



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



RENDICONTO GENERALE ESERCIZIO FINANZIARIO 2020

In formato PDF



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

RENDICONTO GENERALE ESERCIZIO FINANZIARIO 2020

(Redatto in data 16.04.2021)

(Approvato dal Comitato di Gestione in data 29.04.2021)

DOCUMENTI:

1. Rendiconto Finanziario Decisionale (Mod. REFINDE)
2. Rendiconto Finanziario Gestionale (Mod. REFINGES)
3. Quadro Generale Riassuntivo
4. Stato Patrimoniale (Mod. C/P)
5. Conto Economico (Mod. C/E – RICLASSECO)
6. Nota Integrativa
7. Elenco Residui Attivi e Passivi e Delibera di approvazione

ALLEGATI:

1. Situazione Amministrativa
2. Relazione sulla Gestione
3. Prospetto Raccordo Missioni delle P.A. (D.P.C.M 12.12.2012)
4. Prospetto Raccordo Nuovo Piano dei Conti Integrato (D.P.R 132/2013)
5. Calcolo Indice di tempestività dei pagamenti
6. Relazione del Collegio dei Revisori dei Conti
7. Versamenti al Bilancio dello Stato
8. Delibera di approvazione del Comitato di Gestione

Capitolo		Gestione di Competenza								
Codice	Descrizione	Previsioni			Somme da Accertare			Differenze rispetto alle previsioni		
		Stanziamiento Iniziale	Variazioni(+)	Variazioni(-)	Previsione Assestata	Riscossioni	Da Riscuotere	Accertato	Differenze Previsioni (+)	Differenze Previsioni (-)
E1	TITOLO I - ENTRATE CORRENTI									
E1.2.1	Categoria 1.2.1 - ENTRATE TRIBUTARIE									
E121/10-01	Entrate da deposito merci in banchina	20.000	0	0	20.000	6.643	0	6.643	0	-13.357
E121/10	Gettito delle tasse sulle merci imb.e sbar.Cap III, Titololl L.82/63 ecc. (cod.901)	20.000	0	0	20.000	6.643	0	6.643	0	-13.357
E121/15-01	Gettito delle Tasse Portuali (cod. 927 ex cod. 901 - 921)	17.600.000	0	0	17.600.000	12.846.495	1.280.335	14.126.829	0	-3.473.171
E121/15	Gettito delle Tasse Portuali, Art. 2 DPR 107 del 28/05/2009	17.600.000	0	0	17.600.000	12.846.495	1.280.335	14.126.829	0	-3.473.171
E121/30-01	Gettito delle tasse ancoraggio (cod. 928 ex cod. 922)	5.400.000	0	0	5.400.000	4.697.788	120.017	4.817.805	0	-582.195
E121/30	Gettito delle tasse ancoraggio (Capo I, Tit.I, L.82/63 e s.m.)	5.400.000	0	0	5.400.000	4.697.788	120.017	4.817.805	0	-582.195
E121/40-01	Canone concessione lavoro in porto art.16	200.000	0	0	200.000	150.031	41.894	191.925	0	-8.075
E121/40	Proventi di autorizzazione per operazioni portuali di cui all' art.16 L. 84/94	200.000	0	0	200.000	150.031	41.894	191.925	0	-8.075
E121/50-01	Proventi registro ex art.68	75.000	0	0	75.000	46.400	0	46.400	0	-28.600
E121/50	Proventi autorizzazioni per attività svolte nel porto di cui all' art.68 del C.N.	75.000	0	0	75.000	46.400	0	46.400	0	-28.600
E121/60-01	Canoni per Servizi di Interesse Generale	70.000	0	0	70.000	56.520	0	56.520	0	-13.480
E121/60	Canoni per Servizi di Interesse Generale	70.000	0	0	70.000	56.520	0	56.520	0	-13.480
	TOTALE CATEGORIA E1.2.1	23.365.000	0	0	23.365.000	17.803.876	1.442.246	19.246.122	0	-4.118.878
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	200.000	0	0	200.000	9.064	43.539	52.604	0	-147.396
E122/20	Proventi servizio traffico passeggeri	200.000	0	0	200.000	9.064	43.539	52.604	0	-147.396
	TOTALE CATEGORIA E1.2.2	200.000	0	0	200.000	9.064	43.539	52.604	0	-147.396
E1.2.3	Categoria 1.2.3 - REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI									
E123/10-01	Canoni concessioni aree demaniali	6.200.000	0	0	6.200.000	4.746.088	407.026	5.153.114	0	-1.046.886
E123/10	Canoni concessione aree demaniali e delle banchine nell'ambito portuale	6.200.000	0	0	6.200.000	4.746.088	407.026	5.153.114	0	-1.046.886
E123/30-01	Interessi attivi su titoli, depositi, c/c ecc.	5.500	0	0	5.500	0	1.599	1.599	0	-3.901
E123/30	Interessi attivi su titoli, depositi, conti correnti	5.500	0	0	5.500	0	1.599	1.599	0	-3.901
	TOTALE CATEGORIA E1.2.3	6.205.500	0	0	6.205.500	4.746.088	408.625	5.154.713	0	-1.050.787
E1.2.4	Categoria 1.2.4 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI SPESE CORRENTI									
E124/10-01	Recuperi e rimborsi diversi	35.000	0	0	35.000	4.904	104.199	109.103	74.103	0
E124/10	Recuperi e rimborsi diversi	35.000	0	0	35.000	4.904	104.199	109.103	74.103	0
	TOTALE CATEGORIA E1.2.4	35.000	0	0	35.000	4.904	104.199	109.103	74.103	0
E1.2.5	Categoria 1.2.5 - ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI									
E125/20-01	Diritti di mora	30.000	0	0	30.000	45.296	235	45.531	15.531	0
E125/20-02	Diritti portuali imbarco/sbarco merci	2.100.000	0	0	2.100.000	459.937	940.112	1.400.049	0	-699.951
E125/20-04	Entrate varie e Security fee	330.000	0	0	330.000	79.848	101.617	181.465	0	-148.535
E125/20	Entrate varie ed eventuali	2.460.000	0	0	2.460.000	585.081	1.041.964	1.627.045	15.531	-848.486
	TOTALE CATEGORIA E1.2.5	2.460.000	0	0	2.460.000	585.081	1.041.964	1.627.045	15.531	-848.486
	TOTALE TITOLO E1	32.265.500	0	0	32.265.500	23.149.013	3.040.573	26.189.586	89.634	-6.165.548
E2	TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE									
E2.2.1	Categoria 2.2.1 - TRASFERIMENTI DELLO STATO									
E221/10-01	Contributo dello Stato per esecuzione opere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E221/10-03	Contributo dello Stato L.413/1998	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E221/10	Finanziamento dello stato per esecuzione di opere di grande infrastruttura	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E221/20-01	Contributo dello Stato per straordinaria manutenzione	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Capitolo		Gestione di Competenza								
Codice	Descrizione	Previsioni			Somme da Accertare			Differenze rispetto alle previsioni		
		Stanziamiento Iniziale	Variazioni(+)	Variazioni(-)	Previsione Assestata	Riscossioni	Da Riscuotere	Accertato	Differenze Previsioni (+)	Differenze Previsioni (-)
E221/20	Concorso da parte dello Stato per spese di manutenzione straordinaria delle parti comuni in ambito portuale (compresa la manutenzione dei fondali)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTALE CATEGORIA E2.2.1		0	0	0	0	0	0	0	0	0
E2.2.2	Categoria 2.2.2 - TRASFERIMENTI DELLA REGIONE									
E222/10-01	Contributo della Regione	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E222/10	Contributo della Regione Sicilia	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTALE CATEGORIA E2.2.2		0	0	0	0	0	0	0	0	0
E2.2.4	Categoria 2.2.4 - TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI									
E224/20-01	Contributi diversi	0	0	0	0	0	23.342	23.342	23.342	0
E224/20	Contributi diversi	0	0	0	0	0	23.342	23.342	23.342	0
TOTALE CATEGORIA E2.2.4		0	0	0	0	0	23.342	23.342	23.342	0
E2.3.1	Categoria 2.3.1 - ASSUNZIONE DI MUTUI									
E231/10-01	Operazioni finanziarie a medio e lungo termine	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E231/10	Operazioni finanziarie a medio e lungo termine	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTALE CATEGORIA E2.3.1		0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTALE TITOLO E2		0	0	0	0	0	23.342	23.342	23.342	0
E3	TITOLO III - PARTITE 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	2.000.000	0	0	2.000.000	1.064.894	0	1.064.894	0	-935.106
E311/10	Ritenute erariali	2.000.000	0	0	2.000.000	1.064.894	0	1.064.894	0	-935.106
E311/20-01	Ritenute previdenziali ed assistenziali	1.500.000	0	0	1.500.000	264.083	0	264.083	0	-1.235.917
E311/20	Ritenute previdenziali ed assistenziali	1.500.000	0	0	1.500.000	264.083	0	264.083	0	-1.235.917
E311/30-01	Ritenute diverse	100.000	0	0	100.000	55.765	0	55.765	0	-44.235
E311/30	Ritenute diverse	100.000	0	0	100.000	55.765	0	55.765	0	-44.235
E311/50-01	Trattenute per conto terzi	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E311/50	Trattenute per conto terzi	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E311/60-01	Rimborso di somme pagate per conto terzi	100.000	0	0	100.000	212	0	212	0	-99.788
E311/60	Rimborso di somme pagate per conto terzi	100.000	0	0	100.000	212	0	212	0	-99.788
E311/70-01	Partite in sospeso	450.000	0	0	450.000	180.090	0	180.090	0	-269.910
E311/70	Partite in sospeso	450.000	0	0	450.000	180.090	0	180.090	0	-269.910
E311/80-01	Restituzione fondo economato a fine esercizio	10.000	0	0	10.000	3.000	0	3.000	0	-7.000
E311/80	Restituzione fondo economato a fine esercizio	10.000	0	0	10.000	3.000	0	3.000	0	-7.000
E311/90-01	IVA SPLIT PAYMENT	1.100.000	0	0	1.100.000	766.395	10.185	776.580	0	-323.420
E311/90	IVA	1.100.000	0	0	1.100.000	766.395	10.185	776.580	0	-323.420
TOTALE CATEGORIA E3.1.1		5.260.000	0	0	5.260.000	2.334.438	10.185	2.344.623	0	-2.915.377
TOTALE TITOLO E3		5.260.000	0	0	5.260.000	2.334.438	10.185	2.344.623	0	-2.915.377
TOTALE GENERALE		37.525.500	0	0	37.525.500	25.483.452	3.074.100	28.557.551	112.976	-9.080.924
RIEPILOGO ENTRATE										
E1	TITOLO I - ENTRATE CORRENTI	32.265.500	0	0	32.265.500	23.149.013	3.040.573	26.189.586	89.634	-6.165.548
E2	TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE	0	0	0	0	0	23.342	23.342	23.342	0
E3	TITOLO III - PARTITE DI GIRO	5.260.000	0	0	5.260.000	2.334.438	10.185	2.344.623	0	-2.915.377
TOTALE GENERALE		37.525.500	0	0	37.525.500	25.483.452	3.074.100	28.557.551	112.976	-9.080.924

Capitolo		Gestione dei residui attivi				Variazioni		Gestione di Cassa				Totale Residui
Codice	Descrizione	Inizio Esercizio	Riscossioni	Da Riscuotere	Totale	Variazioni Residui(+)	Variazioni Residui(-)	Previsione Assestata	Riscossioni	Differenza previsioni(+)	Differenza previsioni(-)	
E1	TITOLO I - ENTRATE CORRENTI											
E1.2.1	Categoria 1.2.1 - ENTRATE TRIBUTARIE											
E121/10-01	Entrate da deposito merci in banchina	3.639	158	3.481	3.639	0	0	23.639	6.801	0	16.838	3.481
E121/10	Gettito delle tasse sulle merci imb.e sbar.Cap III, Titololl L.82/63 ecc. (cod.901)	3.639	158	3.481	3.639	0	0	23.639	6.801	0	16.838	3.481
E121/15-01	Gettito delle Tasse Portuali (cod. 927 ex cod. 901 - 921)	735.529	732.000	3.529	735.529	0	0	18.335.529	13.578.494	0	4.757.034	1.283.864
E121/15	Gettito delle Tasse Portuali, Art. 2 DPR 107 del 28/05/2009	735.529	732.000	3.529	735.529	0	0	18.335.529	13.578.494	0	4.757.034	1.283.864
E121/30-01	Gettito delle tasse ancoraggio (cod. 928 ex cod. 922)	229.121	229.121	0	229.121	0	0	5.629.121	4.926.910	0	702.212	120.017
E121/30	Gettito delle tasse ancoraggio (Capo I, Tit.I, L.82/63 e s.m.)	229.121	229.121	0	229.121	0	0	5.629.121	4.926.910	0	702.212	120.017
E121/40-01	Canone concessione lavoro in porto art.16	5.535	0	5.535	5.535	0	0	205.535	150.031	0	55.504	47.429
E121/40	Proventi di autorizzazione per operazioni portuali di cui all' art.16 L. 84/94	5.535	0	5.535	5.535	0	0	205.535	150.031	0	55.504	47.429
E121/50-01	Proventi registro ex art.68	0	0	0	0	0	0	75.000	46.400	0	28.600	0
E121/50	Proventi autorizzazioni per attività svolte nel porto di cui all' art.68 del C.N.	0	0	0	0	0	0	75.000	46.400	0	28.600	0
E121/60-01	Canoni per Servizi di Interesse Generale	16.259	16.259	0	16.259	0	0	86.259	72.779	0	13.480	0
E121/60	Canoni per Servizi di Interesse Generale	16.259	16.259	0	16.259	0	0	86.259	72.779	0	13.480	0
	TOTALE CATEGORIA E1.2.1	990.083	977.538	12.545	990.083	0	0	24.355.083	18.781.415	0	5.573.668	1.454.790
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	69.794	15.597	54.197	69.794	0	0	269.794	24.661	0	245.133	97.736
E122/20	Proventi servizio traffico passeggeri	69.794	15.597	54.197	69.794	0	0	269.794	24.661	0	245.133	97.736
	TOTALE CATEGORIA E1.2.2	69.794	15.597	54.197	69.794	0	0	269.794	24.661	0	245.133	97.736
E1.2.3	Categoria 1.2.3 - REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI											
E123/10-01	Canoni concessioni aree demaniali	2.451.149	394.085	1.903.732	2.297.817	0	153.333	8.651.149	5.140.172	0	3.510.977	2.310.758
E123/10	Canoni concessione aree demaniali e delle banchine nell'ambito portuale	2.451.149	394.085	1.903.732	2.297.817	0	153.333	8.651.149	5.140.172	0	3.510.977	2.310.758
E123/30-01	Interessi attivi su titoli, depositi, c/c ecc.	1.509	1.509	0	1.509	0	0	7.009	1.509	0	5.500	1.599
E123/30	Interessi attivi su titoli, depositi, conti correnti	1.509	1.509	0	1.509	0	0	7.009	1.509	0	5.500	1.599
	TOTALE CATEGORIA E1.2.3	2.452.659	395.594	1.903.732	2.299.326	0	153.333	8.658.159	5.141.682	0	3.516.477	2.312.357
E1.2.4	Categoria 1.2.4 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI SPESE CORRENTI											
E124/10-01	Recuperi e rimborsi diversi	89.170	0	89.170	89.170	0	0	124.170	4.904	0	119.266	193.369
E124/10	Recuperi e rimborsi diversi	89.170	0	89.170	89.170	0	0	124.170	4.904	0	119.266	193.369
	TOTALE CATEGORIA E1.2.4	89.170	0	89.170	89.170	0	0	124.170	4.904	0	119.266	193.369
E1.2.5	Categoria 1.2.5 - ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI											
E125/20-01	Diritti di mora	2.576	448	1.999	2.448	0	128	32.576	45.744	13.168	0	2.235
E125/20-02	Diritti portuali imbarco/sbarco merci	1.074.751	227.586	844.242	1.071.828	0	2.923	3.174.751	687.523	0	2.487.227	1.784.353
E125/20-04	Entrate varie e Security fee	837.948	69.751	764.124	833.874	0	4.073	1.167.948	149.599	0	1.018.349	865.741
E125/20	Entrate varie ed eventuali	1.915.275	297.786	1.610.365	1.908.150	0	7.124	4.375.275	882.866	13.168	3.505.576	2.652.329
	TOTALE CATEGORIA E1.2.5	1.915.275	297.786	1.610.365	1.908.150	0	7.124	4.375.275	882.866	13.168	3.505.576	2.652.329
	TOTALE TITOLO E1	5.516.980	1.686.515	3.670.008	5.356.523	0	160.457	37.782.480	24.835.528	13.168	12.960.120	6.710.581
E2	TITOLO II - ENTRATE 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	0	36.963.876	36.963.876	0	0	16.963.876	0	0	16.963.876	36.963.876
E221/10-03	Contributo dello Stato L.413/1998	3.940.570	0	3.940.570	3.940.570	0	0	3.940.570	0	0	3.940.570	3.940.570
E221/10	Finanziamento dello stato per esecuzione di opere di grande infrastruttura	40.904.446	0	40.904.446	40.904.446	0	0	20.904.446	0	0	20.904.446	40.904.446
E221/20-01	Contributo dello Stato per straordinaria manutenzione	1.291.142	0	1.291.142	1.291.142	0	0	1.291.142	0	0	1.291.142	1.291.142

Capitolo		Gestione dei residui attivi						Gestione di Cassa				Totale Residui
Codice	Descrizione	Inizio Esercizio	Riscossioni	Da Riscuotere	Totale	Variazioni		Previsione Assestata	Riscossioni	Differenze rispetto alle previsioni		
						Variazioni Residui(+)	Variazioni Residui(-)			Differenza previsioni(+)	Differenza previsioni(-)	
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	0	1.291.142	1.291.142	0	0	1.291.142	0	0	1.291.142	1.291.142
TOTALE CATEGORIA E2.2.1		42.195.588	0	42.195.588	42.195.588	0	0	22.195.588	0	0	22.195.588	42.195.588
E2.2.2	Categoria 2.2.2 - TRASFERIMENTI DELLA REGIONE											
E222/10-01	Contributo della Regione	1.786.890	0	1.786.890	1.786.890	0	0	1.786.890	0	0	1.786.890	1.786.890
E222/10	Contributo della Regione Sicilia	1.786.890	0	1.786.890	1.786.890	0	0	1.786.890	0	0	1.786.890	1.786.890
TOTALE CATEGORIA E2.2.2		1.786.890	0	1.786.890	1.786.890	0	0	1.786.890	0	0	1.786.890	1.786.890
E2.2.4	Categoria 2.2.4 - TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI											
E224/20-01	Contributi diversi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23.342
E224/20	Contributi diversi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23.342
TOTALE CATEGORIA E2.2.4		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23.342
E2.3.1	Categoria 2.3.1 - ASSUNZIONE DI MUTUI											
E231/10-01	Operazioni finanziarie a medio e lungo termine	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E231/10	Operazioni finanziarie a medio e lungo termine	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTALE CATEGORIA E2.3.1		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTALE TITOLO E2		43.982.478	0	43.982.478	43.982.478	0	0	23.982.478	0	0	23.982.478	44.005.820
E3	TITOLO III - PARTITE 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	0	0	0	0	0	0	2.000.000	1.064.894	0	935.106	0
E311/10	Ritenute erariali	0	0	0	0	0	0	2.000.000	1.064.894	0	935.106	0
E311/20-01	Ritenute previdenziali ed assistenziali	0	0	0	0	0	0	1.500.000	264.083	0	1.235.917	0
E311/20	Ritenute previdenziali ed assistenziali	0	0	0	0	0	0	1.500.000	264.083	0	1.235.917	0
E311/30-01	Ritenute diverse	0	0	0	0	0	0	100.000	55.765	0	44.235	0
E311/30	Ritenute diverse	0	0	0	0	0	0	100.000	55.765	0	44.235	0
E311/50-01	Trattenute per conto terzi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E311/50	Trattenute per conto terzi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E311/60-01	Rimborso di somme pagate per conto terzi	0	0	0	0	0	0	100.000	212	0	99.788	0
E311/60	Rimborso di somme pagate per conto terzi	0	0	0	0	0	0	100.000	212	0	99.788	0
E311/70-01	Partite in sospeso	31.175	30.991	184	31.175	0	0	481.175	211.081	0	270.094	184
E311/70	Partite in sospeso	31.175	30.991	184	31.175	0	0	481.175	211.081	0	270.094	184
E311/80-01	Restituzione fondo economato a fine esercizio	0	0	0	0	0	0	10.000	3.000	0	7.000	0
E311/80	Restituzione fondo economato a fine esercizio	0	0	0	0	0	0	10.000	3.000	0	7.000	0
E311/90-01	IVA SPLIT PAYMENT	21.391	9.545	11.847	21.391	0	0	1.121.391	775.939	0	345.452	22.032
E311/90	IVA	21.391	9.545	11.847	21.391	0	0	1.121.391	775.939	0	345.452	22.032
TOTALE CATEGORIA E3.1.1		52.566	40.536	12.031	52.566	0	0	5.312.566	2.374.974	0	2.937.592	22.216
TOTALE TITOLO E3		52.566	40.536	12.031	52.566	0	0	5.312.566	2.374.974	0	2.937.592	22.216
TOTALE GENERALE		49.552.024	1.727.050	47.664.517	49.391.567	0	160.457	67.077.524	27.210.502	13.168	39.880.190	50.738.617
RIEPILOGO ENTRATE												
E1	TITOLO I - ENTRATE CORRENTI	5.516.980	1.686.515	3.670.008	5.356.523	0	160.457	37.782.480	24.835.528	13.168	12.960.120	6.710.581
E2	TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE	43.982.478	0	43.982.478	43.982.478	0	0	23.982.478	0	0	23.982.478	44.005.820
E3	TITOLO III - PARTITE DI GIRO	52.566	40.536	12.031	52.566	0	0	5.312.566	2.374.974	0	2.937.592	22.216
TOTALE GENERALE		49.552.024	1.727.050	47.664.517	49.391.567	0	160.457	67.077.524	27.210.502	13.168	39.880.190	50.738.617

Capitolo		Gestione di Competenza								
Codice	Descrizione	Previsioni			Somme da Impegnare			Differenze rispetto alle previsioni		
		Stanziamiento Iniziale	Variazioni(+)	Variazioni(-)	Previsione Assestata	Pagamenti	Da Pagare	Impegnato	Differenze Previsioni (+)	Differenze Previsioni (-)
U1	UPB 1 - TITOLO I - USCITE CORRENTI									
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	260.000	4.000	0	264.000	198.807	64.315	263.123	0	-877
U111/10-02	Rimborso Spese Presidente	80.000	0	14.000	66.000	3.989	0	3.989	0	-62.011
U111/10	Indennità di carica e rimborsi spese al Presidente dell'Autorità Portuale	340.000	4.000	14.000	330.000	202.796	64.315	267.112	0	-62.888
U111/20-01	Indennità di carica e rimborsi ai membri del Comitato Portuale/Gestione e Comm. Consultiva	13.000	0	0	13.000	0	3.655	3.655	0	-9.345
U111/20	Indennità di carica e rimborsi spese ai membri del Comitato Portuale/Gestione e Commissione consultiva	13.000	0	0	13.000	0	3.655	3.655	0	-9.345
U111/30-01	Indennità di carica e rimborso spese agli organi di controllo	80.610	0	0	80.610	42.214	18.157	60.370	0	-20.240
U111/30-02	Indennità di carica e rimborso spese agli organismi di vigilanza	20.000	0	0	20.000	11.802	800	12.602	0	-7.398
U111/30	Indennità di carica e rimborso spese agli organi di controllo	100.610	0	0	100.610	54.015	18.957	72.972	0	-27.638
	TOTALE CATEGORIA U1.1.1	453.610	4.000	14.000	443.610	256.812	86.927	343.739	0	-99.871
U1.1.2	Categoria 1.1.2 - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO									
U112/10-01	Emolumenti Segretario Generale	158.000	0	0	158.000	155.179	0	155.179	0	-2.821
U112/10-02	Rimborso missioni Segretario Generale	40.000	0	20.000	20.000	1.696	0	1.696	0	-18.304
U112/10	Emolumenti e rimborso missioni Segretario Generale	198.000	0	20.000	178.000	156.874	0	156.874	0	-21.126
U112/20-01	Emolumenti fissi a personale dipendente	2.829.000	0	0	2.829.000	1.392.807	0	1.392.807	0	-1.436.193
U112/20-03	Personale non dipendente - somministrazione- co.co.co.	521.868	0	0	521.868	298.626	73.303	371.929	0	-149.939
U112/20	Emolumenti fissi al personale dipendente	3.350.868	0	0	3.350.868	1.691.433	73.303	1.764.736	0	-1.586.132
U112/30-01	Compensi per lavoro straordinario	120.000	0	0	120.000	3.732	0	3.732	0	-116.268
U112/30-02	Compensi per lavoro straordinario e appl. contratt. integr. pers. dirig.	314.000	0	0	314.000	6.118	220.000	226.118	0	-87.882
U112/30	Emolumenti variabili al personale dipendente	434.000	0	0	434.000	9.850	220.000	229.850	0	-204.150
U112/40-01	Indennità e rimborso per missioni	11.573	0	0	11.573	4.806	0	4.806	0	-6.767
U112/40	Indennità e rimborso per missioni	11.573	0	0	11.573	4.806	0	4.806	0	-6.767
U112/50-01	Altri oneri per il personale	85.000	0	0	85.000	12.263	0	12.263	0	-72.737
U112/50-02	Formazione obbligatoria del personale	30.000	0	0	30.000	1.935	26.000	27.935	0	-2.065
U112/50	Altri oneri per il personale	115.000	0	0	115.000	14.198	26.000	40.198	0	-74.802
U112/60-01	Spese per organ.corsi per il personale e partecip.a spese per corsi indetti da altri Enti	5.300	0	0	5.300	0	0	0	0	-5.300
U112/60	Spese per l'organizzazione di corsi per il personale e partecipaz. a spese per corsi indetti da Enti	5.300	0	0	5.300	0	0	0	0	-5.300
U112/70-01	Oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'Ente	2.035.915	0	0	2.035.915	650.071	73.608	723.678	0	-1.312.237
U112/70-03	Irap	280.375	0	0	280.375	103.961	14.837	118.798	0	-161.577
U112/70-04	Imposta sostitutiva su TFR	6.000	0	0	6.000	2.246	565	2.811	0	-3.189
U112/70	Oneri previdenziali, assistenziali e fiscali a carico dell'Ente	2.322.290	0	0	2.322.290	756.278	89.010	845.287	0	-1.477.003
U112/80-01	Oneri della contrattazione decentrata o aziendale	2.285.200	0	0	2.285.200	601.786	696.000	1.297.786	0	-987.414
U112/80	Oneri della contrattazione decentrata o aziendale	2.285.200	0	0	2.285.200	601.786	696.000	1.297.786	0	-987.414
U112/90-01	Oneri derivanti da rinnovi contrattuali	260.700	0	0	260.700	0	0	0	0	-260.700
U112/90	Oneri derivanti da rinnovi contrattuali	260.700	0	0	260.700	0	0	0	0	-260.700
	TOTALE CATEGORIA U1.1.2	8.982.931	0	20.000	8.962.931	3.235.226	1.104.313	4.339.538	0	-4.623.393
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	2.800	0	0	2.800	1.988	0	1.988	0	-812
U113/10-02	Acquisto carburanti e lubrificanti auto	10.000	0	0	10.000	4.992	4.934	9.927	0	-73

Capitolo		Gestione di Competenza								
Codice	Descrizione	Previsioni			Previsione Assestata	Somme da Impegnare			Differenze rispetto alle previsioni	
		Stanziamento Iniziale	Variazioni(+)	Variazioni(-)		Pagamenti	Da Pagare	Impegnato	Differenze Previsioni (+)	Differenze Previsioni (-)
U113/10	Spese connesse con l' utilizzo dei mezzi di trasporto (autovetture, ciclomotori ecc.)	12.800	0	0	12.800	6.980	4.934	11.915	0	-885
U113/25-01	Spese di manutenzione edifici aree ed opere	70.000	0	50.000	20.000	4.496	1.842	6.338	0	-13.662
U113/25	Lavori di manutenzione, riparazione, adattamenti dei locali a disposizione dell'Autorità Portuale	70.000	0	50.000	20.000	4.496	1.842	6.338	0	-13.662
U113/30-01	Manutenzione ordinaria edifici dell' Autorità Portuale	0	0	0	0	0	0	0	0	0
U113/30-02	Spese di pulizia uffici e pertinenze	250.000	0	213.606	36.394	0	366	366	0	-36.028
U113/30-03	Manutenzione mobili, macchine ed arredi per ufficio	60.000	0	45.000	15.000	2.322	9.612	11.934	0	-3.066
U113/30-04	Spese riscaldamento	40.000	0	20.000	20.000	3.157	2.920	6.077	0	-13.923
U113/30	Lavori di manutenzione, riparazione, adattamenti di locali a disposizione dell'Autorità Portuale . spese per pulizia e vigilanza ufficio, spese di riscaldamento	350.000	0	278.606	71.394	5.479	12.898	18.377	0	-53.017
U113/40-01	Locazioni passive	10.000	5.000	0	15.000	3.666	0	3.666	0	-11.334
U113/40	Locazioni passive	10.000	5.000	0	15.000	3.666	0	3.666	0	-11.334
U113/50-01	Spese per consulenze, studi ed altre analoghe prestazioni professionali	8.060	0	8.060	0	0	0	0	0	0
U113/50-11	Consulenze diverse	649	0	649	0	0	0	0	0	0
U113/50	Spese per consulenze, studi ed altre analoghe prestazioni professionali	8.709	0	8.709	0	0	0	0	0	0
U113/60-01	Servizio di fornitura idrica ed elettrica portuale	0	0	0	0	0	0	0	0	0
U113/60-02	Spese telefoniche	75.000	0	0	75.000	34.398	10.423	44.821	0	-30.179
U113/60-03	Energia elettrica agli uffici	25.000	0	18.000	7.000	1.488	3.692	5.180	0	-1.820
U113/60-04	Acqua per uffici	135.000	0	50.000	85.000	40.121	6	40.126	0	-44.874
U113/60-07	Utenze telefoniche mobili	25.000	0	0	25.000	3.218	174	3.392	0	-21.608
U113/60	Utenze varie	260.000	0	68.000	192.000	79.225	14.294	93.519	0	-98.481
U113/70-01	Materiale economato	85.000	0	60.000	25.000	5.730	11.715	17.446	0	-7.554
U113/70	Materiale economato	85.000	0	60.000	25.000	5.730	11.715	17.446	0	-7.554
U113/80-01	Periodici, riviste e pubblicazioni	51.000	0	40.000	11.000	1.223	0	1.223	0	-9.777
U113/80	Periodici, riviste e pubblicazioni	51.000	0	40.000	11.000	1.223	0	1.223	0	-9.777
U113/90-01	Spese postali	15.000	0	10.000	5.000	356	0	356	0	-4.644
U113/90	Spese postali	15.000	0	10.000	5.000	356	0	356	0	-4.644
U113/100-01	Spese diverse	85.000	0	60.000	25.000	6.763	0	6.763	0	-18.237
U113/100-02	Spese per servizi informatici e telematici	200.000	0	109.434	90.566	74.575	14.473	89.048	0	-1.518
U113/100-03	Elaborazione cedolini paga	25.000	0	0	25.000	6.243	1.535	7.778	0	-17.222
U113/100-05	Servizi vari	120.000	0	30.000	90.000	49.044	8.784	57.828	0	-32.172
U113/100	Spese diverse connesse al funzionamento degli uffici	430.000	0	199.434	230.566	136.626	24.792	161.418	0	-69.148
U113/130-01	Vestituario	50.500	0	30.000	20.500	0	19.335	19.335	0	-1.165
U113/130	Spese per effetti di corredo per il personale dipendente	50.500	0	30.000	20.500	0	19.335	19.335	0	-1.165
U113/140-01	Premi di assicurazione	145.000	0	0	145.000	57.341	0	57.341	0	-87.659
U113/140	Premi di assicurazione	145.000	0	0	145.000	57.341	0	57.341	0	-87.659
U113/160-01	Spese di rappresentanza	1.839	0	0	1.839	128	0	128	0	-1.711
U113/160	Spese di rappresentanza	1.839	0	0	1.839	128	0	128	0	-1.711
U113/170-01	Spese legali, giudiziarie e varie	250.000	0	100.966	149.034	37.016	65.704	102.720	0	-46.314
U113/170	Spese legali, giudiziarie e varie	250.000	0	100.966	149.034	37.016	65.704	102.720	0	-46.314
U113/180-01	Acquisto materiale di consumo	9.000	20.000	0	29.000	4.709	20.628	25.338	0	-3.663
U113/180	Acquisto materiale di consumo	9.000	20.000	0	29.000	4.709	20.628	25.338	0	-3.663
TOTALE CATEGORIA U1.1.3		1.748.848	25.000	845.715	928.133	342.975	176.142	519.117	0	-409.016
U1.2.1	Categoria 1.2.1 - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI									
U121/10-01	Vigilanza con GPG	250.000	245.000	0	495.000	418.115	544	418.659	0	-76.341
U121/10-02	Servizio idrico e servizio di pulizia	620.000	0	550.000	70.000	10.675	41.456	52.131	0	-17.869
U121/10-03	Istradamento traffico portuale	100.000	0	100.000	0	0	0	0	0	0
U121/10-04	Servizio di illuminazione	350.000	0	28.000	322.000	262.072	51.468	313.540	0	-8.460
U121/10	Prestazioni Istituzionali di terzi	1.320.000	245.000	678.000	887.000	690.862	93.468	784.330	0	-102.670

Capitolo		Gestione di Competenza								
Codice	Descrizione	Previsioni			Somme da Impegnare			Differenze rispetto alle previsioni		
		Stanziamento Iniziale	Variazioni(+)	Variazioni(-)	Previsione Assestata	Pagamenti	Da Pagare	Impegnato	Differenze Previsioni (+)	Differenze Previsioni (-)
U121/20-01	Manutenzione aree, opere, edifici demaniali (ordinaria manutenzione)	320.000	0	0	320.000	39.687	319	40.007	0	-279.993
U121/20	Manutenzione aree, opere, edifici demaniali	320.000	0	0	320.000	39.687	319	40.007	0	-279.993
U121/40-01	Spese promozionali e di propaganda	479.400	0	295.000	184.400	57.303	15.246	72.549	0	-111.851
U121/40	Spese promozionali e di propaganda	479.400	0	295.000	184.400	57.303	15.246	72.549	0	-111.851
U121/50-01	Spese per la vigilanza portuale - PORTIERATO	220.000	0	214.000	6.000	5.194	472	5.666	0	-334
U121/50	Spese per la security portuale	220.000	0	214.000	6.000	5.194	472	5.666	0	-334
TOTALE CATEGORIA U1.2.1		2.339.400	245.000	1.187.000	1.397.400	793.046	109.506	902.552	0	-494.848
U1.2.2	Categoria 1.2.2 - TRASFERIMENTI PASSIVI									
U122/10-01	Quote associative	10.000	0	0	10.000	500	1.000	1.500	0	-8.500
U122/10	Contributi aventi attinenza allo sviluppo dell'attività portuale	10.000	0	0	10.000	500	1.000	1.500	0	-8.500
U122/20-01	Contrib. per lo sviluppo dell'attività portuale	200.000	0	27.164	172.836	0	0	0	0	-172.836
U122/20	Contributi allo sviluppo delle realizzazioni di autostrade del mare, di trasporto marittimo a corto raggio e di crociere	200.000	0	27.164	172.836	0	0	0	0	-172.836
U122/30-03	Versamento somme ex art. 61 legge 122/2010	61.904	6.190	0	68.094	68.094	0	68.094	0	0
U122/30-04	Versamento economie dl 95/2012 art. 8 c. 3	197.043	19.704	0	216.747	216.747	0	216.747	0	0
U122/30-05	Versamento al Bilancio dello Stato per norme di legge	12.695	1.270	0	13.965	13.965	0	13.965	0	0
U122/30	Trasferimenti allo Stato in ottemperanza a norme relative al contenimento della spesa pubblica	271.642	27.164	0	298.806	298.806	0	298.806	0	0
TOTALE CATEGORIA U1.2.2		481.642	27.164	27.164	481.642	299.306	1.000	300.306	0	-181.336
U1.2.3	Categoria 1.2.3 - ONERI FINANZIARI									
U123/10-01	Interessi passivi spese e commissioni bancarie	10.000	0	0	10.000	0	5.500	5.500	0	-4.500
U123/10	Interessi passivi spese e commissioni bancarie	10.000	0	0	10.000	0	5.500	5.500	0	-4.500
TOTALE CATEGORIA U1.2.3		10.000	0	0	10.000	0	5.500	5.500	0	-4.500
U1.2.4	Categoria 1.2.4 - ONERI TRIBUTARI									
U124/10-01	Imposte, tasse e tributi vari	15.000	0	0	15.000	2.607	0	2.607	0	-12.393
U124/10	Imposte, tasse e tributi vari	15.000	0	0	15.000	2.607	0	2.607	0	-12.393
TOTALE CATEGORIA U1.2.4		15.000	0	0	15.000	2.607	0	2.607	0	-12.393
U1.2.5	Categoria 1.2.5 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI									
U125/10-01	Restituzioni e rimborsi diversi	25.000	1.792.715	0	1.817.715	550	1.792.715	1.793.265	0	-24.450
U125/10	Restituzioni e rimborsi diversi	25.000	1.792.715	0	1.817.715	550	1.792.715	1.793.265	0	-24.450
TOTALE CATEGORIA U1.2.5		25.000	1.792.715	0	1.817.715	550	1.792.715	1.793.265	0	-24.450
U1.2.6	Categoria 1.2.6 - USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI									
U126/10-01	Spese per liti, arbitrati, risarcimenti ed accessori	200.000	0	0	200.000	4.588	0	4.588	0	-195.412
U126/10	Spese per liti, arbitrati, risarcimenti ed accessori	200.000	0	0	200.000	4.588	0	4.588	0	-195.412
U126/20-01	Fondo di riserva	50.000	0	0	50.000	0	0	0	0	-50.000
U126/20	Fondo di riserva	50.000	0	0	50.000	0	0	0	0	-50.000
U126/30-01	Oneri vari straordinari	20.000	0	0	20.000	81	0	81	0	-19.919
U126/30	Oneri vari straordinari	20.000	0	0	20.000	81	0	81	0	-19.919
U126/40-01	Spese per realizzo delle entrate	100.000	0	0	100.000	1.519	0	1.519	0	-98.481
U126/40	Spese per realizzo delle entrate	100.000	0	0	100.000	1.519	0	1.519	0	-98.481
TOTALE CATEGORIA U1.2.6		370.000	0	0	370.000	6.188	0	6.188	0	-363.812
U1.4.2	Categoria 1.4.2 - ACCANTONAMENTO AL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO									
U142/10-01	Accantonamento al trattamento di fine rapporto	250.000	0	0	250.000	23.746	0	23.746	0	-226.254
U142/10	Accantonamento al trattamento di fine rapporto	250.000	0	0	250.000	23.746	0	23.746	0	-226.254
TOTALE CATEGORIA U1.4.2		250.000	0	0	250.000	23.746	0	23.746	0	-226.254
U1.5.1	Categoria 1.5.1 - ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI E ONERI									
U151/10-01	accantonamenti a fondi rischi ed oneri	100.000	0	0	100.000	0	0	0	0	-100.000
U151/10	Accantonamenti a fondi rischi ed oneri	100.000	0	0	100.000	0	0	0	0	-100.000
TOTALE CATEGORIA U1.5.1		100.000	0	0	100.000	0	0	0	0	-100.000
TOTALE TITOLO U1		14.776.431	2.093.879	2.093.879	14.776.431	4.960.454	3.276.102	8.236.557	0	-6.539.874
U2	UPB 2 - TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE									

Capitolo		Gestione di Competenza								
Codice	Descrizione	Previsioni			Somme da Impegnare			Differenze rispetto alle previsioni		
		Stanziamiento Iniziale	Variazioni(+)	Variazioni(-)	Previsione Assestata	Pagamenti	Da Pagare	Impegnato	Differenze Previsioni (+)	Differenze Previsioni (-)
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0
U211/10-02	Opere e fabbricati acquisizione e/o manutenzione straord.	19.100.000	0	0	19.100.000	60.371	12.473.355	12.533.726	0	-6.566.274
U211/10	Acquisto, costruzione, trasformazione di opere portuali ed immobiliari - approfondimento fondali	19.100.000	0	0	19.100.000	60.371	12.473.355	12.533.726	0	-6.566.274
U211/20-01	Prestazioni di terzi per la manutenzione straordinaria parti comuni	0	0	0	0	0	0	0	0	0
U211/20-10	lavori di infrastrutturazione con fondi CIPE/APQ 2008	0	0	0	0	0	0	0	0	0
U211/20-11	Fondo ex art. 18 legge 109/94	0	0	0	0	0	0	0	0	0
U211/20	Lavori di straordinaria manutenzione	0	0	0	0	0	0	0	0	0
U211/25-01	Lavori di manutenzione straordinaria immobili	56.000	0	0	56.000	0	20.136	20.136	0	-35.864
U211/25	Prestazioni di terzi per manutenzioni straordinarie degli immobili dell'Autorità Portuale	56.000	0	0	56.000	0	20.136	20.136	0	-35.864
	TOTALE CATEGORIA U2.1.1	19.156.000	0	0	19.156.000	60.371	12.493.491	12.553.862	0	-6.602.138
U2.1.2	Categoria 2.1.2 - ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE									
U212/10-01	Acquisto di attrezzature e macchinari	600.000	0	0	600.000	1.793	96.730	98.523	0	-501.477
U212/10	Acquisto di attrezzature e macchinari	600.000	0	0	600.000	1.793	96.730	98.523	0	-501.477
U212/20-01	Acquisto di autoveicoli	40.000	0	0	40.000	0	0	0	0	-40.000
U212/20	Acquisto autoveicoli e motoveicoli e parti di ricambio degli stessi	40.000	0	0	40.000	0	0	0	0	-40.000
U212/40-01	Acquisto di beni immateriali	200.000	0	0	200.000	4.677	30.608	35.285	0	-164.715
U212/40	Acquisto di beni immateriali (progetti, brevetti)	200.000	0	0	200.000	4.677	30.608	35.285	0	-164.715
U212/45-01	Impianti Portuali	1.800.000	0	0	1.800.000	0	24.000	24.000	0	-1.776.000
U212/45	Impianti Portuali	1.800.000	0	0	1.800.000	0	24.000	24.000	0	-1.776.000
U212/50-01	Acquisto mobili e arredi di ufficio	300.000	0	0	300.000	1.445	0	1.445	0	-298.555
U212/50-02	Macchine e attrezzature di ufficio	300.000	0	0	300.000	6.227	56.130	62.356	0	-237.644
U212/50	Acquisto mobili e macchine d'ufficio	600.000	0	0	600.000	7.672	56.130	63.802	0	-536.198
	TOTALE CATEGORIA U2.1.2	3.240.000	0	0	3.240.000	14.142	207.468	221.610	0	-3.018.390
U2.1.5	Categoria 2.1.5 - INDENNITÀ DI ANZIANITÀ E SIMILARI DOVUTE AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO.									
U215/30-01	TFR	100.000	0	0	100.000	16.415	0	16.415	0	-83.585
U215/30	Indennità di anzianità	100.000	0	0	100.000	16.415	0	16.415	0	-83.585
	TOTALE CATEGORIA U2.1.5	100.000	0	0	100.000	16.415	0	16.415	0	-83.585
U2.2.1	Categoria 2.2.1 - RIMBORSI DI MUTUI									
U221/20-01	Rimborso di finanziamenti a medio e lungo termine	0	0	0	0	0	0	0	0	0
U221/20	Rimborso di finanziamenti a medio e lungo termine	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TOTALE CATEGORIA U2.2.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TOTALE TITOLO U2	22.496.000	0	0	22.496.000	90.928	12.700.958	12.791.887	0	-9.704.113
U3	UPB 3 - TITOLO III - PARTITE DI GIRO									
U3.1.1	Categoria 3.1.1 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO									
U311/10-01	Ritenute erariali	2.000.000	0	0	2.000.000	956.246	108.648	1.064.894	0	-935.106
U311/10	Ritenute erariali	2.000.000	0	0	2.000.000	956.246	108.648	1.064.894	0	-935.106
U311/20-01	Ritenute previdenziali ed assistenziali	1.500.000	0	0	1.500.000	239.214	24.869	264.083	0	-1.235.917
U311/20	Ritenute previdenziali ed assistenziali	1.500.000	0	0	1.500.000	239.214	24.869	264.083	0	-1.235.917
U311/30-01	Ritenute diverse	100.000	0	0	100.000	55.765	0	55.765	0	-44.235
U311/30	Ritenute diverse	100.000	0	0	100.000	55.765	0	55.765	0	-44.235
U311/50-01	Versamento trattenute a favore di terzi	0	0	0	0	0	0	0	0	0
U311/50	Versamento trattenute a favore di terzi	0	0	0	0	0	0	0	0	0
U311/60-01	Somme pagate per conto terzi	100.000	0	0	100.000	212	0	212	0	-99.788
U311/60	Somme pagate per conto terzi	100.000	0	0	100.000	212	0	212	0	-99.788
U311/70-01	Partite in sospeso	450.000	0	0	450.000	177.563	2.528	180.090	0	-269.910
U311/70	Partite in sospeso	450.000	0	0	450.000	177.563	2.528	180.090	0	-269.910
U311/80-01	Anticipazione fondo economato	10.000	0	0	10.000	3.000	0	3.000	0	-7.000

Capitolo		Gestione di Competenza								
		Previsioni				Somme da Impegnare			Differenze rispetto alle previsioni	
Codice	Descrizione	Stanziamiento Iniziale	Variazioni(+)	Variazioni(-)	Previsione Assestata	Pagamenti	Da Pagare	Impegnato	Differenze Previsioni (+)	Differenze Previsioni (-)
U311/80	Anticipazione fondo economato	10.000	0	0	10.000	3.000	0	3.000	0	-7.000
U311/90-01	IVA SPLIT PAYMENT	1.100.000	0	0	1.100.000	618.165	158.415	776.580	0	-323.420
U311/90	IVA	1.100.000	0	0	1.100.000	618.165	158.415	776.580	0	-323.420
TOTALE CATEGORIA U3.1.1		5.260.000	0	0	5.260.000	2.050.164	294.459	2.344.623	0	-2.915.377
TOTALE TITOLO U3		5.260.000	0	0	5.260.000	2.050.164	294.459	2.344.623	0	-2.915.377
TOTALE GENERALE		42.532.431	2.093.879	2.093.879	42.532.431	7.101.547	16.271.520	23.373.067	0	-19.159.364
RIEPILOGO USCITE										
U1	UPB 1 - TITOLO I - USCITE CORRENTI	14.776.431	2.093.879	2.093.879	14.776.431	4.960.454	3.276.102	8.236.557	0	-6.539.874
U2	UPB 2 - TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE	22.496.000	0	0	22.496.000	90.928	12.700.958	12.791.887	0	-9.704.113
U3	UPB 3 - TITOLO III - PARTITE DI GIRO	5.260.000	0	0	5.260.000	2.050.164	294.459	2.344.623	0	-2.915.377
TOTALE GENERALE		42.532.431	2.093.879	2.093.879	42.532.431	7.101.547	16.271.520	23.373.067	0	-19.159.364

Capitolo		Gestione dei residui passivi						Gestione di Cassa				Totale Residui
Codice	Descrizione	Inizio Esercizio	Pagamenti	Da Pagare	Totale	Variazioni		Previsione Assestata	Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni		
						Variazioni Residui(+)	Variazioni Residui(-)			Differenza previsioni(+)	Differenza previsioni(-)	
U1	UPB 1 - TITOLO I - USCITE CORRENTI											
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	62.450	50.450	0	50.450	0	12.000	326.450	249.258	0	77.193	64.315
U111/10-02	Rimborso Spese Presidente	1.429	1.429	0	1.429	0	0	67.429	5.418	0	62.011	0
U111/10	Indennità di carica e rimborsi spese al Presidente dell'Autorità Portuale	63.879	51.879	0	51.879	0	12.000	393.879	254.676	0	139.204	64.315
U111/20-01	Indennità di carica e rimborsi ai membri del Comitato Portuale/Gestione e Comm. Consultiva	2.790	2.100	0	2.100	0	690	15.790	2.100	0	13.690	3.655
U111/20	Indennità di carica e rimborsi spese ai membri del Comitato Portuale/Gestione e Commissione consultiva	2.790	2.100	0	2.100	0	690	15.790	2.100	0	13.690	3.655
U111/30-01	Indennità di carica e rimborso spese agli organi di controllo	19.019	19.019	0	19.019	0	0	99.629	61.233	0	38.396	18.157
U111/30-02	Indennità di carica e rimborso spese agli organismi di vigilanza	800	800	0	800	0	0	20.800	12.602	0	8.198	800
U111/30	Indennità di carica e rimborso spese agli organi di controllo	19.819	19.819	0	19.819	0	0	120.429	73.835	0	46.595	18.957
	TOTALE CATEGORIA U1.1.1	86.488	73.798	0	73.798	0	12.690	530.098	330.610	0	199.488	86.927
U1.1.2	Categoria 1.1.2 - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO											
U112/10-01	Emolumenti Segretario Generale	0	0	0	0	0	0	158.000	155.179	0	2.821	0
U112/10-02	Rimborso missioni Segretario Generale	712	712	0	712	0	0	20.712	2.408	0	18.304	0
U112/10	Emolumenti e rimborso missioni Segretario Generale	712	712	0	712	0	0	178.712	157.586	0	21.126	0
U112/20-01	Emolumenti fissi a personale dipendente	20.000	20.000	0	20.000	0	0	2.849.000	1.412.807	0	1.436.193	0
U112/20-03	Personale non dipendente - somministrazione- co.co.co.	62.603	62.603	0	62.603	0	0	584.471	361.229	0	223.242	73.303
U112/20	Emolumenti fissi al personale dipendente	82.603	82.603	0	82.603	0	0	3.433.471	1.774.037	0	1.659.435	73.303
U112/30-01	Compensi per lavoro straordinario	0	0	0	0	0	0	120.000	3.732	0	116.268	0
U112/30-02	Compensi per lavoro straordinario e appl. contratt. integr. pers. dirig.	274.000	200.000	0	200.000	0	74.000	588.000	206.118	0	381.882	220.000
U112/30	Emolumenti variabili al personale dipendente	274.000	200.000	0	200.000	0	74.000	708.000	209.850	0	498.150	220.000
U112/40-01	Indennità e rimborso per missioni	1.755	1.755	0	1.755	0	0	13.328	6.561	0	6.767	0
U112/40	Indennità e rimborso per missioni	1.755	1.755	0	1.755	0	0	13.328	6.561	0	6.767	0
U112/50-01	Altri oneri per il personale	8.915	0	8.915	8.915	0	0	93.915	12.263	0	81.652	8.915
U112/50-02	Formazione obbligatoria del personale	2.651	2.651	0	2.651	0	0	32.651	4.587	0	28.065	26.000
U112/50	Altri oneri per il personale	11.567	2.651	8.915	11.567	0	0	126.567	16.850	0	109.717	34.915
U112/60-01	Spese per organ.corsi per il personale e partecip.a spese per corsi indetti da altri Enti	2.001	2.001	0	2.001	0	0	7.301	2.001	0	5.300	0
U112/60	Spese per l'organizzazione di corsi per il personale e partecip. a spese per corsi indetti da Enti	2.001	2.001	0	2.001	0	0	7.301	2.001	0	5.300	0
U112/70-01	Oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'Ente	64.509	34.509	0	34.509	0	30.000	2.100.424	684.580	0	1.415.844	73.608
U112/70-03	Irap	9.955	9.955	0	9.955	0	0	290.330	113.916	0	176.414	14.837
U112/70-04	Imposta sostitutiva su TFR	2.479	2.479	0	2.479	0	0	8.479	4.725	0	3.754	565
U112/70	Oneri previdenziali, assistenziali e fiscali a carico dell'Ente	76.943	46.943	0	46.943	0	30.000	2.399.233	803.221	0	1.596.012	89.010
U112/80-01	Oneri della contrattazione decentrata o aziendale	1.666.366	1.010.387	73.081	1.083.468	0	582.898	3.951.566	1.612.174	0	2.339.392	769.081
U112/80	Oneri della contrattazione decentrata o aziendale	1.666.366	1.010.387	73.081	1.083.468	0	582.898	3.951.566	1.612.174	0	2.339.392	769.081
U112/90-01	Oneri derivanti da rinnovi contrattuali	0	0	0	0	0	0	260.700	0	0	260.700	0
U112/90	Oneri derivanti da rinnovi contrattuali	0	0	0	0	0	0	260.700	0	0	260.700	0
	TOTALE CATEGORIA U1.1.2	2.115.947	1.347.053	81.996	1.429.049	0	686.898	11.078.878	4.582.279	0	6.496.599	1.186.309
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	731	731	0	731	0	0	3.531	2.719	0	812	0
U113/10-02	Acquisto carburanti e lubrificanti auto	0	0	0	0	0	0	10.000	4.992	0	5.008	4.934

Capitolo		Gestione dei residui passivi				Variazioni		Gestione di Cassa				Totale Residui
Codice	Descrizione	Inizio Esercizio	Pagamenti	Da Pagare	Totale	Variazioni Residui(+)	Variazioni Residui(-)	Previsione Assestata	Pagamenti	Differenza previsioni(+)	Differenza previsioni(-)	
U113/10	Spese connesse con l' utilizzo dei mezzi di trasporto (autovetture, ciclomotori ecc.)	731	731	0	731	0	0	13.531	7.711	0	5.820	4.934
U113/25-01	Spese di manutenzione edifici aree ed opere	46.630	8.531	34.568	43.099	0	3.531	66.630	13.027	0	53.603	36.410
U113/25	Lavori di manutenzione, riparazione, adattamenti dei locali a disposizione dell'Autorità Portuale	46.630	8.531	34.568	43.099	0	3.531	66.630	13.027	0	53.603	36.410
U113/30-01	Manutenzione ordinaria edifici dell' Autorità Portuale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
U113/30-02	Spese di pulizia uffici e pertinenze	188.904	89.684	99.220	188.904	0	0	225.298	89.684	0	135.614	99.586
U113/30-03	Manutenzione mobili, macchine ed arredi per ufficio	0	0	0	0	0	0	15.000	2.322	0	12.678	9.612
U113/30-04	Spese riscaldamento	3.562	3.562	0	3.562	0	0	23.562	6.719	0	16.843	2.920
U113/30	Lavori di manutenzione, riparazione, adattamenti di locali a disposizione dell'Autorità Portuale . spese per pulizia e vigilanza ufficio, spese di riscaldamento	192.466	93.246	99.220	192.466	0	0	263.860	98.725	0	165.135	112.118
U113/40-01	Locazioni passive	1.591	1.273	318	1.591	0	0	16.591	4.938	0	11.653	318
U113/40	Locazioni passive	1.591	1.273	318	1.591	0	0	16.591	4.938	0	11.653	318
U113/50-01	Spese per consulenze, studi ed altre analoghe prestazioni professionali	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
U113/50-11	Consulenze diverse	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
U113/50	Spese per consulenze, studi ed altre analoghe prestazioni professionali	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
U113/60-01	Servizio di fornitura idrica ed elettrica portuale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
U113/60-02	Spese telefoniche	3.289	3.289	0	3.289	0	0	78.289	37.687	0	40.602	10.423
U113/60-03	Energia elettrica agli uffici	147	147	0	147	0	0	7.147	1.635	0	5.512	3.692
U113/60-04	Acqua per uffici	38.529	29	38.500	38.529	0	0	104.279	40.150	0	64.129	38.506
U113/60-07	Utenze telefoniche mobili	299	299	0	299	0	0	25.299	3.517	0	21.782	174
U113/60	Utenze varie	42.264	3.764	38.500	42.264	0	0	215.014	82.989	0	132.025	52.794
U113/70-01	Materiale economato	234	234	0	234	0	0	25.234	5.964	0	19.270	11.715
U113/70	Materiale economato	234	234	0	234	0	0	25.234	5.964	0	19.270	11.715
U113/80-01	Periodici, riviste e pubblicazioni	8.848	7.027	0	7.027	0	1.821	19.848	8.250	0	11.598	0
U113/80	Periodici, riviste e pubblicazioni	8.848	7.027	0	7.027	0	1.821	19.848	8.250	0	11.598	0
U113/90-01	Spese postali	509	0	509	509	0	0	5.509	356	0	5.153	509
U113/90	Spese postali	509	0	509	509	0	0	5.509	356	0	5.153	509
U113/100-01	Spese diverse	95	26	68	95	0	0	25.095	6.789	0	18.305	68
U113/100-02	Spese per servizi informatici e telematici	137.583	36.740	99.591	136.331	0	1.252	228.149	111.315	0	116.833	114.064
U113/100-03	Elaborazione cedolini paga	1.462	1.462	0	1.462	0	0	26.462	7.705	0	18.757	1.535
U113/100-05	Servizi vari	67.668	10.660	57.006	67.666	0	2	157.668	59.704	0	97.964	65.790
U113/100	Spese diverse connesse al funzionamento degli uffici	206.807	48.888	156.665	205.553	0	1.254	437.373	185.514	0	251.860	181.457
U113/130-01	Vestituario	0	0	0	0	0	0	20.500	0	0	20.500	19.335
U113/130	Spese per effetti di corredo per il personale dipendente	0	0	0	0	0	0	20.500	0	0	20.500	19.335
U113/140-01	Premi di assicurazione	0	0	0	0	0	0	145.000	57.341	0	87.659	0
U113/140	Premi di assicurazione	0	0	0	0	0	0	145.000	57.341	0	87.659	0
U113/160-01	Spese di rappresentanza	880	630	250	880	0	0	2.719	758	0	1.961	250
U113/160	Spese di rappresentanza	880	630	250	880	0	0	2.719	758	0	1.961	250
U113/170-01	Spese legali, giudiziarie e varie	55.394	35.887	17.578	53.464	0	1.930	204.428	72.903	0	131.526	83.281
U113/170	Spese legali, giudiziarie e varie	55.394	35.887	17.578	53.464	0	1.930	204.428	72.903	0	131.526	83.281
U113/180-01	Acquisto materiale di consumo	0	0	0	0	0	0	29.000	4.709	0	24.291	20.628
U113/180	Acquisto materiale di consumo	0	0	0	0	0	0	29.000	4.709	0	24.291	20.628
TOTALE CATEGORIA U1.1.3		556.355	200.210	347.608	547.818	0	8.537	1.465.238	543.185	0	922.053	523.750
U1.2.1	Categoria 1.2.1 - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI											
U121/10-01	Vigilanza con GPG	6.364.317	1.720.359	4.604.358	6.324.717	0	39.600	6.859.317	2.138.474	0	4.720.843	4.604.902
U121/10-02	Servizio idrico e servizio di pulizia	685.055	160.416	499.691	660.107	0	24.948	755.055	171.091	0	583.964	541.147
U121/10-03	Istradamento traffico portuale	2.791	2.791	0	2.791	0	0	2.791	2.791	0	0	0
U121/10-04	Servizio di illuminazione	11.017	11.017	0	11.017	0	0	333.017	273.089	0	59.928	51.468
U121/10	Prestazioni Istituzionali di terzi	7.063.180	1.894.583	5.104.049	6.998.632	0	64.548	7.950.180	2.585.445	0	5.364.735	5.197.517

