entrate acquisite mediante contrazione di mutuo	€ 40.000.000,00	- €	- € 40.000.000,00
risorse acquisite mediante apporti di capitali privati	€ -	- €	- €
stanziamenti di bilancio	€ 14.057.001,00	€ 15.400.500,00	€ 16.095.500,00
finanziamenti acquisibili ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 31 ottobre 1990, n. 310, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 1990, n. 403	€ -	- €	- €
risorse derivanti da trasferimento di immobili ex art. 191 D.Lgs. 50/2016	€ -	- €	- €
altra tipologia (avanzo libero)	€ 1.778.574,00	€ 49.129.500,00	€ 46.244.500,00
totale	€ 57.669.795,00	€ 64.580.000,00	€ 117.340.000,00
			239.589.795,00

Il Re
I



**SCHEDA A - PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2019-2021 DELL'AUTORITA'
DI SISTEMA PORTUALE DEL MARE DI SICILIA ORIENTALE**

QUADRO DELLE RISORSE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

TIPOLOGIE RISORSE	Arco temporale di validità del programma			
	Disponibilità Finanziaria	Primo anno	Secondo anno	Importo Totale
Entrate aventi destinazione vincolata per legge				
risorse derivanti da entrate aventi destinazione vincolata per legge	€	-	€	- €
risorse derivanti da entrate acquisite mediante contrazione di mutuo	€	-	€	- €
risorse acquisite mediante apporti di capitali privati	€	-	€	- €
stanziamenti di bilancio	€	1.500.000,00	€	1.500.000,00 € 3.000.000,00
finanziamenti acquisibili ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 31 ottobre 1990, n. 310, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 1990, n. 403	€	-	€	- €
risorse derivanti da trasferimento di immobili ex art. 191 D.Lgs. 50/2016	€	-	€	- €
altra tipologia (avanzo libero)	€	-	€	- €
totale	€	1.500.000,00	€	1.500.000,00 € 3.000.000,00

Il R [REDACTED]

SCHEDA D - PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2019-2021 DELL'AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE DEL MARE DI SICILIA ORIENTALE - ELENCO DEGLI INTERVENTI DEL PROGRAMMA

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

(1) In base alle necessità della realizzazione dell'intervento sono previsti nel capitolo a spese degli impianti portuali;

(2) opera la cui competenza finanziaria è stata impegnata nella competenza dell'anno 2018 perché è prevista la pubblicazione della gara d'appalto entro la fine dell'anno in corso. Qualora la gara dovesse slittare all'anno 2019 si provvederà, una volta effettuato il risciacquo del residuo, all'incorporeamento dei relativi costi nella bolla di bilancio.

ALLEGATO 1 - SCHEDA E: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2019-2021 DELL'AMMINISTRAZIONE AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MARE DI SICILIA ORIENTALE

INTERVENTI RICOMPRESI NELL'ELENCO ANNUALE												
CODICE UNICO INTERVENTO - OUP	OUP	DESCRIZIONE INTERVENTO	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	IMPORTO ANNUALITÀ	IMPORTO INTERVENTO	Finalità	Livello di priorità	Conformità Urbanistica	Verifica vincoli ambientali	LIVELLO DI PROGETTAZIONE	CENTRALE DI COMMITTENZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL CUIALE SI INTENDE Deconcentrazione	Intervento aggiunto o variato e seguito di modifica di programma (*)
45244200-1	-	Manutenzione biennale ordinaria e via bandiera delle parti comunali amministrative portuale	Ing. Lentini Riccardo	€ 800.000,00	€ 800.000,00	MIS	1	SI	SI	Progetto Esecutivo	0000576605	Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Orientale
-	-	Lavori di realizzazione di sistemi di protezione delle banchine	Ing. Lentini Riccardo	€ 600.000,00	€ 600.000,00	MIS	1	SI	SI	Progetto Esecutivo	0000576605	Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Orientale
-	-	Service di manutenzione e gestione triennale degli impianti elettrici pubblici del Porto di Catania	Ing. Lentini Riccardo	€ 800.000,00	€ 800.000,00	MIS	2	SI	SI	Progetto Esecutivo	0000576605	Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Orientale
-	-	Lavori di ampliamento e consolidamento delle banchine di levante del Porto paschieresco	Ing. Lentini Riccardo	€ 900.000,00	€ 12.000.000,00	MIS	1	SI	SI	Progetto Esecutivo	0000576605	Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Orientale
-	-	Ristrutturazione, consolidamento ed ampliamento delle banchine e delle infrastrutture portuali esistenti	Ing. Lentini Riccardo	€ 12.000.000,00	€ 12.000.000,00	MIS	1	SI	SI	Progetto Esecutivo	0000576605	Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Orientale
-	-	Realizzazione di un sistema (irte a SWL) di video sorveglianza e controllo accessi finestrati al revamping ed ampliamento dell'impianto di security esistente del porto di Catania (1)	Ing. Lentini Riccardo	€ 1.600.000,00	€ 1.600.000,00	MIS	2	SI	SI	Progetto Esecutivo	0000576605	Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Orientale
IS7182000080005	-	Completerimento del rifacimento e ripristino della diga foranea del porto di Augusta Braccio Nord e Centro (2)	Ing. Lentini Riccardo	€ -	€ 53.810.204,99	MIS	1	SI	SI	Progetto Esecutivo	0000576605	Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Orientale
IS7182000080005	-	Completerimento del rifacimento e ripristino della diga foranea del porto di Augusta Braccio Sud (2)	Ing. Lentini Riccardo	€ 40.189.755,01	€ 40.189.755,01	MIS	1	SI	SI	Progetto Esecutivo	0000576605	Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Orientale
-	-	Scalo e collegamento ferroviario Porto Commerciale-Linea Ferrata CT-SR (2)	Ing. Carlo Guglielmi	€ -	€ 24.700.000,00	MIS	1	SI	SI	Progetto da finire	0000576605	Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Orientale
IS7152000000005	-	Manutenzione straordinaria del Porto Commerciale e della Nuova Darsena Servi (2)	Ing. Lentini Riccardo	€ -	€ 12.700.000,00	CPA	1	SI	SI	Progetto di formulazione tecnico-economica - documento finale	0000576605	Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Orientale
IS7152000010005	-	Banchina portuale e piastrellati intrecciati a Megara Giada (2)	Dr.Fisco Caccapuza	€ -	€ 6.300.000,00	MIS	1	NO	NO	Progetto di formulazione tecnico-economica - documento finale	0000576605	Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Orientale
-	-	Manutenzione straordinaria del Forte Vittorio e del Forte Garca	Dr.Fisco Caccapuza	€ 1.100.000,00	€ 1.100.000,00	CPA	1	SI	SI	Progetto Esecutivo	0000576605	Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Orientale
-	-	Infrastruttura del Forte Vittorio	Ing. Carlo Guglielmi	€ 1.300.000,00	€ 1.300.000,00	CPA	2	SI	NO	Progetto Esecutivo	0000576605	Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Orientale

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

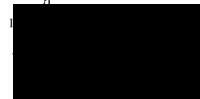
(2) opera la cui copertura finanziaria è stata imposta nella competenza dell'anno 2018 perché è prevista la pubblicazione della gara d'appalto entro la fine dell'anno in corso. Qualora la gara dovesse slittare all'anno 2019 si provvederà una volta effettuato il raccertamento del residuo, all'inserimento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

Salvo

SCHEDA B - PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2019-2021 DELL'AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MARE DI SICILIA ORIENTALE - ELENCO DEGLI INTERVENTI DEL PROGRAMMA

ELENCO DEGLI ACQUISTI DEL PROGRAMMA

NUMERO INTERVENTO CUI	Codice Fiscale Amministratore	Prima annualità del programma in corso	Alimentata nelle quattro prese di dati avviate per la gestione di affidamento	Codice CUP	Acquisto rispondente all'importo complessivo di un lavoro o di altro impegno complesso che presenta programmazione di lavorazione e servizi	CUI lavoro o altri acquistato nel modo specifico per l'esecuzione di riconosciuti	Lotto funzionale	Settore	CPV	DESCRIZIONE DELL'ACQUISTO	Livello di priorità	Responsabile del Procedimento	Durata del contratto	L'acquisto è relativo a nuovo affiancamento o continuazione in essere	STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO						CENTRALE DI COMMITTENZA O SOGGETTO AGREGATORE AL QUOTIDIANO PER L'ESPLEMANO DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO	Anagrafe: aggiornata o variata o seguito di modifica programma		
															Primo Anno		Secondo Anno		Terzo		Aggiro di capitale privato			
															codice AUSA	denominazione	Importo	Taxologia	Importo	Taxologia	Aggiro di capitale privato			
codice		data (anno)	data (anno)	codice	anno	testo	anno	testo	Settore	codice/numero	Tabella CPV	Testo	Tabella B.1	testo	numero (mesi)	anno	valore	valore	valore	valore	testo	codice	testo	Tabella B.2
0306354267		2019	2019		no		no	Sicilia	Servizi	805411H0-8	Servizio di vigilanza armata dei vari porti del Porti di Catania compreso il servizio di porto di Sicilia	1	Francesco Vinci	36	sl	1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00	5.900.000,00			000057665	Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Orientale	
0306344087		2019	2019		no		no	Sicilia	Servizi	90010200-4	Service di pulizia e igiene dell'area portuale di Augusta e Catania	1	Davide Romano	24	sl	200.000,00	200.000,00	-	400.000,00			000057665	Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Orientale	
0306384067		2019	2019		si		no	Sicilia	Servizi	71300000-1	Service di progettazione, preventiva, di realizzazione, avvio, coordinamento delle scadenze, controllo di progettazione ed esecuzione dell'elenco di impianti e servizi della franchigia di lavori del porto pedaneo	1	Riccardo Lentini	12	no	500.000,00	400.000,00	-	900.000,00			000057665	Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Orientale	





Delibera Comitato di Gestione n. 16/18 del 21.11.2018

Oggetto: Approvazione Programma triennale opere pubbliche 2019-2021 – Elenco annuale Opere 2019 - art. 9 comma 5, lettera c) della legge 84/94 e s.m.i.

