

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

BILANCIO DI PREVISIONE 2021



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

BILANCIO DI PREVISIONE 2020

(Approvato dal Comitato di Gestione con Delibera 13/2020 nella seduta del 23.11.2020)

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 31.12.2020
5. Programma Triennale delle Opere
6. Pianta Organica
7. Prospetto Raccordo Nuovo Piano dei Conti Integrato (D.P.R 132/2013)
8. Prospetto Raccordo Missioni delle P.A. (D.P.C.M. 12.12.2012)
9. Relazione del Collegio dei Revisori
10. Delibera di approvazione del Comitato di Gestione

Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Orientale

PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE

Bilancio Annuale: 2021

12/11/2020

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			71.534.668	
	Fondo di Cassa Presunto				297.865.055
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	3.500	20.000	18.000	21.500
E121/10	Gettito delle tasse sulle merci imb.e sbar.Cap III, Titololl L.82/63 ecc. (cod.901)	3.500	20.000	18.000	21.500
E121/15-01	Gettito delle Tasse Portuali (cod. 927 ex cod. 901 - 921)	1.200.000	17.600.000	15.600.000	16.800.000
E121/15	Gettito delle Tasse Portuali, Art. 2 DPR 107 del 28/05/2009	1.200.000	17.600.000	15.600.000	16.800.000
E121/30-01	Gettito delle tasse ancoraggio (cod. 928 ex cod. 922)	600.000	5.400.000	4.800.000	5.400.000
E121/30	Gettito delle tasse ancoraggio (Capo I, Tit.I, L.82/63 e s.m.)	600.000	5.400.000	4.800.000	5.400.000
E121/40-01	Canone concessione lavoro in porto art.16	15.000	200.000	200.000	215.000
E121/40	Proventi di autorizzazione per operazioni portuali di cui all' art.16 L. 84/94	15.000	200.000	200.000	215.000
E121/50-01	Proventi registro ex art.68	1.500	75.000	75.000	76.500
E121/50	Proventi autorizzazioni per attività svolte nel porto di cui all ' art.68 del C.N.	1.500	75.000	75.000	76.500
E121/60-01	Canoni per Servizi di Interesse Generale	5.000	70.000	70.000	75.000
E121/60	Canoni per Servizi di Interesse Generale	5.000	70.000	70.000	75.000
	TOTALE CATEGORIA E1.2.1	1.825.000	23.365.000	20.763.000	22.588.000
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	60.000	200.000	150.000	210.000
E122/20	Proventi servizio traffico passeggeri	60.000	200.000	150.000	210.000
	TOTALE CATEGORIA E1.2.2	60.000	200.000	150.000	210.000
E1.2.3	Categoria 1.2.3 - REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI				
E123/10-01	Canoni concessioni aree demaniali	3.300.000	6.200.000	5.800.000	9.100.000
E123/10	Canoni concessione aree demaniali e delle banchine nell'ambito portuale	3.300.000	6.200.000	5.800.000	9.100.000
E123/30-01	Interessi attivi su titoli, depositi, c/c ecc.	1.700	5.500	2.000	3.700
E123/30	Interessi attivi su titoli, depositi, conti correnti	1.700	5.500	2.000	3.700
	TOTALE CATEGORIA E1.2.3	3.301.700	6.205.500	5.802.000	9.103.700
E1.2.4	Categoria 1.2.4 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI SPESE CORRENTI				
E124/10-01	Recuperi e rimborsi diversi	90.000	35.000	35.000	125.000
E124/10	Recuperi e rimborsi diversi	90.000	35.000	35.000	125.000
	TOTALE CATEGORIA E1.2.4	90.000	35.000	35.000	125.000
E1.2.5	Categoria 1.2.5 - ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI				
E125/20-01	Diritti di mora	3.000	30.000	30.000	33.000
E125/20-02	Diritti portuali imbarco/sbarco merci	1.250.000	2.100.000	1.600.000	2.850.000
E125/20-04	Entrate varie e Security fee	850.000	330.000	250.000	1.100.000
E125/20	Entrate varie ed eventuali	2.103.000	2.460.000	1.880.000	3.983.000
	TOTALE CATEGORIA E1.2.5	2.103.000	2.460.000	1.880.000	3.983.000
	TOTALE U.P.B. E1.2	7.379.700	32.265.500	28.630.000	36.009.700
	TOTALE TITOLO E1	7.379.700	32.265.500	28.630.000	36.009.700

Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Orientale

PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE

Bilancio Annuale: 2021

12/11/2020

ENTRATE					
Codice	Descrizione	Residui Presunti alla fine dell'anno in corso	Previsioni Definitive dell'anno in corso	Previsioni di competenza	Previsioni di cassa
E2	TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE				
E2.1	UPB 2.1 - ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI				
	TOTALE U.P.B. E2.1				
E2.2	UPB 2.2 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE				
E2.2.1	Categoria 2.2.1 - TRASFERIMENTI DELLO STATO				
E221/10-01	Contributo dello Stato per esecuzione opere	36.963.876		5.460.000	22.963.876
E221/10-03	Contributo dello Stato L.413/1998	3.940.570			2.940.570
E221/10	Finanziamento dello stato per esecuzione di opere di grande infrastruttura	40.904.446		5.460.000	25.904.446
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 parti comuni in ambito portuale (compresa la manutenzione dei fondali)	1.291.142			1.291.142
	TOTALE CATEGORIA E2.2.1	42.195.588		5.460.000	27.195.588
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	43.982.478		5.460.000	28.982.478
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			54.626.703	54.626.703
E231/10	Operazioni finanziarie a medio e lungo termine			54.626.703	54.626.703
	TOTALE CATEGORIA E2.3.1			54.626.703	54.626.703
	TOTALE U.P.B. E2.3			54.626.703	54.626.703
	TOTALE TITOLO E2	43.982.478		60.086.703	83.609.181
E3	TITOLO III - PARTITE DI GIRO				
E3.1	UPB 3.1 - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITA DI GIRO				
E3.1.1	Categoria 3.1.1 - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO				
E311/10-01	Ritenute erariali dipendenti Ente codice 1001	150.000	2.000.000	2.000.000	2.150.000
E311/10	Ritenute erariali	150.000	2.000.000	2.000.000	2.150.000
E311/20-01	Ritenute previdenziali ed assistenziali	100.000	1.500.000	1.500.000	1.600.000
E311/20	Ritenute previdenziali ed assistenziali	100.000	1.500.000	1.500.000	1.600.000
E311/30-01	Ritenute diverse	10.000	100.000	100.000	110.000
E311/30	Ritenute diverse	10.000	100.000	100.000	110.000
E311/60-01	Rimborso di somme pagate per conto terzi	10.000	100.000	300.000	310.000
E311/60	Rimborso di somme pagate per conto terzi	10.000	100.000	300.000	310.000
E311/70-01	Partite in sospeso	30.000	450.000	250.000	280.000
E311/70	Partite in sospeso	30.000	450.000	250.000	280.000
E311/80-01	Restituzione fondo economato a fine esercizio		10.000	10.000	10.000
E311/80	Restituzione fondo economato a fine esercizio		10.000	10.000	10.000
E311/90-01	IVA SPLIT PAYMENT	200.000	1.100.000	1.100.000	1.300.000
E311/90	IVA	200.000	1.100.000	1.100.000	1.300.000
	TOTALE CATEGORIA E3.1.1	500.000	5.260.000	5.260.000	5.760.000
	TOTALE U.P.B. E3.1	500.000	5.260.000	5.260.000	5.760.000
	TOTALE TITOLO E3	500.000	5.260.000	5.260.000	5.760.000

Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Orientale

PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE

Bilancio Annuale: 2021

12/11/2020

TOTALE GENERALE ENTRATE		51.862.178	37.525.500	93.976.703	125.378.881
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	7.379.700	32.265.500	28.630.000	36.009.700
E2	TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE	43.982.478		60.086.703	83.609.181
E3	TITOLO III - PARTITE DI GIRO	500.000	5.260.000	5.260.000	5.760.000
TOTALE GENERALE ENTRATE		51.862.178	37.525.500	93.976.703	125.378.881
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE UTILIZZATO					
TOTALE GENERALE ENTRATE		51.862.178	37.525.500	93.976.703	125.378.881

Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Orientale

PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE

Bilancio Annuale: 2021

12/11/2020

USCITE					
Codice	Descrizione	Residui Presunti alla fine dell'anno in corso	Previsioni Definitive dell'anno in corso	Previsioni di competenza	Previsioni di cassa
U1	UPB 1 - TITOLO I - USCITE CORRENTI				
U1.1	1.1 - FUNZIONAMENTO				
U1.1.1	Categoria 1.1.1 - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE				
U111/10-01	Indennità di carica e rimborsi spese al Presidente dell'Autorità Portuale	60.000	260.000	260.000	320.000
U111/10-02	Rimborso Spese Presidente	10.000	70.000	50.000	60.000
U111/10	Indennità di carica e rimborsi spese al Presidente dell'Autorità Portuale	70.000	330.000	310.000	380.000
U111/20-01	Indennità di carica e rimborsi ai membri del Comitato Portuale/Gestione e Comm. Consultiva	3.400	13.000	6.500	9.900
U111/20	Indennità di carica e rimborsi spese ai membri del Comitato Portuale/Gestione e Commissione consultiva	3.400	13.000	6.500	9.900
U111/30-01	Indennità di carica e rimborso spese agli organi di controllo	20.000	80.610	78.310	98.310
U111/30-02	Indennità di carica e rimborso spese agli organismi di vigilanza	7.000	20.000	20.000	27.000
U111/30	Indennità di carica e rimborso spese agli organi di controllo	27.000	100.610	98.310	125.310
TOTALE CATEGORIA U1.1.1		100.400	443.610	414.810	515.210
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	3.000	20.000	25.000	28.000
U112/10	Emolumenti e rimborso missioni Segretario Generale	15.000	178.000	183.000	198.000
U112/20-01	Emolumenti fissi a personale dipendente	30.000	2.829.000	2.795.000	2.825.000
U112/20-03	Personale non dipendente - somministrazione- co.co.co.	35.000	521.868	516.775	551.775
U112/20	Emolumenti fissi al personale dipendente	65.000	3.350.868	3.311.775	3.376.775
U112/30-01	Compensi per lavoro straordinario	15.000	120.000	120.000	135.000
U112/30-02	Compensi per lavoro straordinario e appl. contratt. integr. pers. dirig.	160.000	314.000	314.000	474.000
U112/30	Emolumenti variabili al personale dipendente	175.000	434.000	434.000	609.000
U112/40-01	Indennità e rimborso per missioni	3.000	11.573	25.000	28.000
U112/40	Indennità e rimborso per missioni	3.000	11.573	25.000	28.000
U112/50-01	Altri oneri per il personale	21.214	85.000	85.000	106.214
U112/50-02	Formazione obbligatoria del personale	30.000	30.000	5.000	35.000
U112/50	Altri oneri per il personale	51.214	115.000	90.000	141.214
U112/60-01	Spese per organ.corsi per il personale e partecip.a spese per corsi indetti da altri Enti	5.300	5.300	5.300	10.600
U112/60	Spese per l'organizzazione di corsi per il personale e partecipaz. a spese per corsi indetti da Enti	5.300	5.300	5.300	10.600
U112/70-01	Oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'Ente	300.000	2.035.915	2.021.915	2.321.915
U112/70-03	Irap	10.000	280.375	278.447	288.447
U112/70-04	Imposta sostitutiva su TFR	1.400	6.000	6.000	7.400
U112/70	Oneri previdenziali, assistenziali e fiscali a carico dell'Ente	311.400	2.322.290	2.306.362	2.617.762
U112/80-01	Oneri della contrattazione decentrata o aziendale	700.000	2.285.200	2.285.200	2.985.200
U112/80	Oneri della contrattazione decentrata o aziendale	700.000	2.285.200	2.285.200	2.985.200
U112/90-01	Oneri derivanti da rinnovi contrattuali	120.000	260.700	260.700	380.700
U112/90	Oneri derivanti da rinnovi contrattuali	120.000	260.700	260.700	380.700
TOTALE CATEGORIA U1.1.2		1.445.914	8.962.931	8.901.337	10.347.251
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	1.602	2.800	2.800	4.402

Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Orientale

PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE

Bilancio Annuale: 2021

12/11/2020

USCITE					
Codice	Descrizione	Residui Presunti alla fine dell'anno in corso	Previsioni Definitive dell'anno in corso	Previsioni di competenza	Previsioni di cassa
U113/10-02	Acquisto carburanti e lubrificanti auto	5.000	10.000	10.000	15.000
U113/10	Spese connesse con l' utilizzo dei mezzi di trasporto (autovetture, ciclomotori ecc.)	6.602	12.800	12.800	19.402
U113/25-01	Spese di manutenzione edifici aree ed opere	42.137	20.000	61.279	103.416
U113/25	Lavori di manutenzione, riparazione, adattamenti dei locali a disposizione dell'Autorità Portuale	42.137	20.000	61.279	103.416
U113/30-02	Spese di pulizia uffici e pertinenze	115.263	36.394	100.000	215.263
U113/30-03	Manutenzione mobili, macchine ed arredi per ufficio	1.000	15.000	10.000	11.000
U113/30-04	Spese riscaldamento	2.000	20.000	10.000	12.000
U113/30	Lavori di manutenzione, riparazione, adattamenti di locali a disposizione dell'Autorità Portuale . spese per pulizia e vigilanza ufficio, spese di riscaldamento	118.263	71.394	120.000	238.263
U113/40-01	Locazioni passive	3.000	5.000	20.000	23.000
U113/40	Locazioni passive	3.000	5.000	20.000	23.000
U113/50-01	Spese per consulenze, studi ed altre analoghe prestazioni professionali				
U113/50-11	Consulenze diverse				
U113/50	Spese per consulenze, studi ed altre analoghe prestazioni professionali				
U113/60-02	Spese utenze telefoniche fisse e reti	5.000	75.000	140.000	145.000
U113/60-03	Energia elettrica agli uffici	1.000	7.000	5.000	6.000
U113/60-04	Acqua per uffici	48.500	85.000	45.000	93.250
U113/60-07	Utenze telefoniche mobili	2.000	25.000	7.000	9.000
U113/60	Utenze varie	56.500	192.000	197.000	253.250
U113/70-01	Materiale economato	3.500	25.000	12.000	15.500
U113/70	Materiale economato	3.500	25.000	12.000	15.500
U113/80-01	Periodici, riviste e pubblicazioni	2.000	11.000	5.000	7.000
U113/80	Periodici, riviste e pubblicazioni	2.000	11.000	5.000	7.000
U113/90-01	Spese postali	509	5.000	2.000	2.509
U113/90	Spese postali	509	5.000	2.000	2.509
U113/100-01	Spese diverse	2.000	25.000	10.000	12.000
U113/100-02	Spese per servizi informatici e telematici	116.349	150.000	90.566	206.915
U113/100-03	Elaborazione cedolini paga	7.000	25.000	15.000	22.000
U113/100-05	Servizi vari	104.650	90.000	30.000	134.650
U113/100	Spese diverse connesse al funzionamento degli uffici	229.999	290.000	145.566	375.565
U113/130-01	Vestitario	20.500	20.500	3.000	23.500
U113/130	Spese per effetti di corredo per il personale dipendente	20.500	20.500	3.000	23.500
U113/140-01	Premi di assicurazione	5.896	145.000	145.000	150.896
U113/140	Premi di assicurazione	5.896	145.000	145.000	150.896
U113/160-01	Spese di rappresentanza	1.000	1.839	10.000	11.000
U113/160	Spese di rappresentanza	1.000	1.839	10.000	11.000
U113/170-01	Spese legali, giudiziarie e varie	85.017	119.600	90.000	175.017
U113/170	Spese legali, giudiziarie e varie	85.017	119.600	90.000	175.017
U113/180-01	Acquisto materiale di consumo	1.875	9.000	20.000	21.875
U113/180	Acquisto materiale di consumo	1.875	9.000	20.000	21.875

Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Orientale

PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE

Bilancio Annuale: 2021

12/11/2020

USCITE					
Codice	Descrizione	Residui Presunti alla fine dell'anno in corso	Previsioni Definitive dell'anno in corso	Previsioni di competenza	Previsioni di cassa
TOTALE CATEGORIA U1.1.3		576.799	928.133	843.645	1.420.194
TOTALE U.P.B. U1.1		2.123.113	10.334.674	10.159.792	12.282.655
U1.2	1.2 - INTERVENTI DIVERSI				
U1.2.1	Categoria 1.2.1 - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI				
U121/10-01	Vigilanza con GPG	5.200.000	495.000	9.500.000	14.700.000
U121/10-02	Servizio idrico e servizio di pulizia	620.010	70.000	120.000	740.010
U121/10-03	Istradamento traffico portuale				
U121/10-04	Servizio di illuminazione	16.386	322.000	340.000	356.386
U121/10	Prestazioni Istituzionali di terzi	5.836.397	887.000	9.960.000	15.796.397
U121/20-01	Manutenzione aree, opere, edifici demaniali (ordinaria manutenzione)	680.813	320.000	320.000	1.000.813
U121/20	Manutenzione aree, opere, edifici demaniali	680.813	320.000	320.000	1.000.813
U121/40-01	Spese promozionali e di propaganda	30.000	184.400	180.000	210.000
U121/40	Spese promozionali e di propaganda	30.000	184.400	180.000	210.000
U121/50-01	Spese per la vigilanza portuale - PORTIERATO	1.416	6.000	6.000	7.416
U121/50	Spese per la security portuale	1.416	6.000	6.000	7.416
TOTALE CATEGORIA U1.2.1		6.548.626	1.397.400	10.466.000	17.014.626
U1.2.2	Categoria 1.2.2 - TRASFERIMENTI PASSIVI				
U122/10-01	Quote associative	1.200	10.000	100.000	110.200
U122/10	Contributi aventi attinenza allo sviluppo dell'attività portuale	1.200	10.000	100.000	110.200
U122/20-01	Contrib. per lo sviluppo dell'attività portuale	1.863.415	172.836	200.000	2.063.415
U122/20	Contributi allo sviluppo delle realizzazioni di autostrade del mare, di trasporto marittimo a corto raggio e di crociere	1.863.415	172.836	200.000	2.063.415
U122/30-03	Versamento somme ex art. 61 legge 122/2010		68.094		
U122/30-04	Versamento economie dl 95/2012 art. 8 c. 3		216.747		
U122/30-05	Versamento al Bilancio dello Stato per norme di legge		13.965	298.806	298.806
U122/30	Trasferimenti allo Stato in ottemperanza a norme relative al contenimento della spesa pubblica		298.806	298.806	298.806
TOTALE CATEGORIA U1.2.2		1.864.615	481.642	598.806	2.472.421
U1.2.3	Categoria 1.2.3 - ONERI FINANZIARI				
U123/10-01	Interessi passivi spese e commissioni bancarie	6.000	10.000	10.000	16.000
U123/10	Interessi passivi spese e commissioni bancarie	6.000	10.000	10.000	16.000
TOTALE CATEGORIA U1.2.3		6.000	10.000	10.000	16.000
U1.2.4	Categoria 1.2.4 - ONERI TRIBUTARI				
U124/10-01	Imposte, tasse e tributi vari	3.000	15.000	15.000	18.000
U124/10	Imposte, tasse e tributi vari	3.000	15.000	15.000	18.000
TOTALE CATEGORIA U1.2.4		3.000	15.000	15.000	18.000
U1.2.5	Categoria 1.2.5 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI				
U125/10-01	Restituzioni e rimborsi diversi	1.600.000	1.817.715	100.000	1.700.000
U125/10	Restituzioni e rimborsi diversi	1.600.000	1.817.715	100.000	1.700.000
TOTALE CATEGORIA U1.2.5		1.600.000	1.817.715	100.000	1.700.000
U1.2.6	Categoria 1.2.6 - USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI				
U126/10-01	Spese per liti, arbitraggi, risarcimenti ed accessori	4.740	200.000	200.000	204.740
U126/10	Spese per liti, arbitraggi, risarcimenti ed accessori	4.740	200.000	200.000	204.740
U126/20-01	Fondo di riserva		50.000	50.000	50.000

Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Orientale

PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE

Bilancio Annuale: 2021

12/11/2020

USCITE					
Codice	Descrizione	Residui Presunti alla fine dell'anno in corso	Previsioni Definitive dell'anno in corso	Previsioni di competenza	Previsioni di cassa
U126/20	Fondo di riserva		50.000	50.000	50.000
U126/30-01	Oneri vari straordinari	2.000	20.000	20.000	22.000
U126/30	Oneri vari straordinari	2.000	20.000	20.000	22.000
U126/40-01	Spese per realizzo delle entrate	281	100.000	100.000	100.281
U126/40	Spese per realizzo delle entrate	281	100.000	100.000	100.281
TOTALE CATEGORIA U1.2.6		7.021	370.000	370.000	377.021
TOTALE U.P.B. U1.2		10.029.262	4.091.757	11.559.806	21.598.068
U1.3	1.3 - ONERI COMUNI				
TOTALE U.P.B. U1.3					
U1.4	1.4 - TRATTAMENTI DI QUIESCENZA, INTEGRATIVI E SOSTITUTIVI				
U1.4.2	Categoria 1.4.2 - ACCANTONAMENTO AL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO				
U142/10-01	Accantonamento al trattamento di fine rapporto	25.000	250.000	250.000	275.000
U142/10	Accantonamento al trattamento di fine rapporto	25.000	250.000	250.000	275.000
TOTALE CATEGORIA U1.4.2		25.000	250.000	250.000	275.000
TOTALE U.P.B. U1.4		25.000	250.000	250.000	275.000
U1.5	1.5 - ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI ED ONERI				
U1.5.1	Categoria 1.5.1 - ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI E ONERI				
U151/10-01	accantonamenti a fondi rischi ed oneri		100.000	100.000	100.000
U151/10	Accantonamenti a fondi rischi ed oneri		100.000	100.000	100.000
TOTALE CATEGORIA U1.5.1			100.000	100.000	100.000
TOTALE U.P.B. U1.5			100.000	100.000	100.000
TOTALE TITOLO U1		12.177.374	14.776.431	22.069.598	34.255.722
U2	UPB 2 - TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE				
U2.1	2.1 - INVESTIMENTI				
U2.1.1	Categoria 2.1.1 - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI				
U211/10-01	Opere di grande infrastrutturazione e/o con finanziamento statale	133.854.914			52.500.000
U211/10-02	Opere e fabbricati acquisizione e/o manutenzione straord.	77.944.222	19.100.000	14.510.000	65.000.000
U211/10	Acquisto, costruzione, trasformazione di opere portuali ed immobiliari - approfondimento fondali	211.799.136	19.100.000	14.510.000	117.500.000
U211/20-01	Prestazioni di terzi per la manutenzione straordinaria parti comuni	32.733.724			32.733.724
U211/20-11	Fondo ex art. 18 legge 109/94	93.721			93.721
U211/20	Lavori di straordinaria manutenzione	32.827.445			32.827.445
U211/25-01	Lavori di manutenzione straordinaria immobili	61.251	56.000	80.000	141.251
U211/25	Prestazioni di terzi per manutenzioni straordinarie degli immobili dell'Autorità Portuale	61.251	56.000	80.000	141.251
TOTALE CATEGORIA U2.1.1		244.687.832	19.156.000	14.590.000	150.468.696
U2.1.2	Categoria 2.1.2 - ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE				
U212/10-01	Acquisto di attrezzature e macchinari	87.543	600.000	4.000.000	4.087.543
U212/10	Acquisto di attrezzature e macchinari	87.543	600.000	4.000.000	4.087.543
U212/20-01	Acquisto di autoveicoli		40.000	40.000	40.000
U212/20	Acquisto autoveicoli e motoveicoli e parti di ricambio degli stessi		40.000	40.000	40.000
U212/40-01	Acquisto di beni immateriali	2.510.000	200.000	1.320.000	3.830.000
U212/40	Acquisto di beni immateriali (progetti, brevetti)	2.510.000	200.000	1.320.000	3.830.000
U212/45-01	Impianti Portuali	4.253.308	1.800.000	1.800.000	6.053.308

Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Orientale

PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE

Bilancio Annuale: 2021

12/11/2020

USCITE					
Codice	Descrizione	Residui Presunti alla fine dell'anno in corso	Previsioni Definitive dell'anno in corso	Previsioni di competenza	Previsioni di cassa
U212/45	Impianti Portuali	4.253.308	1.800.000	1.800.000	6.053.308
U212/50-01	Acquisto mobili e arredi di ufficio	1.678	300.000	300.000	301.678
U212/50-02	Macchine e attrezzature di ufficio	30.655	300.000	300.000	330.655
U212/50	Acquisto mobili e macchine d'ufficio	32.332	600.000	600.000	632.332
TOTALE CATEGORIA U2.1.2		6.883.183	3.240.000	7.760.000	14.643.183
U2.1.5	Categoria 2.1.5 - INDENNITÀ DI ANZIANITÀ E SIMILARI DOVUTE AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO.				
U215/30-01	TFR		100.000	100.000	100.000
U215/30	Indennità di anzianità		100.000	100.000	100.000
TOTALE CATEGORIA U2.1.5			100.000	100.000	100.000
TOTALE U.P.B. U2.1		251.571.015	22.496.000	22.450.000	165.211.879
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			5.600.000	5.600.000
U221/20	Rimborso di finanziamenti a medio e lungo termine			5.600.000	5.600.000
TOTALE CATEGORIA U2.2.1				5.600.000	5.600.000
TOTALE U.P.B. U2.2				5.600.000	5.600.000
TOTALE TITOLO U2		251.571.015	22.496.000	28.050.000	170.811.879
U3	UPB 3 - TITOLO III - PARTITE DI GIRO				
U3.1	3.1 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITA DI GIRO				
U3.1.1	Categoria 3.1.1 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO				
U311/10-01	Ritenute erariali	150.000	2.000.000	2.000.000	2.150.000
U311/10	Ritenute erariali	150.000	2.000.000	2.000.000	2.150.000
U311/20-01	Ritenute previdenziali ed assistenziali	100.000	1.500.000	1.500.000	1.600.000
U311/20	Ritenute previdenziali ed assistenziali	100.000	1.500.000	1.500.000	1.600.000
U311/30-01	Ritenute diverse	10.000	100.000	100.000	110.000
U311/30	Ritenute diverse	10.000	100.000	100.000	110.000
U311/50-01	Versamento trattenute a favore di terzi				
U311/50	Versamento trattenute a favore di terzi				
U311/60-01	Somme pagate per conto terzi	10.000	100.000	300.000	310.000
U311/60	Somme pagate per conto terzi	10.000	100.000	300.000	310.000
U311/70-01	Partite in sospeso	40.000	450.000	250.000	290.000
U311/70	Partite in sospeso	40.000	450.000	250.000	290.000
U311/80-01	Anticipazione fondo economato		10.000	10.000	10.000
U311/80	Anticipazione fondo economato		10.000	10.000	10.000
U311/90-01	IVA SPLIT PAYMENT	200.000	1.100.000	1.100.000	1.300.000
U311/90	IVA	200.000	1.100.000	1.100.000	1.300.000
TOTALE CATEGORIA U3.1.1		510.000	5.260.000	5.260.000	5.770.000
TOTALE U.P.B. U3.1		510.000	5.260.000	5.260.000	5.770.000
TOTALE TITOLO U3		510.000	5.260.000	5.260.000	5.770.000
TOTALE GENERALE USCITE		264.258.390	42.532.431	55.379.598	210.837.601

Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Orientale

PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE

Bilancio Annuale: 2021

12/11/2020

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	12.177.374	14.776.431	22.069.598	34.255.722
U2	UPB 2 - TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE	251.571.015	22.496.000	28.050.000	170.811.879
U3	UPB 3 - TITOLO III - PARTITE DI GIRO	510.000	5.260.000	5.260.000	5.770.000
TOTALE GENERALE USCITE		264.258.390	42.532.431	55.379.598	210.837.601

Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Orientale

PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE

12/11/2020

ENTRATE		2021			2020		
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			71.534.668			57.086.857	
Fondo di Cassa Presunto				297.865.055			293.392.096
E1	TITOLO I - ENTRATE CORRENTI						
E1.1	UPB 1.1 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI						
TOTALE UPB 1.1 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI							
E1.2	UPB 1.2 - ENTRATE DIVERSE						
E1.2.1	Categoria 1.2.1 - ENTRATE TRIBUTARIE	1.825.000	20.763.000	22.588.000	990.083	23.365.000	24.355.083
E1.2.2	Categoria 1.2.2 - ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI	60.000	150.000	210.000	69.794	200.000	269.794
E1.2.3	Categoria 1.2.3 - REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI	3.301.700	5.802.000	9.103.700	2.452.659	6.205.500	8.658.159
E1.2.4	Categoria 1.2.4 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI SPESE CORRENTI	90.000	35.000	125.000	89.170	35.000	124.170
E1.2.5	Categoria 1.2.5 - ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	2.103.000	1.880.000	3.983.000	1.915.275	2.460.000	4.375.275
TOTALE UPB 1.2 - ENTRATE DIVERSE		7.379.700	28.630.000	36.009.700	5.516.980	32.265.500	37.782.480
TOTALE TITOLO I - ENTRATE CORRENTI		7.379.700	28.630.000	36.009.700	5.516.980	32.265.500	37.782.480
E2	TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE						
E2.1	UPB 2.1 - ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI						
TOTALE UPB 2.1 - ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI							
E2.2	UPB 2.2 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE						
E2.2.1	Categoria 2.2.1 - TRASFERIMENTI DELLO STATO	42.195.588	5.460.000	27.195.588	42.195.588		22.195.588
E2.2.2	Categoria 2.2.2 - TRASFERIMENTI DELLA REGIONE	1.786.890		1.786.890	1.786.890		1.786.890
TOTALE UPB 2.2 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE		43.982.478	5.460.000	28.982.478	43.982.478		23.982.478
E2.3	UPB 2.3 - ACCENSIONE DI PRESTITI						
E2.3.1	Categoria 2.3.1 - ASSUNZIONE DI MUTUI		54.626.703	54.626.703			
TOTALE UPB 2.3 - ACCENSIONE DI PRESTITI			54.626.703	54.626.703			
TOTALE TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE		43.982.478	60.086.703	83.609.181	43.982.478		23.982.478
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	500.000	5.260.000	5.760.000	52.566	5.260.000	5.312.566
TOTALE UPB 3.1 - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITA DI GIRO		500.000	5.260.000	5.760.000	52.566	5.260.000	5.312.566
TOTALE TITOLO III - PARTITE DI GIRO		500.000	5.260.000	5.760.000	52.566	5.260.000	5.312.566
TOTALE GENERALE ENTRATE		51.862.178	93.976.703	125.378.881	49.552.024	37.525.500	67.077.524
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	5.534.068	28.630.000	36.009.700	5.516.980	32.265.500	37.782.480
E2	TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE	43.982.478	60.086.703	83.609.181	43.982.478		23.982.478
E3	TITOLO III - PARTITE DI GIRO	39.894	5.260.000	5.760.000	52.566	5.260.000	5.312.566
TOTALE GENERALE ENTRATE		51.862.178	93.976.703	125.378.881	49.552.024	37.525.500	67.077.524
TOTALE GENERALE USCITE		264.258.390	55.379.598	210.837.601	270.587.701	42.532.431	151.195.471
RISULTATO		-212.396.211	38.597.105	-85.458.720	-221.035.677	-5.006.931	-84.117.947
Avanzo di Amministrazione Presunto al 31/12/2020						71.534.668	
Avanzo di Amministrazione Presunto al 31/12/2021			110.131.773				
FONDO CASSA al 31/12/2020							297.865.055
FONDO CASSA al 31/12/2021				212.406.335			

Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Orientale

PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE

12/11/2020

USCITE		2021			2020		
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	100.400	414.810	515.210	86.488	443.610	530.098
U1.1.2	Categoria 1.1.2 - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO	1.445.914	8.901.337	10.347.251	2.115.947	8.962.931	11.078.878
U1.1.3	Categoria 1.1.3 - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	576.799	843.645	1.420.194	556.355	928.133	1.465.238
TOTALE 1.1 - FUNZIONAMENTO		2.123.113	10.159.792	12.282.655	2.758.790	10.334.674	13.074.214
U1.2	1.2 - INTERVENTI DIVERSI						
U1.2.1	Categoria 1.2.1 - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	6.548.626	10.466.000	17.014.626	7.797.956	1.397.400	9.195.356
U1.2.2	Categoria 1.2.2 - TRASFERIMENTI PASSIVI	1.864.615	598.806	2.472.421	1.910.000	481.642	2.391.642
U1.2.3	Categoria 1.2.3 - ONERI FINANZIARI	6.000	10.000	16.000	5.500	10.000	15.500
U1.2.4	Categoria 1.2.4 - ONERI TRIBUTARI	3.000	15.000	18.000		15.000	15.000
U1.2.5	Categoria 1.2.5 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI	1.600.000	100.000	1.700.000		1.817.715	1.817.715
U1.2.6	Categoria 1.2.6 - USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	7.021	370.000	377.021	4.740	370.000	374.740
TOTALE 1.2 - INTERVENTI DIVERSI		10.029.262	11.559.806	21.598.068	9.718.195	4.091.757	13.809.952
U1.3	1.3 - ONERI COMUNI						
TOTALE 1.3 - ONERI COMUNI							
U1.4	1.4 - TRATTAMENTI DI QUIESCENZA, INTEGRATIVI E SOSTITUTIVI						
U1.4.2	Categoria 1.4.2 - ACCANTONAMENTO AL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	25.000	250.000	275.000	14.153	250.000	264.153
TOTALE 1.4 - TRATTAMENTI DI QUIESCENZA, INTEGRATIVI E SOSTITUTIVI		25.000	250.000	275.000	14.153	250.000	264.153
U1.5	1.5 - ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI ED ONERI						
U1.5.1	Categoria 1.5.1 - ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI E ONERI		100.000	100.000		100.000	100.000
TOTALE 1.5 - ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI ED ONERI			100.000	100.000		100.000	100.000
TOTALE UPB 1 - TITOLO I - USCITE CORRENTI		12.177.374	22.069.598	34.255.722	12.491.138	14.776.431	27.248.319
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	244.687.832	14.590.000	150.468.696	250.141.199	19.156.000	107.172.124
U2.1.2	Categoria 2.1.2 - ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	6.883.183	7.760.000	14.643.183	7.671.611	3.240.000	10.911.611
U2.1.5	Categoria 2.1.5 - INDENNITÀ DI ANZIANITÀ E SIMILARI DOVUTE AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO.		100.000	100.000		100.000	100.000
TOTALE 2.1 - INVESTIMENTI		251.571.015	22.450.000	165.211.879	257.812.810	22.496.000	118.183.735
U2.2	2.2 - ONERI COMUNI						
U2.2.1	Categoria 2.2.1 - RIMBORSI DI MUTUI		5.600.000	5.600.000			
TOTALE 2.2 - ONERI COMUNI			5.600.000	5.600.000			
TOTALE UPB 2 - TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE		251.571.015	28.050.000	170.811.879	257.812.810	22.496.000	118.183.735
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	510.000	5.260.000	5.770.000	283.753	5.260.000	5.763.417
TOTALE 3.1 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITA DI GIRO		510.000	5.260.000	5.770.000	283.753	5.260.000	5.763.417
TOTALE UPB 3 - TITOLO III - PARTITE DI GIRO		510.000	5.260.000	5.770.000	283.753	5.260.000	5.763.417
TOTALE GENERALE USCITE		264.258.390	55.379.598	210.837.601	270.587.701	42.532.431	151.195.471
RIEPILOGO USCITE							
U1	UPB 1 - TITOLO I - USCITE CORRENTI	12.177.374	22.069.598	34.255.722	12.491.138	14.776.431	27.248.319
U2	UPB 2 - TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE	251.571.015	28.050.000	170.811.879	257.812.810	22.496.000	118.183.735
U3	UPB 3 - TITOLO III - PARTITE DI GIRO	510.000	5.260.000	5.770.000	283.753	5.260.000	5.763.417
TOTALE GENERALE USCITE		264.258.390	55.379.598	210.837.601	270.587.701	42.532.431	151.195.471

Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Orientale

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO

ENTRATE	Anno 2021		Anno 2020	
	COMPETENZA	CASSA	COMPETENZA	CASSA
UPB 1.2 - ENTRATE DIVERSE	28.630.000	36.009.700	32.265.500	37.782.480
A) TOTALE TITOLO I - ENTRATE CORRENTI	28.630.000	36.009.700	32.265.500	37.782.480
UPB 2.2 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	5.460.000	28.982.478		23.982.478
UPB 2.3 - ACCENSIONE DI PRESTITI (F)	54.626.703	54.626.703		
B) TOTALE TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE	60.086.703	83.609.181		23.982.478
UPB 3.1 - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITA DI GIRO	5.260.000	5.760.000	5.260.000	5.312.566
C) TOTALE TITOLO III - PARTITE DI GIRO	5.260.000	5.760.000	5.260.000	5.312.566
(A+B+C) TOTALE GENERALE ENTRATE	93.976.703	125.378.881	37.525.500	67.077.524
D) Utilizzo dell'avanzo di amministrazione iniziale				
Totali a pareggio	93.976.703	125.378.881	37.525.500	67.077.524

USCITE	Anno 2021		Anno 2020	
	COMPETENZA	CASSA	COMPETENZA	CASSA
1.1 - FUNZIONAMENTO	10.159.792	12.282.655	10.334.674	13.074.214
1.2 - INTERVENTI DIVERSI	11.559.806	21.598.068	4.091.757	13.809.952
1.4 - TRATTAMENTI DI QUIESCENZA, INTEGRATIVI E SOSTITUTIVI	250.000	275.000	250.000	264.153
1.5 - ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI ED ONERI	100.000	100.000	100.000	100.000
A1) TOTALE UPB 1 - TITOLO I - USCITE CORRENTI	22.069.598	34.255.722	14.776.431	27.248.319
2.1 - INVESTIMENTI	22.450.000	165.211.879	22.496.000	118.183.735
2.2 - ONERI COMUNI	5.600.000	5.600.000		
B1) TOTALE UPB 2 - TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE	28.050.000	170.811.879	22.496.000	118.183.735
3.1 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITA DI GIRO	5.260.000	5.770.000	5.260.000	5.763.417
C1) TOTALE UPB 3 - TITOLO III - PARTITE DI GIRO	5.260.000	5.770.000	5.260.000	5.763.417
(A1+B1+C1) TOTALE GENERALE USCITE	55.379.598	210.837.601	42.532.431	151.195.471
D1) Copertura del disavanzo di amministrazione iniziale				
Totali a pareggio	55.379.598	210.837.601	42.532.431	151.195.471

RISULTATI DIFFERENZIALI	Anno 2021		Anno 2020	
	COMPETENZA	CASSA	COMPETENZA	CASSA
(A-A1) Situazione Finanziaria	6.560.402	1.753.978	17.489.069	10.534.161
(B-B1) Saldo movimenti in c/capitale	32.036.703	-87.202.698	-22.496.000	-94.201.257
(A+B-F) - (A1+B1) Indebitamento/Accreditamento netto	-16.029.598	-140.075.423	-5.006.931	-83.667.096
(A+B) - (A1+B1) Saldo netto da finanziare/impiegare	38.597.105	-85.448.720	-5.006.931	-83.667.096
(A+B+C) - (A1+B1+C1) Saldo complessivo	38.597.105	-85.458.720	-5.006.931	-84.117.947

PREVENTIVO ECONOMICO

RISULTATI DIFFERENZIALI	2021		2020	
	PARZIALI	TOTALI	PARZIALI	TOTALI
A) VALORE DELLA PRODUZIONE				
1) Proventi e corrispettivi per la produzione delle prestazioni e/o servizi*	28.563.000		32.195.000	
2) Variazioni delle rimanenze dei prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti	0		0	
3) Variazioni dei lavori in corso su ordinazione	0		0	
4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	0		0	
5) Altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi di competenza dell'esercizio	65.000		65.000	
Totale valore della produzione (A)		28.628.000		32.260.000
B) COSTI DELLA PRODUZIONE				
6) per materie prime, sussidiarie, consumo e merci**	50.000		205.500	
7) per servizi**	11.954.455		4.536.358	
8) per godimento beni di terzi**	20.000		10.000	
9) per il personale**				
a) salari e stipendi	6.474.675		6.528.768	
b) oneri sociali	2.021.915		2.035.915	
c) trattamento di fine rapporto	250.000		250.000	
d) trattamento di quiescenza e simili	0		0	
e) altri costi	120.300		131.873	
10) Ammortamenti e svalutazione				
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	180.000		170.000	
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	450.000		430.000	
c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni	0		0	
d) svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	0		0	
11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo	0		0	
12) Accantonamenti per rischi	100.000		100.000	
13) Accantonamenti ai fondi per oneri	50.000		50.000	
14) Oneri di gestione	121.000		121.000	
Totale Costi (B)		21.792.345		14.569.414
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A - B)		6.835.655		17.690.586
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	2.000		5.500	
17) Interessi e altri oneri finanziari	10.000		10.000	
17-bis) Utili e perdite su cambi	0		0	
Totale proventi ed oneri finanziari (15 + 16 - 17)		-8.000		-4.500
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE				
18) Rivalutazioni				
a) di partecipazioni	0		0	
b) di immobilizzazioni finanziarie	0		0	
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante	0		0	
19) Svalutazioni				
a) di partecipazioni	0		0	
b) di immobilizzazioni finanziarie	0		0	
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante	0		0	
Totale rettifiche di valore		0,00		0
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI				
20) proventi, con separata indicazione delle plusvalenze da alienazioni i cui ricavi non sono iscrivibili al n.5)	0		0	
21) oneri straordinari, con separata indicazioni delle minusvalenze da alienazioni i cui effetti contabili non sono iscrivibili al n.149	618.806		516.642	
22) sopravvenienze attive ed insussistenze del passivo derivanti dalla gestione dei residui	0		0	
23) sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo derivante dalla gestione dei residui	0		0	
Totale delle partite straordinarie		-618.806		-516.642
Risultato prima delle imposte (A - B +- C +- D +- E)		6.208.849		17.169.444
Imposte dell'esercizio	278.447	278.447	280.375	280.375
Avanzo/Disavanzo/Pareggio Economico		5.930.402		16.889.069

* 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 2021 -2023

ENTRATE		ESERCIZI		
		2021	2022	2023
	Avanzo di Amministrazione presunto	71.534.668,00	110.131.773,00	98.081.773,00
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	20.763.000,00	23.750.000,00	24.100.000,00
Cat. 1.2.2	Entrate per Servizi	150.000,00	200.000,00	210.000,00
Cat. 1.2.3	Redditi e proventi patrimoniali	5.802.000,00	6.450.000,00	6.450.000,00
Cat. 1.2.4	Recupero e rimborsi diversi	35.000,00	35.000,00	35.000,00
Cat. 1.2.5	Entrate non classificabili in altre voci	1.880.000,00	2.100.000,00	2.200.000,00
TIT. II	ENTRATE IN CONTO CAPITALE			
UPB 2.2	ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE			
Cat. 2.2.1	Trasferimenti dello Stato	5.460.000,00	5.460.000,00	5.460.000,00
Cat. 2.2.1	Trasferimento delle Regioni	-	-	-
Cat. 2.3.1	Assunzione di mutui	54.626.703,00	-	-
TIT. III	PARTITE DI GIRO			
UPB 3.1	ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITA DI GIRO			
Cat. 3.1.1	Entrate aventi natura di partite di giro	5.260.000,00	5.300.000,00	5.300.000,00
	TOTALE GENERALE	165.511.371,00	153.426.773,00	141.836.773,00
	RIEPILOGO			
	Avanzo di Amministrazione presunto	71.534.668,00	110.131.773,00	98.081.773,00
	TIT. I	28.630.000,00	32.535.000,00	32.995.000,00
	TIT. II	60.086.703,00	5.460.000,00	5.460.000,00
	TIT. III	5.260.000,00	5.300.000,00	5.300.000,00
	TOTALE	165.511.371,00	153.426.773,00	141.836.773,00



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

BILANCIO PLURIENNALE 2021 -2023

SPESE		ESERCIZI		
		2021	2022	2023
TIT. I	SPESE CORRENTI			
Cat. 1,1,1	Spese per gli Organi dell'Ente	414.810,00	450.000,00	490.000,00
Cat. 1,1,2	Oneri per il personale in attività di servizio	8.901.337,00	9.100.000,00	9.100.000,00
Cat. 1,1,3	Spese per l'acquisto di beni di consumo e di servizi	843.645,00	900.000,00	2.100.000,00
Cat. 1,2,1	Prestazioni Istituzionali	10.466.000,00	2.450.000,00	2.600.000,00
Cat. 1,2,2	Trasferimenti passivi	598.806,00	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	100.000,00	100.000,00	100.000,00
Cat. 1,2,6	Uscite non classif. In altre voci	370.000,00	390.000,00	410.000,00
Cat. 1,4,2	accantonamento TFR	250.000,00	270.000,00	290.000,00
Cat. 1,5,1	accantonamento Fondo rischi e oneri	100.000,00	100.000,00	100.000,00
TIT. II	SPESE IN CONTO CAPITALE			
Cat. 2,1,1	Acquisizione di immobili ed opere portuali	14.590.000,00	27.910.000,00	98.000.000,00
Cat. 2,1,2	Acquisizione di immobilizzazioni tecniche	7.760.000,00	2.100.000,00	900.000,00
Cat. 2,1,5	Indennità anzianità	100.000,00	150.000,00	200.000,00
Cat. 2,2,1	Rimborso di Mutui	5.600.000,00	5.600.000,00	5.600.000,00
TIT. III	SPESE PER PARTITE DI GIRO			
Cat. 3,1,1	Spese aventi natura di partite di giro	5.260.000,00	5.300.000,00	5.300.000,00
	TOTALE GENERALE	55.379.598,00	55.345.000,00	125.765.000,00
	RIEPILOGO			
	TIT. I	22.069.598,00	14.285.000,00	15.765.000,00
	TIT. II	28.050.000,00	35.760.000,00	104.700.000,00
	TIT. III	5.260.000,00	5.300.000,00	5.300.000,00
	TOTALE SPESE	55.379.598,00	55.345.000,00	125.765.000,00
	TOTALE GENERALE ENTRATE	165.511.371,00	153.426.773,00	141.836.773,00
	TOTALE GENERALE SPESE	55.379.598,00	55.345.000,00	125.765.000,00
	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE DA UTILIZZARE	110.131.773,00	98.081.773,00	16.071.773,00



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

RELAZIONE PROGRAMMATICA AL BILANCIO DI PREVISIONE 2021 (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 del Rendiconto Decisionale. Sul fronte delle entrate descrive le fonti di finanziamento necessarie per l'attuazione delle strategie evidenziando le opportunità ed i vincoli di acquisizione; mentre sul fronte delle uscite descrive le principali voci di impegni previste nel periodo preso a base della programmazione amministrativa nel rispetto delle norme di finanza pubblica che ne limitano gli stanziamenti.

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

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

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

Nel corso dell'anno 2021, l'Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Orientale deve confermare e consolidare il ruolo strategico che le appartiene, quale appunto quello di sistema portuale inserimento nella rete europea dei trasporti Core TEN-T. Pur rappresentando ciò un passo importante occorre attrezzarsi e lavorare, come si è fatto lo scorso anno, affinché i Porti di Augusta e Catania abbiano confermato detto ruolo.

Sulla programmazione 2021 influisce l'incertezza delle ripercussioni economiche della pandemia di COVID-19, che ad oggi risulta essere molto elevata e che lascia presagire scenari critici sull'andamento dell'attività economica in Italia, in Europa e più in generale nel mondo anche per il 2021. In questo scenario, le cui ipotesi sono fortemente condizionate con le previste riduzioni del PIL già in forte calo nel 2020 e che potrebbe espandersi di quasi il 5/8 per cento nel 2021. Restano rilevanti rischi al ribasso. I tempi e l'intensità della ripresa dipenderanno dall'evoluzione della pandemia, dall'andamento dell'economia globale, da eventuali ripercussioni finanziarie e in misura rilevante dall'efficacia delle politiche economiche.

Il presente Bilancio di Previsione è stato completato in data 12.11.2020 per il successivo invio al Collegio dei Revisori.

Infrastrutture

La programmazione delle infrastrutture e degli investimenti è strettamente connessa al Programma Triennale 2021/2023 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 2020/2022 delle Opere Pubbliche dell'AdSP del Mare di Sicilia Orientale, che ha visto nel corso dell'anno 2020 la continuazione dei lavori di "Consolidamento e ripristino statico dei ricci di testata della diga foranea del Porto di Augusta", che saranno estesi nel 2021 al consolidamento e rifiorimento del lato nord i cui lavori per circa 52,0 mln. di euro, finanziati con Decreto MIT n. 353 sono già in gara, ancora i lavori di "Rifacimento del sedime portuale del Porto di Catania, la ricontrattualizzazione dei lavori di realizzazione del "Terminal per traffici containerizzati del Porto di Augusta" il cui cantiere è stato riaperto in corso di anno.

Il Programma Triennale delle Opere Pubbliche dell'AdSP prevede per il 2021 una spesa complessiva di €. 11,51 mln. a fronte di una spesa triennale complessiva di €. 145,42 mln. Tali investimenti, risultano in parte già coperti da fonti di finanziamento certe, indicate espressamente nelle previsioni di entrata e di spesa, ivi incluso un mutuo garantito dal Decreto MIT n. 353 che l'Ente intende contrattualizzare nel 2021 con CdP per anticipare i finanziamenti dello Stato e liberare risorse già impegnate da poter destinare allo sviluppo di ulteriori opere previste nel triennio 2021/23. Si richiama a tal proposito quanto contenuto nella relazione tecnica al Bilancio di Previsione 2021.

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

1. Adeguamento Banchina Porto Commerciale Augusta ritenuta necessaria per consentire l'attracco di navi containers I stralcio (già appaltato) e II stralcio (da appaltare);
2. Lavori realizzazione Nuovo terminal containers Augusta I e II stralcio unificati (già appaltato);
3. Lavori di rifiorimento e ripristino statico dei ricci di testata e zone limitrofe della Diga Foranea del Porto di Augusta, lavoro già appaltato ed avviato;
4. Lavori di completamento del rifiorimento e ripristino statico della Diga Foranea del Porto di Augusta, I stralcio (già in gara);
5. Lavori di completamento del rifiorimento e ripristino statico della Diga Foranea del Porto di Augusta, II stralcio;

6. Lavori di collegamento ferroviario del Porto Commerciale di Augusta con la linea ferrata SR – CT e relativi piazzali di pertinenza;
7. Lavori di manutenzione straordinaria banchine e piazzali del Porto Commerciale di Augusta e della Nuova Darsena servizi;
8. Lavori di ristrutturazione della Banchina di Megara Gennalena del Porto di Augusta;
9. Elettificazione delle banchine dei Porti di Augusta e Catania;
10. Manutenzione straordinaria dei Forti Vittoria e Garcia;
11. Lavori di elettificazione del Forte Vittoria;
12. Lavori di realizzazione ed ammodernamento della pavimentazione dei piazzali del Molo Crispi e del Porto Nuovo di Catania ed adeguamento delle banchine;
13. 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;
14. Lavori di nuova pavimentazione delle Banchine del Porto Vecchio di Catania;
15. Lavori di riordino del Varco dei Asse dei Servizi del Porto di Catania;
16. Rifiorimento della mantellata esterna della Diga foranea del Porto di Catania;
17. Manutenzione del fondale antistante la Banchina Nuova della Diga Foranea del Porto di Catania;
18. Manutenzione straordinaria del sedime portuale finalizzata a garantire gli standard di sicurezza per gli utenti e gli operatori portuali del Porto di Catania, lavoro già appaltato ed avviato;
19. Lavori di realizzazione di sistemi di protezione della Banchina del Porto di Catania;
20. Servizio di manutenzione triennale degli impianti pubblici elettrici del Porto di Catania;
21. Riqualificazione degli spazi pubblici del quartiere Civita e collegamento funzionale al Porto di Catania;
22. Realizzazione del nuovo varco Asse dei Servizi del Porto di Catania;
23. Ristrutturazione e consolidamento della banchina di Levante del Porto Peschereccio di Catania;
24. Lavori di rettifica delle banchine est del Molo sporgente centrale del Porto di Catania;
25. Lavori di rettifica delle banchine ovest del Molo sporgente centrale del Porto di Catania;
26. Intervento di sistemazione della pavimentazione della “Passeggiata” sul molo foraneo del Porto di Catania, compresa la realizzazione dell’arredo urbano;
27. Ristrutturazione, consolidamento ed adeguamento delle Banchine e delle infrastrutture del Porto Nuovo di Catania;

28. Realizzazione della stazione Marittima del Porto di Catania;
 29. Ristrutturazione consolidamento ed adeguamento delle banchine e delle infrastrutture del Molo F. Crispi;
 30. Ristrutturazione locali della Vecchia Dogana del Porto di Catania per ampliamento Uffici dell'Ufficio Territoriale di Catania;
 31. Digitalizzazione Dogana – realizzazione operi civili nel Porto di Augusta;
 32. Lavori di manutenzione dei fondali e recupero relitti nei Porti di Augusta e Catania;
 33. Realizzazione di un sistema di video-sorveglianza e controllo accessi nel Porto di Catania.
- Tale pianificazione rispetta pienamente il ruolo di sistema portuale Core TEN-T che l'AdSP del Mare di Sicilia Orientale riveste nella rete trasportistica Europea.

Obiettivi programmatici

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

Nel corso del 2020 si è proceduto a perfezionare e rafforzare il processo di armonizzazione amministrativa già intrapreso, completandolo con l'ampliamento dell'organico di cui al mansionario/funzionigramma in aderenza alla pianta organica dell'Ente e sono anche stati predisposti e pubblicati i bandi per le procedure di reclutamento del nuovo personale dipendente in aderenza alle disposizioni di legge e del regolamento di assunzione del personale finalizzate al completamento della previsione del fabbisogno.