Capitolo		Gestione dei residui passivi					Gestione di Cassa					Totale Residui
Codice	Descrizione	Inizio Esercizio	Pagamenti	Da Pagare	Totale	Variazioni		Previsione Assestata	Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni		
						Variazioni Residui(+)	Variazioni Residui(-)			Differenza previsioni(+)	Differenza previsioni(-)	
U121/20-01	Manutenzione aree, opere, edifici demaniali (ordinaria manutenzione)	714.620	55.086	659.534	714.620	0	0	1.034.620	94.773	0	939.847	659.854
U121/20	Manutenzione aree, opere, edifici demaniali	714.620	55.086	659.534	714.620	0	0	1.034.620	94.773	0	939.847	659.854
U121/40-01	Spese promozionali e di propaganda	20.155	13.797	6.358	20.155	0	0	204.555	71.101	0	133.455	21.604
U121/40	Spese promozionali e di propaganda	20.155	13.797	6.358	20.155	0	0	204.555	71.101	0	133.455	21.604
U121/50-01	Spese per la vigilanza portuale - PORTIERATO	0	0	0	0	0	0	6.000	5.194	0	806	472
U121/50	Spese per la security portuale	0	0	0	0	0	0	6.000	5.194	0	806	472
TOTALE CATEGORIA U1.2.1		7.797.956	1.963.466	5.769.942	7.733.408	0	64.548	9.195.356	2.756.512	0	6.438.843	5.879.447
U1.2.2	Categoria 1.2.2 - TRASFERIMENTI PASSIVI											
U122/10-01	Quote associative	0	0	0	0	0	0	10.000	500	0	9.500	1.000
U122/10	Contributi aventi attinenza allo sviluppo dell'attività portuale	0	0	0	0	0	0	10.000	500	0	9.500	1.000
U122/20-01	Contrib. per lo sviluppo dell'attività portuale	1.910.000	46.585	1.863.415	1.910.000	0	0	2.082.836	46.585	0	2.036.251	1.863.415
U122/20	Contributi allo sviluppo delle realizzazioni di autostrade del mare, di trasporto marittimo a corto raggio e di crociere	1.910.000	46.585	1.863.415	1.910.000	0	0	2.082.836	46.585	0	2.036.251	1.863.415
U122/30-03	Versamento somme ex art. 61 legge 122/2010	0	0	0	0	0	0	68.094	68.094	0	0	0
U122/30-04	Versamento economie dl 95/2012 art. 8 c. 3	0	0	0	0	0	0	216.747	216.747	0	0	0
U122/30-05	Versamento al Bilancio dello Stato per norme di legge	0	0	0	0	0	0	13.965	13.965	0	0	0
U122/30	Trasferimenti allo Stato in ottemperanza a norme relative al contenimento della spesa pubblica	0	0	0	0	0	0	298.806	298.806	0	0	0
TOTALE CATEGORIA U1.2.2		1.910.000	46.585	1.863.415	1.910.000	0	0	2.391.642	345.891	0	2.045.751	1.864.415
U1.2.3	Categoria 1.2.3 - ONERI FINANZIARI											
U123/10-01	Interessi passivi spese e commissioni bancarie	5.500	5.500	0	5.500	0	0	15.500	5.500	0	10.000	5.500
U123/10	Interessi passivi spese e commissioni bancarie	5.500	5.500	0	5.500	0	0	15.500	5.500	0	10.000	5.500
TOTALE CATEGORIA U1.2.3		5.500	5.500	0	5.500	0	0	15.500	5.500	0	10.000	5.500
U1.2.4	Categoria 1.2.4 - ONERI TRIBUTARI											
U124/10-01	Imposte, tasse e tributi vari	0	0	0	0	0	0	15.000	2.607	0	12.393	0
U124/10	Imposte, tasse e tributi vari	0	0	0	0	0	0	15.000	2.607	0	12.393	0
TOTALE CATEGORIA U1.2.4		0	0	0	0	0	0	15.000	2.607	0	12.393	0
U1.2.5	Categoria 1.2.5 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI											
U125/10-01	Restituzioni e rimborsi diversi	0	0	0	0	0	0	1.817.715	550	0	1.817.165	1.792.715
U125/10	Restituzioni e rimborsi diversi	0	0	0	0	0	0	1.817.715	550	0	1.817.165	1.792.715
TOTALE CATEGORIA U1.2.5		0	0	0	0	0	0	1.817.715	550	0	1.817.165	1.792.715
U1.2.6	Categoria 1.2.6 - USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI											
U126/10-01	Spese per liti, arbitrati, risarcimenti ed accessori	4.740	0	4.740	4.740	0	0	204.740	4.588	0	200.151	4.740
U126/10	Spese per liti, arbitrati, risarcimenti ed accessori	4.740	0	4.740	4.740	0	0	204.740	4.588	0	200.151	4.740
U126/20-01	Fondo di riserva	0	0	0	0	0	0	50.000	0	0	50.000	0
U126/20	Fondo di riserva	0	0	0	0	0	0	50.000	0	0	50.000	0
U126/30-01	Oneri vari straordinari	0	0	0	0	0	0	20.000	81	0	19.919	0
U126/30	Oneri vari straordinari	0	0	0	0	0	0	20.000	81	0	19.919	0
U126/40-01	Spese per realizzo delle entrate	0	0	0	0	0	0	100.000	1.519	0	98.481	0
U126/40	Spese per realizzo delle entrate	0	0	0	0	0	0	100.000	1.519	0	98.481	0
TOTALE CATEGORIA U1.2.6		4.740	0	4.740	4.740	0	0	374.740	6.188	0	368.552	4.740
U1.4.2	Categoria 1.4.2 - ACCANTONAMENTO AL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO											
U142/10-01	Accantonamento al trattamento di fine rapporto	14.153	14.153	0	14.153	0	0	264.153	37.898	0	226.254	0
U142/10	Accantonamento al trattamento di fine rapporto	14.153	14.153	0	14.153	0	0	264.153	37.898	0	226.254	0
TOTALE CATEGORIA U1.4.2		14.153	14.153	0	14.153	0	0	264.153	37.898	0	226.254	0
U1.5.1	Categoria 1.5.1 - ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI E ONERI											
U151/10-01	accantonamenti a fondi rischi ed oneri	0	0	0	0	0	0	100.000	0	0	100.000	0
U151/10	Accantonamenti a fondi rischi ed oneri	0	0	0	0	0	0	100.000	0	0	100.000	0
TOTALE CATEGORIA U1.5.1		0	0	0	0	0	0	100.000	0	0	100.000	0
TOTALE TITOLO U1		12.491.138	3.650.765	8.067.700	11.718.466	0	772.672	27.248.319	8.611.220	0	18.637.099	11.343.803
U2	UPB 2 - TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE											

Capitolo		Gestione dei residui passivi						Gestione di Cassa				Totale Residui
Codice	Descrizione	Inizio Esercizio	Pagamenti	Da Pagare	Totale	Variazioni		Previsione Assestata	Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni		
						Variazioni Residui(+)	Variazioni Residui(-)			Differenza previsioni(+)	Differenza previsioni(-)	
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	134.611.991	10.188.728	124.415.012	134.603.740	0	8.250	54.000.000	10.188.728	0	43.811.272	124.415.012
U211/10-02	Opere e fabbricati acquisizione e/o manutenzione straord.	82.642.963	5.309.431	74.784.073	80.093.504	0	2.549.459	43.000.000	5.369.802	0	37.630.198	87.257.428
U211/10	Acquisto, costruzione, trasformazione di opere portuali ed immobiliari - approfondimento fondali	217.254.954	15.498.159	199.199.085	214.697.244	0	2.557.710	97.000.000	15.558.530	0	81.441.470	211.672.440
U211/20-01	Prestazioni di terzi per la manutenzione straordinaria parti comuni	32.751.409	17.777	32.733.632	32.751.409	0	0	10.000.000	17.777	0	9.982.223	32.733.632
U211/20-10	lavori di infrastrutturazione con fondi CIPE/APQ 2008	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
U211/20-11	Fondo ex art. 18 legge 109/94	93.721	0	93.721	93.721	0	0	93.721	0	0	93.721	93.721
U211/20	Lavori di straordinaria manutenzione	32.845.130	17.777	32.827.353	32.845.130	0	0	10.093.721	17.777	0	10.075.944	32.827.353
U211/25-01	Lavori di manutenzione straordinaria immobili	41.115	0	41.115	41.115	0	0	78.403	0	0	78.403	61.251
U211/25	Prestazioni di terzi per manutenzioni straordinarie degli immobili dell'Autorità Portuale	41.115	0	41.115	41.115	0	0	78.403	0	0	78.403	61.251
TOTALE CATEGORIA U2.1.1		250.141.199	15.515.936	232.067.554	247.583.490	0	2.557.710	107.172.124	15.576.307	0	91.595.817	244.561.045
U2.1.2	Categoria 2.1.2 - ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE											
U212/10-01	Acquisto di attrezzature e macchinari	0	0	0	0	0	0	600.000	1.793	0	598.207	96.730
U212/10	Acquisto di attrezzature e macchinari	0	0	0	0	0	0	600.000	1.793	0	598.207	96.730
U212/20-01	Acquisto di autoveicoli	27.941	27.941	0	27.941	0	0	67.941	27.941	0	40.000	0
U212/20	Acquisto autoveicoli e motoveicoli e parti di ricambio degli stessi	27.941	27.941	0	27.941	0	0	67.941	27.941	0	40.000	0
U212/40-01	Acquisto di beni immateriali	2.644.584	403.527	2.238.714	2.642.241	0	2.343	2.844.584	408.204	0	2.436.380	2.269.322
U212/40	Acquisto di beni immateriali (progetti, brevetti)	2.644.584	403.527	2.238.714	2.642.241	0	2.343	2.844.584	408.204	0	2.436.380	2.269.322
U212/45-01	Impianti Portuali	4.961.782	970.086	3.991.696	4.961.782	0	0	6.761.782	970.086	0	5.791.696	4.015.696
U212/45	Impianti Portuali	4.961.782	970.086	3.991.696	4.961.782	0	0	6.761.782	970.086	0	5.791.696	4.015.696
U212/50-01	Acquisto mobili e arredi di ufficio	0	0	0	0	0	0	300.000	1.445	0	298.555	0
U212/50-02	Macchine e attrezzature di ufficio	37.304	7.948	29.357	37.304	0	0	337.304	14.175	0	323.130	85.486
U212/50	Acquisto mobili e macchine d'ufficio	37.304	7.948	29.357	37.304	0	0	637.304	15.620	0	621.684	85.486
TOTALE CATEGORIA U2.1.2		7.671.611	1.409.501	6.259.767	7.669.268	0	2.343	10.911.611	1.423.644	0	9.487.967	6.467.234
U2.1.5	Categoria 2.1.5 - INDENNITÀ DI ANZIANITÀ E SIMILARI DOVUTE AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO.											
U215/30-01	TFR	0	0	0	0	0	0	100.000	16.415	0	83.585	0
U215/30	Indennità di anzianità	0	0	0	0	0	0	100.000	16.415	0	83.585	0
TOTALE CATEGORIA U2.1.5		0	0	0	0	0	0	100.000	16.415	0	83.585	0
U2.2.1	Categoria 2.2.1 - RIMBORSI DI MUTUI											
U221/20-01	Rimborso di finanziamenti a medio e lungo termine	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
U221/20	Rimborso di finanziamenti a medio e lungo termine	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTALE CATEGORIA U2.2.1		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTALE TITOLO U2		257.812.810	16.925.437	238.327.320	255.252.758	0	2.560.053	118.183.735	17.016.366	0	101.167.369	251.028.279
U3	UPB 3 - TITOLO III - PARTITE DI GIRO											
U3.1.1	Categoria 3.1.1 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO											
U311/10-01	Ritenute erariali	125.825	125.825	0	125.825	0	0	2.150.000	1.082.070	0	1.067.930	108.648
U311/10	Ritenute erariali	125.825	125.825	0	125.825	0	0	2.150.000	1.082.070	0	1.067.930	108.648
U311/20-01	Ritenute previdenziali ed assistenziali	10.208	10.208	0	10.208	0	0	1.600.000	249.422	0	1.350.578	24.869
U311/20	Ritenute previdenziali ed assistenziali	10.208	10.208	0	10.208	0	0	1.600.000	249.422	0	1.350.578	24.869
U311/30-01	Ritenute diverse	5.108	5.108	0	5.108	0	0	110.000	60.873	0	49.127	0
U311/30	Ritenute diverse	5.108	5.108	0	5.108	0	0	110.000	60.873	0	49.127	0
U311/50-01	Versamento trattenute a favore di terzi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
U311/50	Versamento trattenute a favore di terzi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
U311/60-01	Somme pagate per conto terzi	0	0	0	0	0	0	110.000	212	0	109.788	0
U311/60	Somme pagate per conto terzi	0	0	0	0	0	0	110.000	212	0	109.788	0
U311/70-01	Partite in sospeso	31.342	49	31.294	31.342	0	0	483.417	177.611	0	305.806	33.821
U311/70	Partite in sospeso	31.342	49	31.294	31.342	0	0	483.417	177.611	0	305.806	33.821
U311/80-01	Anticipazione fondo economato	0	0	0	0	0	0	10.000	3.000	0	7.000	0

Capitolo		Gestione dei residui passivi				Variazioni		Gestione di Cassa				Totale Residui
Codice	Descrizione	Inizio Esercizio	Pagamenti	Da Pagare	Totale	Variazioni Residui(+)	Variazioni Residui(-)	Previsione Assestata	Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni	Differenza previsioni(+)	
U311/80	Anticipazione fondo economato	0	0	0	0	0	0	10.000	3.000	0	7.000	0
U311/90-01	IVA SPLIT PAYMENT	111.269	99.423	11.847	111.269	0	0	1.300.000	717.588	0	582.412	170.261
U311/90	IVA	111.269	99.423	11.847	111.269	0	0	1.300.000	717.588	0	582.412	170.261
TOTALE CATEGORIA U3.1.1		283.753	240.613	43.140	283.753	0	0	5.763.417	2.290.777	0	3.472.640	337.600
TOTALE TITOLO U3		283.753	240.613	43.140	283.753	0	0	5.763.417	2.290.777	0	3.472.640	337.600
TOTALE GENERALE		270.587.701	20.816.815	246.438.161	267.254.976	0	3.332.725	151.195.471	27.918.362	0	123.277.109	262.709.681
RIEPILOGO USCITE												
U1	UPB 1 - TITOLO I - USCITE CORRENTI	12.491.138	3.650.765	8.067.700	11.718.466	0	772.672	27.248.319	8.611.220	0	18.637.099	11.343.803
U2	UPB 2 - TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE	257.812.810	16.925.437	238.327.320	255.252.758	0	2.560.053	118.183.735	17.016.366	0	101.167.369	251.028.279
U3	UPB 3 - TITOLO III - PARTITE DI GIRO	283.753	240.613	43.140	283.753	0	0	5.763.417	2.290.777	0	3.472.640	337.600
TOTALE GENERALE		270.587.701	20.816.815	246.438.161	267.254.976	0	3.332.725	151.195.471	27.918.362	0	123.277.109	262.709.681

Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Orientale

RENDICONTO FINANZIARIO DECISIONALE

ENTRATE		2020			2019		
Codice	Descrizione	Residui	Competenza (Accertamenti)	Cassa (Riscossioni)	Residui	Competenza (Accertamenti)	Cassa (Riscossioni)
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	990.083	19.246.122	18.781.415	1.302.370	18.159.864	18.472.150
E1.2.2	Categoria 1.2.2 - ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI	69.794	52.604	24.661	116.305	104.225	150.736
E1.2.3	Categoria 1.2.3 - REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI	2.299.326	5.154.713	5.141.682	3.007.103	5.571.424	6.125.868
E1.2.4	Categoria 1.2.4 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI SPESE CORRENTI	89.170	109.103	4.904	58.732	129.949	99.512
E1.2.5	Categoria 1.2.5 - ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	1.908.150	1.627.045	882.866	2.237.544	1.730.024	2.052.293
	TOTALE UPB 1.2 - ENTRATE DIVERSE	5.356.523	26.189.586	24.835.528	6.722.054	25.695.485	26.900.560
	TOTALE TITOLO I - ENTRATE CORRENTI	5.356.523	26.189.586	24.835.528	6.722.054	25.695.485	26.900.560
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			44.005.572	11.040.528	12.850.512
E2.2.2	Categoria 2.2.2 - TRASFERIMENTI DELLA REGIONE	1.786.890			1.786.890		
E2.2.4	Categoria 2.2.4 - TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI		23.342				
	TOTALE UPB 2.2 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	43.982.478	23.342		45.792.462	11.040.528	12.850.512
E2.3	UPB 2.3 - ACCENSIONE DI PRESTITI						
E2.3.1	Categoria 2.3.1 - ASSUNZIONE DI MUTUI					3.283.528	3.283.528
	TOTALE UPB 2.3 - ACCENSIONE DI PRESTITI					3.283.528	3.283.528
	TOTALE TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE	43.982.478	23.342		45.792.462	14.324.057	16.134.040
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	52.566	2.344.623	2.374.974	127.310	2.021.440	2.096.184
	TOTALE UPB 3.1 - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITA DI GIRO	52.566	2.344.623	2.374.974	127.310	2.021.440	2.096.184
	TOTALE TITOLO III - PARTITE DI GIRO	52.566	2.344.623	2.374.974	127.310	2.021.440	2.096.184
	TOTALE GENERALE ENTRATE	49.391.567	28.557.551	27.210.502	52.641.826	42.040.982	45.130.784

RIEPILOGO ENTRATE							
Codice	Descrizione	Residui	Competenza (Accertamenti)	Cassa (Riscossioni)	Residui	Competenza (Accertamenti)	Cassa (Riscossioni)
E1	TITOLO I - ENTRATE CORRENTI	5.356.523	26.189.586	24.835.528	6.722.054	25.695.485	26.900.560
E2	TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE	43.982.478	23.342		45.792.462	14.324.057	16.134.040
E3	TITOLO III - PARTITE DI GIRO	52.566	2.344.623	2.374.974	127.310	2.021.440	2.096.184
TOTALE GENERALE ENTRATE		49.391.567	28.557.551	27.210.502	52.641.826	42.040.982	45.130.784
TOTALE GENERALE ENTRATE		49.391.567	28.557.551	27.210.502	52.641.826	42.040.982	45.130.784

Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Orientale

RENDICONTO FINANZIARIO DECISIONALE

USCITE		2020			2019		
Codice	Descrizione	Residui	Competenza (Impegni)	Cassa (Pagamenti)	Residui	Competenza (Impegni)	Cassa (Pagamenti)
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	73.798	343.739	330.610	89.648	352.331	355.491
U1.1.2	Categoria 1.1.2 - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO	1.429.049	4.339.538	4.582.279	1.070.017	5.004.407	3.958.478
U1.1.3	Categoria 1.1.3 - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	547.818	519.117	543.185	424.585	774.844	643.074
	TOTALE 1.1 - FUNZIONAMENTO	2.050.666	5.202.394	5.456.074	1.584.251	6.131.583	4.957.043
U1.2	1.2 - INTERVENTI DIVERSI						
U1.2.1	Categoria 1.2.1 - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	7.733.408	902.552	2.756.512	5.443.582	5.778.982	3.424.609
U1.2.2	Categoria 1.2.2 - TRASFERIMENTI PASSIVI	1.910.000	300.306	345.891	1.858.458	393.442	341.900
U1.2.3	Categoria 1.2.3 - ONERI FINANZIARI	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
U1.2.4	Categoria 1.2.4 - ONERI TRIBUTARI		2.607	2.607		1.562	1.562
U1.2.5	Categoria 1.2.5 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI		1.793.265	550	250	1.642	1.892
U1.2.6	Categoria 1.2.6 - USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	4.740	6.188	6.188	4.740	32.689	32.689
	TOTALE 1.2 - INTERVENTI DIVERSI	9.653.647	3.010.417	3.117.248	7.312.530	6.213.818	3.808.153
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	14.153	23.746	37.898		23.888	9.736
	TOTALE 1.4 - TRATTAMENTI DI QUIESCENZA, INTEGRATIVI E SOSTITUTIVI	14.153	23.746	37.898		23.888	9.736
U1.5	1.5 - ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI ED ONERI						
U1.5.1	Categoria 1.5.1 - ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI E ONERI						
	TOTALE 1.5 - ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI ED ONERI						
	TOTALE UPB 1 - TITOLO I - USCITE CORRENTI	11.718.466	8.236.557	8.611.220	8.896.781	12.369.288	8.774.931
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	247.583.490	12.553.862	15.576.307	198.042.718	56.482.419	4.383.938
U2.1.2	Categoria 2.1.2 - ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	7.669.268	221.610	1.423.644	1.014.613	6.825.619	168.621
U2.1.5	Categoria 2.1.5 - INDENNITÀ DI ANZIANITÀ E SIMILARI DOVUTE AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO.		16.415	16.415	22.107	91.624	113.731
	TOTALE 2.1 - INVESTIMENTI	255.252.758	12.791.887	17.016.366	199.079.438	63.399.662	4.666.290
U2.2	2.2 - ONERI COMUNI						
U2.2.1	Categoria 2.2.1 - RIMBORSI DI MUTUI						
	TOTALE 2.2 - ONERI COMUNI						
	TOTALE UPB 2 - TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE	255.252.758	12.791.887	17.016.366	199.079.438	63.399.662	4.666.290

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	283.753	2.344.623	2.290.777	388.171	2.021.440	2.125.858
TOTALE 3.1 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITA DI GIRO		283.753	2.344.623	2.290.777	388.171	2.021.440	2.125.858
TOTALE UPB 3 - TITOLO III - PARTITE DI GIRO		283.753	2.344.623	2.290.777	388.171	2.021.440	2.125.858
TOTALE GENERALE USCITE		267.254.976	23.373.067	27.918.362	208.364.389	77.790.391	15.567.079
RIEPILOGIO USCITE							
Codice	Descrizione	Residui	Competenza (Impegni)	Cassa (Pagamenti)	Residui	Competenza (Impegni)	Cassa (Pagamenti)
U1	UPB 1 - TITOLO I - USCITE CORRENTI	11.718.466	8.236.557	8.611.220	8.896.781	12.369.288	8.774.931
U2	UPB 2 - TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE	255.252.758	12.791.887	17.016.366	199.079.438	63.399.662	4.666.290
U3	UPB 3 - TITOLO III - PARTITE DI GIRO	283.753	2.344.623	2.290.777	388.171	2.021.440	2.125.858
TOTALE GENERALE USCITE		267.254.976	23.373.067	27.918.362	208.364.389	77.790.391	15.567.079

Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Orientale

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO CONSUNTIVO

ENTRATE	Anno 2020		Anno 2019	
	COMPETENZA	CASSA	COMPETENZA	CASSA
UPB 1.1 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI				
UPB 1.2 - ENTRATE DIVERSE	26.189.586	24.835.528	25.695.485	26.900.560
A) TOTALE TITOLO I - ENTRATE CORRENTI	26.189.586	24.835.528	25.695.485	26.900.560
UPB 2.1 - ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI				
UPB 2.2 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN	23.342		11.040.528	12.850.512
UPB 2.3 - ACCENSIONE DI PRESTITI (F)			3.283.528	3.283.528
B) TOTALE TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE	23.342		14.324.057	16.134.040
UPB 3.1 - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITA DI GIRO	2.344.623	2.374.974	2.021.440	2.096.184
C) TOTALE TITOLO III - PARTITE DI GIRO	2.344.623	2.374.974	2.021.440	2.096.184
(A+B+C) TOTALE GENERALE ENTRATE	28.557.551	27.210.502	42.040.982	45.130.784
D) Utilizzo dell'avanzo di amministrazione iniziale				
Totali a pareggio	28.557.551	27.210.502	42.040.982	45.130.784

USCITE	Anno 2020		Anno 2019	
	COMPETENZA	CASSA	COMPETENZA	CASSA
1.1 - FUNZIONAMENTO	5.202.394	5.456.074	6.131.583	4.957.043
1.2 - INTERVENTI DIVERSI	3.010.417	3.117.248	6.213.818	3.808.153
1.3 - ONERI COMUNI				
1.4 - TRATTAMENTI DI QUIESCENZA, INTEGRATIVI E	23.746	37.898	23.888	9.736
1.5 - ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI ED ONERI				
A1) TOTALE UPB 1 - TITOLO I - USCITE CORRENTI	8.236.557	8.611.220	12.369.288	8.774.931
2.1 - INVESTIMENTI	12.791.887	17.016.366	63.399.662	4.666.290
2.2 - ONERI COMUNI				
B1) TOTALE UPB 2 - TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE	12.791.887	17.016.366	63.399.662	4.666.290
3.1 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITA DI GIRO	2.344.623	2.290.777	2.021.440	2.125.858
C1) TOTALE UPB 3 - TITOLO III - PARTITE DI GIRO	2.344.623	2.290.777	2.021.440	2.125.858
(A1+B1+C1) TOTALE GENERALE USCITE	23.373.067	27.918.362	77.790.391	15.567.079
D1) Copertura del disavanzo di amministrazione iniziale				
Totali a pareggio	23.373.067	27.918.362	77.790.391	15.567.079

RISULTATI DIFFERENZIALI	Anno 2020		Anno 2019	
	COMPETENZA	CASSA	COMPETENZA	CASSA
(A-A1) Situazione Finanziaria	17.953.030	16.224.308	13.326.197	18.125.629
(B-B1) Saldo movimenti in c/capitale	-12.768.545	-17.016.366	-49.075.605	11.467.751
(A+B-F) - (A1+B1) Indebitamento/Accreditamento netto	5.184.484	-792.058	-39.032.937	26.309.851
(A+B) - (A1+B1) Saldo netto da finanziare/impiegare	5.184.484	-792.058	-35.749.408	29.593.379
(A+B+C) - (A1+B1+C1) Saldo complessivo	5.184.484	-707.860	-35.749.408	29.563.705

Dal 01/01/2020 al 31/12/2020

ATTIVITA'	ANNO	ANNO	PASSIVITA'	ANNO	ANNO
	2020	2019		2020	2019
A) CREDITI VERSO LO STATO ED ALTRI ENTI PUBBLICI PER LA PARTECIPAZIONE AL PATRIMONIO INIZIALE			A) PATRIMONIO NETTO		
B) IMMOBILIZZAZIONI			I. Fondo di dotazione		
I. Immobilizzazioni Immateriali			II. Riserve obbligatorie e derivati da leggi		
1) Costi d'impianto e di ampliamento			III. Riserve di rivalutazione		
2) Costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità			IV. Contributi a fondo perduto		
3) Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere di ingegno	88.340	57.120	V. Contributi per ripiano disavanzi		
4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	117.167	46.970	VI. Riserve statutarie		
5) Avviamento			VII. Altre riserve distintamente indicate	7.393.138	7.393.138
6) Immobilizzazioni in corso e acconti	7.067.460	3.058.618	VIII. Avanzi (Disavanzi) economici portati a nuovo	261.471.533	245.077.717
7) Manutenzioni straordinarie e migliorie su beni di terzi	283.041	371.202	IX. Avanzo (Disavanzo) economico d'esercizio	16.372.769	16.393.816
8) altre	854.713	65.065	Totale A) PATRIMONIO NETTO	285.237.439	268.864.670
Totale	8.410.721	3.598.975	B) CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE		
II. Immobilizzazioni materiali			1) per contributi a destinazione vincolata	75.122.795	75.630.221
1) Terreni e fabbricati	659.102	759.669	2) per contributi indistinti per la gestione		
2) Impianti e macchinari	2.501.615	2.675.384	3) per contributi in natura		
3) Attrezzature Industriali e Commerciali			Totale B) Contributi in conto capitale	75.122.795	75.630.221
4) Automezzi e motomezzi	36.178	19.550	C) FONDI PER RISCHI ED ONERI		
5) Immobilizzazioni in corso e acconti	60.456.732	49.674.218	1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili		
6) diritti reali di godimento			2) per imposte		
7) altri beni	118.908	109.868	3) per altri rischi ed oneri futuri	1.076.398	1.152.651
Totale	63.772.535	53.238.689	4) per ripristino investimenti		
III. Immobilizzazioni finanziarie, con separata indicazione, per ciascuna voce dei crediti, degli importi esigibili entro l'esercizio successivo			Totale C) Fondi per rischi e oneri futuri	1.076.398	1.152.651
1) Partecipazioni in:			D) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO	1.090.093	914.820
a) imprese controllate			E) RESIDUI PASSIVI, con separata indicazione, per ciascuna voce degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo		
b) imprese collegate			1) obbligazioni		
c) imprese controllanti			2) verso banche		
d) altre imprese			3) verso altri finanziatori		
e) altri enti			4) acconti		
2) Crediti			5) debiti verso fornitori	8.801.976	10.065.135
a) verso imprese controllate			6) rappresentati da titoli di credito		
b) verso imprese collegate			7) verso imprese controllate, collegate e controllanti		
c) verso lo Stato e altri soggetti pubblici			8) debiti tributari	19.455	21.556
d) verso altri			9) debiti verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	22.207	22.207
3) Altri titoli			10) debiti verso iscritti, soci e terzi per prestazioni dovute		
4) Crediti finanziari diversi			11) debiti verso lo Stato ed altri soggetti pubblici	2.686.238	2.817.337
Totale	72.183.256	56.837.664	12) debiti diversi	3.564.129	3.564.129
Totale B) IMMOBILIZZAZIONI	72.183.256	56.837.664	Totale E) RESIDUI PASSIVI, con separata indicazione, per ciascuna voce degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo	15.094.006	16.490.364
C) ATTIVO CIRCOLANTE			F) RATEI E RISCONTI		
I. Rimanenze			1) Ratei passivi		
1) materie prime, sussidiarie e di consumo			2) Risconti passivi		1.535
2) prodotti in corso di lavorazione e semilavorati			3) Aggio su prestiti		
3) lavori in corso			4) Riserve tecniche		
4) prodotti finiti e merci			Totale F) RATEI E RISCONTI		1.535
5) acconti					
Totale					
II. Residui attivi, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo					
1) Crediti verso utenti, clienti ecc.	11.907.743	10.774.241			
2) Crediti verso iscritti, soci e terzi					
3) Crediti verso imprese controllate e collegate					
4) Crediti verso lo Stato ed altri soggetti pubblici					
4-bis) Crediti tributari					
5) Crediti verso altri	58.076	5.627			
Totale	11.965.819	10.779.868			

Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Orientale

STATO PATRIMONIALE

Dal 01/01/2020 al 31/12/2020

ATTIVITA'	ANNO	ANNO	PASSIVITA'	ANNO	ANNO
	2020	2019		2020	2019
III. Attività finanziarie che non costituiscono					
1) partecipazioni in imprese controllate					
2) partecipazioni in imprese collegate					
3) altre partecipazioni					
4) altri titoli					
Totale					
IV. Disponibilità liquide					
1) depositi bancari e postali	292.684.235	293.392.096			
2) assegni					
3) denaro e valori in cassa					
Totale	292.684.235	293.392.096			
Totale C) ATTIVO CIRCOLANTE	304.650.054	304.171.964			
D) RATEI E RISCONTI					
1) Ratei attivi					
2) Risconti attivi	787.420	2.044.634			
Totale D) RATEI E RISCONTI	787.420	2.044.634			
Totale Attivo	377.620.731	363.054.261	Totale Passivo netto	377.620.731	363.054.261

CONTI D'ORDINE DELL'ATTIVO	2020	2019	CONTI D'ORDINE DEL PASSIVO	2020	2019
1) SISTEMA DEI RISCHI			1) SISTEMA DEI RISCHI		
2) SISTEMA DEGLI IMPEGNI	247.445.415	253.986.068	2) SISTEMA DEGLI IMPEGNI	247.445.415	253.986.068
3) BENI DI TERZI PRESSO L'ENTE	74.685.387	74.685.387	3) BENI DI TERZI PRESSO L'ENTE	74.685.387	74.685.387
4) BENI DELL'ENTE PRESSO TERZI			4) BENI DELL'ENTE PRESSO TERZI		
5) IMPEGNI DI TERZI PER FINANZ.	38.750.766	38.750.766	5) IMPEGNI DI TERZI PER FINANZ.	38.750.766	38.750.766
TOTALE CONTI D'ORDINE DELL'ATTIVO	360.881.568	367.422.221	TOTALE CONTI D'ORDINE DEL PASSIVO	360.881.568	367.422.221

Dal 01/01/2020 al 31/12/2020

RISULTATI DIFFERENZIALI	2020		2019	
	PARZIALI	TOTALI	PARZIALI	TOTALI
A) VALORE DELLA PRODUZIONE				
1) Proventi e corrispettivi per la produzione delle prestazioni e/o servizi*	25.878.164		25.331.425	
2) Variazioni delle rimanenze dei prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti				
3) Variazioni dei lavori in corso su ordinazione				
4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni				
5) Altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi di competenza				
a) Altri Ricavi e proventi	308.796		360.168	
b) Contributi di competenza dell'esercizio				
Totale valore della produzione (A)		26.186.961		25.691.594
B) COSTI DELLA PRODUZIONE				
6) per materie prime, sussidiarie, consumo e merci **	31.849		8.846	
7) per servizi **	4.406.142		4.472.892	
8) per godimento beni di terzi **	3.666			
9) per il personale **				
a) salari e stipendi	3.323.172		2.052.381	
b) oneri sociali	723.290		631.872	
c) trattamento di fine rapporto	192.092		171.496	
d) trattamento di quiescenza e simili				
e) altri costi	20.981		44.941	
10) Ammortamenti e svalutazioni				
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	205.679		167.337	
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	463.847		437.168	
c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni				
d) saluzionedei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide				
11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci				
12) Accantonamenti per rischi				
13) Altri accantonamenti				
14) Oneri diversi di gestione	55.220		155.189	
Totale costi (B)		9.425.937		8.142.122
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)		16.761.024		17.549.472
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI				
15) Proventi da partecipazioni				
16) Altri proventi finanziari				
a) di crediti iscritti nelle immobilizzazioni				
b) di titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni;				
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni;				
d) proventi diversi dai precedenti	1.599		1.509	
17) Interessi e altri oneri finanziari			5.500	
17-bis) Utili e perdite su scambi				
Totale proventi e oneri finanziari (15+16-17)		1.599		-3.991
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE				
18) Rivalutazioni				
a) di partecipazioni				
b) di immobilizzazioni finanziarie				
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante				
19) Svalutazioni				
a) di partecipazioni				
b) di immobilizzazioni finanziarie				
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante				
Totale rettifiche di valore				
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI				
20) proventi, con separata indicazione delle plusvalenze da alienazioni i cui ricavati non sono iscritti al n.5)	61.192		61.192	
21) oneri straordinari, con separata indicazione delle minusvalenze da alienazione i cui effetti contabili non sono iscritti al n.14)	305.917		305.973	
22) sopravvenienze attive ed insussistenze del passivo derivanti dalla gestione dei residui	67.265		437.897	
23) sopravvenienze passive ed insussistenze dell' attivo derivanti dalla gestione dei residui	84.775		1.224.442	
Totale delle partite straordinarie		-262.235		-1.031.326
Risultato prima delle imposte (A-B+C+D+E)		16.500.388		16.514.156
Imposte d'esercizio	127.619	127.619	120.340	120.340
Avanzo/Disavanzo/Pareggio Economico		16.372.769		16.393.816

* 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)

Dal 01/01/2020 al 31/12/2020	2020	2019	DIFF
A. RICAVI	26.186.961	25.691.594	495.367
Variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti, lavorazioni in corso			
B. VALORE DELLA PRODUZIONE "TIPICA"	26.186.961	25.691.594	495.367
Consumi di materie prime e servizi esterni	(4.449.641,90)	(4.506.072,55)	56.431
C. VALORE AGGIUNTO	21.737.319	21.185.521	551.798
Costo del lavoro	(4.262.345,66)	(2.906.081,89)	-1.356.264
D. MARGINE OPERATIVO	17.474.973	18.279.439	-804.466
Ammortamenti	(669.525,54)	(604.505,05)	-65.020
Stanziamenti a fondi rischi ed oneri			
Saldo proventi ed oneri diversi	(44.423,58)	(125.462,39)	81.039
E. RISULTATO OPERATIVO	16.761.024	17.549.472	-788.448
Proventi ed oneri finanziari	1.599	(3.990,59)	5.590
Rettifiche di valore di attività	(58.170,74)	(5.425,65)	-52.745
F. RISULTATO PRIMA DEI COMPONENTI STRAORDINARI E DELLE IMPOSTE	16.704.452	17.540.056	-835.603
Proventi ed oneri straordinari	(204.064,42)	(1.025.900,00)	821.836
G. RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE	16.500.388	16.514.156	-13.768
Imposte di esercizio	(127.618,98)	(120.339,96)	-7.279
H. AVANZO/PAREGGIO/DISAVANZO ECONOMICO DEL PERIODO	16.372.769	16.393.816	-21.047



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

Sede: Palazzina ED1 Porto Commerciale Augusta C.da Punta Cugno
96011 - AUGUSTA (SR)

Nota Integrativa al Bilancio al 31/12/2020

Premessa

Attività svolte

L'Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Orientale, Porti di Augusta e Catania, svolge la propria attività per quanto disciplinato dalla Legge 84/94, come modificata dal D.Lgs. 169/2016.

Fatti di rilievo verificatisi nel corso dell'esercizio

Nel corso dell'esercizio 2018, in adempimento alle disposizioni di legge previste dalla riforma portuale di cui al D. Lgs. 169/2016, si attivarono le procedure per l'unificazione delle ex Autorità Portuali di Augusta e Catania al fine di far nascere la nuova Autorità di Sistema del Mare di Sicilia Orientale con decorrenza dal primo gennaio 2018. Il presente bilancio dell'esercizio 2020 rappresenta, pertanto, la situazione economica/patrimoniale e finanziaria del terzo esercizio, esponendo il raffronto con i dati di quello precedente, sia nei prospetti del Bilancio di esercizio che nella presente Nota Integrativa.

Criteri di formazione

Il seguente bilancio è stato redatto in conformità al dettato degli articoli 2423 e seguenti del Codice civile, come risulta dalla presente Nota Integrativa, redatta ai sensi dell'articolo 2427 del Codice civile, che costituisce, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2423, parte integrante del bilancio d'esercizio.

Lo stesso è riferito al bilancio di previsione E.F. 2020 approvato dal Comitato di Gestione con la Delibera n. 12/2019 del 28.10.2019 e, successivamente, dal Vigilante Ministero delle Infrastrutture e Trasporti con la nota M INF. VPTM.

Registro Ufficiale U.0003430 del 05.02.2020, come modificato con provvedimenti di variazione in unità previsionale di base di cui alle Determine del Segretario Generale n. 28/20 del 28.04.2020, n. 39/20 del 24.06.2020 e n. 71/20 del 28.12.2020, nonché di quanto approvato dal Comitato di Gestione, in assestamento di Bilancio, con Delibera n. 11/2020 del 12.10.2020, e, successivamente, dal Vigilante Ministero delle Infrastrutture e Trasporti con la nota M INF. VPTM. Registro Ufficiale U.0028535 del 19.11.2020.

Criteri di valutazione

(Rif. art. 2427, primo comma, n. 1, C.c.)

I criteri utilizzati nella formazione del bilancio chiuso al 31/12/2020 rispettano i medesimi criteri utilizzati nel precedente esercizio 2019.

La valutazione delle voci di bilancio è stata fatta ispirandosi a criteri generali di prudenza e competenza, nella prospettiva della continuazione dell'attività nonché tenendo conto della funzione economica dell'elemento dell'attivo o del passivo considerato.

L'applicazione del principio di prudenza ha comportato la valutazione individuale degli elementi componenti le singole poste o voci delle attività o passività, per evitare compensi tra perdite che dovevano essere riconosciute e profitti da non riconoscere in quanto non realizzati.

In ottemperanza al principio di competenza, l'effetto delle operazioni e degli altri eventi è stato rilevato contabilmente ed attribuito all'esercizio al quale tali operazioni ed eventi si riferiscono, e non a quello in cui si concretizzano i relativi movimenti di numerario (incassi e pagamenti).

La continuità di applicazione dei criteri di valutazione nel tempo rappresenta elemento necessario ai fini della comparabilità dei bilanci della società nei vari esercizi.

La valutazione tenendo conto della funzione economica dell'elemento dell'attivo o del passivo considerato che esprime il principio della prevalenza della sostanza sulla forma - obbligatoria laddove non espressamente in contrasto con altre norme specifiche sul bilancio - consente la rappresentazione delle operazioni secondo la realtà economica sottostante gli aspetti formali.

Deroghe

(Rif. art. 2423, quarto comma, C.c.)

Non si sono verificati casi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso a deroghe di cui all'art. 2423 comma 4 del Codice Civile.

In particolare, i criteri di valutazione adottati nella formazione del bilancio sono stati i seguenti.

Immobilizzazioni

Immateriali

Sono iscritte al costo storico di acquisizione ed esposte al netto degli ammortamenti effettuati nel corso degli esercizi e imputati direttamente alle singole voci.

Qualora, indipendentemente dall'ammortamento già contabilizzato, risulti una perdita durevole di valore, l'immobilizzazione viene corrispondentemente svalutata. Se in esercizi successivi vengono meno i presupposti della svalutazione viene ripristinato il valore originario rettificato dei soli ammortamenti.

Materiali

Sono iscritte al costo di acquisto e rettificate dai corrispondenti fondi di ammortamento.

Nel valore di iscrizione in bilancio si è tenuto conto degli oneri accessori e dei costi sostenuti per l'utilizzo dell'immobilizzazione, portando a riduzione del costo gli sconti commerciali e gli sconti cassa di ammontare rilevante.

Le quote di ammortamento, imputate a conto economico, sono state calcolate attesi l'utilizzo, la destinazione e la durata economico-tecnica dei cespiti, sulla base del criterio della residua possibilità di utilizzazione, criterio che abbiamo ritenuto ben rappresentato dalle aliquote fiscali in vigore, non modificate rispetto all'esercizio precedente e ridotte alla metà nell'esercizio di entrata in funzione del bene.

Qualora, indipendentemente dall'ammortamento già contabilizzato, risulti una perdita durevole di valore, l'immobilizzazione viene corrispondentemente svalutata. Se in esercizi successivi vengono meno i presupposti della svalutazione viene ripristinato il valore originario rettificato dei soli ammortamenti.

Non sono state effettuate rivalutazioni discrezionali o volontarie e le valutazioni effettuate trovano il loro limite massimo nel valore d'uso, oggettivamente determinato, dell'immobilizzazione stessa.

Qualora, indipendentemente dall'ammortamento già contabilizzato, risulti una perdita durevole di valore, l'immobilizzazione viene corrispondentemente svalutata. Se in esercizi successivi vengono meno i presupposti della svalutazione viene ripristinato il valore originario rettificato dei soli ammortamenti.

Crediti

Sono esposti al loro valore nominale.

Debiti

Sono esposti al loro valore nominale.

Ratei e risconti

Sono stati determinati solo risconti attivi e passivi al fine trasferire agli esercizi futuri i costi ed i ricavi non di competenza dell'esercizio in corso.

Rimanenze magazzino

Non sussistono i presupposti della gestione di magazzino.

Contributi in conto capitale e Fondi per rischi e oneri

Il Fondo Contributi in c/Capitale è relativo ad accantonamenti per la realizzazione di opere di cui alla ex "Scheda Grande Progetto", strettamente connessa al PON Infrastrutture e Reti 2014/2020, contiene la quota totale accantonata, a titolo fondi utilizzabili da questa AdSP, quale 'amministrazione beneficiaria del finanziamento che ha iscritto le somme finanziate nei conti d'ordine al *Sistema degli Impegni*. Restano iscritte in bilancio le somme del fondo contributi a destinazione vincolata, relativo a finanziamenti dello stato e della regione finalizzati alla realizzazione di opere. Si vedano i punti B) e C) della presente nota integrativa.

Nel corso dell'esercizio 2020 il fondo, il cui saldo alla data del 31.12.2019 ammontava ad €. 75.630.221,32 è stato decrementato per :

- €. 446.234,27 quale storno e restituzione Contributi PON 2007/2013 per maggiore finanziamento ricevuto, giusta nota MIT M-INF-TER-PROG. U.0003105 del 24.02.2020;
- €. 61.191,64 in esito alla operazione di neutralizzazione dell'ammortamento dell'opera "Lavori di ristrutturazione della banchina S. Andrea del Porto di Augusta", interamente ristrutturata con fondi statali.

Il saldo del fondo in questione, alla data del 31.12.2020 risulta essere pari ad €. 75.122.795,41.

Il Fondo Rischi su Crediti, costituito nel 2018 per €. 2.500.000, pari a circa il 5% dell'ammontare dei crediti di parte finanziaria alla data di costituzione, già utilizzato nel corso dell'esercizio 2018 per €. 610.378,57e nel corso dell'esercizio 2019 per €. 736.970,30 ha contabilizzato un utilizzo nell'esercizio 2020 per €. 76.252,75, presentando, pertanto, un saldo finale di €. 1.076.398,38.

Detta ultima operazione di utilizzo del Fondo Rischi su Crediti è stata condotta in osservanza del principio della prudenza e scaturisce dalla valutata necessità di rettificare tutte le partite creditorie di dubbia esigibilità come già effettuato nel corso dell'esercizio precedente.

Fondo TFR

Rappresenta l'effettivo debito maturato verso i dipendenti in conformità di legge e dei contratti di lavoro vigenti, considerando ogni forma di remunerazione avente carattere continuativo.

Il fondo corrisponde al totale delle singole indennità maturate a favore dei dipendenti dell'AdSP alla data di chiusura del bilancio, al netto degli eventuali acconti erogati, ed è pari a quanto si sarebbe dovuto corrispondere ai dipendenti nell'ipotesi di cessazione del rapporto di lavoro in tale data.

Riconoscimento ricavi

I ricavi, essenzialmente per tasse di ancoraggio, imbarco e sbarco merci, erariali e per traffico commerciale sono riconosciuti al momento del trasferimento da parte della Dogana di Siracusa e di Catania, che normalmente si identifica con avviso di bonifico bancario. Si precisa che con l'art. 2 del D.P.R. n. 107/09 del 28.05.2009, la tassa di imbarco e sbarco delle merci e la tassa erariale sono state accorpate con la dizione "gettito delle tasse portuali".

I ricavi di natura finanziaria, i canoni demaniali e quelli derivanti da prestazioni di servizi vengono riconosciuti in base alla competenza temporale.

I proventi e gli oneri vari sono iscritti per le quote di competenza dell'esercizio.

Sistema degli impegni

Il sistema degli impegni è costituito da impegni assunti con delibere aventi ad oggetto lavori e progetti e servizi per i quali è stata indetta, o è necessario indire gara pubblica per cui allo stato risultano privi di creditore certo, o ancorché il creditore sia certo, si tratta di impegni pluriennali per i quali resta l'impegno contrattuale e il successivo passaggio a "lavori in corso", come da stati di avanzamento lavori. Detti impegni sono stati indicati nei conti d'ordine per un importo pari all'ammontare delle spese previste e deliberate. Tra essi risulta anche un impegno di finanziamento della Regione Sicilia per €. 1.786.890 e un impegno di finanziamento di cui al nuovo PON "Infrastrutture e Reti" 2014 – 2020 per €. 36.963.875,56.

Gli impegni sono stati indicati nei conti d'ordine al valore nominale, desunto dalla relativa documentazione, tra gli stessi viene indicato il valore della Darsena Commerciale di Catania per €. 74.529.944,50 e beni di terzi presso l'Ufficio territoriale di Catania per €. 155.442.

Dati sull'occupazione

(Rif. art. 2427, primo comma, n. 15, C.c.)

L'organico medio dell'Ente, ripartito per categoria, ha subito, rispetto al recedente esercizio la variazione di sette unità lavorative. I dati relativi al personale occupato sono riportati nella sottostante tabella:

Organico	31/12/2020	31/12/2019	Variazioni
Dirigenti	3	4	-1
Dirigenti f.f.	0	3	-3
Quadri	10	5	+5
Impiegati	19	13	+6
Altri	0	0	0
Totale	32	25	+7

I dati esposti indicano la variazione in diminuzione di una unità dirigenziale, dovuta al collocamento in quiescenza di un Dirigente con decorrenza dal 01.01.2020.

Inoltre nel mese di agosto 2020 tre Dirigenti facenti funzione sono rientrati nel ruolo di Quadri A.

Nel mese di settembre 2020 l'Ente ha proceduto alla stabilizzazione, ai sensi della Legge Madia, di sette dipendenti interinali ed a progressioni di carriera, tra le quali il passaggio di due dipendenti dalla categoria Impiegati alla categoria Quadri, nel rispetto della vigente Pianta Organica dell'Ente.

Attività

A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti

Saldo al 31/12/2020	Saldo al 31/12/2019	Variazioni
0	0	0

Non esistono crediti verso soci per versamenti dovuti a titolo di capitale sociale, data la natura di Ente Pubblico non Economico di cui alla legge 84/94.

B) Immobilizzazioni

I. Immobilizzazioni immateriali

Saldo al 31/12/2020	Saldo al 31/12/2019	Variazioni
8.410.721	3.598.975	4.811.746

Totale movimentazione delle Immobilizzazioni Immateriali

(Rif. art. 2427, primo comma, n. 2, C.c.)

Immobilizzazioni Immateriali	Valore 31/12/2019	Incrementi esercizio	Decrementi esercizio	Amm.to esercizio	Valore 31/12/2020
Dettaglio Movimenti	3.598.975	5.017.425	0	205.679	8.410.721

Spostamenti da una ad altra voce

(Rif. art. 2427, primo comma, n. 2, C.c.)

Nel bilancio al 31/12/2020, nella voce "Incrementi dell'esercizio" sono presenti trasferimenti da immobilizzazioni immateriali in corso ad altre immobilizzazioni per completamento lavori e servizi.

Rivalutazioni e svalutazioni effettuate nel corso dell'anno

(Rif. art. 2427, primo comma, nn. 2 e 3-bis, C.c.)

Nel corso dell'esercizio 2020 non sono state eseguite né rivalutazioni né

svalutazioni delle immobilizzazioni immateriali.

Composizione delle voci costi di impianto e ampliamento, costi di ricerca, di sviluppo e costi di pubblicità

(Rif. art. 2427, primo comma, n. 3, C.c.)

Voce non presente in bilancio.

II. Immobilizzazioni materiali

Saldo al 31/12/2020	Saldo al 31/12/2019	Variazioni
69.772.535	53.238.689	10.533.846

Totale movimentazione delle Immobilizzazioni Materiali (Beni Strumentali, Autovetture, Arredi, Macchine d'ufficio, ecc.)

(Rif. art. 2427, primo comma, n. 2, C.c.)

Immobilizzazioni Materiali	Valore 31/12/2019	Incrementi esercizio	Decrementi esercizio	Amm.to esercizio	Valore 31/12/2020
Dettaglio Movimenti	3.564.471	215.179	0	463.847	3.315.803

Totale movimentazione delle Immobilizzazioni in corso e acconti (Lavori di realizzazione e ristrutturazione immobili Portuali)

(Rif. art. 2427, primo comma, n. 2, C.c.)

Immobilizzazioni in Corso	Valore 31/12/2019	Incrementi esercizio	Decrementi esercizio	Amm.to esercizio	Valore 31/12/2020
Dettaglio Movimenti	49.674.218	10.849.704	67.190	0	60.456.732

Nel bilancio al 31/12/2020 sono presenti, nella voce "decrementi dell'esercizio" trasferimenti da immobilizzazioni in corso ad altre immobilizzazioni materiali per completamento lavori e servizi.

Rivalutazioni e svalutazioni effettuate nel corso dell'anno

(Rif. art. 2427, primo comma, nn. 2 e 3-bis, C.c.)

Nel corso dell'esercizio 2020 non sono state eseguite né rivalutazioni né svalutazioni delle immobilizzazioni materiali.

III. Immobilizzazioni finanziarie

L'ente non possiede immobilizzazioni finanziarie

C) Attivo circolante**I. Rimanenze**

Saldo al 31/12/2020	Saldo al 31/12/2019	Variazioni
0	0	0

I criteri di valutazione adottati sono invariati rispetto all'esercizio precedente e motivati nella prima parte della presente Nota integrativa.

II. Crediti

Saldo al 31/12/2020	Saldo al 31/12/2019	Variazioni
11.965.819	10.779.868	1.185.951

I crediti così come esposti, iscritti al loro valore nominale sono specificatamente indicati nell'allegato elenco dei Residui Attivi, al netto di quelli di cui al sistema degli impegni già trattato nella presente nota integrativa, alla sezione Criteri di Valutazione (Sistema degli impegni).

III. Attività finanziarie

L'ente non possiede attività finanziarie, ovvero, titoli e le partecipazioni iscritte nell'attivo circolante, destinati a essere detenuti per un breve periodo di tempo.

IV. Disponibilità liquide

Saldo al 31/12/2020	Saldo al 31/12/2019	Variazioni
292.684.235	293.392.096	- 707.861

Descrizione	31/12/2019	31/12/2020
Depositi bancari (c/c Tesoreria)	293.392.096	292.684.235
Assegni		
Denaro e altri valori in cassa		
Arrotondamento		
	293.392.096	292.684.235

Il saldo rappresenta le disponibilità liquide e di valori alla data di chiusura dell'esercizio 2020.

D) Ratei e risconti

Saldo al 31/12/2020	Saldo al 31/12/2019	Variazioni
787.420	2.044.634	- 1.257.214

Misurano proventi e oneri la cui competenza è anticipata o posticipata rispetto alla manifestazione numeraria e/o documentale; essi prescindono dalla data di pagamento o riscossione dei relativi proventi e oneri, comuni a due o più esercizi e ripartibili in ragione del tempo.

Al termine dell'esercizio 2020, sono stati iscritti in bilancio risconti attivi per €. 787.420 al fine di trasferire alle successive annualità i costi di competenza degli esercizi futuri.

Passività**A) Patrimonio netto**

(Rif. art. 2427, primo comma, nn. 4, 7 e 7-bis, C.c.)

	Saldo al 31/12/2019	Saldo al 31/12/2018	Variazioni	
	268.864.670	252.470.855	16.393.816	
Descrizione	31/12/2019	Incrementi	Decrementi	31/12/2020
Capitale				
Riserva da sovrapprezzo az.				
Riserve di rivalutazione				
Riserva legale				
Riserve statutarie				
Riserve per azioni proprie in portafoglio				
Altre riserve	7.393.138	0	0	7.393.138
Riserva straordinaria o facoltativa				
Riserva per rinnovamento impianti e macchinari				
Riserva ammortamento anticipato				
Riserva per acquisto azioni proprie				
Riserva da deroghe ex art. 2423 Cod. Civ				
Riserva azioni (quote) della società controllante				
Riserva non distribuibile da rivalutazione delle partecipazioni				
Versamenti in conto aumento di capitale				
Versamenti in conto futuro aumento di capitale				
Versamenti in conto capitale				
Versamenti a copertura perdite				
Riserva da riduzione capitale sociale				
Riserva avanzo di fusione				
Riserva per utili su cambi				
Differenza da arrotondamento all'unità di Euro				
Riserva da condono ex L. 19 dicembre 1973, n. 823;				
Riserve di cui all'art. 15 d.l. n. 429/1982, convertito nella legge n. 516/1982				
Riserva da condono ex L. 30 dicembre 1991, n. 413.				
Riserva da condono ex L. 27 dicembre 2002, n. 289.				
Varie altre riserve				
Fondi riserve in sospensione di imposta				
Riserve da conferimenti agevolati (legge n.				

576/1975)				
Fondi di accantonamento delle plusvalenze di cui all'art. 2 legge n.168/1992				
Riserva fondi previdenziali integrativi ex d.lgs n. 124/1993				
Riserva non distribuibile ex art. 2426				
Riserva per conversione EURO				
Conto personalizzabile				
Conto personalizzabile				
Conto personalizzabile				
Altre .				
Arrotondamento .				
Utili (perdite) portati a nuovo	245.077.717	16.393.816	0	261.471.533
Utile (perdita) dell'esercizio	16.393.816	0	21.047	16.372.769
	261.471.533	16.393.816	21.047	277.844.302

B) Fondi contribuiti in conto capitale

(Rif. art. 2427, primo comma, n. 4, C.c.)

	Saldo al 31/12/2020		Saldo al 31/12/2019	Variazioni
	75.122.795		75.630.221	- 507.426
Descrizione	31/12/2019	Incrementi	Decrementi	31/12/2019
Contributi a desti. vincolata	75.630.221	0	507.426	75.122.795
Contributi per la gestione				
Contributi in natura				
Altri Contributi				
	75.630.221	0	507.426	75.122.795

Alla voce "Contributi a destinazione vincolata" sono accantonati i finanziamenti derivanti dalle provviste di cui alle normative Stato/Europa e della Regione Sicilia vincolati all'esecuzione di opere ed infrastrutture portuali previste ed indicate negli atti di programmazione approvati ed a cui il presente bilancio fa riferimento. Tale accantonamento sarà sottoposto ad operazioni contabili di neutralizzazione degli ammortamenti su beni acquisiti e/o realizzati con detti fondi. Maggiori dettagli sulla composizione del predetto fondo sono contenuti nella sezione "Contributi in conto capitale e Fondi per rischi e oneri" della presente Nota Integrativa.

C) Fondi per rischi e oneri futuri

(Rif. art. 2427, primo comma, n. 4, C.c.)

	Saldo al 31/12/2020		Saldo al 31/12/2019	Variazioni
	1.076.398		1.152.651	- 76.253
Descrizione	31/12/2018	Incrementi	Decrementi	31/12/2020
Per imposte				
Per rischi su crediti e oneri futuri	1.152.651	0	76.253	1.076.398

Per ripristino investimenti	1.152.651	0	76.253	1.076.398
-----------------------------	-----------	---	--------	-----------

Nel corso dell'esercizio 2018 è stato costituito un fondo per rischi su crediti di €: 2.500.000 come descritto al soprastante paragrafo "Contributi in conto capitale e Fondi per rischi ed Oneri". Dalla costituzione ad oggi il fondo ha subito le seguenti utilizzazioni:

- anno 2018 €: 610.378,57;
- anno 2019 €: 736.970,30;
- anno 2020 €: 76.252,75.

D) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

(Rif. art. 2427, primo comma, n. 4, C.c.)

Saldo al 31/12/2020	Saldo al 31/12/2019	Variazioni
1.090.093	914.820	175.273

Il fondo accantonato rappresenta l'effettivo debito dell'Ente al 31/12/2020 verso i dipendenti in forza a tale data, includendo l'accantonamento maturato nell'anno, 2020, al netto degli eventuali anticipi e liquidazioni corrisposte.

Descrizione	31/12/2019	Incrementi	Decrementi	31/12/2020
Fondo TFR	914.820	191.688	16.415	1.090.093

E) Debiti

(Rif. art. 2427, primo comma, n. 4, C.c.)

Saldo al 31/12/2018	Saldo al 31/12/2019	Variazioni
15.094.006	16.490.364	- 1.396.358

I debiti così come esposti, iscritti al loro valore nominale, sono specificatamente indicati nell'allegato elenco dei Residui Passivi, al netto dei debiti di cui al "sistema degli impegni" già trattato nella presente nota integrativa, alla sezione Criteri di Valutazione (*Sistema degli impegni*).

E) Ratei e risconti

Saldo al 31/12/2020	Saldo al 31/12/2019	Variazioni
0	1.535	- 1.535

Rappresentano le partite di collegamento dell'esercizio conteggiate col criterio della competenza temporale. Nel corso del 2020 non si è resa necessaria l'iscrizione di tali poste.

Conti d'ordine

(Rif. art. 2427, primo comma, n. 9, C.c.)

Descrizione	31/12/2020	31/12/2019	Variazioni
Sistema improprio dei beni altrui presso l'Ente	74.685.387	74.685.387	0
Sistema improprio degli impegni	247.445.415	253.986.068	- 6.540.653
Sistema improprio dei rischi	0	0	0
Raccordo tra norme civili e fiscali	0	0	0
Beni dell'Ente presso terzi	0	0	0
Impegni per contributi di finanziamento di terzi	38.750.766	38.750.766	0
Totali	360.881.568	367.422.221	- 6.540.653

Gli impegni dell'Ente (sistema improprio degli impegni) rappresentano impegni assunti con atti aventi ad oggetto lavori, progetti e acquisizione di beni e servizi per i quali è necessario indire o è stata indetta gara pubblica, e pertanto, allo stato, privi di creditore certo in quanto assunti come impegni generali, ovvero, ancorché il creditore sia certo, si tratta di lavori pluriennali per realizzazione di opere per le quali resta l'impegno contrattuale e il successivo passaggio a "lavori in corso" come da stati di avanzamento. Gli impegni di terzi (impegni per contributi di finanziamento di terzi) rappresentano una quota di contributo di finanziamento concesso dalla regione Sicilia e quello del PON "Infrastrutture e Reti" 2014 - 2020 ribaltato dal PON "Reti e Mobilità" 2007 - 2013.

Gli impegni sono stati indicati nei conti d'ordine al valore nominale, desunto dalla relativa documentazione.