Seduta del 21 novembre 2018

IL COMITATO

- VISTA** la legge 28 gennaio 1994, n. 84 così come modificata dal D. Lgs. 4 agosto 2016, n.169, recante disposizioni per il riordino della legislazione in materia portuale;
- VISTO** il Decreto n°126 datato 04.04.2017, mediante il quale il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti ha nominato, quale Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Orientale, il sottoscritto Avv. Andrea Annunziata a far data del 11.04.2017;
- VISTO** il parere positivo dell'Organismo di Partenariato della Risorsa Mare dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Orientale reso nella seduta del 21.11.2018;
- VISTO** l' articolo 9 comma 5 lettera c) della legge 84/94 e s.m.i.
- VISTO** il Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2019-2021, l'elenco annuale delle opere 2019 e le risultanze del dibattito;

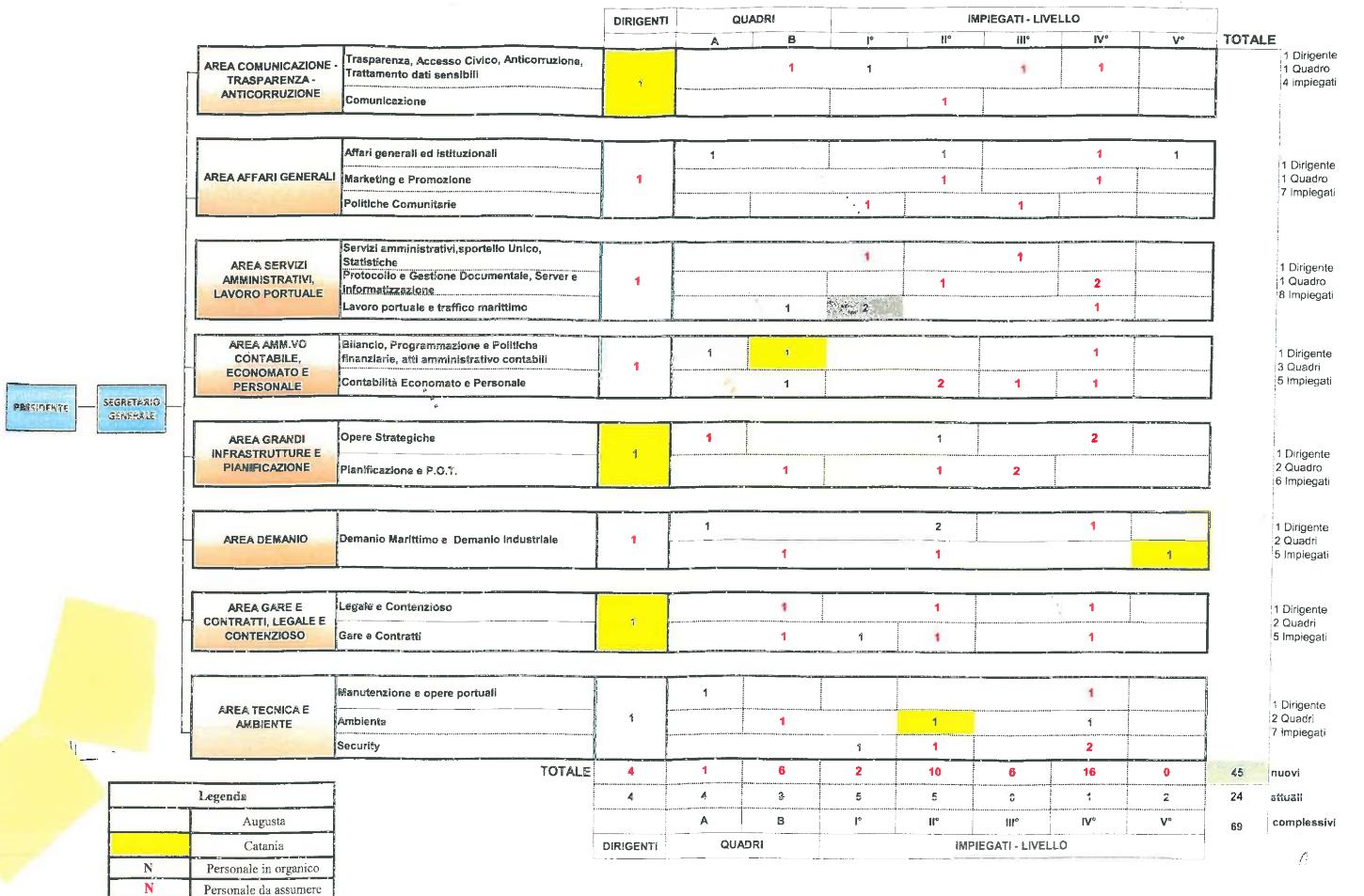
D E L I B E R A

L'approvazione del programma triennale delle opere pubbliche 2019-2021 e l'elenco annuale delle opere 2019 così come previsto dall' articolo 9 comma 5 lettera c) della legge 84/94 e s.m.i.
La stessa verrà trasmessa per competenza al Ministero delle Infrastrutture e Trasporti.

ESITO DELLA VOTAZIONE

Il Presidente

Presenti	n. 05
Votanti	n. 05
Voti favorevoli	n. 05
Voti contrari	n. 00
Astenuti	n. 00





Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

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

DGVPTM/DIV.2/MP

Rif. Prot. n. I 15177 del 6.6.2018

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE
DEL MARE DI SICILIA ORIENTALE

22 GIU 2018

PROT. N. 5095-E-2018

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

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

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

Oggetto: Adozione nuova pianta organica.

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

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

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

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



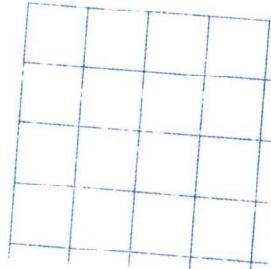
4

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

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

IL DIRETTORE GENERALE

M. Colatta



Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Orientale

Mod. 201-AUG02

Piano finanziario - D.P.R. n. 132/2013			Associazioni 2019				
Macro	Livelli	Voce	Codice finale	C. DPR97/2003	Descrizione	Prev. Comp.	Prev. Cassa
E	I	Entrate extratributarie	E.3.00.00.00.000			32.160.500,00	42.556.176,46
E	II	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione	E.3.01.00.00.000			29.475.000,00	36.891.796,50
E	III	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	E.3.01.02.00.000			23.275.000,00	26.718.095,85
E	IV	Entrate dalla vendita di servizi	E.3.01.02.01.000			23.275.000,00	26.718.095,85
E	V	Proventi da servizi di copia e stampa	E.3.01.02.01.029	E1.2.4.010	Recuperi e rimborsi diversi	25.000,00	81.706,36
E	V	Proventi da autorizzazioni	E.3.01.02.01.035	E1.2.1.04	Proventi di autorizzazioni per operazioni portuali di cui all' art.16 L.	200.000,00	220.000,00
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	75.000,00	76.200,00
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 imba. e sbar.Cap III, Titolo L.82/63 ecc.	5.000,00	36.019,05
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	17.500.000,00	19.700.000,00
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.)	5.200.000,00	6.000.000,00
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	200.000,00	524.170,44
E	III	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	E.3.01.03.00.000			6.200.000,00	10.173.700,65
E	IV	Canoni e concessioni e diritti reali di godimento	E.3.01.03.01.000			6.200.000,00	10.173.700,65
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	6.200.000,00	10.173.700,65
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			2.680.000,00	5.685.879,96
E	III	Indennizzi di assicurazione	E.3.05.01.00.000			30.000,00	32.592,01
E	IV	Indennizzi di assicurazione contro i danni	E.3.05.01.01.000			30.000,00	32.592,01
E	V	Altri indennizzi di assicurazione contro i danni	E.3.05.01.01.999	E1.2.5.020	Entrate varie ed eventuali	30.000,00	32.592,01
E	III	Altre entrate correnti n.a.c.	E.3.05.09.00.000			2.650.000,00	5.653.287,95
E	IV	Altre entrate correnti n.a.c.	E.3.05.09.99.000			2.650.000,00	5.653.287,95
E	V	Altre entrate correnti n.a.c.	E.3.05.09.99.999	E1.2.5.020	Entrate varie ed eventuali	2.650.000,00	5.653.287,95
E	I	Entrate in conto capitale	E.4.00.00.00.000			41.834.220,48	54.412.253,07

