

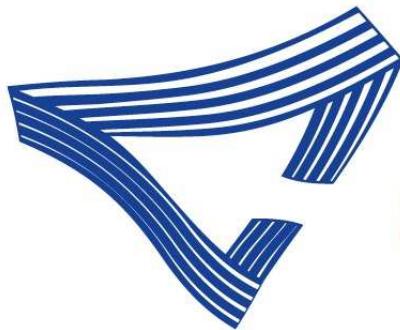


**Autorità di Sistema Portuale
del Mare di Sicilia Orientale**



BILANCIO DI PREVISIONE 2022

In formato PDF



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

BILANCIO DI PREVISIONE 2022

(Approvato dal Comitato di Gestione con Delibera 13/2021 nella seduta del 27.10.2021)

DOCUMENTI:

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

ALLEGATI:

1. Bilancio Pluriennale
2. Relazione Programmatica del Presidente (art.4 R.A.C.)
3. Relazione Tecnica del Segretario Generale (art. 8 R.A.C.)
4. Tabella del Presunto Risultato d’Amministrazione al 31.12.2020
5. Programma Triennale delle Opere
6. Pianta Organica
7. Prospetto Raccordo Nuovo Piano dei Conti Integrato (D.P.R 132/2013)
8. Prospetto Raccordo Missioni delle P.A. (D.P.C.M. 12.12.2012)
9. Relazione del Collegio dei Revisori
10. Delibera di approvazione del Comitato di Gestione

PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE

Bilancio Annuale: 2022

12/10/2021

ENTRATE		Residui Presunti alla fine dell'anno in corso	Previsioni Definitive dell'anno in corso	Previsioni di competenza	Previsioni di cassa
Codice	Descrizione				
	Avanzo di Amministrazione Presunto			116.941.276	
	Fondo di Cassa Presunto				313.567.276
E1	TITOLO I - ENTRATE CORRENTI				
E1.1	UPB 1.1 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI				
	TOTALE U.P.B. E1.1				
E1.2	UPB 1.2 - ENTRATE DIVERSE				
E1.2.1	Categoria 1.2.1 - ENTRATE TRIBUTARIE				
E121/10-01	Entrate da deposito merci in banchina	3.500	18.000	18.000	21.500
E121/10	Gettito delle tasse sulle merci imb.e sbar.Cap III, Titololi L.82/63 ecc. (cod.901)	3.500	18.000	18.000	21.500
E121/15-01	Gettito delle Tasse Portuali (cod. 927 ex cod. 901 - 921)	1.200.000	15.600.000	15.800.000	17.000.000
E121/15	Gettito delle Tasse Portuali, Art. 2 DPR 107 del 28/05/2009	1.200.000	15.600.000	15.800.000	17.000.000
E121/30-01	Gettito delle tasse ancoraggio (cod. 928 ex cod. 922)	600.000	4.800.000	5.200.000	5.800.000
E121/30	Gettito delle tasse ancoraggio (Capo I, Tit.I, L.82/63 e s.m.)	600.000	4.800.000	5.200.000	5.800.000
E121/40-01	Canone concessione lavoro in porto art.16	18.000	200.000	200.000	218.000
E121/40	Proventi di autorizzazione per operazioni portuali di cui all' art.16 L. 84/94	18.000	200.000	200.000	218.000
E121/50-01	Proventi registro ex art.68	1.500	75.000	75.000	76.500
E121/50	Proventi autorizzazioni per attività svolte nel porto di cui all ' art.68 del C.N.	1.500	75.000	75.000	76.500
E121/60-01	Canoni per Servizi di Interesse Generale	5.000	70.000	70.000	75.000
E121/60	Canoni per Servizi di Interesse Generale	5.000	70.000	70.000	75.000
	TOTALE CATEGORIA E1.2.1	1.828.000	20.763.000	21.363.000	23.191.000
E1.2.2	Categoria 1.2.2 - ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI				
E122/20-02	Diritti Portuali traffico passeggeri	55.000	150.000	150.000	205.000
E122/20	Proventi servizio traffico passeggeri	55.000	150.000	150.000	205.000
	TOTALE CATEGORIA E1.2.2	55.000	150.000	150.000	205.000
E1.2.3	Categoria 1.2.3 - REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI				
E123/10-01	Canoni concessioni aree demaniali	2.800.000	5.800.000	6.000.000	8.800.000
E123/10	Canoni concessione aree demaniali e delle banchine nell'ambito portuale	2.800.000	5.800.000	6.000.000	8.800.000
E123/30-01	Interessi attivi su titoli, depositi, c/c ecc.	1.800	2.000	2.000	3.800
E123/30	Interessi attivi su titoli, depositi, conti correnti	1.800	2.000	2.000	3.800
	TOTALE CATEGORIA E1.2.3	2.801.800	5.802.000	6.002.000	8.803.800
E1.2.4	Categoria 1.2.4 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI SPESE CORRENTI				
E124/10-01	Recuperi e rimborsi diversi	90.000	35.000	35.000	125.000
E124/10	Recuperi e rimborsi diversi	90.000	35.000	35.000	125.000
	TOTALE CATEGORIA E1.2.4	90.000	35.000	35.000	125.000
E1.2.5	Categoria 1.2.5 - ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI				
E125/20-01	Diritti di mora	3.000	30.000	30.000	33.000
E125/20-02	Diritti portuali imbarco/sbarco merci	1.250.000	1.600.000	1.200.000	2.450.000
E125/20-04	Entrate varie e Security fee	800.000	250.000	250.000	1.050.000
E125/20	Entrate varie ed eventuali	2.053.000	1.880.000	1.480.000	3.533.000
	TOTALE CATEGORIA E1.2.5	2.053.000	1.880.000	1.480.000	3.533.000
	TOTALE U.P.B. E1.2	6.827.800	28.630.000	29.030.000	35.857.800
	TOTALE TITOLO E1	6.827.800	28.630.000	29.030.000	35.857.800

Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Orientale

PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE

Bilancio Annuale: 2022

12/10/2021

ENTRATE		Residui Presunti alla fine dell'anno in corso	Previsioni Definitive dell'anno in corso	Previsioni di competenza	Previsioni di cassa
Codice	Descrizione				
E2	TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE				
E2.1	UPB 2.1 - ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI				
	TOTALE U.P.B. E2.1				
E2.2	UPB 2.2 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE				
E2.2.1	Categoria 2.2.1 - TRASFERIMENTI DELLO STATO				
E221/10-01	Contributo dello Stato per esecuzione opere	50.500.000	5.460.000	5.460.000	55.960.000
E221/10-03	Contributo dello Stato L.413/1998				
E221/10	Finanziamento dello stato per esecuzione di opere di grande infrastruttura	50.500.000	5.460.000	5.460.000	55.960.000
E221/20-01	Contributo dello Stato per straordinaria manutenzione	1.291.142			1.291.142
E221/20	Concorso da parte dello Stato per spese di manutenzione straordinaria delle parti comuni in ambito portuale (compresa la manutenzione dei fondali)	1.291.142			1.291.142
	TOTALE CATEGORIA E2.2.1	51.791.142	5.460.000	5.460.000	57.251.142
E2.2.2	Categoria 2.2.2 - TRASFERIMENTI DELLA REGIONE				
E222/10-01	Contributo della Regione	1.786.890			1.786.890
E222/10	Contributo della Regione Sicilia	1.786.890			1.786.890
	TOTALE CATEGORIA E2.2.2	1.786.890			1.786.890
E2.2.4	Categoria 2.2.4 - TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI				
E224/20-01	Contributi diversi				
E224/20	Contributi diversi				
	TOTALE CATEGORIA E2.2.4				
	TOTALE U.P.B. E2.2	53.578.033	5.460.000	5.460.000	59.038.033
E2.3	UPB 2.3 - ACCENSIONE DI PRESTITI				
E2.3.1	Categoria 2.3.1 - ASSUNZIONE DI MUTUI				
E231/10-01	Operazioni finanziarie a medio e lungo termine	54.626.703	54.626.703		18.000.000
E231/10	Operazioni finanziarie a medio e lungo termine	54.626.703	54.626.703		18.000.000
	TOTALE CATEGORIA E2.3.1	54.626.703	54.626.703		18.000.000
	TOTALE U.P.B. E2.3	54.626.703	54.626.703		18.000.000
	TOTALE TITOLO E2	108.204.736	60.086.703	5.460.000	77.038.033
E3	TITOLO III - PARTITE DI GIRO				
E3.1	UPB 3.1 - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITA DI GIRO				
E3.1.1	Categoria 3.1.1 - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO				
E311/10-01	Ritenute erariali dipendenti Ente codice 1001	150.000	2.000.000	2.000.000	2.150.000
E311/10	Ritenute erariali	150.000	2.000.000	2.000.000	2.150.000
E311/20-01	Ritenute previdenziali ed assistenziali	150.000	1.500.000	1.500.000	1.650.000
E311/20	Ritenute previdenziali ed assistenziali	150.000	1.500.000	1.500.000	1.650.000
E311/30-01	Ritenute diverse	10.000	100.000	100.000	110.000
E311/30	Ritenute diverse	10.000	100.000	100.000	110.000
E311/60-01	Rimborso di somme pagate per conto terzi	68.000	300.000	300.000	368.000
E311/60	Rimborso di somme pagate per conto terzi	68.000	300.000	300.000	368.000
E311/70-01	Partite in sospeso	30.000	250.000	250.000	280.000
E311/70	Partite in sospeso	30.000	250.000	250.000	280.000
E311/80-01	Restituzione fondo economato a fine esercizio		10.000	10.000	10.000
E311/80	Restituzione fondo economato a fine esercizio		10.000	10.000	10.000

Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Orientale

PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE

Bilancio Annuale: 2022

12/10/2021

ENTRATE					
Codice	Descrizione	Residui Presunti alla fine dell'anno in corso	Previsioni Definitive dell'anno in corso	Previsioni di competenza	Previsioni di cassa
E311/90-01	IVA SPLIT PAYMENT	200.000	1.100.000	1.100.000	1.300.000
E311/90	IVA	200.000	1.100.000	1.100.000	1.300.000
	TOTALE CATEGORIA E3.1.1	608.000	5.260.000	5.260.000	5.868.000
	TOTALE U.P.B. E3.1	608.000	5.260.000	5.260.000	5.868.000
	TOTALE TITOLO E3	608.000	5.260.000	5.260.000	5.868.000
	TOTALE GENERALE ENTRATE	115.640.536	93.976.703	39.750.000	118.763.833
RIEPILOGO ENTRATE					
Codice	Descrizione	Residui Presunti alla fine dell'anno in corso	Previsioni Definitive dell'anno in corso	Previsioni di competenza	Previsioni di cassa
E1	TITOLO I - ENTRATE CORRENTI	6.827.800	28.630.000	29.030.000	35.857.800
E2	TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE	108.204.736	60.086.703	5.460.000	77.038.033
E3	TITOLO III - PARTITE DI GIRO	608.000	5.260.000	5.260.000	5.868.000
	TOTALE GENERALE ENTRATE	115.640.536	93.976.703	39.750.000	118.763.833
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE UTILIZZATO					
	TOTALE GENERALE ENTRATE	115.640.536	93.976.703	39.750.000	118.763.833

Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Orientale

PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE

Bilancio Annuale: 2022

12/10/2021

USCITE						
Codice	Descrizione	Residui Presunti alla fine dell'anno in corso	Previsioni Definitive dell'anno in corso	Previsioni di competenza	Previsioni di cassa	
U1	UPB 1 - TITOLO I - USCITE CORRENTI					
U1.1	1.1 - FUNZIONAMENTO					
U1.1.1	Categoria 1.1.1 - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE					
U111/10-01	Indennità di carica e rimborsi spese al Presidente dell'Autorità Portuale	60.000	260.000	260.000	320.000	
U111/10-02	Rimborso Spese Presidente	10.000	30.000	50.000	60.000	
U111/10	Indennità di carica e rimborsi spese al Presidente dell'Autorità Portuale	70.000	290.000	310.000	380.000	
U111/20-01	Indennità di carica e rimborsi ai membri del Comitato Portuale/Gestione e Comm. Consultiva	3.000	6.500	6.500	9.500	
U111/20	Indennità di carica e rimborsi spese ai membri del Comitato Portuale/Gestione e Commissione consultiva	3.000	6.500	6.500	9.500	
U111/30-01	Indennità di carica e rimborso spese agli organi di controllo	20.000	78.310	78.310	98.310	
U111/30-02	Indennità di carica e rimborso spese agli organismi di vigilanza	7.000	20.000	20.000	27.000	
U111/30	Indennità di carica e rimborso spese agli organi di controllo	27.000	98.310	98.310	125.310	
	TOTALE CATEGORIA U1.1.1	100.000	394.810	414.810	514.810	
U1.1.2	Categoria 1.1.2 - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO					
U112/10-01	Emolumenti Segretario Generale	12.000	158.000	158.000	170.000	
U112/10-02	Rimborso missioni Segretario Generale	3.000	15.000	25.000	28.000	
U112/10	Emolumenti e rimborso missioni Segretario Generale	15.000	173.000	183.000	198.000	
U112/20-01	Emolumenti fissi a personale dipendente	40.000	2.795.000	2.895.000	2.935.000	
U112/20-03	Personale non dipendente - somministrazione- co.co.co.	35.000	516.775	516.775	551.775	
U112/20	Emolumenti fissi al personale dipendente	75.000	3.311.775	3.411.775	3.486.775	
U112/30-01	Compensi per lavoro straordinario	15.000	120.000	120.000	135.000	
U112/30-02	Compensi per lavoro straordinario e appl. contratt. integr. pers. dirig.	170.000	314.000	320.000	490.000	
U112/30	Emolumenti variabili al personale dipendente	185.000	434.000	440.000	625.000	
U112/40-01	Indennità e rimborso per missioni	3.000	16.000	25.000	28.000	
U112/40	Indennità e rimborso per missioni	3.000	16.000	25.000	28.000	
U112/50-01	Altri oneri per il personale	20.000	85.000	85.000	105.000	
U112/50-02	Formazione obbligatoria del personale	10.500	5.000	5.000	15.500	
U112/50	Altri oneri per il personale	30.500	90.000	90.000	120.500	
U112/60-01	Spese per organ.corsi per il personale e partecip.a spese per corsi indetti da altri Enti	5.300	5.300	5.300	10.600	
U112/60	Spese per l'organizzazione di corsi per il personale e partecipaz. a spese per corsi indetti da Enti	5.300	5.300	5.300	10.600	
U112/70-01	Oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'Ente	300.000	2.021.915	2.059.015	2.359.015	
U112/70-03	Irap	10.000	278.447	283.556	293.556	
U112/70-04	Imposta sostitutiva su TFR	1.500	6.000	6.000	7.500	
U112/70	Oneri previdenziali, assistenziali e fiscali a carico dell'Ente	311.500	2.306.362	2.348.571	2.660.071	
U112/80-01	Oneri della contrattazione decentrata o aziendale	220.000	2.285.200	2.285.200	2.505.200	
U112/80	Oneri della contrattazione decentrata o aziendale	220.000	2.285.200	2.285.200	2.505.200	
U112/90-01	Oneri derivanti da rinnovi contrattuali	120.000	260.700	260.700	380.700	
U112/90	Oneri derivanti da rinnovi contrattuali	120.000	260.700	260.700	380.700	
	TOTALE CATEGORIA U1.1.2	965.300	8.882.337	9.049.546	10.014.846	
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	681	681	681	1.362	

Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Orientale

PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE

Bilancio Annuale: 2022

12/10/2021

USCITE					
Codice	Descrizione	Residui Presunti alla fine dell'anno in corso	Previsioni Definitive dell'anno in corso	Previsioni di competenza	Previsioni di cassa
U113/10-02	Acquisto carburanti e lubrificanti auto	100	5.000	5.000	5.100
U113/10-03	Spese diverse manutenzione auto security	2.000	2.119	2.119	4.119
U113/10-04	Acquisto carburanti e lubrificanti auto security	100	5.000	5.000	5.100
U113/10	Spese connesse con l' utilizzo dei mezzi di trasporto (autovetture, ciclomotori ecc.)	2.881	12.800	12.800	15.681
U113/25-01	Spese di manutenzione edifici aree ed opere	56.000	61.279	61.500	117.500
U113/25	Lavori di manutenzione, riparazione, adattamenti dei locali a disposizione dell'Autorità Portuale	56.000	61.279	61.500	117.500
U113/30-02	Spese di pulizia uffici e pertinenze	142.582	100.000	100.000	242.582
U113/30-03	Manutenzione mobili, macchine ed arredi per ufficio	8.052	4.000	11.000	19.052
U113/30-04	Spese riscaldamento	3.000	10.000	10.000	13.000
U113/30	Lavori di manutenzione, riparazione, adattamenti di locali a disposizione dell'Autorità Portuale . spese per pulizia e vigilanza ufficio, spese di riscaldamento	153.634	114.000	121.000	274.634
U113/40-01	Locazioni passive	3.000	20.000	19.000	22.000
U113/40	Locazioni passive	3.000	20.000	19.000	22.000
U113/50-01	Spese per consulenze, studi ed altre analoghe prestazioni professionali				
U113/50-11	Consulenze diverse				
U113/50	Spese per consulenze, studi ed altre analoghe prestazioni professionali				
U113/60-02	Spese utenze telefoniche fisse e reti	5.000	140.000	140.000	145.000
U113/60-03	Energia elettrica agli uffici	1.000	5.000	5.000	6.000
U113/60-04	Acqua per uffici	50.000	45.000	45.000	95.000
U113/60-07	Utenze telefoniche mobili	2.000	7.000	7.000	9.000
U113/60	Utenze varie	58.000	197.000	197.000	255.000
U113/70-01	Materiale economato	3.500	12.000	12.000	15.500
U113/70	Materiale economato	3.500	12.000	12.000	15.500
U113/80-01	Periodici, riviste e pubblicazioni	2.000	2.000	5.000	7.000
U113/80	Periodici, riviste e pubblicazioni	2.000	2.000	5.000	7.000
U113/90-01	Spese postali	600	2.000	2.000	2.600
U113/90	Spese postali	600	2.000	2.000	2.600
U113/100-01	Spese diverse	2.000	10.000	10.000	12.000
U113/100-02	Spese per servizi informatici e telematici	85.000	90.566	90.566	175.566
U113/100-03	Elaborazione cedolini paga	7.000	15.000	15.000	22.000
U113/100-05	Servizi vari	76.000	30.000	30.000	106.000
U113/100	Spese diverse connesse al funzionamento degli uffici	170.000	145.566	145.566	315.566
U113/130-01	Vestuario	1.500	3.000	3.000	4.500
U113/130	Spese per effetti di corredo per il personale dipendente	1.500	3.000	3.000	4.500
U113/140-01	Premi di assicurazione	8.000	145.000	145.000	153.000
U113/140	Premi di assicurazione	8.000	145.000	145.000	153.000
U113/160-01	Spese di rappresentanza	1.500	5.000	10.000	11.500
U113/160	Spese di rappresentanza	1.500	5.000	10.000	11.500
U113/170-01	Spese legali, giudiziarie e varie	60.000	75.000	90.000	150.000
U113/170	Spese legali, giudiziarie e varie	60.000	75.000	90.000	150.000
U113/180-01	Acquisto materiale di consumo	5.000	1.000	20.000	25.000

Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Orientale

PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE

Bilancio Annuale: 2022

12/10/2021

USCITE		Residui Presunti alla fine dell'anno in corso	Previsioni Definitive dell'anno in corso	Previsioni di competenza	Previsioni di cassa
Codice	Descrizione				
U113/180	Acquisto materiale di consumo	5.000	1.000	20.000	25.000
	TOTALE CATEGORIA U1.1.3	525.615	795.645	843.866	1.369.481
	TOTALE U.P.B. U1.1	1.590.915	10.072.792	10.308.222	11.899.137
U1.2	1.2 - INTERVENTI DIVERSI				
U1.2.1	Categoria 1.2.1 - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI				
U121/10-01	Vigilanza con GPG	9.325.000	9.500.000	800.000	10.125.000
U121/10-02	Servizio idrico e servizio di pulizia	400.000	215.000	210.000	610.000
U121/10-03	Istradamento traffico portuale			10.000	10.000
U121/10-04	Servizio di illuminazione	22.000	445.000	340.000	362.000
U121/10	Prestazioni Istituzionali di terzi	9.747.000	10.160.000	1.360.000	11.107.000
U121/20-01	Manutenzione aree, opere, edifici demaniali (ordinaria manutenzione)	590.000	320.000	320.000	910.000
U121/20	Manutenzione aree, opere, edifici demaniali	590.000	320.000	320.000	910.000
U121/40-01	Spese promozionali e di propaganda	55.000	110.000	105.779	160.779
U121/40	Spese promozionali e di propaganda	55.000	110.000	105.779	160.779
U121/50-01	Spese varie per la vigilanza portuale	2.000	6.000	10.000	12.000
U121/50	Spese per la security portuale	2.000	6.000	10.000	12.000
	TOTALE CATEGORIA U1.2.1	10.394.000	10.596.000	1.795.779	12.189.779
U1.2.2	Categoria 1.2.2 - TRASFERIMENTI PASSIVI				
U122/10-01	Quote associative	2.500	57.000	80.000	82.500
U122/10	Contributi aventi attinenza allo sviluppo dell'attività portuale	2.500	57.000	80.000	82.500
U122/20-01	Contrib. per lo sviluppo dell'attività portuale	1.863.771	200.000	200.000	2.063.771
U122/20	Contributi allo sviluppo delle realizzazione di autostrade del mare,di trasporto marittimo a corto raggio e di crociere	1.863.771	200.000	200.000	2.063.771
U122/30-05	Versamento al Bilancio dello Stato per norme di legge		298.806	298.522	298.522
U122/30	Trasferimenti allo Stato in ottemperanza a norme relative al contenimento della spesa pubblica		298.806	298.522	298.522
	TOTALE CATEGORIA U1.2.2	1.866.271	555.806	578.522	2.444.793
U1.2.3	Categoria 1.2.3 - ONERI FINANZIARI				
U123/10-01	Interessi passivi spese e commissioni bancarie	5.500	10.000	10.000	15.500
U123/10-02	Interessi passivi su mutui			400.000	400.000
U123/10	Interessi passivi spese e commissioni bancarie	5.500	10.000	410.000	415.500
	TOTALE CATEGORIA U1.2.3	5.500	10.000	410.000	415.500
U1.2.4	Categoria 1.2.4 - ONERI TRIBUTARI				
U124/10-01	Imposte, tasse e tributi vari	3.000	15.000	15.000	18.000
U124/10	Imposte, tasse e tributi vari	3.000	15.000	15.000	18.000
	TOTALE CATEGORIA U1.2.4	3.000	15.000	15.000	18.000
U1.2.5	Categoria 1.2.5 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI				
U125/10-01	Restituzioni e rimborsi diversi	1.335.000	570.000	100.000	1.435.000
U125/10	Restituzioni e rimborsi diversi	1.335.000	570.000	100.000	1.435.000
	TOTALE CATEGORIA U1.2.5	1.335.000	570.000	100.000	1.435.000
U1.2.6	Categoria 1.2.6 - USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI				
U126/10-01	Spese per liti, arbitraggi, risarcimenti ed accessori	10.000	200.000	200.000	210.000
U126/10	Spese per liti, arbitraggi, risarcimenti ed accessori	10.000	200.000	200.000	210.000
U126/20-01	Fondo di riserva		50.000	50.000	50.000

Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Orientale

PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE

Bilancio Annuale: 2022

12/10/2021

USCITE						
Codice	Descrizione	Residui Presunti alla fine dell'anno in corso	Previsioni Definitive dell'anno in corso	Previsioni di competenza	Previsioni di cassa	
U126/20	Fondo di riserva		50.000	50.000	50.000	
U126/30-01	Oneri vari straordinari	2.000	20.000	20.000	22.000	
U126/30	Oneri vari straordinari	2.000	20.000	20.000	22.000	
U126/40-01	Spese per realizzo delle entrate	1.000	100.000	100.000	101.000	
U126/40	Spese per realizzo delle entrate	1.000	100.000	100.000	101.000	
		TOTALE CATEGORIA U1.2.6	13.000	370.000	370.000	383.000
		TOTALE U.P.B. U1.2	13.616.771	12.116.806	3.269.301	16.886.072
U1.3	1.3 - ONERI COMUNI					
		TOTALE U.P.B. U1.3				
U1.4	1.4 - TRATTAMENTI DI QUIESCENZA, INTEGRATIVI E SOSTITUTIVI					
U1.4.2	Categoria 1.4.2 - ACCANTONAMENTO AL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO					
U142/10-01	Accantonamento al trattamento di fine rapporto	25.000	250.000	250.000	275.000	
U142/10	Accantonamento al trattamento di fine rapporto	25.000	250.000	250.000	275.000	
		TOTALE CATEGORIA U1.4.2	25.000	250.000	250.000	275.000
		TOTALE U.P.B. U1.4	25.000	250.000	250.000	275.000
U1.5	1.5 - ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI ED ONERI					
U1.5.1	Categoria 1.5.1 - ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI E ONERI					
U151/10-01	accantonamenti a fondi rischi ed oneri		100.000	100.000	100.000	
U151/10	Accantonamenti a fondi rischi ed oneri		100.000	100.000	100.000	
		TOTALE CATEGORIA U1.5.1	100.000	100.000	100.000	
		TOTALE U.P.B. U1.5		100.000	100.000	100.000
		TOTALE TITOLO U1	15.232.686	22.539.598	13.927.523	29.160.210
U2	UPB 2 - TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE					
U2.1	2.1 - INVESTIMENTI					
U2.1.1	Categoria 2.1.1 - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI					
U211/10-01	Opere di grande infrastrutturazione e/o con finanziamento statale	124.130.906		15.000.000	67.500.000	
U211/10-02	Opere e fabbricati acquisizione e/o manutenzione straord.	87.058.973	16.771.000	36.162.700	58.500.000	
U211/10	Acquisto, costruzione, trasformazione di opere portuali ed immobiliari - approfondimento fondali	211.189.879	16.771.000	51.162.700	126.000.000	
U211/20-01	Prestazioni di terzi per la manutenzione straordinaria parti comuni	32.709.895			32.709.895	
U211/20-11	Fondo ex art. 18 legge 109/94	93.721			93.721	
U211/20	Lavori di straordinaria manutenzione	32.803.616			32.803.616	
U211/25-01	Lavori di manutenzione straordinaria immobili	73.356	80.000	80.000	153.356	
U211/25	Prestazioni di terzi per manutenzioni straordinarie degli immobili dell'Autorità Portuale	73.356	80.000	80.000	153.356	
		TOTALE CATEGORIA U2.1.1	244.066.851	16.851.000	51.242.700	158.956.972
U2.1.2	Categoria 2.1.2 - ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE					
U212/10-01	Acquisto di attrezzature e macchinari	129.787	4.000.000	4.000.000	4.129.787	
U212/10	Acquisto di attrezzature e macchinari	129.787	4.000.000	4.000.000	4.129.787	
U212/20-01	Acquisto di autoveicoli	40.000	40.000		40.000	
U212/20	Acquisto autoveicoli e motoveicoli e parti di ricambio degli stessi	40.000	40.000		40.000	
U212/40-01	Acquisto di beni immateriali	2.271.783	1.758.000	3.884.800	6.156.583	
U212/40	Acquisto di beni immateriali (progetti, brevetti)	2.271.783	1.758.000	3.884.800	6.156.583	
U212/45-01	Impianti Portuali	2.987.185	1.000.000	2.800.000	5.787.185	

Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Orientale

PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE

Bilancio Annuale: 2022

12/10/2021

USCITE					
Codice	Descrizione	Residui Presunti alla fine dell'anno in corso	Previsioni Definitive dell'anno in corso	Previsioni di competenza	Previsioni di cassa
U212/45	Impianti Portuali	2.987.185	1.000.000	2.800.000	5.787.185
U212/50-01	Acquisto mobili e arredi di ufficio	20.000	300.000	300.000	320.000
U212/50-02	Macchine e attrezzature di ufficio	86.703	300.000	400.000	486.703
U212/50	Acquisto mobili e macchine d'ufficio	106.703	600.000	700.000	806.703
	TOTALE CATEGORIA U2.1.2	5.535.458	7.398.000	11.384.800	16.920.258
U2.1.5	Categoria 2.1.5 - INDENNITÀ DI ANZIANITÀ E SIMILARI DOVUTE AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO.				
U215/30-01	TFR		100.000	100.000	100.000
U215/30	Indennità di anzianità		100.000	100.000	100.000
	TOTALE CATEGORIA U2.1.5		100.000	100.000	100.000
	TOTALE U.P.B. U2.1	249.602.308	24.349.000	62.727.500	175.977.229
U2.2	2.2 - ONERI COMUNI				
U2.2.1	Categoria 2.2.1 - RIMBORSI DI MUTUI				
U221/20-01	Rimborso di finanziamenti a medio e lungo termine		5.600.000	5.460.000	5.460.000
U221/20	Rimborso di finanziamenti a medio e lungo termine		5.600.000	5.460.000	5.460.000
	TOTALE CATEGORIA U2.2.1		5.600.000	5.460.000	5.460.000
	TOTALE U.P.B. U2.2		5.600.000	5.460.000	5.460.000
	TOTALE TITOLO U2	249.602.308	29.949.000	68.187.500	181.437.229
U3	UPB 3 - TITOLO III - PARTITE DI GIRO				
U3.1	3.1 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITA DI GIRO				
U3.1.1	Categoria 3.1.1 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO				
U311/10-01	Ritenute erariali	150.000	2.000.000	2.000.000	2.150.000
U311/10	Ritenute erariali	150.000	2.000.000	2.000.000	2.150.000
U311/20-01	Ritenute previdenziali ed assistenziali	150.000	1.500.000	1.500.000	1.650.000
U311/20	Ritenute previdenziali ed assistenziali	150.000	1.500.000	1.500.000	1.650.000
U311/30-01	Ritenute diverse	10.000	100.000	100.000	110.000
U311/30	Ritenute diverse	10.000	100.000	100.000	110.000
U311/60-01	Somme pagate per conto terzi	48.000	300.000	300.000	348.000
U311/60	Somme pagate per conto terzi	48.000	300.000	300.000	348.000
U311/70-01	Partite in sospeso	30.000	250.000	250.000	280.000
U311/70	Partite in sospeso	30.000	250.000	250.000	280.000
U311/80-01	Anticipazione fondo economato		10.000	10.000	10.000
U311/80	Anticipazione fondo economato		10.000	10.000	10.000
U311/90-01	IVA SPLIT PAYMENT	200.000	1.100.000	1.100.000	1.300.000
U311/90	IVA	200.000	1.100.000	1.100.000	1.300.000
	TOTALE CATEGORIA U3.1.1	588.000	5.260.000	5.260.000	5.848.000
	TOTALE U.P.B. U3.1	588.000	5.260.000	5.260.000	5.848.000
	TOTALE TITOLO U3	588.000	5.260.000	5.260.000	5.848.000
	TOTALE GENERALE USCITE	265.422.995	57.748.598	87.375.023	216.445.439

Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Orientale

PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE

Bilancio Annuale: 2022

12/10/2021

RIEPILOGO USCITE					
Codice	Descrizione	Residui Presunti alla fine dell'anno in corso	Previsioni Definitive dell'anno in corso	Previsioni di competenza	Previsioni di cassa
U1	UPB 1 - TITOLO I - USCITE CORRENTI	15.232.686	22.539.598	13.927.523	29.160.210
U2	UPB 2 - TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE	249.602.308	29.949.000	68.187.500	181.437.229
U3	UPB 3 - TITOLO III - PARTITE DI GIRO	588.000	5.260.000	5.260.000	5.848.000
TOTALE GENERALE USCITE		265.422.995	57.748.598	87.375.023	216.445.439

Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Orientale

PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE

12/10/2021

ENTRATE		2022			2021		
Codice	Descrizione	Residui presunti alla fine dell'anno in corso	Previsioni di competenza	Previsioni di cassa	Residui iniziali dell'anno	Previsioni definitive di competenza	Previsioni definitive di cassa
	Avanzo di Amministrazione Presunto		116.941.276			71.534.668	
	Fondo di Cassa Presunto			313.567.276			297.865.055
E1	TITOLO I - ENTRATE CORRENTI						
E1.1	UPB 1.1 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI						
	TOTALE UPB 1.1 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI						
E1.2	UPB 1.2 - ENTRATE DIVERSE						
E1.2.1	Categoria 1.2.1 - ENTRATE TRIBUTARIE	1.828.000	21.363.000	23.191.000	1.454.790	20.763.000	22.217.791
E1.2.2	Categoria 1.2.2 - ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI	55.000	150.000	205.000	97.736	150.000	247.736
E1.2.3	Categoria 1.2.3 - REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI	2.801.800	6.002.000	8.803.800	2.312.357	5.802.000	8.114.357
E1.2.4	Categoria 1.2.4 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI SPESE CORRENTI	90.000	35.000	125.000	193.369	35.000	228.369
E1.2.5	Categoria 1.2.5 - ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	2.053.000	1.480.000	3.533.000	2.652.329	1.880.000	4.532.329
	TOTALE UPB 1.2 - ENTRATE DIVERSE	6.827.800	29.030.000	35.857.800	6.710.581	28.630.000	35.340.582
	TOTALE TITOLO I - ENTRATE CORRENTI	6.827.800	29.030.000	35.857.800	6.710.581	28.630.000	35.340.582
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	51.791.142	5.460.000	57.251.142	42.195.588	5.460.000	28.195.588
E2.2.2	Categoria 2.2.2 - TRASFERIMENTI DELLA REGIONE	1.786.890		1.786.890	1.786.890		1.786.890
E2.2.4	Categoria 2.2.4 - TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI				23.342		23.342
	TOTALE UPB 2.2 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	53.578.033	5.460.000	59.038.033	44.005.820	5.460.000	30.005.820
E2.3	UPB 2.3 - ACCENSIONE DI PRESTITI						
E2.3.1	Categoria 2.3.1 - ASSUNZIONE DI MUTUI	54.626.703		18.000.000		54.626.703	54.626.703
	TOTALE UPB 2.3 - ACCENSIONE DI PRESTITI	54.626.703		18.000.000		54.626.703	54.626.703
	TOTALE TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE	108.204.736	5.460.000	77.038.033	44.005.820	60.086.703	84.632.523
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	608.000	5.260.000	5.868.000	22.216	5.260.000	5.282.216
	TOTALE UPB 3.1 - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITA DI GIRO	608.000	5.260.000	5.868.000	22.216	5.260.000	5.282.216
	TOTALE TITOLO III - PARTITE DI GIRO	608.000	5.260.000	5.868.000	22.216	5.260.000	5.282.216
	TOTALE GENERALE ENTRATE	115.640.536	39.750.000	118.763.833	50.738.617	93.976.703	125.255.321
	RIEPILOGO ENTRATE						
Codice	Descrizione	Residui presunti alla fine dell'anno in corso	Previsioni di competenza	Previsioni di cassa	Residui iniziali dell'anno	Previsioni definitive di competenza	Previsioni definitive di cassa
E1	TITOLO I - ENTRATE CORRENTI	4.902.873	29.030.000	35.857.800	6.710.581	28.630.000	35.340.582
E2	TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE	47.279.394	5.460.000	77.038.033	44.005.820	60.086.703	84.632.523
E3	TITOLO III - PARTITE DI GIRO	83.625	5.260.000	5.868.000	22.216	5.260.000	5.282.216
	TOTALE GENERALE ENTRATE	115.640.536	39.750.000	118.763.833	50.738.617	93.976.703	125.255.321
	TOTALE GENERALE USCITE	265.422.995	87.375.023	216.445.439	262.709.681	57.748.598	211.774.838
	RISULTATO	-149.782.459	-47.625.023	-97.681.607	-211.971.064	36.228.105	-86.519.517
	Avanzo di Amministrazione Presunto al 31/12/2021					116.941.276	
	Avanzo di Amministrazione Presunto al 31/12/2022		69.316.253				
	FONDO CASSA al 31/12/2021						313.567.276
	FONDO CASSA al 31/12/2022			215.885.669			

Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Orientale

PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE

12/10/2021

USCITE		2022			2021		
Codice	Descrizione	Residui presunti alla fine dell'anno in corso	Previsioni di competenza	Previsioni di cassa	Residui iniziali dell'anno	Previsioni definitive di competenza	Previsioni definitive di cassa
U1	UPB 1 - TITOLO I - USCITE CORRENTI						
U1.1	1.1 - FUNZIONAMENTO						
U1.1.1	Categoria 1.1.1 - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	100.000	414.810	514.810	86.927	394.810	481.737
U1.1.2	Categoria 1.1.2 - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO	965.300	9.049.546	10.014.846	1.186.309	8.882.337	10.068.646
U1.1.3	Categoria 1.1.3 - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	525.615	843.866	1.369.481	523.750	795.645	1.318.395
TOTALE 1.1 - FUNZIONAMENTO		1.590.915	10.308.222	11.899.137	1.796.986	10.072.792	11.868.778
U1.2	1.2 - INTERVENTI DIVERSI						
U1.2.1	Categoria 1.2.1 - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	10.394.000	1.795.779	12.189.779	5.879.447	10.596.000	16.475.447
U1.2.2	Categoria 1.2.2 - TRASFERIMENTI PASSIVI	1.866.271	578.522	2.444.793	1.864.415	555.806	2.420.221
U1.2.3	Categoria 1.2.3 - ONERI FINANZIARI	5.500	410.000	415.500	5.500	10.000	15.500
U1.2.4	Categoria 1.2.4 - ONERI TRIBUTARI	3.000	15.000	18.000		15.000	15.000
U1.2.5	Categoria 1.2.5 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI	1.335.000	100.000	1.435.000	1.792.715	570.000	2.362.715
U1.2.6	Categoria 1.2.6 - USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	13.000	370.000	383.000	4.740	370.000	374.740
TOTALE 1.2 - INTERVENTI DIVERSI		13.616.771	3.269.301	16.886.072	9.546.817	12.116.806	21.663.623
U1.3	1.3 - ONERI COMUNI						
TOTALE 1.3 - ONERI COMUNI							
U1.4	1.4 - TRATTAMENTI DI QUIESCENZA, INTEGRATIVI E SOSTITUTIVI						
U1.4.2	Categoria 1.4.2 - ACCANTONAMENTO AL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	25.000	250.000	275.000		250.000	250.000
TOTALE 1.4 - TRATTAMENTI DI QUIESCENZA, INTEGRATIVI E SOSTITUTIVI		25.000	250.000	275.000		250.000	250.000
U1.5	1.5 - ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI ED ONERI						
U1.5.1	Categoria 1.5.1 - ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI E ONERI		100.000	100.000		100.000	100.000
TOTALE 1.5 - ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI ED ONERI			100.000	100.000		100.000	100.000
TOTALE UPB 1 - TITOLO I - USCITE CORRENTI		15.232.686	13.927.523	29.160.210	11.343.803	22.539.598	33.882.401
U2	UPB 2 - TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE						
U2.1	2.1 - INVESTIMENTI						
U2.1.1	Categoria 2.1.1 - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	244.066.851	51.242.700	158.956.972	244.561.045	16.851.000	152.729.605
U2.1.2	Categoria 2.1.2 - ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	5.535.458	11.384.800	16.920.258	6.467.234	7.398.000	13.865.234
U2.1.5	Categoria 2.1.5 - INDENNITÀ DI ANZIANITÀ E SIMILARI DOVUTE AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO.		100.000	100.000		100.000	100.000
TOTALE 2.1 - INVESTIMENTI		249.602.308	62.727.500	175.977.229	251.028.279	24.349.000	166.694.839
U2.2	2.2 - ONERI COMUNI						
U2.2.1	Categoria 2.2.1 - RIMBORSI DI MUTUI		5.460.000	5.460.000		5.600.000	5.600.000
TOTALE 2.2 - ONERI COMUNI			5.460.000	5.460.000		5.600.000	5.600.000
TOTALE UPB 2 - TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE		249.602.308	68.187.500	181.437.229	251.028.279	29.949.000	172.294.839
U3	UPB 3 - TITOLO III - PARTITE DI GIRO						
U3.1	3.1 - USCITE AVANTI NATURA DI PARTITA DI GIRO						
U3.1.1	Categoria 3.1.1 - USCITE AVANTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	588.000	5.260.000	5.848.000	337.600	5.260.000	5.597.599
TOTALE 3.1 - USCITE AVANTI NATURA DI PARTITA DI GIRO		588.000	5.260.000	5.848.000	337.600	5.260.000	5.597.599
TOTALE UPB 3 - TITOLO III - PARTITE DI GIRO		588.000	5.260.000	5.848.000	337.600	5.260.000	5.597.599
TOTALE GENERALE USCITE		265.422.995	87.375.023	216.445.439	262.709.681	57.748.598	211.774.838
RIEPILOGO USCITE							
Codice	Descrizione	Residui presunti alla fine dell'anno in corso	Previsioni di competenza	Previsioni di cassa	Residui iniziali dell'anno	Previsioni definitive di competenza	Previsioni definitive di cassa
U1	UPB 1 - TITOLO I - USCITE CORRENTI	15.232.686	13.927.523	29.160.210	11.343.803	22.539.598	33.882.401
U2	UPB 2 - TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE	249.602.308	68.187.500	181.437.229	251.028.279	29.949.000	172.294.839
U3	UPB 3 - TITOLO III - PARTITE DI GIRO	588.000	5.260.000	5.848.000	337.600	5.260.000	5.597.599
TOTALE GENERALE USCITE		265.422.995	87.375.023	216.445.439	262.709.681	57.748.598	211.774.838

Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Orientale

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO

ENTRATE	Anno 2022		Anno 2021	
	COMPETENZA	CASSA	COMPETENZA	CASSA
UPB 1.2 - ENTRATE DIVERSE	29.030.000	35.857.800	28.630.000	35.340.582
A) TOTALE TITOLO I - ENTRATE CORRENTI	29.030.000	35.857.800	28.630.000	35.340.582
UPB 2.2 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	5.460.000	59.038.033	5.460.000	30.005.820
UPB 2.3 - ACCENSIONE DI PRESTITI (F)		18.000.000	54.626.703	54.626.703
B) TOTALE TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE	5.460.000	77.038.033	60.086.703	84.632.523
UPB 3.1 - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITA DI GIRO	5.260.000	5.868.000	5.260.000	5.282.216
C) TOTALE TITOLO III - PARTITE DI GIRO	5.260.000	5.868.000	5.260.000	5.282.216
(A+B+C) TOTALE GENERALE ENTRATE	39.750.000	118.763.833	93.976.703	125.255.321
D) Utilizzo dell'avanzo di amministrazione iniziale				
Totali a pareggio	39.750.000	118.763.833	93.976.703	125.255.321

USCITE	Anno 2022		Anno 2021	
	COMPETENZA	CASSA	COMPETENZA	CASSA
1.1 - FUNZIONAMENTO	10.308.222	11.899.137	10.072.792	11.868.778
1.2 - INTERVENTI DIVERSI	3.269.301	16.886.072	12.116.806	21.663.623
1.4 - TRATTAMENTI DI QUIESCENZA, INTEGRATIVI E SOSTITUTIVI	250.000	275.000	250.000	250.000
1.5 - ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI ED ONERI	100.000	100.000	100.000	100.000
A1) TOTALE UPB 1 - TITOLO I - USCITE CORRENTI	13.927.523	29.160.210	22.539.598	33.882.401
2.1 - INVESTIMENTI	62.727.500	175.977.229	24.349.000	166.694.839
2.2 - ONERI COMUNI	5.460.000	5.460.000	5.600.000	5.600.000
B1) TOTALE UPB 2 - TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE	68.187.500	181.437.229	29.949.000	172.294.839
3.1 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITA DI GIRO	5.260.000	5.848.000	5.260.000	5.597.599
C1) TOTALE UPB 3 - TITOLO III - PARTITE DI GIRO	5.260.000	5.848.000	5.260.000	5.597.599
(A1+B1+C1) TOTALE GENERALE USCITE	87.375.023	216.445.439	57.748.598	211.774.838
D1) Copertura del disavanzo di amministrazione iniziale				
Totali a pareggio	87.375.023	216.445.439	57.748.598	211.774.838

RISULTATI DIFFERENZIALI	Anno 2022		Anno 2021	
	COMPETENZA	CASSA	COMPETENZA	CASSA
(A-A1) Situazione Finanziaria	15.102.477	6.697.590	6.090.402	1.458.181
(B-B1) Saldo movimenti in c/capitale	-62.727.500	-104.399.197	30.137.703	-87.662.316
(A+B-F) - (A1+B1) Indebitamento/Accreditamento netto	-47.625.023	-115.701.607	-18.398.598	-140.830.837
(A+B) - (A1+B1) Saldo netto da finanziare/impiegare	-47.625.023	-97.701.607	36.228.105	-86.204.134
(A+B+C) - (A1+B1+C1) Saldo complessivo	-47.625.023	-97.681.607	36.228.105	-86.519.517

PREVENTIVO ECONOMICO

MODELLO E
(previsto dall'art.12, comma 5)

RISULTATI DIFFERENZIALI	2022		2021	
	PARZIALI	TOTALI	PARZIALI	TOTALI
A) VALORE DELLA PRODUZIONE				
1) Proventi e corrispettivi per la produzione delle prestazioni e/o servizi*	28.963.000		28.563.000	
2) Variazioni delle rimanenze dei prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti	0		0	
3) Variazioni dei lavori in corso su ordinazione	0		0	
4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	0		0	
5) Altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi di competenza dell'esercizio	65.000		65.000	
Totale valore della produzione (A)		29.028.000		28.628.000
B) COSTI DELLA PRODUZIONE				
6) per materie prime, sussidiarie, consumo e merci**	50.000		50.000	
7) per servizi**	3.265.455		11.954.455	
8) per godimento beni di terzi**	19.000		20.000	
9) per il personale**				
a) salari e stipendi	6.580.675		6.474.675	
b) oneri sociali	2.059.015		2.021.915	
c) trattamento di fine rapporto	250.000		250.000	
d) trattamento di quiescenza e simili	0		0	
e) altri costi	120.300		120.300	
10) Ammortamenti e svalutazione				
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	210.000		180.000	
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	480.000		450.000	
c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni	0		0	
d) svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	0		0	
11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo	0		0	
12) Accantonamenti per rischi	100.000		100.000	
13) Accantonamenti ai fondi per oneri	50.000		50.000	
14) Oneri di gestione	121.000		121.000	
Totale Costi (B)		13.305.445		21.792.345
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A - B)		15.722.555		6.835.655
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI				
15) Proventi da partecipazioni	0		0	
16) Altri proventi finanziari				
a) di crediti iscritti nelle immobilizzazioni	0		0	
b) di titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni;	0		0	
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni;	0		0	
d) proventi diversi dai precedenti	2.000		2.000	
17) Interessi e altri oneri finanziari	410.000		10.000	
17-bis) Utili e perdite su cambi	0		0	
Totale proventi ed oneri finanziari (15 + 16 -17)		-408.000		-8.000
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE				
18) Rivalutazioni				
a) di partecipazioni	0		0	
b) di immobilizzazioni finanziarie	0		0	
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante	0		0	
19) Svalutazioni				
a) di partecipazioni	0		0	
b) di immobilizzazioni finanziarie	0		0	
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante	0		0	
Totale rettifiche di valore		0,00	0,00	0
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI				
20) proventi, con separata indicazione delle plusvalenze da alienazioni i cui ricavi non sono iscrivibili al n.5)				
21) oneri straordinari, con separata indicazione delle minusvalenze da alienazioni i cui effetti contabili non sono iscrivibili al n.149	618.522		618.806	
22) sopravvenienze attive ed insussistenze del passivo derivanti dalla gestione dei residui	0		0	
23) sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo derivante dalla gestione dei residui	0		0	
Totale delle partite straordinarie		-618.522		-618.806
Risultato prima delle imposte (A - B +- C +- D +- E)		14.696.033		6.208.849
Imposte dell'esercizio	283.556	283.556	278.447	278.447
Avanzo/Disavanzo/Pareggio Economico		14.412.477		5.930.402