Il loro importo dettagliato è indicato nell'elenco dei residui attivi e passivi. Le sottostanti tabelle indicano i raccordi tra bilancio di parte finanziaria e bilancio di parte economico/patrimoniale:

Descrizione	31/12/2020
Crediti in bilancio	11.965.819
Impegni per contributi di finanziamento di terzi	38.750.766
IVA da Split Payment	22.032
Totale Residui attivi di parte finanziaria	50.738.617

Descrizione	31/12/2020
Debiti in bilancio	15.094.005
Sistema improprio degli impegni	247.445.415
IVA da Split Payment	170.261
Totale Residui passivi di parte finanziaria	262.709.681

Conto economico

A) Valore della produzione

	Saldo al 31/12/2020	Saldo al 31/12/2019	Variazioni
	26.186.961	25.691.594	495.367
Descrizione	31/12/2020	31/12/2019	Variazioni
Ricavi vendite e prestazioni	25.878.164	25.331.425	546.739
Variazioni rimanenze prodotti	0	0	0
Variazioni lavori in corso su ordinazione	0	0	0
Incrementi immobilizzazioni per lavori interni	0	0	0
Altri ricavi e proventi	308.796	360.168	- 51.372
Arrotondamenti da riclassificazione	0	0	0
	26.186.961	25.691.594	495.367

B) Costi della produzione

	Saldo al 31/12/2019	Saldo al 31/12/2019	Variazioni
	9.425.937	8.142.122	1.283.815
Descrizione	31/12/2020	31/12/2019	Variazioni
Materie prime/Materiale di consumo	31.849	8.846	23.003
Servizi	4.406.142	4.472.892	- 66.750
Godimento di beni di terzi	3.666	0	3.666
Salari e stipendi	3.323.172	2.052.381	1.270.791
Oneri sociali	723.290	631.872	91.418
Trattamento di fine rapporto	192.092	171.496	20.596
Trattamento quiescenza e simili	0	0	0
Altri costi del personale	20.981	44.941	- 23.960
Ammortamento immobilizzazioni immateriali	205.679	167.337	38.342
Ammortamento immobilizzazioni materiali	463.847	437.168	26.679
Altre svalutazioni delle immobilizzazioni	0	0	0
Svalutazioni crediti attivo circolante	0	0	0
Variazione rimanenze materie prime	0	0	0
Accantonamento per rischi	0	0	0
Accantonamento per oneri	0	0	0
Oneri diversi di gestione	55.220	155.189	- 99.969
Arrotondamenti	-1	0	-1
	9.425.937	8.142.122	1.283.815

Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci e Costi per servizi

Sono strettamente correlati al materiale di consumo ed ai servizi necessari al funzionamento degli uffici. Tra gli scostamenti registrati rispetto all'anno 2019, si segnala un incremento delle spese per materie di consumo strettamente connesso all'acquisto di materiale di protezione dal Covid 19 (mascherine, guanti e prodotti disinfettanti quali detersivi e gel).

Costi per il personale

La voce comprende l'intera spesa per il personale sulla base del vigente CCNL di categoria, gli accantonamenti di legge al fondo TFR, gli oneri contributivi sociali ed assistenziali mentre l'IRAP a carico dell'Ente sul costo del lavoro è indicata alla voce imposte dell'esercizio. L'incremento del costo per salari e stipendi rispetto all'anno 2019 è connesso all'aumento del personale dipendente di sette unità e di alcune progressioni di carriera con relativo passaggio del personale, promosso alle selezioni, al livello contrattuale superiore.

Ammortamento delle immobilizzazioni

Per quanto concerne gli ammortamenti si specifica che gli stessi sono stati calcolati sulla base della durata utile del cespite e del suo sfruttamento nella fase produttiva, ritenendo congrue le aliquote fiscali in vigore. Gli ammortamenti 2020 risultano distinti in *ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali* (ammortamenti in conto) ed *ammortamenti delle immobilizzazioni materiali* (ammortamenti con utilizzo dei fondi).

C) Proventi e oneri finanziari

	Saldo al 31/12/2019 1.114	Saldo al 31/12/2019 0	Variazioni 0
Descrizione	31/12/2020	31/12/2019	Variazioni
Da partecipazione	0	0	0
Da crediti iscritti nelle immobilizzazioni	0	0	0
Da titoli iscritti nelle immobilizzazioni	0	0	0
Da titoli iscritti nell'attivo circolante	0	0	0
Proventi diversi dai precedenti (interessi attivi su c/c di tesoreria unica)	1.599	1.509	90
(Interessi e altri oneri finanziari)	0	5.500	-5.500
Utili (perdite) su cambi	0	0	0
	1.599	-3.991	-2.392

D) Rettifiche di valore di attività finanziarie

Nel corso dell'esercizio 2020 non sono state eseguite rettifiche di valore di attività finanziarie.

E) Proventi e oneri straordinari

(Rif. art. 2427, primo comma, n. 13, C.c.)

	Saldo al 31/12/2018 (2.874.305)	Saldo al 31/12/2017 (0)	Variazioni (0)
Descrizione	31/12/2020	Descrizione	31/12/2019
Plusvalenze da alienazioni	0	Plusvalenze da alienazioni	0
Proventi Vari e straordinari	61.192	Proventi Vari e straordinari	61.192
Sop. Att. e Ins. Pass. Gest. Res	0	Sop. Att. e Ins. Pass. Gest. Res	0
Sopravvenienze Attive	67.265		437.897

Totale proventi	128.457	Totale proventi	499.089
Minusvalenze da alienazioni	0	Minusvalenze da alienazioni	0
Sop. pas e Ins. Pass. Gest. Res	84.775	Sop. pas e Ins. Pass. Gest. Res	1.224.442
Oneri Straordinari	305.917	Minusvalenze Varie	305.973
Totale oneri	390.692	Totale oneri	1.530.415
Totali	-262.235	Totali	-1.031.326

Imposte sul reddito d'esercizio

Saldo al 31/12/2020	Saldo al 31/12/2019	Variazioni
127.619	120.340	7.279

L'Ente non è assoggettato ad imposte dirette sul reddito dell'esercizio ai sensi della legge 84/94, alla voce imposte sul reddito dell'esercizio, in osservanza del principio contabile OIC n. 25, confluisce l'IRAP versata sul costo del lavoro e sui compensi degli Organi dell'Ente

Altre informazioni

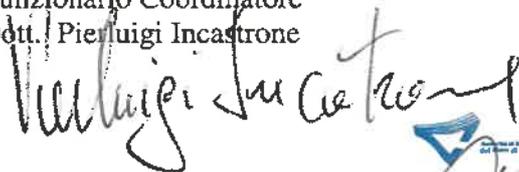
Ai sensi di legge si evidenziano i compensi lordi complessivi erogati nell'anno 2018 agli Organi dell'Ente ed al Collegio dei Revisori (articolo 2427, primo comma, n. 16, c.c.), al netto delle imposte e dei contributi a carico dell'Ente.

Qualifica	Compenso 2020
Presidente	202.368
Commissario	12.504
Commissario Aggiunto	0
Collegio dei Revisori	54.334
O.I.V.	10.000
Comitato di Gestione	3.655
TOTALE	282.861

Il presente bilancio, composto da Stato patrimoniale, Conto economico e Nota integrativa, rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria nonché il risultato economico dell'esercizio e corrisponde alle risultanze delle scritture contabili.

Augusta, 16.04.2021


 Area Amministrativa Contabile
 Il Funzionario Coordinatore
 Dott. Pierluigi Incastrone




 Area Amministrativa Contabile
 Il Dirigente ad Interim
 Dott. Davide Romano




 Il Segretario Generale
 Dott. Attilio Montalto



Stampa dei Residui per Capitolo Entrata Anno 2020

Capitolo: E121/10 Articolo: 01 Entrate da deposito merci in banchina			
Anno: 2017			
2017~1919	1.844,63	01/01/2020	CASA DI SPEDIZIONE ANGELO PEREZ & C. SNC
2017~1934	108,02	01/01/2020	CASA DI SPEDIZIONE ANGELO PEREZ & C. SNC
2017~1944	591,30	01/01/2020	SO.GE.S.A.L.. Società gestione servizi agrilogistici srl
Anno: 2018			
2018~1190	359,60	01/01/2020	SO.GE.S.A.L.. Società gestione servizi agrilogistici srl
2018~3115	560,87	01/01/2020	CASA DI SPEDIZIONE ANGELO PEREZ & C. SNC
2018~3330	16,61	01/01/2020	CASA DI SPEDIZIONE ANGELO PEREZ & C. SNC
Tot Cap\Art: E121/10 - 01	3.481,03		
Totale Cap E121/10 :	3.481,03		
Capitolo: E121/15 Articolo: 01 Gettito delle Tasse Portuali (cod. 927 ex cod. 901 - 921)			
Anno: 2005			
2005~1730	1.800,00	01/01/2020	MARIMPORT SRL
Anno: 2013			
2013~3262	800,00	01/01/2020	Marilia Special Tours srl
2013~3265	150,00	01/01/2020	AGENZIA MARITTIMA MARILIA SPECIAL TOURS
Anno: 2017			
2017~1386	778,99	01/01/2020	SO.GE.S.A.L.. Società gestione servizi agrilogistici srl
Anno: 2020			
2020~3447	1.106.546,44	31/12/2020	Dogana di Siracusa
2020~3499	171.105,90	31/12/2020	Dogana di Siracusa
2020~3539	2.682,23	31/12/2020	Dogana di Siracusa
Tot Cap\Art: E121/15 - 01	1.283.863,56		
Totale Cap E121/15 :	1.283.863,56		
Capitolo: E121/30 Articolo: 01 Gettito delle tasse ancoraggio (cod. 928 ex cod. 922)			
Anno: 2020			
2020~3448	84.152,39	31/12/2020	Dogana di Siracusa
2020~3484	26.981,76	31/12/2020	Dogana di Siracusa
2020~3498	8.882,43	31/12/2020	Dogana di Siracusa
Tot Cap\Art: E121/30 - 01	120.016,58		
Totale Cap E121/30 :	120.016,58		
Capitolo: E121/40 Articolo: 01 Canone concessione lavoro in porto art.16			
Anno: 2017			
2017~1385	2.155,68	01/01/2020	NICOBER SERVICE srl
Anno: 2018			
2018~2569	3.378,94	01/01/2020	NICOBER SERVICE srl
Anno: 2020			
2020~3482	3.838,00	31/12/2020	EUROPEA SERVIZI TERMINALISTICI

2020~3483	2.525,00	31/12/2020	GRANDI TRASPORTI s.r.l.
2020~3491	2.816,88	31/12/2020	CARONTE & TOURIST HANDLING SRL
2020~3492	6.630,48	31/12/2020	EUROPEA SERVIZI TERMINALISTICI
2020~3545	5.672,68	31/12/2020	CATANIA PORT SERVICE SRL
2020~3582	6.956,29	31/12/2020	EUROPEA SERVIZI TERMINALISTICI
2020~3583	267,32	31/12/2020	SILOS GRANARI DELLA SICILIA
2020~3584	6.211,94	31/12/2020	GRIMALDI MARANGOLO TERMINAL CATANIA SRL
2020~3585	11,60	31/12/2020	GRANDI TRASPORTI s.r.l.
2020~3586	694,49	31/12/2020	MARIMPORT SRL
2020~3587	1.784,00	31/12/2020	SO.GE.S.A.L.. Società gestione servizi agrilogistici srl
2020~3588	2.425,44	31/12/2020	MARIMPORT SRL
2020~3589	1.887,00	31/12/2020	SO.GE.S.A.L.. Società gestione servizi agrilogistici srl
2020~3590	173,31	31/12/2020	F.Ili Bordieri srl
Tot Cap\Art: E121/40 - 01	47.429,05		
Totale Cap E121/40 :	47.429,05		
Capitolo: E122/20 Articolo: 02 Diritti Portuali traffico passeggeri			
Anno: 2007			
2007~2403	1.479,90	01/01/2020	AGERMARS srl c/o Garipoli & Bizzarro
Anno: 2013			
2013~3237	65,00	01/01/2020	Marilia Special Tours srl
2013~3239	1.868,70	01/01/2020	AGERMARS srl c/o Garipoli & Bizzarro
Anno: 2015			
2015~2213	7.997,40	01/01/2020	NAVIGERUM S.R.L. AGENZIA MARITTIMA
2015~2227	18.550,80	01/01/2020	NAVIGERUM srl per conto NEW T. T. T. LINES spa
2015~2231	18.871,20	01/01/2020	NAVIGERUM srl per conto NEW T. T. T. LINES spa
Anno: 2016			
2016~1840	3.722,40	01/01/2020	NAVIGERUM SRL per conto di T.T.T.Lines spa
2016~1933	1.641,60	01/01/2020	NAVIGERUM srl per conto C.I.N spa.
Anno: 2020			
2020~3579	6.894,72	31/12/2020	GRIMALDI MARANGOLO TERMINAL CATANIA SRL
2020~3580	21.283,92	31/12/2020	GRIMALDI MARANGOLO TERMINAL CATANIA SRL
2020~3581	8.680,14	31/12/2020	GRIMALDI MARANGOLO TERMINAL CATANIA SRL
2020~3628	4.375,98	31/12/2020	GRIMALDI MARANGOLO TERMINAL CATANIA SRL
2020~3630	1.341,90	31/12/2020	GRIMALDI MARANGOLO TERMINAL CATANIA SRL
2020~3631	962,64	31/12/2020	GRIMALDI MARANGOLO TERMINAL CATANIA SRL
Tot Cap\Art: E122/20 - 02	97.736,30		
Totale Cap E122/20 :	97.736,30		
Capitolo: E123/10 Articolo: 01 Canoni concessioni aree demaniali			
Anno: 2005			
2005~1529	582.625,34	01/01/2020	Agenzia del Demanio
Anno: 2008			
2008~2631	99,00	01/01/2020	M.S.C. SICILIA Srl
2008~4725	7.883,51	01/01/2020	COMUNE DI CATANIA- VIII DIREZIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE
Anno: 2009			

	2009~4453	4.369,00	01/01/2020	LA ROSA SALVATORE
Anno: 2011				
	2011~3865	8.132,00	01/01/2020	COMUNE DI CATANIA- VIII DIREZIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE
Anno: 2013				
	2013~3225	35.343,09	01/01/2020	LA CELERE srl
	2013~3227	9.415,31	01/01/2020	RED FISH CRUISES SRL
	2013~3428	4.860,34	01/01/2020	LA ROSA SALVATORE
	2013~3442	780,02	01/01/2020	VIGIL SUD SRL c/o Avv. Claudio Chines
	2013~3505	4.565,13	01/01/2020	C.F. NAUTICA di Catania Francesco
Anno: 2015				
	2015~1722	359,57	01/01/2020	Associazione Peschereccia del Porto Antico di Catania
	2015~1731	35,00	01/01/2020	Associazione Peschereccia del Porto Antico di Catania
	2015~2067	15.261,92	01/01/2020	TORRI DEL PORTO srl
	2015~2069	12.272,55	01/01/2020	UNITER Consorzio Stabile a.r.l
	2015~2070	74.398,65	01/01/2020	ITALCOMPANY GROUP srl c/o Liquidatore Sicilia Carolina
	2015~2071	7.803,79	01/01/2020	ITALCOMPANY GROUP srl c/o Liquidatore Sicilia Carolina
	2015~2072	12.144,65	01/01/2020	ITALCOMPANY GROUP srl c/o Liquidatore Sicilia Carolina
	2015~2073	12.490,77	01/01/2020	ITALCOMPANY GROUP srl c/o Liquidatore Sicilia Carolina
	2015~2074	2.071,39	01/01/2020	ITALCOMPANY GROUP srl c/o Liquidatore Sicilia Carolina
	2015~2076	21.093,52	01/01/2020	Società Consortile arl CENTRO EVENTI E FIERE
	2015~2078	8.847,03	01/01/2020	COMUNE DI CATANIA- VIII DIREZIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE
	2015~2081	126.561,12	01/01/2020	Società Consortile arl CENTRO EVENTI E FIERE
	2015~2082	126.561,12	01/01/2020	Società Consortile arl CENTRO EVENTI E FIERE
	2015~2083	1.090,89	01/01/2020	COMUNE DI CATANIA
	2015~2084	1.990,55	01/01/2020	COMUNE DI CATANIA
	2015~2085	3.070,58	01/01/2020	COMUNE DI CATANIA
	2015~2086	1.140,15	01/01/2020	COMUNE DI CATANIA
	2015~2087	790,00	01/01/2020	Comune di Catania -Assessorato alle Attività Produttive e Centro Storico
	2015~2088	8.716,28	01/01/2020	COMUNE DI CATANIA- VIII DIREZIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE
	2015~2108	58.523,40	01/01/2020	EDIL.VETRA SPA
	2015~2114	4.577,74	01/01/2020	FILIPPINI LINDA
	2015~2115	4.646,41	01/01/2020	FILIPPINI LINDA
	2015~2138	11.698,57	01/01/2020	TRIPLA GASSA DAMANTE S.r.L.
	2015~2141	10.718,25	01/01/2020	TRIPLA GASSA DAMANTE S.r.L.
	2015~2142	11.431,55	01/01/2020	TRIPLA GASSA DAMANTE S.r.L.
	2015~2144	11.757,35	01/01/2020	TRIPLA GASSA DAMANTE S.r.L.
	2015~2157	4.453,17	01/01/2020	TUTTOMARE Srl
	2015~2159	827,06	01/01/2020	TUTTOMARE Srl
	2015~2175	5.092,28	01/01/2020	WAYPOINT YACHTING CLUB
	2015~2187	4.000,00	01/01/2020	TELECOM ITALIA SPA
	2015~2188	4.000,00	01/01/2020	TELECOM ITALIA SPA

2015~2192	4.056,59	01/01/2020	SALICI MAURIZIO
2015~2202	6.051,00	01/01/2020	Circo Coliseum Roma di Vassallo Eugenio
2015~2210	55.000,00	01/01/2020	SIMETO DOCKS srl
2015~2220	4.000,00	01/01/2020	VIRTU FERRIES srl
2015~2221	4.000,00	01/01/2020	VIRTU FERRIES srl
2015~2222	2.000,00	01/01/2020	VIRTU FERRIES srl
2015~2242	3.116,64	01/01/2020	COMUNE DI CATANIA
2015~2243	1.157,25	01/01/2020	COMUNE DI CATANIA
2015~2244	2.020,41	01/01/2020	COMUNE DI CATANIA
2015~2245	1.107,25	01/01/2020	COMUNE DI CATANIA
2015~2246	8.979,73	01/01/2020	COMUNE DI CATANIA- VIII DIREZIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE
Anno: 2016			
2016~1823	4.411,01	01/01/2020	MAREOMNIA SRL
2016~1829	5.046,45	01/01/2020	WAYPOINT YACHTING CLUB
2016~1832	4.524,25	01/01/2020	FILIPPINI LINDA
2016~1836	356,04	01/01/2020	Associazione Peschereccia del Porto Antico di Catania
2016~1844	4.451,86	01/01/2020	FILIPPINI LINDA
2016~1852	3.936,00	01/01/2020	TELECOM ITALIA SPA
2016~1858	8.760,34	01/01/2020	TORRI DEL PORTO srl
2016~1859	65.000,00	01/01/2020	SIMETO DOCKS srl
2016~1865	4.836,04	01/01/2020	LA ROSA SALVATORE
2016~1867	4.792,52	01/01/2020	LA ROSA SALVATORE
2016~1868	4.715,84	01/01/2020	LA ROSA SALVATORE
2016~1877	1.138,73	01/01/2020	COMUNE DI CATANIA
2016~1878	1.988,08	01/01/2020	COMUNE DI CATANIA
2016~1879	1.089,53	01/01/2020	COMUNE DI CATANIA
2016~1880	3.066,77	01/01/2020	COMUNE DI CATANIA
Anno: 2017			
2017~1843	20.041,08	01/01/2020	GEIBA Srl c/o Amministratore Giudiziario dott. G.Giuffrida
2017~1844	349,30	01/01/2020	Associazione Peschereccia del Porto Antico di Catania
2017~1848	14.973,08	01/01/2020	TORRI DEL PORTO srl
2017~1874	1.135,31	01/01/2020	COMUNE DI CATANIA
2017~1875	1.982,12	01/01/2020	COMUNE DI CATANIA
2017~1876	1.086,26	01/01/2020	COMUNE DI CATANIA
2017~1877	3.057,57	01/01/2020	COMUNE DI CATANIA
2017~1879	10.068,40	01/01/2020	EDIL.VETRA SPA
2017~1881	494,51	01/01/2020	EDIL.VETRA SPA
2017~1890	4.000,00	01/01/2020	TELECOM ITALIA SPA
2017~1893	8,72	01/01/2020	Tringale Carmela
2017~1897	1.684,00	01/01/2020	F.LLI BORDIERI S.N.C.
Anno: 2018			
2018~854	3.098,85	01/01/2020	COMUNE DI CATANIA
2018~855	2.008,88	01/01/2020	COMUNE DI CATANIA
2018~856	1.150,64	01/01/2020	COMUNE DI CATANIA
2018~857	1.100,93	01/01/2020	COMUNE DI CATANIA

2018~869	4.422,16	01/01/2020	MEDITERRANEA YACHTING CLUB S.R.L.
2018~1234	4.523,14	01/01/2020	MARIMPORT SRL
2018~1255	4.000,00	01/01/2020	TELECOM S.P.A.
2018~1257	828,36	01/01/2020	INFRASTRUTTURE WIRELESS ITALIANE S.P.A.
2018~2874	1.000,00	01/01/2020	Cantiere ORLANDO COOPERATIVA
2018~3079	33.327,00	01/01/2020	Europea Servizi Terminalistici S.r.l.
2018~3489	16,16	01/01/2020	ASSOCIAZIONE POLISPORTIVA CIVITA ONLUS
Anno: 2019			
2019~684	102.255,65	01/01/2020	C.C.T- Catania Cruise Terminal srl
2019~941	21.311,10	01/01/2020	R.F.I. S.P.A.
2019~947	9.196,32	01/01/2020	COMUNE DI CATANIA
2019~948	12.439,70	01/01/2020	COMUNE DI CATANIA
2019~1368	20.311,63	01/01/2020	GEIBA Srl c/o Amministratore Giudiziario dott. G.Giuffrida
2019~1369	20.920,98	01/01/2020	GEIBA Srl c/o Amministratore Giudiziario dott. G.Giuffrida
2019~2839	4.809,57	01/01/2020	MAREOMNIA SRL
2019~2840	9.523,85	01/01/2020	MAREOMNIA SRL
2019~2841	1.663,27	01/01/2020	MAREOMNIA SRL
2019~2842	1.614,83	01/01/2020	MAREOMNIA SRL
2019~2852	5.351,60	01/01/2020	MAZZEO ANTONINA
2019~2861	4.632,37	01/01/2020	MAREOMNIA SRL
2019~2863	30,29	01/01/2020	MAREOMNIA SRL
2019~2868	9.552,51	01/01/2020	MAREOMNIA SRL
2019~2874	8.809,54	01/01/2020	COMUNE DI CATANIA
2019~2875	8.836,05	01/01/2020	COMUNE DI CATANIA
2019~2879	45,58	01/01/2020	Comune di Catania -Assessorato alle Attività Produttive e Centro Storico
2019~2880	4.487,00	01/01/2020	LA ROSA SALVATORE
2019~2881	4.732,56	01/01/2020	LA ROSA SALVATORE
2019~2891	891,48	01/01/2020	MONSONE GIUSEPPE
2019~2892	30.601,51	01/01/2020	MONSONE GIUSEPPE
2019~2893	45.379,07	01/01/2020	EDIL.VETRA SPA
2019~2900	356,04	01/01/2020	Associazione Sportiva SPIN
2019~2902	4.608,14	01/01/2020	LA ROSA SALVATORE
2019~3119	16.159,77	01/01/2020	Europea Servizi Terminalistici S.r.l.
2019~3142	712,42	01/01/2020	Europea Servizi Terminalistici S.r.l.
2019~3239	4.042,10	01/01/2020	C.C.T- Catania Cruise Terminal srl
Anno: 2020			
2020~202	6.908,84	10/02/2020	Golden Bay S.r.l.
2020~203	18.584,32	10/02/2020	Golden Bay S.r.l.
2020~340	5.900,14	19/02/2020	NAVIMEC S.R.L.
2020~341	4.089,10	19/02/2020	ANSALU GROUP SRL
2020~360	82.791,84	20/02/2020	VECCHIA DOGANA S.r.l. (ex spa)
2020~365	4.543,37	20/02/2020	NAVIGERUM S.R.L. AGENZIA MARITTIMA
2020~369	13.516,13	20/02/2020	NAVALNAUTICA ANFUSO s.r.l.
2020~381	2.970,88	20/02/2020	VECCHIA DOGANA S.r.l. (ex spa)
2020~429	12.622,75	25/02/2020	COMUNE DI CATANIA

2020~431	14.774,56	25/02/2020	NICOSIA CARLO
2020~432	43.252,32	25/02/2020	R.F.I. S.P.A.
2020~433	8.795,37	25/02/2020	TERNA RETE ITALIA SPA
2020~525	2.507,92	04/03/2020	CIRCOLO PESCA D'ALTURA "VIVI IL MARE"
2020~1389	49.259,46	01/06/2020	Europea Servizi Terminalistici S.r.l.
2020~1560	29.429,29	22/06/2020	C.C.T- Catania Cruise Terminal srl
2020~2589	28.074,37	14/10/2020	ASSIMAR SRL
2020~2590	5.089,57	14/10/2020	PLATANIA VINCENZA
2020~2696	5.840,37	20/10/2020	ASD POLISPORTIVA CIVITA
2020~2796	1.323,33	09/11/2020	MANULI CRISTINA
2020~2797	13.980,91	09/11/2020	E-Distribuzione S.p.A.,. (già Enel Distribuzione S.p.A.)
2020~3266	1.172,88	24/12/2020	La Bitta sas di Cucinotta Agata Maria & C.
2020~3268	1.051,43	24/12/2020	Jomar Club Catania - Soc. Sportiva dilettantistica
2020~3271	11.338,72	24/12/2020	MAREOMNIA SRL
2020~3438	2.044,55	31/12/2020	74 S.R.L.
2020~3479	1.738,97	20/10/2020	ASD POLISPORTIVA CIVITA
2020~3501	3.998,58	31/12/2020	Tringale Carmela
2020~3502	4.118,54	31/12/2020	Tringale Carmela
2020~3503	4.087,65	31/12/2020	Tringale Carmela
2020~3512	11.794,01	31/12/2020	ASSIMAR SRL
2020~3513	11.425,78	31/12/2020	ASSIMAR SRL
Tot Cap\Art: E123/10 - 01	2.310.757,73		
Totale Cap E123/10 :	2.310.757,73		
Capitolo: E123/30 Articolo: 01 Interessi attivi su titoli, depositi, c/c ecc.			
Anno: 2020			
2020~3464	1.598,95	31/12/2020	Banca d'Italia - Tesoreria dello Stato
Tot Cap\Art: E123/30 - 01	1.598,95		
Totale Cap E123/30 :	1.598,95		
Capitolo: E124/10 Articolo: 01 Recupero e rimborsi diversi			
Anno: 2013			
2013~1824	810,00	01/01/2020	Tesoreria Provinciale dello stato
Anno: 2014			
2014~2052	879,74	01/01/2020	Comune di Noto
Anno: 2015			
2015~832	2.443,97	01/01/2020	Comune di Noto
Anno: 2016			
2016~488	3.172,00	01/01/2020	NICOBER SERVICE srl
2016~991	1.012,75	01/01/2020	Comune di Noto
2016~1101	48.787,90	01/01/2020	PREFETTURA DI CATANIA
Anno: 2018			
2018~3740	328,01	01/01/2020	Enel Energia Spa
2018~3898	1.298,00	01/01/2020	Agenzia delle entrate
Anno: 2019			
2019~2990	24.437,50	01/01/2020	Europea Servizi Terminalistici S.r.l.

2019~3137	6.000,00	01/01/2020	Comune di Catania -Assessorato alle Attività Produttive e Centro Storico
Anno: 2020			
2020~1843	0,01	18/06/2020	Economo Dott. Zito Salvatore
2020~1844	-0,01	18/06/2020	Economo Dott. Zito Salvatore
2020~3255	350,46	24/12/2020	Telecom Italia S.p.A
2020~3524	47,07	31/12/2020	Enel Energia Spa
2020~3532	3,15	31/12/2020	Enel Energia Spa
2020~3536	103.798,22	31/12/2020	Enel Energia Spa
Tot Cap\Art: E124/10 - 01	193.368,77		
Totale Cap E124/10 :	193.368,77		
Capitolo: E125/20 Articolo: 01 Diritti di mora			
Anno: 2013			
2013~2760	15.000,00	01/01/2020	CREDITO SICILIANO SPA
2013~3268	185,00	01/01/2020	X - Press Container Line c/o Marilia Special Tours srl
2013~3495	1.814,38	01/01/2020	VECCHIA DOGANA S.r.l. (ex spa)
Anno: 2014			
2014~6	-15.000,00	01/01/2020	CREDITO SICILIANO SPA
Anno: 2020			
2020~3525	68,19	31/12/2020	Enel Produzione S.p.a.
2020~3526	80,88	31/12/2020	Hadid S.p.A
2020~3527	86,06	31/12/2020	Megaroil S.r.l.
Tot Cap\Art: E125/20 - 01	2.234,51		
Capitolo: E125/20 Articolo: 02 Diritti portuali imbarco/sbarco merci			
Anno: 2007			
2007~2401	2.471,00	01/01/2020	X - Press Container Line c/o Marilia Special Tours srl
Anno: 2008			
2008~4758	309,96	01/01/2020	EUROPEA SERVIZI TERMINALISTICI
2008~4764	3.195,50	01/01/2020	X - Press Container Line c/o Marilia Special Tours srl
2008~4958	141,48	01/01/2020	EUROPEA SERVIZI TERMINALISTICI
2008~4964	2.282,00	01/01/2020	X - Press Container Line c/o Marilia Special Tours srl
2008~4978	4.147,50	01/01/2020	X - Press Container Line c/o Marilia Special Tours srl
2008~4986	14,76	01/01/2020	EUROPEA SERVIZI TERMINALISTICI
Anno: 2013			
2013~3165	47.874,00	01/01/2020	X - Press Container Line c/o Marilia Special Tours srl
2013~3180	31.713,50	01/01/2020	X - Press Container Line c/o Marilia Special Tours srl
2013~3182	27.219,50	01/01/2020	X - Press Container Line c/o Marilia Special Tours srl
2013~3185	21.752,65	01/01/2020	X - Press Container Line c/o Marilia Special Tours srl
2013~3273	11.976,40	01/01/2020	X - Press Container Line c/o Marilia Special Tours srl
2013~3275	12.035,65	01/01/2020	X - Press Container Line c/o Marilia Special Tours srl
2013~3276	9.906,60	01/01/2020	X - Press Container Line c/o Marilia Special Tours srl
2013~3307	5.798,60	01/01/2020	X - Press Container Line c/o Marilia Special Tours srl
2013~3308	4.238,35	01/01/2020	X - Press Container Line c/o Marilia Special Tours srl
2013~3432	2.809,22	01/01/2020	GRANDI TRASPORTI s.r.l.
2013~3434	15.333,90	01/01/2020	X - Press Container Line c/o Marilia Special Tours srl

2013~3440	19.884,30	01/01/2020	X - Press Container Line c/o Marilia Special Tours srl
2013~3447	6.493,80	01/01/2020	X - Press Container Line c/o Marilia Special Tours srl
2013~3456	5.099,45	01/01/2020	X - Press Container Line c/o Marilia Special Tours srl
2013~3469	5.233,75	01/01/2020	X - Press Container Line c/o Marilia Special Tours srl
Anno: 2015			
2015~2015	7.125,80	01/01/2020	Marilia Special Tours srl
2015~2023	7.896,05	01/01/2020	Marilia Special Tours srl
2015~2024	5.913,15	01/01/2020	Marilia Special Tours srl
2015~2027	6.130,40	01/01/2020	Marilia Special Tours srl
2015~2031	1.208,70	01/01/2020	M.S.C. SICILIA Srl
2015~2032	5.964,50	01/01/2020	Marilia Special Tours srl
2015~2033	5.083,65	01/01/2020	Marilia Special Tours srl
2015~2034	6.195,95	01/01/2020	Marilia Special Tours srl
2015~2035	1.406,20	01/01/2020	M.S.C. SICILIA Srl
2015~2042	6.201,50	01/01/2020	Marilia Special Tours srl
2015~2043	6.288,40	01/01/2020	Marilia Special Tours srl
2015~2050	1.161,30	01/01/2020	M.S.C. SICILIA Srl
2015~2059	8.137,00	01/01/2020	X - Press Container Line c/o Marilia Special Tours srl
2015~2061	6.845,35	01/01/2020	X - Press Container Line c/o Marilia Special Tours srl
2015~2063	6.438,50	01/01/2020	X - Press Container Line c/o Marilia Special Tours srl
2015~2183	5.913,15	01/01/2020	X - Press Container Line c/o Marilia Special Tours srl
2015~2184	5.553,70	01/01/2020	X - Press Container Line c/o Marilia Special Tours srl
2015~2185	6.181,75	01/01/2020	X - Press Container Line c/o Marilia Special Tours srl
2015~2195	5.530,00	01/01/2020	Marilia Special Tours srl
2015~2196	1.497,05	01/01/2020	M.S.C. SICILIA Srl
2015~2208	4.676,80	01/01/2020	Marilia Special Tours srl
2015~2209	2.729,45	01/01/2020	M.S.C. SICILIA Srl
2015~2211	1.712,22	01/01/2020	GRANDI TRASPORTI s.r.l.
2015~2212	29.740,60	01/01/2020	NAVIGERUM S.R.L. AGENZIA MARITTIMA
2015~2215	3.002,00	01/01/2020	M.S.C. SICILIA Srl
2015~2216	5.684,05	01/01/2020	Marilia Special Tours srl
2015~2217	2.361,35	01/01/2020	GRANDI TRASPORTI s.r.l.
2015~2218	6.237,05	01/01/2020	M.S.C. SICILIA Srl
2015~2219	4.795,30	01/01/2020	Marilia Special Tours srl
2015~2236	2.635,76	01/01/2020	GRANDI TRASPORTI s.r.l.
Anno: 2016			
2016~1842	1.804,44	01/01/2020	GRANDI TRASPORTI s.r.l.
Anno: 2017			
2017~1533	6.083,00	01/01/2020	EUROPEA SERVIZI TERMINALISTICI
2017~1534	5.682,08	01/01/2020	EUROPEA SERVIZI TERMINALISTICI
2017~1535	8.922,66	01/01/2020	EUROPEA SERVIZI TERMINALISTICI
2017~1536	7.194,53	01/01/2020	EUROPEA SERVIZI TERMINALISTICI
2017~1567	6.207,43	01/01/2020	EUROPEA SERVIZI TERMINALISTICI
2017~1795	6.696,83	01/01/2020	EUROPEA SERVIZI TERMINALISTICI
2017~1796	6.038,76	01/01/2020	EUROPEA SERVIZI TERMINALISTICI

2017~1797	8.408,37	01/01/2020	EUROPEA SERVIZI TERMINALISTICI
2017~1798	6.412,04	01/01/2020	EUROPEA SERVIZI TERMINALISTICI
2017~1799	6.702,36	01/01/2020	EUROPEA SERVIZI TERMINALISTICI
2017~1806	176,80	01/01/2020	GRANDI TRASPORTI s.r.l.
2017~1825	41,52	01/01/2020	SEMAR srl
2017~1872	5.939,22	01/01/2020	EUROPEA SERVIZI TERMINALISTICI
2017~1873	4.971,47	01/01/2020	EUROPEA SERVIZI TERMINALISTICI
Anno: 2018			
2018~1038	6.251,67	01/01/2020	Europea Servizi Terminalistici S.r.l.
2018~1041	1.156,94	01/01/2020	SILOS GRANARI DELLA SICILIA
2018~1042	4.994,57	01/01/2020	SO.GE.S.A.L.. Società gestione servizi agrilogistici srl
2018~1044	6.309,73	01/01/2020	Europea Servizi Terminalistici S.r.l.
2018~1368	8.004,68	01/01/2020	Europea Servizi Terminalistici S.r.l.
2018~1517	6.824,02	01/01/2020	Europea Servizi Terminalistici S.r.l.
2018~2580	8.942,01	01/01/2020	Europea Servizi Terminalistici S.r.l.
2018~2777	9.177,04	01/01/2020	EUROPEA SERVIZI TERMINALISTICI
2018~3907	6.948,45	01/01/2020	Europea Servizi Terminalistici S.r.l.
2018~3912	7.609,28	01/01/2020	Europea Servizi Terminalistici S.r.l.
2018~3918	8.635,10	01/01/2020	Europea Servizi Terminalistici S.r.l.
2018~3949	8.438,78	01/01/2020	Europea Servizi Terminalistici S.r.l.
2018~3954	8.153,99	01/01/2020	Europea Servizi Terminalistici S.r.l.
2018~3958	6.793,61	01/01/2020	Europea Servizi Terminalistici S.r.l.
Anno: 2019			
2019~2588	7.125,41	01/01/2020	Europea Servizi Terminalistici S.r.l.
2019~2589	6.038,76	01/01/2020	Europea Servizi Terminalistici S.r.l.
2019~2590	9.331,88	01/01/2020	Europea Servizi Terminalistici S.r.l.
2019~2591	8.579,80	01/01/2020	Europea Servizi Terminalistici S.r.l.
2019~2592	8.424,96	01/01/2020	Europea Servizi Terminalistici S.r.l.
2019~2593	8.010,21	01/01/2020	Europea Servizi Terminalistici S.r.l.
2019~2965	31.495,09	01/01/2020	CATANIA PORT SERVICE SRL
2019~2966	38.836,57	01/01/2020	CATANIA PORT SERVICE SRL
2019~2967	9.337,41	01/01/2020	Europea Servizi Terminalistici S.r.l.
2019~2968	8.242,47	01/01/2020	Europea Servizi Terminalistici S.r.l.
2019~2969	7.556,75	01/01/2020	Europea Servizi Terminalistici S.r.l.
2019~3516	44.227,34	01/01/2020	CATANIA PORT SERVICE SRL
2019~3517	10.260,92	01/01/2020	Europea Servizi Terminalistici S.r.l.
2019~3785	35.067,87	01/01/2020	CATANIA PORT SERVICE SRL
2019~3787	8.054,45	01/01/2020	EUROPEA SERVIZI TERMINALISTICI
2019~3796	6.447,98	01/01/2020	EUROPEA SERVIZI TERMINALISTICI
2019~3802	7.504,00	01/01/2020	CATANIA PORT SERVICE SRL
Anno: 2020			
2020~1649	33.916,69	29/06/2020	CATANIA PORT SERVICE SRL
2020~1650	27.916,33	29/06/2020	CATANIA PORT SERVICE SRL
2020~1651	24.510,07	29/06/2020	CATANIA PORT SERVICE SRL
2020~1675	9.146,62	30/06/2020	EUROPEA SERVIZI TERMINALISTICI

2020~1676	8.029,56	30/06/2020	EUROPEA SERVIZI TERMINALISTICI
2020~1677	5.853,51	30/06/2020	EUROPEA SERVIZI TERMINALISTICI
2020~2013	11.476,09	12/08/2020	CATANIA PORT SERVICE SRL
2020~2014	21.330,85	12/08/2020	CATANIA PORT SERVICE SRL
2020~2015	24.554,08	12/08/2020	CATANIA PORT SERVICE SRL
2020~2016	7.664,58	12/08/2020	EUROPEA SERVIZI TERMINALISTICI
2020~2017	7.719,88	12/08/2020	EUROPEA SERVIZI TERMINALISTICI
2020~2018	8.706,99	12/08/2020	EUROPEA SERVIZI TERMINALISTICI
2020~3546	6.306,97	31/12/2020	EUROPEA SERVIZI TERMINALISTICI
2020~3547	8.275,65	31/12/2020	EUROPEA SERVIZI TERMINALISTICI
2020~3548	8.303,30	31/12/2020	EUROPEA SERVIZI TERMINALISTICI
2020~3549	92.976,20	31/12/2020	GRIMALDI MARANGOLO TERMINAL CATANIA SRL
2020~3551	89.838,97	31/12/2020	GRIMALDI MARANGOLO TERMINAL CATANIA SRL
2020~3552	91.136,81	31/12/2020	GRIMALDI MARANGOLO TERMINAL CATANIA SRL
2020~3553	31.709,43	31/12/2020	CATANIA PORT SERVICE SRL
2020~3554	23.994,75	31/12/2020	CATANIA PORT SERVICE SRL
2020~3555	23.116,34	31/12/2020	CATANIA PORT SERVICE SRL
2020~3556	6.961,37	31/12/2020	SO.GE.S.A.L.. Società gestione servizi agrilogistici srl
2020~3557	1.509,51	31/12/2020	SO.GE.S.A.L.. Società gestione servizi agrilogistici srl
2020~3558	6.189,72	31/12/2020	SO.GE.S.A.L.. Società gestione servizi agrilogistici srl
2020~3559	756,96	31/12/2020	SILOS GRANARI DELLA SICILIA
2020~3560	595,94	31/12/2020	SILOS GRANARI DELLA SICILIA
2020~3561	1.458,42	31/12/2020	SILOS GRANARI DELLA SICILIA
2020~3562	265,56	31/12/2020	SILOS GRANARI DELLA SICILIA
2020~3596	9.024,96	31/12/2020	EUROPEA SERVIZI TERMINALISTICI
2020~3597	8.850,77	31/12/2020	EUROPEA SERVIZI TERMINALISTICI
2020~3598	7.523,57	31/12/2020	EUROPEA SERVIZI TERMINALISTICI
2020~3599	28.503,55	31/12/2020	CATANIA PORT SERVICE SRL
2020~3601	14.667,55	31/12/2020	CATANIA PORT SERVICE SRL
2020~3602	102.095,20	31/12/2020	GRIMALDI MARANGOLO TERMINAL CATANIA SRL
2020~3603	94.544,75	31/12/2020	GRIMALDI MARANGOLO TERMINAL CATANIA SRL
2020~3604	42.115,40	31/12/2020	GRIMALDI MARANGOLO TERMINAL CATANIA SRL
2020~3605	6,84	31/12/2020	SEMAR srl
2020~3606	293,88	31/12/2020	SILOS GRANARI DELLA SICILIA
2020~3607	181,58	31/12/2020	SILOS GRANARI DELLA SICILIA
2020~3608	485,00	31/12/2020	SILOS GRANARI DELLA SICILIA
2020~3609	5.914,53	31/12/2020	SO.GE.S.A.L.. Società gestione servizi agrilogistici srl
2020~3610	8.205,19	31/12/2020	SO.GE.S.A.L.. Società gestione servizi agrilogistici srl
2020~3611	4.918,24	31/12/2020	SO.GE.S.A.L.. Società gestione servizi agrilogistici srl
2020~3632	28.559,48	31/12/2020	CATANIA PORT SERVICE SRL
Tot Cap\Art: E125/20 - 02	1.784.353,44		
Capitolo: E125/20 Articolo: 04 Entrate varie e Security fee			
Anno: 2006			
2006~964	2.500,00	01/01/2020	Guardo Agata
Anno: 2007			

2007~2432	1.768,80	01/01/2020	MEDOV c/o GARIPOLI E BIZZARRO
2007~2433	571,20	01/01/2020	GARIPOLI & BIZZARRO Shipping Agents
2007~2452	31,44	01/01/2020	EUROPEA SERVIZI TERMINALISTICI
2007~2459	2.518,80	01/01/2020	MEDOV c/o GARIPOLI E BIZZARRO
2007~2482	6.606,00	01/01/2020	NAVIGERUM SRL per conto di T.T.T.Lines spa
2007~2485	749,70	01/01/2020	MEDOV c/o GARIPOLI E BIZZARRO
Anno: 2008			
2008~4259	7.400,70	01/01/2020	NAVIGERUM SRL per conto di T.T.T.Lines spa
2008~4534	7.553,35	01/01/2020	NAVIGERUM SRL per conto di T.T.T.Lines spa
2008~4739	82,60	01/01/2020	SO.GE.S.A.L srl c/o Agenzia F.lli Bonanno srl
2008~4741	494,20	01/01/2020	X - Press Container Line c/o Marilia Special Tours srl
2008~4743	1.479,90	01/01/2020	X - Press Container Line c/o Marilia Special Tours srl
2008~4778	68,88	01/01/2020	EUROPEA SERVIZI TERMINALISTICI
2008~4782	9.603,05	01/01/2020	NAVIGERUM SRL per conto di T.T.T.Lines spa
2008~4784	639,10	01/01/2020	X - Press Container Line c/o Marilia Special Tours srl
2008~4824	1.035,30	01/01/2020	GARIPOLI & BIZZARRO Shipping Agents
2008~4937	609,28	01/01/2020	EUROPEA SERVIZI TERMINALISTICI
2008~4943	7.794,75	01/01/2020	NAVIGERUM SRL per conto di T.T.T.Lines spa
2008~4945	456,40	01/01/2020	X - Press Container Line c/o Marilia Special Tours srl
2008~4992	565,60	01/01/2020	X - Press Container Line c/o Marilia Special Tours srl
2008~4996	829,50	01/01/2020	X - Press Container Line c/o Marilia Special Tours srl
2008~5006	3,28	01/01/2020	EUROPEA SERVIZI TERMINALISTICI
Anno: 2009			
2009~4124	4.880,70	01/01/2020	AGERMARS srl c/o Garipoli & Bizzarro
2009~4357	3.000,00	01/01/2020	BIRIACO Metalmeccanica srl
Anno: 2010			
2010~3942	6.000,00	01/01/2020	Bel Mare srl
2010~4024	6.000,00	01/01/2020	GRASSO SALVATORE
Anno: 2011			
2011~2652	-6.000,00	01/01/2020	GRASSO SALVATORE
2011~2657	-6.000,00	01/01/2020	Bel Mare srl
2011~3262	2.000,00	01/01/2020	BIRIACO Metalmeccanica srl
Anno: 2013			
2013~3188	5.628,70	01/01/2020	X - Press Container Line c/o Marilia Special Tours srl
2013~3189	4.501,44	01/01/2020	GARIPOLI & BIZZARRO Shipping Agents
2013~3190	5.443,90	01/01/2020	X - Press Container Line c/o Marilia Special Tours srl
2013~3192	9.783,90	01/01/2020	X - Press Container Line c/o Marilia Special Tours srl
2013~3193	1.396,50	01/01/2020	X - Press Container Line c/o Marilia Special Tours srl
2013~3196	48.919,50	01/01/2020	X - Press Container Line c/o Marilia Special Tours srl
2013~3200	571,20	01/01/2020	GARIPOLI & BIZZARRO Shipping Agents
2013~3201	3.289,80	01/01/2020	GARIPOLI & BIZZARRO Shipping Agents
2013~3203	12.000,00	01/01/2020	LA CELERE srl
2013~3212	2.146,80	01/01/2020	GARIPOLI & BIZZARRO Shipping Agents
2013~3213	1.120,80	01/01/2020	AGERMARS srl c/o Garipoli & Bizzarro
2013~3220	5.000,00	01/01/2020	RED FISH CRUISES SRL

2013~3222	5.037,80	01/01/2020	MEDOV c/o GARIPOLI E BIZZARRO
2013~3321	4.000,00	01/01/2020	TUTTOMARE Srl
2013~3433	684,70	01/01/2020	GRANDI TRASPORTI s.r.l.
2013~3443	583,33	01/01/2020	VIGIL SUD SRL c/o Avv. Claudio Chines
2013~3448	714,00	01/01/2020	X - Press Container Line c/o Marilia Special Tours srl
2013~3459	7.847,00	01/01/2020	GARIPOLI & BIZZARRO Shipping Agents
Anno: 2015			
2015~2017	2.000,00	01/01/2020	Coop. Motopescherecci del Porto di Catania Coop. a r.l.
2015~2025	7.690,90	01/01/2020	NAVIGERUM SRL per conto di T.T.T.Lines spa
2015~2029	9.163,75	01/01/2020	NAVIGERUM SRL per conto di T.T.T.Lines spa
2015~2040	6.434,75	01/01/2020	NAVIGERUM SRL per conto di T.T.T.Lines spa
2015~2041	6.104,15	01/01/2020	NAVIGERUM SRL per conto di T.T.T.Lines spa
2015~2046	8.829,40	01/01/2020	NAVIGERUM SRL per conto di T.T.T.Lines spa
2015~2049	7.229,85	01/01/2020	NAVIGERUM SRL per conto di T.T.T.Lines spa
2015~2054	103.053,15	01/01/2020	NAVIGERUM SRL per conto di T.T.T.Lines spa
2015~2056	2.000,00	01/01/2020	CONFRATERNITA MISERICORDIA PORTO DI CATANIA
2015~2057	2.000,00	01/01/2020	CONFRATERNITA MISERICORDIA PORTO DI CATANIA
2015~2080	12.000,00	01/01/2020	CONFRATERNITA MISERICORDIA PORTO DI CATANIA
2015~2089	2.000,00	01/01/2020	Associazione Peschereccia del Porto Antico di Catania
2015~2090	1.000,00	01/01/2020	Associazione Peschereccia del Porto Antico di Catania
2015~2091	2.000,00	01/01/2020	Associazione Sportiva SPIN
2015~2092	2.000,00	01/01/2020	Associazione Sportiva SPIN
2015~2093	2.000,00	01/01/2020	Associazione Sportiva SPIN
2015~2094	2.000,00	01/01/2020	Associazione Sportiva SPIN
2015~2095	2.000,00	01/01/2020	Associazione Sportiva SPIN
2015~2096	2.000,00	01/01/2020	Associazione Sportiva SPIN
2015~2097	2.000,00	01/01/2020	Associazione Sportiva SPIN
2015~2110	0,02	01/01/2020	EUROPEA SERVIZI TERMINALISTICI
2015~2112	0,01	01/01/2020	EUROPEA SERVIZI TERMINALISTICI
2015~2139	7.000,00	01/01/2020	TRIPLA GASSA DAMANTE S.r.L.
2015~2140	42.000,00	01/01/2020	TRIPLA GASSA DAMANTE S.r.L.
2015~2143	7.000,00	01/01/2020	TRIPLA GASSA DAMANTE S.r.L.
2015~2145	7.000,00	01/01/2020	TRIPLA GASSA DAMANTE S.r.L.
2015~2154	64.246,50	01/01/2020	NAVIGERUM SRL per conto di T.T.T.Lines spa
2015~2155	33.420,45	01/01/2020	NAVIGERUM SRL per conto di T.T.T.Lines spa
2015~2156	13.626,80	01/01/2020	NAVIGERUM SRL per conto di T.T.T.Lines spa
2015~2158	4.000,00	01/01/2020	TUTTOMARE Srl
2015~2160	4.000,00	01/01/2020	TUTTOMARE Srl
2015~2176	7.000,00	01/01/2020	WAYPOINT YACHTING CLUB
2015~2177	12.000,00	01/01/2020	WAYPOINT YACHTING CLUB
2015~2178	7.000,00	01/01/2020	WAYPOINT YACHTING CLUB
2015~2194	0,01	01/01/2020	EUROPEA SERVIZI TERMINALISTICI
2015~2199	5.351,30	01/01/2020	NAVIGERUM S.R.L. AGENZIA MARITTIMA
2015~2207	3.974,20	01/01/2020	NAVIGERUM S.R.L. AGENZIA MARITTIMA
2015~2214	5.079,25	01/01/2020	NAVIGERUM S.R.L. AGENZIA MARITTIMA

2015~2228	7.665,40	01/01/2020	NAVIGERUM srl per conto NEW T. T. T. LINES spa
2015~2232	7.963,80	01/01/2020	NAVIGERUM srl per conto NEW T. T. T. LINES spa
Anno: 2016			
2016~1821	3.000,00	01/01/2020	BIRIACO Metalmeccanica srl
2016~1830	7.000,00	01/01/2020	WAYPOINT YACHTING CLUB
2016~1834	934,00	01/01/2020	Jomar Club Catania - Soc. Sportiva dilettantistica
2016~1835	2.000,00	01/01/2020	Coop. Motopescherecci del Porto di Catania Coop. a r.l.
2016~1837	2.000,00	01/01/2020	Associazione Peschereccia del Porto Antico di Catania
2016~1841	1.719,70	01/01/2020	NAVIGERUM SRL per conto di T.T.T.Lines spa
2016~1843	5.000,00	01/01/2020	EUROPEA SERVIZI TERMINALISTICI
2016~1845	2.500,00	01/01/2020	GATTANO ANDREA
2016~1846	2.000,00	01/01/2020	TERNA S.P.A.
2016~1866	0,09	01/01/2020	DIESEL MARE snc di Pandino Santo e Catania Antonio
2016~1874	2.000,00	01/01/2020	Associazione Peschereccia del Porto Antico di Catania
2016~1876	2.000,00	01/01/2020	Coop. Motopescherecci del Porto di Catania Coop. a r.l.
2016~1882	9.000,00	01/01/2020	GRASSO GIUSEPPE CANTIERE NAVALE
2016~1883	3.000,00	01/01/2020	GRASSO GIUSEPPE CANTIERE NAVALE
2016~1884	3.000,00	01/01/2020	GRASSO GIUSEPPE CANTIERE NAVALE
2016~2001	2,68	01/01/2020	SEMAR srl
Anno: 2017			
2017~1388	2.000,00	01/01/2020	Coop. Motopescherecci del Porto di Catania Coop. a r.l.
2017~1537	770,00	01/01/2020	EUROPEA SERVIZI TERMINALISTICI
2017~1538	719,25	01/01/2020	EUROPEA SERVIZI TERMINALISTICI
2017~1539	1.129,45	01/01/2020	EUROPEA SERVIZI TERMINALISTICI
2017~1540	910,70	01/01/2020	EUROPEA SERVIZI TERMINALISTICI
2017~1568	785,75	01/01/2020	EUROPEA SERVIZI TERMINALISTICI
2017~1800	847,70	01/01/2020	EUROPEA SERVIZI TERMINALISTICI
2017~1801	764,40	01/01/2020	EUROPEA SERVIZI TERMINALISTICI
2017~1802	1.064,35	01/01/2020	EUROPEA SERVIZI TERMINALISTICI
2017~1803	811,65	01/01/2020	EUROPEA SERVIZI TERMINALISTICI
2017~1804	848,40	01/01/2020	EUROPEA SERVIZI TERMINALISTICI
2017~1805	29,47	01/01/2020	GRANDI TRASPORTI s.r.l.
2017~1826	6,92	01/01/2020	SEMAR srl
2017~1827	1,06	01/01/2020	SEMAR srl
2017~1828	1,46	01/01/2020	SEMAR srl
2017~1845	2.000,00	01/01/2020	Associazione Peschereccia del Porto Antico di Catania
2017~1861	2.000,00	01/01/2020	CANOTTIERI JONICA SOCIETA' SPORTIVA DILETTANTISTICA A R.L.
2017~1862	0,10	01/01/2020	Cantiere ORLANDO COOPERATIVA
2017~1870	751,80	01/01/2020	EUROPEA SERVIZI TERMINALISTICI
2017~1871	629,30	01/01/2020	EUROPEA SERVIZI TERMINALISTICI
2017~1880	583,33	01/01/2020	EDIL.VETRA SPA
2017~1889	5.000,00	01/01/2020	NICOBER SERVICE srl
2017~1892	2.000,00	01/01/2020	TERNA S.P.A.
2017~1896	2.000,00	01/01/2020	F.LLI BORDIERI S.N.C.
Anno: 2018			

2018~310	6.951,99	01/01/2020	Maritime Company of Lesvos "Nel Lines"
2018~842	2.000,00	01/01/2020	CANOTTIERI JONICA SOCIETA' SPORTIVA DILETTANTISTICA A R.L.
2018~1049	791,35	01/01/2020	Europea Servizi Terminalistici S.r.l.
2018~1052	289,24	01/01/2020	SILOS GRANARI DELLA SICILIA
2018~1053	1.006,72	01/01/2020	SO.GE.S.A.L.. Società gestione servizi agrilogistici srl
2018~1055	798,70	01/01/2020	Europea Servizi Terminalistici S.r.l.
2018~1237	1.324,99	01/01/2020	Europea Servizi Terminalistici S.r.l.
2018~1369	1.013,25	01/01/2020	Europea Servizi Terminalistici S.r.l.
2018~1518	863,80	01/01/2020	Europea Servizi Terminalistici S.r.l.
2018~1957	2.000,00	01/01/2020	TERNA S.P.A.
2018~2010	2.000,00	01/01/2020	Coop. Motopescherecci del Porto di Catania Coop. a r.l.
2018~2581	1.131,90	01/01/2020	Europea Servizi Terminalistici S.r.l.
2018~2786	1.161,65	01/01/2020	EUROPEA SERVIZI TERMINALISTICI
2018~3081	2.500,00	01/01/2020	Europea Servizi Terminalistici S.r.l.
2018~3930	879,55	01/01/2020	Europea Servizi Terminalistici S.r.l.
2018~3934	963,20	01/01/2020	Europea Servizi Terminalistici S.r.l.
2018~3940	1.093,05	01/01/2020	Europea Servizi Terminalistici S.r.l.
2018~3967	1.068,20	01/01/2020	Europea Servizi Terminalistici S.r.l.
2018~3973	1.032,15	01/01/2020	Europea Servizi Terminalistici S.r.l.
2018~3978	859,95	01/01/2020	Europea Servizi Terminalistici S.r.l.
2018~3989	400,00	01/01/2020	NAVILOG SRL
2018~3990	400,00	01/01/2020	MUNZONE MINEO & C. SAS
Anno: 2019			
2019~2649	901,95	01/01/2020	Europea Servizi Terminalistici S.r.l.
2019~2650	764,40	01/01/2020	Europea Servizi Terminalistici S.r.l.
2019~2651	1.181,25	01/01/2020	Europea Servizi Terminalistici S.r.l.
2019~2652	1.086,05	01/01/2020	Europea Servizi Terminalistici S.r.l.
2019~2653	1.066,45	01/01/2020	Europea Servizi Terminalistici S.r.l.
2019~2654	1.013,95	01/01/2020	Europea Servizi Terminalistici S.r.l.
2019~2864	6.000,00	01/01/2020	MAREOMNIA SRL
2019~2865	7.000,00	01/01/2020	MAREOMNIA SRL
2019~2866	7.000,00	01/01/2020	MAREOMNIA SRL
2019~2867	200,00	01/01/2020	MAREOMNIA SRL
2019~2883	2.000,00	01/01/2020	TERNA S.P.A.
2019~2884	2.000,00	01/01/2020	TERNA S.P.A.
2019~2885	2.000,00	01/01/2020	TERNA S.P.A.
2019~2886	2.000,00	01/01/2020	TERNA S.P.A.
2019~2889	4.000,00	01/01/2020	TUTTOMARE Srl
2019~2925	200,00	01/01/2020	C.F. NAUTICA di Catania Francesco
2019~2982	2.470,05	01/01/2020	CATANIA PORT SERVICE SRL
2019~2983	3.045,60	01/01/2020	CATANIA PORT SERVICE SRL
2019~2984	1.181,95	01/01/2020	Europea Servizi Terminalistici S.r.l.
2019~2985	1.043,35	01/01/2020	Europea Servizi Terminalistici S.r.l.
2019~2986	956,55	01/01/2020	Europea Servizi Terminalistici S.r.l.
2019~3520	3.490,65	01/01/2020	CATANIA PORT SERVICE SRL

2019~3521	1.298,85	01/01/2020	Europea Servizi Terminalistici S.r.l.
2019~3789	2.765,40	01/01/2020	CATANIA PORT SERVICE SRL
2019~3791	1.019,55	01/01/2020	EUROPEA SERVIZI TERMINALISTICI
2019~3799	816,20	01/01/2020	EUROPEA SERVIZI TERMINALISTICI
2019~3804	2.534,55	01/01/2020	CATANIA PORT SERVICE SRL
Anno: 2020			
2020~31	1.350,00	15/01/2020	VECCHIA DOGANA S.r.l. (ex spa)
2020~1387	881,60	01/06/2020	GRIMALDI CATANIA srl
2020~1681	1.157,80	30/06/2020	EUROPEA SERVIZI TERMINALISTICI
2020~1682	1.016,40	30/06/2020	EUROPEA SERVIZI TERMINALISTICI
2020~1683	740,95	30/06/2020	EUROPEA SERVIZI TERMINALISTICI
2020~1687	2.690,85	30/06/2020	CATANIA PORT SERVICE SRL
2020~1688	2.215,90	30/06/2020	CATANIA PORT SERVICE SRL
2020~1689	1.944,15	30/06/2020	CATANIA PORT SERVICE SRL
2020~2025	906,00	12/08/2020	CATANIA PORT SERVICE SRL
2020~2026	1.696,05	12/08/2020	CATANIA PORT SERVICE SRL
2020~2027	1.957,65	12/08/2020	CATANIA PORT SERVICE SRL
2020~2031	970,20	13/08/2020	EUROPEA SERVIZI TERMINALISTICI
2020~2032	977,20	13/08/2020	EUROPEA SERVIZI TERMINALISTICI
2020~2033	1.102,15	13/08/2020	EUROPEA SERVIZI TERMINALISTICI
2020~2192	5.422,91	09/09/2020	STELLA POLARE S.R.L.
2020~2193	200,00	09/09/2020	STELLA POLARE S.R.L.
2020~3436	150,00	31/12/2020	FG Navalmeccanica Srl
2020~3437	96,00	31/12/2020	CASA DI SPEDIZIONE ANGELO PEREZ & C. SNC
2020~3500	30,00	31/12/2020	Bonafede Salvatore & Figli Srl
2020~3563	189,24	31/12/2020	SILOS GRANARI DELLA SICILIA
2020~3564	148,99	31/12/2020	SILOS GRANARI DELLA SICILIA
2020~3565	364,60	31/12/2020	SILOS GRANARI DELLA SICILIA
2020~3566	66,39	31/12/2020	SILOS GRANARI DELLA SICILIA
2020~3567	798,35	31/12/2020	EUROPEA SERVIZI TERMINALISTICI
2020~3568	1.047,55	31/12/2020	EUROPEA SERVIZI TERMINALISTICI
2020~3569	1.051,05	31/12/2020	EUROPEA SERVIZI TERMINALISTICI
2020~3570	8.419,20	31/12/2020	GRIMALDI MARANGOLO TERMINAL CATANIA SRL
2020~3571	10.249,25	31/12/2020	GRIMALDI MARANGOLO TERMINAL CATANIA SRL
2020~3572	8.501,03	31/12/2020	GRIMALDI MARANGOLO TERMINAL CATANIA SRL
2020~3573	2.550,30	31/12/2020	CATANIA PORT SERVICE SRL
2020~3574	1.915,50	31/12/2020	CATANIA PORT SERVICE SRL
2020~3575	2.097,15	31/12/2020	CATANIA PORT SERVICE SRL
2020~3576	1.271,52	31/12/2020	SO.GE.S.A.L.. Società gestione servizi agrilogistici srl
2020~3577	1.123,21	31/12/2020	SO.GE.S.A.L.. Società gestione servizi agrilogistici srl
2020~3578	331,98	31/12/2020	SO.GE.S.A.L.. Società gestione servizi agrilogistici srl
2020~3612	1.142,40	31/12/2020	EUROPEA SERVIZI TERMINALISTICI
2020~3613	1.120,35	31/12/2020	EUROPEA SERVIZI TERMINALISTICI
2020~3614	952,35	31/12/2020	EUROPEA SERVIZI TERMINALISTICI
2020~3615	2.300,70	31/12/2020	CATANIA PORT SERVICE SRL