E	II	Contributi agli investimenti	E.4.02.00.00.000			41.834.220,48	54.412.253,07
E	III	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	E.4.02.01.00.000			41.834.220,48	54.412.253,07
E	IV	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Centrali	E.4.02.01.01.000			41.834.220,48	52.625.362,73
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	1.834.220,48	11.334.220,48
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	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	40.000.000,00	40.000.000,00
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			5.185.000,00	5.577.958,56
E	II	Entrate per partite di giro	E.9.01.00.00.000			5.185.000,00	5.577.958,56
E	III	Altre ritenute	E.9.01.01.00.000			1.100.000,00	1.200.000,00
E	IV	Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	E.9.01.01.02.000			1.100.000,00	1.200.000,00
E	V	Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	E.9.01.01.02.001	E3.1,1.090	IVA	1.100.000,00	1.200.000,00
E	III	Ritenute su redditi da lavoro dipendente	E.9.01.02.00.000			3.500.000,00	3.750.000,00
E	IV	Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	E.9.01.02.01.000			2.000.000,00	2.150.000,00
E	V	Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	E.9.01.02.01.001	E3.1,1.010	Ritenute erariali	2.000.000,00	2.150.000,00
E	IV	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente	E.9.01.02.02.000			1.500.000,00	1.600.000,00
E	V	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per	E.9.01.02.02.001	E3.1,1.020	Ritenute previdenziali ed assistenziali	1.500.000,00	1.600.000,00
E	III	Altre entrate per partite di giro	E.9.01.99.00.000			585.000,00	627.958,56
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			575.000,00	617.958,56
E	V	Altre entrate per partite di giro diverse	E.9.01.99.99.999	E3.1,1.030	Ritenute diverse	100.000,00	110.000,00
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	0,00	8.164,63
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	473.793,93
					TOTALE ENTRATE	79.179.720,48	102.576.388,09
U	I	Spese correnti	U.1.00.00.00.000			18.403.499,00	22.360.385,59
U	II	Redditi da lavoro dipendente	U.1.01.00.00.000			9.298.826,00	10.191.288,41
U	III	Retribuzioni lorde	U.1.01.01.00.000			6.466.100,00	7.048.162,41
U	IV	Retribuzioni in denaro	U.1.01.01.01.000			6.446.100,00	7.021.162,41
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	45.000,00
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	3.212.000,00	3.242.000,00
U	V	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	U.1.01.01.01.003	U1.1,2,030	Emolumenti variabili al personale dipendente	402.000,00	570.062,41
U	V	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborси spesa per missione,	U.1.01.01.01.004	U1.1,2,050	Altri oneri per il personale	85.000,00	100.000,00
U	V	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborси spesa per missione,	U.1.01.01.01.004	U1.1,2,080	Oneri della contrattazione decentrata o aziendale	2.015.700,00	2.315.700,00
U	V	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborosi spesa per missione,	U.1.01.01.01.004	U1.1,2,090	Oneri derivanti da rinnovi contrattuali	173.400,00	183.400,00
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	170.000,00
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	360.000,00	395.000,00
U	IV	Altre spese per il personale	U.1.01.01.02.000			20.000,00	27.000,00
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	27.000,00

U	III	Contributi sociali a carico dell'ente	U.1.01.02.00.000			2.831.926,00	3.143.126,00
U	IV	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	U.1.01.02.01.000			2.531.926,00	2.843.126,00
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	2.331.926,00	2.643.126,00
U	V	Contributi per indennità di fine rapporto	U.1.01.02.01.003	U1.4.2.010	Accantonamento al trattamento di fine rapporto	200.000,00	200.000,00
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			7.968.831,00	9.016.982,32
U	III	Acquisto di beni	U.1.03.01.00.000			151.800,00	195.089,42
U	IV	Giornali, riviste e pubblicazioni	U.1.03.01.01.000			51.000,00	67.291,31
U	V	Giornali e riviste	U.1.03.01.01.001	U1.1.3.080	Periodici, riviste e pubblicazioni	51.000,00	67.291,31
U	IV	Altri beni di consumo	U.1.03.01.02.000			100.800,00	127.798,11
U	V	Carta, cancelleria e stampati	U.1.03.01.02.001	U1.1.3.070	Materiale economato	85.000,00	111.751,96
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,	6.800,00	6.800,00
U	V	Vestuario	U.1.03.01.02.004	U1.1.3.130	Spese per effetti di corredo per il personale dipendente	0,00	0,00
U	V	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	U.1.03.01.02.099	U1.1.3.180	Acquisto materiale di consumo	9.000,00	9.246,15
U	III	Acquisto di servizi	U.1.03.02.00.000			7.817.031,00	8.821.892,90
U	IV	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	U.1.03.02.01.000			453.610,00	541.610,00
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	320.000,00
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	13.000,00	18.000,00
U	V	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborси	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	U.1.03.02.01.008	U1.1.1.030	Indennità di carica e rimborsò spese agli organi di controllo	100.610,00	113.610,00
U	IV	Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per	U.1.03.02.02.000			369.573,00	418.686,33
U	V	Indennità di missione e di trasferta	U.1.03.02.02.002	U1.1.2.040	Indennità e rimborsò per missioni	11.573,00	14.573,00
U	V	Pubblicità	U.1.03.02.02.004	U1.1.3.150	Spese di pubblicità (Legge 67/87)	0,00	0,00
U	V	Partecipazione a manifestazioni e convegni	U.1.03.02.02.006	U1.2.1.040	Spese promozionali e di propaganda	358.000,00	404.113,33
U	IV	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale	U.1.03.02.04.000			5.300,00	12.300,00
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	5.300,00	12.300,00
U	IV	Utenze e canoni	U.1.03.02.05.000			1.000.000,00	1.436.710,12
U	V	Telefonia fissa	U.1.03.02.05.001	U1.1.3.060	Utenze varie	75.000,00	85.067,00
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	25.000,00	46.250,00
U	V	Energia elettrica	U.1.03.02.05.004	U1.2.1.010	Prestazioni di terzi per vigilanza con GPG	250.000,00	300.000,00
U	V	Acqua	U.1.03.02.05.005	U1.1.3.060	Utenze varie	105.000,00	130.672,25
U	V	Acqua	U.1.03.02.05.005	U1.2.1.010	Prestazioni di terzi per vigilanza con GPG	480.000,00	660.549,76
U	V	Gas	U.1.03.02.05.006	U1.1.3.030	Lavori di manutenzione, riparazione, adattamenti di locali a disposizione	40.000,00	184.171,11
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			276.000,00	552.181,10

U	V	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U1.03.02.09.008	U1.1.3.010	Spese connesse con l'utilizzo dei mezzi di trasporto (autovetture,	6.000,00	7.000,00
U	V	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U1.03.02.09.008	U1.1.3.025	Lavori di manutenzione, riparazione, adattamenti dei locali a disposizione	60.000,00	108.289,14
U	V	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U1.03.02.09.008	U1.1.3.030	Lavori di manutenzione, riparazione, adattamenti di locali a disposizione	60.000,00	66.781,60
U	V	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U1.03.02.09.008	U1.2.1.020	Manutenzione aree, opere, edifici domenicali	150.000,00	370.110,36
U	IV	Consulenze	U1.03.02.10.000			8.709,00	38.535,18
U	V	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	U1.03.02.10.000	U1.1.3.050	Spese per consulenze, studi ed altre analoghe prestazioni professionali	8.709,00	38.535,18
U	IV	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	U1.03.02.13.000			4.770.000,00	4.630.000,00
U	V	Servizi di pulizia e lavanderia	U1.03.02.13.002	U1.1.3.030	Lavori di manutenzione, riparazione, adattamenti di locali a disposizione	470.000,00	520.000,00
U	V	Trasporti, traslochi e facchinaggio	U1.03.02.13.003	U1.1.3.120	Spese per trasporto materiali, mobili ed attrezzature speciali	0,00	0,00
U	V	Altri servizi ausiliari n.a.c.	U1.03.02.13.999	U1.2.1.010	Prestazioni di terzi per vigilanza con GPG	4.300.000,00	4.110.000,00
U	IV	Servizi amministrativi	U1.03.02.16.000			297.000,00	397.269,45
U	V	Spese postali	U1.03.02.16.002	U1.1.3.090	Spese postali	27.000,00	36.676,09
U	V	Spese notarili	U1.03.02.16.004	U1.1.3.110	Spese per atti e contratti vari	0,00	0,00
U	V	Altre spese per servizi amministrativi	U1.03.02.16.999	U1.1.3.100	Spese diverse connesse al funzionamento degli uffici	270.000,00	360.593,36
U	V	Altre spese per servizi amministrativi	U1.03.02.16.999	U1.1.3.110	Spese per atti e contratti vari	0,00	0,00
U	IV	Servizi finanziari	U1.03.02.17.000			10.000,00	17.000,00
U	V	Oneri per servizio di tesoreria	U1.03.02.17.002	U1.2.3.010	Interessi passivi spese e commissioni bancarie	10.000,00	17.000,00
U	IV	Servizi informatici e di telecomunicazioni	U1.03.02.19.000			360.000,00	461.600,71
U	V	Servizi per i sistemi e relativa manutenzione	U1.03.02.19.005	U1.1.3.100	Spese diverse connesse al funzionamento degli uffici	140.000,00	200.078,96
U	V	Servizi di sicurezza	U1.03.02.19.006	U1.2.1.050	Spese per la security portuale	220.000,00	261.521,75
U	IV	Altri servizi	U1.03.02.99.000			251.839,00	295.000,01
U	V	Altre spese legali	U1.03.02.99.002	U1.1.3.170	Spese legali, giudiziarie e varie	250.000,00	292.911,01
U	V	Servizi per attività di rappresentanza	U1.03.02.99.011	U1.1.3.160	Spese di rappresentanza	1.839,00	2.089,00
U	II	Trasferimenti correnti	U1.04.00.00.000			481.642,00	2.481.842,00
U	III	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	U1.04.01.00.000			471.642,00	2.471.642,00
U	IV	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	U1.04.01.01.000			271.642,00	271.642,00
U	V	Trasferimenti correnti al Ministero dell'economia in attuazione di norme in	U1.04.01.01.020	U1.2.2.030	Trasferimenti allo Stato in ottemperanza a norme relative al contenimento	271.642,00	271.642,00
U	IV	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	U1.04.01.02.000			200.000,00	2.200.000,00
U	V	Trasferimenti correnti a Regioni e province autonome	U1.04.01.02.001	U1.2.2.020	Contributi allo sviluppo delle realizzazioni di autostrade del mare,di	200.000,00	2.200.000,00
U	III	Trasferimenti correnti a Imprese	U1.04.03.00.000			10.000,00	10.200,00
U	IV	Trasferimenti correnti a altre imprese	U1.04.03.99.000			10.000,00	10.200,00
U	V	Trasferimenti correnti a altre imprese	U1.04.03.99.999	U1.2.2.010	Contributi aventi attinenza allo sviluppo dell'attività portuale	10.000,00	10.200,00
U	II	Rimborsi e poste correttive delle entrate	U1.09.00.00.000			25.000,00	26.000,00
U	III	Altri Rimborsi di parte corrente di somme non dovute o incassate	U1.09.99.00.000			25.000,00	26.000,00
U	IV	Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o	U1.09.99.05.000			25.000,00	26.000,00
U	V	Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in	U1.09.99.05.001	U1.2.5.010	Restituzioni e rimborsi diversi	25.000,00	26.000,00
U	II	Altre spese correnti	U1.10.00.00.000			615.000,00	626.272,86
U	III	Fondi di riserva e altri accantonamenti	U1.10.01.00.000			150.000,00	150.000,00
U	IV	Fondo di riserva	U1.10.01.01.000			50.000,00	50.000,00
U	V	Fondi di riserva	U1.10.01.01.001	U1.2.6.020	Fondo di riserva	50.000,00	50.000,00
U	IV	Altri fondi e accantonamenti	U1.10.01.99.000			100.000,00	100.000,00
U	V	Altri fondi n.a.c.	U1.10.01.99.999	U1.5.1.010	Accantonamenti a fondi rischi ed oneri	100.000,00	100.000,00