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

Previsioni di Entrate

Sul fronte delle entrate, le previsioni per il 2021 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 2021, per la stima delle quali si è tenuto conto dell'andamento delle entrate di pari natura registrate nel biennio 2018-2019, valori medi degli ultimi due esercizi approvati, alla media degli ultimi due esercizi approvati ed anche con riferimento al trend registrato nei primi 10 mesi del 2020, periodo fortemente influenzato dalla pandemia da Covid 19, nonché delle auspiccate prospettive di ripresa dei traffici:

Gettito tasse portuali , Art. 2 DPR 107 del 28/05/2009, Cod 927 (ex Cod. 901 e 921)	euro	15.600.000,00
Gettito tasse ancoraggio – Capo I, Titolo I, L. 82/63 e s.m. e i. (cod. 922)	euro	4.800.000,00
Proventi di autorizzazioni per operazioni portuali di cui all'art. 16 L. 84/94	euro	200.00,00
Proventi autorizzazioni per attività svolte nel porto di cui all'art. 68 del C.N.	euro	75.000,00
Canoni per servizi di interesse generale di cui al D.M 14 novembre 1994	euro	70.000,00
Diritti Portuali traffico passeggeri	euro	150.000,00
Canoni concessione aree demaniali e delle banchine nell'ambito portuale	euro	5.800. 000,00
Interessi attivi su titoli, depositi, conti correnti	euro	2.000,00
Recuperi e rimborsi diversi	euro	35.000,00
Diritti di Mora	euro	30.000,00
Entrate varie ed eventuali e security fee	euro	250.000,00
Diritti portuali Imbarco e sbarco merci	euro	1.600.000,00
Contributi dello Stato	euro	0
Mutui a medio lungo termine	euro	54.626.703,00
Contributi Stato per opere	euro	5.460.000,00

Le entrate correnti dell'Ente previste complessivamente per l'esercizio finanziario 2021, ammontano a euro 88.716.703,00, al netto delle partite di giro per euro 5.260.000,00.

Relazione Programmatica al Bilancio di Previsione 2021

Entrate in C/ Capitale

Le entrate in c/ capitale previste sono pari euro 60.086.703,00 e si riferiscono alla erogazione relativa ad un mutuo che l'Ente intende contrattualizzare, nel corso 2021, con CdP per anticipare i finanziamenti dello Stato di cui al decreto MIT 353 e, liberare risorse già impegnate da poter destinare allo sviluppo di ulteriori opere previste nel triennio 2021/23, oltre che il riversamento della prima annualità del mutuo secondo il presumibile piano delle erogazioni del finanziamento di cui allo stesso decreto MIT 353.

Previsioni di Spese

Il prospetto di bilancio presenta una previsione di spesa complessiva, al netto delle partite di giro per euro 5.260.000,00, di euro 50.119.598,00, così come sotto ripartite:

- Spese correnti	€	22.069.598,00
- Spese in conto capitale	€	28.050.000,00
Totale spese	€	50.119.598,00

I nuovi interventi infrastrutturali programmati per il triennio richiedono una disponibilità di risorse attorno a 145,42 milioni di euro, di cui 11,51 milioni di euro nell'annualità 2021, compresi €. 3.000.000,00 di manutenzioni portuali aggregate non riportate dal P.T.O. 2021/2023. La completa realizzazione del P.T.O. sarà sostenuta, oltre che dal differenziale sempre positivo tra entrate correnti e spese correnti, anche attraverso finanziamenti statali già erogati e da erogare e/o la contrazione di mutui a medio/lungo termine.

L'esercizio 2021 vede anche la previsione di €. 1.800.000,00 per impianti portuali, da destinare ad implementazione degli impianti di security dei due porti del sistema.

Risultati differenziali della gestione finanziaria

Entrate correnti	Uscite correnti	Situazione finanziaria
28.630.000,00	22.069.598,00	6.560.402,00

Il valore differenziale di euro 6.560.402,00 mostra l'ottimale capacità delle entrate correnti di coprire le spese correnti, consentendo di destinare nuovo avanzo di amministrazione alla infrastrutturazione programmata nel triennio 2021 - 2023.

Entrate c/capitale	Uscite c/capitale	Saldo movimenti c/capitale
60.086.703,00	28.050.000,00	32.036.703,00

Il differenziale positivo per euro 32.036.703,00 sta ad evidenziare la già descritta operazione volta a liberare risorse già impegnate da poter destinare allo sviluppo di ulteriori opere previste nel triennio 2021/23 oltre 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
88.716.703,00	50.119.598,00	38.597.105,00

Il differenziale mostra un avanzo di competenza presunto per euro 38.597.105,00, che, ai sensi del Regolamento di Amministrazione e Contabilità, si somma con l'avanzo di amministrazione presunto al 31.12.2020 per la copertura dell'intero POT 2021-2023.

Brevi considerazioni strategiche

L'autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Orientale, sin dalla sua costituzione ha assunto il compito di esaltare, valorizzandone le sinergie e le competenze, i Porti di Augusta e Catania, ponendosi quale obiettivo primario quello di promuovere una nuova politica di "governance" per infrastrutturare il territorio facendo ricorso anche agli strumenti di partenariato pubblico-privato previsti dal legislatore, d'intesa con il Comitato di Gestione previsto dalla legge di riforma, per imprimere una svolta tale da rendere più forti e coesi i porti del sistema per offrirli, al servizio della logistica nazionale ed internazionale, ad una rinnovata politica intermodale dei trasporti e, nella considerazione che la Sicilia, grazie alla sua favorevole posizione geografica, posta come è al centro del Mar Mediterraneo, è in grado di intercettare una parte dei traffici marittimi che dal Far East, del Centro Nord Africa e del Medio Oriente che, anche attraverso il Canale di Suez, entrano nel "Mare Nostrum" e possono raggiungere i porti del Nord Europa, tenendo conto dello sviluppo che la Sicilia potrà avere con le ZES. 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, politica intermodale dei trasporti, oggi, ancor più attuale attesa la recente approvazione delle ZES (Zone economiche speciali).

Tale processo ha individuato 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 amministrati, tale da rendere questo territorio particolarmente predisposto al rilancio delle imprese esistenti ed allo sviluppo di nuove, con l'obiettivo primario di attrarre nuovi investimenti da parte di imprese locali, nazionali e multinazionali per creare nuovo sviluppo e nuovi posti di lavoro.

Questa politica di sviluppo in parte ha già consentito e continuerà un processo di affermazione dei porti di Augusta e Catania nei mercati mondiali con risultati tangibili sia nel settore turistico/croceristico, che nel settore mercantile provati da sensibili aumenti di traffico merci e dal raddoppio di quello croceristico fino all'esposizione della pandemia da Covid 19.

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

Infine, sempre nel corso del 2021, pandemia permettendo, l'AdSP cercherà di sviluppare una più forte e strutturata "politica promozionale" che si concretizzerà 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

Relazione Programmatica al Bilancio di Previsione 2021

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.

In conclusione bisogna sottolineare che, nonostante il calo dovuto alle conseguenze della pandemia da Covid 19, il trasporto via mare rimane il "veicolo" principale per lo sviluppo commerciale, visto che rappresenta oltre il 90% degli spostamenti delle merci a livello globale, con il Mediterraneo e l'Italia che svolgono un ruolo di primo piano, atteso che nel Mediterraneo è concentrato il 27% dei servizi delle 500 linee mondiali che si occupano di movimentare merci e containers.

Augusta 12.11.2020



Area Amministrativa Contabile
Il Funzionario Coordinatore
Dott. Pierluigi Incastrone

Il Segretario Generale
Dott. Attilio Montalto

Visto:

Il Dirigente *ad interim* dell'Area

Dott. Davide Romano

Firmato digitalmente da: ROMANO DAVIDE
Data: 19/11/2020 15:21:56



Il Presidente

Avv. Andrea Annunziata



Autorità di Sistema Portuale
del Mare di Sicilia Orientale

RELAZIONE TECNICA AL BILANCIO DI PREVISIONE 2021

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

PREMESSA

Il bilancio di previsione 2021 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 alla 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, invece, 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 2021, 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

Relazione Tecnica al Bilancio di Previsione 2021

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

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

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

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

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

In tale contesto, assume grande importanza la fase di programmazione economico - finanziaria in senso stretto che deve rappresentare in modo compiuto la logica del risultato in luogo di quella del procedimento, ancorché la logica del risultato resta fortemente limitata dai vicoli di finanza pubblica imposti tempo per tempo, fino alla stringente Legge di Bilancio 2020.

ASPETTI FINANZIARI E CONTABILI

1. Previsioni di Entrate

Sul fronte delle entrate, come si evince dal dettaglio che segue, gli stanziamenti sono stati operati nella logica 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 2021 nella loro diversa natura, per la cui stima si è tenuto conto dell'andamento delle entrate di pari natura registrate negli esercizi 2018 e 2019, in funzione della composizione e natura dei traffici commerciali dei due porti, alla media degli ultimi due esercizi approvati e con riferimento al trend registrato nei primi 10 mesi del 2020, periodo fortemente influenzato dalla pandemia da Covid 19. A tale base, ovviamente si aggiunge la valutazione delle prospettive di ripresa dei traffici tali da poter far auspicare contenuti incrementi delle entrate rispetto al reale accertato del anno finanziario 2020 anche se minori delle previsioni.

Titolo I – Entrate Correnti - UPB 1.2 – Entrate diverse

<i>Categoria</i>	<i>Descrizione</i>	<i>2021</i>	<i>2020</i>
1.2.1	Entrate Tributarie	20.763.000,00	23.365.000,00

Le previsioni per il 2021 tengono conto dell'entrata in vigore dell'art. 2 del D.P.R. 107 del 28.05.2009 che accorpa in "gettito delle tasse portuali" le preesistenti tasse di merci imbarcate e sbarcate e tasse erariali, incrementando, altresì, il gettito delle tasse di ancoraggio.

Pertanto qui di seguito si riportano in via analitica le seguenti previsioni di gettito per l'anno 2021, per la stima delle quali si è tenuto conto delle considerazioni di cui in premessa:

Gettito tasse portuali – Art. 2 DPR 107/09 (cod. 927 ex cod. 901 e cod. 921)	euro 15.600.000,00
Gettito tasse ancoraggio – Capo I, Titolo I, L. 82/63 e s.m. e i. (cod. 928 ex cod. 922)	euro 4.800.000,00

Sono altresì incluse tra le entrate tributarie i seguenti proventi:

Proventi di autorizzazione per operazioni portuali di cui all'art. 16 L. 84/94	euro 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
Entrate da deposito Merci in banchina	euro 18.000,00

<i>Categoria</i>	<i>Descrizione</i>	<i>2021</i>	<i>2020</i>
1.2.2	Entrate derivanti da beni e servizi	150.000,00	200.000,00

<i>Categoria</i>	<i>Descrizione</i>	<i>2021</i>	<i>2020</i>
1.2.3	Redditi e Proventi Patrimoniali	5.802.000,00	6.205.500,00

All'interno di tale categoria sono indicate le entrate derivanti dai canoni di concessione delle aree per €. 5.800.000,00 e gli interessi attivi su depositi ed altri proventi patrimoniali per €. 2.000,00.

<i>Categoria</i>	<i>Descrizione</i>	<i>2021</i>	<i>2020</i>
1.2.4	Poste correttive e compensative di spese correnti	35.000,00	35.000,00

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

<i>Categoria</i>	<i>Descrizione</i>	<i>2021</i>	<i>2020</i>
1.2.5	Entrate non classificabili in altre voci	1.880.000,00	2.460.000,00

Appartengono a tale categoria quelle entrate "non classificabili in altre voci", aventi natura di proventi vari ed eventuali, diritti portuali imbarco/sbarco merci e la security Fee (tassa di scopo destinata a finanziare spese per la security portuale) applicata ai canoni di concessione demaniale ed ai diritti di traffico come da specifiche ordinanze impositive del Porto di Catania. Tale tassa di scopo ha subito una modifica, con specifica ordinanza del 2019 e successivamente del 2020, a seguito della quale ne è stata sospesa l'efficacia, per i soli canoni demaniali, 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>2021</i>	<i>2020</i>
2.2.1	Trasferimenti dello Stato	5.460.000,00	Zero

In questa categoria, oltre tutti i finanziamenti dello Stato, vengono ricomprese le entrate derivanti dal contributo ai sensi dell'art. 18 bis della Legge 84/94 e dalla ripartizione del fondo perequativo per le infrastrutture, di importi annui variabili. Tali voci, come da disposizioni del MIT su *"Indicazioni per la formazione del Bilancio di previsione"* non sono inseribile in fase di formazione del bilancio di previsione, ma solo dopo l'emanazione dei relativi provvedimenti di ripartizione delle predette entrate. Lo stanziamento prevede l'introito della quota annuale del finanziamento a carico dello Stato, stanziato con Decreto MIT n. 353 del 13.08.2020 relativo al *"Completamento dei lavori di rifiorimento e ripristino statico della Diga Foranea del Porto di Augusta – I stralcio"* per complessivi €. 54.626.703,00

<i>Categoria</i>	<i>Descrizione</i>	<i>2021</i>	<i>2020</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>2021</i>	<i>2020</i>
2.3.1	Assunzione di Mutui	54.626.703,00	Zero

Le entrate del Capitolo E 231/10-01 stimate per il 2021 in € 54.626.703,00 sono correlate alla determinazione dell'Ente di assumere, con mutuo decennale garantito, lo stanziato di cui al Decreto MIT n. 353 del 13.08.2020 relativo al *"Completamento dei lavori di rifiorimento e ripristino statico della Diga Foranea del Porto di Augusta – I stralcio"*. Tale determinazione consente di introitare anticipatamente il finanziamento statale, liberando risorse, già impegnate, da destinare al P.T.O. 2021/2023. La rate decennali del mutuo restano coperte dai riversamenti descritti nella *"Categoria 2.2.1"*.

Titolo III – Entrate per Partite di Giro - UPB 3.1

<i>Categoria</i>	<i>Descrizione</i>	<i>2021</i>	<i>2020</i>
3.1.1	Entrate aventi natura di partite di giro	5.260.000,00	5.260.000,00

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

Riepilogo Entrate per categorie

- Titolo I - Entrate Correnti	€ 28.630.000,00
- Titolo II - Entrate in Conto Capitale	€ 60.086.703,00
- Titolo III - Entrate per partite di giro	€ 5.260.000,00
Totale entrate	€ 93.976.703,00
Avanzo di amministrazione presunto al 31/12/2020	€ 71.534.668,00
Totale generale delle entrate anno 2021	€ 165.511.371,00

2. Previsioni di Spese

Sul fronte delle spese correnti e nell'ambito di quelle di funzionamento, gli stanziamenti (categoria 1.1.3 e 1.2.1 – 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 finanza pubblica di cui alla Legge 30 luglio 2010, n. 122, del D.L. 95/2012 convertito con modifiche dalla Legge n. 135/2012, della Legge 89/2014 e della Legge di Bilancio 2020, come chiarita dalla Circolare RGS n. 9 del 21.04.2020 ed in linea con le indicazioni della nota MIT prot. 0025521 del 16.10.2020, recante *"Indicazioni per la formazione del Bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2021 e proroga per la presentazione"*. I limiti di finanza pubblica discendenti da tutte le norme sopra citate sono evidenziati nelle seguenti tabelle:

VINCOLI PRE ESISTENTI

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

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

VINCOLI LEGGE DI BILANCIO 2020
(Circolare RGS n. 9 del 21.04.2020)

Spese correnti DPR 132/13 triennio 2016/18	2018 AdSP	2017 Au + Ct	2016 Au + Ct
Cat.1.1.1 Uscite per gli organi dell'Ente	€ 359.621,00	€ 419.047,00	€ 520.482,00
Cap. 112/10 art. 02 trasferite S.G.	€ 7.147,00	€ 948,00	€ -
Cap. 112/40 art. 01 trasferite dipendenti	€ 22.993,00	€ 23.812,00	€ 21.376,00
Cap. 112/50 art. 01 e 112/60 art. 01 formazione	€ 21.003,00	€ 11.204,00	€ 5.000,00
Cat. 1.1.3 Uscite per acquisto di beni e servizi (escluso premi di assicurazione)	€ 582.771,00	€ 793.745,00	€ 985.039,00
Cat. 1.2.1 Uscite per prestazioni istituzionali (escluse l'ordinaria manutenzione e la vigilanza)	€ 850.676,00	€ 652.748,00	€ 350.435,00
Cap U 122.10 art. 01 - Quote Associative	€ 900,00	€ 64.745,00	€ 89.394,00
Cap. 123.10 art. 01 - Tesoreria	€ 5.500,00	€ 468,00	€ 211,00
Totale	€ 1.850.611,00	€ 1.966.717,00	€ 1.971.937,00

TOTALE COMPLESSIVO SPESA TRIENNIO	€ 5.789.265,00	
VALORE MEDIO TRIENNIO	€ 1.929.755,00	Limite spesa acquisto beni e servizi 2021

Spese Informatiche			
cap. 113.100 art. 02 spese informatiche		2017 Au + Ct	2016 Au + Ct
TOTALE COMPLESSIVO SPESA BIENNIO	201.259,00	€ 65.928,00	€ 135.331,00
VALORE MEDIO BIENNIO	100.629,50		
10% VALORE MEDIO	10.062,95		
VALORE MEDIO BIENNIO -10% (Limite 2021)	90.566,55		

Spese correnti DPR 132/13	Stanziamiento Anno 2021
Cat.1.1.1 Uscite per gli organi dell'Ente	€ 414.810,00
Cap. 112/10 art. 02	€ 25.000,00
Cap. 112/40 art. 01	€ 25.000,00
Cap. 112/50art. 02 e 112/60 art. 01	€ 10.300,00
Cat. 1.1.3 Uscite per acquisto di beni e servizi (escluso premi di assicurazione)	€ 698.645,00
Cat. 1.2.1 Uscite per prestazioni istituzionali (escluse l'ordinaria manutenzione e la vigilanza)	€ 646.000,00
Cap U 122.10 art. 01 - Quote Associative	€ 100.000,00
Cap. 123.10 art. 01 - Tesoreria	€ 10.000,00
Totale	1.929.755,00

Riepilogo dei versamenti al Bilancio dello Stato:

Totale somme da versare al bilancio dello Stato (L. 133/08)	12.695,00
Totale somme da versare al bilancio dello Stato (L. 244/07 modificata dalla L. 122/2010)	0
Totale somme da versare al bilancio dello Stato (L. 135/12) 10% consumi intermedi anno 2010	131.362,00
Totale somme da versare al bilancio dello Stato (L. 89/14) 5% consumi intermedi anno 2010	65.681,00
Totale somme da versare al bilancio dello Stato (L.122/2010)	61.904,00
Totale versamenti pre esistenti	271.642,00
Maggiorazione 10% ex Legge Bilancio 2020	27.164,00
Totale generale dei versamenti al 30.06.2021	298.806,00

Si precisa che eventuali modifiche in materia di contenimento della spesa Pubblica che potranno intervenire con la Legge di Bilancio 2021 saranno oggetto di aggiornamento e revisione.

Le spese relative all'esercizio finanziario 2021 sono di seguito indicate con riferimento al Bilancio di previsione 2020, assestato alla data del 12.10.2020.

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

Categoria	Descrizione	2021	2020
1.1.1	Uscite per gli organi dell'Ente	414.810,00	443.610,00

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

Indennità di carica del Presidente e rimborsi	euro 310.000,00
Comitato di Gestione e rimborsi	euro 6.500,00
Compensi Organi di controllo/OIV e rimborsi	euro 98.310,00

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

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

Categoria	Descrizione	2021	2020
1.1.2	Oneri per il personale in attività di servizio	8.901.337,00	8.962.931,00

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.

Gli oneri per il personale nel dettaglio sono così ripartiti:

Emolumenti e rimborsi al Segretario Generale	euro 183.000,00
Emolumenti fissi al personale dipendente	euro 2.795.000,00
Emolumenti al personale non dipendente in somministrazione	euro 516.775,00
Compensi per lavoro straordinario	euro 120.000,00
Compensi contrattazione integrativa personale dirigente	euro 314.000,00
Indennità e rimborso per missioni	euro 25.000,00
Altri oneri per il personale	euro 85.000,00

Spese per corsi per il personale e formazione obbligatoria	euro 10.300,00
Oneri previdenziali, assistenziali e fiscali a carico Ente.	euro 2.021.915,00
Irap e imposte su TFR	euro 284.447,00
Oneri della contrattazione integrativa personale non dirigente	euro 2.285.200,00
Oneri derivanti da rinnovi contrattuali	euro 260.700,00

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

<i>Categoria</i>	<i>Descrizione</i>	<i>2021</i>	<i>2020</i>
1.1.3	Uscite per l'acquisto di beni di consumo e di servizio	843.645,00	928.133,00

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:

Spese connesse con l'utilizzo dei mezzi di trasporto	euro 12.800,00
Spese manutenzione edifici, aree ed opere	euro 61.279,00
Acqua uffici	euro 45.000,00
Spese pulizia uffici e pertinenze	euro 100.000,00
Manutenzione mobili macchine ed arredi per ufficio	euro 10.000,00
Spese per riscaldamento	euro 10.000,00
Locazioni passive	euro 20.000,00
Spese per consulenze, studi, etc.	euro 0,00
Spese per servizi informatici e telematici	euro 90.566,00
Fornitura elettrica uffici	euro 5.000,00
Utenze telefoniche fisse mobili	euro 147.000,00
Materiale economato	euro 12.000,00
Periodici, riviste e pubblicazioni	euro 5.000,00

Spese postali	euro 2.000,00
Spese diverse connesse al funzionamento degli uffici	euro 10.000,00
Spese per effetti di corredo per il personale dipendente	euro 3.000,00
Spese elaborazione cedolini paga	euro 15.000,00
Premi di assicurazione	euro 145.000,00
Spese di rappresentanza	euro 10.000,00
Spese legali, giudiziarie e varie	euro 90.000,00
Materiale di consumo	euro 20.000,00
Spese per servizi vari	euro 30.000,00
Totale	euro 843.645,00

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

<i>Categoria</i>	<i>Descrizione</i>	<i>2021</i>	<i>2020</i>
1.2.1	Uscite per prestazioni istituzionali	10.466.000,00	1.397.400,00

Appartengono a tale categoria di spese, quelle riferite a prestazioni di terzi per la gestione dei servizi, per la manutenzione ordinaria aree, opere, edifici demaniali ad esclusione degli immobili dell'Autorità Portuale, vigilanza, illuminazione, portierato nonché quelle per promozione e propaganda. La previsione di tali spese per il 2021, si sforza di rispecchiare le esigenze della AdSP nel quadro delle diverse attività e specificità. Per tale categoria, lo stanziamento di alcune voci di spesa è fortemente limitato dall'intervento del legislatore sul tema del contenimento della spesa pubblica, come richiamato in premessa.

Nella sottostante tabella è esposto il dato in dettaglio:

Prestazioni di terzi per la gestione dei servizi e utenze portuali e security portuale	euro 9.960.000,00
Manutenzione ordinaria aree, opere, edifici demaniali, con esclusione immobili A.P.	euro 320.000,00
Spese promozionali e propaganda	euro 180.000,00
Spese per la vigilanza/portierato	euro 6.000,00

Le spese di promozione e propaganda sono state stanziare, oltre che per la promozione istituzionale, anche per l'organizzazione di mostre e convegni atti a promuovere l'attività dell'AdSP, in applicazione del principio contenuto nella Circolare n. 40 del 17.12.2007 del Ministero dell'Economia e Finanze, Ispettorato Generale di Finanza – Ufficio II.

In relazione al complesso delle spese per acquisizione di beni e servizi occorre sottolineare come l'adeguamento alle norme di finanza pubblica di cui alla Legge di Bilancio 2020 penalizza fortemente l'attività di gestione di questa AdSP, oltre che per la diminuzione della categoria 1.1.3 *"Uscite per l'acquisto di beni di consumo e di servizio"*, anche e soprattutto per la notevole diminuzione dello stanziamento complessivo della Categoria 1.2.1 *"Uscite per Prestazioni Istituzionali"*, là dove sono collocate, tra le altre, le spese della pubblica illuminazione, le spese di pulizia delle banchine e le spese di disinquinamento, tale da poter far ipotizzare notevoli riflessi sull'operatività dei Porti del Sistema del Mare di Sicilia Orientale. Particolarmente limitati, inoltre, appaiono le spese per *"Servizi Informatici"*, strettamente connesse all'attività di informatizzazione e digitalizzazione dell'Ente programmata per il quinquennio 2018/2023, ed oggi purtroppo costretta ad una brusca frenata al quanto impropria stante l'attuale situazione pandemica.

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

<i>Categoria</i>	<i>Descrizione</i>	<i>2021</i>	<i>2020</i>
1.2.2	Trasferimenti passivi	598.806,00	481.642,00

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

Contributi aventi attinenza allo sviluppo dell'attività portuale – Quote associative	euro	100.000,00
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	298.806,00

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>2021</i>	<i>2020</i>
1.2.3	Oneri finanziari	10.000,00	10.000,00

Le spese della categoria sono rappresentate dal costo ed 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>2021</i>	<i>2020</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>2021</i>	<i>2020</i>
1.2.5	Poste correttive e compensative di entrate correnti	100.000,00	1.817.715,00

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>2021</i>	<i>2020</i>
1.2.6	Uscite non classificabili in altre voci	370.000,00	370.000,00

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

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

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

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

<i>Categoria</i>	<i>Descrizione</i>	<i>2021</i>	<i>2020</i>
1.4.2	Accantonamento al TFR	250.000,00	250.000,00

Le somme stanziare a titolo di accantonamento a TFR sono quelle stimate per incrementare il fondo di ogni singolo dipendente sulla base della quota che maturerà nel corso dell'anno 2021.

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

<i>Categoria</i>	<i>Descrizione</i>	<i>2021</i>	<i>2020</i>
1.5.1	Accantonamento fondo rischi ed oneri	100.000,00	100.000,00

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

<i>Categoria</i>	<i>Descrizione</i>	<i>2021</i>	<i>2020</i>
2.1.1	Acquisizione di beni di uso durevole ed opere immobiliari e investimenti	14.590.000,00	19.156.000,00

Le spese in conto capitale per investimenti per l'esercizio finanziario 2021, cat. 2.1.1, sono in continuità e strettamente raccordate al P.T. OO.PP. ed al P.T.O. 2021-2023. 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>2021</i>	<i>2020</i>
2.1.2	Acquisizione di immobilizzazioni tecniche	7.760.000,00	3.240.000,00

La categoria 2.1.2 Acquisizione di Immobilizzazioni Tecniche, contiene 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 degli impianti portuali di security dei Porti di Augusta e Catania e l'acquisto di panne galleggianti per la prevenzione dei rischi di inquinamento ambientale. Le uscite che fanno riferimento a tale categoria possono riassumersi in:

Acquisto attrezzature e macchinari	euro 4.000.000,00
Acquisto autovetture	euro 40.000,00
Impianti Portuali	euro 1.800.000,00
Acquisto Beni immateriali	euro 1.320.000,00
Acquisto mobili e arredi d'ufficio	euro 300.000,00
Acquisto di macchine ed attrezzature d'ufficio	euro 300.000,00
Totale	euro 7.760.000,00

Tra dette spese viene appostato uno stanziamento di €. 40.000,00 per l'eventuale acquisto di una nuova autovettura da destinare ai servizi del personale ed ai trasferimenti tra i due porti del sistema, attesa l'obsolescenza tecnica dell'autovettura Lancia Delta, in atto destinata a tali servizi, che ha percorso ad oggi oltre 178.000 Km e che presenta diversi problemi di tenuta di strada e di surriscaldamento del motore su medie e lunghe percorrenze. Tale acquisto sarà effettuato nel rispetto di quanto disposto dall'art. 4 bis della legge di conversione 30/10/2013 n. 215 al decreto legge n. 101 del 31.08.2013 ed alle norme contenute nel D.L. 244/2016 che non hanno visto la proroga, dal 2017 in poi, del divieto di acquisto di autovetture, fatte salve le esclusioni già previste per le spese di esercizio, **ed inoltre previa opportuna, doverosa e motivata richiesta ai Ministeri Vigilanti.**

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

<i>Categoria</i>	<i>Descrizione</i>	<i>2021</i>	<i>2020</i>
2.1.5	TFR	100.000,00	100.000,00

Lo stanziamento è commisurato alla previsione di liquidare, nel corso del 2021, il TFR a dipendenti presumibilmente pensionabili per nuove disposizioni di legge, a dipendenti che dovessero dimettersi ed a dipendenti che dovessero avanzare richiesta di anticipazione per i casi previsti dalla legge. Tale stanziamento è quindi del tutto cautelare.