2020~3616	2.306,85	31/12/2020	CATANIA PORT SERVICE SRL
2020~3617	1.796,85	31/12/2020	CATANIA PORT SERVICE SRL
2020~3618	8.772,63	31/12/2020	GRIMALDI MARANGOLO TERMINAL CATANIA SRL
2020~3619	7.716,83	31/12/2020	GRIMALDI MARANGOLO TERMINAL CATANIA SRL
2020~3620	6.100,90	31/12/2020	GRIMALDI MARANGOLO TERMINAL CATANIA SRL
2020~3621	1,14	31/12/2020	SEMAR srl
2020~3622	73,47	31/12/2020	SILOS GRANARI DELLA SICILIA
2020~3623	45,40	31/12/2020	SILOS GRANARI DELLA SICILIA
2020~3624	121,25	31/12/2020	SILOS GRANARI DELLA SICILIA
2020~3625	1.064,61	31/12/2020	SO.GE.S.A.L.. Società gestione servizi agrilogistici srl
2020~3626	1.517,11	31/12/2020	SO.GE.S.A.L.. Società gestione servizi agrilogistici srl
2020~3627	953,50	31/12/2020	SO.GE.S.A.L.. Società gestione servizi agrilogistici srl
Tot Cap\Art: E125/20 - 04	865.741,05		
Totale Cap E125/20 :	2.652.329,00		
Capitolo: E221/10 Articolo: 01 Contributo dello Stato per esecuzione opere			
Anno: 2017			
2017~1901	8.384.536,43	01/01/2020	PON 2014/20 Scheda Grandi Progetti Augusta
2017~1902	28.579.339,13	01/01/2020	PON 2014/20 Scheda Grandi Progetti Augusta
Tot Cap\Art: E221/10 - 01	36.963.875,56		
Capitolo: E221/10 Articolo: 03 Contributo dello Stato L.413/1998			
Anno: 2005			
2005~1485	213.780,13	01/01/2020	Cassa depositi e Prestiti S.p.A
Anno: 2007			
2007~20	3.726.790,00	01/01/2020	Cassa depositi e Prestiti S.p.A
Tot Cap\Art: E221/10 - 03	3.940.570,13		
Totale Cap E221/10 :	40.904.445,69		
Capitolo: E221/20 Articolo: 01 Contributo dello Stato per straordinaria manutenzione			
Anno: 2005			
2005~1531	1.291.142,25	01/01/2020	Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Tot Cap\Art: E221/20 - 01	1.291.142,25		
Totale Cap E221/20 :	1.291.142,25		
Capitolo: E222/10 Articolo: 01 Contributo della Regione			
Anno: 2009			
2009~1152	1.786.890,34	01/01/2020	Regione Siciliana - Assessorato Lavori Pubblici
Tot Cap\Art: E222/10 - 01	1.786.890,34		
Totale Cap E222/10 :	1.786.890,34		
Capitolo: E224/20 Articolo: 01 Contributi diversi			
Anno: 2020			
2020~3496	23.341,70	31/12/2020	Autorità di Sistema Portuale dello Stretto
Tot Cap\Art: E224/20 - 01	23.341,70		
Totale Cap E224/20 :	23.341,70		
Capitolo: E311/70 Articolo: 01 Partite in sospeso			
Anno: 2008			

2008~1317	183,96	01/01/2020	Tesoreria Provinciale dello Stato - Sezione di Siracusa
Tot Cap\Art: E311/70 - 01	183,96		
Totale Cap E311/70 :	183,96		
Capitolo: E311/90 Articolo: 01 IVA SPLIT PAYMENT			
Anno: 2017			
2017~1203	266,82	01/01/2020	VODAFONE Omnitel N.V.
2017~1340	11,85	01/01/2020	POSTE EUROPEE SRL
2017~1525	185,24	01/01/2020	Telecom Italia S.p.A
2017~1644	105,60	01/01/2020	109 PRESS SRL
2017~1704	1.750,00	01/01/2020	SIDRA S.P.A.
2017~1746	176,00	01/01/2020	Studio Demar di Giordanella Angelo Sas
2017~1769	105,60	01/01/2020	109 PRESS SRL
2017~1842	185,24	01/01/2020	Telecom Italia S.p.A
2017~1894	105,60	01/01/2020	109 PRESS SRL
Anno: 2018			
2018~730	1.750,00	01/01/2020	SIDRA S.P.A.
2018~3903	807,99	01/01/2020	Enel Energia Spa
2018~4000	54,49	01/01/2020	Agenzia delle entrate
Anno: 2019			
2019~763	185,24	01/01/2020	Telecom Italia S.p.A
2019~766	1.269,84	01/01/2020	RINA CHECK srl
2019~768	2.539,68	01/01/2020	RINA CHECK srl
2019~2007	48,00	01/01/2020	BRANCATO SRLS
2019~2253	1.269,84	01/01/2020	RINA CHECK srl
2019~3629	1.029,60	01/01/2020	RINA CHECK srl
Anno: 2020			
2020~1027	143,00	04/05/2020	PUNTO PULIZIA S.R.L.
2020~1183	21,69	15/05/2020	Telecom Italia S.p.A
2020~1197	5,32	18/05/2020	Telecom Italia S.p.A
2020~1515	97,24	18/06/2020	Telecom Italia S.p.A
2020~2078	97,24	17/08/2020	Telecom Italia S.p.A
2020~2081	27,90	17/08/2020	Telecom Italia S.p.A
2020~2564	46,63	14/10/2020	Enel Energia Spa
2020~2567	45,16	14/10/2020	Enel Energia Spa
2020~2570	259,40	14/10/2020	Enel Energia Spa
2020~2573	741,53	14/10/2020	Enel Energia Spa
2020~2576	678,83	14/10/2020	Enel Energia Spa
2020~2579	23,67	14/10/2020	Enel Energia Spa
2020~2593	61,69	15/10/2020	Enel Energia Spa
2020~2596	33,67	15/10/2020	Enel Energia Spa
2020~2599	427,00	15/10/2020	Enel Energia Spa
2020~2602	161,80	15/10/2020	Enel Energia Spa
2020~2605	46,20	15/10/2020	Enel Energia Spa
2020~2608	78,83	15/10/2020	Enel Energia Spa
2020~2622	46,54	19/10/2020	Enel Energia Spa

2020~2650	47,37	19/10/2020	Enel Energia Spa
2020~2653	42,17	19/10/2020	Enel Energia Spa
2020~2681	42,18	20/10/2020	Enel Energia Spa
2020~2763	38,08	29/10/2020	Enel Energia Spa
2020~2766	36,33	29/10/2020	Enel Energia Spa
2020~2769	36,73	29/10/2020	Enel Energia Spa
2020~2772	42,97	29/10/2020	Enel Energia Spa
2020~2775	46,71	29/10/2020	Enel Energia Spa
2020~2778	41,69	29/10/2020	Enel Energia Spa
2020~2848	41,17	12/11/2020	Enel Energia Spa
2020~2857	785,14	12/11/2020	Enel Energia Spa
2020~2860	595,51	12/11/2020	Enel Energia Spa
2020~2863	23,28	12/11/2020	Enel Energia Spa
2020~2883	189,77	19/11/2020	Enel Energia Spa
2020~2886	45,65	19/11/2020	Enel Energia Spa
2020~2889	289,47	19/11/2020	Enel Energia Spa
2020~2892	23,82	19/11/2020	Enel Energia Spa
2020~2967	13,33	02/12/2020	Enel Energia Spa
2020~3057	243,15	14/12/2020	Enel Energia Spa
2020~3060	42,20	14/12/2020	Enel Energia Spa
2020~3063	206,33	14/12/2020	Enel Energia Spa
2020~3066	39,50	14/12/2020	Enel Energia Spa
2020~3069	845,73	14/12/2020	Enel Energia Spa
2020~3072	23,28	14/12/2020	Enel Energia Spa
2020~3075	588,75	14/12/2020	Enel Energia Spa
2020~3078	29,62	14/12/2020	Enel Energia Spa
2020~3247	36,96	24/12/2020	Telecom Italia S.p.A
2020~3250	34,76	24/12/2020	Telecom Italia S.p.A
2020~3253	3,96	24/12/2020	Telecom Italia S.p.A
2020~3258	220,00	24/12/2020	CO.EL.DA. SOFTWARE S.R.L.
2020~3261	21,88	24/12/2020	Telecom Italia S.p.A
2020~3264	26,40	24/12/2020	Wind Tre S.p.A.
2020~3428	198,00	31/12/2020	Multiservice S.r.l.s.
2020~3431	113,30	31/12/2020	ELIOGRAFIA SICILIA SNC
2020~3434	287,42	31/12/2020	DI BELLA costruzioni s.r.l.
2020~3458	109,46	31/12/2020	Eliografia Marinella srl
2020~3460	473,88	31/12/2020	Multiservice S.r.l.s.
2020~3477	991,80	31/12/2020	Banca Agricola Popolare di Ragusa
2020~3494	221,08	31/12/2020	Q8 Quaser srl
2020~3543	2,85	31/12/2020	Enel Energia Spa
Tot Cap\Art: E311/90 - 01	22.031,65		
Totale Cap E311/90 :	22.031,65		
Totale Complessivo:	50.738.616,56		

TOTALE RESIDUI ANNO 2020	3.074.100
TOTALE RESIDUI ANNI PREC.	47.664.517
TOTALE RESIDUI ARROTONDATO	50.738.617

Stampa dei Residui per Capitolo Uscita Anno 2020

Capitolo: U111/10 Articolo: 01 Indennità di carica e rimborsi spese al Presidente dell'Autorità Portuale				
Anno: 2020				
2020~3446	3.632,53	31/12/2020	I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE	
2020~3453	682,83	31/12/2020	Agenzia delle entrate	
2020~3591	60.000,00	31/12/2020	ANNUNZIATA ANDREA	
Tot Cap\Art: U111/10 - 01	64.315,36			
Totale Cap U111/10 :	64.315,36			
Capitolo: U111/20 Articolo: 01 Indennità di carica e rimborsi ai membri del Comitato Portuale/Gestione e Comm. Consultiva				
Anno: 2020				
2020~3504	3.655,00	31/12/2020	COMPONENTI COMITATO DI GESTIONE AdSP MARE SICILIA ORIENTALE	
Tot Cap\Art: U111/20 - 01	3.655,00			
Totale Cap U111/20 :	3.655,00			
Capitolo: U111/30 Articolo: 01 Indennità di carica e rimborso spese agli organi di controllo				
Anno: 2020				
2020~3485	18.156,53	31/12/2020	Brancato Mario	
Tot Cap\Art: U111/30 - 01	18.156,53			
Capitolo: U111/30 Articolo: 02 Indennità di carica e rimborso spese agli organismi di vigilanza				
Anno: 2020				
2020~3449	800,00	31/12/2020	I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE	
Tot Cap\Art: U111/30 - 02	800,00			
Totale Cap U111/30 :	18.956,53			
Capitolo: U112/20 Articolo: 03 Personale non dipendente - somministrazione- co.co.co.				
Anno: 2020				
2020~3462	12.653,01	31/12/2020	TEMPOR S.P.A.	
2020~3463	7.500,55	31/12/2020	TEMPOR S.P.A.	
2020~3515	53.149,16	31/12/2020	TEMPOR S.P.A.	
Tot Cap\Art: U112/20 - 03	73.302,72			
Totale Cap U112/20 :	73.302,72			
Capitolo: U112/30 Articolo: 02 Compensi per lavoro straordinario e appl. contratt. integr. pers. dirig.				
Anno: 2020				
2020~3592	220.000,00	31/12/2020	Premi obiettivo anno 2020 Dirigenti	
Tot Cap\Art: U112/30 - 02	220.000,00			
Totale Cap U112/30 :	220.000,00			
Capitolo: U112/50 Articolo: 01 Altri oneri per il personale				
Anno: 2017				
2017~1884	8.915,40	01/01/2020	Personale Adsp	
Tot Cap\Art: U112/50 - 01	8.915,40			

Capitolo: U112/50 Articolo: 02 Formazione obbligatoria del personale				
Anno: 2020				
2020~2842	26.000,00	12/11/2020	Programma formazione 2020 del personale AdSP S.I.	
Tot Cap\Art: U112/50 - 02	26.000,00			
Totale Cap U112/50 :	34.915,40			
Capitolo: U112/70 Articolo: 01 Oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'Ente				
Anno: 2020				
2020~3445	9.954,64	31/12/2020	I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE	
2020~3451	62.969,17	31/12/2020	I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE	
2020~3468	271,73	31/12/2020	Ente Bilaterale Nazionale	
2020~3497	412,42	31/12/2020	I.N.A.I.L. SIRACUSA - COD. SEDE 41800	
Tot Cap\Art: U112/70 - 01	73.607,96			
Capitolo: U112/70 Articolo: 03 Irap				
Anno: 2020				
2020~3454	14.837,10	31/12/2020	Agenzia delle entrate	
Tot Cap\Art: U112/70 - 03	14.837,10			
Capitolo: U112/70 Articolo: 04 Imposta sostitutiva su TFR				
Anno: 2020				
2020~3635	564,79	31/12/2020	Agenzia delle entrate	
Tot Cap\Art: U112/70 - 04	564,79			
Totale Cap U112/70 :	89.009,85			
Capitolo: U112/80 Articolo: 01 Oneri della contrattazione decentrata o aziendale				
Anno: 2012				
2012~2996	20.000,00	01/01/2020	DIPENDENTI AdSP MARE DI SICILIA ORIENTALE	
Anno: 2016				
2016~1921	23.680,96	01/01/2020	DIPENDENTI AdSP MARE DI SICILIA ORIENTALE	
Anno: 2018				
2018~3984	29.400,00	01/01/2020	DIPENDENTI AdSP MARE DI SICILIA ORIENTALE	
Anno: 2020				
2020~3593	696.000,00	31/12/2020	PREMI OBIETTIVO 2020 AdSP MARE DI SICILIA ORIENTALE	
Tot Cap\Art: U112/80 - 01	769.080,96			
Totale Cap U112/80 :	769.080,96			
Capitolo: U113/10 Articolo: 02 Acquisto carburanti e lubrificanti auto				
Anno: 2020				
2020~3180	4.934,34	18/12/2020	Eni S.p.A.	
Tot Cap\Art: U113/10 - 02	4.934,34			
Totale Cap U113/10 :	4.934,34			
Capitolo: U113/25 Articolo: 01 Spese di manutenzione edifici aree ed opere				
Anno: 2019				
2019~1399	1.207,80	01/01/2020	Etna Lift snc	
2019~1400	78,00	01/01/2020	EUROCERT SRL	
2019~3236	33.281,92	01/01/2020	Sistema Impegni	

Anno: 2020				
2020~726	1.841,90	06/04/2020	RI.CO.S IMPIANTI SOC.COOP. A.R.L	
Tot Cap\Art: U113/25 - 01	36.409,62			
Totale Cap U113/25 :	36.409,62			
Capitolo: U113/30 Articolo: 02 Spese di pulizia uffici e pertinenze				
Anno: 2019				
2019~68	99.220,18	01/01/2020	Sistema Impegni	
2019~23/-/68	793,00	04/05/2020	PUNTO PULIZIA S.R.L.	
2019~44/-/68	1.098,00	31/12/2020	Multiservice S.r.l.s.	
2019~46/-/68	2.627,88	31/12/2020	Multiservice S.r.l.s.	
Anno: 2020				
2020~2949	366,00	30/11/2020	CAMPISI SEBASTIANO	
Tot Cap\Art: U113/30 - 02	99.586,18			
Capitolo: U113/30 Articolo: 03 Manutenzione mobili, macchine ed arredi per ufficio				
Anno: 2020				
2020~2739	8.052,00	27/10/2020	IBC GROUP di M. BAGNARA	
2020~3176	1.559,65	18/12/2020	COMIS S.R.L.	
Tot Cap\Art: U113/30 - 03	9.611,65			
Capitolo: U113/30 Articolo: 04 Spese riscaldamento				
Anno: 2020				
2020~3222	2.919,97	23/12/2020	Q8 Quaser srl	
Tot Cap\Art: U113/30 - 04	2.919,97			
Totale Cap U113/30 :	112.117,80			
Capitolo: U113/40 Articolo: 01 Locazioni passive				
Anno: 2015				
2015~689	318,22	01/01/2020	Kyocera Document Solution Italia SpA	
Tot Cap\Art: U113/40 - 01	318,22			
Totale Cap U113/40 :	318,22			
Capitolo: U113/60 Articolo: 03 Energia elettrica agli uffici				
Anno: 2020				
2020~2578	131,26	14/10/2020	Enel Energia Spa	
2020~2859	3.302,38	12/11/2020	Enel Energia Spa	
2020~3071	129,09	14/12/2020	Enel Energia Spa	
2020~3456	129,09	31/12/2020	Enel Energia Spa	
Tot Cap\Art: U113/60 - 03	3.691,82			
Capitolo: U113/60 Articolo: 04 Acqua per uffici				
Anno: 2018				
2018~729	19.250,00	01/01/2020	SIDRA S.P.A.	
Anno: 2020				
2020~2792	19.250,00	10/01/2020	SIDRA S.P.A.	
2020~3516	5,59	31/12/2020	SIDRA S.P.A.	
Tot Cap\Art: U113/60 - 04	38.505,59			

Capitolo: U113/60 Articolo: 07 Utenze telefoniche mobili				
Anno: 2020				
2020~3252	55,16	24/12/2020	Telecom Italia S.p.A	
2020~3510	10,98	31/12/2020	Telecom Italia S.p.A	
2020~3511	107,64	31/12/2020	Telecom Italia S.p.A	
Tot Cap\Art: U113/60 - 07	173,78			
Capitolo: U113/60 Articolo: 02 Spese telefoniche				
Anno: 2020				
2020~1181	120,27	15/05/2020	Telecom Italia S.p.A	
2020~1182	-101,29	15/05/2020	Telecom Italia S.p.A	
2020~1196	29,52	18/05/2020	Telecom Italia S.p.A	
2020~1514	539,24	18/06/2020	Telecom Italia S.p.A	
2020~2077	539,24	17/08/2020	Telecom Italia S.p.A	
2020~2080	154,70	17/08/2020	Telecom Italia S.p.A	
2020~3246	204,96	24/12/2020	Telecom Italia S.p.A	
2020~3249	197,55	24/12/2020	Telecom Italia S.p.A	
2020~3260	121,32	24/12/2020	Telecom Italia S.p.A	
2020~3263	199,36	24/12/2020	Wind Tre S.p.A.	
2020~3480	823,38	31/12/2020	VOIPVOICE SRL	
2020~3486	1.376,75	31/12/2020	Telecom Italia S.p.A	
2020~3487	1.376,75	31/12/2020	Telecom Italia S.p.A	
2020~3488	1.376,75	31/12/2020	Telecom Italia S.p.A	
2020~3489	1.376,75	31/12/2020	Telecom Italia S.p.A	
2020~3490	1.376,75	31/12/2020	Telecom Italia S.p.A	
2020~3506	46,24	31/12/2020	Telecom Italia S.p.A	
2020~3507	102,48	31/12/2020	Telecom Italia S.p.A	
2020~3508	96,38	31/12/2020	Telecom Italia S.p.A	
2020~3509	379,42	31/12/2020	Telecom Italia S.p.A	
2020~3517	86,11	31/12/2020	Wind Tre S.p.A.	
Tot Cap\Art: U113/60 - 02	10.422,63			
Totale Cap U113/60 :	52.793,82			
Capitolo: U113/70 Articolo: 01 Materiale economato				
Anno: 2020				
2020~3177	5.310,42	18/12/2020	COMIS S.R.L.	
2020~3392	6.405,00	30/12/2020	Sistema Impegni	
Tot Cap\Art: U113/70 - 01	11.715,42			
Totale Cap U113/70 :	11.715,42			
Capitolo: U113/90 Articolo: 01 Spese postali				
Anno: 2017				
2017~1339	509,07	01/01/2020	POSTE EUROPEE SRL	
Tot Cap\Art: U113/90 - 01	509,07			
Totale Cap U113/90 :	509,07			
Capitolo: U113/100 Articolo: 01 Spese diverse				

Anno: 2019				
	2019~2720	68,40	01/01/2020	MAGGIOLI SPA
Tot Cap\Art: U113/100 - 01		68,40		
Capitolo: U113/100 Articolo: 02 Spese per servizi informatici e telematici				
Anno: 2016				
	2016~805	7.527,74	01/01/2020	Telecom Italia S.p.A
Anno: 2018				
	2018~2119	50.000,00	01/01/2020	Sistema Impegni
Anno: 2019				
	2019~733	2.135,00	01/01/2020	CARADONNA ROBERTO
	2019~2299	22.556,90	01/01/2020	Telecom Italia S.p.A
	2019~3378	17.371,00	01/01/2020	Sistema Impegni
Anno: 2020				
	2020~416	4.904,40	24/02/2020	CO.EL.DA. SOFTWARE S.R.L.
	2020~540	9.568,60	06/03/2020	Sistema Impegni
Tot Cap\Art: U113/100 - 02		114.063,64		
Capitolo: U113/100 Articolo: 03 Elaborazione cedolini paga				
Anno: 2020				
	2020~63	1.534,50	22/01/2020	Rag. Francesco Valenti
Tot Cap\Art: U113/100 - 03		1.534,50		
Capitolo: U113/100 Articolo: 05 Servizi vari				
Anno: 2016				
	2016~497	26.840,00	01/01/2020	Pellegrino Fernanda
Anno: 2018				
	2018~1157	28.416,64	01/01/2020	Sistema Impegni
	2018~1-/1157	10.568,39	29/12/2020	PENNISI ROSARIO LUCA
	2018~2-/1157	17.848,25	29/12/2020	LONGHITANO DOTT.SSA FABIOLA
Anno: 2019				
	2019~5	1.749,50	01/01/2020	Sistema Impegni
Anno: 2020				
	2020~1214	8.784,00	19/05/2020	Sistema Impegni
Tot Cap\Art: U113/100 - 05		65.790,14		
Totale Cap U113/100 :		181.456,68		
Capitolo: U113/130 Articolo: 01 Vestiario				
Anno: 2020				
	2020~2910	19.335,47	24/11/2020	Gm jobs srls
Tot Cap\Art: U113/130 - 01		19.335,47		
Totale Cap U113/130 :		19.335,47		
Capitolo: U113/160 Articolo: 01 Spese di rappresentanza				
Anno: 2017				
	2017~294	250,00	01/01/2020	LE PALME CATANIA S.R.L.SEMPLIFICATA
Tot Cap\Art: U113/160 - 01		250,00		
Totale Cap U113/160 :		250,00		

Capitolo: U113/170 Articolo: 01 Spese legali, giudiziarie e varie				
Anno: 2016				
	2016~586	152,26	01/01/2020	Rossitto Gianluca
Anno: 2017				
	2017~756	4.505,39	01/01/2020	Rossitto Gianluca
	2017~1924	1.024,74	01/01/2020	AVV. FRANCESCO NICOTRA
Anno: 2019				
	2019~1849	4.880,18	01/01/2020	D'ALESSANDRO AVV. NICOLO'
	2019~3529	7.015,04	01/01/2020	Specchiale Avv. Francesco
Anno: 2020				
	2020~1294	5.559,25	25/05/2020	Petino Av. Antonio Federico
	2020~2538	25.101,52	13/10/2020	Cariola avv. Agatino
	2020~2616	33.000,00	16/10/2020	Scalisi avv. Christian Giuseppe
	2020~2727	2.042,77	27/10/2020	VITALE PATRIZIA
Tot Cap\Art: U113/170 - 01		83.281,15		
Totale Cap U113/170 :		83.281,15		
Capitolo: U113/180 Articolo: 01 Acquisto materiale di consumo				
Anno: 2020				
	2020~2911	628,30	24/11/2020	ELIOGRAFIA SICILIA SNC
	2020~3430	20.000,00	31/12/2020	Sistema Impegni
Tot Cap\Art: U113/180 - 01		20.628,30		
Totale Cap U113/180 :		20.628,30		
Capitolo: U121/10 Articolo: 01 Vigilanza con GPG				
Anno: 2017				
	2017~1664	976,00	01/01/2020	Studio Demar di Giordanella Angelo Sas
	2017~1959	1.494.119,91	01/01/2020	Sistema Impegni
	2017~10/-/1959	418.223,65	01/01/2020	SICILIA POLICE SRL
	2017~12/-/1959	401.822,18	01/01/2020	Europolice srl
	2017~13/-/1959	27.865,70	01/01/2020	Europolice srl
	2017~14/-/1959	20.739,38	01/01/2020	Europolice srl
Anno: 2018				
	2018~4	17.074,11	01/01/2020	Istituto di vigilanza la sicurezza Italia srl
Anno: 2019				
	2019~69	3.092.188,03	01/01/2020	Sistema Impegni
	2019~6/-/69	62.191,15	09/09/2020	m.g. security srl
	2019~7/-/69	7.127,84	27/07/2020	MONDIALPOL SERVIZI S.R.L.
Anno: 2020				
	2020~88	544,32	29/01/2020	Sistema Impegni
	2020~4/-/88	176,51	18/06/2020	MONDIALPOL SERVIZI S.R.L.
	2020~5/-/88	179,86	18/06/2020	MONDIALPOL SERVIZI S.R.L.
	2020~6/-/88	187,95	08/07/2020	MONDIALPOL SERVIZI S.R.L.
Tot Cap\Art: U121/10 - 01		4.604.902,37		
Capitolo: U121/10 Articolo: 02 Servizio idrico e servizio di pulizia				
Anno: 2017				

2017~3054	1.447,50	01/01/2020	SOC. COOP. LA PORTUALE II Fatture da ricevere
2017~8-/3054	1.447,50	01/01/2020	SOC. COOP. LA PORTUALE II
Anno: 2018			
2018~1907	12.581,42	01/01/2020	SOC. COOP. LA PORTUALE II
Anno: 2019			
2019~468	6.829,60	01/01/2020	Sistema Impegni
2019~3692	478.832,58	01/01/2020	Sistema Impegni
2019~3-/3692	375.866,99	07/12/2020	Neotek srl
Anno: 2020			
2020~1802	8.479,00	15/07/2020	Gardeniart srl
2020~2629	19.800,00	19/10/2020	SOC. COOP. LA PORTUALE II
2020~2948	1.464,00	30/11/2020	CAMPISI SEBASTIANO
2020~3493	11.712,99	31/12/2020	SIDRA S.P.A.
Tot Cap\Art: U121/10 - 02	541.147,09		
Capitolo: U121/10 Articolo: 04 Servizio di illuminazione			
Anno: 2020			
2020~2563	258,60	14/10/2020	Enel Energia Spa
2020~2566	250,45	14/10/2020	Enel Energia Spa
2020~2569	1.438,49	14/10/2020	Enel Energia Spa
2020~2572	4.112,14	14/10/2020	Enel Energia Spa
2020~2575	3.764,41	14/10/2020	Enel Energia Spa
2020~2592	342,09	15/10/2020	Enel Energia Spa
2020~2595	186,72	15/10/2020	Enel Energia Spa
2020~2598	2.367,92	15/10/2020	Enel Energia Spa
2020~2601	897,24	15/10/2020	Enel Energia Spa
2020~2604	256,19	15/10/2020	Enel Energia Spa
2020~2607	437,14	15/10/2020	Enel Energia Spa
2020~2620	258,09	19/10/2020	Enel Energia Spa
2020~2649	262,68	19/10/2020	Enel Energia Spa
2020~2652	233,86	19/10/2020	Enel Energia Spa
2020~2680	233,91	20/10/2020	Enel Energia Spa
2020~2762	211,16	29/10/2020	Enel Energia Spa
2020~2765	201,46	29/10/2020	Enel Energia Spa
2020~2768	203,69	29/10/2020	Enel Energia Spa
2020~2771	238,30	29/10/2020	Enel Energia Spa
2020~2774	259,01	29/10/2020	Enel Energia Spa
2020~2777	231,17	29/10/2020	Enel Energia Spa
2020~2847	228,30	12/11/2020	Enel Energia Spa
2020~2856	4.353,96	12/11/2020	Enel Energia Spa
2020~2862	129,09	12/11/2020	Enel Energia Spa
2020~2882	1.052,38	19/11/2020	Enel Energia Spa
2020~2885	253,17	19/11/2020	Enel Energia Spa
2020~2888	1.605,25	19/11/2020	Enel Energia Spa
2020~2891	132,08	19/11/2020	Enel Energia Spa
2020~2966	73,92	02/12/2020	Enel Energia Spa

2020~3017	1.226,01	10/12/2020	Q8 Quaser srl
2020~3056	1.348,38	14/12/2020	Enel Energia Spa
2020~3059	234,01	14/12/2020	Enel Energia Spa
2020~3062	1.144,20	14/12/2020	Enel Energia Spa
2020~3065	219,05	14/12/2020	Enel Energia Spa
2020~3068	4.689,96	14/12/2020	Enel Energia Spa
2020~3074	3.264,87	14/12/2020	Enel Energia Spa
2020~3077	164,27	14/12/2020	Enel Energia Spa
2020~3433	1.593,88	31/12/2020	DI BELLA costruzioni s.r.l.
2020~3457	331,55	31/12/2020	Enel Energia Spa
2020~3465	3.077,49	31/12/2020	Enel Energia Spa
2020~3466	4.458,60	31/12/2020	Enel Energia Spa
2020~3469	247,71	31/12/2020	Enel Energia Spa
2020~3470	170,01	31/12/2020	Enel Energia Spa
2020~3471	182,21	31/12/2020	Enel Energia Spa
2020~3472	1.262,02	31/12/2020	Enel Energia Spa
2020~3474	1.584,95	31/12/2020	Enel Energia Spa
2020~3540	1.785,32	31/12/2020	DI BELLA costruzioni s.r.l.
2020~3541	10,46	31/12/2020	Enel Energia Spa
Tot Cap\Art: U121/10 - 04	51.467,82		
Totale Cap U121/10 :	5.197.517,28		
Capitolo: U121/20 Articolo: 01 Manutenzione aree, opere, edifici demaniali (ordinaria manutenzione)			
Anno: 2015			
2015~687	61.787,52	01/01/2020	REFRI.COND. Srl fatture da ricevere
2015~4/-/687	7.106,60	01/01/2020	REFRI.COND. Srl
2015~6/-/687	3.273,43	01/01/2020	REFRI.COND. Srl
Anno: 2019			
2019~1875	87.840,00	01/01/2020	Sistema Impegni
2019~3242	509.906,85	01/01/2020	Sistema Impegni
Anno: 2020			
2020~3639	319,47	31/12/2020	DIPENDENTI AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MARE DI SICILIA ORIENTALE
Tot Cap\Art: U121/20 - 01	659.853,84		
Totale Cap U121/20 :	659.853,84		
Capitolo: U121/40 Articolo: 01 Spese promozionali e di propaganda			
Anno: 2018			
2018~2670	830,00	01/01/2020	BRANCATO SRLS
2018~3507	1.000,00	01/01/2020	NOVA S.R.L.S.
Anno: 2019			
2019~78	528,00	01/01/2020	BRANCATO SRLS
2019~3/-/78	528,00	01/01/2020	BRANCATO SRLS
2019~1045	4.000,00	01/01/2020	Sistema Impegni
Anno: 2020			
2020~1371	610,00	29/05/2020	A. Manzoni & C. SPA
2020~1372	3.660,00	29/05/2020	VESPRI SOC. COOPERATIVA

2020~2782	976,00	02/11/2020	Editoriale Marittima A.R.L.
2020~3045	7.000,00	14/12/2020	D.F. LUMINARIE DI DIGIORGIO FRANCESCO
2020~3046	3.000,00	14/12/2020	New Elen Garden srls unipersonale
<i>Tot Cap\Art: U121/40 - 01</i>	<i>21.604,00</i>		
<i>Totale Cap U121/40 :</i>	<i>21.604,00</i>		
Capitolo: U121/50 Articolo: 01 Spese per la vigilanza portuale - PORTIERATO			
Anno: 2020			
2020~159	472,14	10/02/2020	LEASYS S.P.A.
<i>Tot Cap\Art: U121/50 - 01</i>	<i>472,14</i>		
<i>Totale Cap U121/50 :</i>	<i>472,14</i>		
Capitolo: U122/10 Articolo: 01 Quote associative			
Anno: 2020			
2020~3514	1.000,00	31/12/2020	Confindustria Siracusa
<i>Tot Cap\Art: U122/10 - 01</i>	<i>1.000,00</i>		
<i>Totale Cap U122/10 :</i>	<i>1.000,00</i>		
Capitolo: U122/20 Articolo: 01 Contrib. per lo sviluppo dell'attività portuale			
Anno: 2018			
2018~3505	803.414,93	01/01/2020	Libero Consorzio Siracusa S.I.
2018~3539	1.000.000,00	01/01/2020	Comune Augusta S.I.
Anno: 2019			
2019~1182	60.000,00	01/01/2020	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI CATANIA - DIP. ARCH. ED URB.
<i>Tot Cap\Art: U122/20 - 01</i>	<i>1.863.414,93</i>		
<i>Totale Cap U122/20 :</i>	<i>1.863.414,93</i>		
Capitolo: U123/10 Articolo: 01 Interessi passivi spese e commissioni bancarie			
Anno: 2020			
2020~3467	5.500,00	31/12/2020	Banca Agricola Popolare di Ragusa
<i>Tot Cap\Art: U123/10 - 01</i>	<i>5.500,00</i>		
<i>Totale Cap U123/10 :</i>	<i>5.500,00</i>		
Capitolo: U125/10 Articolo: 01 Restituzioni e rimborsi diversi			
Anno: 2020			
2020~1932	0,01	18/06/2020	Economo Dott. Zito Salvatore
2020~1933	-0,01	18/06/2020	Economo Dott. Zito Salvatore
2020~3358	1.792.715,00	29/12/2020	Ristori Covid 19 concessionari e imprese porti AdSP S.I.
<i>Tot Cap\Art: U125/10 - 01</i>	<i>1.792.715,00</i>		
<i>Totale Cap U125/10 :</i>	<i>1.792.715,00</i>		
Capitolo: U126/10 Articolo: 01 Spese per liti, arbitraggi, risarcimenti ed accessori			
Anno: 2016			
2016~1930	4.739,67	01/01/2020	Fichera Giacomo
<i>Tot Cap\Art: U126/10 - 01</i>	<i>4.739,67</i>		
<i>Totale Cap U126/10 :</i>	<i>4.739,67</i>		
Capitolo: U211/10 Articolo: 01 Opere di grande infrastrutturazione e/o con finanziamento statale			
Anno: 2006			

2006~839	250.000,00	01/01/2020	Sistema Impegni
Anno: 2007			
2007~1270	293.724,67	01/01/2020	Debit. Diversi - S.I. (Ristr. Vecchia Dars.)
2007~47/-/1270	5.259,17	01/01/2020	Impresa di Costruzioni Ing. Filippo Colombrita & C. S.r.l.
2007~50/-/1270	170,65	01/01/2020	Tallo Leonardo
2007~52/-/1270	83,78	01/01/2020	Impresa di Costruzioni Ing. Filippo Colombrita & C. S.r.l.
2007~56/-/1270	217,50	01/01/2020	Impresa di Costruzioni Ing. Filippo Colombrita & C. S.r.l.
Anno: 2008			
2008~1538	1.289.127,40	01/01/2020	Debit. Diversi - S.I. I e II starlcio Banch. Cont.
Anno: 2009			
2009~375	9.433.605,94	01/01/2020	Debit. Diversi S.I. terminal
2009~75/-/375	4.282,20	01/01/2020	Rossitto Gianluca
2009~85/-/375	23.047,88	01/01/2020	Gemma Salvatore
Anno: 2013			
2013~1477	7.487.609,75	01/01/2020	Debit. Diversi S.I. Acquisizi. Aree piazzali
Anno: 2014			
2014~940	21.708.268,40	01/01/2020	Debit. Diversi S.I. Acquisizi. Aree piazzali
2014~945	27.728.557,09	01/01/2020	Debit. Diversi - S.I. I e II starlcio Banch. Cont.
2014~1/-/945	246.745,00	01/01/2020	MWH Spa
2014~2/-/945	246.745,00	01/01/2020	Acquatecno S.r.l.
2014~946	12.553.467,01	01/01/2020	Debit. Diversi S.I. Ampliamento piazzali
2014~73/-/946	173.278,69	01/01/2020	VIA Ingegneria S.R.L.
2014~74/-/946	173.278,67	01/01/2020	TECHNITAL S.p.A.
2014~1617	67.977,45	01/01/2020	Debitori Diversi
Anno: 2015			
2015~1064	178.555,31	01/01/2020	UNITER CONSORZIO STABILE a.r.l. in liquidazione
2015~1560	1.551.120,83	01/01/2020	Debitori Diversi
2015~39/-/1560	0,01	01/01/2020	I.R. INGEGNERI RIUNITI, Studio Tecnico Associato
2015~59/-/1560	197.558,66	01/01/2020	L. & R. LABORATORI & RICERCHE SRL
2015~60/-/1560	259,86	01/01/2020	Eliografia Etna
2015~74/-/1560	10,00	01/01/2020	LA.SP.EDIL SRL
2015~91/-/1560	375,32	01/01/2020	CUCCIA IGNAZIO
2015~94/-/1560	511,20	01/01/2020	GEOM. ALFIO CONTI
2015~133/-/1560	-511,20	01/01/2020	GEOM. ALFIO CONTI
2015~134/-/1560	-21.565,73	01/01/2020	I.R. INGEGNERI RIUNITI, Studio Tecnico Associato
2015~135/-/1560	-862,64	01/01/2020	I.R. INGEGNERI RIUNITI, Studio Tecnico Associato
2015~136/-/1560	-27.602,45	01/01/2020	I.R. INGEGNERI RIUNITI, Studio Tecnico Associato
2015~137/-/1560	-18.644,35	01/01/2020	I.R. INGEGNERI RIUNITI, Studio Tecnico Associato
2015~138/-/1560	-197.558,66	01/01/2020	L. & R. LABORATORI & RICERCHE SRL
2015~139/-/1560	-259,86	01/01/2020	Eliografia Etna
2015~140/-/1560	-10,00	01/01/2020	LA.SP.EDIL SRL
2015~141/-/1560	-375,32	01/01/2020	CUCCIA IGNAZIO
2015~149/-/1560	158,60	01/01/2020	Studiare Sviluppo Srl
2015~185/-/1560	4.685,42	01/01/2020	VIVIANO PIETRO
2015~186/-/1560	4.685,42	01/01/2020	VIVIANO PIETRO

2015~215/-/1560	7.041,84	01/01/2020	RINA CHECK srl
2015~216/-/1560	14.083,68	01/01/2020	RINA CHECK srl
2015~231/-/1560	7.041,84	01/01/2020	RINA CHECK srl
2015~241/-/1560	255,55	01/01/2020	BANCA FARMAFACTORING SPA - CESSIONARIO CREDITI
Anno: 2016			
2016~1931	2.128.188,62	01/01/2020	Debitori Diversi
Anno: 2017			
2017~758	6.284.970,00	01/01/2020	Debit. Div. lavori Banch. Gennalena SI
Anno: 2018			
2018~8	123.879,68	01/01/2020	Debit. Div. Progett. ferrovia Augusta S.I.
2018~1674	27.699.959,95	01/01/2020	Debit. Div. Piazzali II stralcio Augusta S.I.
2018~2890	5.636.000,00	01/01/2020	Debit. Div. Piazzali II stralcio Augusta S.I.
Tot Cap\Art: U211/10 - 01	124.415.012,10		
Capitolo: U211/10 Articolo: 02 Opere e fabbricati acquisizione e/o manutenzione straord.			
Anno: 2007			
2007~1359	60.418,13	01/01/2020	Debit. Div.i S.I. Supp RUP PRP Augusta
2007~17/-/1359	22.179,84	01/01/2020	Acquatecno srl supp. RUP PRP Augusta
Anno: 2010			
2010~84/-/1878	4.574.412,84	01/01/2020	Valori S.c.a.r.l. Consorzio Stabile
Anno: 2012			
2012~667	8.200,00	01/01/2020	Sicula Sea Service s.r.l.
Anno: 2013			
2013~1355	72.308,72	01/01/2020	Debit. Div. S.i. servizi ingegneria VAS
2013~17/-/1355	304.107,93	01/01/2020	Acquatecno S.r.l.
2013~18/-/1355	255.520,55	01/01/2020	Sigea Srl
2013~1702	5.731.750,61	01/01/2019	Debit. Diversi S.I. adeguamento banchina
2013~1/-/1702	2.670.532,27	01/01/2020	Valori S.c.a.r.l. Consorzio Stabile
2013~2/-/1702	63.369,96	01/01/2020	VIA Ingegneria S.R.L.
2013~3/-/1702	121.140,01	01/01/2020	RPA SRL
2013~9/-/1702	152.890,18	01/01/2020	TECHNITAL S.p.A.
2013~13/-/1702	14.591,20	01/01/2020	Rossitto Gianluca
2013~14/-/1702	5.665,77	01/01/2020	Rossitto Gianluca
2013~18/-/1702	18.130,46	01/01/2020	Rossitto Gianluca
Anno: 2014			
2014~2/-/321	1.319,06	01/01/2020	CENTRO COPIE di Villari Giuseppina
2014~1562	94.371,89	01/01/2020	
2014~5/-/1562	886,32	01/01/2020	Tudisco Giuseppe
2014~6/-/1562	1.221,01	01/01/2020	TIXE S.R.L.
2014~7/-/1562	796,80	01/01/2020	Tudisco Giuseppe
Anno: 2016			
2016~492	6.125.084,15	01/01/2020	Debitori Div. Diga Foranea Augusta S.I.
2016~17/-/492	800,00	01/01/2020	ANAC - Autorità Nazionale Anticorruzione
2016~19/-/492	16,00	01/01/2020	Debitori Div. Diga Foranea Augusta S.I.
2016~20/-/492	244,00	01/01/2020	Il Sole 24 ORE S.p.A
2016~49/-/492	8.000,00	01/01/2020	Tringali Emanuele

2016~55/-/492	1.452.171,07	01/01/2020	Nuova Co.ed.mar srl (RTI)
2016~56/-/492	1.089.128,41	01/01/2020	Blu Costruzioni srl (RTI)
2016~57/-/492	1.089.128,41	01/01/2020	European Construction Company S.P.A (RTI)
2016~93/-/492	13.248,00	31/12/2020	SIDERCEM S.R.L.
Anno: 2018			
2018~674	989.567,38	01/01/2020	Cred. Div. S.I. sedime port. catania
2018~9/-/674	600,00	01/01/2020	ANAC - Autorità Nazionale Anticorruzione
2018~677	4.187,04	01/01/2020	PASSANISI UMBERTO
2018~738	18.681,83	01/01/2020	Debit. Div. Lavori segnaletica stradale CT
2018~5/-/738	2.200,74	23/07/2020	TEMPOR S.P.A.
2018~1547	243.397,61	01/01/2020	Progettazione Diga Foranea S.I.
2018~3/-/1547	732,00	01/01/2020	Il Sole 24 ORE S.p.A
2018~2138	114.694,73	01/01/2020	Progettazione Diga Foranea S.I.
2018~2139	2.267,91	01/01/2020	Diga Foranea rimb. spese Prog. S.I.
Anno: 2019			
2019~6	39.867,18	01/01/2020	Riquilificazione vecchia Dogana CT S.I.
2019~70	30.970,00	01/01/2020	Manut. Varchi porto CT S.I.
2019~564	35.000,00	01/01/2020	Manut Varchi porto CT S,I,
2019~1707	40.260,00	01/01/2020	Manut Segnaletica porto AU S,I,
2019~1985	160.815,76	01/01/2020	Container blindati porto CT S,I,
2019~2573	52.501.456,71	01/01/2020	Diga foranea I stralcio porto AU S,I,
2019~3240	102.792,73	01/01/2020	Manjut illuminazione porto CT S,I,I
2019~3243	671.599,93	01/01/2020	Accordo quadro manut S,I,
2019~3779	934,83	01/01/2020	Dipendenti ed Interinali, art, 18 S,I,
Anno: 2020			
2020~306	171.000,00	19/02/2020	Manut. Cabine elettriche Porto Catania S.I
2020~790	48.800,00	09/04/2020	Manut. Rete idrica ED 2, 3, 4 Porto Augusta S.I.
2020~1/-/790	32.979,95	18/11/2020	Alma Group srl
2020~987	5.408,00	30/04/2020	Manut. Impianto antincendio Porto Augusta S.I.
2020~1270	88.478,23	22/05/2020	Indagini Banchine Est Porto Catania S.I.
2020~1484	9.590,00	18/06/2020	Meridionale Impianti S.n.c.
2020~2783	11.998.706,92	07/09/2020	Manut. Banchine Porto Catania S.I.
2020~3/-/2783	607,01	31/12/2020	Eliografia Marinella srl
2020~3044	74.600,00	14/12/2020	Manut. Cabina SS/1 Porto Augusta S.I.
2020~3143	33.430,00	16/12/2020	Martech srl
2020~3181	42.316,00	18/12/2020	Rifacimento segnaletica Security Porti Augusta e Catania S.I.
2020~3633	448,68	31/12/2020	Incentivo personale AdSP
2020~3634	576,98	31/12/2020	Incentivo personale AdSP
Tot Cap\Art: U211/10 - 02	87.257.427,91		
Totale Cap U211/10 :	211.672.440,01		
Capitolo: U211/20 Articolo: 01 Prestazioni di terzi per la manutenzione straordinaria parti comuni			
Anno: 2015			
2015~684	4.160,00	01/01/2020	Bertuccio Ing. Antonino
2015~686	15.600,00	01/01/2020	Anastasio Ing. Salvatore
Anno: 2017			

2017~742	3.484.713,47	01/01/2020	Debitori Diversi
2017~750	12.595.755,91	01/01/2020	Cred. Div. Lavori Manut str. Augusta S.I.
2017~1913	17.837,30	01/01/2020	Dab Sistemi Integrati Srl
2017~1926	147.851,53	01/01/2020	Debitori Diversi
2017~1-/1926	38.042,20	01/01/2020	Debitori Diversi
2017~2-/1926	38.253,70	01/01/2020	Geo Gav srl
2017~1927	8.579.920,82	01/01/2020	Debitori Diversi FONDO PEREQ. D.M 245 DEL 05 DICEMBRE 2017
2017~1928	3.122.003,65	01/01/2020	Debitori Diversi INTROITO SOMME PON TRASPORTI 2007-2013
2017~1951	4.765.789,46	01/01/2020	Debitori Diversi da Finanziamenti
Tot Cap\Art: U211/20 - 01	32.733.632,14		
Capitolo: U211/20 Articolo: 11 Fondo ex art. 18 legge 109/94			
Anno: 2008			
2008~4083	93.721,17	01/01/2020	Debitori Diversi fondo ex art 18 legge 109/94 1998-2008
Tot Cap\Art: U211/20 - 11	93.721,17		
Totale Cap U211/20 :	32.827.353,31		
Capitolo: U211/25 Articolo: 01 Lavori di manutenzione straordinaria immobili			
Anno: 2019			
2019~1044	5.503,91	01/01/2020	Edilcap srl
2019~2326	1.000,00	01/01/2020	CO.MA.C. SRL
2019~3237	34.418,08	01/01/2020	Manut sede S.I.
2019~3778	193,24	01/01/2020	Dipendenti ed Interinali, art, 18 S,I,
Anno: 2020			
2020~1894	20.136,06	22/07/2020	Manut. Straord. Immobili S.I.
Tot Cap\Art: U211/25 - 01	61.251,29		
Totale Cap U211/25 :	61.251,29		
Capitolo: U212/10 Articolo: 01 Acquisto di attrezzature e macchinari			
Anno: 2020			
2020~1896	85.750,00	22/07/2020	Acq, Attrezzature e macchinari S.I.
2020~2979	10.980,00	07/12/2020	Acq, Attrezzature e macchinari S.I.
Tot Cap\Art: U212/10 - 01	96.730,00		
Totale Cap U212/10 :	96.730,00		
Capitolo: U212/40 Articolo: 01 Acquisto di beni immateriali			
Anno: 2018			
2018~799	91.321,41	01/01/2020	Debit. Div. Supporto RUP PRP Au/CT
2018~3-/799	75.493,60	01/01/2020	IDEA URBANA ENGINEERING SRL
2018~1629	9.600,00	01/01/2020	RINA MEDITERRANEAN INSTITUTE LTD
Anno: 2019			
2019~2071	1.927.057,12	01/01/2020	Sistemi Int. SIGEF lotto Consip S.I.
2019~2298	210.735,52	01/01/2020	Telecom Italia S.p.A
Anno: 2020			
2020~2374	25.822,65	23/09/2020	MAGGIOLI SPA
2020~3000	2.389,25	09/12/2020	S.T.S. SRL
2020~3594	2.342,94	31/12/2020	CONSIP S.P.A. A SOCIO UNICO

2020~3595	53,10	31/12/2020	CONSIP S.P.A. A SOCIO UNICO
<i>Tot Cap\Art: U212/40 - 01</i>	<i>2.269.321,99</i>		
<i>Totale Cap U212/40 :</i>	<i>2.269.321,99</i>		
Capitolo: U212/45 Articolo: 01 Impianti Portuali			
Anno: 2011			
2011~1718	75.600,00	01/01/2020	TECSA S.P.A.
Anno: 2013			
2013~434	573.651,89	01/01/2020	Debit.. Div. S.I. Impianto Port Security Au
Anno: 2018			
2018~676	15.689,20	01/01/2020	Debit. Div. S.I. Impianto Port Security CT
2018~874	11.883,73	01/01/2020	Debit. Div. S.I. elettrificaz. Banchine CT
Anno: 2019			
2019~2297	1.552.291,91	01/01/2020	Leonardo S.p.A. Divisione Cyber
2019~3465	1.762.579,17	01/01/2020	Impianto Security porto CT S.I.
2019~1/-/3465	5.709,60	01/01/2020	RINA CHECK srl
Anno: 2020			
2020~1696	5.000,00	01/07/2020	Dab Sistemi Integrati Srl
2020~3142	19.000,00	16/12/2020	Licciardello progetti srl
<i>Tot Cap\Art: U212/45 - 01</i>	<i>4.015.695,90</i>		
<i>Totale Cap U212/45 :</i>	<i>4.015.695,90</i>		
Capitolo: U212/50 Articolo: 02 Macchine e attrezzature di ufficio			
Anno: 2019			
2019~1142	25.494,86	01/01/2020	CARADONNA ROBERTO
2019~3238	3.861,82	01/01/2020	Impianto Security porto CT S.I.
Anno: 2020			
2020~3175	8.149,60	18/12/2020	COMIS S.R.L.
2020~3427	47.980,00	31/12/2020	Hardware sedi Augusta e Catania S.I.
<i>Tot Cap\Art: U212/50 - 02</i>	<i>85.486,28</i>		
<i>Totale Cap U212/50 :</i>	<i>85.486,28</i>		
Capitolo: U311/10 Articolo: 01 Ritenute erariali			
Anno: 2020			
2020~3452	690,00	31/12/2020	Agenzia delle entrate
2020~3455	107.958,07	31/12/2020	Agenzia delle entrate
<i>Tot Cap\Art: U311/10 - 01</i>	<i>108.648,07</i>		
<i>Totale Cap U311/10 :</i>	<i>108.648,07</i>		
Capitolo: U311/20 Articolo: 01 Ritenute previdenziali ed assistenziali			
Anno: 2020			
2020~3450	24.868,83	31/12/2020	I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE
<i>Tot Cap\Art: U311/20 - 01</i>	<i>24.868,83</i>		
<i>Totale Cap U311/20 :</i>	<i>24.868,83</i>		
Capitolo: U311/70 Articolo: 01 Partite in sospeso			
Anno: 2016			
2016~287	1.000,00	01/01/2020	S.N.A.D. S.p.A.

Anno: 2018				
2018~2804	28.395,73	01/01/2020	ISTITUTO NAZIONALE DI FISICA NUCLEARE	
2018~3999	172,94	01/01/2020	AC UNIONE SICILIANA ASD	
Anno: 2019				
2019~2059	600,00	01/01/2020	SNAM RETE GAS S.P.A.	
2019~2695	885,06	01/01/2020	Coop. Motopescherecci del Porto di Catania Coop. a r.l.	
2019~3357	140,00	01/01/2020	74 S.R.L.	
2019~3456	100,00	01/01/2020	Giuffrida Carmela	
Anno: 2020				
2020~1698	2.387,50	01/07/2020	SNAM RETE GAS S.P.A.	
2020~2477	40,00	01/10/2020	SEBASTIANO PAPPALARDO s.r.l.	
2020~3363	100,00	29/12/2020	Passanisi Trasporti srl	
<i>Tot Cap\Art: U311/70 - 01</i>	<i>33.821,23</i>			
<i>Totale Cap U311/70 :</i>	<i>33.821,23</i>			
Capitolo: U311/90 Articolo: 01 IVA SPLIT PAYMENT				
Anno: 2017				
2017~1204	266,82	01/01/2020	Agenzia delle entrate	
2017~1341	11,85	01/01/2020	Agenzia delle entrate	
2017~1526	185,24	01/01/2020	Agenzia delle entrate	
2017~1645	105,60	01/01/2020	Agenzia delle entrate	
2017~1705	1.750,00	01/01/2020	Agenzia delle entrate	
2017~1747	176,00	01/01/2020	Agenzia delle entrate	
2017~1770	105,60	01/01/2020	Agenzia delle entrate	
2017~1843	185,24	01/01/2020	Agenzia delle entrate	
2017~1895	105,60	01/01/2020	Agenzia delle entrate	
Anno: 2018				
2018~731	1.750,00	01/01/2020	Agenzia delle entrate	
2018~3741	54,49	01/01/2020	Enel Energia Spa	
2018~3904	807,99	01/01/2020	Agenzia delle entrate	
Anno: 2019				
2019~764	185,24	01/01/2020	Agenzia delle entrate	
2019~767	1.269,84	01/01/2020	Agenzia delle entrate	
2019~769	2.539,68	01/01/2020	Agenzia delle entrate	
2019~2008	48,00	01/01/2020	Agenzia delle entrate	
2019~2254	1.269,84	01/01/2020	Agenzia delle entrate	
2019~3630	1.029,60	01/01/2020	Agenzia delle entrate	
Anno: 2020				
2020~1028	143,00	04/05/2020	Agenzia delle entrate	
2020~1184	21,69	15/05/2020	Agenzia delle entrate	
2020~1198	5,32	18/05/2020	Agenzia delle entrate	
2020~1516	97,24	18/06/2020	Agenzia delle entrate	
2020~2079	97,24	17/08/2020	Agenzia delle entrate	
2020~2082	27,90	17/08/2020	Agenzia delle entrate	
2020~2565	46,63	14/10/2020	Agenzia delle entrate	
2020~2568	45,16	14/10/2020	Agenzia delle entrate	

2020~2571	259,40	14/10/2020	Agenzia delle entrate
2020~2574	741,53	14/10/2020	Agenzia delle entrate
2020~2577	678,83	14/10/2020	Agenzia delle entrate
2020~2580	23,67	14/10/2020	Agenzia delle entrate
2020~2594	61,69	15/10/2020	Agenzia delle entrate
2020~2597	33,67	15/10/2020	Agenzia delle entrate
2020~2600	427,00	15/10/2020	Agenzia delle entrate
2020~2603	161,80	15/10/2020	Agenzia delle entrate
2020~2606	46,20	15/10/2020	Agenzia delle entrate
2020~2609	78,83	15/10/2020	Agenzia delle entrate
2020~2623	46,54	19/10/2020	Agenzia delle entrate
2020~2651	47,37	19/10/2020	Agenzia delle entrate
2020~2654	42,17	19/10/2020	Agenzia delle entrate
2020~2682	42,18	20/10/2020	Agenzia delle entrate
2020~2764	38,08	29/10/2020	Agenzia delle entrate
2020~2767	36,33	29/10/2020	Agenzia delle entrate
2020~2770	36,73	29/10/2020	Agenzia delle entrate
2020~2773	42,97	29/10/2020	Agenzia delle entrate
2020~2776	46,71	29/10/2020	Agenzia delle entrate
2020~2779	41,69	29/10/2020	Agenzia delle entrate
2020~2849	41,17	12/11/2020	Agenzia delle entrate
2020~2858	785,14	12/11/2020	Agenzia delle entrate
2020~2861	595,51	12/11/2020	Agenzia delle entrate
2020~2864	23,28	12/11/2020	Agenzia delle entrate
2020~2884	189,77	19/11/2020	Agenzia delle entrate
2020~2887	45,65	19/11/2020	Agenzia delle entrate
2020~2890	289,47	19/11/2020	Agenzia delle entrate
2020~2893	23,82	19/11/2020	Agenzia delle entrate
2020~2951	245,52	30/11/2020	Agenzia delle entrate
2020~2953	18.940,28	30/11/2020	Agenzia delle entrate
2020~2955	27.333,96	30/11/2020	Agenzia delle entrate
2020~2957	9.427,16	30/11/2020	Agenzia delle entrate
2020~2959	10.056,90	30/11/2020	Agenzia delle entrate
2020~2961	165,00	01/12/2020	Agenzia delle entrate
2020~2965	101,20	02/12/2020	Agenzia delle entrate
2020~2968	13,33	02/12/2020	Agenzia delle entrate
2020~2971	2,98	02/12/2020	Agenzia delle entrate
2020~2973	736,10	02/12/2020	Agenzia delle entrate
2020~2975	24.166,56	02/12/2020	Agenzia delle entrate
2020~2978	473,88	07/12/2020	Agenzia delle entrate
2020~2983	102,83	09/12/2020	Agenzia delle entrate
2020~2985	2.498,65	09/12/2020	Agenzia delle entrate
2020~2994	136,40	09/12/2020	Agenzia delle entrate
2020~2997	125,40	09/12/2020	Agenzia delle entrate
2020~2999	64,90	09/12/2020	Agenzia delle entrate

2020~3003	7,82	09/12/2020	Agenzia delle entrate
2020~3006	25,30	09/12/2020	Agenzia delle entrate
2020~3009	12,43	09/12/2020	Agenzia delle entrate
2020~3011	11.117,80	09/12/2020	Agenzia delle entrate
2020~3013	175,82	10/12/2020	Agenzia delle entrate
2020~3016	66,00	10/12/2020	Agenzia delle entrate
2020~3020	280,88	11/12/2020	Agenzia delle entrate
2020~3022	35,62	11/12/2020	Agenzia delle entrate
2020~3024	28,60	11/12/2020	Agenzia delle entrate
2020~3026	323,28	11/12/2020	Agenzia delle entrate
2020~3033	1.426,37	11/12/2020	Agenzia delle entrate
2020~3035	85,14	11/12/2020	Agenzia delle entrate
2020~3050	29,04	14/12/2020	Agenzia delle entrate
2020~3052	413,86	14/12/2020	Agenzia delle entrate
2020~3055	12.671,68	14/12/2020	Agenzia delle entrate
2020~3058	243,15	14/12/2020	Agenzia delle entrate
2020~3061	42,20	14/12/2020	Agenzia delle entrate
2020~3064	206,33	14/12/2020	Agenzia delle entrate
2020~3067	39,50	14/12/2020	Agenzia delle entrate
2020~3070	845,73	14/12/2020	Agenzia delle entrate
2020~3073	23,28	14/12/2020	Agenzia delle entrate
2020~3076	588,75	14/12/2020	Agenzia delle entrate
2020~3079	29,62	14/12/2020	Agenzia delle entrate
2020~3081	257,48	14/12/2020	Agenzia delle entrate
2020~3091	44,00	15/12/2020	Agenzia delle entrate
2020~3117	330,00	15/12/2020	Agenzia delle entrate
2020~3119	9.427,16	15/12/2020	Agenzia delle entrate
2020~3121	10.023,77	15/12/2020	Agenzia delle entrate
2020~3127	148,41	16/12/2020	Agenzia delle entrate
2020~3174	1.012,00	18/12/2020	Agenzia delle entrate
2020~3179	316,02	18/12/2020	Agenzia delle entrate
2020~3197	5.148,00	21/12/2020	Agenzia delle entrate
2020~3211	16,68	22/12/2020	Agenzia delle entrate
2020~3214	92,03	22/12/2020	Agenzia delle entrate
2020~3217	136,84	22/12/2020	Agenzia delle entrate
2020~3248	36,96	24/12/2020	Agenzia delle entrate
2020~3251	34,76	24/12/2020	Agenzia delle entrate
2020~3254	3,96	24/12/2020	Agenzia delle entrate
2020~3256	63,20	24/12/2020	Telecom Italia S.p.A
2020~3257	-63,20	24/12/2020	Agenzia delle entrate
2020~3259	220,00	24/12/2020	Agenzia delle entrate
2020~3262	21,88	24/12/2020	Agenzia delle entrate
2020~3265	26,40	24/12/2020	Agenzia delle entrate
2020~3429	198,00	31/12/2020	Agenzia delle entrate
2020~3432	113,30	31/12/2020	Agenzia delle entrate

2020~3435	287,42	31/12/2020	Agenzia delle entrate
2020~3459	109,46	31/12/2020	Agenzia delle entrate
2020~3461	473,88	31/12/2020	Agenzia delle entrate
2020~3478	991,80	31/12/2020	Agenzia delle entrate
2020~3495	221,08	31/12/2020	Agenzia delle entrate
2020~3520	-0,57	31/12/2020	Agenzia delle entrate
2020~3530	-18.717,71	31/12/2020	Agenzia delle entrate
2020~3537	18.717,71	31/12/2020	Enel Energia Spa
2020~3538	0,57	31/12/2020	Enel Energia Spa
2020~3544	2,85	31/12/2020	Agenzia delle entrate
<i>Tot Cap\Art: U311/90 - 01</i>	<i>170.261,40</i>		
<i>Totale Cap U311/90 :</i>	<i>170.261,40</i>		
<i>Totale Complessivo:</i>	<i>262.709.680,88</i>		

TOTALE RESIDUI ANNO 2020	16.271.520
TOTALE RESIDUI ANNI PREC.	246.438.161
TOTALE RESIDUI ARROTONDATO	262.709.681



RIACCERTAMENTO DEI RESIDUI PER RENDICONTO GENERALE ESERCIZIO 2020

RELAZIONE TECNICA

PREMESSA

La riforma dei Porti approvata con legge n. 169/2016 è stata attuata “a regime” con decorrenza 1/1/2018, data dalla quale anche la gestione amministrativa e contabile dell’AdSP è unificata.