U	III	Premi di assicurazione	U.1.10.04.00.000			145.000,00	145.272,00
U	IV	Premi di assicurazione contro i danni	U.1.10.04.01.000			145.000,00	145.272,00
U	V	Premi di assicurazione su beni immobili	U.1.10.04.01.002	U1.1.3.140	Premi di assicurazione	145.000,00	145.272,00
U	III	Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e indennizzi	U.1.10.05.00.000			200.000,00	208.498,93
U	IV	Spese per risarcimento danni	U.1.10.05.02.000			200.000,00	208.498,93
U	V	Spese per risarcimento danni	U.1.10.05.02.002	U1.2.6.010	Spese per litigi, arbitraggi, risarcimenti ed accessori	200.000,00	208.498,93
U	III	Altre spese correnti n.a.c.	U.1.10.99.00.000			120.000,00	122.501,93
U	IV	Altre spese correnti n.a.c.	U.1.10.99.99.000			120.000,00	122.501,93
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	Altro spese correnti n.a.c.	U.1.10.99.99.999	U1.2.6.040	Spese per realizzo delle entrate	100.000,00	100.501,93
U	I	Spese in conto capitale	U.2.00.00.00.000			67.585.795,00	104.251.806,09
U	II	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	U.2.02.00.00.000			67.585.795,00	104.251.806,09
U	III	Beni materiali	U.2.02.01.00.000			5.350.000,00	60.296.772,92
U	IV	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	U.2.02.01.01.000			50.000,00	50.000,00
U	V	Mezzi di trasporto stradali	U.2.02.01.01.001	U2.1.1.020	Lavori di straordinaria manutenzione	0,00	0,00
U	V	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico n.a.c.	U.2.02.01.01.999	U2.1.2.020	Acquisto autoveicoli e motoveicoli e parti di ricambio degli stessi	50.000,00	50.000,00
U	IV	Mobili e arredi	U.2.02.01.03.000			300.000,00	310.000,00
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	310.000,00
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 attrezature e macchinari	600.000,00	650.000,00
U	IV	Macchine per ufficio	U.2.02.01.06.000			300.000,00	326.554,29
U	V	Macchine per ufficio	U.2.02.01.06.001	U2.1.2.050	Acquisto mobili e macchine d'ufficio	300.000,00	326.554,29
U	IV	Beni immobili	U.2.02.01.09.000			4.100.000,00	58.960.218,63
U	V	Infrastrutture portuali e aeroportuali	U.2.02.01.09.011	U2.1.1.010	Acquisto, costruzione, trasformazione di opere portuali ed immobiliari -	0,00	54.000.000,00
U	V	Infrastrutture portuali e aeroportuali	U.2.02.01.09.011	U2.1.2.045	Impianti Portuali	4.100.000,00	4.960.218,63
U	III	Beni immateriali	U.2.02.03.00.000			62.235.795,00	43.955.033,17
U	IV	Software	U.2.02.03.02.000			2.500.000,00	2.770.932,46
U	V	Acquisizione software e manutenzione evolutiva	U.2.02.03.02.002	U2.1.2.040	Acquisto di beni immateriali (progetti, brevetti)	2.500.000,00	2.770.932,46
U	IV	Manutenzione straordinaria su beni di terzi	U.2.02.03.06.000			59.735.795,00	41.184.100,71
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 -	59.669.795,00	41.000.000,00
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	66.000,00	75.700,00
U	I	Rimborso Prestiti	U.4.00.00.00.000			5.000.000,00	5.000.000,00
U	II	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	U.4.03.00.00.000			5.000.000,00	5.000.000,00
U	III	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	U.4.03.01.00.000			5.000.000,00	5.000.000,00
U	IV	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri	U.4.03.01.05.000			5.000.000,00	5.000.000,00
U	V	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri	U.4.03.01.05.001	U2.2.1.020	Rimborso di finanziamenti a medio e lungo termine	5.000.000,00	5.000.000,00
U	I	Uscite per conto terzi e partite di giro	U.7.00.00.00.000			5.185.000,00	5.583.573,06
U	II	Uscite per partite di giro	U.7.01.00.00.000			5.185.000,00	5.583.573,06
U	III	Versamento di altre ritenute	U.7.01.01.00.000			1.100.000,00	1.200.000,00
U	IV	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	U.7.01.01.02.000			1.100.000,00	1.200.000,00
U	V	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	U.7.01.01.02.001	U3.1.1.090	IVA	1.100.000,00	1.200.000,00

U	III	Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente	U.7.01.02.00.000			3.525.000,00	3.784.165,00
U	IV	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente	U.7.01.02.01.000			2.000.000,00	2.150.000,00
U	V	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse	U.7.01.02.01.001	U3.1.1.010	Ritenute erariali	2.000.000,00	2.150.000,00
U	IV	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente	U.7.01.02.02.000			1.500.000,00	1.600.000,00
U	V	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente	U.7.01.02.02.001	U3.1.1.020	Ritenute previdenziali ed assistenziali	1.500.000,00	1.600.000,00
U	IV	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	U.7.01.02.99.000			25.000,00	34.165,00
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	0,00	8.165,00
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			560.000,00	599.408,06
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			550.000,00	589.408,06
U	V	Altre uscite per partite di giro n.a.c.	U.7.01.99.99.999	U3.1.1.030	Ritenute diverse	100.000,00	110.000,00
U	V	Altre uscite per partite di giro n.a.c.	U.7.01.99.99.999	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	479.408,06
TOTALE USCITE					96.174.294,00	137.195.764,74	

Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Orientale

Mod. 153-AUG02

Servizio Finanziario	Amministrazione (AMM)	Numerico Capitolo	Titolo (TTT)	Centro Responsabilità (CDR)	Gruppo Cofog II livello	Misone	Programma	Denominazione Corr. Integrale CAPITOLO	Stanziamento Competenza	Stanziamento Cassa
2019	AdSP MARE SICILIA ORIENTALE	U111/10	UPB 1 - TITOLO I - USCITE CORRENTI	SEGRETARIO GENERALE	04.5 - trasporti	032 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	002 Indirizzo politico	Indennità di carica e rimborsi spese al Presidente dell'Autorità Portuale	340,000,00	410,000,00
2019	AdSP MARE SICILIA ORIENTALE	U111/20	UPB 1 - TITOLO I - USCITE CORRENTI	SEGRETARIO GENERALE	04.5 - trasporti	032 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	002 Indirizzo politico	Indennità di carica e rimborsi spese ai membri del Comitato Portuale/Gestione e Commissione consultiva	13,000,00	18,000,00
2019	AdSP MARE SICILIA ORIENTALE	U111/30	UPB 1 - TITOLO I - USCITE CORRENTI	SEGRETARIO GENERALE	04.5 - trasporti	032 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	003 Servizi e affari generali per le Amministrazioni di competenza	Indennità di carica e rimborsi spese agli organi di controllo	100,610,00	113,610,00
2019	AdSP MARE SICILIA ORIENTALE	U112/10	UPB 1 - TITOLO I - USCITE CORRENTI	SEGRETARIO GENERALE	04.5 - trasporti	032 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	002 Indirizzo politico	Emolumenti e rimborso missioni Segretario Generale	198,000,00	215,000,00
2019	AdSP MARE SICILIA ORIENTALE	U112/20	UPB 1 - TITOLO I - USCITE CORRENTI	SEGRETARIO GENERALE	04.5 - trasporti	013 Diritto alla mobilità e sviluppo dei sistemi di trasporto	009 Sviluppo e sicurezza della navigazione e del trasporto marittimo e per vie d'acqua interne	Emolumenti fissi al personale dipendente	3,572,000,00	3,637,000,00
2019	AdSP MARE SICILIA ORIENTALE	U112/30	UPB 1 - TITOLO I - USCITE CORRENTI	SEGRETARIO GENERALE	04.5 - trasporti	013 Diritto alla mobilità e sviluppo dei sistemi di trasporto	009 Sviluppo e sicurezza della navigazione e del trasporto marittimo e per vie d'acqua interne	Emolumenti variabili al personale dipendente	402,000,00	570,062,41
2019	AdSP MARE SICILIA ORIENTALE	U112/40	UPB 1 - TITOLO I - USCITE CORRENTI	SEGRETARIO GENERALE	04.5 - trasporti	013 Diritto alla mobilità e sviluppo dei sistemi di trasporto	009 Sviluppo e sicurezza della navigazione e del trasporto marittimo e per vie d'acqua interne	Indennità e rimborso per missioni	11,573,00	14,573,00
2019	AdSP MARE SICILIA ORIENTALE	U112/50	UPB 1 - TITOLO I - USCITE CORRENTI	SEGRETARIO GENERALE	04.5 - trasporti	013 Diritto alla mobilità e sviluppo dei sistemi di trasporto	009 Sviluppo e sicurezza della navigazione e del trasporto marittimo e per vie d'acqua interne	Altri oneri per il personale	105,000,00	127,000,00
2019	AdSP MARE SICILIA ORIENTALE	U112/60	UPB 1 - TITOLO I - USCITE CORRENTI	SEGRETARIO GENERALE	04.5 - trasporti	013 Diritto alla mobilità e sviluppo dei sistemi di trasporto	009 Sviluppo e sicurezza della navigazione e del trasporto marittimo e per vie d'acqua interne	Spese per l'organizzazione di corsi per il personale e partecipazioni a spese per corsi indetti da Enti	5,300,00	12,300,00
2019	AdSP MARE SICILIA ORIENTALE	U112/70	UPB 1 - TITOLO I - USCITE CORRENTI	SEGRETARIO GENERALE	04.5 - trasporti	013 Diritto alla mobilità e sviluppo dei sistemi di trasporto	009 Sviluppo e sicurezza della navigazione e del trasporto marittimo e per vie d'acqua interne	Oneri previdenziali, assistenziali e fiscali a carico dell'Ente	2,331,926,00	2,643,126,00
2019	AdSP MARE SICILIA ORIENTALE	U112/80	UPB 1 - TITOLO I - USCITE CORRENTI	SEGRETARIO GENERALE	04.5 - trasporti	013 Diritto alla mobilità e sviluppo dei sistemi di trasporto	009 Sviluppo e sicurezza della navigazione e del trasporto marittimo e per vie d'acqua interne	Oneri della contrattazione decentrata o aziendale	2,015,700,00	2,315,700,00
2019	AdSP MARE SICILIA ORIENTALE	U112/90	UPB 1 - TITOLO I - USCITE CORRENTI	SEGRETARIO GENERALE	04.5 - trasporti	013 Diritto alla mobilità e sviluppo dei sistemi di trasporto	009 Sviluppo e sicurezza della navigazione e del trasporto marittimo e per vie d'acqua interne	Oneri derivanti da rinnovi contrattuali	173,400,00	183,400,00
2019	AdSP MARE SICILIA ORIENTALE	U113/10	UPB 1 - TITOLO I - USCITE CORRENTI	SEGRETARIO GENERALE	04.5 - trasporti	032 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	003 Servizi e affari generali per le Amministrazioni di competenza	Spese connesse con l'utilizzo dei mezzi di trasporto (autovetture, ciclomotori ecc.)	12,800,00	13,800,00
2019	AdSP MARE SICILIA ORIENTALE	U113/25	UPB 1 - TITOLO I - USCITE CORRENTI	SEGRETARIO GENERALE	04.5 - trasporti	013 Diritto alla mobilità e sviluppo dei sistemi di trasporto	009 Sviluppo e sicurezza della navigazione e del trasporto marittimo e per vie d'acqua interne	Lavori di manutenzione, riparazione, adattamenti dei locali a disposizione dell'Autorità Portuale	60,000,00	106,289,14