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

<i>Categoria</i>	<i>Descrizione</i>	<i>2021</i>	<i>2020</i>
2.2.1	Rimborso finanziamenti a medio lungo termine	5.600.000,00	Zero

Si precisa che lo stanziamento 2021 in uscita sarà destinato alla rata annuale di un mutuo decennale garantito, che l'Ente intende contrarre con la Cassa depositi e Prestiti per anticipare lo stanziato di Relazione Tecnica al Bilancio di Previsione 2021

cui al Decreto MIT n. 353 del 13.08.2020 relativo al “*Completamento dei lavori di rifiorimento e ripristino statico della Diga Foranea del Porto di Augusta – I stalcio*”. Tale determinazione consente di liberare risorse, già impegnate, da destinare al P.T.O. 2021/2023. La rate decennali del mutuo restano coperte dai riversamenti descritti nella “*Categoria 2.2.1*”.

Titolo III – Uscite per Partite di Giro - UPB 3.1

<i>Categoria</i>	<i>Descrizione</i>	<i>2021</i>	<i>2020</i>
3.1.1	Uscite aventi natura di partite di giro	5.260.000,00	5.260.000,00

Riepilogo Spese per categorie

- Spese correnti	€	22.069.598,00
- Spese in conto capitale	€	28.050.000,00
- Spese per partite di giro	€	5.260.000,00
Totale generale spese	€	55.379.598,00

Riepilogo Generale

Avanzo di amministrazione presunto al 31/12/2020	€	71.534.668,00
Totale Entrate 2021	€	93.976.703,00
Totale Generale Entrate	€	165.511.371,00
Totale Generale Spese 2021	€	55.379.598,00
Avanzo di amministrazione presunto al 31/12/2021	€	110.131.773,00

Il bilancio di previsione 2021 genera un avanzo finanziario presunto di competenza di euro 38.597.105,00, dato dalla differenza tra il totale delle entrate anno 2021 ed il totale delle spese anno 2021 (93.976.703,00 – 55.379.598,00) che accantonato, ai sensi del Regolamento di Amministrazione e Contabilità, con l'avanzo di amministrazione presunto al 31.12.2020, pari ad €. 71.534.668,00, genera un avanzo di amministrazione complessivo di €. 110.131.773,00 che nel suo complesso resta vincolato alla copertura dell'intero P.T.O. 2021 - 2023, così come evidenziato nel bilancio triennale, fermo restando l'attuale vincolo di €. 2.067.471,00 di cui €. 914.820,00 per TFR ed €. 1.152.651,00 per Fondo Rischi ed Oneri.

Il bilancio di previsione 2021 genera un disavanzo di cassa presunto pari ad euro 85.458.720,00. Tale disavanzo, come si evince dal prospetto riepilogativo, sommato al fondo di cassa presunto al 31/12/2020, pari a 297.865.055,00, determina una consistenza finale di cassa presunta al 31/12/2021 pari a euro 212.406.335,00, che nel suo complesso resta utilizzabile per liquidare, in anni successivi, parte degli gli impegni già assunti e da assumere con il P.T.O. 2021 - 2023. Tali valori sono desumibili dal quadro generale riassuntivo della gestione sotto sintetizzato:

RIEPILOGO

	COMPETENZA	CASSA
Totale delle entrate previste 2021	93.976.703,00	125.378.881,00
Totale generale delle spese previste 2021	55.379.598,00	210.837.601,00
Avanzo/disavanzo di competenza presunto al 31/12/2021	38.597.105,00	- 85.458.720,00
Avanzo d'amministrazione presunto al 31/12/2020	71.534.668,00	297.865.055,00
Avanzo d'amministrazione presunto al 31/12/2021	110.131.773,00	212.406.335,00

Particolare attenzione sarà posta alla situazione dei due mutui a carico dello Stato per finanziamenti sull'opera "Terminal Containers" scaduti entrambi alla data del 31.12.2018. In questo contesto si informa che l'Amministrazione ha già ricevuto l'assegnazione in utilizzo diretto delle somme residue disponibili relativamente al mutuo di €. 11.929.991,70 lordi, repertorio n. 76522, rogito 18748 del 28.12.2010, finanziamento assegnato con D.M.118/T del 1° agosto 2007 in attuazione dell'art.1, comma 994 della Legge 27.12.2006, n.296, già stipulato con Cassa Depositi e Prestiti, per il quale resta da stipulare apposita convenzione con il MIT. Mentre per il mutuo assegnato ai sensi della L. 413/98, repertorio n. 63493, raccolta 16545 del 14.12.2005 di €. 7.746.853,50 già stipulato con Banca IntesaSanpaolo, ha avanzato apposita istanza di utilizzo diretto che resta da convalidare. Il completamento delle predette procedure potrebbe generare maggiori entrate accertabili nel corso dell'esercizio 2021.

Di contro, in esito alla situazione creditoria relativa ai canoni demaniali non incassati dalla ex Autorità Portuale di Catania, si è già posta e, continuerà ad essere posta particolare attenzione alla eventuale diminuzione di residui attivi determinabile dalla inesigibilità di detti crediti. Quanto sopra al fine di segnalare che, delle eventuali rettifiche di avanzo, neutralizzate al Fondo Rischi ed Oneri, si terrà debitamente conto per la eventuale rideterminazione dell'avanzo da applicare all'esercizio 2021 e all'intero P.T.O. 2021/2023.

Augusta, 12.11.2020



Area Amministrativa Contabile
Il Funzionario Coordinatore
Dott. Pierluigi Incastrone

Pierluigi Incastrone

Visto: Il Dirigente *ad interim* dell'Area
Dott. Davide Romano

Firmato digitalmente da: ROMANO DAVIDE
Data: 19/11/2020 18:24:44

Il Segretario Generale
Dott. Attilio Montalto

Attilio Montalto

**TABELLA DIMOSTRATIVA DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO
AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2020**

Fondo cassa iniziale	293.392.096
+ Residui attivi iniziali	49.552.024
- Residui passivi iniziali	270.587.701
= Avanzo/Disavanzo di amministrazione iniziale	72.356.419
+ Entrate già accertate nell'esercizio	20.084.676
- Uscite già impegnate nell'esercizio	18.813.838
+/- Variazioni dei residui attivi già verificatesi nell'esercizio
-/+ Variazioni dei residui passivi già verificatesi nell'esercizio
= Avanzo/Disavanzo di amministrazione alla data di redazione del bilancio	73.627.257
+ Entrate presunte per il restante periodo	5.813.608
- Uscite presunte per il restante periodo	7.906.197
+/- Variazioni dei residui attivi, presunte per il restante periodo
-/+ Variazioni dei residui passivi, presunte per il restante periodo
= Avanzo/Disavanzo di amministrazione presunto al 31/12/2020 da applicare al bilancio di previsione dell'anno 2021	71.534.668

L'utilizzazione dell'avanzo di amministrazione per l'esercizio N risulta così prevista:		
Parte vincolata		
al Trattamento di fine rapporto	914.820	
ai Fondi per rischi ed oneri	1.152.651,00	2.067.471
al Fondo ripristino investimenti per i seguenti altri vincoli:		
Somme destinate realizzazione opere grande infrastrutturazione	-	
Somme destinate realizzazione opere "Scheda grandi progetti"	-	
Somme destinate al fondo manutenzioni	-	-
Totale parte vincolata		2.067.471
Parte disponibile		
.....	
.....	
Parte di cui non si prevede l'utilizzazione nell'esercizio 2020	
Totale parte disponibile	
Totale Risultato di amministrazione presunto		69.467.197



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

PROGRAMMA TRIENNALE OPERE PUBBLICHE 2021-2023

**Art. 21 del D.lgs. 18 aprile 2016, n.50
Decreto Ministero Infrastrutture e Trasporti 16 gennaio 2018, n. 14**

RELAZIONE

**Il Presidente
Avv. Andrea Annunziata**

1) PREMESSE E QUADRO GENERALE

La riforma della governance dei Porti, conclusa con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del D.Lgs. 169/2016, ha rivisto l'organizzazione, la razionalizzazione e le "semplificazioni" delle Autorità portuali", in modo da rilanciare il processo di sviluppo dell'economia dei porti secondo la logica di sistema coerente, armonico ed integrato che comprenda le reti infrastrutturali le connessioni retroportuali, i terminali intermodali, le aree produttive e i centri urbani. Da ciò, nel 2017, l'Autorità Portuale di Augusta e l'Autorità Portuale di Catania sono confluite nell'Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Orientale.

L'AdSP del mare di Sicilia Orientale, quale Ente pubblico non economico, è tenuto a redigere il programma triennale dei lavori pubblici conformemente alle previsioni del vigente Piano Regolatore Portuale ed ai progetti previsti nell'ambito delle "Aree Logistiche Integrate (ALI)"; lo stesso dovrà definire una strategia all'interno di un "sistema" regionale costituito da una o più infrastrutture portuali, eventuali retroporti, interporti o piattaforme logistiche di riferimento e le relative connessioni ai corridoi multimodali della rete di trasporto.

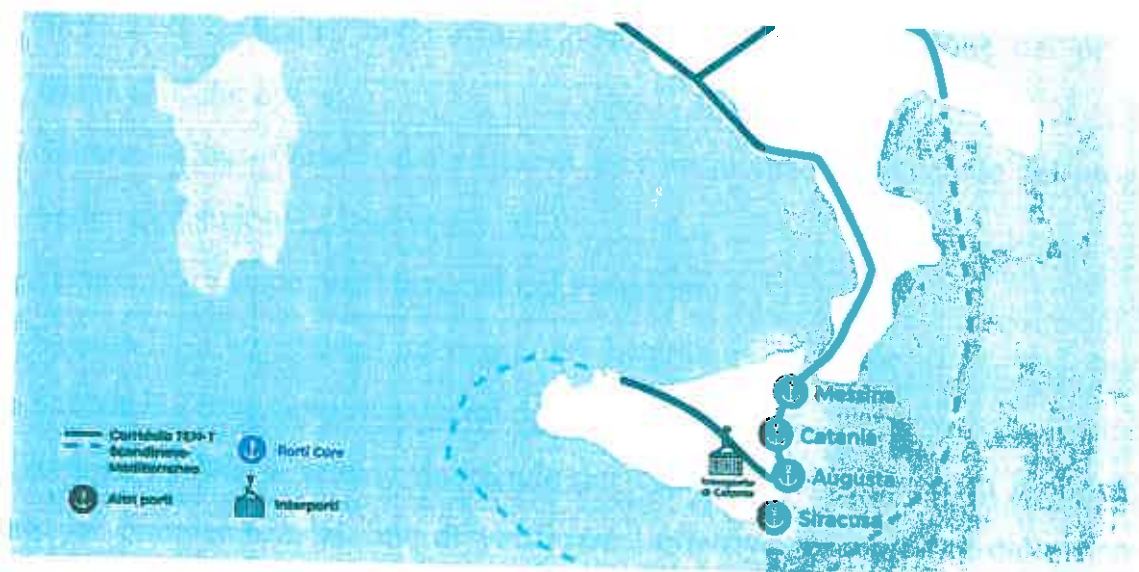


Fig. 01 – Stralcio schema rete TEN-T delle regioni del Sud Italia

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

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

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

Per quanto concerne l'analitica compilazione del Programma triennale ed elenco annuale delle opere in previsione per questa Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Orientale, sono state utilizzate le schede allegate 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 triennale delle opere;
- Scheda A bis - Quadro delle risorse necessarie alla realizzazione del programma delle acquisizioni di beni e servizi;
- Scheda B - Elenco degli acquisti del Programma;
- Scheda D - Elenco degli interventi del Programma triennale;
- Scheda E - Interventi ricompresi dell'Elenco annuale.

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

DESCRIZIONE INTERVENTI

Porto di Augusta

Il P.R.P. vigente contiene alcuni progetti strategici già avviati dalla ex Autorità Portuale di Augusta, oggi Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Orientale, al fine di creare i presupposti infrastrutturali per consentire significativi e diversificati incrementi di traffico commerciale.

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

- 1 Adeguamento di un ulteriore tratto di banchina (II stralcio funzionale) di circa 220 mt lineari, conseguenziale all'intervento di 1° stralcio, di €. 14.830.000,00. Il progetto esecutivo, la cui elaborazione è in corso di esecuzione, è stato affidato al Provveditorato Interregionale OO.PP. Sicilia-Calabria (in convenzione con la scrivente AdSP);
- 2 Completamento del rifiorimento e ripristino statico della diga foranea, opera su cui è stato acquisito il parere del Consiglio Superiore dei LL.PP. e la non assoggettabilità da parte del Ministero dell'Ambiente. L'intervento è suddiviso in due lotti:
 - a) il primo stralcio (diga nord e centrale) per € 52.900.000,00 di cui è stata avviata la procedura di affidamento ai sensi dell'art. 60 del D.lgs. 50/2016, con relativa copertura finanziaria;
 - b) il secondo stralcio (tratto diga sud) di € 40.170.000,00, verrà avviata la progettazione esecutiva;
- 3 Scalo ferroviario del Porto Commerciale con collegamento alla linea ferroviaria nazionale Messina-Catania-Siracusa e relativi piazzali di pertinenza di €. 26.700.000,00. È stato sottoscritto un accordo di collaborazione con RFI nel mese di Luglio 2020, in forza del quale sono state avviate le attività di

progettazione di nuove ipotesi progettuali e delle relative verifiche in merito alla fattibilità dell'opera stessa in relazione al nuovo quadro ambientale consolidatosi negli ultimi anni;

- 4 Manutenzione straordinaria delle banchine dei piazzali e degli impianti del Porto Commerciale e della Nuova Darsena Servizi di €. 12.700.000,00: il progetto preliminare è stato redatto dall'Area Tecnica dell'A.d.S.P. ed è stata affidata al Provveditorato Interregionale OO.PP. Sicilia-Calabria la progettazione esecutiva. Le somme relative alla copertura finanziaria sono già impegnate con apposito provvedimento;
- 5 Ristrutturazione e potenziamento della banchina Gennalena del Porto di Augusta impiegata per le demolizioni navali e la cantieristica. L'importo stimato è pari a €. 6.300.000,00. La redazione del progetto esecutivo è stata affidata al Provveditorato Interregionale OO.PP. Sicilia-Calabria e sono in corso di esecuzione le indagini geognostiche e i rilievi topografici e batimetrici a cui seguirà la progettazione esecutiva. Le somme relative alla copertura finanziaria sono già impegnate con apposito provvedimento;
- 6 Manutenzione straordinaria del Forte Vittoria e del Forte Garcia di €. 1.200.000,00. Il progetto esecutivo è stato approvato in sede di Conferenza dei Servizi con l'acquisizione dei pareri favorevoli (a condizione) degli Enti competenti. Seguirà, nel corso dell'anno 2021, la gara d'appalto previa acquisizione del parere preliminare di massima del Genio Civile di Siracusa e parere ambientale del Ministero dell'Ambiente.
- 7 Elettrificazione del Forte Vittoria di €. 1.300.000,00. L'Ente dispone di un progetto di massima, redatto dalla Società TERNA Spa. Deve essere elaborato il progetto esecutivo ed avviata la procedura per l'acquisizione dei pareri preventivi.

- 8 Manutenzione fondali e rimozione dei relitti per cui si prevede di impegnare, in via preliminare, la somma di €. 1.500.000,00 nell'anno 2021 al fine di effettuare le attività di progettazione degli interventi, indagini e protezione ambientale.

Porto di Catania

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

- 1 Rifacimento ed ammodernamento dei piazzali del molo F. Crispi e del Porto nuovo, per un importo stimato di € 3.200.000, la cui copertura finanziaria è in parte individuata fra le risorse del fondo perequativo assegnato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. L'intervento prevede la sistemazione delle aree comprese fra l'ingresso al porto varco Dusmet, la banchina dogana e il porto nuovo, mediante la collocazione di nuova pavimentazione in basolato.
- 2 Lavori di realizzazione della nuova pavimentazione delle banchine del molo F. Crispi, compresi gli arredi, i piazzali, gli impianti, la segnaletica, edifici ed attrezzature portuali, per un importo complessivamente stimato in circa € 570.000,00. L'intervento è finalizzato a completare il rinnovamento della pavimentazione del Molo Crispi, 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 manutenzione 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 stradale verticale e orizzontale.
- 5 Lavori di riordino del Varco Asse dei servizi, compresa la circolazione stradale e la rimodulazione della cinta portuale, per un importo stimato di € 500.000,00, la cui copertura finanziaria è stata individuata nel fondo perequativo che il Ministero competente ha erogato all'Ente per la manutenzione delle parti comuni. Tale intervento è finalizzato ad ampliare e riordinare il varco di accesso sud al porto, quello attraverso il quale accedono le merci, consentendo di migliorare i controlli doganali, quelli di security e velocizzare la movimentazione di mezzi. La progettazione preliminare e definitiva è stata eseguita dall'Ufficio tecnico dell'Ente.
- 6 Manutenzione del fondale antistante la banchina nuova della diga foranea, per un importo complessivamente stimato in circa € 1.210.000,00. L'intervento è finalizzato a ripristinare la quota di fondale di circa 10,00 metri presso la banchina interna del molo foraneo al fine di consentire l'attracco di navi da crociera con pescaggi più alti.
- 7 Lavori di realizzazione di sistemi di protezione delle banchine. L'intervento, del costo stimato di circa € 1.000.000,00 è finalizzato a sostituire parabordi e posizionare elementi di protezione per le banchine e gli ormeggi oggi in funzione al porto di Catania. La progettazione è in corso di espletamento.

- 8 È previsto un intervento di manutenzione triennale degli impianti elettrici e di illuminazione portuale per l'importo di circa € 1.800.000,00, la cui copertura finanziaria è stata individuata tra le somme disponibili nel bilancio dell'Ente.
- 9 Intervento di riqualificazione degli spazi pubblici del quartiere "Civita" e collegamento funzionale al Porto di Catania. In esito ad una fase di concertazione con il Comune di Catania e la Città Metropolitana, è stato predisposto il progetto preliminare di un intervento finalizzato a riqualificare il percorso che dalla zona della "Civita" adiacente al porto consente di raggiungere lo scalo etneo. Tale opera, dal costo stimato di circa € 4.000.000,00, è stata oggetto di domanda di partecipazione al Bando per il Programma Straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie delle città metropolitane e dei comuni capoluoghi di provincia, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri. L'intervento, parte del quale ricade in ambito portuale, sarà coordinato dalla Città Metropolitana di Catania.
- 10 Realizzazione del nuovo varco "Asse dei Servizi". L'intervento è finalizzato a realizzare nella zona sud del porto un edificio in grado di ospitare tutte le funzioni operative del varco commerciale (Dogana, Guardia di Finanza, Security, Sanità Marittima ed Aerea etc...) nonché le attrezzature ad esso funzionali (bilici, aree di sosta e controllo, laboratori sanitari etc...) Per un importo complessivo aggiornato in circa € 5.000.000,00 su cui è da effettuare una verifica della compatibilità delle previsioni tecniche con quelle urbanistiche.
- 11 Ristrutturazione e consolidamento della banchina di levante del porto peschereccio, per un importo complessivamente stimato in € 12.000.000,00. L'intervento è finalizzato a consolidare la banchina di levante del porto peschereccio in modo da realizzare un prolungamento funzionale alla banchina

n.6 ove allocato l'impianto di insilaggio, che consenta l'ormeggio di navi con lunghezza superiore ai 150 m. Per questo intervento è stato inserito nell'anno 2021 l'affidamento del servizio di progettazione preliminare e definitiva, nonché la direzione dei lavori e il coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione (scheda B per i servizi). Di conseguenza gli oneri per tale attività, stimati in € 900.000,00, sono previsti nel 2021, mentre i rimanenti costi di realizzazione sono stati inseriti dall'anno 2023.

- 12 Lavori di rettifica delle banchine del lato est del molo sporgente centrale, per un importo stimato di € 15.000.000. Tale intervento è finalizzato a rettificare le banchine del lato est dello sporgente centrale al fine di ottenere un ormeggio con migliori e più grandi caratteristiche dimensionali, così da ospitare il moderno naviglio da crociera.
- 13 Lavori di rettifica delle banchine del lato ovest del molo sporgente centrale, per un importo stimato di € 13.000.000. Tale intervento è finalizzato a rettificare le banchine del lato ovest dello sporgente centrale al fine di ottenere un ormeggio con migliori caratteristiche dimensionali.
- 14 Intervento di sistemazione della pavimentazione della "passeggiata" sul molo foraneo, compresa la realizzazione dell'arredo urbano, per un importo stimato di € 5.000.000. L'intervento è finalizzato a completare, nella zona est del porto, quelle opere necessarie a creare un percorso pedonale a diretto contatto con il mare che, alla fine, possa congiungersi con le strutture cittadine. Si prevede la sistemazione e l'arredamento della diga foranea, con l'individuazione di aree comuni e spazi per l'allocatione di impianti e servizi per la collettività, con la proposta di posizionare un sistema di movimentazione delle persone (people mover).
- 15 Ristrutturazione, consolidamento ed adeguamento delle banchine e delle infrastrutture del porto nuovo, per un importo stimato di € 12.000.000. Tale

intervento è finalizzato a ristrutturare alcune fra le principali banchine del porto di Catania, la cui frequente utilizzazione è causa di gravi danneggiamenti.

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

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 € 85.000.000,00, la cui copertura finanziaria, per l'importo di €. 5.000.000,00, è inserita fra le somme da erogarsi dal Comune di Catania, dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri nell'ambito del programma di finanziamenti denominato "Patto per Catania". Tale opera prevede la collocazione di nuovi massi antifer nelle zone della mantellata esterna della diga foranea per il rifiorimento della protezione esterna degradatasi per l'effetto del moto ondoso che ha prodotto uno scivolamento dei massi di difesa, consentendo di migliorare la sicurezza ed evitare fenomeni di tracimazione o di danneggiamento del corpo della diga stessa. La progettazione esecutiva è già stata redatta e trasmessa dal Genio Civile OO.MM. di

Palermo ed è in corso di rimodulazione, sono, altresì, da avviare le procedure per la verifica e la successiva validazione.