In attesa che venga formulato ed approvato un nuovo regolamento di amministrazione e contabilità applicato ai nuovi Enti su apposite direttive ministeriali, si procede, anche per il 2020 con la formazione del rendiconto nel rispetto dello strumento regolamentare vigente ed in particolare alla ricognizione e riaccertamento dei crediti e dei debiti (residui) alla fine dell’esercizio precedente a quello di competenza, tenuto conto dei criteri assegnati dal Codice Civile per la loro natura, durata, validità ed effettiva consistenza e delle indicazioni formulate dalla Ragioneria Generale dello Stato e dal Regolamento di Contabilità vigente.

Le risultanze scaturiscono dunque dai fatti gestionali ricompresi nell’alveo dei criteri sopra indicati.

CRITERI DI RIACCERTAMENTO

Le operazioni di variazione e rettifica delle partite contabili attive / passive vengono effettuate in forza dei principi civilistici e della loro effettiva esigibilità/necessità che ne determina la loro realizzabilità ovvero l’utilizzabilità.

Pertanto la procedura di ricognizione ordinaria annuale permette di:

- a) Quantificare l’ammontare dei crediti/debiti dell’Amministrazione;
- b) Considerare l’esigibilità e l’onerosità delle procedure di recupero rispetto al valore della partita;
- c) Conoscere la natura dei crediti/debiti effettivi dell’Amministrazione;
- d) evitare l’accertamento di entrate future e di impegni inesistenti;
- e) rafforzare la programmazione di bilancio;
- f) favorire la modulazione dei debiti secondo gli effettivi fabbisogni;
- g) avvicinare la competenza finanziaria a quella economica.

I principi contabili applicati sono norme tecniche di dettaglio, di specificazione ed interpretazione delle norme contabili e dei principi generali, che svolgono una funzione di completamento del sistema generale e favoriscono comportamenti uniformi e corretti.

L'impostazione sopra illustrata, deve contare su una base dati applicativa omogenea, per cui anche la consistenza dei crediti e debiti, sia dell'esercizio che di quelli successivi, deve essere reale e fondata sul principio di ragionevolezza.

Pertanto si è ritenuto necessario, in occasione della verifica ordinaria, compiere un'analisi contabile dei residui attivi e passivi (crediti e debiti) nella loro evoluzione sulla scorta degli elementi acquisiti dai responsabili dei procedimenti e dai Dirigenti delle singole Aree tematiche e delle responsabilità loro attribuite formalmente; sono questi ultimi che operano giuridicamente sull'accertamento, sull'impegno e sulle relative variazioni al fine di fornire tutti gli elementi utili per compilare un prospetto rispondente ai criteri sopra enunciati.

I residui provenienti dagli esercizi precedenti sono stati compiutamente analizzati soprattutto alla luce della relazione precedente per quanto riguarda quelli attivi ed alle obbligazioni di spesa per quelli passivi per valutarne gli sviluppi; su di essi è stata eseguita la ricognizione per riaccertarne il loro effettivo ammontare esigibile alla data del 31/12/2020.

Preso atto di quanto sopra, tenuto conto del carattere dinamico dei residui, in coerenza con il principio di veridicità del bilancio, con la presente relazione si dà contezza della seguente analisi contabile e delle relative operazioni sotto indicate:

RIACCERTAMENTO DEI RESIDUI PER RENDICONTO 2020

IN EURO

RESIDUI ATTIVI

RESIDUI ATTIVI ANNO 2020

Anno 2019 e precedenti	49.552.024
Anno 2020	<u>3.074.100</u>
Residui al 31/12/2020	52.626.124
Variazione negativa	- 160.457
Variazione positiva	0
Residui anni precedenti riscossi	<u>- 1.727.050</u>
Totale al 31/12/2020	50.738.617

La variazione in diminuzione consistente in minori entrate per €. 160.457 può così essere rappresentata per categoria:

Variazione dei residui attivi per riaccertamento

MINORI ENTRATE

Titolo I – II - III

a) Categoria E 1.2.3

Redditi e proventi patrimoniali in diminuzione per €. 153.333

E123/10-01	Canoni concessioni aree demaniali	153.333
E123/10	Canoni concessione aree demaniali e delle banchine nell'ambito portuale	153.333
E123/30-01	Interessi attivi su titoli, depositi, c/c ecc.	0
E123/30	Interessi attivi su titoli, depositi, conti correnti	0
totale		153.333

Il capitolo E 123/10 viene variato in diminuzione per €. 153.333. La variazione scaturisce dalle operazioni di riaccertamento e rettifica che riguardano :

- per €. 1.870,55 la rettifica del credito per canone di concessione demaniale anno 2019 lic. n. 2017/011 della ditta CF Nautica di cui è stata incassata una somma in eccedenza rispetto alla rettificata determinazione del canone. L'importo ricevuto, in accordo con il predetto concessionario è stato trattenuto per soddisfare il credito che, pertanto deve essere stornato;
- per €. 25.905,21 in rettifica del canone 2019 intestato a Caronte & Tourist per la concessione demaniale n. 2/2017 e rideterminato con nota prot. 1080/U/2020 del 28/01/2020;
- per €. 10.420,36 quale riduzione del canone di concessione demaniale a Carico di Nicosia Carlo a saldo e stralcio della posizione debitoria ai sensi dell'art. 100 del c.d. "Decreto Rilancio";
- per €. 10.953,72 in rettifica dell'accertamento 2018/1234 a carico di Marimport srl duplicato con n. 2018/1639 e già incassato;
- per €. 32.000 a vantaggio del concessionario Grasso Salvatore per rideterminazione debiti pregressi con nota 904/2018 del 7/4/2018;
- per €. 72.182,95 per storno e rettifica crediti vs. Edilvetra srl sospesi con ordinanza del Tribunale di Catania 3771/2020 e posti in sgravio dal concessionario della riscossione in quanto somme non dovute in relazione al rilascio anticipato della concessione e alle compensazioni richieste dal medesimo concessionario non contestate in giudizio da questa Autorità.
- Gli elementi di questa pratica sono contenuti nella relazione prot. 11275 del 17/10/2019 trasmessa al Collegio dei Revisori.

b) Categoria E 1.2.5

Cap. E 125/20

E125/20-01	Diritti di mora	128
E125/20-02	Diritti portuali imbarco/sbarco merci	2.923
E125/20-04	Entrate varie e Security fee	4.073
E125/20	Entrate varie ed eventuali	7.124

La variazione in diminuzione dei residui attivi relative alle entrate varie ed eventuali degli anni precedenti è pari complessivamente ad €. 7.124 di cui:

- € 128 per rettifica di interessi di mora nei confronti di un concessionario demaniale, € 2.923 per rettifica residuo attivo da diritti portuali su merci vs. Silos Granari srl il cui importo è stato regolarmente incassato
- € 4.073 (cap. E125/20-04) per entrate varie e security fee su canoni e traffico marittimo stralciati a seguito della predetta Ordinanza del Tribunale di Catania n. 3771 – Giudice Dott. Lo Iacono nei confronti di Edilvetra srl ;
- € 3,50 per rettifica credito nei confronti del Comune di Augusta
- € 2.800 per stralcio credito vs. Sogesal srl riferito a diritti del 2007 già incassati.

Nessuna minore entrata per riaccertamento dei residui attivi viene contabilizzata nei Titoli II e III del rendiconto finanziario.

Totale minori entrate Titolo I - II – III € 160.457

I residui attivi dei quali sono state emesse reversali di incasso, per un totale di € 1.727.050 hanno la seguente composizione:

Residui di parte corrente	1.686.515
Residui in c/ capitale per finanziamento infrastrutture	0
Partite di giro	<u>40.536</u>
Totale	1.727.050

I residui attivi dei quali emettere reversali di incasso, per l'importo complessivo di € 47.664.517 risultano così composti:

Residui attivi di parte corrente	3.670.008
Residui attivi in c/capitale	43.982.478
Partite di giro	<u>12.031</u>
Totale	47.664.517

A tal proposito si ritiene utile illustrare che le somme di parte corrente, di conto capitale e partite di giro ancora da riscuotere possono analiticamente essere così suddivise nei seguenti capitoli:

- € 3.481 Cap. E121/10 per entrate di cui alla legge 82/1963 accertate sulle merci imbarcate e sbarcate;
- € 3.529 Cap. E121/15 per entrate di cui al DPR 107/2009 accertate per tasse portuali;
- € 5.535 Cap. E121/40 per proventi da autorizzazioni alle imprese portuali ai sensi dell'art. 16 legge 84/94;

Si tratta del credito vantato nei confronti dell'impresa portuale Nicober service srl a saldo per l'anno 2017 e per l'anno 2018;

- € 54.197 Cap. E122/20 per diritti portuali su traffico passeggeri;

Si tratta del credito vantato dall'Ente per diritti portuali del traffico passeggeri nei confronti di Navigerum srl, Agemars e Marilia Special tours su cui sono state attivate procedure di riscossione coatta con ordinanza ingiunzione ante 2019.

- **€. 1.903.732** Cap. E123/10 per canoni di concessione demaniale marittima;

I residui attivi per canoni demaniali da incassare si riferiscono per €. 1.550.457 (circa l'80%) a residui di formazione ante 2019 e per €. 353.275 per quelli formati nell'esercizio 2019.

Questa voce di credito per entrate da gestione del demanio marittimo è ovviamente la più consistente per le motivazioni già espresse nella precedente relazione per l'esercizio 2019 e nel documento di sintesi prot. 11275 del 17/10/2019 a firma del Responsabile Amministrativo e di quello del Demanio e che qui si richiamano.

Si ritiene comunque opportuno evidenziare che nell'elenco dei morosi figura anche il Comune di Catania che è concessionario di alcune aree demaniali asservite a pubblica utilità ma di cui non ha corrisposto i canoni 2019 e 2020 nonostante le interlocuzioni consolidate anche nel 2020 ed i solleciti formulati da questa AdSp; tuttavia, in linea generale non appare di secondaria importanza segnalare che rispetto ad uno stock di residui iniziali all'1/1/2020 di €. 2.297.817, nel corso dell'esercizio 2020 sono stati riscossi €. 394.085 pari a circa il 17% dei pregressi. La velocità di riscossione risente sia delle procedure coatte di iscrizione a ruolo e delle procedure giudiziali che sulla concessa rateizzazione del debito con differimento di incasso; il che influirà certamente nella rapidità di realizzo e giustifica anche il permanere dell'iscrizione dei crediti relativi.

Pur nella condizione di organico in cui si trovano, gli uffici in ogni caso hanno condotto il dovuto monitoraggio dell'andamento dei crediti con gli strumenti a disposizione; anche in funzione del contenuto delle partite creditorie che soggiace all'attività amministrativa del singolo ufficio che ne cura i presupposti di accertamento nonché delle necessità della gestione dei crediti in ottica di "sistema", si ritiene necessario valutare l'ipotesi di adottare misure di integrazione e coordinamento tra l'operato degli uffici coinvolti, dalla fase di quantificazione, richiesta del pagamento e le successive azioni di monitoraggio del credito fino all'eventuale procedura di riscossione coattiva in caso di morosità.

€. 89.170 Cap. E124/10 per recuperi e rimborsi diversi, di cui:

- €. 48.787 quali somme dovute dalla Prefettura di Catania per spese sostenute a supporto accoglienza immigrati;
- €. 24.437,50 a carico di Europea Servizi Terminalistici srl quale somma a rimborso di oneri sostenuti per la manutenzione straordinaria dell'area del Molo Crispi utilizzata per movimentazione container su cui la predetta società aveva espresso impegno a concorrere: tale credito è stato confermato anche dal parere reso dalla commissione istruttoria interna appositamente nominata a seguito delle contestazioni formulate dal medesimo concessionario

e acclarata, altresì, dal recente pronunciamento del TAR Catania, che ha valutato, nel merito e nella legittimità, la piena integrità degli atti emessi dall'AdSP (già AP di Catania).

- **€. 1.610.365** Cap. E125/20 per diritti portuali traffico merci e Security Fee applicata ai canoni ed ai medesimi diritti.

In questa voce di residui attivi sono ricompresi i crediti per diritti portuali per traffico merci (cap. E 125/20-02) per €. 844.242, le relative security fees applicate ai diritti ed ai canoni concessori (cap. E 125/20-04) per €. 764.124 ed €. 1.999 per diritti di mora.

I residui sono di formazione ante 2019 per l'80% (€. 1.294.788) e per il 20% relativi all'esercizio 2019 (€. 314.587).

Detti crediti che sono oggetto di contenzioso per il recupero instaurato già in anni precedenti hanno la seguente natura:

- 1. per quanto attiene i diritti portuali con residui di formazione ante 2019 si tratta di somme inserite quali crediti in procedura di riscossione coatta attraverso lo strumento dell'ordinanza / ingiunzione ex R.D. n. 639/1910 (Navigerum srl, X - press container, Europea Servizi Terminalistici srl, Marilia special Tours, CPS srl, etc.) ovvero oggetto di insinuazione al passivo in procedure concorsuali dei debitori (C.L.P. Catania, ItalTrag, CIN e Tirrenia ed altri) e che, fino al termine della procedura non possono essere stralciati;*
- 2. con riferimento all'ammontare dei crediti per canoni demaniali della ex A.P. di Catania, si evidenzia che la maggior parte degli stessi sono oggetto di riscossione coatta per via giudiziale non essendo muniti pro tempore di polizza fidejussoria a garanzia in quanto non richiesta al momento del rilascio. In parte, gli stessi sono oggetto di riscossione differita per rateizzazione del debito autorizzata dai vertici. In merito appare altresì opportuno valutare, una volta monitorati gli esiti delle procedure di riscossione coattiva, che la maggioranza dei medesimi crediti afferiscono ad aree demaniali marittime, portuali ed extra portuali, che il concessionario moroso non ha poi continuato ad utilizzare e che, anzi, in alcuni di essi, ha messo a disposizione dell'AP di Catania, determinandosi il venir meno del rapporto sinallagmatico tra uso esclusivo dell'area in concessione e pagamento del corrispettivo a titolo di canone demaniale.*
- 3. per quanto attiene la security fee applicata sui canoni demaniali in forza di una ordinanza/regolamento del 2009 presso il Porto di Catania, essa non è stata considerata giuridicamente, in via istruttoria, quale onere accessorio connesso con il canone e dunque facente parte dell'obbligazione principale.*

Tale balzello, invero, figura come tassa di scopo destinata al finanziamento di spese di security portuale. In sede di primo rilascio dei titoli di occupazione del Demanio Marittimo così come anche in sede di rinnovo, l'Ufficio non ha potuto pertanto condizionare il titolo concessorio al

pagamento della “fee” che infatti risulta ugualmente assentito anche in presenza del debito relativo, non garantito.

La principale ragione di opposizione registrata sulle pretese creditorie e sui solleciti relativi alla security fee da parte degli interpellati e che costituisce anche una motivazione di rallentamento nella riscossione in quanto legata a vertenze giudiziali, è stata perciò orientata a dimostrare l'insussistenza del presupposto per due principali ragioni:

- a) la natura tributaria e non di corrispettivo della somma richiesta, da cui ne deriva la diversa giurisdizione;*
- b) il presupposto impositivo della tassa di scopo ossia l'incongrua controprestazione dell'Ente con l'inefficienza delle misure adottate a vantaggio dei concessionari che avrebbero dovuto partecipare.*

Con riferimento dunque, alla dinamica complessiva del procedimento relativo alle concessioni demaniali, più volte oggetto di analisi per effetto dell'enorme contenzioso generato dalla gestione ex A.P. di Catania fino al mese di luglio 2018 ed i cui elementi sono stati acquisiti nel corso delle interlocuzioni con gli organi di controllo e vigilanza, in ultimo con la relazione prot. 11275 del 17/10/2019 (n. 37 pagine di esame analitico delle varie concessioni) acquisita dal Segretario Generale e dal Collegio dei Revisori per il successivo inoltro agli Organi di Vigilanza, essa non può non avere riflessi anche di ordine finanziario sui crediti e sulla velocità di riscossione.

A seguito delle numerose contestazioni e sollecitazioni per il periodo di crisi economica e per espressa volontà dei vertici dell'Ente di ridurre il carico fiscale accessorio sui concessionari, l'applicazione della security fee sui canoni, con Ordinanza del Presidente e parere favorevole del Comitato di Gestione, è stata sospesa a decorrere dal 2019 e per un biennio.

Tuttavia va registrato, anche grazie agli sforzi degli uffici interni in via stragiudiziale, che rispetto all'ammontare dei residui iniziali per canoni di concessione e diritti portuali, complessivamente pari all' 1/1/2020 ad €. 5.516.980, sono stati riscossi €. 1.686.515 in pieno periodo pandemico e di crisi economica generale del 2020 e corrispondenti al 31% dei crediti.

Il protrarsi della situazione generale ed il comprensibile rallentamento delle procedure giudiziali non urgenti, rinviate ex lege per effetto dei DPCM in materia di procedure e tempi processuali, contribuirà certamente anche nel 2021 a rendere più lenta la riscossione.

Per quanto concerne i residui attivi del comparto investimenti, essi possono essere così suddivisi:

- **€ 42.195.588** al Cap. E221/10 per trasferimenti dello Stato e PON Trasporti (Europa) relative ad opere infrastrutturali programmate per incrementare la capacità di traffico degli scali di sistema:
 - Finanziamento opere di consolidamento banchine e realizzazione banchina container - 37 mln -
 - Finanziamento opere portuali con prestito a tasso fisso della Cassa Depositi e Prestiti -

4 mln;

- cofinanziamento lavori presso la sede dell'Autorità di Sistema – 1,3 mln - ;
- € **1.786.890** al Cap E222/10 per trasferimenti della Regione Siciliana quale contributo relativo all'Accordo di Programma Quadro - APQ - relativo alla progettazione dei nuovi Piazzali del Porto di Augusta di cui alla delibera CIPE n. 35/2009;
- € **184** al Cap E 311/70 per partite in sospeso;
- € **11.847** al Cap. E 311/90 quale IVA da split Payment da trattenere su pagamenti da effettuare.

Per migliorare ogni strumento utile all'attività di accertamento e monitoraggio ed al fine di ridurre i tempi delle operazioni amministrative nei vari procedimenti, sono in corso di analisi ed implementazione le soluzioni tecniche di *Information and Communication Technology (ICT)* per supportare l'attività con softwares specifici in grado di gestire i flussi di dati merceologici del traffico commerciale da convertire in accertamenti di entrata in tempo molto breve.

Il che, ovviamente, non può prescindere dalle condizioni organizzative degli uffici che risentono di una copertura vicina al 50% dell'organico di diritto.

Per quanto attiene i tempi di riscossione, l'adozione della polizza fidejussoria a garanzia, di recente introduzione per i diritti portuali e già obbligatoria per legge per i canoni di concessione demaniale, certamente ridurrà di molto la formazione di crediti di parte corrente ed ulteriore soluzione potrebbe essere l'affidamento in *outsourcing* dell'attività di recupero.

A ciò si aggiunga ulteriormente che, in ottemperanza a quanto disposto dal d. l.vo n. 169/2016 di riforma dei Porti, l'introduzione dello Sportello Unico Amministrativo con il relativo nuovo regolamento per l'istruttoria di tutti i procedimenti autorizzatori e concessori ai sensi della legge n. 241/1990 e s. m. ed i e l'adozione di un Port Community System in grado di assicurare a tutti gli *stakeholders* le informazioni sul traffico con strumenti tecnologici avanzati, potranno migliorare ulteriormente la performance dei servizi anche ponendo come condizione per il rilascio di titoli autorizzativi la regolarità della posizione debitoria del richiedente.

Dal 1/7/2020 e nonostante le proroghe sull'introduzione dell'obbligo di tracciabilità dei versamenti con il sistema PagoPa inizialmente prevista per il 28/02/2020, l'AdSp ha aderito in prima istanza a questa modalità attraverso un intermediario qualificato ed iscritto presso il registro tenuto dal MEF; inoltre ha in corso di avanzata definizione la predisposizione della piattaforma amministrativa e contabile del tipo *web service* compreso il modulo di gestione degli atti amministrativi monocratici e collegiali già interamente costruito nel 2020 e di imminente implementazione informatizzata.

Questa evoluzione digitale progettata consentirà l'interoperabilità di molti processi amministrativi, la dematerializzazione dei documenti ed il miglioramento dei rapporti anche economici con l'utenza.

Per ogni analisi di rito dei residui attivi, le singole poste di credito sopra indicate in aggregato sono analiticamente esposte nell'elenco dei residui attivi allegato al rendiconto 2020.

RESIDUI PASSIVI

RESIDUI PASSIVI ANNO 2020

Anno 2019 e precedenti	270.587.701
Anno 2020	<u>16.271.520</u>
Residui al 31/12/2020	286.859.221
Variazione negativa	- 3.332.725
Variazione positiva arrotond.	+ 1
Residui anni precedenti pagati	<u>- 20.816.815</u>
Totale al 31/12/2020	262.709.681

La variazione in diminuzione consistente in minori uscite per € 3.332.725 può così essere rappresentata per categoria:

MINORI USCITE

Importi in euro

Titolo I - II - III

a) Categoria U 1.1.1 Uscite per organi dell'Ente	12.690
b) Categoria U.1.1.2 Oneri del Personale in servizio <i>Vengono operate le riduzioni degli impegni per economie di spesa</i>	686.898
c) Categoria U 1.1.3 Uscite per acquisto di beni e servizi <i>Vengono operate le riduzioni degli impegni per economie di spesa</i>	8.537
d) Categoria U 1.2.1 Uscite per prestazioni Istituzionali <i>Vengono operate le riduzioni degli impegni per economie di spesa</i>	64.548
e) Categoria U 2.1.1 Acquisizione beni durevoli ed opere <i>Vengono operate le riduzioni degli impegni per economie di spesa</i> <i>Arrot.</i>	2.560.053 <u>- 1</u>
Totale minori entrate Titolo I - II - III	3.332.725

I residui passivi di cui risultano emessi mandati di pagamento per l'importo di € 20.816.815 risultano così composti:

importi in euro

Residui pass. di parte corrente	3.650.765
Residui passivi in c/ capitale per finanziamento grandi infrastrutture	16.925.437
Partite di giro	<u>240.613</u>
Totale	20.816.815

A fronte del valore dei residui iniziali all'1/1/2020 si è dunque fatto fronte ai debiti con la seguinte percentuale di pagamento:

Residui passivi di parte corrente pagati: $3.650.765/12.491.138*100= 29,22\%$

Residui passivi in c/ capitale pagati: $16.925.437/257.812.810*100= 6,56\%$

Per quanto attiene i residui passivi del titolo I pagati nell'anno deve tenersi in buon conto, con riferimento ai servizi resi dall'Autorità di Sistema, che alcuni di essi sono contrattualizzati per periodi ultrannuali.

I residui passivi di cui emettere mandati di pagamento (debiti) ammontano ad € **246.438.161** di cui il 96% sono quelli in c/capitale ed hanno la seguente composizione:

importi in euro

Residui di parte corrente	8.067.800
Residui in c/ capitale	238.327.320
Partite di giro	<u>43.141</u>
Totale	246.438.161

Per quanto attiene i residui passivi per investimenti consistenti in €. 238.327.320, essi possono così compendiarsi ulteriormente:

Categoria U 2.1.1 – Acquisizione beni di uso durevole ed opere immobiliari ed investimenti	232.067.554
Categoria U 2.1.2 – Acquisizione di immobilizzazioni tecniche	6.259.767
Arrot.	<u>1</u>
Totale	238.327.320

Per quanto riguarda la categoria U2.1.1 si tratta degli impegni di spesa per la realizzazione delle opere di grande infrastrutturazione dei Porti di Augusta e Catania e di finanziamento con le fonti a disposizione delle Autorità di Sistema Portuale (mantellata Porto Augusta, Banchine e Piazzali Porto Augusta, Banchine e Piazzali Porto di Catania, etc.) la cui programmazione è stata nel tempo oggetto di approvazione da parte degli Organi dell'Ente

Le somme a residuo della categoria U 2.1.2 si riferiscono per €. 2.238.714 per la realizzazione dei progetti di redazione del nuovo Piano Regolatore Portuale, del Cloud Computing SPC e della realizzazione dei sistemi gestionali integrati SGI – SUA - ZES programma SPC 2 – Consip.

Pertanto, ai sensi del regolamento di contabilità e sulla scorta delle informazioni e determinazioni degli organi amministrativi (Presidente, Segretario Generale, RUP, Organi di indirizzo e Gestione)

permangono le ragioni di iscrizione dei suddetti impegni riferiti agli esercizi precedenti per obbligazioni giuridicamente perfezionate.

Variazione dei residui passivi per riaccertamento

La variazione in diminuzione dei residui passivi contabilizzata, pari ad € 3.332.725 deriva dal disimpegno di somme non utilizzate, ovvero contabilmente disponibili ma non collegate ad alcuna obbligazione oppure di rettifica per storno impegni; dunque divengono mere economie.

La somma più consistente pari ad €. 2.560.052 in diminuzione dei residui in c/ capitale si riferisce per €. 2.493.206 al contenuto della delibera presidenziale n. 51/20 del 4/8/2020 con la quale, a seguito della validazione e dell'approvazione in linea amministrativa del progetto esecutivo per la realizzazione dei lavori di completamento e rifiorimento e ripristino della mantellata del Porto di Augusta redatto dal Provveditorato per le OO.PP. nonché della determinazione definitiva delle risorse occorrenti per il programma con una consistente diminuzione rispetto al primo quadro economico, viene rimodulato l'impegno di spesa precedentemente assunto con delibera presidenziale n. 95/2019.

La rimanente parte di variazione in diminuzione, con riferimento alle spese correnti, sulla scorta delle informazioni ricevute dagli uffici responsabili del singolo procedimento, riguarda mere economie di spesa che concorrono quale componente positiva del risultato della gestione.

Le poste di debito sopra indicate negli importi aggregati per categoria di spesa sono analiticamente esposte nell'elenco dei residui passivi 2020.

CONCLUSIONI

Le sopra indicate risultanze, frutto della procedura di ricognizione e riaccertamento con i criteri enunciati in premessa, formano parte integrante nell'elaborazione del rendiconto generale per l'esercizio 2020 e sono analiticamente esposte nel prospetto – elenco dei residui attivi e passivi del medesimo rendiconto finanziario gestionale 2020 (entrate - uscite parte II).

I valori di credito/debito indicati nel sopra illustrato prospetto, verranno pertanto considerati per il loro riverbero nel risultato di amministrazione (componente finanziaria) e negli allegati di sintesi della contabilità generale (componente economico / patrimoniale) del Bilancio consuntivo 2020 dell'AdSp del Mare di Sicilia Orientale.

Le operazioni di variazione in entrata sopra descritte tengono conto dei tempi di prescrizione ordinaria (decennale) o breve (quinquennale) dei crediti/debiti di parte corrente e della loro effettiva presunzione di realizzo per quelli legati ad operazioni di finanziamento in c/capitale.

Le operazioni di variazioni in uscita tengono conto delle obbligazioni giuridicamente perfezionate e dunque degli impegni definitivi in relazione al fabbisogno di risorse.

Da un punto di vista tecnico – contabile le operazioni di rettifica in diminuzione conseguenti al riaccertamento dei residui attivi costituiscono un valore economico positivo per la modifica del loro ammontare, mentre lo stralcio definitivo eventuale delle poste di credito costituisce la diminuzione della posta di attivo compensata dall'utilizzo del Fondo di svalutazione di crediti inesigibili.

In conclusione e con riferimento ai criteri generali già esplicitati in premessa nonché a quanto riportato dal Collegio dei Revisori nel verbale n. 27 del 3/6/2020, si attesta che in relazione ai principi contabili di verifica ed analisi dei residui come sopra elencati ed in linea con quanto statuito dalle norme di contabilità pubblica di cui al dpr 97/2003 ed all'articolo n. 43 del vigente regolamento di Amministrazione e Contabilità, i dati aggregati relativi ai residui attivi e passivi totali evidenziati nella presente relazione corrispondono alle operazioni condotte nel rispetto delle regole codificate.

Si precisa altresì ed in relazione a vigenti norme di legge che lo stralcio dei crediti di dubbia esigibilità o la loro svalutazione, nel rispetto dei principi contabili di prudenza e competenza economica, non preclude l'esperimento e la prosecuzione delle azioni di recupero e la conseguente re-iscrizione in bilancio in caso di riscossione anche parziale.

Catania, 12.04.2021



Area Amministrativa Contabile
Il Responsabile U.T.P. Catania
Dott. Gianpiero Scuderi



Area Amministrativa Contabile
Il Funzionario Coordinatore
Dott. Pierluigi Incastrone



Il Segretario Generale
Dott. Attilio Montalto



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

**RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI DI CUI ALL'ART.43 DEL
REGOLAMENTO DI AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'
ESAME RESIDUI ATTIVI E PASSIVI DELL'AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE
DEL MARE DI SICILIA ORIENTALE - ANNO 2020
(ALLEGATA AL VERBALE N. 36 DEL 27 APRILE 2021)**

L'articolo 43 del Regolamento di amministrazione e contabilità dell'Autorità Portuale di Augusta –applicabile *ex lege* nelle more della redazione del nuovo regolamento di contabilità dell'AdSP - prevede che, annualmente, alla chiusura dell'esercizio dovrà essere compilata la situazione dei residui attivi e passivi proveniente dagli esercizi anteriori a quello di competenza, distintamente per esercizio di provenienza e per capitolo.

Al comma 4 del medesimo articolo si evidenzia che le variazioni dei residui attivi e passivi e l'inesigibilità dei crediti devono formare oggetto di apposita e motivata deliberazione del Comitato di Gestione, sentito il Collegio dei Revisori che in proposito manifesta il proprio parere.

Al comma 5, infine, si specifica che una nota illustrativa del Collegio dei Revisori dovrà essere allegata al Rendiconto Generale con la quale si analizzano le ragioni della persistenza dei residui di maggiore anzianità e consistenza, nonché la fondatezza degli stessi.

Alla data del 1° gennaio 2020 alla voce RESIDUI ATTIVI risultano appostati in bilancio € 49.552.024.

Parimenti alla data del 1° gennaio 2020 alla voce RESIDUI PASSIVI risultano appostati in bilancio € 270.587.701.

Il Collegio ha analizzato i prospetti di gestione dei residui, attivi e passivi, per l'anno 2020, nei quali è possibile monitorare i residui provenienti dagli esercizi anteriori a quello di competenza distintamente per esercizio di provenienza, capitolo di bilancio, nonché la "Relazione Tecnica sul riaccertamento dei residui" acquisita agli atti del Collegio.

L'analisi viene svolta unitamente all'esame del rendiconto finanziario 2020 - parte II, che evidenzia l'evoluzione dei residui attivi e passivi nell'esercizio.

ESAME RESIDUI ATTIVI

Pervengono dal bilancio approvato per l'anno 2019 residui attivi per € 47.664.517. Si sono formati nel corso dell'esercizio 2020 residui attivi per € 3.074.100 e, pertanto, il totale dei residui attivi al 31.12.2020 ammonta a complessivi € 50.738.617 entro i quali si registrano variazioni negative per € 160.457; variazioni positive per € zero e riscossioni in conto residui anni precedenti per € 1.727.050.



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

Il saldo finale al 31.12.2020 ammonta, quindi, ad € 50.738.617, di cui € 47.664.517 provenienti dagli esercizi precedenti.

La composizione dei residui attivi vede la formazione nell'anno 2020 di € 3.074.100, di questi i più significativi sono:

- € 1.280.335 - Gettiti per tasse portuali;
- € 120.017 - Tasse ancoraggio;
- € 41.894 - Canoni concessione lavoro in porto;
- € 407.026 - Canoni concessioni aree demaniali;
- € 104.199 - Recupero e rimborsi diversi;
- € 940.112 - Diritti portuali imbarco/sbarco.

L'entità dei residui maturati nel 2020 in relazione ai gettiti per tasse portuali, ancoraggio e concessioni sono in massima parte ascrivibili alle proroghe dei termini di pagamento concesse nell'ambito dei provvedimenti Governativi tesi a mitigare gli effetti economici della pandemia da COVID-19.

Le variazioni nelle Categorie scaturiscono da operazioni di rettifica e minore accertamento attuati dagli Uffici a valere sulle seguenti Categorie:

- Categoria E 1.2.3 "Redditi e proventi patrimoniali" per € 153.333;
- Categoria E 1.2.5 "Diritti di mora, Diritti portuali imbarco/sbarco, Entrate varie e Security Fee" per € 7.124.

Nella "Relazione Tecnica sul Riaccertamento dei Residui per Rendiconto Generale Esercizio 2020" predisposta dell'Ente viene data evidenza dei motivi che hanno indotto a proporre la cancellazione dei residui attivi, motivazioni che attengono a duplicazione di anagrafiche, importi già pagati da obbligati in solido, doppi accertamenti, disposizioni dell'A.G., compensazioni o rettifiche diverse.

L'Ente, nella Relazione sopra citata ha apposto specifica attestazione che i residui dei quali si propone la cancellazione o variazione posseggono i requisiti e rispondono ai criteri richiesti dall'art. 43 del Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell'Ente e dal D.P.R. n. 97/2003.

Speciale attenzione è stata posta dal Collegio al monitoraggio delle variazioni intervenute nelle Categorie 1.2.3 ed 1.2.5 atteso che parte consistente dei residui in discorso attiene alle problematiche, già in passato rilevate, inerenti l'assentimento di concessioni demaniali da parte dell'ex Autorità Portuale di Catania in assenza della prevista polizza fideiussoria a garanzia del canone.



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

In relazione ai potenziali profili di responsabilità il Collegio è stato informato della segnalazione operata alle competenti Autorità della Magistratura Contabile e raccomanda di fornire la dovuta e puntuale assistenza informativa e documentale agli Organi Inquirenti.

Si prende atto, infine, che sono stati mantenuti taluni residui, anche risalenti a più di cinque anni addietro, atteso che per gli stessi sono in corso azioni giudiziarie o definizioni bonarie che, secondo le valutazioni dell'Ente, porteranno all'incasso del dovuto.

Esaminati gli atti ed avuto riguardo alle superiori osservazioni, il Collegio esprime parere favorevole all'approvazione della cancellazione dei residui attivi e conseguentemente sul riaccertamento degli stessi, che ammontano a complessivi € 50.738.617, di cui € 47.664.517 afferenti a esercizi precedenti rilevando al contempo che l'Ente dovrà dare conto dell'attività posta in essere per il recupero dei crediti che risultano eliminati adottando ogni idonea e celere iniziativa volta a porre in essere tutte le azioni finalizzate al recupero dei residui attivi.

ESAME RESIDUI PASSIVI

Pervengono dal bilancio approvato per l'anno 2019 residui passivi per € 270.587.701. Si sono formati nel corso dell'esercizio 2020 residui passivi per € 16.271.520. Il totale dei residui passivi al 31.12.2020 ammonta a complessivi € 262.709.681 al netto di quelli dei quali si propone lo stralcio, pari ad € 3.332.725, tutti riferibili a minori uscite accertate.

Non si registrano variazioni positive.

Risultano pagati residui di anni precedenti per € 20.816.815. Il saldo finale al 31.12.2020 ammonta, quindi, ad € 262.709.681, di cui € 246.438.161 provenienti dagli esercizi precedenti.

La composizione dei residui passivi vede la formazione nell'anno 2020 di € 16.271.520, di questi i più significativi sono riconducibili ai seguenti Titoli di spesa:

- € 220.000 relativi ai "Premi obiettivo 2020 Dirigenti" (U 1.1.2/30);
- € 696.000 relativi ad "Oneri per la contrattazione decentrata" del personale (U 1.1.2/80);
- € 1.792.715 relativi a "Ristori COVID 19 concessionari ed imprese portuali" (U 1.2.5/10);
- € 12.506.942 relativi alla formazione di residui U 2.1.1/10 su impegni di spesa in conto capitale. Tra questi assume particolare rilievo quello relativo alle "Manutenzione Banchine Porto di Catania".

Nel corso dell'esercizio sono intervenute variazioni negative per € 3.332.725, riconducibili ad economie di spesa su impegni assunti per beni, lavori e servizi.

Relativamente alle somme pagate nel corso dell'esercizio 2020, in conto residui, rilevano € 3.650.765 per uscite correnti ed € 16.925.437 per spese in conto capitale.



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

Ulteriori e maggiori dettagli sono rilevabili infra gli elenchi dei residui attivi e passivi, il Rendiconto presentato ed i relativi allegati.

Appare opportuno specificare che, infra l'elenco dei Residui Passivi, sono presenti importi negativi legati a rettifiche di corrispondenti importi positivi e ciò per dare chiara evidenza delle rettifiche operate. Talune rettifiche, in particolare quelle operate sui nn. 2015- da 134 a 137/-/1560 trovano compensazione nel macrocapitolo 2015-1560.

Infine, rilevando che:

- quanto sopra riportato risulta riscontrabile nella documentazione storica agli atti dell'Ente;
- gli importi più rilevanti di residui attivi e passivi sono determinati da accertamenti per finanziamenti Statali Regionali ed Europei per opere da realizzare di cui al "Sistema degli Impegni per Finanziamenti" come riportato infra la Nota Integrativa al Rendiconto 2020;
- risulta assente una puntuale ed aggiornata relazione sullo stato dei contenziosi i quali possono avere refluenze, anche importanti, sull'entità dei residui.

Il Collegio ritiene di poter esprimere parere favorevole all'approvazione della cancellazione dei residui passivi e, conseguentemente, sul riaccertamento degli stessi che ammontano a complessivi € 262.709.681, di cui € 246.438.161 afferenti a esercizi precedenti.

Per tutto quanto sopra esposto, e raccomandando all'Ente di dare corso ad una puntuale ricognizione dei contenziosi in essere ed alle, eventuali e conseguenti, rettifiche che si dovessero rendere necessarie, il Collegio esprime parere favorevole all'approvazione dell'elenco dei Residui Attivi e Passivi al termine dell'esercizio 2020.

Catania-Palermo-Roma 27 aprile 2021

IL COLLEGIO DEI REVISORI

F.to dott.ssa Santa Strano _____

F.to dott. Francesca Aielli _____

F.to dott. Mario Brancato _____



DELIBERA N. 02/2021 del 29.04.2021

**OGGETTO: Riaccertamento dei residui per il rendiconto dell'esercizio finanziario 2020 –
Approvazione elenchi al 31.12.2020.**

Seduta del: 29.04.2021

IL COMITATO DI GESTIONE

- VISTA** la legge 28.01.1994 n. 84 relativa al riordino della legislazione in materia portuale, e successive modifiche;
- VISTO** il Titolo II, Capo VI, artt. 36 e seguenti del Regolamento di Amministrazione e Contabilità, adottato con delibera del Comitato Portuale n° 10/2007 del 03/08/2007 ed approvato dal Ministero dei Trasporti con nota prot. n. M_TRA/DINFR/ 12637 del 06/12/2007;
- VISTO** l'articolo 9 comma 5 lettera c) della legge 84/94;
- PRESO ATTO** che il Rendiconto Generale dell'esercizio finanziario 2019 dell'AdSP del Mare di Sicilia Orientale risulta regolarmente approvato;
- PRESO ATTO** che del riaccertamento dei residui attivi e passivi dell'esercizio finanziario 2019 e precedenti sono emerse le risultanze di cui agli allegati:
1. Elenco dei Residui attivi al termine dell'esercizio 2020;
 2. Elenco dei Residui passivi al termine dell'esercizio 2020;
 3. Relazione tecnica sul riaccertamento dei residui per Rendiconto 2020;
- VISTA** la proposta di delibera del Commissario Straordinario dell'Autorità di Sistema Portuale della Sicilia Orientale avente per oggetto "Riaccertamento dei residui attivi e passivi per il rendiconto generale dell'esercizio 2020 inserita all'odg della seduta odierna;
- VISTO** l'art. 8 della legge n. 84/1994 e s. m. ed i.;
- VISTO** l'art. 43 del vigente Regolamento di Amministrazione e Contabilità;
- ACQUISITO** il parere favorevole sulla proposta di delibera in oggetto da parte del Collegio dei Revisori dei Conti con relazione del 27.04.2021, allegata verbale n. 36/2021;

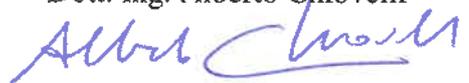
ALL'UNANIMITA'

DELIBERA

- 1) di prendere atto dell'allegata Relazione sulla situazione finanziaria dell'Ente con riguardo ai crediti e debiti all'1/1/2020 e precedenti;
- 2) di approvare il presente atto di riaccertamento dei residui attivi e passivi relativi agli anni 2019 e precedenti così come esplicitato nell'allegata relazione alla presente proposta e quale provvedimento propedeutico e parte integrante del procedimento di formazione del rendiconto generale per l'esercizio 2020 già in atto;
- 3) di approvare gli elenchi residui attivi e passivi al termine dell'esercizio 2020, composti dai residui attivi e passivi relativi agli anni 2019 e precedenti e da quelli relativi all'anno 2020.

La presente delibera va inviata agli Organi Vigilanti per i provvedimenti di competenza.

Il Commissario Straordinario
Dott. Ing. Alberto Chiovelli



Esito della votazione:

Presenti	n. 6
Votanti	n. 4
Voti favorevoli	n. 4
Voti contrari	n. 0
Astenuti	n. 0



Autorità di Sistema Portuale
del Mare di Sicilia Orientale

MODELLO SITUAM
(previsto dall'art. 42, comma 1)

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

Consistenza della cassa all'inizio dell'esercizio 2020			293.392.096
Riscossioni	in c/competenza	25.483.451	
	in c/residui	1.727.050	27.210.501
Pagamenti	in c/competenza	7.101.547	
	in c/residui	20.816.815	27.918.362
Consistenza della cassa alla fine dell'esercizio			292.684.235
Residui attivi	degli esercizi precedenti	47.664.517	
	dell'esercizio	3.074.100	50.738.617
Residui passivi	degli esercizi precedenti	246.438.161	
	dell'esercizio	16.271.520	262.709.681
Avanzo dell'amministrazione alla fine dell'esercizio 2020			80.713.171

L'utilizzazione dell'avanzo di amministrazione per l'esercizio 2020 risulta così prevista:			
Parte vincolata			
al Trattamento di fine rapporto		1.090.093	1.090.093
ai Fondi per rischi ed oneri		1.076.398,00	1.076.398,00
.....		
.....		
al Fondo ripristino investimenti		
per i seguenti altri vincoli		
Somme destinate alla realizzazione opere grande infrastrutturazione		-	
Somme destinate alla realizzazione opere "Sheda grande progetto"		-	
Somme destinate al Fondo manutenzioni		-	-
Totale parte vincolata			2.166.491
Parte disponibile			
.....		
.....		
Parte di cui non si prevede l'utilizzazione nell'esercizio 2021			-
Totale parte disponibile			78.546.680
Totale Risultato di Amministrazione			80.713.171



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

Sede: Palazzina ED1 Porto Commerciale Augusta C.da Punta Cugno
96011 - AUGUSTA (SR)

Relazione sulla Gestione del bilancio al 31/12/2020

Premessa

L'Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia orientale nasce nell'anno 2018 dall'unificazione delle ex A.P. di Augusta e Catania a seguito della riforma della portualità italiana di cui al D.Lgs. 169/2016.

Il sottoscritto Commissario Straordinario dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Orientale, è stato nominato con Decreto MIT n. 043 del 03.02.2021 e, nella medesima data ha preso funzione del proprio ufficio, intraprendendo tutte le attività di gestione dell'Ente e predisponendo quanto necessario per far proseguire le azioni e la programmazione strategica delineata dal Presidente uscente, Avv. Andrea Annunziata e del Commissario Straordinario, Gen. Prof. Emilio Errigo, in carica dal mese di ottobre 2019 al mese di febbraio 2020. Per quanto sopra al fine di redigere la presente relazione al Bilancio 2020, relativa a fatti di gestione antecedenti la propria nomina, si è avvalso della collaborazione del Segretario Generale, del Funzionario coordinatore dell'Area Amministrativa Contabile e dei Dirigenti dell'Ente.

L'anno 2020 è stato pesantemente condizionato dalla situazione relativa alla pandemia da Covid 19.

Pertanto dal mese di marzo in poi la programmazione, le attività strategiche e di gestione sono state più volte rimodulate per affrontare l'emergenza pandemica.

Infrastrutture e attività istituzionale

Nel corso dell'anno 2020 l'Ente ha curato lo sviluppo della propria attività istituzionale con l'obiettivo prioritario di avviare e consolidare l'ampliamento delle attività portuali, in considerazione del crescente interesse da parte di operatori internazionali e del futuro potenziamento infrastrutturale programmato a seguito dell'inserimento del Porto di Augusta nella rete europea TEN-T a livello Core e del Porto di Catania nella rete europea TEN-T.

Nonostante i rallentamenti dovuti allo stato di pandemia da Covid 19, sono proseguiti ed ulteriormente sviluppati i lavori del nuovo Piano Regolatore unificato dei Porti di Augusta e di Catania con la presentazione delle prime stesure e del documento di pianificazione strategica di sistema ai Comuni ricadenti nella Circostrizione Territoriale dell'Autorità di Sistema Portuale.

In conformità al PRP vigente del Porto di Augusta si può confermare che procedono i lavori di infrastrutturazione del Porto Commerciale, i cui cantieri, relativi ad alcune opere, sono già aperti dai primi mesi dell'esercizio 2014. Detti lavori sono relativi alla realizzazione dello stralcio unificato (ex 1° e 2° stralcio funzionale) del *Terminal Container* nonché ai lavori di adeguamento di un tratto di banchina per l'attracco di navi containers. In particolare l'opera Terminal Container, ferma a causa del fallimento della ditta appaltatrice è stata contrattualizzata a nuovo appaltatore, nel mese di settembre 2019, che ha prontamente preso possesso delle aree di cantiere per avviare le attività di disboscamento e pulizia dei siti, al fine di riavviare i lavori che sono stati ripresi nel mese di ottobre 2020.

E' stato approntato il Programma Triennale delle Opere 2020-2022, di cui all'art. 21 del D.Lgs. del 18.04.2016 n. 50 "Codice dei Contratti" e ss.mm.ii., al fine di individuare i lavori da eseguire e le disponibilità finanziarie necessarie per l'esecuzione degli stessi.

Per quanto riguarda il progetto lavori di acquisizione aree e ampliamento dei piazzali del Porto Commerciale di Augusta, completo è avviato in gara, attesi i nuovi ed intervenuti vicoli ambientali sulle aree oggetto di intervento, si riferisce che l'Ente sta assumendo tutti i provvedimenti utili a scongiurare la mancata realizzazione dell'opera, ritenuta di alta valenza strategica nell'ottica delle nuove sinergie che si stanno sviluppando.

Infatti, avendo appreso di sopravvenuti dispositivi e regolamentari inerenti alla disciplina dei profili ambientali delle aree oggetto delle procedure in argomento, si è proceduto ad una rivisitazione della documentazione amministrativa istruttoria relativa alle aree, dalla quale è emerso che:

a) il decorso del termine di cinque anni dalla emanazione della VIA del 2007 e della valutazione di non assoggettabilità del 2013 (per le relative opere) ha determinato la fine dell'efficacia del provvedimento con la conseguenza che il procedimento deve essere nuovamente avviato;

b) è da ritenere che la validità quinquennale si riferisca non solo alla VIA ma anche all'esclusione da VIA in quanto l'art. 26, comma 6, del D. lgs. n.4/2008 rubrica il Titolo III "la valutazione di impatto ambientale" ed all'art. 19 espressamente articola nell'ambito della valutazione d'impatto ambientale "la verifica di assoggettabilità" (comma 1 lett. a);

c) Il P.U.T. (Piano di Utilizzo delle Terre) redatto nell'ambito del progetto per la realizzazione dei piazzali attrezzati I e II stralcio ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 6 del D.M. n. 161/2012, che prevedeva l'utilizzo della "stabilizzazione a calce" di un volume significativo di materiale scavato e riutilizzato in cantiere, quale "normale pratica industriale", è scaduto. Medio tempore è intervenuto il DPR n. 120/17, in ragione del quale detta procedura di "stabilizzazione a calce"

non risulta più perseguibile, con rilevante ricaduta negativa sulla progettazione sottesa ai lavori del progetto di realizzazione dei nuovi piazzali attrezzati del porto commerciale di Augusta.

d) Quota parte delle aree costituiscono un sito di attenzione PAI;

e) Il piano di gestione “*Saline della Sicilia orientale*”, approvato in via definitiva con DDG Arta n. 303 del 12.04.2017, prospetta l'intenzione, come detto, di ampliare su quota parte delle aree interessate dei lavori in oggetto, i medesimi vincoli ambientali sussistenti sulle ZPS e ZSC vigenti;

f) Nelle aree di che trattasi risultano insistere delle aree umide ed un “*corridoio ecologico*” che, in ragione di provvedimenti sopravvenuti, anche se non ancora definitivamente vincolanti, individuano nelle medesime aree un “*habitat prioritario*” e la volontà di provvedere ad una successiva tutela anche in ordine ai principi comunitari;

g) Inoltre, su quota parte della medesima area, la Soprintendenza ai BB.CC.AA. di Siracusa ha ritenuto di avviare ex art.12 del D.lgs. 42/2004 la verifica dell'Interesse Culturale per l'apposizione di un vincolo etno-antropologico, comunicata a questa AdSP con nota n. 11959 del 11/10/2019 ai sensi dell'art.14 del citato D.Lgs. ;

h) A gara già iniziata è scaduto il periodo di vigenza quinquennale del Decreto di non assoggettabilità VIA dell'opera *de qua, illo tempore* assunto dal Dicastero di competenza e che, alla luce delle sopravvenute citate specifiche ambientali, sarebbe quanto meno improbabile potere rinnovare.

In ragione delle predette evidenze e criticità, la procedura di appalto, che era seguita alla complessa ed articolata fase istruttoria, ha costituito un atto amministrativo impossibile, tanto da indurre questa AdSP, con determina commissariale n.11/20 del 30.01.2020, a revocare in autotutela detta procedura, previo parere legale dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato.

Questa AdSP ha provveduto ad avviare le procedure finalizzate alla modifica progettuale che consenta la realizzazione dell'opera senza interferire con le predette aree vincolate, ultimate le quali avvierà la conseguente gara di appalto.

Infine, si sono proseguite le attività relative ad altri programmati interventi migliorativi per la riqualificazione degli scali di Augusta e Catania e per i traffici commerciali, industriali e turistici, nell'ottica di rendere il sistema portuale, da un lato, uno snodo per i traffici fra Oriente e Europa settentrionale e, dall'altro, un volano di sviluppo per l'economia dell'Italia meridionale, puntando sui collegamenti infrastrutturali fra banchina e territorio retrostante.

Il primo intervento, importante per il Porto di Augusta, riguarda la ristrutturazione della diga foranea, lunga complessivamente circa sei chilometri. La prima tranche di lavori è cominciata l'8 luglio 2019, per un investimento di circa 12 milioni di euro, e prevede interventi sui ricci d'ingresso dell'estremità meridionale della diga Nord e dell'estremità settentrionale della diga centrale. Il cronoprogramma dell'opera, nel corso del 2020, è stato oggetto di proroga sulla stima di un termine lavori entro il primo semestre 2021. Nel contempo l'Ente ha curato le attività di avvio del rifiorimento e consolidamento statico della medesima diga, lati Nord e Centrale, con un progetto di complessivi €. 52.900.000,00, definitivamente approvato nel mese di aprile 2020, successivamente sottoposto a finanziamento afferente al “*Fondo per gli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese*”, approvato con Decreto MIT n. 353 del 13.08.2020. L'opera, posta in gara, è stata aggiudicata nel mese di dicembre 2020. Il progetto, nel suo complesso, prevede altresì una ulteriore fase futura, con la quale si procederà alla ristrutturazione del lato Sud della diga, per un investimento aggiuntivo di 44 milioni di euro. La diga chiude tutta la rada di Augusta, che comprende il Porto commerciale e i pontili

industriali. La sua ristrutturazione permette quindi la messa in sicurezza dell'intera rada, che si estende nel territorio dei Comuni di Augusta, Melilli e Priolo.

Un altro intervento fondamentale riguarda il rifacimento del sedime portuale del Porto di Catania, che accoglie le navi passeggeri, da crociera ed i traghetti commerciali. I lavori di rifacimento, iniziati alla fine di giugno 2019, sono stati ultimati sul finire dell'anno e mancano solo della collocazione di alcuni arredi di banchina, le cui consegne sono slittate al 2021 a causa della pandemia in corso. Il sedime portuale di piazzali e banchine è composto da basolato lavico, un materiale che impreziosisce l'area, ma che versava in stato di vetustà con presenza di numerosi avvallamenti. Il ripristino ha reso il sedime più sicuro per i passeggeri e per i mezzi che sbarcano nel Porto di Catania. Per la copertura è stato mantenuto buona parte del bel basolato originale.

Sempre nel corso del 2020 sono stati sviluppati e curati altri due interventi di valenza strategica fondamentale per il Porto di Catania, il primo relativo al rifiorimento della Diga foranea di levante, con un progetto di circa 70 milioni di euro, da sottoporre nel corso del 2021 alla procedura di verifica, propedeutica alla successiva validazione. Il progetto è già oggetto di richiesta di finanziamenti previsti dal Recovery Fund. Il secondo relativo al consolidamento delle banchine n. 16, 17 e 18 del Porto nuovo di Catania, con un progetto di circa 15 milioni di euro, già stanziati, giunto alla fase definitiva, in atto sottoposto a verifica ex art. 26 del TU degli Appalti.

Tutti gli investimenti descritti sono di fondamentale importanza in quanto permettono la realizzazione delle opere previste dai vigenti Piani Regolatori Portuali di Augusta e Catania.

La realizzazione delle nuove opere e lo sviluppo intrapreso per le nuove attività portuali permetterà ai Porti dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Orientale, di proporsi come piattaforma logistica idonea per poter portare, con rapidità, merci e passeggeri dall'estremo oriente ai grandi mercati europei e viceversa, secondo le moderne esigenze del mercato con l'impiego di navi sempre più grandi in un contesto di efficienza operativa, professionalità nei servizi e spazi adeguati per lo stoccaggio delle merci. Ciò anche in considerazione delle istituite zone economiche speciali, sicure attrattori di importanti investimenti.

Sul fronte delle manutenzioni delle aree e degli impianti portuali, sono state eseguite le manutenzioni cicliche e la verifica degli impianti portuali ed è stato, inoltre, contrattualizzato il nuovo accordo quadro relativo alla manutenzione ordinaria e straordinaria triennale di tutte le strutture dei porti e delle darsene.

Attività Promozionale

Le raccomandazioni consequenziali all'entrata in vigore delle leggi finanziarie, riguardanti il capitolo di bilancio dedicato all'attività di promozione delle attività portuali, hanno limitato, anche per l'anno 2020, le somme complessive disponibili per poter effettuare attività istituzionali promozionali e pubblicitarie. Particolare attenzione è stata dedicata ai rapporti con gli organi dell'Unione Europea che più direttamente influenzano le attività del porto di Augusta, in quanto centri decisionali nella definizione delle dinamiche evolutive della politica trasportistica europea delle Reti TEN-T a livello Core.

L'attività promozionale istituzionale dell'AdSP è stata orientata nell'ottica dell'aumento dei traffici commerciali e della maggiore diffusione e conoscenza delle potenzialità dei Porti di Augusta e Catania anche nell'ottica di una "*politica di integrazione sociale*", che è parte fondamentale nell'amministrazione dei porti e, riguarda le azioni che hanno come obiettivo quello di ottimizzare le relazioni tra i porti e l'ambiente sociale circostante.

Nell'ambito della funzione che la legge 84/94 attribuisce alle Autorità di Sistema Portuale, in ambito di promozione delle operazioni portuali e delle altre attività commerciali ed industriali, nell'anno 2020 sono state programmate e svolte attività promozionali con l'obiettivo di diffondere la conoscenza dei porti del sistema attraverso diverse modalità quali fiere, convegni, utilizzo diffuso dei principali media e dialogo con le istituzioni in ambito comunale, provinciale, regionale, nazionale, comunitario ed internazionale.

Le linee promozionali strategiche, sono state elaborate con riferimento a *cosa comunicare e promuovere* in porti che devono soddisfare i bisogni dei grandi player dello shipping.

L'attività promozionale è stata incentrata allo sviluppo di nuove strategie al fine di soddisfare gli obiettivi e le ambizioni commerciali dei due Porti di Augusta e Catania.

La comunicazione promozionale è anche supportata dal sito internet istituzionale, accessibile e trasparente, che diffonde una sempre più autorevole immagine dell'AdSP del Mare di Sicilia Orientale.

1) Fiere

A causa della pandemia da Covid19, non è stato possibile partecipare a fiere, anche per la sospensione ed il rinvio delle medesime. L'unica partecipazione, on line, è stata quella al **Green Logistics Intermodal Forum, del 12 e 13 novembre 2020 – organizzato da Fiera di Padova.**

2) Convegni

Nel corso del 2020 tutte le attività convegnistiche sono state effettuate in webinar, di seguito si elencano quelle alle quali si è partecipato:

- 12 febbraio 2020: CLIA Executive Partner Webinar;
- 19 marzo 2020: CLIA update on Coronavirus;
- 26 marzo 2020: CLIA Covid 19 webinar;
- 24 aprile 2020: CLIA Covid 19 update webinar;
- 5 maggio 2020: CLIA Covid 19 Maritime Policy Update;
- 6 maggio 2020: CLIA executive partner webinar;
- 18 maggio 2020: CLIA Covid-19 Webinar: Strategic Communications Update;

- 20 maggio 2020: Webinar Medcruise Meets Royal Caribbean;
- 26-27 maggio 2020: 56th Medcruise General Assembly;
- 26 giugno 2020: Medcruise meets Costa Cruises;
- 29 giugno 2020: Medcruise Professional Development Course: How to be an effective Cruise Port Executive;
- 8 luglio 2020: ADSP MTS webinar Blue Economy e crocierismo nel post COVID;
- 13 luglio 2020: CLIA Executive Partners COVID-19 Webinar - EU Healthy Gateways Joint Action Update;
- 23/27/30 luglio 2020 tre diversi webinar: CLIA Cruise Line Port & Destination Calls;
- 15 settembre 2020: CLIA Port & Destination Summit;

- 22 ottobre 2020: MSC Cruises joins CLIA Cruise Line Port & Destination Call Series;
- 10 novembre 2020 IAPH webinar | Globalisation vs regionalisation: impact on cargo and passenger ports;
- 3 dicembre 2020 Naples Shipping Week Incontro con il Capitano Gennaro Arma, Comandante della Diamond Princess;
- 10 dicembre 2020: 57th Medcruise General Assembly.