2019	AdSP MARE SICILIA ORIENTALE	U113/30	UPB 1 - TITOLO I - USCITE CORRENTI	SEGRETARIO GENERALE	04,5 - trasporti	032 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	003 Servizi e affari generali per le Amministrazioni di competenza	Lavori di manutenzione, riparazione, adattamenti di locali a disposizione dell'Autorità Portuale , spese per pulizia e vigilanza ufficio, spese di riscaldamento	570.000,00	770.952,71
2019	AdSP MARE SICILIA ORIENTALE	U113/40	UPB 1 - TITOLO I - USCITE CORRENTI	SEGRETARIO GENERALE	04,5 - trasporti	032 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	003 Servizi e affari generali per le Amministrazioni di competenza	Locazioni passive	15.000,00	21.000,00
2019	AdSP MARE SICILIA ORIENTALE	U113/50	UPB 1 - TITOLO I - USCITE CORRENTI	SEGRETARIO GENERALE	04,5 - trasporti	013 Diritto alla mobilità e sviluppo dei sistemi di trasporto	009 Sviluppo e sicurezza della navigazione e del trasporto marittimo e per vie d'acqua interne	Spese per consulenze, studi ed altre analoghe prestazioni professionali	0,00	23.017,91
2019	AdSP MARE SICILIA ORIENTALE	U113/50	UPB 1 - TITOLO I - USCITE CORRENTI	SEGRETARIO GENERALE	04,5 - trasporti	032 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	003 Servizi e affari generali per le Amministrazioni di competenza	Spese per consulenze, studi ed altro analoghe prestazioni professionali	8.709,00	15.517,27
2019	AdSP MARE SICILIA ORIENTALE	U113/60	UPB 1 - TITOLO I - USCITE CORRENTI	SEGRETARIO GENERALE	04,5 - trasporti	013 Diritto alla mobilità e sviluppo dei sistemi di trasporto	009 Sviluppo e sicurezza della navigazione e del trasporto marittimo e per vie d'acqua interne	Utenze varie	230.000,00	291.989,25
2019	AdSP MARE SICILIA ORIENTALE	U113/70	UPB 1 - TITOLO I - USCITE CORRENTI	SEGRETARIO GENERALE	04,5 - trasporti	032 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	003 Servizi e affari generali per le Amministrazioni di competenza	Materiale economato	85.000,00	111.751,98
2019	AdSP MARE SICILIA ORIENTALE	U113/80	UPB 1 - TITOLO I - USCITE CORRENTI	SEGRETARIO GENERALE	04,5 - trasporti	032 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	003 Servizi e affari generali per le Amministrazioni di competenza	Periodici, riviste e pubblicazioni	51.000,00	67.291,31
2019	AdSP MARE SICILIA ORIENTALE	U113/90	UPB 1 - TITOLO I - USCITE CORRENTI	SEGRETARIO GENERALE	04,5 - trasporti	032 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	003 Servizi e affari generali per le Amministrazioni di competenza	Spese postali	27.000,00	36.676,09
2019	AdSP MARE SICILIA ORIENTALE	U113/100	UPB 1 - TITOLO I - USCITE CORRENTI	SEGRETARIO GENERALE	04,5 - trasporti	013 Diritto alla mobilità e sviluppo dei sistemi di trasporto	009 Sviluppo e sicurezza della navigazione e del trasporto marittimo e per vie d'acqua interne	Spese diverse connesse al funzionamento degli uffici	410.000,00	560.672,32
2019	AdSP MARE SICILIA ORIENTALE	U113/140	UPB 1 - TITOLO I - USCITE CORRENTI	SEGRETARIO GENERALE	04,5 - trasporti	032 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	003 Servizi e affari generali per le Amministrazioni di competenza	Premi di assicurazione	145.000,00	145.272,00
2019	AdSP MARE SICILIA ORIENTALE	U113/160	UPB 1 - TITOLO I - USCITE CORRENTI	SEGRETARIO GENERALE	04,5 - trasporti	013 Diritto alla mobilità e sviluppo dei sistemi di trasporto	009 Sviluppo e sicurezza della navigazione e del trasporto marittimo e per vie d'acqua interne	Spese di rappresentanza	1.839,00	2.089,00
2019	AdSP MARE SICILIA ORIENTALE	U113/170	UPB 1 - TITOLO I - USCITE CORRENTI	SEGRETARIO GENERALE	04,5 - trasporti	013 Diritto alla mobilità e sviluppo dei sistemi di trasporto	009 Sviluppo e sicurezza della navigazione e del trasporto marittimo e per vie d'acqua interne	Spese legali, giudiziarie e varie	250.000,00	292.911,01
2019	AdSP MARE SICILIA ORIENTALE	U113/180	UPB 1 - TITOLO I - USCITE CORRENTI	SEGRETARIO GENERALE	04,5 - trasporti	013 Diritto alla mobilità e sviluppo dei sistemi di trasporto	009 Sviluppo e sicurezza della navigazione e del trasporto marittimo e per vie d'acqua interne	Acquisto materiale di consumo	9.000,00	9.246,15
2019	AdSP MARE SICILIA ORIENTALE	U121/10	UPB 1 - TITOLO I - USCITE CORRENTI	SEGRETARIO GENERALE	04,5 - trasporti	007 Ordine pubblico e sicurezza	007 Sicurezza e controllo nei mari, nei porti e sulle coste	Prestazioni di terzi per vigilanza con GPG	5.030.000,00	5.070.549,76
2019	AdSP MARE SICILIA ORIENTALE	U121/20	UPB 1 - TITOLO I - USCITE CORRENTI	SEGRETARIO GENERALE	04,5 - trasporti	007 Ordine pubblico e sicurezza	007 Sicurezza e controllo nei mari, nei porti e sulle coste	Manutenzione aree, opere, edifici demaniali	150.000,00	370.110,36
2019	AdSP MARE SICILIA ORIENTALE	U121/40	UPB 1 - TITOLO I - USCITE CORRENTI	SEGRETARIO GENERALE	04,5 - trasporti	013 Diritto alla mobilità e sviluppo dei sistemi di trasporto	009 Sviluppo e sicurezza della navigazione e del trasporto marittimo e per vie d'acqua interne	Spese promozionali e di propaganda	358.000,00	404.113,33