Il Dirigente dell'Area Grandi Infrastrutture
Ing. Riccardo Lentini



IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Attilio MONTALTO





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

PROGRAMMA TRIENNALE OPERE PUBBLICHE 2021-2023

Art. 21 del D.lgs. 50/2016

Decreto Ministero Infrastrutture e Trasporti 16 gennaio 2018, n. 14

SCHEDA

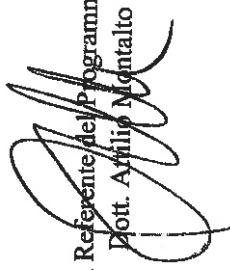
**Il Presidente
Avv. Andrea Annunziata**

SCHEDA A - PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2021-2023 DELL'AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MARE DI SICILIA ORIENTALE

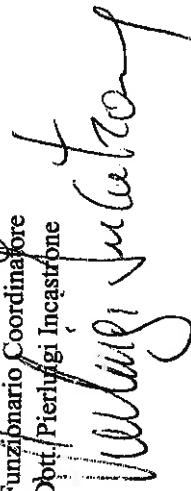
QUADRO DELLE RISORSE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

TIPOLOGIE RISORSE	Arco temporale di validità del programma			
	Disponibilità Finanziaria			Importo Totale
	Primo anno	Secondo anno	Terzo anno	
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	€	- €	- €	8.000.000,00 €
stanziamenti di bilancio	€	- €	- €	65.885.332,00 €
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)	€	11.510.000,00 €	27.910.000,00 €	32.114.668,00 €
totale	€	11.510.000,00 €	27.910.000,00 €	106.000.000,00 €
				145.420.000,00 €

Il Referente del Programma
Dott. Arnaldo Montalto



Area Amministrativo Contabile
Il Funzionario Coordinatore
Dott. Pierluigi Incastrone



**SCHEDA A - PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2021-2023 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	€	-	€	-
risorse derivanti da entrate acquisite mediante contrazione di mutuo	€	-	€	-
risorse acquisite mediante apporti di capitali privati	€	-	€	-
stanziamenti di bilancio	€	8.118.000,00	€	1.520.000,00
				€
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	€	8.118.000,00	€	1.520.000,00
				€
				9.638.000,00

Il Referente del Programma
Dott. Angelo Montalto

Area Amministrativo Contabile
Il Funzionario Coordinatore
Dott. Pierluigi Incastone

Pierluigi Incastone

SCHEDA D - PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2021-2023 DELL'AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MARE DI SICILIA ORIENTALE - ELENCO DEGLI INTERVENTI DEL PROGRAMMA

ELENCO DEGLI INTERVENTI DEL PROGRAMMA

NUMERO INTERVENTO CUI	Cod. Int. Amministr.	Codice CUP	Anno in cui si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento	Responsabile del Provvedimento	Lotto Impegno B/N/O	Livello complessivo	Codice RTAT			Localizzazione Codice NUTS	Tipologia	Settore a sottoscrivere l'intervento	Descrizione intervento	Livello di priorità	STIMA DEI COSTI DELL'INTERVENTO							Scadenza temporale ultima per l'utilizzo dell'avanzato finanziamento derivante da contributo di mutuo	Apporto di capitale privato		Intervento aggiuntivo o variazioni a seguito di modifica programma
							Reg	Prov	Com						Primo Anno Milioni di €	Secondo Anno Milioni di €	Terzo Anno Milioni di €	Costi su annualità successive	Importo complessivo Milioni di €	Valore degli interventi finanziati di cui alla scheda C collegati all'intervento	Importo		Tipologia		
L-03063640897-2019-00001	1	da richiedere	2024	Riccardo Lentini	NO	NO	19	067	016	ITG17	06	01-01	Lavori di realizzazione ed ammodernamento della pavimentazione dei piazzali del Molo F. Crispi e del Porto Nuovo - Catania	3	-	-	-	3,20	3,20						
L-03063640897-2019-00002	2	da richiedere	2022	Riccardo Lentini	NO	NO	19	067	015	ITG17	06	01-01	Lavori di realizzazione della nuova pavimentazione delle banchine del molo Crispi compresi arredi, piazzali, impianti, segnaletica, edifici e attrezzature del Porto di Catania	3	-	0,10	0,47		0,57						
L-03063640897-2019-00003	3	da richiedere	2022	Riccardo Lentini	NO	NO	19	067	015	ITG17	06	01-01	Lavori di realizzazione della nuova pavimentazione retrostante il molo di Mazzogrosso, compresa la sistemazione del ciglio e le opere in sottosuolo del Porto di Catania	3	-	0,20	0,80		1,00						
L-03063640897-2019-00004	4	da richiedere	2024	Riccardo Lentini	NO	NO	19	067	016	ITG17	06	01-01	Lavori di realizzazione della nuova pavimentazione delle banchine del porto vecchio, compresi arredi, piazzali, impianti, segnaletica, edifici ed attrezzature portuali - Catania	3	-	-	-	1,00	1,00						
L-03063640897-2019-00006	5	da richiedere	2021	Riccardo Lentini	NO	NO	19	067	016	ITG17	06	01-01	Lavori di rifinitura del Varco Asse del Bendal, compresa la circolazione stradale e la ristrutturazione delle cinte portuali - Catania	3		-	-								
L-03063640897-2019-00009	6	da richiedere	2022	Riccardo Lentini	NO	NO	19	067	015	ITG17	06	01-04	Lavori di manutenzione del fondello esistente le banchine nuove della diga foranea del Porto di Catania	3		1,21	-		1,21						
L-03063640897-2019-00007	7	da richiedere	2021	Riccardo Lentini	NO	NO	19	067	016	ITG17	06	01-04	Lavori di realizzazione di un sistema di protezione delle banchine del Porto di Catania	3		-	-								
L-03063640897-2019-00008	8	da richiedere	2021	Riccardo Lentini	NO	NO	19	067	016	ITG17	06	03-10	Lavori di manutenzione degli impianti elettrici pubblici del Porto di Catania	3		-	-	-							
L-03063640897-2019-00008	9	da richiedere	2022	Riccardo Lentini	NO	SI	19	067	016	ITG17	04	01-01	Riquadratura, imbiancatura degli spazi pubblici del quartiere Chito e collegamento funzionale al Porto di Catania	3		2,00	2,00	-	4,00						
L-03063640897-2019-00010	10	da richiedere	2024	Riccardo Lentini	NO	SI	19	067	016	ITG17	01	06-30	Realizzazione del nuovo Varco Asse dei Servizi del Porto di Catania	3		-	-	5,00	5,00						
L-03063640897-2019-00011	11	da richiedere	2024	Riccardo Lentini	NO	SI	19	067	015	ITG17	04	01-04	Lavori di ampliamento e consolidamento delle banchine di testa del porto peschereccio - Catania	3		-	-	11,10	12,00						
L-03063640897-2019-00012	12	da richiedere	2024	Riccardo Lentini	NO	SI	19	067	016	ITG17	04	01-04	Lavori di rifinitura delle banchine Est del molo Sperimentale Centrale del Porto di Catania	3	-	-	-	16,00	16,00						
L-03063640897-2019-00013	13	da richiedere	2024	Riccardo Lentini	NO	SI	19	067	016	ITG17	04	01-04	Lavori di rifinitura delle banchine Ovest del molo Sperimentale Centrale del Porto di Catania	3	-	-	-	19,00	19,00						
L-03063640897-2019-00014	14	da richiedere	2022	Riccardo Lentini	NO	NO	19	067	016	ITG17	04	01-01	Lavori di sistemazione della pavimentazione delle "passarelle" sul molo foraneo, compresa la realizzazione dell'arredo urbano del Porto di Catania	3	-	3,00	2,00		5,00						
L-03063640897-2019-00015	15	da richiedere	2021	Riccardo Lentini	NO	SI	19	067	016	ITG17	04	01-04	Ristrutturazione, consolidamento ed adeguamento delle banchine interne e delle infrastrutture del Porto nuovo - Catania	3			-	-	14,91						
L-03063640897-2019-00016	16	da richiedere	2023	Riccardo Lentini	NO	SI	19	067	016	ITG17	01	0	Realizzazione di una stazione marittima presso il Porto di Catania	3		-	6,00	17,00	23,00			6,00	2		
L-03063640897-2019-00017	17	da richiedere	2024	Riccardo Lentini	NO	SI	19	067	016	ITG17	04	01-04	Ristrutturazione, consolidamento ed adeguamento delle banchine e delle infrastrutture del molo F. Crispi del Porto di Catania	3		-	-	10,00	10,00						
L-03063640897-2019-00018	18	da richiedere	2021	Riccardo Lentini	NO	SI	19	067	016	ITG17	06	01-17	Realizzazione di un sistema (HW e SW) di video sorveglianza e controllo accessi finalizzato al riassetto ed ampliamento dell'impianto di sicurezza esistente del porto di Catania	2			-	-	1,70						
L-03063640897-2019-00019	19	da richiedere	2023	Riccardo Lentini	NO	SI	19	067	016	ITG17	06	01-17	Rifinitura della marciapiedi esterni della diga foranea del porto di Catania	2				-	85,00						
L-03063640897-2019-00020	20	64J06000010009	2022	Riccardo Lentini	SI	SI	19	80	001	ITG19	04	01-04	Adeguamento di un tratto di banchina del Porto Commerciale di Augusta per l'uso di magazzini container - porto	2		6,00	7,00	7,00	0,00	16,00					
L-03063640897-2019-00021	21	65718000000025	2024	Riccardo Lentini	SI	SI	19	01	001	ITG19	04	01-04	Completamento del rifinitura e ripristino della diga foranea del porto di Augusta - Il molo - L'arco del	3		0,00	0,00	0,00	40,17	40,17					
L-03063640897-2019-00022	22	da richiedere	2021	Attilio Morabito	NO	SI	19	80	001	ITG19	01	01-03	Realizzazione di Porto Commerciale di Augusta e collegamento alla linea ferroviaria FS e relativi piazzali, pertinenze	2			0,00	0,00	0,00	26,70					
L-03063640897-2019-00023	23	63716000000005	2021	Riccardo Lentini	NO	SI	19	80	001	ITG19	07	01-04	Manutenzione straordinaria del Porto Commerciale e della Nuova Darsena Surto del Porto di Augusta	2			0,00	0,00	0,00	12,70					
L-03063640897-2019-00024	24	63716000000005	2021	Francesco Casciagagna	NO	SI	19	80	001	ITG19	04	01-04	Lavori di ristrutturazione e potenziamento della vecchia portuale Molo Ossatura del Porto di Augusta	1			0,00	0,00	0,00	0,30					
L-03063640897-2019-00025	25	da richiedere	2021	Francesco Casciagagna	NO	SI	19	80	001	ITG19	04	05-11	Manutenzione straordinaria del Porto Vitario e del Porto Civico del Porto di Augusta	3			0,00	0,00	0,00						
L-03063640897-2021-00026	26	da richiedere	2022	Attilio Morabito	NO	SI	19	80	001	ITG19	01	06-11	Edificazione del Porto Vitario del Porto di Augusta	3		1,00	0,00	0,00	0,00	1,00					
L-03063640897-2021-00027	27	da richiedere	2024	Riccardo Lentini	NO	SI	19	80	001	ITG19	01	01-04	Edificazione delle banchine del Porto Commerciale di Augusta e del Porto di Catania	3			0,00	0,00	136,00	136,00					
L-03063640897-2021-00028	28	da richiedere	2021	Riccardo Lentini	NO	NO	19	87	016	ITG17	01	05-41	Ampliamento dei locali dell'Ufficio Tecnico dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Orientale	3			0,00	0,00	0,00						
L-03063640897-2021-00029	29	da richiedere	2021	Massimo Scatà	NO	NO	19	89	015	ITG19	01	06-41	Digitalizzazione Darsena - Realizzazione opere civili quale predisposizione per la rete natante del progetto di digitalizzazione del porto di entrata e uscita, rilevamento cartografico della zona Porto di Augusta	3			0,00	0,00	0,00						
L-03063640897-2021-00030	29	da richiedere	2024	Giovanni Scarbà	NO	SI	19	80	016	ITG19	01	05-41	Lavori di manutenzione dei fondali e recupero dei relitti del Porto di Augusta e del Porto di Catania	2			0,00	0,00	16,00	16,00					
TOTALE															58,84 €	27,84 €	101,27 €	205,47 €	453,32 €			6,00			

Il Dirigente dell'Area Grandi Infrastrutture
Ing. Riccardo Lentini

Il Responsabile del Programma
Dott. Antonio Morabito

TOTALE IMPORTO OPERE				
anno	Costo	Compensato	da legge 104	Anno
primo anno	58,84 €			2021
secondo anno	27,84 €	27,84	27,84	2022
terzo anno	101,27 €	101,27	101,27	2023
altri anni	205,47 €	205,47	205,47	2024
TOTALE	453,32 €	453,32	453,32	

in lire 453.320.000,00

ALLEGATO 1 - SCHEDA E: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2021-2023 DELL'AMMINISTRAZIONE AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MARE DI SICILIA ORIENTALE

INTERVENTI RICOMPRESI NELL'ELENCO ANNUALE

CODICE UNICO INTERVENTO - CUI	CUP	DESCRIZIONE INTERVENTO	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	Importo annualità	IMPORTO INTERVENTO	Finalità	Livello di priorità	Conformità Urbanistica	Verifica vincoli ambientali	LIVELLO DI PROGETTAZIONE	CENTRALE DI COMMITTEENZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI INTENDE Codice AUSA	Deonominazione	Intervento aggiunto o variato a seguito di modifica di programma (*)
L-93083840897-2019-00005	-	Lavori di riordino del varco asse dei servizi compresa la circolazione stradale e la rimodulazione della cinta portuale del Porto di Catania	Ing. Lentini Riccardo	€ 500.000,00	€ 500.000,00	MIS	3	SI	SI	Progetto Esecutivo	0000576605	Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Orientale	-
L-93083840897-2019-00007	-	Lavori di realizzazione di un sistema di protezione delle banchine del Porto di Catania	Ing. Lentini Riccardo	€ 1.000.000,00	€ 1.000.000,00	MIS	3	SI	SI	Progetto Definitivo	0000576605	Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Orientale	-
L-93083840897-2019-00008	-	Lavori di manutenzione degli impianti elettrici pubblici del Porto di Catania	Ing. Lentini Riccardo	€ 1.800.000,00	€ 1.800.000,00	MIS	3	SI	SI	Progetto Esecutivo	0000576605	Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Orientale	-
L-93083840897-2019-00011	-	Lavori di ampliamento e consolidamento della banchina di levante del porto peschereccio - Catania	Ing. Lentini Riccardo	€ 900.000,00	€ 12.000.000,00	MIS	3	SI	SI	Progetto Definitivo	0000576605	Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Orientale	-
L-93083840897-2019-00015	-	Ristrutturazione, consolidamento ed adeguamento delle banchine e delle infrastrutture del porto nuovo - Catania	Ing. Lentini Riccardo	€ 2.010.000,00	€ 14.010.000,00	MIS	2	SI	SI	Progetto Esecutivo	0000576605	Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Orientale	-
L-93083840897-2019-00019	-	Riforimento della mantellata esterna della diga foranea del porto di Catania	Ing. Lentini Riccardo	€ 1.000.000,00	€ 85.000.000,00	MIS	2	SI	SI	Progetto Esecutivo	0000576605	Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Orientale	-
L-93083840897-2019-00025	-	Manutenzione straordinaria del Forte Vittoria e del Forte Garcia del Porto di Augusta	Dr F.sco Cacchiaguerra	€ 1.200.000,00	€ 1.200.000,00	CPA	3	SI	SI	Progetto Esecutivo	0000576605	Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Orientale	-
L-93083840897-2021-00027	-	Elettrificazione delle banchine del Porto Commerciale di Augusta e del Porto di Catania	Ing. Lentini Riccardo	€ 1.000.000,00	€ 136.000.000,00	MIS	3	SI	SI	Studio di fattibilità	0000576605	Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Orientale	-
L-93083840897-2021-00028	-	Ampliamento dei locali dell'Ufficio Territoriale di Catania dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Orientale	Ing. Lentini Riccardo	€ 250.000,00	€ 250.000,00	MIS	3	SI	SI	Progetto Esecutivo	0000576605	Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Orientale	-
L-93083840897-2021-00029	-	Digitalizzazione Dogana - Realizzazione opere civili quale predisposizione per la realizzazione del progetto di digitalizzazione del processo di entrata e uscita, rilevamento circolazione delle merci Porto di Augusta	Dott. Massimo Scatà	€ 350.000,00	€ 350.000,00	MIS	3	SI	SI	Studio di fattibilità	0000576605	Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Orientale	-
L-93083840897-2021-00030	-	Manutenzione fondale e rimozione dei relitti nel Porto di Augusta e Catania	Ing. Giovanni Sarcia	€ 1.500.000,00	€ 16.500.000,00	MIS	2	SI	SI	Progetto Esecutivo	0000576605	Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Orientale	-

totale € 11.510.000,00 € 268.610.000,00

Il Referente del Programma Dott. Attilio Montalto



SCHEDA B - PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2021-2023 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 Attualizzazione	Prima annualità del programma nel quale si trova l'intervento	Seconda annualità del programma nel quale si trova l'intervento	Codice CUP	Acquisto di beni o servizi complessivi o di un lotto o di una sezione di lotto prevista in programmazione di interventi, forniture e servizi	CUI livello e altre acquisizioni nel cui importo complessivo l'acquisto è riconfermato	Lotto funzionale	Ambito geografico di esecuzione dell'acquisto (Regione)	Settore	CPV	DESCRIZIONE DELL'ACQUISTO	Livello di priorità	Responsabile del Procedimento	Durata del contratto (mesi)	L'acquisto è relativo a lavori edificati o contratti in essere	STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO					CENTRALE DI COMMITTEENZA O SOGGETTO ADORISATORE AL QUALE SI FA RIFERIMENTO PER L'ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO		Acquisto aggiunto o variato a seguito di modifica programma	
																Primo Anno	Secondo Anno	Costi su annualità successive	Totale	Apporto di capitale privato		codice AUSA		denominazione
																				Importo	Tipologia			
codice		data (anno)	data (anno)	codice	sito	testo	sito	testo	forniture/servizi	Tabella CPV	Testo	Tabella B.1	testo	numero (mesi)	sito	valore	valore	valore	valore	valore	testo	codice	testo	Tabella B.2
S-03033840867-2021-00001	93033840867	2020	2021		no	-	no	Sicilia	Servizi	80612000-4	Servizio di pulizia e igiene uffici sedi di Augusta e Caltanissetta	1	Giuseppe Scuderi	24	si	100.000,00	100.000,00	-	200.000,00			0000576605	Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Orientale	
S-03033840867-2019-00701	93033840867	2019	2021		si	L-03033840867-2019-00701	no	Sicilia	Servizi	71520000-1	Servizio di progettazione preliminare dell'opera: diversione lavori, coordinamento delle attività in base al programma di esecuzione dei lavori di ampliamento della banchina di levante del porto per chiosco	1	Riccardo Lenti	12	no	500.000,00	400.000,00	-	900.000,00			0000576605	Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Orientale	
F-03033840867-2020-00003	93033840867	2020	2021		no	-	no	Sicilia	Forniture	35160000-4	Forniture di mobili ed arredamenti per ufficio	1	Massimo Scatà	8	no	150.000,00	150.000,00	-	300.000,00			0000576605	Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Orientale	
F-03033840867-2020-00004	93033840867	2020	2021		no	-	no	Sicilia	Forniture	32252000-4	Forniture in opere di impianti elettrici per videoconferenze	2	Massimo Scatà	8	no	40.000,00	-	-	40.000,00			0000576605	Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Orientale	
S-03033840867-2020-00705	93033840867	2020	2021		no	-	no	Sicilia	Servizi	02111000-2	Servizio di realizzazione videoproiezione del Porto di Augusta e Caltanissetta nell'ADSP del Mare di Sicilia Orientale	2	Massimo Scatà	6	no	40.000,00	-	-	40.000,00			0000576605	Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Orientale	
S-03033840867-2021-00008	93033840867	2020	2022		no	-	no	Sicilia	Servizi		Implementazione della sistemazione indicata nel "Piano di opere dell'ADSP del Mare di Sicilia Orientale"	2	Massimo Scatà	12	no	-	750.000,00	-	750.000,00			0000576605	Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Orientale	
F-03033840867-2021-00007	93033840867	2020	2021		no	-	no	Sicilia	Forniture		Acquisto macchine virtuali per la spollia BUA e relative implementazioni ADSP del Mare di Sicilia Orientale	2	Massimo Scatà	12	no	570.000,00	-	-	570.000,00			0000576605	Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Orientale	
F-03033840867-2021-00009	93033840867	2020	2022		no	-	no	Sicilia	Servizi		Onze economiche speciali implementazione spollia BUA e piattaforma informatica ad alta velocità per la gestione di tutte le attività legate alla ZES ed al controllo di sicurezza e comunicazione all'interno dell'ADSP del Mare di Sicilia Orientale	2	Massimo Scatà	12	no	700.000,00	-	-	700.000,00			0000576605	Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Orientale	
S-03033840867-2021-00010	93033840867	2021	2021		no	-	no	Sicilia	Servizi		Accordo quadro biennale per servizio di installazione, gestione del verde e pulizia circondaria delle aree comuni del Porto di Augusta e Caltanissetta	2	Riccardo Lenti	12	no	100.000,00	100.000,00	-	200.000,00			0000576605	Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Orientale	
S-03033840867-2021-00011	93033840867	2021	2021		no	-	no	Sicilia	Servizi		Accordo quadro per la manutenzione e conservazione degli impianti tecnici e muniti mantenimento della sicurezza legale di Augusta e Caltanissetta e ufficio territoriale di Caltanissetta dell'ADSP del Mare di Sicilia Orientale (inquinamento)	1	Francesco Cacciaguerra	12	si	68.000,00	-	-	68.000,00			0000576605	Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Orientale	
S-03033840867-2021-00011	93033840867	2021	2021		si	-	no	Sicilia	Servizi		Servizio di progettazione e coordinamento indagini geotecniche per la manutenzione dei fondali e recupero dei relitti del Porto di Augusta e Caltanissetta	1	Riccardo Lenti	12	si	1.500.000,00	-	-	1.500.000,00			0000576605	Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Orientale	
F-03033840867-2021-00012	93033840867	2021	2021		no	-	no	Sicilia	Forniture		Forniture in opere di manutenzione di sicurezza in ambito portuale	1	Riccardo Lenti	6	si	350.000,00	-	-	350.000,00			0000576605	Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Orientale	
F-03033840867-2021-00013	93033840867	2021	2021		no	-	no	Sicilia	Forniture		Forniture di penne pallottolanti	1	Giuseppe Scuderi	6	si	4.000.000,00	-	-	4.000.000,00			0000576605	Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Orientale	
TOTALE																8.118.000,00	1.520.000,00	-	9.638.000,00					

Il Responsabile del Programma
Dott. Attilio Morduto



Autorità di Sistema Portuale
del Mare di Sicilia Orientale

Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Orientale

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

DELIBERA DEL COMITATO DI GESTIONE N. 12/2020 DEL 23/11/2020

OGGETTO: Approvazione del Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2021-2023 – Elenco annuale Opere 2021 di cui all'art. 21 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.

Seduta del: 23.11.2020

IL COMITATO DI GESTIONE

- VISTA** la legge 28.01.1994, n. 84 come modificata dal D.lgs. 04/08/2016 n. 169, recante disposizioni per il riordino della legislazione in materia portuale;
- VISTO** il Decreto MIT n. 126 del 04.04.2017 relativo alla nomina del Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Orientale;
- VISTO** il parere positivo dell'Organismo di Partenariato della Risorsa Mare dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Orientale reso in data odierna;
- VISTO** l'art 9 c. 5 lett. c) della Legge 84/94 e ss.mm.ii;
- VISTO** il Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2021-2023 e l'elenco annuale delle opere 2021, redatto ai sensi dell'art. 21 del D.lgs. 50/2016 e del Decreto MIT 16/01/2018 n. 14, e le risultanze del dibattito;

DELIBERA

l'approvazione del Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2021-2023 e l'elenco annuale delle opere 2021, ai sensi dell'art. 21 del D.lgs. 50/2016.

Copia della presente Delibera, in uno agli atti del Programma Triennale delle OO.PP. così approvato, verrà trasmessa per competenza al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

Il Segretario Generale
Dott. Artile Montalto

Il Presidente
Avv. Andrea Annunziata

Esito della votazione

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

PRESIDENTE

SEGRETARIO
GENERALE

		DIRIGENTI	QUADRI		IMPIEGATI - LIVELLO					TOTALE	
			A	B	I°	II°	III°	IV°	V°		
AREA COMUNICAZIONE - TRASPARENZA - ANTICORRUZIONE	Trasparenza, Accesso Civico, Anticorruzione, Trattamento dati sensibili	1		1			1	1			1 Dirigente 1 Quadro 4 impiegati
	Comunicazione					1					
AREA AFFARI GENERALI	Affari generali ed istituzionali		1			1		1	1		1 Dirigente 1 Quadro 7 Impiegati
	Marketing e Promozione	1				1		1			
	Politiche Comunitarie				1		1				
AREA SERVIZI AMMINISTRATIVI, LAVORO PORTUALE	Servizi amministrativi, sportello Unico, Statistiche				1		1				1 Dirigente 1 Quadro 8 Impiegati
	Protocollo e Gestione Documentale, Server e Informatizzazione	1				1		2			
	Lavoro portuale e traffico marittimo			1	2			1			
AREA AMM.VO CONTABILE, ECONOMATO E PERSONALE	Bilancio, Programmazione e Politiche finanziarie, atti amministrativo contabili	1	1	1				1			1 Dirigente 3 Quadri 5 Impiegati
	Contabilità Economato e Personale			1		2	1	1			
AREA GRANDI INFRASTRUTTURE E PIANIFICAZIONE	Opere Strategiche	1	1			1		2			1 Dirigente 2 Quadri 6 Impiegati
	Pianificazione e P.O.T.			1		1	2				
AREA DEMANIO	Demanio Marittimo e Demanio Industriale	1	1			2		1			1 Dirigente 2 Quadri 5 Impiegati
				1		1			1		
AREA GARE E CONTRATTI, LEGALE E CONTENZIOSO	Legale e Contenzioso	1		1		1		1			1 Dirigente 2 Quadri 5 Impiegati
	Gare e Contratti			1	1	1		1			
AREA TECNICA E AMBIENTE	Manutenzione e opere portuali		1					1			1 Dirigente 2 Quadri 7 Impiegati
	Ambiente	1		1		1		1			
	Security				1	1		2			
TOTALE		4	1	6	2	10	6	16	0	45	nuovi
		4	4	3	5	5	0	1	2	24	attuali
			A	B	I°	II°	III°	IV°	V°	69	complessivi
		DIRIGENTI	QUADRI		IMPIEGATI - LIVELLO						

Legenda	
	Augusta
	Catania
N	Personale in organico
N	Personale da assumere



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. 115177 del 6.6.2018

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MARE DI SICILIA ORIENTALE
22 GIU 2018
PROT. N. 5095-E-218

e, p.c.:

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

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.

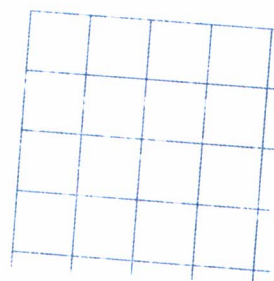
9

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 25.7.2017, 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. Colotta



Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Orientale

Piano finanziario - D.P.R. n. 132/2013				Associazioni 2021			
Macro	Livelli	Voce	Codice finale	C. DPR97/2003	Descrizione	Prev. Comp.	Prev. Cassa
E	I	Entrate extratributarie	E.3.00.00.00.000			28.630.000,00	36.009.700,00
E	II	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	E.3.01.00.00.000			26.713.000,00	31.898.000,00
E	III	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	E.3.01.02.00.000			20.913.000,00	22.798.000,00
E	IV	Entrate dalla vendita di servizi	E.3.01.02.01.000			20.913.000,00	22.798.000,00
E	V	Proventi da autorizzazioni	E.3.01.02.01.035	E1.2.1.040	Proventi di autorizzazione per operazioni portuali di cui all' art.16 L. 84/94	200.000,00	215.000,00
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 C.N.	75.000,00	76.500,00
E	V	Proventi da autorizzazioni	E.3.01.02.01.035	E1.2.1.060	Canoni per Servizi di Interesse Generale	70.000,00	75.000,00
E	V	Proventi per traffico e trasporto passeggeri e utenti	E.3.01.02.01.043	E1.2.1.010	Gettito delle tasse sulle merci imb.e sbar.Cap III, TitoloII L.82/63 ecc. (cod.901)	18.000,00	21.500,00
E	V	Proventi per traffico e trasporto passeggeri e utenti	E.3.01.02.01.043	E1.2.1.015	Gettito delle Tasse Portuali, Art. 2 DPR 107 del 28/05/2009	15.600.000,00	16.800.000,00
E	V	Proventi per traffico e trasporto passeggeri e utenti	E.3.01.02.01.043	E1.2.1.030	Gettito delle tasse ancoraggio (Capo I, Tit.I, L.82/63 e s.m.)	4.800.000,00	5.400.000,00
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	150.000,00	210.000,00
E	III	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	E.3.01.03.00.000			5.800.000,00	9.100.000,00
E	IV	Canoni e concessioni e diritti reali di godimento	E.3.01.03.01.000			5.800.000,00	9.100.000,00
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	5.800.000,00	9.100.000,00
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	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			2.000,00	3.700,00
E	III	Altri interessi attivi	E.3.03.03.00.000			2.000,00	3.700,00
E	IV	Interessi attivi da depositi bancari o postali	E.3.03.03.04.000			2.000,00	3.700,00
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	2.000,00	3.700,00
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			1.915.000,00	4.108.000,00
E	III	Rimborsi in entrata	E.3.05.02.00.000			35.000,00	125.000,00
E	IV	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso	E.3.05.02.03.000			35.000,00	125.000,00
E	V	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese	E.3.05.02.03.005	E1.2.4.010	Recuperi e rimborsi diversi	35.000,00	125.000,00

Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Orientale

Piano finanziario - D.P.R. n. 132/2013				Associazioni 2021			
Macro	Livelli	Voce	Codice finale	C. DPR97/2003	Descrizione	Prev. Comp.	Prev. Cassa
E	III	Altre entrate correnti n.a.c.	E.3.05.99.00.000			1.880.000,00	3.983.000,00
E	IV	Altre entrate correnti n.a.c.	E.3.05.99.99.000			1.880.000,00	3.983.000,00
E	V	Altre entrate correnti n.a.c.	E.3.05.99.99.999	E1.2.5.020	Entrate varie ed eventuali	1.880.000,00	3.983.000,00
E	I	Entrate in conto capitale	E.4.00.00.00.000			60.086.703,00	83.609.181,28
E	II	Contributi agli investimenti	E.4.02.00.00.000			60.086.703,00	83.609.181,28
E	III	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	E.4.02.01.00.000			60.086.703,00	83.609.181,28
E	IV	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Centrali	E.4.02.01.01.000			60.086.703,00	81.822.290,94
E	V	Contributi agli investimenti da Ministeri	E.4.02.01.01.001	E2.2.1.010	Finanziamento dello stato per esecuzione di opere di grande infrastruttura	5.460.000,00	25.904.445,69
E	V	Contributi agli investimenti da Ministeri	E.4.02.01.01.001	E2.2.1.020	Concorso da parte dello Stato per spese di manutenzione straordinaria delle parti comuni in ambito portuale (compresa la manutenzione dei fondali)	0,00	1.291.142,25
E	V	Contributi agli investimenti da Ministeri	E.4.02.01.01.001	E2.3.1.010	Operazioni finanziarie a medio e lungo termine	54.626.703,00	54.626.703,00
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			5.260.000,00	5.760.000,00
E	II	Entrate per partite di giro	E.9.01.00.00.000			5.260.000,00	5.760.000,00
E	III	Altre ritenute	E.9.01.01.00.000			1.100.000,00	1.300.000,00
E	IV	Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	E.9.01.01.02.000			1.100.000,00	1.300.000,00
E	V	Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	E.9.01.01.02.001	E3.1.1.090	IVA	1.100.000,00	1.300.000,00
E	III	Ritenute su redditi da lavoro dipendente	E.9.01.02.00.000			3.500.000,00	3.750.000,00
E	IV	Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	E.9.01.02.01.000			2.000.000,00	2.150.000,00
E	V	Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	E.9.01.02.01.001	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 per conto terzi	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 conto terzi	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			660.000,00	710.000,00
E	IV	Rimborso di fondi economali e carte aziendali	E.9.01.99.03.000			10.000,00	10.000,00
E	V	Rimborso di fondi economali 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			650.000,00	700.000,00
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	0,00
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	300.000,00	310.000,00
E	V	Altre entrate per partite di giro diverse	E.9.01.99.99.999	E3.1.1.070	Partite in sospeso	250.000,00	280.000,00
TOTALE ENTRATE						93.976.703,00	125.378.881,28

Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Orientale

Piano finanziario - D.P.R. n. 132/2013				Associazioni 2021			
Macro	Livelli	Voce	Codice finale	C. DPR97/2003	Descrizione	Prev. Comp.	Prev. Cassa
U	I	Spese correnti	U.1.00.00.00.000			22.069.598,00	34.255.722,46
U	II	Redditi da lavoro dipendente	U.1.01.00.00.000			8.812.590,00	10.232.204,00
U	III	Retribuzioni lorde	U.1.01.01.00.000			6.534.675,00	7.627.889,00
U	IV	Retribuzioni in denaro	U.1.01.01.01.000			6.534.675,00	7.627.889,00
U	V	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	U.1.01.01.01.002	U1.1.2.020	Emolumenti fissi al personale dipendente	2.795.000,00	2.825.000,00
U	V	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	U.1.01.01.01.003	U1.1.2.030	Emolumenti variabili al personale dipendente	120.000,00	135.000,00
U	V	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U.1.01.01.01.004	U1.1.2.030	Emolumenti variabili al personale dipendente	314.000,00	474.000,00
U	V	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U.1.01.01.01.004	U1.1.2.050	Altri oneri per il personale	85.000,00	106.214,00
U	V	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U.1.01.01.01.004	U1.1.2.080	Oneri della contrattazione decentrata o aziendale	2.285.200,00	2.985.200,00
U	V	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U.1.01.01.01.004	U1.1.2.090	Oneri derivanti da rinnovi contrattuali	260.700,00	380.700,00
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	516.775,00	551.775,00
U	III	Contributi sociali a carico dell'ente	U.1.01.02.00.000			2.277.915,00	2.604.315,00
U	IV	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	U.1.01.02.01.000			2.027.915,00	2.329.315,00
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	2.027.915,00	2.329.315,00
U	IV	Altri Contributi sociali	U.1.01.02.02.000			250.000,00	275.000,00
U	V	Accantonamento per idennità di fine rapporto - quota maturata nell'anno in corso	U.1.01.02.02.006	U1.4.2.010	Accantonamento al trattamento di fine rapporto	250.000,00	275.000,00
U	II	Imposte e tasse a carico dell'ente	U.1.02.00.00.000			293.447,00	306.447,00
U	III	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente	U.1.02.01.00.000			293.447,00	306.447,00
U	IV	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U.1.02.01.01.000			278.447,00	288.447,00
U	V	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U.1.02.01.01.001	U1.1.2.070	Oneri previdenziali, assistenziali e fiscali a carico dell'Ente	278.447,00	288.447,00
U	IV	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	U.1.02.01.99.000			15.000,00	18.000,00
U	V	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	U.1.02.01.99.999	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			11.749.755,00	19.026.933,43
U	III	Acquisto di beni	U.1.03.01.00.000			50.000,00	82.875,40
U	IV	Giornali, riviste e pubblicazioni	U.1.03.01.01.000			5.000,00	7.000,00
U	V	Giornali e riviste	U.1.03.01.01.001	U1.1.3.080	Periodici, riviste e pubblicazioni	5.000,00	7.000,00
U	IV	Altri beni di consumo	U.1.03.01.02.000			45.000,00	75.875,40
U	V	Carta, cancelleria e stampati	U.1.03.01.02.001	U1.1.3.070	Materiale economato	12.000,00	15.500,00
U	V	Carburanti, combustibili e lubrificanti	U.1.03.01.02.002	U1.1.3.010	Spese connesse con l' utilizzo dei mezzi di trasporto (autovetture, ciclomotori ecc.)	10.000,00	15.000,00
U	V	Vestiaro	U.1.03.01.02.004	U1.1.3.130	Spese per effetti di corredo per il personale dipendente	3.000,00	23.500,00
U	V	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	U.1.03.01.02.999	U1.1.3.180	Acquisto materiale di consumo	20.000,00	21.875,40

Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Orientale

Piano finanziario - D.P.R. n. 132/2013				Associazioni 2021			
Macro	Livelli	Voce	Codice finale	C. DPR97/2003	Descrizione	Prev. Comp.	Prev. Cassa
U	III	Acquisto di servizi	U.1.03.02.00.000			11.699.755,00	18.944.058,03
U	IV	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	U.1.03.02.01.000			414.810,00	515.210,00
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 Portuale/Gestione e Commissione consultiva	6.500,00	9.900,00
U	V	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	U.1.03.02.01.002	U1.1.1.010	Indennità di carica e rimborsi spese al Presidente dell'Autorità Portuale	50.000,00	60.000,00
U	V	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	U.1.03.02.01.008	U1.1.1.030	Indennità di carica e rimborso spese agli organi di controllo	98.310,00	125.310,00
U	IV	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	U.1.03.02.02.000			230.000,00	266.000,00
U	V	Indennità di missione e di trasferta	U.1.03.02.02.002	U1.1.2.010	Emolumenti e rimborso missioni Segretario Generale	25.000,00	28.000,00
U	V	Indennità di missione e di trasferta	U.1.03.02.02.002	U1.1.2.040	Indennità e rimborso per missioni	25.000,00	28.000,00
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	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	U.1.03.02.02.005	U1.2.1.040	Spese promozionali e di propaganda	180.000,00	210.000,00
U	IV	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	U.1.03.02.04.000			10.300,00	45.600,00
U	V	Acquisto di servizi per formazione obbligatoria	U.1.03.02.04.004	U1.1.2.050	Altri oneri per il personale	5.000,00	35.000,00
U	V	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	U.1.03.02.04.999	U1.1.2.060	Spese per l'organizzazione di corsi per il personale e partecipaz. a spese per corsi indetti da Enti	5.300,00	10.600,00
U	IV	Utenze e canoni	U.1.03.02.05.000			667.000,00	1.361.646,51
U	V	Telefonia fissa	U.1.03.02.05.001	U1.1.3.060	Utenze varie	140.000,00	145.000,00
U	V	Telefonia mobile	U.1.03.02.05.002	U1.1.3.060	Utenze varie	7.000,00	9.000,00
U	V	Energia elettrica	U.1.03.02.05.004	U1.1.3.060	Utenze varie	5.000,00	6.000,00
U	V	Energia elettrica	U.1.03.02.05.004	U1.2.1.010	Prestazioni Istituzionali di terzi	340.000,00	356.386,19
U	V	Acqua	U.1.03.02.05.005	U1.1.3.060	Utenze varie	45.000,00	93.250,00
U	V	Acqua	U.1.03.02.05.005	U1.2.1.010	Prestazioni Istituzionali di terzi	120.000,00	740.010,32
U	V	Gas	U.1.03.02.05.006	U1.1.3.030	Lavori di manutenzione, riparazione, adattamenti di locali a disposizione dell'Autorità Portuale . spese per pulizia e vigilanza ufficio, spese di riscaldamento	10.000,00	12.000,00
U	IV	Utilizzo di beni di terzi	U.1.03.02.07.000			20.000,00	23.000,00
U	V	Locazione di beni immobili	U.1.03.02.07.001	U1.1.3.040	Locazioni passive	20.000,00	23.000,00
U	IV	Manutenzione ordinaria e riparazioni	U.1.03.02.09.000			394.079,00	1.119.630,96
U	V	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	U.1.03.02.09.001	U1.1.3.010	Spese connesse con l' utilizzo dei mezzi di trasporto (autovetture, ciclomotori ecc.)	2.800,00	4.402,28
U	V	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	U.1.03.02.09.003	U1.1.3.030	Lavori di manutenzione, riparazione, adattamenti di locali a disposizione dell'Autorità Portuale . spese per pulizia e vigilanza ufficio, spese di riscaldamento	10.000,00	11.000,00
U	V	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U.1.03.02.09.008	U1.1.3.025	Lavori di manutenzione, riparazione, adattamenti dei locali a disposizione dell'Autorità Portuale	61.279,00	103.415,93

Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Orientale

Piano finanziario - D.P.R. n. 132/2013				Associazioni 2021			
Macro	Livelli	Voce	Codice finale	C. DPR97/2003	Descrizione	Prev. Comp.	Prev. Cassa
U	V	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U.1.03.02.09.008	U1.1.3.030	Lavori di manutenzione, riparazione, adattamenti di locali a disposizione dell'Autorità Portuale . spese per pulizia e vigilanza ufficio, spese di riscaldamento	0,00	0,00
U	V	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U.1.03.02.09.008	U1.2.1.020	Manutenzione aree, opere, edifici demaniali	320.000,00	1.000.812,75
U	IV	Consulenze	U.1.03.02.10.000			0,00	0,00
U	V	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	U.1.03.02.10.001	U1.1.3.050	Spese per consulenze, studi ed altre analoghe prestazioni professionali	0,00	0,00
U	IV	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	U.1.03.02.13.000			100.000,00	215.263,00
U	V	Servizi di pulizia e lavanderia	U.1.03.02.13.002	U1.1.3.030	Lavori di manutenzione, riparazione, adattamenti di locali a disposizione dell'Autorità Portuale . spese per pulizia e vigilanza ufficio, spese di riscaldamento	100.000,00	215.263,00
U	V	Trasporti, traslochi e facchinaggio	U.1.03.02.13.003	U1.1.3.120	Spese per trasporto materiali, mobili ed attrezzature speciali	0,00	0,00
U	V	Altri servizi ausiliari n.a.c.	U.1.03.02.13.999	U1.2.1.010	Prestazioni Istituzionali di terzi	0,00	0,00
U	IV	Servizi amministrativi	U.1.03.02.16.000			57.000,00	171.159,14
U	V	Spese postali	U.1.03.02.16.002	U1.1.3.090	Spese postali	2.000,00	2.509,07
U	V	Spese notarili	U.1.03.02.16.004	U1.1.3.110	Spese per atti e contratti vari	0,00	0,00
U	V	Altre spese per servizi amministrativi	U.1.03.02.16.999	U1.1.3.100	Spese diverse connesse al funzionamento degli uffici	55.000,00	168.650,07
U	V	Altre spese per servizi amministrativi	U.1.03.02.16.999	U1.1.3.110	Spese per atti e contratti vari	0,00	0,00
U	IV	Servizi finanziari	U.1.03.02.17.000			10.000,00	16.000,00
U	V	Oneri per servizio di tesoreria	U.1.03.02.17.002	U1.2.3.010	Interessi passivi spese e commissioni bancarie	10.000,00	16.000,00
U	IV	Servizi informatici e di telecomunicazioni	U.1.03.02.19.000			9.596.566,00	14.914.331,42
U	V	Servizi per i sistemi e relativa manutenzione	U.1.03.02.19.005	U1.1.3.100	Spese diverse connesse al funzionamento degli uffici	90.566,00	206.915,00
U	V	Servizi di sicurezza	U.1.03.02.19.006	U1.2.1.010	Prestazioni Istituzionali di terzi	9.500.000,00	14.700.000,00
U	V	Servizi di sicurezza	U.1.03.02.19.006	U1.2.1.050	Spese per la security portuale	6.000,00	7.416,42
U	IV	Altri servizi	U.1.03.02.99.000			200.000,00	296.217,00
U	V	Altre spese legali	U.1.03.02.99.002	U1.1.3.170	Spese legali, giudiziarie e varie	90.000,00	175.017,00
U	V	Quote di associazioni	U.1.03.02.99.003	U1.2.2.010	Contributi aventi attinenza allo sviluppo dell'attività portuale	100.000,00	110.200,00
U	V	Servizi per attività di rappresentanza	U.1.03.02.99.011	U1.1.3.160	Spese di rappresentanza	10.000,00	11.000,00
U	II	Trasferimenti correnti	U.1.04.00.00.000			498.806,00	2.362.220,93
U	III	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	U.1.04.01.00.000			498.806,00	2.362.220,93
U	IV	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	U.1.04.01.01.000			298.806,00	298.806,00
U	V	Trasferimenti correnti al Ministero dell'economia in attuazione di norme in materia di contenimento di spesa	U.1.04.01.01.020	U1.2.2.030	Trasferimenti allo Stato in ottemperanza a norme relative al contenimento della spesa pubblica	298.806,00	298.806,00
U	IV	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	U.1.04.01.02.000			200.000,00	2.063.414,93
U	V	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.	U.1.04.01.02.999	U1.2.2.020	Contributi allo sviluppo delle realizzazioni di autostrade del mare, di trasporto marittimo a corto raggio e di crociere	200.000,00	2.063.414,93
U	II	Rimborsi e poste correttive delle entrate	U.1.09.00.00.000			100.000,00	1.700.000,00
U	III	Altri Rimborsi di parte corrente di somme non dovute o incassate in eccesso	U.1.09.99.00.000			100.000,00	1.700.000,00

Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Orientale

Piano finanziario - D.P.R. n. 132/2013				Associazioni 2021			
Macro	Livelli	Voce	Codice finale	C. DPR97/2003	Descrizione	Prev. Comp.	Prev. Cassa
U	IV	Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso	U.1.09.99.05.000			100.000,00	1.700.000,00
U	V	Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso	U.1.09.99.05.001	U1.2.5.010	Restituzioni e rimborsi diversi	100.000,00	1.700.000,00
U	II	Altre spese correnti	U.1.10.00.00.000			615.000,00	627.917,10
U	III	Fondi di riserva e altri accantonamenti	U.1.10.01.00.000			150.000,00	150.000,00
U	IV	Fondo di riserva	U.1.10.01.01.000			50.000,00	50.000,00
U	V	Fondi di riserva	U.1.10.01.01.001	U1.2.6.020	Fondo di riserva	50.000,00	50.000,00
U	IV	Altri fondi e accantonamenti	U.1.10.01.99.000			100.000,00	100.000,00
U	V	Altri fondi n.a.c.	U.1.10.01.99.999	U1.5.1.010	Accantonamenti a fondi rischi ed oneri	100.000,00	100.000,00
U	III	Premi di assicurazione	U.1.10.04.00.000			145.000,00	150.896,10
U	IV	Premi di assicurazione contro i danni	U.1.10.04.01.000			145.000,00	150.896,10
U	V	Altri premi di assicurazione contro i danni	U.1.10.04.01.999	U1.1.3.140	Premi di assicurazione	145.000,00	150.896,10
U	III	Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e indennizzi	U.1.10.05.00.000			200.000,00	204.739,67
U	IV	Spese per risarcimento danni	U.1.10.05.02.000			200.000,00	204.739,67
U	V	Spese per risarcimento danni	U.1.10.05.02.001	U1.2.6.010	Spese per liti, arbitraggi, risarcimenti ed accessori	200.000,00	204.739,67
U	III	Altre spese correnti n.a.c.	U.1.10.99.00.000			120.000,00	122.281,33
U	IV	Altre spese correnti n.a.c.	U.1.10.99.99.000			120.000,00	122.281,33
U	V	Altre spese correnti n.a.c.	U.1.10.99.99.999	U1.2.6.030	Oneri vari straordinari	20.000,00	22.000,00
U	V	Altre spese correnti n.a.c.	U.1.10.99.99.999	U1.2.6.040	Spese per realizzo delle entrate	100.000,00	100.281,33
U	I	Spese in conto capitale	U.2.00.00.00.000			22.450.000,00	165.211.878,9
U	II	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	U.2.02.00.00.000			22.350.000,00	165.111.878,89
U	III	Beni materiali	U.2.02.01.00.000			6.440.000,00	63.313.182,76
U	IV	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	U.2.02.01.01.000			40.000,00	40.000,00
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	40.000,00	40.000,00
U	IV	Mobili e arredi	U.2.02.01.03.000			300.000,00	330.654,76
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	330.654,76
U	IV	Impianti e macchinari	U.2.02.01.04.000			4.000.000,00	4.087.542,75
U	V	Macchinari	U.2.02.01.04.001	U2.1.2.010	Acquisto di attrezzature e macchinari	4.000.000,00	4.087.542,75
U	IV	Macchine per ufficio	U.2.02.01.06.000			300.000,00	301.677,63
U	V	Macchine per ufficio	U.2.02.01.06.001	U2.1.2.050	Acquisto mobili e macchine d'ufficio	300.000,00	301.677,63
U	IV	Beni immobili	U.2.02.01.09.000			1.800.000,00	58.553.307,62
U	V	Infrastrutture portuali e aeroportuali	U.2.02.01.09.011	U2.1.1.010	Acquisto, costruzione, trasformazione di opere portuali ed immobiliari - approfondimento fondali	0,00	52.500.000,00
U	V	Infrastrutture portuali e aeroportuali	U.2.02.01.09.011	U2.1.2.045	Impianti Portuali	1.800.000,00	6.053.307,62
U	III	Beni immateriali	U.2.02.03.00.000			15.910.000,00	101.798.696,13

Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Orientale

Piano finanziario - D.P.R. n. 132/2013				Associazioni 2021			
Macro	Livelli	Voce	Codice finale	C. DPR97/2003	Descrizione	Prev. Comp.	Prev. Cassa
U	IV	Software	U.2.02.03.02.000			1.320.000,00	3.830.000,00
U	V	Acquisto software	U.2.02.03.02.002	U2.1.2.040	Acquisto di beni immateriali (progetti, brevetti)	1.320.000,00	3.830.000,00
U	IV	Manutenzione straordinaria su beni di terzi	U.2.02.03.06.000			14.590.000,00	97.968.696,13
U	V	Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi	U.2.02.03.06.001	U2.1.1.010	Acquisto, costruzione, trasformazione di opere portuali ed immobiliari - approfondimento fondali	14.510.000,00	65.000.000,00
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	32.827.444,84
U	V	Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi	U.2.02.03.06.001	U2.1.1.025	Prestazioni di terzi per manutenzioni straordinarie degli immobili dell'Autorità Portuale	80.000,00	141.251,29
U	II	Altre spese in conto capitale	U.2.05.00.00.000			100.000,00	100.000,00
U	III	Altre spese in conto capitale n.a.c.	U.2.05.99.00.000			100.000,00	100.000,00
U	IV	Altre spese in conto capitale n.a.c.	U.2.05.99.99.000			100.000,00	100.000,00
U	V	Altre spese in conto capitale n.a.c.	U.2.05.99.99.999	U2.1.5.030	Indennità di anzianità	100.000,00	100.000,00
U	I	Rimborso Prestiti	U.4.00.00.00.000			5.600.000,00	5.600.000,00
U	II	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	U.4.03.00.00.000			5.600.000,00	5.600.000,00
U	III	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	U.4.03.01.00.000			5.600.000,00	5.600.000,00
U	IV	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti con controparte residente	U.4.03.01.05.000			5.600.000,00	5.600.000,00
U	V	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti con controparte residente	U.4.03.01.05.001	U2.2.1.020	Rimborso di finanziamenti a medio e lungo termine	5.600.000,00	5.600.000,00
U	I	Uscite per conto terzi e partite di giro	U.7.00.00.00.000			5.260.000,00	5.770.000,00
U	II	Uscite per partite di giro	U.7.01.00.00.000			5.260.000,00	5.770.000,00
U	III	Versamenti di altre ritenute	U.7.01.01.00.000			1.200.000,00	1.410.000,00
U	IV	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	U.7.01.01.02.000			1.100.000,00	1.300.000,00
U	V	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	U.7.01.01.02.001	U3.1.1.090	IVA	1.100.000,00	1.300.000,00
U	IV	Versamento di altre ritenute n.a.c.	U.7.01.01.99.000			100.000,00	110.000,00
U	V	Versamento di altre ritenute n.a.c.	U.7.01.01.99.999	U3.1.1.030	Ritenute diverse	100.000,00	110.000,00
U	III	Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente	U.7.01.02.00.000			3.800.000,00	4.060.000,00
U	IV	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	U.7.01.02.01.000			2.000.000,00	2.150.000,00
U	V	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	U.7.01.02.01.001	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 riscosse per conto terzi	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 riscosse per conto terzi	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			300.000,00	310.000,00
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	0,00

Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Orientale

Piano finanziario - D.P.R. n. 132/2013				Associazioni 2021			
Macro	Livelli	Voce	Codice finale	C. DPR97/2003	Descrizione	Prev. Comp.	Prev. Cassa
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	300.000,00	310.000,00
U	III	Altre uscite per partite di giro	U.7.01.99.00.000			260.000,00	300.000,00
U	IV	Costituzione fondi economali e carte aziendali	U.7.01.99.03.000			10.000,00	10.000,00
U	V	Costituzione fondi economali 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			250.000,00	290.000,00
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	250.000,00	290.000,00
TOTALE USCITE						55.379.598,00	210.837.601,35

Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Orientale

Esercizio Finanz.	Amministrazione (AMM)	Numero Capitolo	Titolo (TIT)	Centro Responsabilità (CDR)	Missione	Programma	Denominazione Corr Integrale CAPITOLO	Stanziamiento Competenza	Stanziamiento Cassa
2021	AUTORITA' PORTUALE	U111/10	UPB 1 - TITOLO I - USCITE CORRENTI	SEGRETARIO GENERALE	032 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	001 Indirizzo politico	Indennità di carica e rimborsi spese al Presidente dell'Autorità Portuale	310.000,00	380.000,00
2021	AUTORITA' PORTUALE	U111/20	UPB 1 - TITOLO I - USCITE CORRENTI	SEGRETARIO GENERALE	032 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	001 Indirizzo politico	Indennità di carica e rimborsi spese ai membri del Comitato Portuale/Gestione e Commissione consultiva	6.500,00	9.900,00
2021	AUTORITA' PORTUALE	U111/30	UPB 1 - TITOLO I - USCITE CORRENTI	SEGRETARIO GENERALE	032 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	002 Servizi e affari generali per le Amministrazioni di competenza	Indennità di carica e rimborso spese agli organi di controllo	98.310,00	125.310,00
2021	AUTORITA' PORTUALE	U112/10	UPB 1 - TITOLO I - USCITE CORRENTI	SEGRETARIO GENERALE	032 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	001 Indirizzo politico	Emolumenti e rimborso missioni Segretario Generale	183.000,00	198.000,00
2021	AUTORITA' PORTUALE	U112/20	UPB 1 - TITOLO I - USCITE CORRENTI	SEGRETARIO GENERALE	013 Diritto alla mobilità e sviluppo dei sistemi di trasporto	009 Sviluppo e sicurezza della navigazione e del trasporto marittimo e per vie d'acqua interne	Emolumenti fissi al personale dipendente	3.311.775,00	3.376.775,00
2021	AUTORITA' PORTUALE	U112/30	UPB 1 - TITOLO I - USCITE CORRENTI	SEGRETARIO GENERALE	013 Diritto alla mobilità e sviluppo dei sistemi di trasporto	009 Sviluppo e sicurezza della navigazione e del trasporto marittimo e per vie d'acqua interne	Emolumenti variabili al personale dipendente	434.000,00	609.000,00
2021	AUTORITA' PORTUALE	U112/40	UPB 1 - TITOLO I - USCITE CORRENTI	SEGRETARIO GENERALE	013 Diritto alla mobilità e sviluppo dei sistemi di trasporto	009 Sviluppo e sicurezza della navigazione e del trasporto marittimo e per vie d'acqua interne	Indennità e rimborso per missioni	25.000,00	28.000,00
2021	AUTORITA' PORTUALE	U112/50	UPB 1 - TITOLO I - USCITE CORRENTI	SEGRETARIO GENERALE	013 Diritto alla mobilità e sviluppo dei sistemi di trasporto	009 Sviluppo e sicurezza della navigazione e del trasporto marittimo e per vie d'acqua interne	Altri oneri per il personale	90.000,00	141.214,00
2021	AUTORITA' PORTUALE	U112/60	UPB 1 - TITOLO I - USCITE CORRENTI	SEGRETARIO GENERALE	013 Diritto alla mobilità e sviluppo dei sistemi di trasporto	009 Sviluppo e sicurezza della navigazione e del trasporto marittimo e per vie d'acqua interne	Spese per l'organizzazione di corsi per il personale e partecipaz. a spese per corsi indetti da Enti	5.300,00	10.600,00
2021	AUTORITA' PORTUALE	U112/70	UPB 1 - TITOLO I - USCITE CORRENTI	SEGRETARIO GENERALE	013 Diritto alla mobilità e sviluppo dei sistemi di trasporto	009 Sviluppo e sicurezza della navigazione e del trasporto marittimo e per vie d'acqua interne	Oneri previdenziali, assistenziali e fiscali a carico dell'Ente	2.306.362,00	2.617.762,00
2021	AUTORITA' PORTUALE	U112/80	UPB 1 - TITOLO I - USCITE CORRENTI	SEGRETARIO GENERALE	013 Diritto alla mobilità e sviluppo dei sistemi di trasporto	009 Sviluppo e sicurezza della navigazione e del trasporto marittimo e per vie d'acqua interne	Oneri della contrattazione decentrata o aziendale	2.285.200,00	2.985.200,00
2021	AUTORITA' PORTUALE	U112/90	UPB 1 - TITOLO I - USCITE CORRENTI	SEGRETARIO GENERALE	013 Diritto alla mobilità e sviluppo dei sistemi di trasporto	009 Sviluppo e sicurezza della navigazione e del trasporto marittimo e per vie d'acqua interne	Oneri derivanti da rinnovi contrattuali	260.700,00	380.700,00
2021	AUTORITA' PORTUALE	U113/10	UPB 1 - TITOLO I - USCITE CORRENTI	SEGRETARIO GENERALE	032 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	002 Servizi e affari generali per le Amministrazioni di competenza	Spese connesse con l' utilizzo dei mezzi di trasporto (autovetture, ciclomotori ecc.)	12.800,00	19.402,28
2021	AUTORITA' PORTUALE	U113/25	UPB 1 - TITOLO I - USCITE CORRENTI	SEGRETARIO GENERALE	013 Diritto alla mobilità e sviluppo dei sistemi di trasporto	009 Sviluppo e sicurezza della navigazione e del trasporto marittimo e per vie d'acqua interne	Lavori di manutenzione, riparazione, adattamenti dei locali a disposizione dell'Autorità Portuale	61.279,00	103.415,93

Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Orientale

Esercizio Finanz.	Amministrazione (AMM)	Numero Capitolo	Titolo (TIT)	Centro Responsabilità (CDR)	Missione	Programma	Denominazione Corr Integrale CAPITOLO	Stanziamiento Competenza	Stanziamiento Cassa
2021	AUTORITA' PORTUALE	U113/30	UPB 1 - TITOLO I - USCITE CORRENTI	SEGRETARIO GENERALE	032 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	002 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	120.000,00	238.263,00
2021	AUTORITA' PORTUALE	U113/40	UPB 1 - TITOLO I - USCITE CORRENTI	SEGRETARIO GENERALE	032 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	002 Servizi e affari generali per le Amministrazioni di competenza	Locazioni passive	20.000,00	23.000,00
2021	AUTORITA' PORTUALE	U113/50	UPB 1 - TITOLO I - USCITE CORRENTI	SEGRETARIO GENERALE	032 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	002 Servizi e affari generali per le Amministrazioni di competenza	Spese per consulenze, studi ed altre analoghe prestazioni professionali	0,00	0,00
2021	AUTORITA' PORTUALE	U113/60	UPB 1 - TITOLO I - USCITE CORRENTI	SEGRETARIO GENERALE	013 Diritto alla mobilità e sviluppo dei sistemi di trasporto	009 Sviluppo e sicurezza della navigazione e del trasporto marittimo e per vie d'acqua interne	Utenze varie	197.000,00	253.250,00
2021	AUTORITA' PORTUALE	U113/70	UPB 1 - TITOLO I - USCITE CORRENTI	SEGRETARIO GENERALE	032 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	002 Servizi e affari generali per le Amministrazioni di competenza	Materiale economato	12.000,00	15.500,00
2021	AUTORITA' PORTUALE	U113/80	UPB 1 - TITOLO I - USCITE CORRENTI	SEGRETARIO GENERALE	032 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	002 Servizi e affari generali per le Amministrazioni di competenza	Periodici, riviste e pubblicazioni	5.000,00	7.000,00
2021	AUTORITA' PORTUALE	U113/90	UPB 1 - TITOLO I - USCITE CORRENTI	SEGRETARIO GENERALE	032 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	002 Servizi e affari generali per le Amministrazioni di competenza	Spese postali	2.000,00	2.509,07
2021	AUTORITA' PORTUALE	U113/100	UPB 1 - TITOLO I - USCITE CORRENTI	SEGRETARIO GENERALE	013 Diritto alla mobilità e sviluppo dei sistemi di trasporto	009 Sviluppo e sicurezza della navigazione e del trasporto marittimo e per vie d'acqua interne	Spese diverse connesse al funzionamento degli uffici	145.566,00	375.565,07
2021	AUTORITA' PORTUALE	U113/130	UPB 1 - TITOLO I - USCITE CORRENTI	SEGRETARIO GENERALE	013 Diritto alla mobilità e sviluppo dei sistemi di trasporto	009 Sviluppo e sicurezza della navigazione e del trasporto marittimo e per vie d'acqua interne	Spese per effetti di corredo per il personale dipendente	3.000,00	23.500,00
2021	AUTORITA' PORTUALE	U113/140	UPB 1 - TITOLO I - USCITE CORRENTI	SEGRETARIO GENERALE	032 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	002 Servizi e affari generali per le Amministrazioni di competenza	Premi di assicurazione	145.000,00	150.896,10
2021	AUTORITA' PORTUALE	U113/160	UPB 1 - TITOLO I - USCITE CORRENTI	SEGRETARIO GENERALE	013 Diritto alla mobilità e sviluppo dei sistemi di trasporto	009 Sviluppo e sicurezza della navigazione e del trasporto marittimo e per vie d'acqua interne	Spese di rappresentanza	10.000,00	11.000,00
2021	AUTORITA' PORTUALE	U113/170	UPB 1 - TITOLO I - USCITE CORRENTI	SEGRETARIO GENERALE	013 Diritto alla mobilità e sviluppo dei sistemi di trasporto	009 Sviluppo e sicurezza della navigazione e del trasporto marittimo e per vie d'acqua interne	Spese legali, giudiziarie e varie	90.000,00	175.017,00
2021	AUTORITA' PORTUALE	U113/180	UPB 1 - TITOLO I - USCITE CORRENTI	SEGRETARIO GENERALE	013 Diritto alla mobilità e sviluppo dei sistemi di trasporto	009 Sviluppo e sicurezza della navigazione e del trasporto marittimo e per vie d'acqua interne	Acquisto materiale di consumo	20.000,00	21.875,40
2021	AUTORITA' PORTUALE	U121/10	UPB 1 - TITOLO I - USCITE CORRENTI	SEGRETARIO GENERALE	013 Diritto alla mobilità e sviluppo dei sistemi di trasporto	009 Sviluppo e sicurezza della navigazione e del trasporto marittimo e per vie d'acqua interne	Prestazioni Istituzionali di terzi	9.960.000,00	15.796.396,51

Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Orientale

Esercizio Finanz.	Amministrazione (AMM)	Numero Capitolo	Titolo (TIT)	Centro Responsabilità (CDR)	Missione	Programma	Denominazione Corr Integrale CAPITOLO	Stanziamiento Competenza	Stanziamiento Cassa
2021	AUTORITA' PORTUALE	U121/20	UPB 1 - TITOLO I - USCITE CORRENTI	SEGRETARIO GENERALE	013 Diritto alla mobilità e sviluppo dei sistemi di trasporto	009 Sviluppo e sicurezza della navigazione e del trasporto marittimo e per vie d'acqua interne	Manutenzione aree, opere, edifici demaniali	320.000,00	1.000.812,75
2021	AUTORITA' PORTUALE	U121/40	UPB 1 - TITOLO I - USCITE CORRENTI	SEGRETARIO GENERALE	013 Diritto alla mobilità e sviluppo dei sistemi di trasporto	009 Sviluppo e sicurezza della navigazione e del trasporto marittimo e per vie d'acqua interne	Spese promozionali e di propaganda	180.000,00	210.000,00
2021	AUTORITA' PORTUALE	U121/50	UPB 1 - TITOLO I - USCITE CORRENTI	SEGRETARIO GENERALE	013 Diritto alla mobilità e sviluppo dei sistemi di trasporto	009 Sviluppo e sicurezza della navigazione e del trasporto marittimo e per vie d'acqua interne	Spese per la security portuale	6.000,00	7.416,42
2021	AUTORITA' PORTUALE	U122/10	UPB 1 - TITOLO I - USCITE CORRENTI	SEGRETARIO GENERALE	013 Diritto alla mobilità e sviluppo dei sistemi di trasporto	009 Sviluppo e sicurezza della navigazione e del trasporto marittimo e per vie d'acqua interne	Contributi aventi attinenza allo sviluppo dell'attività portuale	100.000,00	110.200,00
2021	AUTORITA' PORTUALE	U122/20	UPB 1 - TITOLO I - USCITE CORRENTI	SEGRETARIO GENERALE	013 Diritto alla mobilità e sviluppo dei sistemi di trasporto	009 Sviluppo e sicurezza della navigazione e del trasporto marittimo e per vie d'acqua interne	Contributi allo sviluppo delle realizzazioni di autostrade del mare, di trasporto marittimo a corto raggio e di crociere	200.000,00	2.063.414,93
2021	AUTORITA' PORTUALE	U122/30	UPB 1 - TITOLO I - USCITE CORRENTI	SEGRETARIO GENERALE	013 Diritto alla mobilità e sviluppo dei sistemi di trasporto	009 Sviluppo e sicurezza della navigazione e del trasporto marittimo e per vie d'acqua interne	Trasferimenti allo Stato in ottemperanza a norme relative al contenimento della spesa pubblica	298.806,00	298.806,00
2021	AUTORITA' PORTUALE	U123/10	UPB 1 - TITOLO I - USCITE CORRENTI	SEGRETARIO GENERALE	013 Diritto alla mobilità e sviluppo dei sistemi di trasporto	009 Sviluppo e sicurezza della navigazione e del trasporto marittimo e per vie d'acqua interne	Interessi passivi spese e commissioni bancarie	10.000,00	16.000,00
2021	AUTORITA' PORTUALE	U124/10	UPB 1 - TITOLO I - USCITE CORRENTI	SEGRETARIO GENERALE	013 Diritto alla mobilità e sviluppo dei sistemi di trasporto	009 Sviluppo e sicurezza della navigazione e del trasporto marittimo e per vie d'acqua interne	Imposte, tasse e tributi vari	15.000,00	18.000,00
2021	AUTORITA' PORTUALE	U125/10	UPB 1 - TITOLO I - USCITE CORRENTI	SEGRETARIO GENERALE	013 Diritto alla mobilità e sviluppo dei sistemi di trasporto	009 Sviluppo e sicurezza della navigazione e del trasporto marittimo e per vie d'acqua interne	Restituzioni e rimborsi diversi	100.000,00	1.700.000,00
2021	AUTORITA' PORTUALE	U126/10	UPB 1 - TITOLO I - USCITE CORRENTI	SEGRETARIO GENERALE	013 Diritto alla mobilità e sviluppo dei sistemi di trasporto	009 Sviluppo e sicurezza della navigazione e del trasporto marittimo e per vie d'acqua interne	Spese per liti, arbitraggi, risarcimenti ed accessori	200.000,00	204.739,67
2021	AUTORITA' PORTUALE	U126/20	UPB 1 - TITOLO I - USCITE CORRENTI	SEGRETARIO GENERALE	033 Fondi da ripartire	002 Fondi da assegnare	Fondo di riserva	50.000,00	50.000,00
2021	AUTORITA' PORTUALE	U126/30	UPB 1 - TITOLO I - USCITE CORRENTI	SEGRETARIO GENERALE	013 Diritto alla mobilità e sviluppo dei sistemi di trasporto	009 Sviluppo e sicurezza della navigazione e del trasporto marittimo e per vie d'acqua interne	Oneri vari straordinari	20.000,00	22.000,00
2021	AUTORITA' PORTUALE	U126/40	UPB 1 - TITOLO I - USCITE CORRENTI	SEGRETARIO GENERALE	013 Diritto alla mobilità e sviluppo dei sistemi di trasporto	009 Sviluppo e sicurezza della navigazione e del trasporto marittimo e per vie d'acqua interne	Spese per realizzo delle entrate	100.000,00	100.281,33

Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Orientale

Esercizio Finanz.	Amministrazione (AMM)	Numero Capitolo	Titolo (TIT)	Centro Responsabilità (CDR)	Missione	Programma	Denominazione Corr Integrale CAPITOLO	Stanziamiento Competenza	Stanziamiento Cassa
2021	AUTORITA' PORTUALE	U142/10	UPB 1 - TITOLO I - USCITE CORRENTI	SEGRETARIO GENERALE	013 Diritto alla mobilità e sviluppo dei sistemi di trasporto	009 Sviluppo e sicurezza della navigazione e del trasporto marittimo e per vie d'acqua interne	Accantonamento al trattamento di fine rapporto	250.000,00	275.000,00
2021	AUTORITA' PORTUALE	U151/10	UPB 1 - TITOLO I - USCITE CORRENTI	SEGRETARIO GENERALE	013 Diritto alla mobilità e sviluppo dei sistemi di trasporto	009 Sviluppo e sicurezza della navigazione e del trasporto marittimo e per vie d'acqua interne	Accantonamenti a fondi rischi ed oneri	100.000,00	100.000,00
2021	AUTORITA' PORTUALE	U211/10	UPB 2 - TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE	SEGRETARIO GENERALE	013 Diritto alla mobilità e sviluppo dei sistemi di trasporto	009 Sviluppo e sicurezza della navigazione e del trasporto marittimo e per vie d'acqua interne	Acquisto, costruzione, trasformazione di opere portuali ed immobiliari - approfondimento fondali	14.510.000,00	117.500.000,00
2021	AUTORITA' PORTUALE	U211/20	UPB 2 - TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE	SEGRETARIO GENERALE	013 Diritto alla mobilità e sviluppo dei sistemi di trasporto	009 Sviluppo e sicurezza della navigazione e del trasporto marittimo e per vie d'acqua interne	Lavori di straordinaria manutenzione	0,00	32.827.444,84
2021	AUTORITA' PORTUALE	U211/25	UPB 2 - TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE	SEGRETARIO GENERALE	013 Diritto alla mobilità e sviluppo dei sistemi di trasporto	009 Sviluppo e sicurezza della navigazione e del trasporto marittimo e per vie d'acqua interne	Prestazioni di terzi per manutenzioni straordinarie degli immobili dell'Autorità Portuale	80.000,00	141.251,29
2021	AUTORITA' PORTUALE	U212/10	UPB 2 - TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE	SEGRETARIO GENERALE	013 Diritto alla mobilità e sviluppo dei sistemi di trasporto	009 Sviluppo e sicurezza della navigazione e del trasporto marittimo e per vie d'acqua interne	Acquisto di attrezzature e macchinari	4.000.000,00	4.087.542,75
2021	AUTORITA' PORTUALE	U212/20	UPB 2 - TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE	SEGRETARIO GENERALE	013 Diritto alla mobilità e sviluppo dei sistemi di trasporto	009 Sviluppo e sicurezza della navigazione e del trasporto marittimo e per vie d'acqua interne	Acquisto autoveicoli e motoveicoli e parti di ricambio degli stessi	40.000,00	40.000,00
2021	AUTORITA' PORTUALE	U212/40	UPB 2 - TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE	SEGRETARIO GENERALE	032 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	002 Servizi e affari generali per le Amministrazioni di competenza	Acquisto di beni immateriali (progetti, brevetti)	1.320.000,00	3.830.000,00
2021	AUTORITA' PORTUALE	U212/45	UPB 2 - TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE	SEGRETARIO GENERALE	013 Diritto alla mobilità e sviluppo dei sistemi di trasporto	009 Sviluppo e sicurezza della navigazione e del trasporto marittimo e per vie d'acqua interne	Impianti Portuali	1.800.000,00	6.053.307,62
2021	AUTORITA' PORTUALE	U212/50	UPB 2 - TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE	SEGRETARIO GENERALE	013 Diritto alla mobilità e sviluppo dei sistemi di trasporto	009 Sviluppo e sicurezza della navigazione e del trasporto marittimo e per vie d'acqua interne	Acquisto mobili e macchine d'ufficio	600.000,00	632.332,39
2021	AUTORITA' PORTUALE	U215/30	UPB 2 - TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE	SEGRETARIO GENERALE	013 Diritto alla mobilità e sviluppo dei sistemi di trasporto	009 Sviluppo e sicurezza della navigazione e del trasporto marittimo e per vie d'acqua interne	Indennità di anzianità	100.000,00	100.000,00
2021	AUTORITA' PORTUALE	U221/20	UPB 2 - TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE	SEGRETARIO GENERALE	035 Debiti da finanziamento	001 Mutui, prestiti e altro indebitamento contratto dall'ente	Rimborso di finanziamenti a medio e lungo termine	5.600.000,00	5.600.000,00
2021	AUTORITA' PORTUALE	U311/10	UPB 3 - TITOLO III - PARTITE DI GIRO	SEGRETARIO GENERALE	099 Servizi per conto terzi e partite di giro	001 Servizi per conto terzi e partite di giro	Ritenute erariali	2.000.000,00	2.150.000,00
2021	AUTORITA' PORTUALE	U311/20	UPB 3 - TITOLO III - PARTITE DI GIRO	SEGRETARIO GENERALE	099 Servizi per conto terzi e partite di giro	001 Servizi per conto terzi e partite di giro	Ritenute previdenziali ed assistenziali	1.500.000,00	1.600.000,00

Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Orientale

Esercizio Finanz.	Amministrazione (AMM)	Numero Capitolo	Titolo (TIT)	Centro Responsabilità (CDR)	Missione	Programma	Denominazione Corr Integrale CAPITOLO	Stanziamiento Competenza	Stanziamiento Cassa
2021	AUTORITA' PORTUALE	U311/30	UPB 3 - TITOLO III - PARTITE DI GIRO	SEGRETARIO GENERALE	099 Servizi per conto terzi e partite di giro	001 Servizi per conto terzi e partite di giro	Ritenute diverse	100.000,00	110.000,00
2021	AUTORITA' PORTUALE	U311/50	UPB 3 - TITOLO III - PARTITE DI GIRO	SEGRETARIO GENERALE	099 Servizi per conto terzi e partite di giro	001 Servizi per conto terzi e partite di giro	Versamento trattenute a favore di terzi	0,00	0,00
2021	AUTORITA' PORTUALE	U311/60	UPB 3 - TITOLO III - PARTITE DI GIRO	SEGRETARIO GENERALE	099 Servizi per conto terzi e partite di giro	001 Servizi per conto terzi e partite di giro	Somme pagate per conto terzi	300.000,00	310.000,00
2021	AUTORITA' PORTUALE	U311/70	UPB 3 - TITOLO III - PARTITE DI GIRO	SEGRETARIO GENERALE	099 Servizi per conto terzi e partite di giro	001 Servizi per conto terzi e partite di giro	Partite in sospeso	250.000,00	290.000,00
2021	AUTORITA' PORTUALE	U311/80	UPB 3 - TITOLO III - PARTITE DI GIRO	SEGRETARIO GENERALE	099 Servizi per conto terzi e partite di giro	001 Servizi per conto terzi e partite di giro	Anticipazione fondo economato	10.000,00	10.000,00
2021	AUTORITA' PORTUALE	U311/90	UPB 3 - TITOLO III - PARTITE DI GIRO	SEGRETARIO GENERALE	099 Servizi per conto terzi e partite di giro	001 Servizi per conto terzi e partite di giro	IVA	1.100.000,00	1.300.000,00

Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Orientale

PROSPETTO RIEPILOGATIVO DELLE SPESE PER MISSIONI E PER PROGRAMMI PREVENTIVO ANNO 2021		Allegato 6	
		ESERCIZIO FINANZIARIO 2021	
		COMPETENZA	CASSA
MISSIONE 013 Diritto alla mobilità e sviluppo dei sistemi di trasporto			
PROGRAMMA 009 Sviluppo e sicurezza della navigazione e del trasporto marittimo e per vie d'acqua interne			
Gruppo COFOG 04.05 Affari Economici - Trasporti			
TOTALE PROGRAMMA		42.234.988,00	194.417.820,90
TOTALE MISSIONE 013 Diritto alla mobilità e sviluppo dei sistemi di trasporto		42.234.988,00	194.417.820,90
MISSIONE 032 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche			
PROGRAMMA 001 Indirizzo politico			
Gruppo COFOG 04.05 Affari Economici - Trasporti			
TOTALE PROGRAMMA		499.500,00	587.900,00
PROGRAMMA 002 Servizi e affari generali per le Amministrazioni di competenza			
Gruppo COFOG 04.05 Affari Economici - Trasporti			
TOTALE PROGRAMMA		1.735.110,00	4.411.880,45
TOTALE MISSIONE 032 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche		2.234.610,00	4.999.780,45
MISSIONE 033 Fondi da ripartire			
PROGRAMMA 002 Fondi da assegnare			
Gruppo COFOG 04.05 Affari Economici - Trasporti			
TOTALE PROGRAMMA		50.000,00	50.000,00
TOTALE MISSIONE 033 Fondi da ripartire		50.000,00	50.000,00
MISSIONE 099 Servizi per conto terzi e partite di giro			
PROGRAMMA 001 Servizi per conto terzi e partite di giro			
Gruppo COFOG 04.05 Affari Economici - Trasporti			
TOTALE PROGRAMMA		5.260.000,00	5.770.000,00
TOTALE MISSIONE 099 Servizi per conto terzi e partite di giro		5.260.000,00	5.770.000,00
MISSIONE 035 Debiti da finanziamento			
PROGRAMMA 001 Mutui, prestiti e altro indebitamento contratto dall'ente			
Gruppo COFOG 04.05 Affari Economici - Trasporti			
TOTALE PROGRAMMA		5.600.000,00	5.600.000,00
TOTALE MISSIONE 035 Debiti da finanziamento		5.600.000,00	5.600.000,00
TOTALE SPESE		55.379.598,00	210.837.601,35



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

VERBALE n. 33

Riunione del 20 novembre 2020

Il giorno 20 del mese di novembre dell'anno 2020, alle ore 9:30, giusta convocazione del 18 novembre u.s., si è riunito in teleconferenza, in ossequio alle disposizioni Governative tese alla mitigazione dei rischi di contagio connessi all'emergenza epidemiologica COVID-19, il Collegio dei Revisori dei Conti dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Orientale, con il seguente ordine del giorno:

- a) Esame e Relazione al Bilancio di Previsione 2021, ai sensi del Titolo II, Capo I, art. 7 commi 1 e 2 del Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell'Ente.

Stante le difficoltà derivanti dalle limitazioni agli spostamenti ed alle riunioni imposte dalle norme introdotte per il contenimento dell'infezione da SARS-COV-2 il Collegio ha ritenuto di svolgere la seduta da remoto.

Dopo aver ricevuto la nota prot. 12674 del 12.11.2020 con la quale sono stati trasmessi i documenti di bilancio i componenti il Collegio hanno avviato l'esame preliminare ad esito del quale sono stati richiesti dal Presidente, a mezzo e-mail, ulteriori documenti ed integrazioni prontamente fornite sia dal Segretario Generale che dal Funzionario redattore del Bilancio, Dott. Pierluigi Incastrone; elementi dei quali si terrà conto nello svolgimento dei lavori odierni.

Risultano collegati in teleconferenza dalle rispettive sedi a mezzo della piattaforma Whatsapp la Dott.ssa Santa Strano in qualità di Presidente del Collegio dei Revisori, in rappresentanza del MEF, la Dott.ssa Francesca Aielli e il Dott. Mario Brancato in rappresentanza del MIT.

Partecipa alla riunione dalla sede dell'AdSP il Dott. Pierluigi Incastrone.



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

Il Collegio avvia la trattazione dell'unico punto posto all'o.d.g. e, dopo avere esaminato il Bilancio di Previsione 2021 approfondendone le diverse poste che lo compongono con l'ausilio dell'estensore Dott. Incastrone, stende la relazione che si allega al presente verbale per farne parte integrante.

Alle ore 15:44 il Collegio termina i lavori previo scambio e conferma via mail tra i Revisori del contenuto del presente verbale delegando il Dott. Mario Brancato ad effettuarne la materiale trasmissione all'Ente.

Letto, confermato e sottoscritto

Catania, Roma, Palermo, Augusta, lì 20 novembre 2020.

Il Collegio dei revisori

f.to dott.ssa Santa Strano _____

f.to dott. Francesca Aielli _____

f.to dott. Mario Brancato _____

**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 2021
(ALLEGATA AL VERBALE N. 33 DEL 20.11.2020)**

Il Bilancio di previsione per l'anno 2021 redatto ai sensi del vigente Regolamento di Amministrazione e Contabilità, rappresenta distintamente il bilancio politico (preventivo finanziario decisionale) che attesta la decisione degli Organi Politici nel bilancio e il bilancio amministrativo per la gestione (preventivo finanziario gestionale) che è un documento operativo.

Oggetto della presente relazione è lo schema di Bilancio di previsione per l'anno 2021, predisposto dall'Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Orientale, inviato al Collegio in allegato alla nota n. 12674 del 12.11.2020.

Preliminarmente il Collegio osserva che risulta essere stato rispettato il termine del 30 novembre, come prorogato dalla nota MIT n. 25521 del 16.10.2020 che ha differito il termine fissato dall'articolo 7 del Regolamento di Amministrazione e Contabilità dal 31.10.2020 al 30.11.2020, entro cui sottoporre all'approvazione del Comitato di Gestione il bilancio di previsione.

Nel merito, il Bilancio di previsione 2021 dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Orientale nella sua formulazione è composto dai seguenti documenti:

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

In allegato contiene:

- a) Bilancio pluriennale 2021 – 2023;
- b) Relazione programmatica del Presidente;
- c) Relazione Tecnica;
- d) Tabella dimostrativa del presunto risultato di amministrazione 2020;
- e) Programma triennale delle opere 2021 - 2023;
- f) Prospetto Raccordo Nuovo Piano dei Conti Integrato 2020 (D.P.R 132/2013);
- g) Prospetto Raccordo Missioni delle P.A. (D.P.C.M. 12.12.2012).

Al fine di una migliore comprensione degli aggregati di bilancio il Funzionario Coordinatore dell'Area Amministrativo Contabile ha fornito una serie di elaborati analitici, riepilogativi e di controllo.

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

Il bilancio in esame si compendia nei dati, espressi in euro, esposti nel prospetto che segue:

QUADRO DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2021							
Entrate		COMPETENZA			CASSA		
		Previsioni iniziali	Previsioni 2021	differenze	Previsioni iniziali	Previsioni 2021	differenze
		assestamento			assestamento		
Entrate Correnti - Titolo I	Euro	32.265.500	28.630.000	3.635.500	37.782.480	36.009.700	1.772.780
Entrate conto capitale Titolo II	Euro	0	60.086.703	60.086.703	23.982.478	83.609.181	59.626.703
Partite Giro Titolo III	Euro	5.260.000	5.260.000	0	5.312.566	5.760.000	447.434
Totale Entrate		37.525.500	93.976.703	56.451.203	67.077.524	125.378.881	58.301.357
Disavanzo di amministrazione	Euro	5.006.931					
TOTALE A PAREGGIO		42.532.431	42.532.431		134.683.842	134.629.571	
Uscite		COMPETENZA			CASSA		
		Previsioni iniziali	Previsioni 2021	differenze	Previsioni iniziali	Previsioni 2021	differenze
		assestamento			assestamento		
Uscite correnti Titoli I	Euro	14.776.431	22.069.598	7.293.167	27.248.319	34.255.722	7.007.403
Uscite conto capitale Titolo II	Euro	22.496.000	28.050.000	5.554.000	118.183.735	170.811.879	52.628.144
Partite Giro Titolo III	Euro	5.260.000	5.260.000	0	5.763.417	5.770.000	6.583
Totale Uscite	Euro	42.532.431	55.379.598	12.847.167	151.195.471	210.837.601	59.642.130
Avanzo di amministrazione	Euro		38.597.105				
TOTALE A PAREGGIO			93.976.703				

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

Il documento è articolato come segue:

Analisi delle Previsioni di Entrate

L'analisi delle previsioni di entrate evidenzia le poste per come sotto riportate:

Titolo I – Entrate Correnti - UPB 1.2 – Entrate diverse

<i>Categoria</i>	<i>Descrizione</i>	<i>2021</i>	<i>2020</i>
1.2.1	Entrate Tributarie	20.763.000	23.365.000

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

Le entrate tributarie pari a € 20.763.000 sono composte per la maggior parte di tasse portuali, per € 15.600.000, e tasse di ancoraggio per € 4.800.000, oltre proventi vari e diversi per complessivi € 363.000.