3) Attività di integrazione sociale dei Porti

Con specifico riferimento alle attività riconducibili ad una politica di integrazione sociale del porto, nel 2020 l'Autorità ha partecipato e patrocinato, anche attraverso una compartecipazione finanziaria, alle seguenti manifestazioni:

- Partecipazione ed adesione al progetto "Il Capitale Umano del Mare" con realizzazione di un filmato professionale in H264 e trasmissione per anni uno su 100 Reti Televisive in chiaro e 200 Reti nel mondo sul Canale CIBORPORT fruibile da decoder;
- Partecipazione in partenariato alla pubblicazione del Bollettino della Associazione Società Augustana di Storia Patria n. 6 – anno 2020;
- Compartecipazione finanziaria per la messa in sicurezza della Chiesa del Porto di Catania - Parrocchia San Francesco di Paola – Diocesi di Catania;
- Partecipazione in partenariato alla pubblicazione del libro storico - militare culturale "Simon de Sacy. L'Amico di Napoleone ed il Massacro di Augusta. 20 gennaio 1799";
- Partecipazione in patrocinio all'evento "Natale 2020 - La tradizione sul Web" - Comune di Augusta.

4) Inserzioni Pubblicitarie

L'attività connessa alle inserzioni pubblicitarie è stata perseguita attraverso una campagna pubblicitaria e promozionale istituzionale su stampa, rivolta a tutta l'opinione pubblica nazionale e comunitaria finalizzata alla trasparente diffusione dei progetti di espansione dei porti del sistema e delle conseguenti nuove offerte.

Andamento della gestione

L'esercizio 2020, quale terzo esercizio della nuova AdSP del Mare di Sicilia Orientale, deve intendersi sostanzialmente positivo, l'attività dell'Ente, inizialmente indirizzata ad aumentare i volumi di traffico rispetto al 2019, ha subito un rallentamento dovuto alla pandemia da Covid 19, in conseguenza della quale l'Ente ha rimodulato i propri obiettivi, puntando al mantenimento ed alla limitazione delle perdite della consistenza dei traffici.

Sul fronte dei costi si sono rilevati scostamenti, a volte significativi, rispetto le previsioni essenzialmente dovuti a non completamento della pianta organica, ritardi nell'attivazione delle procedure finalizzate alla fase di infrastrutturazione prevista dal POT 2019/2021, derivanti da problemi di natura tecnico giuridica oltre che pandemica.

L'esercizio chiuso al 31/12/2020 riporta un risultato economico positivo pari ad Euro 16.372.769, ed un avanzo finanziario di competenza pari ad Euro 5.184.484, così come meglio analizzato nella presente relazione.

Nella tabella che segue sono indicati i risultati conseguenti negli ultimi tre ed unici esercizi in termini di valore della produzione, margine operativo lordo.

	31/12/2020	31/12/2019	31/12/2018
Valore della produzione	26.186.961	25.691.594	28.253.293
Margine operativo lordo	17.474.973	18.279.439	21.509.765
Risultato prima delle imposte	16.500.388	16.514.156	21.316.719

Principali dati economici

Il conto economico riclassificato dell'Ente è il seguente (in Euro):

Dal 01/01/2020 al 31/12/2020	2020	2019	DIFF
A. RICAVI	26.186.961	25.691.594	495.367
Variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti, lavorazioni in corso			
B. VALORE DELLA PRODUZIONE "TIPICA"	26.186.961	25.691.594	495.367
Consumi di materie prime e servizi esterni	(4.449.641,90)	(4.506.072,55)	56.431
C. VALORE AGGIUNTO	21.737.319	21.185.521	551.798
Costo del lavoro	(4.262.345,66)	(2.906.081,89)	-1.356.264
D. MARGINE OPERATIVO	17.474.973	18.279.439	-804.466

Ammortamenti	(669.525,54)	(604.505,05)	-65.020
Stanzamenti a fondi rischi ed oneri			
Saldo proventi ed oneri diversi	(44.423,58)	(125.462,39)	81.039
E. RISULTATO OPERATIVO	16.761.024	17.549.472	-788.448
Proventi ed oneri finanziari	1.599	(3.990,59)	5.590
Rettifiche di valore di attività	(58.170,74)	(5.425,65)	-52.745
F. RISULTATO PRIMA DEI COMPONENTI STRAORDINARI E DELLE IMPOSTE	16.704.452	17.540.056	-835.603
Proventi ed oneri straordinari	(204.064,42)	(1.025.900,00)	821.836
G. RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE	16.500.388	16.514.156	-13.768
Imposte di esercizio	(127.618,98)	(120.339,96)	-7.279
H. AVANZO/PAREGGIO/DISAVANZO ECONOMICO DEL PERIODO	16.372.769	16.393.816	-21.047

Principali dati patrimoniali

I principali dati dello stato patrimoniale, raffrontati all'esercizio precedente sono i seguenti (in Euro):

B) IMMOBILIZZAZIONI	2020	2019
1. Immobilizzazioni Immateriali		
1) Costi d'impianto e di ampliamento		
2) Costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità		
3) Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere di ingegno	88.340	57.120
4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	117.167	46.970
5) Avviamento		
6) Immobilizzazioni in corso e acconti	7.067.460	3.058.618
7) Manutenzioni straordinarie e migliorie su beni di terzi	283.041	371.202
8) altre	854.713	65.065

Totale	8.410.721	3.896.975
II. Immobilizzazioni materiali		
1) Terreni e fabbricati	659.102	759.669
2) Impianti e macchinari	2.501.615	2.675.384
3) Attrezzature Industriali e Commerciali		
4) Automezzi e motomezzi	36.178	19.550
5) Immobilizzazioni in corso e acconti	60.456.732	49.674.218
6) diritti reali di godimento		
7) altri beni	118.908	109.868
Totale	63.772.535	53.238.689

A) PATRIMONIO NETTO	2020	2019
I. Fondo di dotazione		
II. Riserve obbligatorie e derivati da leggi		
III. Riserve di rivalutazione		
IV. Contributi a fondo perduto		
V. Contributi per ripiano disavanzi		
VI. Riserve statutarie		
VII. Altre riserve distintamente indicate	7.393.138	7.393.138
VIII. Avanzi (Disavanzi) economici portati a nuovo	261.471.533	245.077.717
IX. Avanzo (Disavanzo) economico d'esercizio	16.372.769	16.393.816
Totale A) PATRIMONIO NETTO	285.237.439	268.864.670

B) CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE	2020	2019
1) per contributi a destinazione vincolata	75.122.795	75.630.221
2) per contributi indistinti per la gestione		
3) per contributi in natura		
Totale B) Contributi in conto capitale	75.122.795	75.630.221

C) FONDI PER RISCHI ED ONERI	2020	2019
1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili		
2) per imposte		
3) per altri rischi ed oneri futuri	1.076.398	1.152.651
4) per ripristino investimenti		
Totale C) Fondi per rischi e oneri futuri	1.076.398	1.152.651

Rappresentazione dei crediti e dei debiti raffrontati all'esercizio precedente:

C) ATTIVO CIRCOLANTE	2020	2019
II. Residui attivi, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo		
1) Crediti verso utenti, clienti ecc.	11.907.743	10.774.241
2) Crediti verso iscritti, soci e terzi		
3) Crediti verso imprese controllate e collegate		
4) Crediti verso lo Stato ed altri soggetti pubblici		
4-bis) Crediti tributari		
5) Crediti verso altri	58.076	5.627
Totale	11.965.819	10.779.868

E) RESIDUI PASSIVI, con separata indicazione, per ciascuna voce degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo	2020	2019
1) obbligazioni		
2) verso banche		
3) verso altri finanziatori		
4) acconti		
5) debiti verso fornitori	8.801.976	10.065.135
6) rappresentati da titoli di credito		
7) verso imprese controllate, collegate e controllanti		
8) debiti tributari	19.455	21.556
9) debiti verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	22.207	22.207
10) debiti verso iscritti, soci e terzi per prestazioni dovute		
11) debiti verso lo Stato ed altri soggetti pubblici	2.686.238	2.817.337
12) debiti diversi	3.564.129	3.564.129
Totale E) RESIDUI PASSIVI, con separata indicazione, per ciascuna voce degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo	15.094.006	16.490.364

Dai dati sopra esposti emerge la solidità patrimoniale dell'Ente, ossia la di capacità mantenere l'equilibrio finanziario nel medio-lungo termine.

Principali dati finanziari

La posizione finanziaria netta al 31/12/2019, raffrontata all'esercizio precedente, è la seguente (in Euro):

IV. Disponibilità liquide	2020	2019
1) depositi bancari e postali	292.684.235	293.392.096
2) assegni		
3) denaro e valori in cassa		
Totale	292.684.235	293.392.096

Il saldo di cassa indicato corrisponde alle scritture contabili dell'Ente e trova piena rispondenza nel giornale di cassa del Tesoriere alla data di chiusura dell'esercizio.

Principali dati di traffico



Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Orientale - Porti di Augusta e Catania										
Scheda Rilevamenti Traffici marittimi portuali Anno 2020										
ANNO	2020									
	TOTALE AUGUSTA			TOTALE CATANIA			TOTALE COMPLESSIVO ADSP			
	IN	OUT	TOT	IN	OUT	TOT	IN	OUT	TOT	
A1	TOTALE COMPLESSIVO									
	12.454.363	11.575.842	34.030.005	9.333.617	2.951.250	8.328.867	21.787.980	14.566.892	32.354.872	
A2	MERCI LIQUIDE									
	11.200.480	10.787.073	22.987.553	0	0	0	12.220.480	10.787.073	22.987.553	
A21	Crude oil	5.962.334	229.000	6.191.334	0	0	5.962.334	229.000	6.191.334	
A22	Prodotti raffinati del petrolio	5.643.630	9.501.493	15.345.123	0	0	5.643.630	9.501.493	15.345.123	
A23	Gas liquefatto e gas naturali	101.855	620.715	722.570	0	0	101.855	620.715	722.570	
A24	Prodotti chimici	292.661	435.865	728.526	0	0	292.661	435.865	728.526	
A25	Altri prodotti liquidi	0	0	0	0	0	0	0	0	
A3	MERCI SECCHE									
	253.883	788.569	1.042.452	309.323	133.501	342.724	463.106	922.070	1.385.176	
A31	Cereali	0	0	0	60.843	6.166	67.009	60.843	6.166	67.009
A32	Prodotti alimentari, foraggi, semi oleosi	0	0	0	22.756	0	22.756	0	0	22.756
A33	Carbone e lignite	41.344	0	41.344	0	0	41.344	0	41.344	
A34	Minerali, cemento, calce gesso	102.169	638.450	740.619	40.485	0	40.485	142.654	638.450	781.104
A35	Prodotti metallurgici	33.622	136.399	170.021	62.694	126.326	190.020	97.316	262.725	360.041
A36	Prodotti chimici	0	0	0	14.144	0	14.144	14.144	0	14.144
A37	Altri prodotti secchi	76.748	13.720	90.468	8.302	2.009	9.311	85.049	14.729	99.778
A4	GENERAL CARGO									
	0	0	0	5.124.394	1.857.749	7.982.143	5.124.394	1.857.749	7.982.143	
A41	Container	0	0	0	408.940	155.489	564.429	408.940	155.489	564.429
A42	RO-RO	0	0	0	4.715.454	2.698.260	7.413.714	4.715.454	2.698.260	7.413.714
A43	Altro	0	0	0	0	0	0	0	0	0
INFORMAZIONI AGGIUNTIVE										
B11	NUMERO DI NAVI									
			2.494			1.551			4.045	
B111	di cui		1.652			0			1.652	
B112	Prodotti liquidi		91			0			91	
B113	Prodotti secchi		100			101			201	
B114	General cargo		13			130			151	
B115	Container		78			0			78	
B116	Ro-Ro		0			1.205			1.205	
B117	Crociere		35			0			35	
B118	Altro		463			99			564	
B2	PASSEGGERI NAVI RO-RO RO-PAX									
	0	0	0	29.159	27.742	56.901	29.159	27.742	56.901	
B21	Servizio nazionale	0	0	0	29.159	27.742	56.901	29.159	27.742	56.901
B211	di cui		0			0			0	
B2111	locale (meno di 20 mila viaggi)		0		0	0			0	
B2112	Servizio internazionale		0		0	0			0	
B3	PASSEGGERI CROCIERE									
	0	0	0			4.673			4.673	
B31	Sbarcati/imbarcati in Porto	0	0	0	396	315	711	396	315	711
B32	In transito	0	0	0	0	0	0	0	0	
B4	NUMERO DI CONTAINERS (in TEU) (B41 + B42)									
	0	0	0	29.994	32.183	62.177	29.994	32.183	62.177	
B41	Entrata	0	0	0	29.994	32.183	62.177	29.994	32.183	62.177
B411	di cui									
B4111	vuoti	0	0	0	610	25.125	25.735	610	25.125	25.735
B4112	Pieni	0	0	0	29.384	7.058	36.442	29.384	7.058	36.442
B42	Trasbordati (nave nave)	0	0	0	0	0	0	0	0	
B421	di cui									
B4211	vuoti	0	0	0	0	0	0	0	0	
B4212	Pieni	0	0	0	0	0	0	0	0	
B5	NAVI RO-RO									
	0	0	0	157.849	148.228	306.077	157.849	148.228	306.077	
B51	Numero di unità Ro-Ro	0	0	0	157.849	148.228	306.077	157.849	148.228	306.077
B511	di cui									
B5111	con Autista	0	0	0	13.948	8.795	20.704	13.948	8.795	20.704
B5112	senza Autista	0	0	0	145.901	139.432	285.378	145.901	139.432	285.378
B52	Numero di veicoli privati (Auto, moto, ecc.)	0	0	0	26.242	9.984	36.226	26.242	9.984	36.226
B53	Numero di veicoli commerciali (Auto, moto, ecc.)	0	0	0	26.643	3.896	30.539	26.643	3.896	30.539

I dati contenuti nel prospetto di cui sopra confermano, in generale, un andamento di traffici di tonnellate movimentate in linea con l'esercizio precedente, manifestando solo lievi variazioni per tipologie di merce. Si segnala una drastica riduzione del comparto crocieristico causa COVID 19. Nel corso del 2020 il settore petrolifero ha registrato un leggero calo nei tonnelli totali in riferimento alle quantità imbarcate e sbarcate del 2,10% con aumento dei prodotti gassosi e dei prodotti chimici e una diminuzione del crude oil e dei raffinati liquidi mentre le merci solide hanno registrato un aumento dell'11,15%. Complessivamente si è determinato un leggero calo

totale delle merci (liquide e solide) del 2,10%. Si evidenzia una tenuta del traffico containerizzato con un lievissimo calo dell'1,59% e un drastico calo delle navi da crociera del 61,61% e dei passeggeri del comparto crocieristico del 97,97% a causa della pandemia da COVID 19. Si registra infine un pressochè stabile andamento del traffico Ro-Ro con un piccolissimo calo delle unità ro-ro dello 0,09%.

Informazioni attinenti il Personale

Tenuto conto del ruolo sociale dell'Ente come evidenziato anche dal documento sulla relazione sulla gestione del Consiglio Nazionale dei Dottori commercialisti e degli esperti contabili, si ritiene opportuno fornire le seguenti informazioni attinenti il personale.

Nel corso dell'esercizio 2020 non si sono verificati infortuni sul lavoro che hanno comportato lesioni gravi al personale iscritto al libro unico del lavoro.

Nel corso dell'esercizio non si sono registrati addebiti in ordine a malattie professionali su dipendenti o ex dipendenti e cause di mobbing, per cui l'Ente è stato dichiarato definitivamente responsabile.

Rendiconto Finanziario e Situazione Amministrativa

L'esercizio 2020 chiude con un Avanzo Finanziario di competenza pari ad €. 5.184.484 così come sotto determinato:

ENTRATE ACCERTATE 2020		
ENTRATE CORRENTI	€.	26.189.586,00
ENTRATE IN CONTO CAPITALE	€.	23.342,00
ENTRATE PER PARTITE GIRO	€.	2.344.623,00
TOTALE	€.	28.557.551,00
USCITE IMPEGNATE 2020		
USCITE CORRENTI	€.	8.236.557,00
USCITE IN CONTO CAPITALE	€.	12.791.887,00
USCITE PER PARTITE DI GIRO	€.	2.344.623,00
TOTALE	€.	23.373.067,00
AVANZO FINANZ. DI COMPETENZA	€.	5.184.484,00
TOTALE A PAREGGIO	€.	28.557.551,00

I dati sopra rappresentati dimostrano che l'avanzo scaturisce dal notevole volume di entrate correnti, che compensa abbondantemente un volume di uscite in conto capitale superiori alle entrate dello stesso Titolo. Le uscite in conto capitale sono essenzialmente destinate ad opere portuali e manutenzioni attivate nel corso dell'esercizio sui porti del sistema.

Le Entrate accertate nell'esercizio finanziario 2020, pari ad €. 28.557.551, sono così ripartite:

ENTRATE		2020
Codice	Descrizione	Competenza (Accertamenti)
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	19.246.122
E1.2.2	Categoria 1.2.2 - ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI	52.604
E1.2.3	Categoria 1.2.3 - REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI	5.154.713
E1.2.4	Categoria 1.2.4 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI SPESE CORRENTI	109.103
E1.2.5	Categoria 1.2.5 - ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	1.627.045
TOTALE UPB 1.2 - ENTRATE DIVERSE		26.189.586
TOTALE TITOLO I - ENTRATE CORRENTI		26.189.586
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	
E2.2.2	Categoria 2.2.2 - TRASFERIMENTI DELLA REGIONE	
E2.2.4	Categoria 2.2.4 - TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI	23.342
TOTALE UPB 2.2 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE		23.342
E2.3	UPB 2.3 - ACCENSIONE DI PRESTITI	
E2.3.1	Categoria 2.3.1 - ASSUNZIONE DI MUTUI	
TOTALE UPB 2.3 - ACCENSIONE DI PRESTITI		
TOTALE TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE		23.342
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	2.344.623
TOTALE UPB 3.1 - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITA DI GIRO		2.344.623
TOTALE TITOLO III - PARTITE DI GIRO		2.344.623
TOTALE GENERALE ENTRATE		28.557.551
RIEPILOGO ENTRATE		
Codice	Descrizione	Competenza (Accertamenti)
E1	TITOLO I - ENTRATE CORRENTI	26.189.586
E2	TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE	23.342
E3	TITOLO III - PARTITE DI GIRO	2.344.623
TOTALE GENERALE ENTRATE		28.557.551
TOTALE GENERALE ENTRATE		28.557.551

Le Spese impegnate nell'esercizio finanziario 2020, pari ad €. 23.373.067, sono così ripartite:

USCITE		2020
Codice	Descrizione	Competenza (Impegni)
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	343.739
U1.1.2	Categoria 1.1.2 - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO	4.339.538
U1.1.3	Categoria 1.1.3 - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	519.117
TOTALE 1.1 - FUNZIONAMENTO		5.202.394
U1.2	1.2 - INTERVENTI DIVERSI	
U1.2.1	Categoria 1.2.1 - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	902.552
U1.2.2	Categoria 1.2.2 - TRASFERIMENTI PASSIVI	300.306
U1.2.3	Categoria 1.2.3 - ONERI FINANZIARI	5.500
U1.2.4	Categoria 1.2.4 - ONERI TRIBUTARI	2.607
U1.2.5	Categoria 1.2.5 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI	1.793.265
U1.2.6	Categoria 1.2.6 - USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	6.188
TOTALE 1.2 - INTERVENTI DIVERSI		3.010.417
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	23.746
TOTALE 1.4 - TRATTAMENTI DI QUIESCENZA, INTEGRATIVI E SOSTITUTIVI		23.746
U1.5	1.5 - ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI ED ONERI	
U1.5.1	Categoria 1.5.1 - ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI E ONERI	
TOTALE 1.5 - ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI ED ONERI		
TOTALE UPB 1 - TITOLO I - USCITE CORRENTI		8.236.557
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	12.553.862
U2.1.2	Categoria 2.1.2 - ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	221.610
U2.1.5	Categoria 2.1.5 - INDENNITÀ DI ANZIANITÀ E SIMILARI DOVUTE AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO.	16.415
TOTALE 2.1 - INVESTIMENTI		12.791.887
U2.2	2.2 - ONERI COMUNI	
U2.2.1	Categoria 2.2.1 - RIMBORSI DI MUTUI	
TOTALE 2.2 - ONERI COMUNI		
TOTALE UPB 2 - TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE		12.791.887
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	2.344.623
TOTALE 3.1 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITA DI GIRO		2.344.623
TOTALE UPB 3 - TITOLO III - PARTITE DI GIRO		2.344.623
TOTALE GENERALE USCITE		23.373.067
RIEPILOGO USCITE		
Codice	Descrizione	Competenza (Impegni)
U1	UPB 1 - TITOLO I - USCITE CORRENTI	8.236.557
U2	UPB 2 - TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE	12.791.887
U3	UPB 3 - TITOLO III - PARTITE DI GIRO	2.344.623
TOTALE GENERALE USCITE		23.373.067

Dalla Situazione Amministrativa emergono, inoltre, Residui Attivi, di cui all'allegato elenco, in buona parte ancora da riscuotere, per un totale di €. 50.738.617, e Residui Passivi, di cui all'allegato elenco, per un totale di €. 262.709.681.

Esame e gestione dei residui attivi e passivi

Si premette che, come già anticipato nella specifica relazione di riaccertamento, oggetto di apposita deliberazione, i residui attivi e passivi esposti nel rendiconto finanziario sono correlati ai valori ed alle operazioni compiute e provenienti dagli esercizi precedenti.

Nel corso del procedimento di predisposizione degli atti propedeutici alla formazione del rendiconto, tuttavia, è stato compiuto un esame delle partite di credito e debito degli esercizi precedenti in modo da fornire una compiuta rappresentazione illustrata nella tabella sotto indicata ove possono evincersi analiticamente tutti gli elementi idonei alla valutazione del suddetto procedimento.

Residui Attivi

Capitolo		Gestione dei residui attivi				Variazioni	
Codice	Descrizione	Inizio Esercizio	Riscossioni	Da Riscuotere	Totale	Variazioni Residui(+)	Variazioni Residui(-)
E1	TITOLO I - ENTRATE CORRENTI						
E1.2.1	Categoria 1.2.1 - ENTRATE TRIBUTARIE						
E121/10	Gettito delle tasse sulle merci imb. e sbar. Cap III, Titolo I L.82/63 ecc. (cod.901)	3.639	158	3.481	3.639	0	0
E121/15	Gettito delle Tasse Portuali, Art. 2 DPR 107 del 28/05/2009	735.529	732.000	3.529	735.529	0	0
E121/30	Gettito delle tasse ancoraggio (Capo I, Tit. I, L.82/63 e s.m.)	229.121	229.121	0	229.121	0	0
E121/40	Proventi di autorizzazione per operazioni portuali di cui all' art.16 L. 84/94	5.535	0	5.535	5.535	0	0
E121/50	Proventi autorizzazioni per attività svolte nel porto di cui all' art.68 del C.N.	0	0	0	0	0	0
E121/60	Canoni per Servizi di Interesse Generale	16.259	16.259	0	16.259	0	0
	TOTALE CATEGORIA E1.2.1	990.083	977.538	12.545	990.083	0	0
E1.2.2	Categoria 1.2.2 - ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI						
E122/20	Proventi servizio traffico passeggeri	69.794	15.597	54.197	69.794	0	0
	TOTALE CATEGORIA E1.2.2	69.794	15.597	54.197	69.794	0	0
E1.2.3	Categoria 1.2.3 - REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI						
E123/10	Canoni concessione aree demaniali e delle banchine nell'ambito portuale	2.452.149	394.085	1.903.732	2.297.817	0	153.333
E123/30	Interessi attivi su titoli, depositi, conti correnti	1.509	1.509	0	1.509	0	0
	TOTALE CATEGORIA E1.2.3	2.452.658	395.594	1.903.732	2.299.326	0	153.333
E1.2.4	Categoria 1.2.4 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI SPESE CORRENTI						
E124/10	Recuperi e rimborsi diversi	89.170	0	89.170	89.170	0	0
	TOTALE CATEGORIA E1.2.4	89.170	0	89.170	89.170	0	0
E1.2.5	Categoria 1.2.5 - ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI						
E125/20	Entrate varie ed eventuali	1.915.275	297.786	1.610.365	1.908.150	0	7.124
	TOTALE CATEGORIA E1.2.5	1.915.275	297.786	1.610.365	1.908.150	0	7.124
	TOTALE TITOLO E1	5.516.980	1.686.515	3.670.008	5.356.523	0	160.457
E2	TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE						
E2.2.1	Categoria 2.2.1 - TRASFERIMENTI DELLO STATO						
E221/10	Finanziamento dello stato per esecuzione di opere di grande infrastruttura	40.904.446	0	40.904.446	40.904.446	0	0
E221/20	Concorso da parte dello Stato per spese di manutenzione straordinaria delle parti comuni in ambito portuale (compreso la manutenzione dei fondali)	1.291.142	0	1.291.142	1.291.142	0	0
	TOTALE CATEGORIA E2.2.1	42.195.588	0	42.195.588	42.195.588	0	0
E2.2.2	Categoria 2.2.2 - TRASFERIMENTI DELLA REGIONE						
E222/10	Contributo della Regione Sicilia	1.786.890	0	1.786.890	1.786.890	0	0
	TOTALE CATEGORIA E2.2.2	1.786.890	0	1.786.890	1.786.890	0	0
E2.2.4	Categoria 2.2.4 - TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI						
E224/20	Contributi diversi	0	0	0	0	0	0
	TOTALE CATEGORIA E2.2.4	0	0	0	0	0	0
E2.3.1	Categoria 2.3.1 - ASSUNZIONE DI MUTUI						
E231/10	Operazioni finanziarie a medio e lungo termine	0	0	0	0	0	0
	TOTALE CATEGORIA E2.3.1	0	0	0	0	0	0
	TOTALE TITOLO E2	43.982.478	0	43.982.478	43.982.478	0	0
E3	TITOLO III - RAVVITI DI DEBITI						
E3.1.1	Categoria 3.1.1 - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO						
E311/10	Ritenute erariali	0	0	0	0	0	0
E311/20	Ritenute previdenziali ed assistenziali	0	0	0	0	0	0
E311/30	Ritenute diverse	0	0	0	0	0	0
E311/50	Trattenute per conto terzi	0	0	0	0	0	0
E311/60	Rimborso di somme pagate per conto terzi	0	0	0	0	0	0
E311/70	Partite in sospeso	31.175	30.991	184	31.175	0	0
E311/80	Restituzione fondo economato a fine esercizio	0	0	0	0	0	0
E311/90	IVA	21.391	9.545	11.847	21.391	0	0
	TOTALE CATEGORIA E3.1.1	52.566	40.536	12.031	52.566	0	0
	TOTALE TITOLO E3	52.566	40.536	12.031	52.566	0	0
	TOTALE GESTIONE	49.552.024	1.727.050	47.664.517	49.552.024	0	160.457

Dalla sopra indicata tabella di riporto dei dati finanziari si evince che a fronte di residui attivi iniziali 2020, pari a € 49.552.024 sono state riscosse somme per € 1.727.050, devono essere riscosse somme per € 47.664.517, tenuto conto di variazioni in diminuzione per € 160.457.

Tra le riscossioni si evidenzia che, a fronte di residui iniziali di parte corrente pari a € 5.516.980 sono state riscosse somme per € 1.686.515 pari a circa il 30% del totale del titolo I.

Analiticamente si può considerare che le variazioni in diminuzione esposte nel rendiconto si riferiscono a:

- Titolo I per € 160.457 (pari al 100% del totale), alla riduzione di crediti per canoni demaniali, diritti portuali ed entrate varie ed eventuali non esigibili;
- Titolo II nessuna variazione;
- Titolo III nessuna variazione.

Residui Passivi

Capitolo		Gestione dei residui passivi:				Variazioni	
Codice	Descrizione	Inizio Esercizio	Pagamenti	Da Pagare	Totale	Variazioni Residui(+)	Variazioni Residui(-)
TITOLO 1 - USCITE ECONOMICHE							
U1.1.1	Categoria 1.1.1 - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE						
U111/10	Indennità di carica e rimborsi spese al Presidente dell'Autorità Portuale	63.879	51.879	0	51.879	0	12.000
U111/20	Indennità di carica e rimborsi spese ai membri del Comitato Portuale/Gestione e Commissione consultiva	2.790	2.100	0	2.100	0	690
U111/30	Indennità di carica e rimborso spese agli organi di controllo	19.819	19.819	0	19.819	0	0
	TOTALE CATEGORIA U1.1.1	86.488	73.798	0	73.798	0	12.690
U1.1.2	Categoria 1.1.2 - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA DI SERVIZIO						
U112/10	Emolumenti e rimborso missioni Segretario Generale	712	712	0	712	0	0
U112/20	Emolumenti fissi al personale dipendente	82.603	82.603	0	82.603	0	0
U112/30	Emolumenti variabili al personale dipendente	274.000	200.000	0	200.000	0	74.000
U112/40	Indennità e rimborso per missioni	1.755	1.755	0	1.755	0	0
U112/50	Altri oneri per il personale	11.567	2.651	8.915	11.567	0	0
U112/60	Spese per l'organizzazione di corsi per il personale e partecipaz. a spese per corsi indetti da Enti	2.001	2.001	0	2.001	0	0
U112/70	Oneri previdenziali, assistenziali e fiscali a carico dell'Ente	76.943	46.943	0	46.943	0	30.000
U112/80	Oneri della contrattazione decentrata o aziendale	1.666.366	1.010.387	73.081	1.083.468	0	582.898
U112/90	Oneri derivanti da rinnovi contrattuali	0	0	0	0	0	0
	TOTALE CATEGORIA U1.1.2	2.115.947	2.347.053	81.996	1.429.049	0	686.898
U1.1.3	Categoria 1.1.3 - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO						
U113/10	Spese connesse con l'utilizzo dei mezzi di trasporto (autovetture, ciclomotori ecc.)	731	731	0	731	0	0
U113/25	Lavori di manutenzione, riparazione, adattamenti dei locali a disposizione dell'Autorità Portuale	46.630	8.531	34.568	43.099	0	3.531
U113/30	Lavori di manutenzione, riparazione, adattamenti di locali a disposizione dell'Autorità Portuale, spese per pulizia e vigilanza ufficio, spese di riscaldamento	192.466	93.246	99.220	192.466	0	0
U113/40	Locazioni passive	1.591	1.273	318	1.591	0	0
U113/50	Spese per consulenze, studi ed altre analoghe prestazioni professionali	0	0	0	0	0	0
U113/60	Utenze varie	42.264	3.764	38.500	42.264	0	0
U113/70	Materiale economato	234	234	0	234	0	0
U113/80	Periodici, riviste e pubblicazioni	8.848	7.027	0	7.027	0	1.821
U113/90	Spese postali	509	0	509	509	0	0
U113/100	Spese diverse connesse al funzionamento degli uffici	206.807	48.888	156.665	205.553	0	1.254
U113/130	Spese per effetti di corredo per il personale dipendente	0	0	0	0	0	0
U113/140	Premi di assicurazione	0	0	0	0	0	0
U113/160	Spese di rappresentanza	880	630	250	880	0	0
U113/170	Spese legali, giudiziarie e varie	55.394	35.887	17.578	53.464	0	1.930
U113/180	Acquisto materiale di consumo	0	0	0	0	0	0
	TOTALE CATEGORIA U1.1.3	556.355	200.210	347.608	547.818	0	8.537
U1.2.1	Categoria 1.2.1 - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI						
U121/10	Prestazioni istituzionali di terzi	7.063.180	1.894.583	5.104.049	6.998.632	0	64.548
U121/20	Manutenzione aree, opere, edifici demaniali	714.620	55.086	659.534	714.620	0	0
U121/40	Spese promozionali e di propaganda	20.155	13.797	6.358	20.155	0	0
U121/50	Spese per la security portuale	0	0	0	0	0	0
	TOTALE CATEGORIA U1.2.1	7.797.956	1.963.466	5.769.942	7.733.408	0	64.548
U1.2.2	Categoria 1.2.2 - TRASFERIMENTI PASSIVI						
U122/10	Contributi aventi attinenza allo sviluppo dell'attività portuale	0	0	0	0	0	0
U122/20	Contributi allo sviluppo delle realizzazioni di autostrade del mare, di trasporto marittimo a corto raggio e di crociera	1.910.000	46.585	1.863.415	1.910.000	0	0
U122/30	Trasferimenti allo Stato in ottemperanza a norme relative al contenimento della spesa pubblica	0	0	0	0	0	0
	TOTALE CATEGORIA U1.2.2	1.910.000	46.585	1.863.415	1.910.000	0	0
U1.2.3	Categoria 1.2.3 - ONERI FINANZIARI						
U123/10	Interessi passivi spese e commissioni bancarie	5.500	5.500	0	5.500	0	0
	TOTALE CATEGORIA U1.2.3	5.500	5.500	0	5.500	0	0
U1.2.4	Categoria 1.2.4 - ONERI TRIBUTARI						
U124/10	Imposte, tasse e tributi vari	0	0	0	0	0	0
	TOTALE CATEGORIA U1.2.4	0	0	0	0	0	0
U1.2.5	Categoria 1.2.5 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI						
U125/10	Restituzioni e rimborsi diversi	0	0	0	0	0	0
	TOTALE CATEGORIA U1.2.5	0	0	0	0	0	0
U1.2.6	Categoria 1.2.6 - USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI						
U126/10	Spese per lit. arbitrali, risarcimenti ed accessori	4.740	0	4.740	4.740	0	0
U126/20	Fondo di riserva	0	0	0	0	0	0
U126/30	Oneri vari straordinari	0	0	0	0	0	0
U126/40	Spese per realizzo delle entrate	0	0	0	0	0	0
	TOTALE CATEGORIA U1.2.6	4.740	0	4.740	4.740	0	0
U1.4.2	Categoria 1.4.2 - ACCANTONAMENTO AL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO						
U142/10	Accantonamento al trattamento di fine rapporto	14.153	14.153	0	14.153	0	0
	TOTALE CATEGORIA U1.4.2	14.153	14.153	0	14.153	0	0
U1.5.1	Categoria 1.5.1 - ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI E ONERI						
U151/10	Accantonamenti a fondi rischi ed oneri	0	0	0	0	0	0
	TOTALE CATEGORIA U1.5.1	0	0	0	0	0	0
	TOTALE TITOLO U1	12.491.138	3.650.765	8.067.700	11.218.466	0	772.672

AUTORITA' di SISTEMA PORTUALE del MARE di SICILIA ORIENTALE

Capitolo		Gestione dei residui passivi				Variazioni	
Codice	Descrizione	Inizio Esercizio	Pagamenti	Da Pagare	Totale	Variazioni Residui(+)	Variazioni Residui(-)
U2 UPE 2 - TITOLO 2 - OPERE IN CORSO (CAPITOLI)							
U2.1.1 Categoria 2.1.1 - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI							
U211/10	Acquisto, costruzione, trasformazione di opere portuali ed immobiliari - approfondimento fondi	217.254.954	15.498.159	199.199.085	214.697.244	0	2.557.710
U211/20	lavori di straordinaria manutenzione	32.845.130	17.777	32.827.353	32.845.130	0	0
U211/25	Prestazioni di terzi per manutenzioni straordinarie degli immobili dell'Autorità Portuale	41.115	0	41.115	41.115	0	0
TOTALE CATEGORIA U2.1.1		250.141.199	15.515.936	232.067.554	247.583.490	0	2.557.710
U2.1.2 Categoria 2.1.2 - ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE							
U212/10	Acquisto di attrezzature e macchinari	0	0	0	0	0	0
U212/20	Acquisto autoveicoli e motoveicoli e parti di ricambio degli stessi	27.941	27.941	0	27.941	0	0
U212/40	Acquisto di beni immateriali (progetti, brevetti)	2.644.584	403.527	2.238.714	2.644.241	0	2.343
U212/45	Impianti Portuali	4.961.782	970.085	3.991.696	4.961.782	0	0
U212/50	Acquisto mobili e macchine d'ufficio	37.304	7.948	29.357	37.304	0	0
TOTALE CATEGORIA U2.1.2		7.671.611	1.409.501	6.259.767	7.669.268	0	2.343
U2.1.5 Categoria 2.1.5 - INDENNITÀ DI ANZIANITÀ E SIMILARI DOVUTE AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO							
U215/30	Indennità di anzianità	0	0	0	0	0	0
TOTALE CATEGORIA U2.1.5		0	0	0	0	0	0
U2.2.1 Categoria 2.2.1 - RIMBORSI DI MUTUI							
U221/20	Rimborso di finanziamenti a medio e lungo termine	0	0	0	0	0	0
TOTALE CATEGORIA U2.2.1		0	0	0	0	0	0
TOTALE TITOLO U2		257.812.810	16.925.437	238.327.320	255.252.758	0	2.560.053
U3 UPE 3 - TITOLO 3 - PARTITE DI GIRO							
U3.1.1 Categoria 3.1.1 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO							
U311/10	Ritenute erariali	125.825	125.825	0	125.825	0	0
U311/20	Ritenute previdenziali ed assistenziali	10.208	10.208	0	10.208	0	0
U311/30	Ritenute diverse	5.108	5.108	0	5.108	0	0
U311/50	Versamento trattenute a favore di terzi	0	0	0	0	0	0
U311/60	Somme pagate per conto terzi	0	0	0	0	0	0
U311/70	Partite in sospeso	31.342	49	31.294	31.342	0	0
U311/80	Anticipazione fondo economico	0	0	0	0	0	0
U311/90	IVA	111.269	99.423	11.847	111.269	0	0
TOTALE CATEGORIA U3.1.1		283.753	240.613	43.140	283.753	0	0
TOTALE TITOLO U3		283.753	240.613	43.140	283.753	0	0
TOTALE OPERAZIONI		270.587.701	20.816.815	238.518.141	257.254.976	0	3.332.725

Con riferimento all'ammontare dei residui passivi all'inizio dell'esercizio 2020, pari a € 270.587.701 si registrano pagamenti per € 20.816.715, per una percentuale di circa il 7%, e variazioni in diminuzione per € 3.332.725.

In particolare risultano pagati debiti di parte corrente per € 3.650.765 pari a circa il 29% del titolo I totale pagato, mentre la rimanente parte riguarda pagamenti in c/capitale per €. 16.925.437 ed €. 240.613 a pagamenti di partite di giro.

Per quanto attiene le variazioni registrate in conto residui si fa presente che sono stati ridotti debiti per € 772.672 in parte corrente ed € 2.560.053 in conto capitale, tutte eseguite per operazioni di riallineamento delle obbligazioni contratte alla loro reale consistenza.

Ai residui attivi e passivi provenienti dall'esercizio precedente, così come sopra dettagliati si aggiungono residui attivi che si sono formati nell'esercizio 2020 per €. 3.074.100 afferenti quasi esclusivamente a somme accertate per canoni demaniali e di impresa non incassate, e residui passivi per €. 16.271.520, afferenti in alta percentuale ad impegni assunti per manutenzioni straordinarie.

In conclusione, occorre ricordare che tra i residui attivi e passivi compaiono importi relativi ad IVA da Split Payment, che sostanzialmente corrispondono a partite di giro neutre.

La situazione Residui attivi e passivi è, inoltre illustrata nella relazione del Collegio dei Revisori dei Conti dell'Ente, redatta ai sensi dell'art. 43 del R.A.C. ed allegata al presente bilancio.

Attività di ricerca e sviluppo

Nel corso dell'esercizio 2020 non sono state effettuate attività di ricerca e sviluppo.

Fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio

Non si segnalano fatti rilevanti avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio 2020.

Documento programmatico sulla sicurezza

Ai sensi dell'allegato B, punto 26, del D.Lgs. n. 196/2003, e successive modifiche ed integrazioni, recante Codice in materia di protezione dei dati personali, gli organi amministrativi danno atto che l'Ente si è adeguato alle misure in materia di protezione dei dati personali di cui al Regolamento UE 679/2016.

Verifica dei limiti di spesa

Spese per autovetture (art. 6, comma 14 L. 122/2010)	
Spesa 2009	13.886,00
Somma versata al Bilancio dello stato entro il 31.10.2018 (20% Spesa 2009)	2.838,00
Spesa 2011 al netto di acquisti autovetture	18.936,00
Limite di spesa 2019 (max 30%)	5.681,00
Spesa effettuata nel 2020	11.915,00

N.B. A fronte di una spesa indicata ed approvata in previsione per €. 12.800,00, necessaria per carburante e per manutenzioni ordinarie per la conservazione dell'efficienza delle due autovetture per l'attività ordinaria dell'Ente oltre ai due veicoli utilizzati esclusivamente per i servizi di security portuale (di cui uno a noleggio me.pa) ed esentate dal limite come previsto dall'art 6 comma 14 L. 122/2010, a consuntivo si è effettuata una spesa di €. 11.915,00. Nello specifico ai fini del limite di €. 5.681,00 si rappresenta che la spesa per carburanti è stata pari ad €. 4.936,50 su una previsione di €. 5.000,00, mentre la spesa per manutenzioni è stata pari ad €. 1.252,27 su una previsione di €. 681,00. La necessità di manutenzioni utili alla conservazione dell'efficienza ed al corretto mantenimento delle autovetture è stato superato soltanto nella parte relativa ai predetti costi di manutenzione per complessivi €. 571,27, pur senza superare la previsione di spesa complessiva del capitolo.

Limiti di spesa - Legge di Bilancio 2020

Il Bilancio di previsione 2020 dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Orientale è stato assestato, nel corso del mese di ottobre 2020, ai limiti imposti dalla Legge di Bilancio 2020, come specificati dalla Circolare MEF n. 9 del 21.04.2020 ed ai chiarimenti del Ministro dell'Economia e Finanze, giusta nota prot. 12243 del 11.08.2020, trasmessa dal MIT con PEC del 21.09.2020. A fronte di una spesa prevista per l'acquisto di beni e servizi di €. 1.876.016,00, ivi comprese le spese per autovetture e per servizi informatici, la spesa totale a consuntivo, nel pieno rispetto dei limiti imposti, è stata di €. 1.283.838,00. Risulta altresì rispettato il limite per servizi informatici con una spesa a consuntivo di €. 89.048,00 a fronte di un limite di €. 90.566,00.

Le sottostanti tabelle evidenziano i dati accorpati per singole categorie di spesa.

Capitoli/articoli con limiti di finanza pubblica	Spesa a consuntivo 2020	Limiti spesa 2020	Differenza
Cat.1.1.1 Uscite per gli organi dell'Ente	343.739,00 €	443.610,00 €	- 99.871,00 €
Cap. 112/10 art. 02 - Missioni S.G.	1.696,00 €	20.000,00 €	- 18.304,00 €
Cap. 112/40 art. 01 - Missioni dipendenti	4.806,00 €	11.573,00 €	- 6.767,00 €
Cap. 112/50 art. 02 e 112/60 art. 01 - Formazione	27.935,00 €	35.300,00 €	- 7.365,00 €
Cat. 1.1.3 Uscite per acquisto di beni e servizi (escluso premi di assicurazione)	461.776,00 €	783.133,00 €	- 321.357,00 €
Cat. 1.2.1 Uscite per prestazioni istituzionali (escluse l'ordinaria manutenzione e la vigilanza)	443.886,00 €	582.400,00 €	- 138.514,00 €
Cat. 1.2.1A Uscite per prestazioni residuali (servizi interesse generale)	- €	- €	- €
Totale	1.283.838,00 €	1.876.016,00 €	- 592.178,00 €

Capitoli/articoli con limiti di finanza pubblica	Spesa a consuntivo 2020	Limiti spesa 2020	Differenza
Cap. 113/100 art. 02 - Spese per servizi informatici	89.048,00 €	90.566,00 €	-1.518,00 €

Somme da versare al Bilancio dello Stato

Totale somme da versare al bilancio dello Stato provenienti ante Legge di Bilancio 2020	271.642,00
--	-------------------

Maggiorazione 10% di cui alla Legge di Bilancio 2020	27.164,00
---	------------------

Totale somme versate al bilancio dello Stato entro il 30.06.2020	298.806,00
---	-------------------

Le riduzioni di spesa come sopra indicate sono state versate al Bilancio dello Stato, come da allegati mandati e relative quietanze del sistema Siope Plus. Si precisa che l'importo globale dei versamenti risulta superiore al dovuto di €. 283,00 in quanto non andava maggiorata del 10% la somma di €. 2.838,00 relativa al versamento al Bilancio dello Stato ai sensi dell'art 6 comma 14 della Legge 122/2010. L'Ente assicura sin d'ora che procederà alla richiesta di rimborso di quanto versato in eccedenza, non appena interverrà l'approvazione del presente Bilancio 2020.

Indice di tempestività dei pagamenti

Di seguito si riporta il riepilogo delle fatture pagate rispetto alla data di scadenza delle stesse, come specificatamente indicate nell'allegato "Calcolo dell'Indice di tempestività dei pagamenti".

Indice di tempestività pagamenti = - 14,79

Numeratore	-293.468.656,57
Denominatore	19.846.664,42

Riepilogo Fatture pagate		
Giorni	N° Fatt.	Val. %
Prima della scad.	426	69,16
< 30 Giorni	118	19,16
30-60	31	5,03
60-90	13	2,11
oltre 90 Giorni	28	4,55
Totali	616	100,00

Il calcolo per l'indicatore di tempestività dei pagamenti è stato redatto in conformità al DPCM 22 settembre 2014, artt. 9 e 10, che specifica come calcolare detto indicatore definito in termini di ritardo medio di pagamento ponderato in base all'importo delle fatture, per cui il calcolo dello stesso va eseguito inserendo:

- al numeratore, la somma dell'importo di ciascuna fattura pagata nel periodo di riferimento moltiplicato per i giorni effettivi intercorrenti tra la data di scadenza della fattura stessa e la data di pagamento ai fornitori;

- al denominatore, la somma degli importi di tutte le fatture pagate nel periodo di riferimento.

Il risultato di tale operazione indica il ritardo medio dei pagamenti rispetto alla scadenza delle relative fatture (espresso in giorni).

L'indice sarà un numero negativo in caso di pagamenti avvenuti mediamente in anticipo rispetto alla data di scadenza delle fatture e positivo in caso contrario. Ovviamente, essendo una media ponderata, nella determinazione dell'indicatore di tempestività dei pagamenti hanno maggior peso le fatture di importo più elevato.

Come si evince dal calcolo, eseguito secondo le disposizioni della Circolare MEF n. 3 del 14.01.2015, l'indicatore di tempestività dei pagamenti dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Orientale, per l'anno 2020, è pari a - 14,79, in netta diminuzione rispetto all'esercizio 2019, il cui valore si attestava a 7,90. Il calcolo evidenzia, altresì, che circa il 70% delle fatture ricevute viene pagato prima della scadenza e circa il 20% entro i 30 giorni. Il risultato raggiunto (- 14,79) dimostra sicuramente particolare attenzione al procedimento di liquidazione e pagamento delle fatture, ancorché in parte dovuto alle specifiche modalità di calcolo, ove anticipare il pagamento di fatture più grosse produce un incremento del denominatore. Nel caso in specie, nel corso del 2020, l'Ente ha anticipato di 24 giorni il pagamento di due fatture per complessivi € 9.280.000,00.

Brevi considerazioni conclusive

Nel corso del 2020, l'Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Orientale, ha proseguito la politica di sviluppo e delle sinergie e delle competenze dei Porti di Augusta e Catania, con l'obiettivo primario di promuovere una nuova politica di "governance" ed "infrastrutturazione" del territorio; quanto precede, facendo ricorso anche agli strumenti di partenariato pubblico-privato previsti dal legislatore. Inoltre, d'intesa con gli atti di programmazione approvati dal Comitato di Gestione, l'AdSP ha attivato tutti i procedimenti idonei al raggiungimento degli obiettivi per imprimere una svolta tale da rendere i Porti del sistema più forti, competitivi e coesi nello scenario internazionale al servizio della logistica dei trasporti. Tale spinta propulsiva è stata in parte frenata dalla pandemia da Covid 19, scoppiata nel mese di marzo/aprile 2020, tale da compromettere l'intera stagione crocieristica del Porto di Catania, che dopo i risultati eclatanti dell'anno 2019, con un aumento del 68,04%, ha visto ridurre il traffico crocieristico del 61,61% e dei passeggeri del 97,97 %.

Ciò stante, anche in considerazione che il 50% del PIL della Sicilia, in termini commerciali, transita attraverso i Sistemi Portuali tra cui quello della Sicilia Orientale, l'AdSP ha mantenuto il restante traffico con un leggero incremento delle entrate in termini assoluti. Tale ultima considerazione consente di affermare il ruolo strategico del nostro sistema portuale che sarà quello sviluppare una rinnovata politica intermodale dei trasporti al centro del Mediterraneo.

A tal fine, nonostante la pandemia da Covid 19, si sono profusi innumerevoli sforzi per consolidare una politica di sviluppo ed innovazione, anche infrastrutturale, in grado di potenziare l'offerta dei porti del sistema per intercettare una parte sempre maggiore dei traffici marittimi che dal *Far East* che, attraverso il canale di Suez, entrano nel "mare nostrum" e possono raggiungere i porti del Nord Europa. Si tratta di un flusso mercantile ricchissimo che deve e può essere catturato dai porti siciliani anche dell'impegno della Regione Sicilia, la quale si è già posta in essere una politica di "fiscalità di vantaggio e semplificazione amministrativa per i nuovi investimenti", in linea con la formazione delle ZES. Sono state, inoltre, intraprese iniziative innovative e sostenibili per la realizzazione di un impianto GNL, nel Porto di Augusta, al servizio delle nuove navi alimentate a gas naturale liquido.

L'esercizio 2020 è stato caratterizzato anche dal completamento delle operazioni utili allo sviluppo ed all'incremento della dotazione della Pianta Organica, come programmate dall'Ufficio di Presidenza in uno ai componenti del Comitato di Gestione ed al Segretario Generale, con la stabilizzazione, ai sensi della Legge Madia, di sette unità interinali.

Nel corso del 2020, inoltre, l'AdSP ha operato ed intrapreso ogni utile iniziativa volta a fornire sostegno alle imprese, nel pieno rispetto del Decreto Legge 19 maggio 2020 n. 34 recante "Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19", come indicato dall'art. 199 comma 1 lettera a) rubricato, "Disposizioni in materia di lavoro portuale e di trasporti marittimi", e delle indicazioni fornite da Ministero Vigilante, stanziando a sostegno delle Imprese e dei Concessionari dei Porti di Augusta e Catania, la somma complessiva di €. 1.792.715,00, reperita dai tagli di spesa scaturenti dall'applicazione della Legge di Bilancio 2020. A valle di tale stanziamento, nel mese di gennaio 2021 questa AdSP ha richiesto a tutti i soggetti di cui alla citata norma di legge, di presentare la documentazione utile a comprovare i cali di fatturato eccedenti il 20% per i periodi temporali oggetto dei ristori, al fine di procedere ad elargire gli aiuti. Tutte le procedure di verifica della documentazione pervenuta dalle Imprese e dai Concessionari sono state ultimate e conseguentemente calcolati sostegni da elargire per complessivi €. 462.797,80.

L'AdSP ha anche proseguito un avanzato processo di informatizzazione dei servizi e delle procedure amministrative avviato nel 2019, tra cui:

- la predisposizione e l'attivazione del "Progetto di Fornitura Servizi di Identità Digitale e Sicurezza Applicativa" – Contratto Quadro CONSIP SPC Lotto 2. Tale progetto, nell'ambito del quadro normativo nazionale, consente alle Autorità di Sistema Portuali, in quanto amministratori di infrastrutture critiche afferenti al settore dei trasporti, di attuare un piano di adeguamento finalizzato alla copertura dei rischi di violazioni della sicurezza, con lo scopo di garantire il corretto funzionamento ed il lecito utilizzo dei sistemi informatici e delle infrastrutture tecnologiche che supportano, direttamente o indirettamente, lo svolgimento delle attività portuali;
- la predisposizione e l'attivazione del "Progetto Servizi Cloud Computing" – Contratto Quadro CONSIP SPC CLOUD Lotto 1. Tale progetto consente l'attivazione di strumenti per il supporto alle fasi di Analisi e Consulenza, al dimensionamento delle infrastrutture tecnologiche ed allo start-up e successive fasi di erogazione dei servizi;
- La predisposizione e l'attivazione del "Progetto Sistemi Gestionali Integrati" – ID SIGEF 1607 – Contratto Quadro CONSIP SPC Lotto 3. Tale progetto consentirà di massimizzare l'efficacia di processi ed attività in ambito di Sportello Unico amministrativo, Gestione Patrimonio, Sistema di Gestione Documentale, Reporting e BI;
- l'attivazione dei servizi e procedure software connessi al programma di informatizzazione delle procedure di gestione del nodo dei pagamenti denominato "Sistema PagoPa" obbligatorio per le P.A., ai sensi dell'art. 36 e 63, comma 2, del D.lgs. n. 50/2016 e s.m. ed i., che sebbene più volte rinviato per legge, è comunque stato attivato e testato nel corso dell'anno, in modo da essere utilizzato a regime nel 2021. Tali servizi, attivati con l'ausilio di un *Partner Tecnologico*, individuabile secondo le direttive emanate dall'Agenzia per l'Italia Digitale per le Pubbliche Amministrazioni, consente di sviluppare gli elementi del procedimento necessari alla realizzazione del sistema integrato di riscossione, tracciabilità, riconciliazione e rendicontazione delle entrate.

Da ultimo si riepilogano gli scostamenti a consuntivo sulle previsioni 2020 come evidenziate, per macro voci nelle sottostanti tabelle, rappresentando che le stesse sono esaminabili, capitolo per capitolo, nel Rendiconto finanziario 2020 e precisando che si tratta solo di meri scostamenti da previsioni e non del raffronto delle medesime voci al consuntivo degli esercizi precedenti.

In generale occorre sottolineare che gli scostamenti negativi di spesa corrente sono essenzialmente connessi a minori spese per costo del personale e costi dei servizi, atteso che

l'Ente è strutturato con 32 dipendenti in luogo dei 70 previsti dalla vigente Pianta Organica, ancorché le previsioni sono doverosamente calibrate per Pianta Organica completa e sul valore massimo dei "consumi per l'acquisto di beni e servizi" previsto da norme di finanza pubblica.