2019	AdSP MARE SICILIA ORIENTALE	U121/50	UPB 1 - TITOLO I - USCITE CORRENTI	SEGRETARIO GENERALE	04,5 - trasporti	007 Ordine pubblico e sicurezza	007 Sicurezza e controllo nei mari, nei porti e sulle coste	Spese per la security portuale	220,000,00	261,521,75
2019	AdSP MARE SICILIA ORIENTALE	U122/10	UPB 1 - TITOLO I - USCITE CORRENTI	SEGRETARIO GENERALE	04,5 - trasporti	013 Diritto alla mobilità e sviluppo dei sistemi di trasporto	009 Sviluppo e sicurezza della navigazione e del trasporto marittimo e per vie d'acqua interne	Contributi avenuti attinenza allo sviluppo dell'attività portuale	10,000,00	10,200,00
2019	AdSP MARE SICILIA ORIENTALE	U122/20	UPB 1 - TITOLO I - USCITE CORRENTI	SEGRETARIO GENERALE	04,5 - trasporti	013 Diritto alla mobilità e sviluppo dei sistemi di trasporto	009 Sviluppo e sicurezza della navigazione e del trasporto marittimo e per vie d'acqua interne	Contributi allo sviluppo delle realizzazioni di autostrade del mare, di trasporto marittimo a corto raggio e di crociere	200,000,00	2,200,000,00
2019	AdSP MARE SICILIA ORIENTALE	U122/30	UPB 1 - TITOLO I - USCITE CORRENTI	SEGRETARIO GENERALE	04,5 - trasporti	013 Diritto alla mobilità e sviluppo dei sistemi di trasporto	009 Sviluppo e sicurezza della navigazione e del trasporto marittimo e per vie d'acqua interne	Trasferimenti allo Stato in ottemperanza a norme relative al contenimento della spesa pubblica	271,642,00	271,642,00
2019	AdSP MARE SICILIA ORIENTALE	U123/10	UPB 1 - TITOLO I - USCITE CORRENTI	SEGRETARIO GENERALE	04,5 - trasporti	013 Diritto alla mobilità e sviluppo dei sistemi di trasporto	009 Sviluppo e sicurezza della navigazione e del trasporto marittimo e per vie d'acqua interne	Interessi passivi spese e commissioni bancarie	10,000,00	17,000,00
2019	AdSP MARE SICILIA ORIENTALE	U124/10	UPB 1 - TITOLO I - USCITE CORRENTI	SEGRETARIO GENERALE	04,5 - trasporti	013 Diritto alla mobilità e sviluppo dei sistemi di trasporto	009 Sviluppo e sicurezza della navigazione e del trasporto marittimo e per vie d'acqua interne	Imposte, tasse e tributi vari	15,000,00	18,000,00
2019	AdSP MARE SICILIA ORIENTALE	U125/10	UPB 1 - TITOLO I - USCITE CORRENTI	SEGRETARIO GENERALE	04,5 - trasporti	013 Diritto alla mobilità e sviluppo dei sistemi di trasporto	009 Sviluppo e sicurezza della navigazione e del trasporto marittimo e per vie d'acqua interne	Restituzioni e rimborsi diversi	25,000,00	26,000,00
2019	AdSP MARE SICILIA ORIENTALE	U126/10	UPB 1 - TITOLO I - USCITE CORRENTI	SEGRETARIO GENERALE	04,5 - trasporti	013 Diritto alla mobilità e sviluppo dei sistemi di trasporto	009 Sviluppo e sicurezza della navigazione e del trasporto marittimo e per vie d'acqua interne	Spese per lit, arbitraggi, risarcimenti ed accessori	200,000,00	208,498,93
2019	AdSP MARE SICILIA ORIENTALE	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
2019	AdSP MARE SICILIA ORIENTALE	U126/30	UPB 1 - TITOLO I - USCITE CORRENTI	SEGRETARIO GENERALE	04,5 - trasporti	013 Diritto alla mobilità e sviluppo dei sistemi di trasporto	009 Sviluppo e sicurezza della navigazione e del trasporto marittimo e per vie d'acqua interne	Oneri vari straordinari	20,000,00	22,000,00
2019	AdSP MARE SICILIA ORIENTALE	U126/40	UPB 1 - TITOLO I - USCITE CORRENTI	SEGRETARIO GENERALE	04,5 - trasporti	013 Diritto alla mobilità e sviluppo dei sistemi di trasporto	009 Sviluppo e sicurezza della navigazione e del trasporto marittimo e per vie d'acqua interne	Spese per realizzo delle entrate	100,000,00	100,501,93
2019	AdSP MARE SICILIA ORIENTALE	U142/10	UPB 1 - TITOLO I - USCITE CORRENTI	SEGRETARIO GENERALE	04,5 - trasporti	013 Diritto alla mobilità e sviluppo dei sistemi di trasporto	009 Sviluppo e sicurezza della navigazione e del trasporto marittimo e per vie d'acqua interne	Accantonamento al trattamento di fine rapporto	200,000,00	200,000,00
2019	AdSP MARE SICILIA ORIENTALE	U151/10	UPB 1 - TITOLO I - USCITE CORRENTI	SEGRETARIO GENERALE	04,5 - trasporti	013 Diritto alla mobilità e sviluppo dei sistemi di trasporto	009 Sviluppo e sicurezza della navigazione e del trasporto marittimo e per vie d'acqua interne	Accantonamenti a fondi rischi ed oneri	100,000,00	100,000,00
2019	AdSP MARE SICILIA ORIENTALE	U211/10	UPB 2 - TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE	SEGRETARIO GENERALE	04,5 - trasporti	010 Diritto alla mobilità e sviluppo dei sistemi di trasporto	009 Sviluppo e sicurezza della navigazione e del trasporto marittimo e per vie d'acqua interne	Acquisto, costruzione, trasformazione di opere portuali ed immobiliari - approfondimento fondi	59,669,795,00	85,000,000,00
2019	AdSP MARE SICILIA ORIENTALE	U211/20	UPB 2 - TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE	SEGRETARIO GENERALE	04,5 - trasporti	013 Diritto alla mobilità e sviluppo dei sistemi di trasporto	009 Sviluppo e sicurezza della navigazione e del trasporto marittimo e per vie d'acqua interne	Lavori di straordinaria manutenzione	0,00	108,400,71
2019	AdSP MARE SICILIA ORIENTALE	U211/25	UPB 2 - TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE	SEGRETARIO GENERALE	04,5 - trasporti	013 Diritto alla mobilità e sviluppo dei sistemi di trasporto	009 Sviluppo e sicurezza della navigazione e del trasporto marittimo e per vie d'acqua interne	Prestazioni di terzi per manutenzioni straordinarie degli immobili dell'Autorità Portuale	66,000,00	75,700,00

2019	AdSP MARE SICILIA ORIENTALE	U212/10	UPB 2 - TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE	SEGRETARIO GENERALE	04,5 - trasporti	013 Diritto alla mobilità e sviluppo dei sistemi di trasporto	009 Sviluppo e sicurezza della navigazione e del trasporto marittimo e per vie d'acqua interne	Acquisto di attrezzature e macchinari	600.000,00	650.000,00
2019	AdSP MARE SICILIA ORIENTALE	U212/20	UPB 2 - TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE	SEGRETARIO GENERALE	04,5 - trasporti	013 Diritto alla mobilità e sviluppo dei sistemi di trasporto	009 Sviluppo e sicurezza della navigazione e del trasporto marittimo e per vie d'acqua interne	Acquisto autoveicoli e motoveicoli e parti di ricambio degli stessi	50.000,00	50.000,00
2019	AdSP MARE SICILIA ORIENTALE	U212/40	UPB 2 - TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE	SEGRETARIO GENERALE	04,5 - trasporti	032 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	003 Servizi e affari generali per le Amministrazioni di competenza	Acquisto di beni immateriali (progetti, brevetti)	2.500.000,00	2.770.932,46
2019	AdSP MARE SICILIA ORIENTALE	U212/45	UPB 2 - TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE	SEGRETARIO GENERALE	04,5 - trasporti	032 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	003 Servizi e affari generali per le Amministrazioni di competenza	Impianti Portuali	4.100.000,00	4.960.218,83
2019	AdSP MARE SICILIA ORIENTALE	U212/50	UPB 2 - TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE	SEGRETARIO GENERALE	04,5 - trasporti	013 Diritto alla mobilità e sviluppo dei sistemi di trasporto	009 Sviluppo e sicurezza della navigazione e del trasporto marittimo e per vie d'acqua interne	Acquisto mobili e macchine d'ufficio	600.000,00	636.554,29
2019	AdSP MARE SICILIA ORIENTALE	U215/30	UPB 2 - TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE	SEGRETARIO GENERALE	04,5 - trasporti	013 Diritto alla mobilità e sviluppo dei sistemi di trasporto	009 Sviluppo e sicurezza della navigazione e del trasporto marittimo e per vie d'acqua interne	Indennità di anzianità	300.000,00	300.000,00
2019	AdSP MARE SICILIA ORIENTALE	U221/20	UPB 2 - TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE	SEGRETARIO GENERALE	04,5 - trasporti	034 Debito da finanziamento dell'Amministrazione	002 Rimborso del debito	Rimborso di finanziamenti a medio e lungo termine	5.000.000,00	5.000.000,00
2019	AdSP MARE SICILIA ORIENTALE	U311/10	UPB 3 - TITOLO III - PARTITE DI GIRO	SEGRETARIO GENERALE	04,5 - trasporti	099 Servizi per conto terzi e partite di giro	001 Partite di giro	Ritenute erariali	2.000.000,00	2.150.000,00
2019	AdSP MARE SICILIA ORIENTALE	U311/20	UPB 3 - TITOLO III - PARTITE DI GIRO	SEGRETARIO GENERALE	04,5 - trasporti	099 Servizi per conto terzi e partite di giro	001 Partite di giro	Ritenute previdenziali ed assistenziali	1.500.000,00	1.800.000,00
2019	AdSP MARE SICILIA ORIENTALE	U311/30	UPB 3 - TITOLO III - PARTITE DI GIRO	SEGRETARIO GENERALE	04,5 - trasporti	099 Servizi per conto terzi e partite di giro	001 Partite di giro	Ritenute diverse	100.000,00	110.000,00
2019	AdSP MARE SICILIA ORIENTALE	U311/50	UPB 3 - TITOLO III - PARTITE DI GIRO	SEGRETARIO GENERALE	04,5 - trasporti	099 Servizi per conto terzi e partite di giro	001 Partite di giro	Versamento trattenute a favore di terzi	0,00	8.165,00
2019	AdSP MARE SICILIA ORIENTALE	U311/60	UPB 3 - TITOLO III - PARTITE DI GIRO	SEGRETARIO GENERALE	04,5 - trasporti	099 Servizi per conto terzi e partite di giro	001 Partite di giro	Somme pagate per conto terzi	25.000,00	26.000,00
2019	AdSP MARE SICILIA ORIENTALE	U311/70	UPB 3 - TITOLO III - PARTITE DI GIRO	SEGRETARIO GENERALE	04,5 - trasporti	099 Servizi per conto terzi e partite di giro	001 Partite di giro	Partite in sospeso	450.000,00	479.408,08
2019	AdSP MARE SICILIA ORIENTALE	U311/80	UPB 3 - TITOLO III - PARTITE DI GIRO	SEGRETARIO GENERALE	04,5 - trasporti	099 Servizi per conto terzi e partite di giro	001 Partite di giro	Anticipazione fondo economato	10.000,00	10.000,00
2019	AdSP MARE SICILIA ORIENTALE	U311/90	UPB 3 - TITOLO III - PARTITE DI GIRO	SEGRETARIO GENERALE	04,5 - trasporti	099 Servizi per conto terzi e partite di giro	001 Partite di giro	IVA	1.100.000,00	1.200.000,00
								Totali	96.174.294,00	137.195.764,74