Titolo I – Entrate Correnti - UPB 1.2 – Entrate diverse

<i>Categoria</i>	<i>Descrizione</i>	<i>2021</i>	<i>2020</i>
1.2.2	Entrate derivanti da beni e servizi	150.000	200.000

Trattasi di diritti portuali relativi al traffico passeggeri.

Titolo I – Entrate Correnti - UPB 1.2 – Entrate diverse

<i>Categoria</i>	<i>Descrizione</i>	<i>2021</i>	<i>2020</i>
1.2.3	Redditi e Proventi Patrimoniali	5.802.000	6.205.500

Le entrate per redditi e proventi patrimoniali pari a € 5.802.000 sono composte da canoni di concessione di aree demaniali per € 5.800.000 e da interessi attivi su depositi ed altri proventi patrimoniali per € 2.000.

Titolo I – Entrate Correnti - UPB 1.2 – Entrate diverse

<i>Categoria</i>	<i>Descrizione</i>	<i>2021</i>	<i>2020</i>
1.2.4	Poste correttive e compensative di spese correnti	35.000	35.000

Titolo I – Entrate Correnti - UPB 1.2 – Entrate diverse

<i>Categoria</i>	<i>Descrizione</i>	<i>2021</i>	<i>2020</i>
1.2.5	Entrate non classificabili in altre voci	1.880.000	2.460.000

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

Appartengono a questa categoria voci di diversa natura 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 2021 dà conto che le tariffe aggiuntive relative alla Security Fee, imposte alle concessioni demaniali del porto di Catania, sono state modificate nel corso dell'anno 2019 e successivamente nel 2020 con apposita Ordinanza a seguito della quale ne è stata sospesa la riscossione, per il biennio 2019/2020, al fine di uniformare le tariffe in questione tra i due porti del sistema.

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

<i>Categoria</i>	<i>Descrizione</i>	<i>2021</i>	<i>2020</i>
2.2.1	Trasferimenti dello Stato	5.460.000	Zero

Tale entrata rappresenta la previsione della quota di finanziamento Statale di cui al Decreto MIT 353 del 13.08.2020, interamente dedicato all'Opera "Rifiorimento e ripristino statico della Diga Foranea del Porto di Augusta I stralcio".

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

<i>Categoria</i>	<i>Descrizione</i>	<i>2021</i>	<i>2020</i>
2.3.1	Assunzione di Mutui	54.626.703	Zero

Le entrate del Capitolo E 231/10-01, stimate per il 2021 in €54.626.703 sono correlate, come descritto nella Relazione Tecnica, alla determinazione dell'Ente di assumere, con mutuo decennale garantito, le somme stanziare infra il al Decreto MIT n. 353 del 13.08.2020 relativo al "Completamento dei lavori di rifiorimento e ripristino statico della Diga Foranea del Porto di Augusta – I stralcio". Tale determinazione consente di introitare anticipatamente il finanziamento statale, liberando risorse, già impegnate, da destinare al P.T.O. 2021/2023. Le rate decennali del mutuo restano coperte dai riversamenti descritti nella "Categoria 2.2.1".

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

Titolo III – Entrate per Partite di Giro - UPB 3.1

<i>Categoria</i>	<i>Descrizione</i>	<i>2021</i>	<i>2020</i>
3.1.1	Entrate aventi natura di partite di giro	5.260.000	5.260.000

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

Riepilogo Entrate per categorie

- Titolo I - Entrate Correnti	€ 28.630.000
- Titolo II - Entrate in Conto Capitale	€ 60.086.703
- Titolo III - Entrate per partite di giro	€ <u>5.260.000</u>
Totale entrate	€ 93.976.703
Avanzo di amministrazione presunto al 31/12/2020	€ 71.534.668
	<hr/>
Totale generale delle entrate anno 2021	€ 165.511.371

L'Ente, nella previsione delle entrate ha tenuto conto, oltre che degli andamenti registrati negli esercizi 2018 e 2019, anche delle potenziali refluenze della pandemia da SARS-COV-2 in atto relativamente alla quale il Governo Nazionale ha emanato alcuni provvedimenti aventi impatto su talune voci di entrata.

Analisi delle Previsioni di Spesa

L'analisi delle previsioni di spesa evidenzia le poste che seguono:

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

<i>Categoria</i>	<i>Descrizione</i>	<i>2021</i>	<i>2020</i>
1.1.1	Uscite per gli organi dell'Ente	414.810	443.610

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

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

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

<i>Categoria</i>	<i>Descrizione</i>	<i>2021</i>	<i>2020</i>
1.1.2	Oneri per il personale in attività di servizio	8.901.337	8.962.931

La voce oneri per il personale in servizio è stata programmata nel rispetto del CCNL di categoria - scaduto il 31.12.2018 - e per tutti i posti previsti dalla nuova Pianta Organica approvata con Delibera di Comitato di Gestione n. 3/18 in data 10.06.2018, nonché degli oneri della contrattazione decentrata di II livello recepita dal Comitato di Gestione. Lo stanziamento comprende altresì il costo destinato al rinnovo, per l'anno 2021 dei contratti per l'utilizzo di personale interinale da impiegare nelle more dell'espletamento dei concorsi.

Posto che la copertura di eventuali carenze quantitative e qualitative del personale deve garantire l'ottimale gestione delle attività dell'AdSP, il Collegio rinnova l'osservazione relativa alla permanenza dell'esigenza di addivenire ad una rapida strutturazione organizzativo-funzionale dell'Ente, nel rispetto della Pianta Organica approvata e del relativo funzionigramma.

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

<i>Categoria</i>	<i>Descrizione</i>	<i>2021</i>	<i>2020</i>
1.1.3	Uscite per l'acquisto di beni di consumo e di servizio	843.645	928.133

Le spese della categoria 1.1.3 sono state programmate nel rispetto delle norme di finanza pubblica tenendo in conto l'applicazione della legge di Bilancio 2020 e della Circolare RGS n. 9 del 21.04.2020, fermi restando i vincoli derivanti da precedenti dispositivi normativi non modificati. Al riguardo, a seguito della fusione delle due ex Autorità Portuali di Augusta e Catania nella Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Orientale, detto limite è stato individuato complessivamente in euro 1.929.755, come esposto nelle sottostanti tabelle, e già applicato in sede di assestamento al preventivo dell'esercizio 2020:

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

VINCOLI LEGGE DI BILANCIO 2020

(Circolare RGS n. 9 del 21.04.2020)

Spese correnti DPR 132/13 triennio 2016/18	2018 AdSP	2017 Au + Ct	2016 Au + Ct
Cat.1.1.1 Uscite per gli organi dell'Ente	€ 359.621	€ 419	€ 520.482
Cap. 112/10 art. 02 trasferite S.G.	€ 7.147	€ 948	€ -
Cap. 112/40 art. 01 trasferite dipendenti	€ 22.993	€ 23.812	€ 21.376
Cap. 112/50art. 01 e 112/60 art. 01 formazione	€ 21.003	€ 11.204	€ 5.000
Cat. 1.1.3 Uscite per acquisto di beni e servizi (escluso premi di assicurazione)	€ 582.771	€ 793.745	€ 985.039
Cat. 1.2.1 Uscite per prestazioni istituzionali (escluse l'ordinaria manutenzione e la vigilanza)	€ 850.676	€ 652.748	€ 350.435
Cap U 122.10 art. 01 - Quote Associative	€ 900	€ 64.745	€ 89.394
Cap. 123.10 art. 01 - Tesoreria	€ 5.500	€ 468	€ 211
Totale	€ 1.850.611	€ 1.966.717	€ 1.971.937

TOTALE COMPLESSIVO SPESA TRIENNIO	€ 5.789.265	
VALORE MEDIO TRIENNIO	€ 1.929.755	Limite spesa acquisto beni e servizi 2021

Spese Informatiche			
Cap. 113.100 art. 02 spese informatiche		2017 Au + Ct	2016 Au + Ct
TOTALE COMPLESSIVO SPESA BIENNIO	€ 201.259	€ 65.928	€ 135.331
VALORE MEDIO BIENNIO	€ 100.629		
10% VALORE MEDIO	€ 10.063		
VALORE MEDIO BIENNIO -10% (Limite 2021)	€ 90.567		

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

Spese correnti DPR 132/13	Stanziamiento Anno 2021
Cat.1.1.1 Uscite per gli organi dell'Ente	€ 414.810
Cap. 112/10 art. 02	€ 25.000
Cap. 112/40 art. 01	€ 25.000
Cap. 112/50art. 02 e 112/60 art. 01	€ 10.300
Cat. 1.1.3 Uscite per acquisto di beni e servizi (escluso premi di assicurazione)	€ 698.645
Cat. 1.2.1 Uscite per prestazioni istituzionali (escluse l'ordinaria manutenzione e la vigilanza)	€ 646.000
Cap U 122.10 art. 01 - Quote associative	€ 100.000
Cap. 123.10 art. 01 - Tesoreria	€ 10.000
Totale	€ 1.929.755

I vincoli di cui alle specifiche tabelle influiscono anche sugli stanziamenti relativi alla Categoria 1.1.1 “*Spese per Organi dell'Ente*” ed alla categoria 1.2.1 “*Uscite per prestazioni Istituzionali*” nonché sui singoli capitoli di spesa appositamente inclusi.

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

<i>Categoria</i>	<i>Descrizione</i>	<i>2021</i>	<i>2020</i>
1.2.1	Uscite per prestazioni istituzionali	10.466.000	1.397.400

Le spese si riferiscono a prestazioni di terzi per la gestione di servizi comuni (manutenzioni, portierato, promozione e propaganda istituzionale, etc.). Il notevole aumento dello stanziamento rispetto allo scorso esercizio è dovuto alla previsione di maggiori spese per far fronte alla gara pubblica per l'affidamento pluriennale del servizio di vigilanza armata e controllo accessi dei due Porti del sistema da celebrare nel corso del 2021.

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

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

<i>Categoria</i>	<i>Descrizione</i>	<i>2021</i>	<i>2020</i>
1.2.2	Trasferimenti passivi	598.806	481.642

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

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

<i>Categoria</i>	<i>Descrizione</i>	<i>2021</i>	<i>2020</i>
1.2.3	Oneri finanziari	10.000	10.000

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

<i>Categoria</i>	<i>Descrizione</i>	<i>2021</i>	<i>2020</i>
1.2.4	Oneri tributari	15.000	15.000

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

<i>Categoria</i>	<i>Descrizione</i>	<i>2021</i>	<i>2020</i>
1.2.5	Poste correttive e compensative di entrate correnti	100.000	1.817.715

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

<i>Categoria</i>	<i>Descrizione</i>	<i>2021</i>	<i>2020</i>
1.2.6	Uscite non classificabili in altre voci	370.000	370.000

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

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

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

<i>Categoria</i>	<i>Descrizione</i>	<i>2021</i>	<i>2020</i>
1.4.2	Accantonamento al TFR	250.000	250.000

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

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

<i>Categoria</i>	<i>Descrizione</i>	<i>2021</i>	<i>2020</i>
1.5.1	Accantonamento fondo rischi ed oneri	100.000	100.000

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

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

<i>Categoria</i>	<i>Descrizione</i>	<i>2021</i>	<i>2020</i>
2.1.1	Acquisizione di beni di uso durevole ed opere immobiliari e investimenti	14.590.000	19.156.000

Lo stanziamento ivi previsto, di cui euro 80.000 sono destinati ad interventi di manutenzione straordinaria degli immobili, è ampiamente dettagliato infra il Piano Triennale delle OO.PP., elenco annuale 2021.

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

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

<i>Categoria</i>	<i>Descrizione</i>	<i>2021</i>	<i>2020</i>
2.1.2	Acquisizione di immobilizzazioni tecniche	7.760.000	3.240.000

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

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

Sul punto il Collegio ricorda che non risulta parallelamente abrogato il tetto di spesa per l'acquisto e la gestione delle auto di servizio posto dall'articolo 5 del decreto legge 95/2012, convertito con legge 135/2012, come sostituito dall'articolo 15, comma 1, del decreto legge 24.04.2014, n. 66 convertito, con modificazioni, dalla legge 23.06.2014, n. 89, che ha previsto, dal primo gennaio 2014, un limite di spesa del 30% dei costi sostenuti nel 2011 per l'acquisto, manutenzione, noleggio di autovetture di servizio e per i buoni taxi. Alla luce del complesso quadro normativo caratterizzato dallo stratificarsi nel tempo di norme, rinvii e relative esclusioni, si ritiene dover invitare l'Ente alla massima prudenza ed effettuare i doverosi approfondimenti.

Si evidenzia che l'Ente stesso nella sua relazione tecnica al bilancio di previsione 2021, e come già fatto in occasione della formulazione del previsionale 2020, ha prospettato l'acquisto di che trattasi in termini di "eventualità" e "previa opportuna, doverosa e motivata richiesta ai Ministeri Vigilanti".

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

<i>Categoria</i>	<i>Descrizione</i>	<i>2021</i>	<i>2020</i>
2.1.5	TFR	100.000	100.000

Lo stanziamento ha natura cautelare ed è commisurato alla previsione di liquidare il TFR ai dipendenti che dovessero avanzare richiesta di anticipazioni o che dovessero cessare dal servizio presso l'Ente nel corso del 2021.

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

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

<i>Categoria</i>	<i>Descrizione</i>	<i>2021</i>	<i>2020</i>
2.2.1	Rimborso finanziamenti a medio lungo termine	5.600.000	Zero

Si precisa che lo stanziamento 2021 in uscita sarà destinato alla rata annuale di un mutuo decennale garantito, che l'Ente intende contrarre con la Cassa Depositi e Prestiti per anticipare quanto stanziato con il Decreto MIT n. 353 del 13.08.2020 relativo al “*Completamento dei lavori di rifiorimento e ripristino statico della Diga Foranea del Porto di Augusta – I stralcio*” già in precedenza richiamato. Tale determinazione consente di liberare risorse, già impegnate, da destinare al P.T.O. 2021/2023. La rate decennali del mutuo restano coperte dai riversamenti descritti nella “*Categoria 2.2.1*”.

Titolo III – Uscite per Partite di Giro - UPB 3.1

<i>Categoria</i>	<i>Descrizione</i>	<i>2021</i>	<i>2020</i>
3.1.1	Uscite aventi natura di partite di giro	5.260.000	5.260.000

Riepilogo Spese per categorie

- Spese correnti	€	22.069.598
- Spese in conto capitale	€	28.050.000
- Spese per partite di giro	€	<u>5.260.000</u>

Totale generale spese € 55.379.598

Riepilogo Generale

Avanzo di amministrazione presunto al 31/12/2020 € 71.534.668

Totale Entrate 2021 € 93.976.703

Totale Generale Entrate € 165.511.371

Totale Generale Spese 2021 € 55.379.598

Avanzo di amministrazione presunto al 31/12/2021 € 110.131.773

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

Il previsto avanzo di competenza, pari ad euro 38.597.105, dato dalla differenza tra il totale delle entrate anno 2021 ed il totale delle spese anno 2021 (93.976.703 – 55.379.598), sarà accantonato, ai sensi del Regolamento di Amministrazione e Contabilità, con l'avanzo di amministrazione presunto al 31.12.2020, pari ad € 71.534.668, come in tabella "D", tale da generare un avanzo di amministrazione complessivo di € 110.131.773. Questo resta vincolato alla copertura dell'intero P.T.O. 2021 - 2023, così come evidenziato nel bilancio triennale, fermi restando l'attuale vincolo di € 2.067.471 (€ 914.820 per TFR ed € 1.152.651 per Fondo Rischi ed Oneri).

Si evidenzia che l'avanzo effettivamente disponibile potrebbe essere minore - rispetto a quello calcolato - per un importo che potrebbe raggiungere € 1.152.651 per come riferito dall'Ente nella Relazione al Bilancio. Detta differenza andrebbe collegata al concludersi dell'inesigibilità di taluni canoni concessori, parte dei quali non assistiti dalle garanzie richieste dalla legge, per come anche segnalato e rilevato in propri verbali da questo Collegio.

A) BILANCIO DI CASSA (COMPETENZA E RESIDUI).

Le previsioni di cassa si sostanziano nelle seguenti cifre complessive:

- Titolo I - Entrate Correnti	€ 36.009.700
- Titolo II - Entrate in Conto Capitale	€ 83.609.181
- Titolo III - Entrate per partite di giro	€ <u>5.760.000</u>
Totale entrate	€ 125.378.881
Fondo cassa iniziale previsto	€ <u>297.865.055</u>
Totale	€ 423.243.936
- Uscite correnti	€ 34.255.722
- Spese in conto capitale	€ 170.811.879
- Partite di giro	€ <u>5.770.000</u>
Totale uscite	€ <u>210.837.601</u>
Totale Avanzo cassa finale presunto	€ 212.406.335

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

La gestione complessiva genererà una diminuzione di € 85.458.720 nella consistenza di cassa, attribuibile, in parte, all'utilizzo dei fondi già riscossi negli esercizi precedenti per i pagamenti dei lavori ancora in corso di esecuzione.

B) PREVENTIVO ECONOMICO.

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

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

Per il 2021, l'ADSP prevede un valore della produzione pari ad Euro 28.628.000 a fronte di costi di produzione per Euro 21.792.345.

Nel complesso, comunque, l'Ente ritiene che si determini un utile economico, di Euro 5.930.402 (al netto delle imposte).

Nel dettaglio:

A) Valore della produzione	€	28.628.000
B) Costi della produzione	€	21.792.345
Differenza tra valore e costi della produzione	€	6.835.655
C) Proventi ed oneri finanziari	€	- 8.000
D) Rettifiche di valore di attività finanziarie	€	0
E) Proventi e oneri straordinari	€	- 618.806
Risultato prima delle imposte	€	6.208.849
Imposte	€	- 278.447
Utile Economico	€	5.930.402

1) PRINCIPI DI REDAZIONE.

Richiamato quanto in premessa, essendo in itinere l'elaborazione del 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 n. 169 del 4 agosto 2016, il bilancio di previsione è stato redatto utilizzando gli schemi e i principi contabili previsti nel Regolamento di Contabilità della ex Autorità Portuale di Augusta, in quanto sede del porto centrale, ed a suo tempo 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 2020.

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

Il Bilancio di previsione è stato redatto in accordo alle istruzioni fornite dal Ministero vigilante con la nota del MIT n. 25521 del 16.10.2020, alla legge di Bilancio 2020 ed alla Circolare RGS n. 9 del 21.04.2020 che definisce i nuovi limiti di spesa per acquisto di beni di consumo e servizi, calcolati dall'Ente secondo le tabelle sopra riportate, ivi inclusi i vincoli preesistenti (Spese per autovetture).

Per quanto riguarda le spese per acquisto, noleggio ed esercizio delle autovetture, non risulta formalmente rispettato il limite imposto dalla vigente normativa (art. 15, comma 1 D.L. 66/2014 convertito con legge 89/2014). Si rileva, infatti, che a fronte del limite di euro 5.673 (pari al 30% della spesa 2011), è prevista, per il 2021, una spesa di complessivi euro 12.800, giustificata dalla constatazione che le spese inerenti i mezzi di Security sono esenti dall'applicazione dei limiti. Pertanto, il Collegio raccomanda un puntuale monitoraggio delle spese in questione e della loro ripartizione tra le diverse tipologie di mezzi.

2) ESAME DEGLI AGGREGATI DI BILANCIO.

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

- le entrate tributarie, stimate in m/€20,763 sulla base dei dati storici e di nuovi traffici, di cui è stata data evidenza nella Relazione Programmatica e nella Relazione Tecnica, dovranno essere attentamente monitorate 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 dagli introiti destinati alle Autorità Portuali previsti nella finanziaria 2007 (legge n. 296/06) per diritti di security (art. 1, co. 984) e risultano in linea con lo stanziamento del precedente esercizio al netto della riduzione di gettito conseguente l'adozione delle Ordinanze Presidenziali di sospensione della riscossione, per il biennio 2019/2020, delle tariffe aggiuntive relative alla Security Fee imposte alle concessioni demaniali del porto di Catania; sospensione estesa anche al 2021.
- In conformità alle disposizioni impartite dal Ministero vigilante con nota MIT del 10.10.2019 n. 27366, le previsioni di entrata non tengono conto del gettito eventualmente derivante dal nuovo art. 18 bis della legge 84/94 relativo all'attribuzione alle Autorità Portuali dell'1% dell'iva prodotta nei porti, finalizzata al finanziamento di opere di infrastrutturazione, in quanto, ad oggi, oggettivamente non quantificabile. Per altro verso non sono state preventivate entrate in conto capitale in

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

relazione alla ripartizione dei fondi ex art 1, co. 983, della legge n. 296 del 27.12.2006; eventuali assegnazioni a tale titolo dovranno pertanto essere accertate in corso d'esercizio.

- Non è stata appostata alcuna previsione per ciò che riguarda contributi ordinari da parte di Regione e Comuni.
- In relazione agli oneri per il personale in servizio, la spesa non appare coerente con l'attuale dotazione organica e con le previsioni di assunzione 2020/2021 e di eventuali progressioni interne. Per quanto riguarda l'attivazione delle procedure di che trattasi il Collegio raccomanda che esse siano subordinate all'approvazione dei rispettivi Regolamenti da parte del Ministero vigilante (MIT). La spesa in esame dovrà comunque essere attentamente monitorata anche per ciò che attiene alla contrattazione di secondo livello.
- Le spese per promozione di cui al capitolo U121/40, risultano diminuite rispetto agli esercizi precedenti a causa della pandemia da COVID-19; queste sono preventivate in €180.000. Il Collegio raccomanda un attento monitoraggio, in concreto, della spesa in questione, richiamando la necessità di valutare preventivamente il sistema costi-benefici per ciascuna spesa di promozione.
- Si segnala che per fare fronte ai rischi di mancato incasso dei crediti vantati dall'Ente in relazione a canoni di concessione scaduti, ed in particolare in relazione a quelli di difficile esazione e non assistiti dalla prevista polizza fideiussoria a garanzia occorrerà che l'Ente ponga particolare attenzione nella fase di riaccertamento dei residui attivi con conseguente apposizione, o mantenimento, di vincoli all'avanzo di amministrazione.
- Risultano correttamente calcolati i versamenti al Bilancio dello Stato determinati aggiungendo ai versamenti preesistenti di € 271.462 la quota di maggiorazione del 10% (€ 21.164) prevista dalla Legge di Bilancio 2020. Ciò determina un totale complessivo di € 298.803 da versare in unica soluzione al 30.06.2021.

Infine si accerta che al bilancio di previsione per l'anno 2021 è stata allegata, come previsto dal Regolamento di Amministrazione e Contabilità, la consistenza organica del personale, deliberata dal Comitato di Gestione in data 10.05.2018, con Delibera n. 3/18, ed approvata

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

dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con nota n. 16749 del 21.06.2018, nonché la tabella dimostrativa della consistenza numerica del personale in servizio alla data del 31.10.2020.

Al Bilancio 2021 è parimenti allegato l'elenco annuale delle opere 2021, le cui previsioni di spesa sono coerenti con il pertinente stanziamento di bilancio, e il Programma triennale delle opere 2021–2023.

3) CONCLUSIONI.

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

- il Bilancio è stato redatto in conformità alla normativa vigente;
- in base alla documentazione ed agli elementi conoscitivi forniti dall'Ente le entrate previste risultano essere attendibili;
- le spese previste sono, nel complesso, da ritenersi coerenti in relazione all'ammontare delle risorse consumate negli esercizi precedenti ed ai programmi che l'Ente intende svolgere;
- sono state rispettate le norme di contenimento della spesa pubblica;
- risulta salvaguardato l'equilibrio di bilancio;

esprime parere favorevole all'approvazione della proposta di bilancio di previsione dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Orientale per l'esercizio finanziario 2021.

Catania, Roma, Palermo, Augusta, lì 20 novembre 2020

Il Collegio dei revisori

f.to dott.ssa Santa Strano _____

f.to dott.ssa Francesca Aielli _____

f.to dott. Mario Brancato _____



Autorità di Sistema Portuale
del Mare di Sicilia Orientale

Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Orientale

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

DELIBERA DEL COMITATO DI GESTIONE N. 13/2020

OGGETTO: Approvazione Bilancio di Previsione esercizio finanziario 2021 e relativi allegati.

Seduta del: 23.11.2020

IL COMITATO DI GESTIONE

- VISTA** la legge 28.01.1994 n. 84 relativa al riordino della legislazione in materia portuale, e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTO** l'articolo 9 comma 5 lettera c) della legge 84/94;
- VISTI** i Titoli I e II del vigente Regolamento di Amministrazione e Contabilità;
- PRESO ATTO** della relazione programmatica del Commissario Straordinario e della relazione tecnica del Segretario Generale dell'AdSP del Mare di Sicilia Orientale;
- PRESO ATTO** del parere favorevole espresso dal Collegio dei Revisori dei Conti, di cui alla relazione allegata al verbale n. 33/2019 del 20.11.2020;
- PRESO ATTO** del parere favorevole espresso dall'Organismo di Partenariato della Risorsa Mare, di cui alla seduta del 23.11.2020;
- PRESO ATTO** che il documento contabile è stato predisposto nel rispetto degli indirizzi contenuti nella nota MIT prot. 0025521 del 16.10.2020, delle norme di finanza pubblica 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 2021, così come sotto riepilogati:

Riepilogo Entrate per categorie

- Titolo I - Entrate Correnti	€ 28.630.000,00
- Titolo II - Entrate in Conto Capitale	€ 60.086.703,00
- Titolo III - Entrate per partite di giro	€ 5.260.000,00
Totale entrate	€ 93.976.703,00
Avanzo di amministrazione presunto al 31/12/2020	€ 71.534.668,00
Totale generale delle entrate anno 2021	€ 165.511.371,00

Riepilogo Spese per categorie

- Spese correnti	€	22.069.598,00
- Spese in conto capitale	€	28.050.000,00
- Spese per partite di giro	€	5.260.000,00
Totale generale spese	€	55.379.598,00

Riepilogo Generale

Avanzo di amministrazione presunto al 31/12/2020	€	71.534.668,00
Totale Entrate 2021	€	93.976.703,00
Totale Generale Entrate	€	165.511.371,00
Totale Generale Spese 2021	€	55.379.598,00
Avanzo di amministrazione presunto al 31/12/2021	€	110.131.773,00

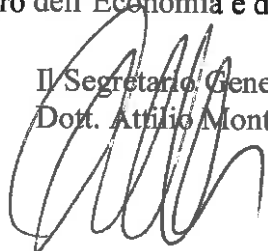
ALL'UNANIMITA'

DELIBERA

1. di approvare il Bilancio di Previsione per l'esercizio finanziario 2020, e tutti i relativi allegati previsti dall'art. 7 del R.A.C.;
2. di trasmettere la presente delibera, per la prescritta approvazione, al Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, unitamente agli atti del Bilancio di Previsione 2021 ed alla relazione del Collegio dei Revisori dei Conti, ai sensi del comma 2, punto a) dell'articolo 12 della Legge 28/01/1994 n. 84.

Copia della presente Delibera, in uno agli atti del bilancio di previsione 2021, verrà inviata anche al Ministero dell'Economia e delle Finanze ed alla Corte dei Conti.

Il Segretario Generale
Dott. Attilio Montalto



Il Presidente
Avv. Andrea Annunziata



Esito della votazione

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