Descrizione	Differenze Previsioni (+)	Differenze Previsioni (-)
TITOLO I - ENTRATE CORRENTI	89.634	-6.165.548
TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE	23.342	0
TITOLO III - PARTITE DI GIRO	0	-2.915.377
TOTALE	112.976	-9.080.924

Descrizione	Differenze Previsioni (+)	Differenze Previsioni (-)
TITOLO I - USCITE CORRENTI	0	-6.539.874
TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE	0	-9.704.113
TITOLO III - PARTITE DI GIRO	0	-2.915.377
TOTALE	0	-19.159.364

Augusta, 16.04.2021


 Area Amministrativa Contabile
 Il Funzionario Coordinatore
 Dott. Pierluigi Incastrone

Pierluigi Incastrone


 Area Amministrativa Contabile
 Il Dirigente ad Interim
 Dott. Davide Romano

Davide Romano


 Il Segretario Generale
 Dott. Attilio Montalto

Attilio Montalto


 Il Commissario Straordinario
 Dott. Ing. Alberto Chiovelli

Alberto Chiovelli

Esercizio Finanz.	Amministrazione (AMM)	Capitolo-Articolo	Titolo (TIT)	Centro Responsabilità (CDR)	Missione	Programma	Denominazione Corr Integrale CAPITOLO	Impegnato Competenza	Incassato
2020	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	263.122,82	249.257,82
2020	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	3.988,91	5.417,73
2020	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	3.655,00	2.100,00
2020	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	60.370,16	61.232,94
2020	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	12.601,78	12.601,78
2020	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	155.178,51	155.178,51
2020	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	1.695,51	2.407,72
2020	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	1.392.807,37	1.412.807,37
2020	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	371.928,82	361.229,19
2020	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	3.732,15	3.732,15
2020	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	226.118,00	206.118,00
2020	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	4.805,95	6.561,12
2020	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	12.263,03	12.263,03
2020	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	27.935,32	4.586,52
2020	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	0,00	2.000,69
2020	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	723.678,47	684.579,74
2020	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	118.798,11	113.916,29

2020	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	2.810,91	4.724,93
2020	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	1.297.786,20	1.612.173,58
2020	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.)	1.987,90	2.718,70
2020	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.)	9.926,62	4.992,28
2020	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	6.337,60	13.026,53
2020	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	366,00	89.684,08
2020	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	11.933,65	2.322,00
2020	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	6.076,94	6.718,75
2020	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	3.665,60	4.938,48
2020	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	44.821,02	37.687,27
2020	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	5.179,83	1.635,01
2020	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	40.126,35	40.149,66
2020	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	3.391,86	3.517,01
2020	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	17.445,59	5.964,41
2020	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	1.222,60	8.249,80
2020	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	356,35	356,35
2020	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	6.763,38	6.789,48
2020	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	89.048,45	111.315,46
2020	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	7.777,79	7.705,29
2020	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	57.828,00	59.703,68

2020	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	19.335,47	0,00
2020	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	57.340,96	57.340,96
2020	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	127,72	757,72
2020	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	102.719,60	72.902,74
2020	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	25.337,50	4.709,20
2020	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	418.659,06	2.138.474,03
2020	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	52.130,99	171.091,35
2020	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	0,00	2.790,70
2020	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	313.540,02	273.088,75
2020	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	40.006,56	94.772,83
2020	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	72.549,41	71.100,90
2020	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	5.665,68	5.193,54
2020	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	1.500,00	500,00
2020	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	0,00	46.585,07
2020	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	68.094,00	68.094,00
2020	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	216.747,00	216.747,00
2020	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	13.965,00	13.965,00
2020	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	5.500,00	5.500,00

2020	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	2.606,73	2.606,73
2020	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	1.793.265,00	550,00
2020	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	4.588,22	4.588,22
2020	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	80,75	80,75
2020	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	1.518,67	1.518,67
2020	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	23.745,70	37.898,22
2020	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	0,00	10.188.728,13
2020	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	12.533.725,76	5.369.802,05
2020	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	17.776,70
2020	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	20.136,06	0,00
2020	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	98.522,75	1.792,75
2020	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	0,00	27.940,91
2020	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)	35.285,29	408.204,24
2020	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	24.000,00	970.085,76
2020	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	1.445,46	1.445,46
2020	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	62.356,48	14.174,66
2020	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	16.415,08	16.415,08
2020	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	1.064.893,80	1.082.070,47
2020	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	264.082,78	249.422,20

2020	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	55.764,60	60.872,88
2020	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	212,05	212,05
2020	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	180.090,25	177.611,49
2020	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	3.000,00	3.000,00
2020	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	776.579,82	717.587,72
TOTALI								23.373.066,77	27.918.362,28

PROSPETTO RIEPILOGATIVO DELLE SPESE PER MISSIONI E PER PROGRAMMI CONSUNTIVO ANNO 2020	Allegato 6	
	ESERCIZIO FINANZIARIO 2020	
	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	20.382.223,28	24.547.898,92
TOTALE MISSIONE 013 Diritto alla mobilità e sviluppo dei sistemi di trasporto	20.382.223,28	24.547.898,92
MISSIONE 032 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche		
PROGRAMMA 001 Indirizzo politico		
Gruppo COFOG 04.05 Affari Economici - Trasporti		
TOTALE PROGRAMMA	427.640,75	414.361,78
PROGRAMMA 002 Servizi e affari generali per le Amministrazioni di competenza		
Gruppo COFOG 04.05 Affari Economici - Trasporti		
TOTALE PROGRAMMA	218.579,44	665.324,77
TOTALE MISSIONE 032 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	646.220,19	1.079.686,55
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	2.344.623,30	2.290.776,81
TOTALE MISSIONE 099 Servizi per conto terzi e partite di giro	2.344.623,30	2.290.776,81
TOTALE SPESE	23.373.066,77	27.918.362,28

Piano finanziario - D.P.R. n. 132/2013				Associazioni 2020			
Macro	Livelli	Voce	Codice finale	C. DPR97/2003	Descrizione	Impegnato Comp.	Pagato
E	I	Entrate extratributarie	E.3.00.00.00.000			26.189.586,25	24.835.527,93
E	II	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei	E.3.01.00.00.000			24.456.405,65	23.950.814,41
E	III	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	E.3.01.02.00.000			19.303.292,02	18.810.641,95
E	IV	Entrate dalla vendita di servizi	E.3.01.02.01.000			19.303.292,02	18.810.641,95
E	V	Proventi da servizi di copia e stampa	E.3.01.02.01.029	E1.2.4.010	Recuperi e rimborsi diversi	4.566,25	4.566,25
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	191.925,21	150.030,78
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	46.400,00	46.400,00
E	V	Proventi da autorizzazioni	E.3.01.02.01.035	E1.2.1.060	Canoni per Servizi di Interesse Generale	56.520,05	72.779,45
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.	6.642,95	6.800,82
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	14.126.829,09	13.578.494,13
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.)	4.817.804,73	4.926.909,50
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	52.603,74	24.661,02
E	III	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	E.3.01.03.00.000			5.153.113,63	5.140.172,46
E	IV	Canoni e concessioni e diritti reali di godimento	E.3.01.03.01.000			5.153.113,63	5.140.172,46
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	5.153.113,63	5.140.172,46
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			1.598,95	1.509,41
E	III	Altri interessi attivi	E.3.03.03.00.000			1.598,95	1.509,41
E	IV	Interessi attivi da depositi bancari o postali	E.3.03.03.04.000			1.598,95	1.509,41
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	1.598,95	1.509,41
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			1.731.581,65	883.204,11
E	III	Indennizzi di assicurazione	E.3.05.01.00.000			45.530,86	45.744,21
E	IV	Indennizzi di assicurazione contro i danni	E.3.05.01.01.000			45.530,86	45.744,21
E	V	Altri indennizzi di assicurazione contro i danni	E.3.05.01.01.999	E1.2.5.020	Entrate varie ed eventuali	45.530,86	45.744,21
E	III	Rimborsi in entrata	E.3.05.02.00.000			104.536,75	337,85
E	IV	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o	E.3.05.02.03.000			104.536,75	337,85
E	V	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate	E.3.05.02.03.005	E1.2.4.010	Recuperi e rimborsi diversi	104.536,75	337,85
E	III	Altre entrate correnti n.a.c.	E.3.05.99.00.000			1.581.514,04	837.122,05
E	IV	Altre entrate correnti n.a.c.	E.3.05.99.99.000			1.581.514,04	837.122,05
E	V	Altre entrate correnti n.a.c.	E.3.05.99.99.999	E1.2.5.020	Entrate varie ed eventuali	1.581.514,04	837.122,05
E	I	Entrate in conto capitale	E.4.00.00.00.000			0,00	0,00
E	II	Contributi agli investimenti	E.4.02.00.00.000			0,00	0,00
E	III	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	E.4.02.01.00.000			0,00	0,00
E	IV	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Centrali	E.4.02.01.01.000			0,00	0,00
E	V	Contributi agli investimenti da Ministeri	E.4.02.01.01.001	E2.2.1.010	Finanziamento dello stato per esecuzione di opere di grande infrastruttura	0,00	0,00
E	V	Contributi agli investimenti da Ministeri	E.4.02.01.01.001	E2.2.1.020	Concorso da parte dello Stato per spese di manutenzione straordinaria	0,00	0,00
E	V	Contributi agli investimenti da Ministeri	E.4.02.01.01.001	E2.3.1.010	Operazioni finanziarie a medio e lungo termine	0,00	0,00

E	IV	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Locali	E.4.02.01.02.000			0,00	0,00
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	0,00
E	I	Entrate per conto terzi e partite di giro	E.9.00.00.00.000			2.367.965,00	2.374.973,96
E	II	Entrate per partite di giro	E.9.01.00.00.000			2.344.623,30	2.374.973,96
E	III	Altre ritenute	E.9.01.01.00.000			776.579,82	775.939,34
E	IV	Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	E.9.01.01.02.000			776.579,82	775.939,34
E	V	Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	E.9.01.01.02.001	E3.1.1.090	IVA	776.579,82	775.939,34
E	III	Ritenute su redditi da lavoro dipendente	E.9.01.02.00.000			1.328.976,58	1.328.976,58
E	IV	Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	E.9.01.02.01.000			1.064.893,80	1.064.893,80
E	V	Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	E.9.01.02.01.001	E3.1.1.010	Ritenute erariali	1.064.893,80	1.064.893,80
E	IV	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente	E.9.01.02.02.000			264.082,78	264.082,78
E	V	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per	E.9.01.02.02.001	E3.1.1.020	Ritenute previdenziali ed assistenziali	264.082,78	264.082,78
E	III	Altre entrate per partite di giro	E.9.01.99.00.000			239.066,90	270.058,04
E	IV	Rimborso di fondi economali e carte aziendali	E.9.01.99.03.000			3.000,00	3.000,00
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	3.000,00	3.000,00
E	IV	Altre entrate per partite di giro diverse	E.9.01.99.99.000			236.066,90	267.058,04
E	V	Altre entrate per partite di giro diverse	E.9.01.99.99.999	E3.1.1.030	Ritenute diverse	55.764,60	55.764,60
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	212,05	212,05
E	V	Altre entrate per partite di giro diverse	E.9.01.99.99.999	E3.1.1.070	Partite in sospeso	180.090,25	211.081,39
E	II	Entrate per conto terzi	E.9.02.00.00.000			23.341,70	0,00
E	III	Trasferimenti da Amministrazioni pubbliche per operazioni conto	E.9.02.02.00.000			23.341,70	0,00
E	IV	Trasferimenti da Amministrazioni Locali per operazioni conto terzi	E.9.02.02.02.000			23.341,70	0,00
E	V	Trasferimenti da Autorità Portuali per operazioni conto terzi	E.9.02.02.02.010	E2.2.4.020	Contributi diversi	23.341,70	0,00
TOTALE ENTRATE						28.557.551,25	27.210.501,89
U	I	Spese correnti	U.1.00.00.00.000			8.236.556,59	8.611.219,73
U	II	Redditi da lavoro dipendente	U.1.01.00.00.000			4.239.679,99	4.497.698,96
U	III	Retribuzioni lorde	U.1.01.01.00.000			3.489.444,91	3.770.496,07
U	IV	Retribuzioni in denaro	U.1.01.01.01.000			3.461.509,59	3.765.909,55
U	V	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	U.1.01.01.01.002	U1.1.2.010	Emolumenti e rimborso missioni Segretario Generale	1.695,51	2.407,72
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	1.392.807,37	1.412.807,37
U	V	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	U.1.01.01.01.003	U1.1.2.030	Emolumenti variabili al personale dipendente	3.732,15	3.732,15
U	V	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti	U.1.01.01.01.004	U1.1.2.030	Emolumenti variabili al personale dipendente	226.118,00	206.118,00
U	V	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti	U.1.01.01.01.004	U1.1.2.050	Altri oneri per il personale	12.263,03	12.263,03
U	V	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti	U.1.01.01.01.004	U1.1.2.080	Oneri della contrattazione decentrata o aziendale	1.297.786,20	1.612.173,58
U	V	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti	U.1.01.01.01.004	U1.1.2.090	Oneri derivanti da rinnovi contrattuali	0,00	0,00
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	155.178,51	155.178,51
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	371.928,82	361.229,19
U	IV	Altre spese per il personale	U.1.01.01.02.000			27.935,32	4.586,52
U	V	Altre spese per il personale n.a.c.	U.1.01.01.02.999	U1.1.2.050	Altri oneri per il personale	27.935,32	4.586,52
U	III	Contributi sociali a carico dell'ente	U.1.01.02.00.000			750.235,08	727.202,89
U	IV	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	U.1.01.02.01.000			750.235,08	727.202,89
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	726.489,38	689.304,67
U	V	Contributi per Indennità di fine rapporto erogata tramite INPS	U.1.01.02.01.003	U1.4.2.010	Accantonamento al trattamento di fine rapporto	23.745,70	37.898,22
U	II	Imposte e tasse a carico dell'ente	U.1.02.00.00.000			130.225,71	125.298,06
U	III	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente	U.1.02.01.00.000			130.225,71	125.298,06
U	IV	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U.1.02.01.01.000			127.618,98	122.691,33
U	V	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U.1.02.01.01.001	U1.1.1.010	Indennità di carica e rimborsi spese al Presidente dell'Autorità Portuale	8.820,87	8.775,04
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	118.798,11	113.916,29

U	IV	Imposta di registro e di bollo	U.1.02.01.02.000			872,86	872,86
U	V	Imposta di registro e di bollo	U.1.02.01.02.001	U1.2.4.010	Imposte, tasse e tributi vari	872,86	872,86
U	IV	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	U.1.02.01.99.000			1.733,87	1.733,87
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	1.733,87	1.733,87
U	II	Acquisto di beni e servizi	U.1.03.00.00.000			1.709.551,29	3.578.253,04
U	III	Acquisto di beni	U.1.03.01.00.000			68.275,50	18.923,41
U	IV	Giornali, riviste e pubblicazioni	U.1.03.01.01.000			1.222,60	8.249,80
U	V	Giornali e riviste	U.1.03.01.01.001	U1.1.3.080	Periodici, riviste e pubblicazioni	1.222,60	8.249,80
U	IV	Altri beni di consumo	U.1.03.01.02.000			67.052,90	10.673,61
U	V	Carta, cancelleria e stampati	U.1.03.01.02.001	U1.1.3.070	Materiale economato	17.445,59	5.964,41
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,	4.934,34	0,00
U	V	Vestiario	U.1.03.01.02.004	U1.1.3.130	Spese per effetti di corredo per il personale dipendente	19.335,47	0,00
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	25.337,50	4.709,20
U	III	Acquisto di servizi	U.1.03.02.00.000			1.641.275,79	3.559.329,63
U	IV	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	U.1.03.02.01.000			334.917,80	321.835,23
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	254.301,95	240.482,78
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	3.655,00	2.100,00
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	3.988,91	5.417,73
U	V	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi	U.1.03.02.01.008	U1.1.1.030	Indennità di carica e rimborso spese agli organi di controllo	72.971,94	73.834,72
U	IV	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	U.1.03.02.02.000			77.355,36	77.662,02
U	V	Indennità di missione e di trasferta	U.1.03.02.02.002	U1.1.2.040	Indennità e rimborso per missioni	4.805,95	6.561,12
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	72.549,41	71.100,90
U	IV	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale	U.1.03.02.04.000			0,00	2.000,69
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	0,00	2.000,69
U	IV	Utenze e canoni	U.1.03.02.05.000			465.267,01	533.887,80
U	V	Telefonia fissa	U.1.03.02.05.001	U1.1.3.060	Utenze varie	44.821,02	37.687,27
U	V	Telefonia mobile	U.1.03.02.05.002	U1.1.3.060	Utenze varie	3.391,86	3.517,01
U	V	Energia elettrica	U.1.03.02.05.004	U1.1.3.060	Utenze varie	5.179,83	1.635,01
U	V	Energia elettrica	U.1.03.02.05.004	U1.2.1.010	Prestazioni Istituzionali di terzi	313.540,02	273.088,75
U	V	Acqua	U.1.03.02.05.005	U1.1.3.060	Utenze varie	40.126,35	40.149,66
U	V	Acqua	U.1.03.02.05.005	U1.2.1.010	Prestazioni Istituzionali di terzi	52.130,99	171.091,35
U	V	Gas	U.1.03.02.05.006	U1.1.3.030	Lavori di manutenzione, riparazione, adattamenti di locali a disposizione	6.076,94	6.718,75
U	IV	Utilizzo di beni di terzi	U.1.03.02.07.000			3.665,60	4.938,48
U	V	Locazione di beni immobili	U.1.03.02.07.001	U1.1.3.040	Locazioni passive	3.665,60	4.938,48
U	IV	Manutenzione ordinaria e riparazioni	U.1.03.02.09.000			65.257,99	117.832,34
U	V	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U.1.03.02.09.008	U1.1.3.010	Spese connesse con l' utilizzo dei mezzi di trasporto (autovetture,	6.980,18	7.710,98
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	6.337,60	13.026,53
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	11.933,65	2.322,00
U	V	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U.1.03.02.09.008	U1.2.1.020	Manutenzione aree, opere, edifici demaniali	40.006,56	94.772,83
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			419.025,06	2.230.948,81
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	366,00	89.684,08
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	418.659,06	2.141.264,73
U	IV	Servizi amministrativi	U.1.03.02.16.000			72.725,52	74.554,80
U	V	Spese postali	U.1.03.02.16.002	U1.1.3.090	Spese postali	356,35	356,35
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	72.369,17	74.198,45

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			5.500,00	5.500,00
U	V	Oneri per servizio di tesoreria	U.1.03.02.17.002	U1.2.3.010	Interessi passivi spese e commissioni bancarie	5.500,00	5.500,00
U	IV	Servizi informatici e di telecomunicazioni	U.1.03.02.19.000			94.714,13	116.509,00
U	V	Servizi per i sistemi e relativa manutenzione	U.1.03.02.19.005	U1.1.3.100	Spese diverse connesse al funzionamento degli uffici	89.048,45	111.315,46
U	V	Servizi di sicurezza	U.1.03.02.19.006	U1.2.1.050	Spese per la security portuale	5.665,68	5.193,54
U	IV	Altri servizi	U.1.03.02.99.000			102.847,32	73.660,46
U	V	Altre spese legali	U.1.03.02.99.002	U1.1.3.170	Spese legali, giudiziarie e varie	102.719,60	72.902,74
U	V	Servizi per attività di rappresentanza	U.1.03.02.99.011	U1.1.3.160	Spese di rappresentanza	127,72	757,72
U	II	Trasferimenti correnti	U.1.04.00.00.000			300.306,00	345.891,07
U	III	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	U.1.04.01.00.000			298.806,00	345.391,07
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	U.1.04.01.01.020	U1.2.2.030	Trasferimenti allo Stato in ottemperanza a norme relative al contenimento	298.806,00	298.806,00
U	IV	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	U.1.04.01.02.000			0,00	46.585,07
U	V	Trasferimenti correnti a Regioni e province autonome	U.1.04.01.02.001	U1.2.2.020	Contributi allo sviluppo delle realizzazioni di autostrade del mare,di	0,00	46.585,07
U	III	Trasferimenti correnti a Imprese	U.1.04.03.00.000			1.500,00	500,00
U	IV	Trasferimenti correnti a altre imprese	U.1.04.03.99.000			1.500,00	500,00
U	V	Trasferimenti correnti a altre imprese	U.1.04.03.99.999	U1.2.2.010	Contributi aventi attinenza allo sviluppo dell'attività portuale	1.500,00	500,00
U	II	Rimborsi e poste correttive delle entrate	U.1.09.00.00.000			1.793.265,00	550,00
U	III	Altri Rimborsi di parte corrente di somme non dovute o incassate	U.1.09.99.00.000			1.793.265,00	550,00
U	IV	Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate	U.1.09.99.05.000			1.793.265,00	550,00
U	V	Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in	U.1.09.99.05.001	U1.2.5.010	Restituzioni e rimborsi diversi	1.793.265,00	550,00
U	II	Altre spese correnti	U.1.10.00.00.000			63.528,60	63.528,60
U	III	Fondi di riserva e altri accantonamenti	U.1.10.01.00.000			0,00	0,00
U	IV	Fondo di riserva	U.1.10.01.01.000			0,00	0,00
U	V	Fondi di riserva	U.1.10.01.01.001	U1.2.6.020	Fondo di riserva	0,00	0,00
U	IV	Altri fondi e accantonamenti	U.1.10.01.99.000			0,00	0,00
U	V	Altri fondi n.a.c.	U.1.10.01.99.999	U1.5.1.010	Accantonamenti a fondi rischi ed oneri	0,00	0,00
U	III	Premi di assicurazione	U.1.10.04.00.000			57.340,96	57.340,96
U	IV	Premi di assicurazione contro i danni	U.1.10.04.01.000			57.340,96	57.340,96
U	V	Premi di assicurazione su beni immobili	U.1.10.04.01.002	U1.1.3.140	Premi di assicurazione	57.340,96	57.340,96
U	III	Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e indennizzi	U.1.10.05.00.000			4.588,22	4.588,22
U	IV	Spese per risarcimento danni	U.1.10.05.02.000			4.588,22	4.588,22
U	V	Spese per risarcimento danni	U.1.10.05.02.001	U1.2.6.010	Spese per liti, arbitraggi, risarcimenti ed accessori	4.588,22	4.588,22
U	III	Altre spese correnti n.a.c.	U.1.10.99.00.000			1.599,42	1.599,42
U	IV	Altre spese correnti n.a.c.	U.1.10.99.99.000			1.599,42	1.599,42
U	V	Altre spese correnti n.a.c.	U.1.10.99.99.999	U1.2.6.030	Oneri vari straordinari	80,75	80,75
U	V	Altre spese correnti n.a.c.	U.1.10.99.99.999	U1.2.6.040	Spese per realizzo delle entrate	1.518,67	1.518,67
U	I	Spese in conto capitale	U.2.00.00.00.000			12.791.886,88	17.016.365,74
U	II	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	U.2.02.00.00.000			12.775.471,80	16.999.950,66
U	III	Beni materiali	U.2.02.01.00.000			186.324,69	11.221.944,37
U	IV	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	U.2.02.01.01.000			0,00	45.717,61
U	V	Mezzi di trasporto stradali	U.2.02.01.01.001	U2.1.1.020	Lavori di straordinaria manutenzione	0,00	17.776,70
U	V	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico n.a.c.	U.2.02.01.01.999	U2.1.2.020	Acquisto autoveicoli e motoveicoli e parti di ricambio degli stessi	0,00	27.940,91
U	IV	Mobili e arredi	U.2.02.01.03.000			62.356,48	14.174,66
U	V	Mobili e arredi per ufficio	U.2.02.01.03.001	U2.1.2.050	Acquisto mobili e macchine d'ufficio	62.356,48	14.174,66
U	IV	Impianti e macchinari	U.2.02.01.04.000			98.522,75	1.792,75
U	V	Macchinari	U.2.02.01.04.001	U2.1.2.010	Acquisto di attrezzature e macchinari	98.522,75	1.792,75
U	IV	Macchine per ufficio	U.2.02.01.06.000			1.445,46	1.445,46
U	V	Macchine per ufficio	U.2.02.01.06.001	U2.1.2.050	Acquisto mobili e macchine d'ufficio	1.445,46	1.445,46

U	IV	Beni immobili	U.2.02.01.09.000			24.000,00	11.158.813,89
U	V	Infrastrutture portuali e aeroportuali	U.2.02.01.09.011	U2.1.1.010	Acquisto, costruzione, trasformazione di opere portuali ed immobiliari -	0,00	10.188.728,13
U	V	Infrastrutture portuali e aeroportuali	U.2.02.01.09.011	U2.1.2.045	Impianti Portuali	24.000,00	970.085,76
U	III	Beni immateriali	U.2.02.03.00.000			12.589.147,11	5.778.006,29
U	IV	Software	U.2.02.03.02.000			35.285,29	408.204,24
U	V	Acquisto software	U.2.02.03.02.002	U2.1.2.040	Acquisto di beni immateriali (progetti, brevetti)	35.285,29	408.204,24
U	IV	Manutenzione straordinaria su beni di terzi	U.2.02.03.06.000			12.553.861,82	5.369.802,05
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 -	12.533.725,76	5.369.802,05
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	0,00
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	20.136,06	0,00
U	II	Altre spese in conto capitale	U.2.05.00.00.000			16.415,08	16.415,08
U	III	Altre spese in conto capitale n.a.c.	U.2.05.99.00.000			16.415,08	16.415,08
U	IV	Altre spese in conto capitale n.a.c.	U.2.05.99.99.000			16.415,08	16.415,08
U	V	Altre spese in conto capitale n.a.c.	U.2.05.99.99.999	U2.1.5.030	Indennità di anzianità	16.415,08	16.415,08
U	I	Rimborso Prestiti	U.4.00.00.00.000			0,00	0,00
U	II	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	U.4.03.00.00.000			0,00	0,00
U	III	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	U.4.03.01.00.000			0,00	0,00
U	IV	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri	U.4.03.01.05.000			0,00	0,00
U	V	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti	U.4.03.01.05.001	U2.2.1.020	Rimborso di finanziamenti a medio e lungo termine	0,00	0,00
U	I	Uscite per conto terzi e partite di giro	U.7.00.00.00.000			2.344.623,30	2.290.776,81
U	II	Uscite per partite di giro	U.7.01.00.00.000			2.344.623,30	2.290.776,81
U	III	Versamenti di altre ritenute	U.7.01.01.00.000			776.579,82	717.587,72
U	IV	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	U.7.01.01.02.000			776.579,82	717.587,72
U	V	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	U.7.01.01.02.001	U3.1.1.090	IVA	776.579,82	717.587,72
U	III	Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente	U.7.01.02.00.000			1.316.344,80	1.323.483,24
U	IV	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse	U.7.01.02.01.000			1.039.557,57	1.057.424,24
U	V	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per	U.7.01.02.01.001	U3.1.1.010	Ritenute erariali	1.039.557,57	1.057.424,24
U	IV	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro	U.7.01.02.02.000			276.575,18	265.846,95
U	V	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro	U.7.01.02.02.001	U3.1.1.020	Ritenute previdenziali ed assistenziali	264.082,78	249.422,20
U	V	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro	U.7.01.02.02.001	U3.1.1.030	Ritenute diverse	12.492,40	16.424,75
U	IV	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	U.7.01.02.99.000			212,05	212,05
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
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	212,05	212,05
U	III	Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo	U.7.01.03.00.000			25.336,23	24.646,23
U	IV	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto	U.7.01.03.01.000			25.336,23	24.646,23
U	V	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	U.7.01.03.01.001	U3.1.1.010	Ritenute erariali	25.336,23	24.646,23
U	III	Altre uscite per partite di giro	U.7.01.99.00.000			226.362,45	225.059,62
U	IV	Costituzione fondi economali e carte aziendali	U.7.01.99.03.000			3.000,00	3.000,00
U	V	Costituzione fondi economali e carte aziendali	U.7.01.99.03.001	U3.1.1.080	Anticipazione fondo economato	3.000,00	3.000,00
U	IV	Altre uscite per partite di giro n.a.c.	U.7.01.99.99.000			223.362,45	222.059,62
U	V	Altre uscite per partite di giro n.a.c.	U.7.01.99.99.999	U3.1.1.030	Ritenute diverse	43.272,20	44.448,13
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	180.090,25	177.611,49
TOTALE USCITE						23.373.066,77	27.918.362,28



Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Orientale
Calcolo Indice di tempestività dei pagamenti

Anno\N° Reg.	N° Doc.	Data Pag	Data Scad	GG	Tipo Op	Debito	Pagato
2018\1090	015 FE	19/03/2020	16/04/2018	703	MI	815,00	815,00
2018\6697	2	10/11/2020	03/01/2019	677	CT	6.333,85	6.333,85
2019\1146	3/PA	12/02/2020	31/12/2018	408	MI	245,88	245,88
2019\4772	226/2001	02/10/2020	31/07/2019	429	MI	5.633,39	5.633,39
2019\6541	60	30/01/2020	30/11/2019	61	MI	295.136,00	108.000,00
		18/02/2020		80			49.743,24
2019\6880	00053/8	14/01/2020	19/11/2019	56	MI	681,61	681,61
2019\6883	00043/8	14/01/2020	05/11/2019	70	MI	245,21	120,26
		14/01/2020		70			124,95
2019\6913	00052/8	14/01/2020	19/11/2019	56	MI	488,35	488,35
2019\7050	00056/8	14/01/2020	02/01/2020	12	MI	334,60	334,60
2019\7053	00055/8	14/01/2020	02/01/2020	12	MI	1.002,54	465,58
		14/01/2020		12			536,96
2019\7071	00051/8	14/01/2020	19/12/2019	26	MI	667,82	272,92
		14/01/2020		26			144,95
		14/01/2020		26			249,95
2019\7121	00050/8	14/01/2020	19/12/2019	26	MI	549,00	549,00
2019\7122	00049/8	14/01/2020	19/12/2019	26	MI	1.880,19	1.880,19
2019\7261	17/PA	20/10/2020	17/01/2020	277	MI	350,00	350,00
2019\7271	HI 1172386	14/01/2020	09/01/2020	5	MI	1.127,66	1.127,66
2019\7277	00060/8	14/01/2020	08/01/2020	6	MI	439,27	439,27
2019\7398	5160003482	12/02/2020	21/01/2020	22	MI	99,44	99,44
2019\7402	15868	14/01/2020	06/01/2020	8	MI	21.758,59	21.758,59
2019\7409	15935	14/01/2020	06/01/2020	8	MI	9.790,35	9.790,35
2019\7414	40/B	16/04/2020	04/01/2020	103	MI	570,00	570,00
2019\7436	2019 204	28/02/2020	05/01/2020	54	MI	10.345,73	10.345,73
2019\7443	0002145714	14/01/2020	12/12/2019	33	MI	33.460,00	33.460,00
2019\7449	019E00001114	10/02/2020	23/01/2020	18	MI	144,58	144,58
2019\7652	E/84	14/01/2020	13/01/2020	1	MI	80.152,87	80.152,87
2019\7683	29	21/01/2020	17/01/2020	4	CT	6.994,00	6.994,00
2019\7692	00061/8	21/01/2020	08/01/2020	13	MI	596,48	596,48
2019\7695	0004503708	21/01/2020	20/01/2020	1	MI	1.200,00	1.200,00
2019\7705	Pr 1535	06/02/2020	19/01/2020	18	MI	3.109,60	3.109,60
2019\7707	FATTPA 104_19	30/01/2020	04/11/2019	87	MI	16.422,28	16.422,28
2019\7708	FATTPA 121_19	30/01/2020	14/12/2019	47	MI	3.400,00	3.400,00
2019\7730	201/19PA	12/02/2020	13/06/2019	244	MI	2.465,00	2.000,69
		12/02/2020		244			464,31
2019\7732	FATTPA 97_19	05/03/2020	12/10/2019	145	MI	1.363,49	1.363,49
2019\7757	196FW002704	05/03/2020	22/01/2020	43	MI	599,02	599,02
2019\7760	D-CASA-12_201	09/04/2020	21/12/2019	110	MI	1.500,00	1.500,00
2019\7763	4/PA	05/03/2020	09/01/2020	56	MI	3.196,72	3.196,72
2019\7773	PA/303	05/03/2020	07/12/2019	89	MI	1.500,00	1.500,00
2019\7776	75/E	05/03/2020	11/12/2019	85	MI	1.037,00	1.037,00
2020\1	186/PA	14/01/2020	02/02/2020	-19	MI	2.181,70	2.181,70
2020\4	318	14/01/2020	30/01/2020	-16	MI	3.345,93	3.345,93
2020\25	2097	14/01/2020	31/01/2020	-17	MI	51.647,30	51.647,30
2020\28	48 PA / PA	14/01/2020	26/01/2020	-12	MI	11.078,00	11.078,00
2020\29	M000487087	15/01/2020	25/01/2020	-10	MI	35,51	35,51
2020\32	004000924412	15/01/2020	24/01/2020	-9	MI	1.543,00	1.543,00

2020\35	004000924411	15/01/2020	24/01/2020	-9	MI	196,09	196,09
2020\38	004000924413	15/01/2020	24/01/2020	-9	MI	120,49	120,49
2020\41	17540	15/01/2020	31/01/2020	-16	MI	21.565,91	21.565,91
2020\44	17539	15/01/2020	31/01/2020	-16	MI	9.357,37	9.357,37
2020\47	002020300010	15/01/2020	29/02/2020	-45	MI	387,00	387,00
2020\51	FATTPA 67_19	16/01/2020	31/01/2020	-15	MI	2.154,00	2.154,00
2020\93	94	28/02/2020	08/02/2020	20	MI	6.349,20	6.349,20
2020\119	5-FE	21/01/2020	23/01/2020	-2	MI	572,73	572,73
2020\123	004006308662	21/01/2020	15/02/2020	-25	MI	151,20	151,20
2020\126	004006792295	21/01/2020	15/02/2020	-25	MI	164,89	164,89
2020\133	93	21/01/2020	09/02/2020	-19	CT	1.462,00	1.462,00
2020\134	004006792294	21/01/2020	15/02/2020	-25	MI	1.418,15	1.418,15
2020\163	FPA 1/20	12/02/2020	08/02/2020	4	MI	1.890,00	1.890,00
2020\250	4/PA/6	06/02/2020	27/02/2020	-21	MI	8.275,17	8.275,17
2020\297	12	06/02/2020	04/03/2020	-27	MI	3.345,93	3.345,93
2020\358	FATTPA 2_20	10/02/2020	02/03/2020	-21	MI	2.154,00	2.154,00
2020\362	1010593166	12/02/2020	29/02/2020	-17	MI	260,84	260,84
2020\365	14/PA	12/02/2020	08/03/2020	-25	MI	2.247,27	2.247,27
2020\368	002020300025	12/02/2020	10/03/2020	-27	MI	387,00	387,00
2020\371	004008714294	12/02/2020	10/03/2020	-27	MI	1.570,58	1.570,58
2020\374	004008714295	12/02/2020	10/03/2020	-27	MI	466,55	466,55
2020\379	0050026/FE	12/02/2020	26/02/2020	-14	MI	4.508,20	4.508,20
2020\382	3-FE	12/02/2020	28/02/2020	-16	MI	5.680,00	5.680,00
2020\465	00032/0	12/02/2020	01/03/2020	-18	MI	154,69	154,69
2020\472	000975	12/02/2020	08/02/2020	4	MI	42.850,73	42.850,73
2020\475	FE/118	12/02/2020	07/02/2020	5	MI	44.327,44	44.327,44
2020\502	2	18/02/2020	12/03/2020	-23	MI	183.749,00	183.749,00
2020\503	M003930828	18/02/2020	11/03/2020	-22	MI	35,51	35,51
2020\506	1	18/02/2020	20/02/2020	-2	MI	4.700,00	4.700,00
2020\507	9000000347	18/02/2020	01/03/2020	-12	MI	1.128,48	1.128,48
2020\516	140000001	18/02/2020	19/02/2020	-1	MI	124.906,93	124.906,93
2020\517	9000000694	18/02/2020	15/03/2020	-26	MI	1.128,48	1.128,48
2020\520	004013981816	18/02/2020	14/03/2020	-25	MI	279,09	279,09
2020\523	004014008607	18/02/2020	15/03/2020	-26	MI	1.646,74	1.646,74
2020\526	004014008608	18/02/2020	15/03/2020	-26	MI	153,05	153,05
2020\569	0030041771	18/02/2020	31/01/2020	18	MI	2.919,49	2.919,49
2020\707	8V00067549	25/02/2020	20/03/2020	-24	MI	455,85	177,78
		25/02/2020		-24			278,07
2020\710	8V00068705	25/02/2020	20/03/2020	-24	MI	622,00	242,58
		25/02/2020		-24			379,42
2020\713	8V00069085	25/02/2020	20/03/2020	-24	MI	75,80	29,56
		25/02/2020		-24			46,24
2020\716	8V00066502	25/02/2020	20/03/2020	-24	MI	172,49	68,86
		25/02/2020		-24			103,63
2020\719	8V00067341	25/02/2020	20/03/2020	-24	MI	109,80	42,82
		25/02/2020		-24			66,98
2020\722	8V00066860	25/02/2020	20/03/2020	-24	MI	442,00	172,38
		25/02/2020		-24			269,62
2020\725	8V00068949	25/02/2020	20/03/2020	-24	MI	354,31	138,18
		25/02/2020		-24			216,13
2020\756	8V00069742	25/02/2020	20/03/2020	-24	MI	173,00	68,02
		25/02/2020		-24			104,98
2020\759	5160000382	25/02/2020	21/03/2020	-25	MI	99,44	38,78
		25/02/2020		-25			60,66

2020\764	204 / 14	28/02/2020	21/03/2020	-22	MI	23.000,00	23.000,00
2020\767	7X00437198	28/02/2020	22/03/2020	-23	MI	421,91	230,62
		28/02/2020		-23			191,29
2020\770	7X00571118	28/02/2020	22/03/2020	-23	MI	633,62	525,98
		28/02/2020		-23			107,64
2020\784	020E00000193	28/02/2020	25/03/2020	-26	MI	172,96	72,62
		28/02/2020		-26			100,34
2020\791	1125	28/02/2020	13/03/2020	-14	MI	10.450,64	10.450,64
2020\795	1126	28/02/2020	12/03/2020	-13	MI	22.994,20	22.994,20
2020\804	6/PA	05/03/2020	22/03/2020	-17	MI	204,92	204,92
2020\980	2/2020/PA	05/03/2020	06/03/2020	-1	MI	2.700,00	2.700,00
2020\983	5/PA	05/03/2020	26/03/2020	-21	MI	700,00	700,00
2020\986	3410000127	05/03/2020	20/03/2020	-15	MI	600,00	600,00
2020\989	261	05/03/2020	19/03/2020	-14	MI	380,00	380,00
2020\992	FATTPA 16_20	08/04/2020	26/03/2020	13	MI	717,60	717,60
2020\993	1220001293	11/05/2020	12/03/2020	60	MI	397,26	397,26
2020\1004	51106/20-FA	20/03/2020	27/03/2020	-7	MI	26,60	26,60
2020\1118	158	19/03/2020	05/03/2020	14	MI	52.279,91	52.279,91
2020\1124	34	19/03/2020	27/03/2020	-8	MI	2.610,00	2.610,00
2020\1127	224208000000	19/03/2020	16/02/2020	32	MI	11.718,72	10.822,20
		19/03/2020		32			896,52
2020\1130	004016016950	19/03/2020	09/04/2020	-21	MI	207,44	207,44
2020\1133	004016016951	19/03/2020	09/04/2020	-21	MI	2.367,95	2.367,95
2020\1139	004016016952	19/03/2020	09/04/2020	-21	MI	107,59	107,59
2020\1143	004020648281	19/03/2020	13/04/2020	-25	MI	147,95	147,95
2020\1146	004021140830	19/03/2020	13/04/2020	-25	MI	1.343,01	1.343,01
2020\1149	004021140831	20/03/2020	13/04/2020	-24	MI	153,05	153,05
2020\1161	M006466744	20/03/2020	04/04/2020	-15	MI	35,51	35,51
2020\1164	321	20/03/2020	03/04/2020	-14	MI	51.129,71	51.129,71
2020\1167	32	24/03/2020	05/04/2020	-12	MI	3.345,93	3.345,93
2020\1197	9000001516	06/05/2020	20/04/2020	16	MI	1.128,48	1.128,48
2020\1200	0002020300045	25/05/2020	05/04/2020	50	MI	387,00	387,00
2020\1203	FATTPA 11_20	24/03/2020	31/03/2020	-7	MI	2.154,00	2.154,00
2020\1242	E/13	30/03/2020	12/04/2020	-13	MI	6.000,00	6.000,00
2020\1282	6-FE	30/03/2020	05/03/2020	25	MI	1.762,48	1.762,48
2020\1283	8-FE	30/03/2020	14/03/2020	16	MI	3.308,62	3.308,62
2020\1284	12-FE	30/03/2020	28/03/2020	2	MI	13.018,40	13.018,40
2020\1285	13-FE	30/03/2020	28/03/2020	2	MI	4.763,60	4.763,60
2020\1287	FATTPA 19_20	01/04/2020	12/04/2020	-11	MI	2.430,00	2.430,00
2020\1310	000004	01/04/2020	07/03/2020	25	MI	42.850,73	42.850,73
2020\1313	2047	01/04/2020	09/04/2020	-8	MI	21.262,16	21.262,16
2020\1316	000087	01/04/2020	04/04/2020	-3	MI	42.850,73	42.850,73
2020\1319	FE/7	01/04/2020	12/03/2020	20	MI	45.514,37	45.514,37
2020\1322	2106	01/04/2020	09/04/2020	-8	MI	9.012,96	9.012,96
2020\1325	FE/24	01/04/2020	05/04/2020	-4	MI	45.339,64	45.339,64
2020\1332	224208000004	02/04/2020	15/04/2020	-13	MI	816,51	816,51
2020\1362	0030042489	02/04/2020	11/04/2020	-9	MI	2.587,68	2.587,68
2020\1365	0651878AMC12	02/04/2020	03/04/2020	-1	MI	485,00	485,00
2020\1368	VP0001522020	02/04/2020	03/04/2020	-1	MI	898,00	898,00
2020\1371	2	02/04/2020	16/04/2020	-14	CT	6.994,00	6.994,00
2020\1372	FPA 1/20	06/04/2020	29/03/2020	8	MI	7.238,00	7.238,00
2020\1373	25/E	06/04/2020	24/04/2020	-18	MI	834,57	834,57
2020\1479	3	08/04/2020	21/03/2020	18	CT	19.019,31	19.019,31
2020\1482	4F	09/04/2020	17/04/2020	-8	MI	34.987,76	34.987,76

2020\1487	488	08/04/2020	19/04/2020	-11	MI	980,00	980,00
2020\1492	00067/0	08/04/2020	19/04/2020	-11	MI	295,97	295,97
2020\1496	00068/0	08/04/2020	23/04/2020	-15	MI	181,68	181,68
2020\1501	14838	08/04/2020	08/04/2020	0	MI	635,95	635,95
2020\1509	M007201478	08/04/2020	07/05/2020	-29	MI	35,51	35,51
2020\1512	004022621502	08/04/2020	07/05/2020	-29	MI	3.538,83	3.538,83
2020\1515	004022621503	16/04/2020	08/05/2020	-22	MI	107,59	107,59
2020\1574	000166	09/04/2020	30/04/2020	-21	MI	42.850,73	42.850,73
2020\1577	FE/31	09/04/2020	01/05/2020	-22	MI	45.734,28	45.734,28
2020\1583	9-FE	09/04/2020	23/03/2020	17	MI	585,00	585,00
2020\1607	1/E	10/04/2020	21/02/2020	49	CT	2.464,71	2.464,71
2020\1610	00066/0	14/04/2020	19/04/2020	-5	MI	914,50	914,50
2020\1613	00054/0	14/04/2020	25/03/2020	20	MI	24,59	24,59
2020\1622	E0000862020	14/04/2020	03/04/2020	11	MI	968,00	968,00
2020\1625	VP0001532020	14/04/2020	03/04/2020	11	MI	1.065,50	1.065,50
2020\1628	326	14/04/2020	27/03/2020	18	MI	498,00	498,00
2020\1631	3410000169	14/04/2020	27/03/2020	18	MI	1.200,00	1.200,00
2020\1658	7/D	15/04/2020	01/05/2020	-16	MI	575,00	575,00
2020\1661	1604001539	22/04/2020	29/04/2020	-7	MI	202.179,00	202.179,00
2020\1664	7/B	15/04/2020	02/05/2020	-17	MI	570,00	570,00
2020\1667	8/B	15/04/2020	06/05/2020	-21	MI	1.485,00	1.485,00
2020\1678	FATTPA 1_20	16/04/2020	05/03/2020	42	MI	8.991,04	8.991,04
2020\1682	19900037	16/04/2020	11/04/2020	5	MI	4.922,78	4.922,78
2020\1705	19806	21/04/2020	09/05/2020	-18	MI	499,82	499,82
2020\1714	19	27/04/2020	16/05/2020	-19	CT	1.778,30	1.778,30
2020\1791	6	23/04/2020	07/05/2020	-14	MI	10.052,40	10.052,40
2020\1995	004028497027	11/05/2020	22/05/2020	-11	MI	842,87	842,87
2020\1998	004028508452	11/05/2020	22/05/2020	-11	MI	746,18	746,18
2020\2033	20-10-100291	04/05/2020	09/04/2020	25	MI	612,50	612,50
2020\2039	3462	04/05/2020	09/05/2020	-5	MI	10.078,46	10.078,46
2020\2043	3463	04/05/2020	09/05/2020	-5	MI	21.504,77	21.504,77
2020\2047	FATTPA 22_20	04/05/2020	23/04/2020	11	MI	548,00	548,00
2020\2050	FATTPA 25_20	04/05/2020	30/04/2020	4	MI	2.154,00	2.154,00
2020\2054	56	06/05/2020	08/05/2020	-2	MI	3.345,93	3.345,93
2020\2064	71	06/05/2020	09/05/2020	-3	MI	1.950,00	1.950,00
2020\2094	01E-20	25/05/2020	23/05/2020	2	MI	3.486,81	3.486,81
2020\2096	0002020300066	06/05/2020	09/05/2020	-3	MI	387,00	387,00
2020\2099	49/PA	06/05/2020	14/05/2020	-8	MI	3.963,65	3.963,65
2020\2102	004027310319	06/05/2020	12/05/2020	-6	MI	195,09	195,09
2020\2105	004028245196	06/05/2020	13/05/2020	-7	MI	1.302,97	1.302,97
2020\2108	004028245197	06/05/2020	13/05/2020	-7	MI	110,59	110,59
2020\2111	1010608741	06/05/2020	21/05/2020	-15	MI	260,84	260,84
2020\2114	004028508884	11/05/2020	22/05/2020	-11	MI	744,56	744,56
2020\2117	004028509228	11/05/2020	22/05/2020	-11	MI	663,66	663,66
2020\2120	004028509488	11/05/2020	22/05/2020	-11	MI	716,00	716,00
2020\2123	004028509728	11/05/2020	22/05/2020	-11	MI	706,12	706,12
2020\2149	004028510479	11/05/2020	22/05/2020	-11	MI	758,82	758,82
2020\2152	004028497028	11/05/2020	22/05/2020	-11	MI	223,71	223,71
2020\2155	004028504912	11/05/2020	22/05/2020	-11	MI	185,93	185,93
2020\2158	004028508453	11/05/2020	22/05/2020	-11	MI	183,10	183,10
2020\2161	004028497026	19/05/2020	22/05/2020	-3	MI	8.375,67	8.375,67
2020\2164	004028504910	11/05/2020	22/05/2020	-11	MI	3.731,21	3.731,21
2020\2167	004028508451	11/05/2020	22/05/2020	-11	MI	3.482,12	3.482,12
2020\2170	004028544258	11/05/2020	23/05/2020	-12	MI	780,57	780,57

2020\2173	004028583306	11/05/2020	24/05/2020	-13	MI	887,51	887,51
2020\2181	34/PA/6	11/05/2020	23/05/2020	-12	MI	2.657,08	2.657,08
2020\2184	36/PA/6	19/05/2020	23/05/2020	-4	MI	5.006,63	5.006,63
2020\2187	004028504911	11/05/2020	22/05/2020	-11	MI	741,71	741,71
2020\2190	004028588286	11/05/2020	29/05/2020	-18	MI	820,82	820,82
2020\2193	004028588406	11/05/2020	29/05/2020	-18	MI	698,52	698,52
2020\2196	422010078613	11/05/2020	28/05/2020	-17	MI	41,09	41,09
2020\2199	FPA 1/20	11/05/2020	28/05/2020	-17	MI	370,00	370,00
2020\2200	020E00000379	11/05/2020	24/05/2020	-13	MI	179,88	179,88
2020\2208	1220001636	11/05/2020	21/03/2020	51	MI	1.938,30	302,02
		11/05/2020		51			1.636,28
2020\2290	2	17/06/2020	08/05/2020	40	MI	273.000,00	273.000,00
2020\2296	15	19/05/2020	03/05/2020	16	MI	6.658,36	6.658,36
2020\2301	0002020300083	19/05/2020	07/06/2020	-19	MI	387,00	387,00
2020\2310	FATTPA 39_20	19/05/2020	30/05/2020	-11	MI	2.154,00	2.154,00
2020\2313	4846	19/05/2020	12/06/2020	-24	MI	10.279,62	10.279,62
2020\2316	4847	19/05/2020	12/06/2020	-24	MI	22.349,78	22.349,78
2020\2319	202004140007	19/05/2020	15/05/2020	4	MI	226,08	226,08
2020\2322	202004140007	19/05/2020	15/05/2020	4	MI	37,92	37,92
2020\2325	202004140007	19/05/2020	15/05/2020	4	MI	184,26	184,26
2020\2328	202004140017	19/05/2020	30/05/2020	-11	MI	1.190,94	1.190,94
2020\2331	202004140017	19/05/2020	30/05/2020	-11	MI	104,51	104,51
2020\2334	5160000918	19/05/2020	22/05/2020	-3	MI	99,44	99,44
2020\2337	202004140013	19/05/2020	24/05/2020	-5	MI	90,10	90,10
2020\2340	202004140013	19/05/2020	24/05/2020	-5	MI	94,71	94,71
2020\2343	8V00147935	19/05/2020	19/05/2020	0	MI	622,00	622,00
2020\2346	8V00148439	19/05/2020	19/05/2020	0	MI	80,80	80,80
2020\2349	8V00149067	19/05/2020	19/05/2020	0	MI	442,00	442,00
2020\2352	8V00147738	19/05/2020	19/05/2020	0	MI	178,00	178,00
2020\2358	8V00149928	19/05/2020	19/05/2020	0	MI	718,73	718,73
2020\2361	8V00148036	19/05/2020	19/05/2020	0	MI	184,55	184,55
2020\2367	7X01359102	19/05/2020	22/05/2020	-3	MI	633,62	633,62
2020\2373	7X01282517	19/05/2020	22/05/2020	-3	MI	172,35	172,35
2020\2376	9000002064	19/05/2020	24/05/2020	-5	MI	1.128,48	1.128,48
2020\2379	M010888283	21/05/2020	07/06/2020	-17	MI	35,51	35,51
2020\2382	004030047056	21/05/2020	12/06/2020	-22	MI	107,59	107,59
2020\2385	004030047055	21/05/2020	12/06/2020	-22	MI	2.942,73	2.942,73
2020\2388	004030047054	21/05/2020	12/06/2020	-22	MI	118,82	118,82
2020\2391	004035444753	21/05/2020	13/06/2020	-23	MI	138,54	138,54
2020\2394	004035546426	21/05/2020	14/06/2020	-24	MI	586,71	1.108,02
		24/06/2020		10			-521,31
2020\2423	39	25/05/2020	18/06/2020	-24	MI	20.832,00	20.832,00
2020\2547	1220002528	25/05/2020	09/04/2020	46	MI	2.146,26	2.146,26
2020\2551	12EL-20	26/05/2020	12/04/2020	44	MI	39.356,03	39.356,03
2020\2729	38PA	05/06/2020	22/03/2020	75	MI	10.340,00	10.340,00
2020\2745	9000002943	05/06/2020	26/06/2020	-21	MI	1.128,48	1.128,48
2020\2748	90	05/06/2020	25/06/2020	-20	MI	3.345,93	3.345,93
2020\2772	24986	05/06/2020	12/06/2020	-7	MI	1.741,01	1.741,01
2020\2776	FPA 4/20	05/06/2020	03/04/2020	63	CT	3.172,00	3.172,00
2020\2780	02/E	05/06/2020	19/06/2020	-14	CT	1.842,63	1.842,63
2020\2785	03/E	05/06/2020	19/06/2020	-14	CT	1.842,63	1.842,63
2020\2786	04/E	05/06/2020	19/06/2020	-14	CT	1.842,63	1.842,63
2020\2792	517	08/06/2020	01/05/2020	38	MI	51.973,19	51.973,19
2020\2795	675	08/06/2020	30/05/2020	9	MI	49.519,43	49.519,43

2020\2798	000157-20/0000	09/06/2020	24/06/2020	-15	MI	15.600,00	15.600,00
2020\2916	17/001	17/06/2020	28/06/2020	-11	MI	3.190,00	3.190,00
2020\2919	004040331337	24/06/2020	13/07/2020	-19	MI	2.038,04	2.038,04
2020\2922	FPA 2/20	24/06/2020	21/06/2020	3	MI	240,00	240,00
2020\2923	5/PA	17/06/2020	27/06/2020	-10	CT	4.155,83	4.155,83
2020\2924	4/PA	17/06/2020	26/06/2020	-9	CT	6.780,37	6.780,37
2020\2925	512/A	20/07/2020	17/06/2020	33	MI	1.600,00	1.600,00
2020\2928	535/A	20/07/2020	25/06/2020	25	MI	2.319,20	2.319,20
2020\2931	0199	18/06/2020	13/06/2020	5	MI	240,00	240,00
2020\2932	0215	18/06/2020	24/06/2020	-6	MI	240,00	240,00
2020\2933	1/41	17/06/2020	10/07/2020	-23	CT	4.491,17	4.491,17
2020\2934	1604002401	17/06/2020	24/06/2020	-7	MI	358.474,50	358.474,50
2020\2937	828	18/06/2020	01/07/2020	-13	MI	52.433,27	52.433,27
2020\2940	5780	17/06/2020	01/07/2020	-14	MI	263.824,87	263.824,87
2020\2943	6061	17/06/2020	09/07/2020	-22	MI	7.722,83	7.722,83
2020\2944	6062	17/06/2020	10/07/2020	-23	MI	9.772,17	9.772,17
2020\2947	6060	17/06/2020	10/07/2020	-23	MI	20.865,50	20.865,50
2020\2950	11/B	18/06/2020	14/07/2020	-26	MI	570,00	570,00
2020\2953	15	24/08/2020	13/07/2020	42	MI	6.214,89	6.038,38
2020\2956	27	24/08/2020	12/07/2020	43	MI	6.336,99	6.157,13
2020\2960	66/PA	18/06/2020	01/07/2020	-13	MI	3.027,93	3.027,93
2020\2963	0002020300103	18/06/2020	10/07/2020	-22	MI	387,00	387,00
2020\2966	FATTPA 52_20	18/06/2020	30/06/2020	-12	MI	2.154,00	2.154,00
2020\2969	120	18/06/2020	04/07/2020	-16	MI	3.345,93	3.345,93
2020\2972	154251/20-FA	18/06/2020	04/07/2020	-16	MI	29,73	29,73
2020\2975	8V00230090	18/06/2020	18/07/2020	-30	MI	622,00	622,00
2020\2978	8V00229877	18/06/2020	18/07/2020	-30	MI	371,03	371,03
2020\2981	8V00230729	18/06/2020	18/07/2020	-30	MI	75,80	75,80
2020\2987	8V00232420	18/06/2020	18/07/2020	-30	MI	174,29	174,29
2020\2990	8V00229233	18/06/2020	18/07/2020	-30	MI	168,00	168,00
2020\2993	9000003260	18/06/2020	18/07/2020	-30	MI	1.128,48	1.128,48
2020\2996	M011829059	26/06/2020	06/07/2020	-10	MI	35,51	35,51
2020\3032	004036154667	24/06/2020	07/07/2020	-13	MI	385,57	385,57
2020\3035	004037322540	24/06/2020	10/07/2020	-16	MI	107,59	107,59
2020\3038	004037322539	24/06/2020	10/07/2020	-16	MI	2.590,94	2.590,94
2020\3041	004041272566	24/06/2020	14/07/2020	-20	MI	621,83	621,83
2020\3044	004042797881	24/06/2020	14/07/2020	-20	MI	112,14	112,14
2020\3047	004042684752	24/06/2020	14/07/2020	-20	MI	547,99	547,99
2020\3050	004042684750	24/06/2020	14/07/2020	-20	MI	931,65	931,65
2020\3053	004042684751	24/06/2020	14/07/2020	-20	MI	194,14	194,14
2020\3056	7X02110009	24/06/2020	19/07/2020	-25	MI	633,62	633,62
2020\3059	1	24/06/2020	29/05/2020	26	CT	12.870,00	12.870,00
2020\3062	PA 9/2020	24/06/2020	28/06/2020	-4	MI	2.391,02	2.391,02
2020\3066	PA 8/2020	24/06/2020	28/06/2020	-4	MI	2.171,47	2.171,47
2020\3070	87	24/06/2020	17/05/2020	38	MI	2.880,00	2.880,00
2020\3073	000261	26/06/2020	05/06/2020	21	MI	42.850,73	42.850,73
2020\3076	000347	26/06/2020	08/07/2020	-12	MI	42.850,73	42.850,73
2020\3079	FE/55	24/06/2020	05/07/2020	-11	MI	45.339,64	45.339,64
2020\3082	FE/44	24/06/2020	06/06/2020	18	MI	45.562,57	45.562,57
2020\3085	FATTPA 1_20	24/06/2020	26/06/2020	-2	MI	5.000,00	5.000,00
2020\3086	15/PA	03/07/2020	09/07/2020	-6	MI	70,00	70,00
2020\3089	17	24/06/2020	09/07/2020	-15	CT	2.659,98	2.659,98
2020\3090	18	24/06/2020	09/07/2020	-15	CT	2.141,10	2.141,10
2020\3091	30462	24/06/2020	10/07/2020	-16	MI	709,63	709,63

2020\3122	020E00000565	24/06/2020	22/07/2020	-28	MI	172,96	172,96
2020\3152	7X02032124	26/06/2020	19/07/2020	-23	MI	52,50	52,50
2020\3155	5160001429	26/06/2020	23/07/2020	-27	MI	99,44	99,44
2020\3159	13	30/06/2020	22/07/2020	-22	MI	180.681,00	180.681,00
2020\3177	50	03/07/2020	24/07/2020	-21	MI	3.000,00	3.000,00
2020\3362	46	03/07/2020	29/07/2020	-26	MI	1.800,00	1.800,00
2020\3373	2076	03/07/2020	09/04/2020	85	MI	192,00	192,00
2020\3385	FATTPA 64_20	09/07/2020	30/07/2020	-21	MI	2.154,00	2.154,00
2020\3407	8	14/10/2020	13/07/2020	93	MI	6.483,51	6.483,51
2020\3420	149	09/07/2020	06/08/2020	-28	MI	3.345,93	3.345,93
2020\3428	746	09/07/2020	01/07/2020	8	MI	4.033,58	4.033,58
2020\3432	88/PA	14/07/2020	05/08/2020	-22	MI	1.136,37	1.136,37
2020\3435	63	09/07/2020	05/08/2020	-27	MI	10.416,00	10.416,00
2020\3438	21	24/08/2020	13/07/2020	42	MI	6.617,82	6.429,87
2020\3444	1029	09/07/2020	30/07/2020	-21	MI	51.129,71	51.129,71
2020\3458	0002020300125	14/07/2020	08/08/2020	-25	MI	387,00	387,00
2020\3461	14	13/07/2020	08/08/2020	-26	MI	62.033,00	62.033,00
2020\3462	004044292275	13/07/2020	08/08/2020	-26	MI	2.613,83	2.613,83
2020\3465	004044292276	13/07/2020	08/08/2020	-26	MI	107,59	107,59
2020\3468	004043684475	20/07/2020	09/07/2020	11	MI	-470,49	-470,49
2020\3479	M013978898	14/07/2020	08/08/2020	-25	MI	35,51	35,51
2020\3577	004049713105	20/07/2020	14/08/2020	-25	MI	195,55	195,55
2020\3580	004049713106	20/07/2020	14/08/2020	-25	MI	128,76	128,76
2020\3583	004049918504	20/07/2020	14/08/2020	-25	MI	110,59	110,59
2020\3586	004049918503	20/07/2020	14/08/2020	-25	MI	1.201,54	1.201,54
2020\3589	2020-V-VP-147	20/07/2020	09/08/2020	-20	MI	385,61	385,61
2020\3620	2048	22/07/2020	09/04/2020	104	MI	454,05	331,06
2020\3627	35873	27/07/2020	09/08/2020	-13	MI	751,51	751,51
2020\3657	14	27/07/2020	24/07/2020	3	CT	6.994,00	6.994,00
2020\3672	1PA	27/07/2020	25/07/2020	2	CT	4.440,80	4.440,80
2020\3747	15869	29/07/2020	27/03/2020	124	MI	4.741,62	11,20
		29/07/2020		124			119,51
		29/07/2020		124			1.047,18
		29/07/2020		124			2.200,74
		29/07/2020		124			73,44
2020\3817	46-FE	30/07/2020	02/08/2020	-3	MI	3.150,28	3.150,28
2020\3818	1220007161	30/07/2020	26/08/2020	-27	MI	573,58	573,58
2020\3821	7316	04/08/2020	07/08/2020	-3	MI	10.160,88	10.160,88
2020\3824	7317	04/08/2020	07/08/2020	-3	MI	22.086,89	22.086,89
2020\3830	16	04/08/2020	30/08/2020	-26	MI	165.598,00	165.598,00
2020\3831	1010623258	04/08/2020	19/08/2020	-15	MI	260,84	260,84
2020\3834	33	04/08/2020	20/08/2020	-16	CT	2.784,44	2.784,44
2020\3835	54-FE	04/08/2020	21/08/2020	-17	MI	7.368,45	7.368,45
2020\3836	9	12/08/2020	19/08/2020	-7	MI	3.500,00	3.500,00
2020\3839	FE/68	11/08/2020	08/08/2020	3	MI	45.562,57	45.562,57
2020\3842	000439	11/08/2020	08/08/2020	3	MI	42.850,73	42.850,73
2020\3845	140000003	11/08/2020	23/08/2020	-12	MI	137.838,32	137.838,32
2020\3846	242/2020	11/08/2020	22/08/2020	-11	MI	59.073,56	59.073,56
2020\3847	20PAS0008264	11/08/2020	03/08/2020	8	MI	40,00	40,00
2020\3850	20PAS0009589	11/08/2020	03/09/2020	-23	MI	50,00	50,00
2020\3853	M018775465	11/08/2020	06/09/2020	-26	MI	35,51	35,51
2020\3856	2/fe	12/08/2020	08/02/2020	186	CT	29.476,77	29.476,77
2020\3857	8261	11/08/2020	30/08/2020	-19	MI	222.253,38	222.253,38
2020\3860	0002020300147	08/09/2020	05/09/2020	3	MI	387,00	387,00

2020\3863	101/PA	08/09/2020	04/09/2020	4	MI	1.113,36	1.113,36
2020\3866	175	12/08/2020	04/09/2020	-23	MI	3.345,93	3.345,93
2020\3869	224208000008	12/08/2020	19/06/2020	54	MI	23.621,69	22.625,55
		12/08/2020		54			996,14
2020\3872	224208000013	08/09/2020	16/08/2020	23	MI	26.800,44	25.721,55
		08/09/2020		23			998,14
		08/09/2020		23			80,75
2020\3875	FATTPA 75_20	12/08/2020	30/08/2020	-18	MI	2.154,00	2.154,00
2020\3878	167	12/08/2020	06/09/2020	-25	MI	351.698,83	351.698,83
2020\3879	9PA/2020	12/08/2020	06/09/2020	-25	MI	351.698,83	351.698,83
2020\3880	86/EL/2020	12/08/2020	06/09/2020	-25	MI	468.931,76	468.931,76
2020\3881	2129-2020	12/08/2020	02/09/2020	-21	MI	250,00	250,00
2020\3885	87/FE	12/08/2020	29/04/2020	105	MI	5.748,78	5.748,78
2020\3906	004055380055	13/08/2020	12/09/2020	-30	MI	2.239,61	2.239,61
2020\3909	56-FE	13/08/2020	26/08/2020	-13	MI	21.852,45	21.852,45
2020\3987	9000004059	08/09/2020	12/09/2020	-4	MI	1.128,48	1.128,48
2020\3991	9000004058	08/09/2020	12/09/2020	-4	MI	1.128,48	1.128,48
2020\3994	004056189841	08/09/2020	13/09/2020	-5	MI	107,59	107,59
2020\3998	004056872580	08/09/2020	13/09/2020	-5	MI	363,09	363,09
2020\4001	004056718410	08/09/2020	14/09/2020	-6	MI	551,94	551,94
2020\4004	004057041961	08/09/2020	14/09/2020	-6	MI	1.831,23	1.831,23
2020\4007	004057041962	08/09/2020	14/09/2020	-6	MI	194,14	194,14
2020\4010	8V00316958	08/09/2020	16/09/2020	-8	MI	168,00	168,00
2020\4021	8V00317707	08/09/2020	16/09/2020	-8	MI	75,80	75,80
2020\4024	8V00318083	08/09/2020	16/09/2020	-8	MI	162,72	162,72
2020\4027	8V00318523	08/09/2020	16/09/2020	-8	MI	622,00	622,00
2020\4089	004057154384	24/08/2020	18/09/2020	-25	MI	12.412,40	12.412,40
2020\4092	41370	24/08/2020	10/09/2020	-17	MI	674,42	674,42
2020\4168	5160001914	08/09/2020	19/09/2020	-11	MI	99,44	99,44
2020\4171	58-FE	08/09/2020	27/08/2020	12	MI	1.000,00	1.000,00
2020\4173	93/2001	10/09/2020	06/05/2020	127	MI	6.364,23	6.364,23
2020\4174	62-FE	08/09/2020	11/09/2020	-3	MI	1.052,85	1.052,85
2020\4176	020E00000761	15/09/2020	21/09/2020	-6	MI	172,96	172,96
2020\4179	004057240013	08/09/2020	24/09/2020	-16	MI	176,81	176,81
2020\4182	VVA/20011220	08/09/2020	18/09/2020	-10	MI	4.000,00	4.000,00
2020\4185	257768/20-FA	08/09/2020	02/10/2020	-24	MI	32,88	32,88
2020\4188	194	08/09/2020	02/10/2020	-24	MI	3.345,93	3.345,93
2020\4191	FATTPA 85_20	11/09/2020	17/09/2020	-6	MI	250,00	250,00
2020\4194	309	08/09/2020	23/07/2020	47	MI	5.600,00	5.600,00
2020\4197	18/B	10/09/2020	06/09/2020	4	MI	190,00	190,00
2020\4204	1	11/09/2020	23/08/2020	19	CT	1.881,50	1.881,50
2020\4205	1198	10/09/2020	02/09/2020	8	MI	47.698,28	47.698,28
2020\4257	1354	10/09/2020	30/09/2020	-20	MI	53.525,96	53.525,96
2020\4260	629 / 1210	11/09/2020	06/09/2020	5	MI	480,19	480,19
2020\4263	693 / 1210	11/09/2020	04/09/2020	7	MI	-14,00	-14,00
2020\4266	A000388	11/09/2020	05/10/2020	-24	MI	500,00	500,00
2020\4269	138	11/09/2020	04/10/2020	-23	MI	6.950,00	6.950,00
2020\4272	8801	11/09/2020	09/09/2020	2	MI	9.335,21	9.335,21
2020\4275	8802	11/09/2020	09/09/2020	2	MI	23.690,10	23.690,10
2020\4278	004058353670	11/09/2020	08/10/2020	-27	MI	107,59	107,59
2020\4281	141/PA	11/09/2020	08/10/2020	-27	MI	1.316,92	1.316,92
2020\4284	821	11/09/2020	24/09/2020	-13	CT	494,80	494,80
2020\4293	1	11/09/2020	22/08/2020	20	CT	1.881,50	1.881,50
2020\4294	2	11/09/2020	12/09/2020	-1	CT	1.621,40	1.621,40