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 2019 (ALLEGATA AL VERBALE N. 14 DEL 19-20.11.2018)

Il Bilancio di previsione per l'anno 2019 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 2019, predisposto dall'Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Orientale, inviato al Collegio in allegato alla nota n. del 5.11.2018, successivamente integrato e modificato a seguito di approfondimenti istruttori, da ultimo, in data odierna.

Si prende atto che il documento in esame, costituendo il secondo bilancio di previsione dell'Autorità di Sistema Portuale potrà essere oggetto di variazioni, anche significative, in ragione della maturanda esperienza unitaria.

Preliminarmente il Collegio osserva che non risulta essere stato rispettato il termine del 31 ottobre fissato dal Regolamento di Amministrazione e Contabilità, entro cui procedere all'approvazione del bilancio di previsione in esame, il cui adempimento era stato da ultimo sollecitato con Verbale n. 13 del 25.10.2018.

Nel merito, il Bilancio di previsione 2019 dell'Autorità di Sistema portuale del Mare di Sicilia Orientale nella sua formulazione si compendia nelle cifre dei sotto riportati prospetti espressi in euro ed è composto dai seguenti documenti:

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

In allegato contiene:

- a) Bilancio pluriennale 2019 – 2021;
- b) Relazione programmatica del Presidente;
- c) Relazione Tecnica;
- d) Tabella dimostrativa del presunto risultato di amministrazione 2018;
- e) Programma triennale delle opere 2019-2021;



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

- 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

Categoria	Descrizione	2019	2018
1.2.1	Entrate Tributarie	23.050.000,00	21.477.639,00

Le entrate tributarie pari a €. 23.050.000 sono composte per la maggior parte di tasse portuali per €. 17.500.000 e tasse di ancoraggio per €. 5.200.000 oltre proventi vari e diversi per complessivi € 350.000.

Titolo I – Entrate Correnti - UPB 1.2 – Entrate diverse

Categoria	Descrizione	2019	2018
1.2.2	Entrate derivanti da beni e servizi	200.000,00	197.844,00

Trattasi di diritti portuali relativi al traffico passeggeri – Porto di Catania.

Titolo I – Entrate Correnti - UPB 1.2 – Entrate diverse



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

Categoria	Descrizione	2019	2018
1.2.3	Redditi e Proventi Patrimoniali	6.205.500,00	6.055.500,00

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

Titolo I – Entrate Correnti - UPB 1.2 – Entrate diverse

Categoria	Descrizione	2019	2018
1.2.4	Poste correttive e compensative di spese correnti	25.000,00	25.500,00

Titolo I – Entrate Correnti - UPB 1.2 – Entrate diverse

Categoria	Descrizione	2019	2018
1.2.5	Entrate non classificabili in altre voci	2.660.000,00	2.632.393,00

Appartengono a questa categoria voci diverse quali: diritti di mora, diritti portuali per imbarco/sbarco merci Porto di Catania, Security Fee Porto di Catania. La Relazione Tecnica al Bilancio di Previsione 2019 informa che le tariffe aggiuntive di cui sopra potrebbero essere oggetto di riconsiderazione al fine di uniformare le tariffe tra i due porti del sistema.

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

Categoria	Descrizione	2019	2018
2.2.1	Trasferimenti dello Stato	1.834.220,00	Zero



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

La posta si riferisce a quota residua di mutuo ex L. 166/2002 concessa in utilizzo diretto giusta nota VPTM- U.0027374 del 12.10.2016.

Categoria	Descrizione	2019	2018
2.2.2	Trasferimenti della Regione Sicilia	Zero	Zero

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

Categoria	Descrizione	2019	2018
2.3.1	Assunzione di Mutui	40.000.000,00	3.300.000,00

Come descritto infra la Relazione Tecnica al Bilancio, la suddetta voce si riferisce al mutuo di € 40.000.000 che l'Ente intende acquisire da C.D.P. per la realizzazione di opere infrastrutturali.

Titolo III – Entrate per Partite di Giro - UPB 3.1

Categoria	Descrizione	2019	2018
3.1.1	Entrate aventi natura di partite di giro	5.185.000,00	3.864.960,00

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

Riepilogo Entrate per categorie

- Titolo I - Entrate Correnti	€ 32.160.500
- Titolo II - Entrate in Conto Capitale	€ 41.834.220
- Titolo III - Entrate per partite di giro	€ 5.185.000

Totale entrate € 79.179.720

Avanzo di amministrazione presunto al 31/12/2018 € 80.281.355

Totale generale delle entrate anno 2019 € 159.461.075



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

Analisi delle Previsioni di Spesa

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

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

Categoria	Descrizione	2019	2018
1.1.1	Uscite per gli organi dell'Ente	453.610,00	476.300,00

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

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

Categoria	Descrizione	2019	2018
1.1.2	Oneri per il personale in attività di servizio	8.814.899,00	5.537.635,00

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 approvata nel giugno 2018 allegata al bilancio.

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

Categoria	Descrizione	2019	2018
1.1.3	Uscite per l'acquisto di beni di consumo e di servizio	1.875.348,00	1.941.518,00



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

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. soppresse, che insieme rappresentano il limite massimo di spesa come esposto nelle sottostanti tabelle:

Limite consumi intermedi

CONSUMI CATEGORIA 1.1.3 2012 Augusta	1.497.065,00
CONSUMI CATEGORIA 1.1.3 2012 Catania	1.092.146,00
TOTALE CONSUMI INTERMEDI (A)	2.589.211,00
SPESA SOSTENUTA ANNO 2010 Augusta	302.260,00
SPESA SOSTENUTA ANNO 2010 Catania	1.011.362,00
TOTALE CONSUMI INTERMEDI (B)	1.313.622,00
RIDUZIONE 10% (C)	131.362,00
RIDUZIONE 5% (D)	65.681,00
TOTALE RIDUZIONI	197.043,00
LIMITE SPESA 2019 (A-C-D)	2.392.168,00

La verifica dell'aggregato "Consumi Intermedi" nella previsione 2019 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 2019	IMPORTO
SPESE CATEG. 1.1.3	1.875.348,00
SPESE TRASFERTA PRESIDENTE	80.000,00
SPESE TRASFERTA COLLEGIO	15.000,00
SPESE TRASFERTA OIV	7.000,00
SPESE TRASFERTA SEG. GENERALE	40.000,00
SPESE TRASFERTA COMITATO DI GESTIONE	5.000,00
SPESE TRASFERTA PERSONALE	11.393,00
SPESE DI FORMAZIONE	5.300,00
SPESE DI PROMOZIONE	358.000,00
	2.392.041,00
LIMITE 2019	2.392.168,00
STANZIAMENTO 2019	2.392.041,00
DIFFERENZA	- 127,00



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

Categoria	Descrizione	2019	2018
1.2.1	Uscite per prestazioni istituzionali	5.758.000,00	3.629.692,00

Le spese si riferiscono a prestazioni di terzi per la gestione di servizi comuni (manutenzioni, portierato, propaganda istituzionale, etc.). L'incremento rispetto allo scorso esercizio è dovuto alle maggiori somme stanziate per far fronte al servizio di vigilanza armata e controllo accessi al Porto di Catania per i prossimi tre anni.

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

Categoria	Descrizione	2019	2018
1.2.2	Trasferimenti passivi	481.642,00	2.435.964,00

La voce in esame attiene ad oneri per quote associative e contributi destinati allo sviluppo delle attività portuali.

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

Categoria	Descrizione	2019	2018
1.2.3	Oneri finanziari	10.000,00	7.000,00

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

Categoria	Descrizione	2019	2018
1.2.4	Oneri tributari	15.000,00	15.000,00

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

Categoria	Descrizione	2019	2018
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

Categoria	Descrizione	2019	2018
1.2.6	Uscite non classificabili in altre voci	370.000,00	730.000,00

La voce contiene gli stanziamenti per spese di lite, arbitraggi, risarcimenti e per il realizzo di entrate. Gli importi previsti vedono una riduzione in considerazione della minore rilevanza assunta negli ultimi tre esercizi.

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

Categoria	Descrizione	2019	2018
1.4.2	Accantonamento al TFR	200.000,00	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 2018.