2020\4296	002020300174	11/09/2020	10/10/2020	-29	MI	387,00	387,00
2020\4300	7X02757304	11/09/2020	18/09/2020	-7	MI	52,13	52,13
2020\4303	7X02905443	11/09/2020	18/09/2020	-7	MI	633,62	633,62
2020\4326	004060735822	15/09/2020	10/10/2020	-25	MI	2.427,71	2.427,71
2020\4376	004063320018	15/09/2020	13/10/2020	-28	MI	674,22	674,22
2020\4379	004063944837	15/09/2020	13/10/2020	-28	MI	414,68	414,68
2020\4382	004063944838	15/09/2020	13/10/2020	-28	MI	141,97	141,97
2020\4385	004064320144	15/09/2020	13/10/2020	-28	MI	2.244,64	2.244,64
2020\4388	004064320145	15/09/2020	13/10/2020	-28	MI	153,05	153,05
2020\4392	7079	15/09/2020	21/03/2020	178	MI	100,00	100,00
2020\4395	17F	15/09/2020	01/10/2020	-16	MI	3.658,00	3.658,00
2020\4396	10081	17/09/2020	09/10/2020	-22	MI	6.164,48	6.164,48
2020\4399	10082	17/09/2020	10/10/2020	-23	MI	13.951,84	13.951,84
2020\4402	161	22/09/2020	14/10/2020	-22	MI	3.004,59	3.004,59
2020\4409	0656186AMC12	17/09/2020	03/09/2020	14	MI	645,00	645,00
2020\4412	19/PA	17/09/2020	14/08/2020	34	MI	695,00	695,00
2020\4415	000524	17/09/2020	04/09/2020	13	MI	42.850,73	42.850,73
2020\4418	FE/76	17/09/2020	06/09/2020	11	MI	45.936,12	45.936,12
2020\4430	47157	17/09/2020	09/10/2020	-22	MI	675,90	675,90
2020\4486	834/A	17/09/2020	05/09/2020	12	MI	2.690,00	2.690,00
2020\4489	1	17/09/2020	02/10/2020	-15	CT	317,00	317,00
2020\4518	50	14/10/2020	15/10/2020	-1	MI	6.349,20	6.349,20
2020\4521	53	14/10/2020	15/10/2020	-1	MI	6.715,50	6.715,50
2020\4524	54	14/10/2020	15/10/2020	-1	MI	7.045,17	7.045,17
2020\4615	FATTPA 89_20	23/09/2020	30/09/2020	-7	MI	2.154,00	2.154,00
2020\4621	20PAS0011108	22/09/2020	06/10/2020	-14	MI	125,00	125,00
2020\4624	20PAS0011107	22/09/2020	06/10/2020	-14	MI	250,00	250,00
2020\4628	144/PA	23/09/2020	21/10/2020	-28	MI	1.544,14	1.544,14
2020\4718	3/PA	02/10/2020	16/05/2020	139	MI	1.671,24	1.671,24
2020\4725	FE/87	02/10/2020	07/10/2020	-5	MI	45.411,94	45.411,94
2020\4728	000611	02/10/2020	08/10/2020	-6	MI	42.850,73	42.850,73
2020\4731	10746	01/10/2020	22/10/2020	-21	MI	163.136,38	163.136,38
2020\4734	10083	02/10/2020	15/10/2020	-13	MI	6.405,14	6.405,14
2020\4736	224208000018	02/10/2020	15/10/2020	-13	MI	38.795,43	37.799,29
		02/10/2020		-13			996,14
2020\4739	M019962365	02/10/2020	08/10/2020	-6	MI	35,51	35,51
2020\4742	004064653402	02/10/2020	26/10/2020	-24	MI	7.385,02	7.385,02
2020\4745	004064683510	02/10/2020	27/10/2020	-25	MI	8.552,32	8.552,32
2020\4748	20	02/10/2020	21/10/2020	-19	CT	6.994,00	6.994,00
2020\4779	004064767143	02/10/2020	29/10/2020	-27	MI	9.717,49	9.717,49
2020\4782	004064773364	02/10/2020	29/10/2020	-27	MI	11.511,92	11.511,92
2020\4785	004064778458	02/10/2020	29/10/2020	-27	MI	12.162,48	12.162,48
2020\4788	004064779753	02/10/2020	29/10/2020	-27	MI	13.222,50	13.222,50
2020\4791	004064780179	02/10/2020	29/10/2020	-27	MI	12.487,72	12.487,72
2020\4794	004064780622	02/10/2020	29/10/2020	-27	MI	10.617,78	10.617,78
2020\4797	004064780955	02/10/2020	29/10/2020	-27	MI	9.929,11	9.929,11
2020\4800	22/B	20/10/2020	08/10/2020	12	MI	570,00	570,00
2020\4803	004064781665	02/10/2020	29/10/2020	-27	MI	8.587,81	8.587,81
2020\4806	004064783292	02/10/2020	29/10/2020	-27	MI	7.592,88	7.592,88
2020\4809	004064790408	02/10/2020	30/10/2020	-28	MI	6.685,49	6.685,49
2020\4819	37/PA	02/10/2020	19/09/2020	13	MI	1.800,00	1.800,00
2020\4836	91	14/10/2020	02/11/2020	-19	MI	10.416,00	10.416,00
2020\4839	004064807127	06/10/2020	02/11/2020	-27	MI	2.991,65	2.991,65
2020\4919	226	14/10/2020	05/11/2020	-22	MI	3.345,93	3.345,93

2020\4925	164/E	14/10/2020	22/10/2020	-8	MI	14.450,00	14.450,00
2020\4954	229	14/10/2020	24/10/2020	-10	MI	2.880,00	2.880,00
2020\4997	99	14/10/2020	07/10/2020	7	MI	59.123,36	59.123,36
2020\5014	52887	14/10/2020	12/11/2020	-29	MI	674,66	674,66
2020\5017	202008140014	14/10/2020	27/09/2020	17	MI	99,44	99,44
2020\5020	202008140014	14/10/2020	27/09/2020	17	MI	116,00	116,00
2020\5024	004067318957	14/10/2020	10/11/2020	-27	MI	28,25	28,25
2020\5030	004068310123	14/10/2020	10/11/2020	-27	MI	209,94	209,94
2020\5052	M021770258	05/11/2020	06/11/2020	-1	MI	35,51	35,51
2020\5055	0002020300198	20/10/2020	08/11/2020	-19	MI	387,00	387,00
2020\5058	FATTPA 105_20	20/10/2020	31/10/2020	-11	MI	2.154,00	2.154,00
2020\5133	1220008319	22/10/2020	02/10/2020	20	MI	2.336,89	2.336,89
2020\5136	53	22/10/2020	13/11/2020	-22	CT	1.185,75	1.185,75
2020\5138	25/B	20/10/2020	14/11/2020	-25	MI	260,00	260,00
2020\5156	11097	04/11/2020	08/11/2020	-4	MI	9.202,98	9.202,98
2020\5159	11098	04/11/2020	07/11/2020	-3	MI	5.991,36	5.991,36
2020\5162	8V00376155	22/10/2020	16/11/2020	-25	MI	622,00	622,00
2020\5165	8V00375881	22/10/2020	16/11/2020	-25	MI	163,23	163,23
2020\5168	7X03524726	22/10/2020	18/11/2020	-27	MI	633,62	633,62
2020\5171	8V00375848	22/10/2020	16/11/2020	-25	MI	75,80	75,80
2020\5174	7X03484346	22/10/2020	18/11/2020	-27	MI	52,13	52,13
2020\5177	8V00375880	22/10/2020	16/11/2020	-25	MI	170,31	170,31
2020\5184	45/ELE	04/11/2020	18/11/2020	-14	MI	33.585,24	33.585,24
2020\5188	1313	22/10/2020	13/11/2020	-22	MI	4.033,58	4.033,58
2020\5203	0030043222	10/11/2020	02/11/2020	8	MI	939,42	939,42
2020\5206	595	10/11/2020	30/10/2020	11	MI	4.900,00	4.900,00
2020\5209	196/FE	10/11/2020	08/11/2020	2	MI	1.110,00	1.110,00
2020\5212	0655114AMC12	10/11/2020	01/08/2020	101	MI	2.500,00	2.500,00
2020\5215	33	04/11/2020	13/11/2020	-9	MI	6.349,20	6.349,20
2020\5221	59	04/11/2020	01/11/2020	3	MI	6.764,34	6.764,34
2020\5231	1557	04/11/2020	31/10/2020	4	MI	49.212,71	49.212,71
2020\5234	5160002365	04/11/2020	21/11/2020	-17	MI	99,44	99,44
2020\5237	020E00000950	04/11/2020	21/11/2020	-17	MI	172,96	172,96
2020\5371	194/2001	05/11/2020	08/08/2020	89	MI	91,53	91,53
2020\5372	FPA 34/20	05/11/2020	26/11/2020	-21	MI	1.064,00	1.064,00
2020\5410	208	05/11/2020	21/11/2020	-16	MI	265.069,93	265.069,93
2020\5411	11PA/2020	05/11/2020	21/11/2020	-16	MI	265.069,93	265.069,93
2020\5412	104/EL/2020	05/11/2020	21/11/2020	-16	MI	353.426,48	353.426,48
2020\5422	FATTPA 116_20	10/11/2020	20/11/2020	-10	MI	1.200,00	1.200,00
2020\5423	FATTPA 121_20	10/11/2020	30/11/2020	-20	MI	2.154,00	2.154,00
2020\5433	A000378	18/11/2020	01/10/2020	48	MI	23.180,00	23.180,00
2020\5435	1010643399	18/11/2020	20/11/2020	-2	MI	260,84	260,84
2020\5439	000692	18/11/2020	06/11/2020	12	MI	42.850,73	42.850,73
2020\5442	FE/103	18/11/2020	08/11/2020	10	MI	45.785,49	45.785,49
2020\5452	26/B	13/11/2020	03/12/2020	-20	MI	315,00	315,00
2020\5455	0002020300223	13/11/2020	07/12/2020	-24	MI	387,00	387,00
2020\5458	M025090442	13/11/2020	07/12/2020	-24	MI	35,51	35,51
2020\5461	253	13/11/2020	06/12/2020	-23	MI	3.345,93	3.345,93
2020\5489	162/PA	18/11/2020	18/11/2020	0	MI	1.568,01	1.568,01
2020\5492	2	13/11/2020	16/09/2020	58	CT	1.886,49	1.886,49
2020\5493	FATTPA 117_20	18/11/2020	26/11/2020	-8	MI	1.800,00	1.800,00
2020\5496	FATTPA 130_20	18/11/2020	30/11/2020	-12	MI	350,00	350,00
2020\5499	1736	13/11/2020	02/12/2020	-19	MI	52.711,24	52.711,24
2020\5502	61	13/11/2020	05/12/2020	-22	MI	6.910,86	6.910,86

2020\5508	12623	13/11/2020	09/12/2020	-26	MI	13.306,39	13.306,39
2020\5511	12624	13/11/2020	09/12/2020	-26	MI	6.061,04	6.061,04
2020\5580	206FW002058	25/11/2020	12/12/2020	-17	MI	813,34	813,34
2020\5583	58805	25/11/2020	11/12/2020	-16	MI	674,82	674,82
2020\5610	FPA 2/20	25/11/2020	02/12/2020	-7	CT	3.693,56	3.693,56
2020\5611	7602	25/11/2020	12/12/2020	-17	MI	20.440,93	20.440,93
2020\5614	IUE-2020-EL04	25/11/2020	12/12/2020	-17	MI	7.010,37	7.010,37
2020\5617	000019/PA	25/11/2020	09/12/2020	-14	MI	336,54	336,54
2020\5686	0657925AMC12	07/12/2020	01/11/2020	36	MI	1.116,00	1.116,00
2020\5689	85-FE	07/12/2020	05/12/2020	2	MI	7.033,35	7.033,35
2020\5690	86-FE	07/12/2020	05/12/2020	2	MI	5.732,04	5.732,04
2020\5691	87-FE	07/12/2020	05/12/2020	2	MI	6.005,93	6.005,93
2020\5692	88-FE	07/12/2020	05/12/2020	2	MI	1.889,74	1.889,74
2020\5693	1604004856	07/12/2020	16/11/2020	21	MI	86.092,20	86.092,20
2020\5696	1604004857	07/12/2020	16/11/2020	21	MI	124.245,28	124.245,28
2020\5699	000775	07/12/2020	06/12/2020	1	MI	42.850,73	42.850,73
2020\5702	FE/107	07/12/2020	05/12/2020	2	MI	45.713,19	45.713,19
2020\5705	38	07/12/2020	19/12/2020	-12	CT	868,22	868,22
2020\5707	166/2027	07/12/2020	28/11/2020	9	MI	750,00	750,00
2020\5712	1137	10/12/2020	09/10/2020	62	MI	460,00	460,00
2020\5720	361143/20-FA	10/12/2020	29/12/2020	-19	MI	31,44	31,44
2020\5723	276	10/12/2020	31/12/2020	-21	MI	3.345,93	3.345,93
2020\5726	PA1315	10/12/2020	24/12/2020	-14	MI	109.848,00	109.848,00
2020\5734	19	10/12/2020	01/01/2021	-22	MI	38.047,60	38.047,60
2020\5735	21	10/12/2020	02/01/2021	-23	MI	125.694,14	125.694,14
2020\5739	FATTPA 140_20	14/12/2020	30/12/2020	-16	MI	2.154,00	2.154,00
2020\5744	147	10/12/2020	12/12/2020	-2	MI	13.683,44	11.148,63
2020\5745	151	10/12/2020	17/12/2020	-7	MI	12.574,10	7.129,17
2020\5746	8/PA	10/12/2020	04/12/2020	6	MI	467,40	467,40
2020\5750	0002144585	10/12/2020	12/12/2020	-2	MI	11.357,50	2.178,70
		10/12/2020		-2			9.178,80
2020\5756	54	26/11/2020	27/12/2020	-31	CT	4.631,27	3.941,27
		10/12/2020		-17			690,00
2020\5759	20	10/12/2020	02/01/2021	-23	MI	29.437,05	29.437,05
2020\5761	459	10/12/2020	25/12/2020	-15	MI	620,00	620,00
2020\5765	33/B	10/12/2020	02/01/2021	-23	MI	570,00	570,00
2020\5769	31/B	10/12/2020	23/12/2020	-13	MI	295,00	295,00
2020\5772	M027313109	10/12/2020	07/01/2021	-28	MI	35,51	35,51
2020\5775	13623	10/12/2020	07/01/2021	-28	MI	13.065,68	13.065,68
2020\5778	13624	10/12/2020	07/01/2021	-28	MI	6.427,10	6.427,10
2020\5781	1887	14/12/2020	31/12/2020	-17	MI	50.535,44	50.535,44
2020\5784	73/PA	14/12/2020	25/11/2020	19	MI	799,20	799,20
2020\5788	20PAS0012079	14/12/2020	05/11/2020	39	MI	300,00	300,00
2020\5858	186/PA	14/12/2020	06/01/2021	-23	MI	1.276,73	1.276,73
2020\5861	20PAMS000131	04/05/2020	25/07/2020	-82	MI	161,90	151,90
		14/12/2020		142			10,00
2020\5864	20PAS0006848	04/05/2020	05/07/2020	-62	MI	130,00	130,00
2020\5867	36/PA	14/12/2020	03/01/2021	-20	MI	2.640,18	2.640,18
2020\5869	185/VEPA	14/12/2020	08/01/2021	-25	MI	1.469,47	1.469,47
2020\5872	293/E	23/12/2020	04/01/2021	-12	MI	500,00	500,00
2020\5878	65	16/12/2020	08/01/2021	-23	MI	6.483,51	6.483,51
2020\5881	002020300250	16/12/2020	09/01/2021	-24	MI	387,00	387,00
2020\5893	VP/0015557	16/12/2020	03/12/2020	13	MI	132,00	132,00
2020\5897	9/PA	16/12/2020	18/12/2020	-2	MI	1.881,20	1.881,20

2020\5902	2020930663	23/12/2020	10/01/2021	-18	MI	57.598,56	57.598,56
2020\5917	140000005	16/12/2020	04/01/2021	-19	MI	106.038,29	106.038,29
2020\5921	368/2020	16/12/2020	03/01/2021	-18	MI	45.444,98	45.444,98
2020\5937	05/PA	16/12/2020	25/06/2020	174	MI	1.591,04	1.591,04
2020\6002	684	16/12/2020	13/01/2021	-28	MI	6.102,00	6.102,00
2020\6003	154	16/12/2020	24/06/2020	175	MI	1.902,00	1.902,00
2020\6004	157	16/12/2020	24/06/2020	175	MI	366,03	366,03
2020\6007	E0003312020	16/12/2020	06/12/2020	10	MI	1.500,00	1.500,00
2020\6010	000861	16/12/2020	07/01/2021	-22	MI	42.850,73	42.850,73
2020\6013	FE/120	16/12/2020	10/01/2021	-25	MI	45.562,57	45.562,57
2020\6019	65010	16/12/2020	13/01/2021	-28	MI	674,60	674,60
2020\6114	FPA 19/20	23/12/2020	14/01/2021	-22	MI	4.600,00	4.600,00
2020\6117	163	23/12/2020	04/01/2021	-12	MI	2.320,00	2.320,00
2020\6118	166	23/12/2020	07/01/2021	-15	MI	16.492,19	15.862,62
2020\6119	20-10-100361	23/12/2020	02/05/2020	235	MI	1.436,44	1.436,44
2020\6122	0000000169	23/12/2020	12/12/2020	11	MI	3.800,00	3.800,00
2020\6172	000157-20/0000	23/12/2020	13/01/2021	-21	MI	23.400,00	23.400,00
2020\6190	8V00462848	23/12/2020	16/01/2021	-24	MI	75,80	75,80
2020\6193	7X04312654	23/12/2020	17/01/2021	-25	MI	633,62	633,62
2020\6196	8V00461428	23/12/2020	17/01/2021	-25	MI	622,00	622,00
2020\6352	271	28/12/2020	16/01/2021	-19	MI	470.711,57	470.711,57
2020\6354	127/EL/2020	28/12/2020	16/01/2021	-19	MI	627.615,53	627.615,53
2020\6357	13PA/2020	28/12/2020	16/01/2021	-19	MI	470.711,57	470.711,57
2020\6371	371/2020	29/12/2020	22/01/2021	-24	MI	2.784.000,00	2.784.000,00
2020\6373	140000006	29/12/2020	22/01/2021	-24	MI	6.496.000,00	6.496.000,00
2020\6379	07/2020-PA	29/12/2020	21/01/2021	-23	CT	3.975,83	3.975,83
2020\6505	70	30/12/2020	15/01/2021	-16	MI	30.632,06	30.632,06

19.994.623,35 19.846.664,42

Indice di tempestività dei pagamenti

-14,79

Numeratore

-293.468.656,57

Denominatore

19.846.664,42

Riepilogo Fatture pagate		
Giorni	N° Fatt.	Val. %
Prima della scad.	426	69,16
< 30 Giorni	118	19,16
30-60	31	5,03
60-90	13	2,11
oltre 90 Giorni	28	4,55
Totali	616	100,00



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

**RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI AL RENDICONTO
GENERALE PER L'ANNO 2020 DELL'AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL
MARE DI SICILIA ORIENTALE
(ALLEGATA AL VERBALE N. 36 del 27 aprile 2021)**

Il Collegio dei Revisori ha proceduto all'esame del Rendiconto Generale 2020 dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Orientale, terzo rendiconto della gestione dell'Ente che ha unificato sotto l'egida dell'AdSP del Mare di Sicilia Orientale le ex AA.PP. di Augusta e Catania.

Il Rendiconto Generale è stato redatto sulla base di quanto dispone il Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell'accorpante Autorità portuale di Augusta (artt. 36 e seguenti) - in quanto applicabile nelle more dell'adozione di un nuovo regolamento della Autorità di Sistema.

Il Rendiconto Generale, operando la distinzione tra il bilancio politico (consuntivo finanziario decisionale) e il bilancio amministrativo per la gestione (consuntivo finanziario gestionale), consente di effettuare, le analisi sul grado di realizzazione degli obiettivi inizialmente formulati.

Il Collegio ritiene altresì utile preliminarmente ribadire che, nel corso dell'esercizio, ha in più occasioni rilevato nei propri verbali criticità sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo degli uffici e delle attività ed essi demandate, fattispecie riconducibili, per lo più, a difetti di organizzazione e comunicazione in parte mitigati dagli interventi sull'organizzazione svolti dal S.G. nel corso del 2020 ma che scontano la mancata completa concretizzazione dell'organico previsto per l'Autorità sia per le aree impiegatizie che per quelle dirigenziali.

Quanto sopra rilevato va, in parte, anche ricondotto alle difficoltà legate al raggiungimento di una effettiva integrazione organizzativa tra le aree delle due ex A.P. unificate nell'A.d.S.P..

La gestione 2020 è stata, tra l'altro, caratterizzata da talune vicende giudiziarie che hanno comportato il temporaneo commissariamento dell'Ente cessato nel mese di febbraio del 2020.

Il complesso delle disfunzioni segnalate nel corso delle attività di verifica ha già portato, nel 2018 e nel 2019, il Collegio ad invitare le Amministrazioni Vigilanti a valutare la possibilità di avviare verifiche ispettive.



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

Quanto sopra premesso si rassegna che il bilancio di previsione relativo all'esercizio 2020 è stato deliberato dal Comitato di Gestione in data 28.10.2019 (Delibera n. 12/2019) ed approvato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti in data 05.02.2020 con nota M INF. VPTM prot. n. U.0003430. Nel corso dell'esercizio sono state apportate n. 3 variazioni al bilancio previsionale di base con le Determine del Segretario Generale n. 28/20, n. 39/20 e n. 71/20 nonché di quanto approvato in sede di assestamento di Bilancio dal Comitato di Gestione in data 12.10.2020 con Delibera n. 11/2020 e dall'Amministrazione Vigilante con nota M INF. VPTM in data 19.11.2020, n. U.0028535.

Il Rendiconto Generale è composto dai seguenti documenti:

- a) il conto di bilancio, che si articola nel rendiconto finanziario decisionale e nel rendiconto finanziario gestionale;
- b) quadro generale riassuntivo;
- c) il conto economico;
- d) lo stato patrimoniale;
- e) la nota integrativa;
- f) elenco residui Attivi e Passivi.

E, in allegato, contiene:

- a) la situazione amministrativa;
- b) la relazione sulla gestione;
- c) prospetto raccordo missioni delle PA;
- d) prospetto raccordo nuovo piano dei conti integrato;
- e) la relazione del Collegio dei Revisori dei Conti;
- f) le attestazioni di versamento al bilancio dello Stato.

Dall'esame dei suddetti documenti sono state rilevate e riscontrate le risultanze di seguito indicate.

Rendiconto Finanziario Decisionale

Titolo I – Entrate Correnti – UPB 1.2 – entrate diverse (euro)

<i>Categoria</i>	<i>Descrizione</i>	<i>2020</i>	<i>2019</i>
------------------	--------------------	-------------	-------------

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

1.2.1	Entrate tributarie	19.246.122	18.159.864
1.2.2	Entrate derivanti da beni e servizi	52.604	104.225
1.2.3	Redditi e proventi patrimoniali	5.154.713	5.571.424
1.2.4	Poste correttive e compensative di spese correnti	109.103	129.949
1.2.5	Entrate non classificabili in altre voci	1.627.045	1.730.024
	TOTALE TITOLO I	26.189.586	25.695.485

Titolo II – entrate in Conto Capitale – UPB 2.2 – trasferimenti in Conto Capitale

<i>Categoria</i>	<i>Descrizione</i>	<i>2020</i>	<i>2019</i>
2.2.1	Trasferimenti dello Stato	0	11.040.528
2.2.2	Trasferimenti della Regione Siciliana	0	0
2.2.4	Trasferimenti da altri Enti	23.342	0
2.3.1	Assunzione di mutui	0	3.283.528
	TOTALE TITOLO II	23.342	14.324.057

Titolo III - partite di giro - UPB 3.1 – entrate aventi natura di partite di giro

<i>Categoria</i>	<i>Descrizione</i>	<i>2020</i>	<i>2019</i>
3.1.1	Entrate aventi natura di partite di giro	2.344.623	2.021.440
	TOTALE TITOLO III	2.344.623	2.021.440

Riepilogo Entrate per categorie

- Entrate tributarie	€	19.246.122
- Entrate per beni e servizi	€	52.604
- Redditi e proventi patrimoniali	€	5.154.713
- Poste correttive e compensative di spese correnti	€	109.103



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

- Entrate non classificabili in altre voci	€	1.627.045
- Trasferimenti dello Stato	€	0
- Trasferimenti della Regione Siciliana	€	0
- Trasferimenti da altri Enti	€	23.342
- Assunzione di mutui	€	0
- Entrate per partite di giro	€	2.344.623
Totale generale delle entrate	€	28.557.551

UPB 1 - Titolo I – Uscite Correnti

1.1 Funzionamento

<i>Categoria</i>	<i>Descrizione</i>	<i>2020</i>	<i>2019</i>
1.1.1	Uscite per gli organi dell'Ente	343.739	352.331
1.1.2	Oneri per il personale in attività di servizio	4.339.538	5.004.407
1.1.3	Uscite per l'acquisto di beni di consumo e di servizio	519.117	774.844

1.2 Interventi diversi

<i>Categoria</i>	<i>Descrizione</i>	<i>2020</i>	<i>2019</i>
1.2.1	Uscite per prestazioni istituzionali	902.552	5.778.982
1.2.2	Trasferimenti passivi	300.306	393.442
1.2.3	Oneri finanziari	5.500	5.500
1.2.4	Oneri tributari	2.607	1.562
1.2.5	Poste correttive e compensative di entrate correnti	1.793.265	1.642
1.2.6	Uscite non classificabili in altre voci	6.188	32.689

1.4 Trattamenti di quiescenza

<i>Categoria</i>	<i>Descrizione</i>	<i>2020</i>	<i>2019</i>
1.4.2	Accantonamento al TFR	23.746	23.888

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

1.5	Accantonamento a fondi rischi e oneri	0	0
TOTALE TITOLO I		8.236.557	12.369.288

UPB 2 - Titolo II – Spese in conto capitale

2.1 Investimenti

<i>Categoria</i>	<i>Descrizione</i>	<i>2020</i>	<i>2019</i>
2.1.1	Acquisizione beni di uso durevole	12.553.862	56.482.419
2.1.2	Acquisizione di immobilizzazioni tecniche	221.610	6.825.619
2.1.5	Indennità di anzianità e similari dovute al personale cessato	16.415	91.624
TOTALE TITOLO II		12.791.887	63.399.662

UPB 3 - Titolo III - partite di giro

3.1 uscite aventi natura di partite di giro

<i>Categoria</i>	<i>Descrizione</i>	<i>2020</i>	<i>2019</i>
3.1.1	Uscite aventi natura di partite di giro	2.344.623	2.021.440
TOTALE TITOLO III		2.344.623	2.021.440

Riepilogo Spese per categoria

- Uscite correnti	€ 8.236.557
- Uscite in conto capitale	€ 12.791.887
- Uscite per partite di giro	€ 2.344.623

Totale generale Uscite	€ 23.373.067
-------------------------------	---------------------

RENDICONTO FINANZIARIO DI COMPETENZA

<i>Accertamenti</i>	<i>2020</i>	<i>2019</i>
Entrate correnti	26.189.586	25.695.485
Entrate in conto capitale	23.342	14.324.057



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

Entrate per partite di giro	2.344.623	2.021.440
Totale	28.557.551	42.040.982
Impegni		
Spese correnti	8.236.557	12.369.288
Spese in conto capitale	12.791.887	63.399.662
Spese per partite di giro	2.344.623	2.021.440
Totale	23.373.067	77.790.390
Avanzo/Disavanzo Finanziario di competenza	5.184.484	-35.749.408

Dall'esame dei valori sopra indicati, per il cui dettaglio si rinvia alle apposite tabelle del consuntivo, si desume un avanzo finanziario di competenza per l'anno 2020 pari a € 5.184.484. Le motivazioni dell'avanzo sono descritte infra la Nota Integrativa.

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA 2020

Consistenza della cassa ad inizio esercizio € 293.392.096

Riscossioni

In c/competenza € 25.483.451

In c/residui € 1.727.050 € 27.201.501

Pagamenti

In c/competenza € 7.101.547

In c/residui € 20.816.815 € 27.918.362

Consistenza della cassa a fine esercizio € 292.684.235

Residui attivi

esercizi precedenti € 47.664.517

dell'esercizio € 3.074.100 € 50.738.617



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

Residui passivi

esercizi precedenti	€ 246.438.161	
dell'esercizio	<u>€ 16.271.520</u>	€ 262.709.681
Avanzo di amministrazione a fine esercizio		€ 80.713.171

L'avanzo di amministrazione sopra indicato risulta vincolato con le specifiche destinazioni di "Accantonamento a Fondo TFR" per € 1.090.093 e Fondo per Rischi ed Oneri per € 1.076.398, così come illustrato nella "Nota integrativa".

La situazione dei residui attivi evidenzia un totale complessivo pari ad € 50.738.617, di cui € 47.664.517 afferenti ad esercizi precedenti. La situazione dei residui passivi evidenzia un totale complessivo pari ad € 262.709.681 di cui € 246.438.161 afferenti ad esercizi precedenti.

L'analisi dei residui attivi e passivi è desumibile dalla specifica relazione di questo Collegio redatta ai sensi dell'art. 43 del R.A.C. dell'Ente ed allegata al Rendiconto Generale 2020, nonché dalla Relazione sulla Gestione predisposta dall'Ente.

Dall'esame dello Stato Patrimoniale e del Conto Economico 2020 emerge un risultato economico positivo pari a € 16.372.769, la cui composizione è ampiamente descritta nella Nota Integrativa, sostanzialmente stabile rispetto al precedente esercizio.

Il "Quadro di riclassificazione dei risultati economici" mostra, nonostante le gravi restrizioni imposte dalla pandemia tutt'ora in atto, una crescita del valore della produzione e del valore aggiunto in parte assorbita dai maggiori costi del personale connessi all'imputazione di quanto previsto nelle nuove contrattazioni di II livello ed in misura minore dai costi di nuove unità lavorative assunte in parziale adeguamento della P.O..

Dal prospetto riepilogativo che classifica i "costi per natura", si riscontra che i costi relativi al funzionamento dell'Ente sono imputati, come da Regolamento di Amministrazione e Contabilità, ad un solo centro di responsabilità, "Segretario Generale".

Il Collegio prende atto della corretta predisposizione dei prospetti relativi alle voci che presentano limiti di spesa e del "Riepilogo dei versamenti all'Erario", tutti riportati nella "Relazione sulla Gestione" per come risultanti dal Bilancio di previsione 2020 (assestato nel corso del mese di



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

ottobre 2020) dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Orientale. Il Collegio prende altresì atto della precisazione circa il recupero del maggior versamento di € 283,00 erroneamente effettuato ai sensi dell'art. 6, co. 14, della L. 122/2010.

L'asestamento è stato svolto nei limiti imposti dalla Legge di Bilancio 2020, come specificati dalla Circolare MEF n. 9 del 21.04.2020 ed ai chiarimenti del Ministro dell'Economia e Finanze, giusta nota prot. n. 12243 del 11.08.2020, trasmessa dal MIT con PEC del 21.09.2020 nonché secondo le indicazioni contenute nella nota Ministero Infrastrutture e Trasporti del 17 febbraio 2019 n. U0007, a suo tempo diffusa in relazione alla formazione dei rendiconti generali dell'esercizio 2018 che si ritiene valida anche ai fini del Rendiconto 2020.

Relativamente al prospetto inerente le "Spese per autovetture", si evidenzia che la spesa in questione (€ 11.915) sfora i limiti previsti dall'articolo 6, comma 3, della legge n.122/2010. Si precisa che tale spesa non supera l'importo approvato nel bilancio di previsione 2020 come integrato dalle successive variazioni apportate alla specifica U.P.B. ed è riferita alle quattro autovetture in uso (di cui due utilizzate esclusivamente per effettuare servizi connessi alla security) e che l'analisi dello sfioramento è fornito infra apposito paragrafo della Relazione sulla Gestione.

Si rammenta che l'articolo 1, comma 11 della Legge n. 266/2005 (finanziaria 2006) così recita: *"Per l'acquisto, la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di autovetture, le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, con esclusione di quelle operanti per l'ordine e la sicurezza pubblica, a decorrere dall'anno 2006 non possono effettuare spese di ammontare superiore al 50 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2004"*. Detto principio viene ribadito dall'articolo 6, comma 14, della Legge n. 122/2010 (finanziaria 2011).

Nonostante la limitatezza dell'importo dello sfioramento (€ 571,27), relativamente alla quota-parte della spesa sostenuta dall'Ente per i due veicoli impiegati nell'attività ordinaria, si **constata la violazione del precetto normativo** ancorché vada evidenziato che il limite di legge risulta ampiamente inadeguato alle esigenze connesse all'attuale gestione dei due porti facenti capo all'Autorità di Sistema distanti, tra loro, circa 45 km. e che le vetture impiegate risultino vetuste e quindi bisognevoli di frequenti manutenzioni che ne garantiscano l'efficienza e la sicurezza.



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

Si dà atto che nel corso del 2020 sono state versate le somme relative a tutte le riduzioni di spesa in adempimento alle vigenti leggi di finanza pubblica come indicato nella Relazione sulla Gestione e riscontrato dalla documentazione estratta dal SIOPE+.

Il Collegio riscontra rilevanti scostamenti sia tra gli incassi che tra le spese previste nel Previsionale 2020 e quelle effettivamente sostenute.

I primi, afferenti in massima parte ad introiti connessi alla movimentazione portuale quali tasse portuali, tasse di ancoraggio, canoni concessori e diritti portuali sono imputabili agli effetti derivanti dalla pandemia da COVID-19.

I secondi sono in parte riferibili a pure economie di spesa, di cui una quota consistente è riconducibile alla mancata realizzazione della pianta organica che ha indirettamente comportato l'inutilizzo dei capitoli di spesa in conto capitale relativi a mobili arredi ed attrezzature d'ufficio.

Si evidenzia, inoltre:

- che i residui passivi ricomprendono somme riguardanti gli interventi infrastrutturali in itinere per i quali non sono stati ancora individuati specifici creditori confluendo, pertanto, nel "Sistema generale degli Impegni".
- Che in calce allo Stato Patrimoniale viene riportata la somma di € 74.685.387 quali "*Beni di terzi presso l'Ente*"; l'importo è da riferire – come per il precedente esercizio - alla Darsena del Porto di Catania a suo tempo realizzata dalla soppressa A.P. di Catania e successivamente ceduta al Demanio Statale con diritto di uso da parte dell'Ente ed a beni in leasing e noleggio presso l'Ente.
- Che non è stata prodotta al Collegio una relazione aggiornata sullo stato dei contenziosi in essere tra l'Ente ed altri soggetti. Dalle relazioni rilasciate in corso di esercizio non è dato evincere alcun giudizio prognostico sugli esiti dei giudizi, ciò comportando l'impossibilità di una puntuale valutazione in merito agli eventuali oneri e/o proventi che possano rinvenire in futuro ed ai riflessi che questi potrebbero avere sul Bilancio dell'A.d.S.P. a ciò si aggiunga che nella prima frazione dell'esercizio 2021 è emerso un'ingente debito nei confronti di una compagnia di assicurazioni derivante da una Ordinanza della Suprema Corte emessa in conclusione di un annoso giudizio promosso dalla compagnia stessa. Di detto giudizio, afferente alla ex A.P. di Catania, il Collegio e gli Organi di vertice dell'Ente non avevano mai avuto notizia. Sulla questione si è invitato l'Ente alla pronta denuncia dei fatti alla Magistratura Contabile.



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

- Che l'Ente, ai sensi dell'art. 199, comma 1 del D.L. 19 maggio 2020 n. 34 (conv. con modificazioni dalla Legge 77/2020), in sede di assestamento al Bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2020 ha destinato i tagli di spesa scaturenti dalla Legge di Bilancio 2020 ai ristori previsti dalla citata norma. I ristori si sono concretizzati in riduzioni del canone 2020, od in parziali rimborsi dello stesso, previa accurate verifiche circa la sussistenza dei prescritti requisiti ed in particolare di un calo di fatturato, tra specifici periodi del 2019 e del 2020, di almeno il 20%. Con Delibera Presidenziale n. 96/20 del 29.12.2020 è stato assunto regolare impegno di spesa a carico del Bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2020 relativamente a detti ristori.

Per ciò che concerne l'indicatore di tempestività dei pagamenti dell'Ente per l'anno 2020 - come meglio dettagliato nella Relazione sulla Gestione - risulta un indice pari a - 14,79, in ulteriore e netta diminuzione rispetto all'esercizio 2019, il cui valore si attestava a 7,90. Il calcolo evidenzia, altresì, che circa il 70% delle fatture ricevute viene pagato prima della scadenza e quasi il 20% prima dello spirare dei 30 giorni.

Alla luce di quanto sopra ed avuto riguardo alle osservazioni, per come rilevate tutte e formulate nel corpo della presente relazione, il Collegio dei Revisori, esprime parere favorevole all'approvazione del Rendiconto Generale per l'anno 2020.

Catania-Palermo-Roma, 27 aprile 2021

IL COLLEGIO DEI REVISORI

F.to dott.ssa Santa Strano _____

F.to dott. Francesca Aielli _____

F.do dott. Mario Brancato _____

Dr. Pierlugi Incastrone

Da: Dott. Mario Brancato <mlbranca@tin.it>
Inviato: martedì 27 aprile 2021 13:43
A: incastrone@adspremaresiciliaorientale.it
Cc: santa.strano@mef.gov.it; francesca.aielli@mit.gov.it
Oggetto: Rendiconto 2020 - Trasmissione Verbale n. 36 con allegati
Allegati: Consenso Aielli su Verbale 36.pdf; Consenso Strano su Verbale 36.pdf; Verbale 36 del 27 aprile 2020.pdf; Verbale 36 del 27 aprile 2020.docx; AdSP Mare Sicilia orientale - Relazione Collegio su Rendiconto 2020.pdf; AdSP Mare Sicilia Orientale - Relazione Collegio su residui 2020.pdf

Priorità: Alta

Su delega del Presidente del Collegio dei Revisori si uniscono in allegato per gli adempimenti di competenza:

- Verbale n. 36 del Collegio dei Revisori;
- Relazione del Collegio sui Residui 2020;
- Relazione del Collegio sul Consuntivo 2020;
- mail di conferma contenute verbale e relazioni da parte dei Revisori Dott.ssa Strano e Dott.ssa Aielli.

Distinti saluti

Mario Brancato

Dott. Mario Brancato
Commercialista - Revisore dei conti
Via G. La Farina, 3
90141 PALERMO
Tel. 091 306193 - 091 2510522
Fax 091 2510522
Cell. 335 6205387

Il contenuto e gli allegati di questo messaggio sono strettamente confidenziali, e ne sono vietati la diffusione e l'uso non autorizzato.

Qualora il presente messaggio Le fosse pervenuto per errore, Le saremmo grati se lo distruggesse e, via e-mail, ne comunicasse l'errata ricezione al mittente.

Grazie per la collaborazione.

This message is private and confidential and it is intended exclusively for the addressee.

If you receive this message by mistake, you should not disseminate, distribute or copy this e-mail.

Please inform the sender and delete the message and attachments from your system.

No confidentiality nor any privilege regarding the information is waived or lost by any mistransmission or malfunction.

E-mail transmission cannot be guaranteed to be secure, confidential, or error-free, as information could be intercepted, corrupted, lost, destroyed, arrive late, incomplete, or contain viruses.

If the addressee of this message does not consent to the use of internet e-mail, please communicate it to us.

Da: santa.strano@mef.gov.it
Inviato il: 27-apr-2021 13.22
A: "Dott. Mario Brancato" <mbranca@tin.it>, "francesca.aielli@mit.gov.it" <francesca.aielli@mit.gov.it>
Cc:
Oggetto: R: Rendiconto 2020 - Verbale Collegio e Relazioni definitive

Allegati:

Si conferma integralmente il contenuto della documentazione allegata, di cui in oggetto. Al contempo si delega il dott. Mario Brancato a voler procedere alla formale trasmissione all' ADSP Mare Sicilia Orientale per consentire i successivi adempimenti di rito.

Saluti . Il Presidente del Collegio . Avv.to Santa Strano



Dott.ssa Santa Strano
Direttore

Tel. +39 095 2503901
E-mail santa.strano@mef.gov.it

Ministero dell'Economia e delle Finanze
Ragioneria Generale dello Stato
RTS Catania
via Dusmet, 17
95121 Catania

Da: Dott. Mario Brancato <mlbranca@tin.it>
Inviato: martedì 27 aprile 2021 13:16
A: Strano Santa <santa.strano@mef.gov.it>; francesca.aielli@mit.gov.it
Oggetto: Rendiconto 2020 - Verbale Collegio e Relazioni definitive

Gentili Colleghe,
allego alla presente i documenti in oggetto contenenti le ultime modifiche concordemente apportate pregandoVi di volermi trasmettere la Vs. condivisione al fine di chiudere il verbale.
Cordiali saluti

M. Brancato

Da: francesca.aielli@mit.gov.it
Inviato il: 27-apr-2021 13.29
A: "Dott. Mario Brancato" <mbranca@tin.it>, "santa.strano@mef.gov.it" <santa.strano@mef.gov.it>
Cc:
Oggetto: R: Rendiconto 2020 - Verbale Collegio e Relazioni definitive

Allegati:

Per me ok
Grazie e cari saluti
Francesca



Dott.ssa Francesca AIELLI

Ministero delle Infrastrutture e delle mobilità sostenibili

*Direzione generale per la vigilanza sulle Autorità Portuali,
il trasporto marittimo e per le vie d'acqua interne*

Dirigente Div. 5- Disciplina del cabotaggio marittimo e per vie d'acqua interne

francesca.aielli@mit.gov.it

Viale dell'Arte, 16 – 00144 – Roma

tel. 06.59084815 - 3371668951

Da: Dott. Mario Brancato <mlbranca@tin.it>

Inviato: martedì 27 aprile 2021 13:16

A: santa.strano@mef.gov.it; Aielli Francesca <francesca.aielli@mit.gov.it>

Oggetto: Rendiconto 2020 - Verbale Collegio e Relazioni definitive

*La presente mail proviene da un account email esterno al dominio MIT.
Si raccomanda di trattare con attenzione link ed allegati in essa eventualmente contenuti.*

Gentili Colleghe,
allego alla presente i documenti in oggetto contenenti le ultime modifiche concordemente apportate pregandoVi di volermi trasmettere la Vs. condivisione al fine di chiudere il verbale.
Cordiali saluti

M. Brancato

FLUSSO ORDINATIVI

codice ABI BT	05036	data/ora creazione flusso	30/03/2020 - 12:51:43		
identificativo flusso	191348151585565497749				
descrizione ente	AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MARE DI SICILIA ORIENTALE				
codice ente	UFZHWW	codice ente BT	0391502	esercizio	2020
codice fiscale ente	93083840897				
codice tramite ente	A2A-51955550	codice tramite BT	A2A-21255504	codice ISTAT ente	031577994

MANDATO

tipo operazione	INSERIMENTO				
numero mandato	297	data mandato	30/03/2020		
numero conto evidenza	100	importo mandato	12.695,00		
estremi provvedimento autorizzativo	09/2020 DEL 30/03/2020				
responsabile provvedimento	ufficio responsabile				

BENEFICIARIO

progressivo beneficiario	1	importo beneficiario	12.695,00		
tipo pagamento	ACCREDITO TESORERIA PROVINCIALE STATO PER TAB B				
impignorabili		frazionabile	gestione provvisoria		
data esecuzione pagamento		data scadenza pagamento			
destinazione	LIBERA	numero conto Banca d'Italia ente ricevente	tipo contabilita ente ricevente	INFRUTTIFERA	
tipo postalizzazione					

Classificazione

codice cgu	codice cup	codice cpv	importo
1040101020			12.695,00

Dati Siope

tipo debito	NON_COMMERCIALE
-------------	-----------------

Bollo

assoggettamento bollo	ESENTE BOLLO	causale esenzione bollo	ACCREDITO ALTRO ENTE PUBBLICO
-----------------------	--------------	-------------------------	-------------------------------

Beneficiario

anagrafica beneficiario	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO				
indirizzo					
cap		localita'			
provincia		stato			
partita IVA		codice fiscale			

Sepa credit transfer

iban	IT76P0100003245517010349200	bic			
identificativo end to end					

Causale

VERSAMENTO AL BILANCIO DELLO STATO RIDUZIONI DI SPESA AI SENSI DELL'ART. 61 LEGGE 133/08 ANNUALITÀ 2020

FINE FLUSSO ORDINATIVI

FLUSSO ORDINATIVI

codice ABI BT	05036	data/ora creazione flusso	30/06/2020 - 11:54:41		
identificativo flusso	046526201593510867338				
descrizione ente	AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MARE DI SICILIA ORIENTALE				
codice ente	UFZHWW	codice ente BT	0391502	esercizio	2020
codice fiscale ente	93083840897				
codice tramite ente	A2A-51955550	codice tramite BT	A2A-21255504	codice ISTAT ente	031577994

MANDATO

tipo operazione	INSERIMENTO				
numero mandato	632	data mandato	29/06/2020		
numero conto evidenza	100	importo mandato	1.270,00		
estremi provvedimento autorizzativo	35/20 DEL 24/06/2020				
responsabile provvedimento	ufficio responsabile				

BENEFICIARIO

progressivo beneficiario	1	importo beneficiario	1.270,00		
tipo pagamento	ACCREDITO TESORERIA PROVINCIALE STATO PER TAB B				
impignorabili		frazionabile	gestione provvisoria		
data esecuzione pagamento		data scadenza pagamento			
destinazione	LIBERA	numero conto Banca d'Italia ente ricevente	tipo contabilita ente ricevente	INFRUTTIFERA	
tipo postalizzazione					

Classificazione

codice cgu	codice cup	codice cpv	importo
1040101020			1.270,00

Dati Siope

tipo debito	NON_COMMERCIALE
-------------	-----------------

Bollo

assoggettamento bollo	ESENTE BOLLO	causale esenzione bollo	ACCREDITO ALTRO ENTE PUBBLICO
-----------------------	--------------	-------------------------	-------------------------------

Beneficiario

anagrafica beneficiario	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO		
indirizzo			
cap	localita'		
provincia	stato		
partita IVA	codice fiscale		

Sepa credit transfer

iban	IT63Z0100003245517010342200	bic
identificativo end to end		

Causale

VERSAMENTO AL BILANCIO DELLO STATO AI SENSI DELLA LEGGE DI BILANCIO 2020 E DELLA CIRCOLARE MEF N. 9/2020 DEL 21.04.2020

FINE FLUSSO ORDINATIVI

FLUSSO ORDINATIVI

codice ABI BT	05036	data/ora creazione flusso	30/06/2020 - 11:54:41		
identificativo flusso	046526201593510867338				
descrizione ente	AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MARE DI SICILIA ORIENTALE				
codice ente	UFZHWW	codice ente BT	0391502	esercizio	2020
codice fiscale ente	93083840897				
codice tramite ente	A2A-51955550	codice tramite BT	A2A-21255504	codice ISTAT ente	031577994

MANDATO

tipo operazione	INSERIMENTO				
numero mandato	633	data mandato	29/06/2020		
numero conto evidenza	100	importo mandato	216.747,00		
estremi provvedimento autorizzativo	35/20 DEL 24/06/2020				
responsabile provvedimento	ufficio responsabile				

BENEFICIARIO

progressivo beneficiario	1	importo beneficiario	216.747,00		
tipo pagamento	ACCREDITO TESORERIA PROVINCIALE STATO PER TAB B				
impignorabili		frazionabile	gestione provvisoria		
data esecuzione pagamento		data scadenza pagamento			
destinazione	LIBERA	numero conto Banca d'Italia ente ricevente	tipo contabilita ente ricevente	INFRUTTIFERA	
tipo postalizzazione					

Classificazione

codice cgu	codice cup	codice cpv	importo
1040101020			216.747,00

Dati Siope

tipo debito	NON_COMMERCIALE
-------------	-----------------

Bollo

assoggettamento bollo	ESENTE BOLLO	causale esenzione bollo	ACCREDITO ALTRO ENTE PUBBLICO
-----------------------	--------------	-------------------------	-------------------------------

Beneficiario

anagrafica beneficiario	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO				
indirizzo					
cap		localita'			
provincia		stato			
partita IVA		codice fiscale			

Sepa credit transfer

iban	IT63Z0100003245517010342200	bic			
identificativo end to end					

Causale

VERSAMENTO AL BILANCIO DELLO STATO AI SENSI DELLA LEGGE DI BILANCIO 2020 E DELLA CIRCOLARE MEF N. 9/2020 DEL 21.04.2020

FINE FLUSSO ORDINATIVI

FLUSSO ORDINATIVI

codice ABI BT	05036	data/ora creazione flusso	30/06/2020 - 11:54:41		
identificativo flusso	046526201593510867338				
descrizione ente	AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MARE DI SICILIA ORIENTALE				
codice ente	UFZHWW	codice ente BT	0391502	esercizio	2020
codice fiscale ente	93083840897				
codice tramite ente	A2A-51955550	codice tramite BT	A2A-21255504	codice ISTAT ente	031577994

MANDATO

tipo operazione	INSERIMENTO				
numero mandato	634	data mandato	29/06/2020		
numero conto evidenza	100	importo mandato	68.094,00		
estremi provvedimento autorizzativo	35/20 DEL 24/06/2020				
responsabile provvedimento	ufficio responsabile				

BENEFICIARIO

progressivo beneficiario	1	importo beneficiario	68.094,00		
tipo pagamento	ACCREDITO TESORERIA PROVINCIALE STATO PER TAB B				
impignorabili		frazionabile	gestione provvisoria		
data esecuzione pagamento		data scadenza pagamento			
destinazione	LIBERA	numero conto Banca d'Italia ente ricevente	tipo contabilita ente ricevente	INFRUTTIFERA	
tipo postalizzazione					

Classificazione

codice cg	codice cup	codice cpv	importo
1040101020			68.094,00

Dati Siope

tipo debito	NON_COMMERCIALE
-------------	-----------------

Bollo

assoggettamento bollo	ESENTE BOLLO	causale esenzione bollo	ACCREDITO ALTRO ENTE PUBBLICO
-----------------------	--------------	-------------------------	-------------------------------

Beneficiario

anagrafica beneficiario	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO				
indirizzo					
cap		localita'			
provincia		stato			
partita IVA		codice fiscale			

Sepa credit transfer

iban	IT63Z0100003245517010342200	bic			
identificativo end to end					

Causale

VERSAMENTO AL BILANCIO DELLO STATO AI SENSI DELLA LEGGE DI BILANCIO 2020 E DELLA CIRCOLARE MEF N. 9/2020 DEL 21.04.2020

FINE FLUSSO ORDINATIVI



Autorità di Sistema Portuale
del Mare di Sicilia Orientale

DELIBERA N. 03/2021 del 29.04.2021

OGGETTO: Approvazione Rendiconto Generale esercizio finanziario 2020

Seduta del: 29.04.2021

IL COMITATO DI GESTIONE

- VISTA** la legge 28.01.1994 n. 84 relativa al riordino della legislazione in materia portuale, e successive modifiche;
- VISTO** il Titolo II, Capo VI, artt. 36 e seguenti del Regolamento di Amministrazione e Contabilità, adottato con delibera del Comitato Portuale n° 10/2007 del 03/08/2007 ed approvato dal Ministero dei Trasporti con nota prot. n. M_TRA/DINFR/ 12637 del 06/12/2007;
- VISTO** l' articolo 9 comma 5 lettera c) della legge 84/94;
- VISTI** gli atti che accompagnano il Rendiconto Generale E.F. 2019, quali parti integranti dello stesso, ed accertata la corrispondenza con quanto richiesto dal suddetto Regolamento di Amministrazione e Contabilità;
- ACQUISITO** il parere favorevole sulla proposta di delibera in oggetto da parte del Collegio dei Revisori dei Conti con relazione del 27.04.2021, allegata verbale n. 36/2021;

ALL'UNANIMITA'

DELIBERA

- 1) di approvare il Rendiconto Generale per l'esercizio finanziario 2020 nelle seguenti risultanze arrotondate all'unità:

RENDICONTO FINANZIARIO 2020

ACCERTAMENTI

ENTRATE CORRENTI	€.	26.189.586
ENTRATE IN CONTO CAPITALE	€.	23.342
ENTRATE PER PARTITE GIRO	€.	2.344.623
TOTALE	€.	28.557.551

IMPEGNI

USCITE CORRENTI	€.	8.236.557
USCITE IN CONTO CAPITALE	€.	12.791.887
USCITE PER PARTITE DI GIRO	€.	2.344.623
TOTALE	€.	23.373.067
AVANZO FINANZ. DI COMPETENZA	€.	5.184.484
TOTALE A PAREGGIO	€.	28.557.551

Dalla somma algebrica dei valori indicati per i titoli di parte corrente, c/capitale e partite di giro di entrata e di spesa si perviene ad un avanzo finanziario di competenza pari ad €. 5.184.484, così come sotto dettagliato in raffronto all'esercizio precedente:

Rendiconto Finanziario Decisionale

Titolo I – Entrate Correnti – UPB 1.2 – entrate diverse (euro)

<i>Categoria</i>	<i>Descrizione</i>	<i>2020</i>	<i>2019</i>
1.2.1	Entrate tributarie	19.246.122	18.159.864
1.2.2.	Entrate vendita beni e prestazioni servizi	52.604	104.225
1.2.3	Redditi e proventi patrimoniali	5.154.713	5.571.424
1.2.4	Poste correttive e compensative di spese correnti	109.103	129.949
1.2.5	Entrate non classificabili in altre voci	1.627.045	1.730.024
	TOTALE TITOLO I	26.189.586	25.695.485

Titolo II – entrate in Conto Capitale – UPB 2.2 – trasferimenti in Conto Capitale

<i>Categoria</i>	<i>Descrizione</i>	<i>2020</i>	<i>2019</i>
2.2.1	Trasferimenti dello Stato	0	11.040.528
2.2.2	Trasferimenti della Regione Siciliana	0	0
2.2.4	Trasferimenti da altri Enti	23.342	0
2.3.1	Assunzione di mutui	0	3.283.528
	TOTALE TITOLO II	23.342	14.324.057

Titolo III - partite di giro - UPB 3.1 – entrate aventi natura di partite di giro

<i>Categoria</i>	<i>Descrizione</i>	<i>2020</i>	<i>2019</i>
3.1.1	Entrate aventi natura di partite di giro	2.344.623	2.021.440
	TOTALE TITOLO III	2.344.623	2.021.440

Riepilogo Entrate 2020 per categorie

- Entrate correnti	€ 26.189.586
- Entrate in c/capitale	€ 23.342
- Entrate per partite di giro	€ 2.344.623

Totale generale delle entrate

€ 28.557.551

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

<i>Categoria</i>	<i>Descrizione</i>	<i>2020</i>	<i>2019</i>
1.1.1	Uscite per gli organi dell'Ente	343.739	352.331
1.1.2	Oneri per il personale in attività di servizio	4.339.538	5.004.407
1.1.3	Uscite per l'acquisto di beni di consumo e di servizio	519.117	774.844

1.2 Interventi diversi

<i>Categoria</i>	<i>Descrizione</i>	<i>2020</i>	<i>2019</i>
1.2.1	Uscite per prestazioni istituzionali	902.552	5.778.982
1.2.2	Trasferimenti passivi	300.306	393.442
1.2.3	Oneri finanziari	5.500	5.500
1.2.4	Oneri tributari	2.607	1.562
1.2.5	Poste correttive e compensative di entrate correnti	1.793.265	1.642
1.2.6	Uscite non classificabili in altre voci	6.188	32.689

1.4 Trattamenti di quiescenza

<i>Categoria</i>	<i>Descrizione</i>	<i>2020</i>	<i>2019</i>
1.4.2	Accantonamento al TFR	23.746	23.888
1.5.1	Accantonamento a fondi rischi e oneri	0	0
TOTALE TITOLO I		8.236.557	12.369.288

UPB 2 - Titolo II – Spese in conto capitale**2.1 Investimenti**

<i>Categoria</i>	<i>Descrizione</i>	<i>2020</i>	<i>2019</i>
2.1.1	Acquisizione beni di uso durevole	12.553.862	56.482.419
2.1.2	Acquisizione di immobilizzazioni tecniche	221.610	6.825.619
2.1.5	Indennità di anzianità e similari dovute al personale cessato	16.415	91.624
TOTALE TITOLO II		12.791.887	63.399.662

UPB 3 - Titolo III - partite di giro**3.1 uscite aventi natura di partite di giro**

<i>Categoria</i>	<i>Descrizione</i>	<i>2020</i>	<i>2019</i>
3.1.1	Uscite aventi natura di partite di giro	2.344.623	2.021.440
TOTALE TITOLO III		2.344.623	2.021.440

Riepilogo Spese 2020 per categoria

- Uscite correnti	€ 8.236.557
- Uscite in conto capitale	€ 12.791.887
- Uscite per partite di giro	€ 2.344.623

Totale generale Uscite**€ 23.373.067**

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA 2020

Consistenza della cassa ad inizio esercizio € **293.392.096**

Riscossioni

In C/competenza € 25.483.451

In C/residui € 1.727.050 € **27.210.501**

Pagamenti

In C/competenza € 7.101.547

In C/residui € 20.816.815 € **27.918.362**

Consistenza della cassa a fine esercizio € **292.684.235**

Residui attivi

esercizi precedenti € 47.664.517

dell'esercizio € 3.074.100 € **50.738.617**

Residui passivi

esercizi precedenti € 246.438.161

dell'esercizio € 16.271.520 € **262.709.681**

Avanzo di amministrazione a fine esercizio € **80.713.171**

- 2) di approvare l'inserimento, quali allegati al presente bilancio, degli elenchi dei residui attivi e passivi al termine dell'esercizio finanziario 2020, così come approvati nella delibera del Comitato di Gestione n. 02/2021 a norma dell'art. 43 del Regolamento di Amministrazione e Contabilità, nelle seguenti cifre complessive:

Residui attivi € **50.738.617**

Residui passivi € **262.709.681**

- 3) di accertare in Euro **292.684.235** la consistenza della cassa al 31.12.2020 ed in Euro **80.713.171** l'avanzo di amministrazione alla fine dell'esercizio 2020, di cui Euro **1.090.093** vincolati per TFR ed € **1.076.398** vincolati al Fondo rischi ed oneri;
- 4) di approvare lo Stato Patrimoniale ed il Conto Economico 2020 con un utile economico di Euro **16.372.769**;
- 5) di approvare tutti gli atti allegati al presente rendiconto generale consuntivo dell'anno 2020;
- 6) di inviare la presente delibera, per la prescritta approvazione, al Ministero delle Infrastrutture e Trasporti oggi MIMS unitamente alla relazione del Collegio dei Revisori dei Conti, ai sensi del comma 2, lettera a) dell'articolo 12 della Legge 28/01/1994 n. 84, e di inviarne copia anche al Ministero dell'Economia e delle Finanze, nonchè alla Corte dei Conti.

Il Commissario Straordinario

Dott. Ing. Alberto Chiovelli



Esito della Votazione:

Presenti	n. 6
Votanti	n. 4
Voti favorevoli	n. 4
Voti contrari	n. 0
Astenuti	n. 0