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

Categoria	Descrizione	2019	2018
1.5.1	Accantonamento fondo rischi ed oneri	100.000,00	200.000,00

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

Categoria	Descrizione	2019	2017
2.1.1	Acquisizione di beni di uso durevole ed opere immobiliari e investimenti	59.735.795,00	59.034.000,00



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

Lo stanziamento ivi previsto è ampiamente dettagliato infra il Piano Triennale delle OO.PP. 2019/2021.

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

Categoria	Descrizione	2019	2018
2.1.2	Acquisizione di immobilizzazioni tecniche	7.850.000,00	3.900.000,00

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

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

Categoria	Descrizione	2019	2018
2.1.5	TFR	300.000,00	300.000,00

Lo stanziamento è rimasto invariato rispetto al 2018, non essendoci alcuna previsione certa di liquidazione del TFR a dipendenti dell'Ente nel corso del 2019, per cui tale stanziamento ha natura cautelare.

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

Categoria	Descrizione	2019	2018
2.2.1	Rimborso finanziamenti a medio lungo termine	5.000.000,00	Zero

Lo stanziamento è destinato alla copertura della quota annuale del mutuo da contrarre previsto al Titolo II – Entrate in Conto Capitale - UPB 2.3 – Accensione di prestiti – Cat. 2.3.1



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

Titolo III – Uscite per Partite di Giro - UPB 3.1

<i>Categoria</i>	<i>Descrizione</i>	<i>2019</i>	<i>2018</i>
3.1.1	Uscite aventi natura di partite di giro	5.185.000,00	3.864.960,00

Riepilogo Spese

- Spese correnti	€ 18.103.499
- Spese in conto capitale	€ 72.885.795
- Spese per partite di giro	€ 5.185.960
Totale generale spese	€ 96.174.294

Riepilogo Generale

Avanzo di amministrazione presunto al 31/12/2018	€ 80.281.355
Totale Entrate	€ 79.179.720
<hr/>	<hr/>
Totale Generale Entrate	€ 159.461.075
<hr/>	<hr/>
Totale Generale Spese	€ 96.174.294
<hr/>	<hr/>
Avanzo di amministrazione presunto al 31/12/2019	€ 63.286.781

Il previsto disavanzo di competenza, pari ad € 16.994.574,00, trova copertura nella parziale utilizzazione dell'avanzo di amministrazione stimato al 31 dicembre 2018 pari a € 80.281.355,00.

Dall'esame della tabella "D" relativa al calcolo dell'avanzo di amministrazione alla data del 31/12/2018, si rileva che esistono vincoli per un totale di euro 65.739.362,00 di cui euro 1.140.315,00 per T.F.R. ed euro 64.599.047,00 quali finanziamenti statali/comunitari destinati per opere infrastrutturali.



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

Il Collegio evidenzia che l'eventuale utilizzo dell'avanzo di amministrazione presunto può essere disposto soltanto a seguito dell'approvazione del rendiconto dell'esercizio precedente, ai fini della determinazione del saldo, atteso che l'effettivo avanzo risulta condizionato dal riaccertamento dei residui 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	€	42.586.176
- Titolo II - Entrate in Conto Capitale	€	54.412.253
- Titolo III - Entrate per partite di giro	€	<u>5.577.959</u>
 Totale entrate	€	102.576.388
Fondo cassa iniziale	€	<u>248.649.513</u>
 Totale	€	351.225.901
 - Uscite correnti	€	22.060.386
- Spese in conto capitale	€	109.551.806
- Partite di giro	€	<u>5.583.573</u>
 Totale uscite	€	137.195.765
Avanzo cassa finale (a pareggio)	€	<u>214.030.136</u>
 Totale	€	351.225.901

La gestione complessiva genererà una diminuzione di 34.619.377,00 milioni di euro nella consistenza di cassa attribuibile, in parte, all'utilizzo dei fondi già riscossi negli esercizi precedenti per i pagamenti dei lavori ancora in corso di esecuzione.

B) PREVENTIVO ECONOMICO.

Il preventivo economico si sostanzia nelle seguenti cifre complessive:



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

A) Valore della produzione	32.155.000
B) Costi della produzione	<u>17.870.316</u>
Differenza tra valore e costi della produzione	14.284.684
C) Proventi ed oneri finanziari	- 4.500
D) Rettifiche di valore di attività finanziarie	0
E) Proventi e oneri straordinari	- <u>516.642</u>
 Risultato prima delle imposte	13.763.542
Imposte	- <u>281.541</u>
 Avanzo Economico	13.482.001

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 2018.

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. 25735 del 8/10/2018 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,



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

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.

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.

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/€ 23,50, conducono ad un aumento di circa l'8 % rispetto al precedente esercizio, sulla base di stime di traffici di cui è stata data evidenza nella Relazione del Presidente che, dovranno tuttavia 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) risultano in linea con lo stanziamento del precedente esercizio.
- Le entrate in conto capitale per Accensione di prestiti, pari ad m/€ 40,00, destinate alla realizzazione di impianti e opere portuali, sono costituite da un mutuo che l’Ente intende accendere presso la Cassa Depositi e Prestiti per il finanziamento dei lavori di rifiorimento e ripristino statico della diga foranea del porto di Augusta III ed ultimo lotto, la cui sostenibilità nel tempo è assicurata dall'avanzo di amministrazione.
- 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



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

dell'1% dell'iva prodotta nei porti, finalizzata al finanziamento di opere di infrastrutturazione, in quanto, ad oggi, oggettivamente non quantificabile, tengono invece conto del contributo concesso dal Ministero delle Infrastrutture, in utilizzo diretto, per euro 1.834.220,00;

- Non è stata apposta alcuna previsione per ciò che riguarda il contributo ordinario della Regione e del Comune.
- Gli oneri per il personale in servizio risultano incrementati ad euro 8.814.899,00, dai 5.537.635,00 del precedente esercizio. La spesa appare congrua in relazione all'ammontare delle risorse consumate nei precedenti esercizi e in considerazione dell'ampliamento della pianta organica, con esclusione di quelle relative alla contrattazione di secondo livello, la cui entità appare triplicata. In assenza di specifiche norme di legge che pongano limiti all'incremento delle spese in questione il Collegio ritiene dover richiamare i più generali principi di contenimento della spesa pubblica e di ragionevolezza cui vorranno conformarsi gli Organi dell'Ente chiamati alla contrattazione in questione.
- Le spese per promozione di cui al capitolo U121/40 sono preventivate in 358 mila euro, con un leggero incremento rispetto allo stanziamento del precedente esercizio dovuto a diminuzioni di altre poste ricomprese all'interno del limite normativamente previsto per i consumi intermedi, attesa la necessità di incrementare la campagna di stampa per la crescita dei traffici crocieristici del porto di Catania. 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.
- Tra le spese di cui alla categoria 2.1.2 Acquisizione di immobilizzazioni tecniche risultano preventivati 7.850 m/€ destinati alla copertura di spese per l'acquisto di beni strumentali, la realizzazione di nuovi impianti portuali, l'implementazione della security ed un sistema informatico unitario a servizio dell'Autorità di Sistema.



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

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;
 - 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 ad esclusione di quelle relative alla contrattazione di secondo livello, 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 2019.

Augusta, li 20 novembre 2018

Il Collegio dei revisori

dott.ssa Santa Strano

dott. Adriano Zanghi Buffi

dott. Mario Brancato



DELIBERA DEL COMITATO DI GESTIONE N. 17/2018

OGGETTO: Approvazione Bilancio di Previsione esercizio finanziario 2019 e relativi allegati.

Seduta del: 21.11.2018

IL COMITATO DI GESTIONE

- 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;
- VISTI** i Titoli I e II del vigente Regolamento di Amministrazione e Contabilità;
- 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. 14/2018 del 19 e 20 novembre 2018;
- PRESO ATTO** del parere favorevole espresso dall'Organismo di Partenariato della Risorsa Mare, di cui alla seduta del 21 novembre 2018;
- PRESO ATTO** che il documento contabile è stato predisposto nel rispetto degli indirizzi contenuti nel nella nota MIT prot. 0025735 del 08.10.2018 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 2019, così come sotto riepilogati:

Riepilogo Entrate per categorie

- Titolo I - Entrate Correnti	€ 32.160.500,00
- Titolo II - Entrate in Conto Capitale	€ 41.834.220,00
- Titolo III - Entrate per partite di giro	€ 5.185.000,00

Totale entrate	€ 79.179.720,00
Avanzo di amministrazione presunto al 31/12/2018	€ 80.281.355,00

Totale generale delle entrate anno 2019	€ 159.461.075,00
--	-------------------------

Riepilogo Spese

- Spese correnti	€ 18.103.499,00
- Spese in conto capitale	€ 72.885.795,00
- Spese per partite di giro	€ 5.185.000,00
Totale generale spese	€ 96.174.294,00

Riepilogo Generale

Avanzo di amministrazione presunto al 31/12/2018	€ 80.281.355,00
Totale Entrate	€ 79.179.720,00
Totale Generale Entrate	€ 159.461.075,00
Totale Generale Spese	€ 96.174.294,00
Avanzo di amministrazione presunto al 31/12/2019	€ 63.286.781,00

ALL'UNANIMITÀ'

D E L I B E R A

1. di approvare il Bilancio di Previsione per l'esercizio finanziario 2019, e tutti i relativi allegati previsti dall'art. 7 del R.A.C.;
2. di trasmettere la presente delibera, per la prescritta approvazione, al Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, unitamente agli atti del Bilancio di Previsione 2019 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, in uno agli atti del bilancio, verrà inviata anche al Ministero dell'Economia e delle Finanze ed alla Corte dei Conti.

Il Segretario Generale

[REDAZIONE]

Il Presidente

Esito della votazione

Presenti	n. 05
Votanti	n. 05
Voti favorevoli	n. 05
Voti contrari	n. 00
Astenuti	n. 00