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

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



Autorità di Sistema Portuale
del Mare di Sicilia Orientale

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

BILANCIO PLURIENNALE 2022 -2024

ENTRATE		ESERCIZI		
		2022	2023	2024
	Avanzo di Amministrazione presunto	116.941.276,00	69.316.253,00	110.366.253,00
TIT. I	ENTRATE CORRENTI			
UPB 1.1	ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI			
Cat. 1.1.1	Trasferimenti da parte dello Stato			
UPB 1.2	ENTRATE DIVERSE			
Cat. 1.2.1	Entrate tributarie	21.363.000,00	23.750.000,00	24.100.000,00
Cat. 1.2.2	Entrete per Servizi	150.000,00	180.000,00	210.000,00
Cat. 1.2.3	Redditi e proventi patrimoniali	6.002.000,00	6.450.000,00	6.450.000,00
Cat. 1,2,4	Recuperi e rimborsi diversi	35.000,00	35.000,00	35.000,00
Cat. 1.2.5	Entrate non classificabili in altre voci	1.480.000,00	1.800.000,00	2.000.000,00
TIT. II	ENTRATE IN CONTO CAPITALE			
UPB 2.2	ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE			
Cat. 2.2.1	Trasferimenti dello Stato	5.460.000,00	119.960.000,00	91.130.000,00
Cat. 2.2.1	Trasferimento delle Regioni	-	-	-
Cat. 2,3,1	Assunzione di mutui	-	-	-
TIT. III	PARTITE DI GIRO			
UPB 3.1	ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITA DI GIRO			
Cat. 3.1.1	Entrate aventi natura di partite di giro	5.260.000,00	5.300.000,00	5.300.000,00
	TOTALE GENERALE	156.691.276,00	226.791.253,00	239.591.253,00
	RIEPILOGO			
	Avanzo di Amministrazione presunto	116.941.276,00	69.316.253,00	110.366.253,00
	TIT. I	29.030.000,00	32.215.000,00	32.795.000,00
	TIT. II	5.460.000,00	119.960.000,00	91.130.000,00
	TIT. III	5.260.000,00	5.300.000,00	5.300.000,00
	TOTALE	156.691.276,00	226.791.253,00	239.591.253,00



Autorità di Sistema Portuale
del Mare di Sicilia Orientale

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

BILANCIO PLURIENNALE 2022 -2024

SPESE		ESERCIZI		
		2022	2023	2024
TIT. I	SPESE CORRENTI			
Cat. 1,1,1	Spese per gli Organi dell'Ente	414.810,00	450.000,00	490.000,00
Cat. 1,1,2	Oneri per il personale in attività di servizio	9.049.546,00	9.100.000,00	9.100.000,00
Cat. 1,1,3	Spese per l'acquisto di beni di consumo e di servizi	843.866,00	900.000,00	1.400.000,00
Cat. 1,2,1	Prestazioni Istituzionali	1.795.779,00	2.200.000,00	2.400.000,00
Cat. 1,2,2	Trasferimenti passivi	578.522,00	550.000,00	550.000,00
Cat. 1,2,3	Oneri finanziari	410.000,00	410.000,00	10.000,00
Cat. 1,2,4	Oneri Tributari	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Cat. 1,2,5	Poste correttive di entrate correnti	100.000,00	100.000,00	100.000,00
Cat. 1,2,6	Uscite non classif. In altre voci	370.000,00	390.000,00	410.000,00
Cat. 1,4,2	accantonamento TFR	250.000,00	270.000,00	290.000,00
Cat. 1,5,1	accantonamento Fondo rischi e oneri	100.000,00	100.000,00	100.000,00
TIT. II	SPESE IN CONTO CAPITALE			
Cat. 2,1,1	Acquisizione di immobili ed opere portuali	51.242.700,00	89.830.000,00	122.270.000,00
Cat. 2,1,2	Acquisizione di immobilizzazioni tecniche	11.384.800,00	1.200.000,00	900.000,00
Cat. 2,1,5	Indennità anzianità	100.000,00	150.000,00	200.000,00
Cat. 2,2,1	Rimborso di Mutui	5.460.000,00	5.460.000,00	5.600.000,00
TIT. III	SPESE PER PARTITE DI GIRO			
Cat. 3,1,1	Spese aventi natura di partite di giro	5.260.000,00	5.300.000,00	5.300.000,00
	TOTALE GENERALE	87.375.023,00	116.425.000,00	149.135.000,00
	RIEPILOGO			
	TIT. I	13.927.523,00	14.485.000,00	14.865.000,00
	TIT. II	68.187.500,00	96.640.000,00	128.970.000,00
	TIT. III	5.260.000,00	5.300.000,00	5.300.000,00
	TOTALE SPESE	87.375.023,00	116.425.000,00	149.135.000,00
	TOTALE GENERALE ENTRATE	156.691.276,00	226.791.253,00	239.591.253,00
	TOTALE GENERALE SPESE	87.375.023,00	116.425.000,00	149.135.000,00
	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE DA UTILIZZARE	69.316.253,00	110.366.253,00	90.456.253,00



RELAZIONE PROGRAMMATICA AL BILANCIO DI PREVISIONE 2022 (ART. 4 R.A.C.)

Premessa

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.

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

In merito all’elaborazione della relazione programmatica a corredo del bilancio di previsione dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Orientale si rende necessario evidenziare che la stessa è elaborata in continuità con la programmazione strategica dell’annualità precedente e la condivisione del sottoscritto Commissario Straordinario, con il presupposto di garantire la

continuità gestionale dell'Autorità di Sistema e con l'obiettivo di operare per lo sviluppo dei Porti di Augusta e Catania, differenziandone l'offerta e migliorandone l'infrastrutturazione. In tale contesto, assume grande importanza la fase di programmazione finanziaria che deve rappresentare in modo compiuto e chiaro, la correlazione tra le risorse acquisibili, gli interventi da realizzare e gli obiettivi da raggiungere.

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

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

Nel corso dell'anno 2022, l'Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Orientale deve confermare e consolidare il ruolo strategico che le appartiene, quale appunto quello di sistema portuale inserimento nella rete europea dei trasporti Core TEN-T. Pur rappresentando ciò un passo importante occorre attrezzarsi e lavorare, come si è fatto lo scorso anno, affinché i Porti di Augusta e Catania abbiano confermato detto ruolo.

Sulla programmazione 2022 si spera influirà la preannunciata ripresa economica generale post pandemia di COVID-19, il rilancio dei porti annunciato nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza ed il previsto aumento del PIL, che potrebbe espandersi di quasi il 6/8 per cento al termine del 2021.

I tempi e l'intensità della ripresa restano comunque condizionati dall'evoluzione della pandemia, dall'andamento globale dell'economia, da eventuali ripercussioni finanziarie e in misura rilevante dall'efficacia e rapidità di attivazione delle politiche economiche previste dal PNRR.

La redazione del presente Bilancio di Previsione è stata completata in data 12.10.2021 per il successivo invio al Collegio dei Revisori.

Infrastrutture

La programmazione delle infrastrutture e degli investimenti è strettamente connessa al Programma Triennale 2022/2024 delle Opere Pubbliche da approvare con delibera del Comitato di Gestione propedeuticamente a quella del presente bilancio di previsione, di cui ne costituisce parte integrante e sostanziale, ed alla quale si fa esplicito richiamo in termini di contenuto.

La programmazione infrastrutturale dell'AdSP riprende ed amplia quanto già previsto nel precedente Programma Triennale 2021/2023 delle Opere Pubbliche dell'AdSP del Mare di Sicilia Orientale, che ha visto nel corso dell'anno 2021 il completamento dei lavori di "Consolidamento e ripristino statico dei ricci di testata della diga foranea del Porto di Augusta", che saranno estesi nel 2022 al consolidamento e rifiorimento del lato centro/nord i cui lavori per circa 52,65 mln. di euro, finanziati con Decreto MIT n. 353, sono stati affidati, ancora la prosecuzione dei lavori di realizzazione del "Terminal per traffici containerizzati del Porto di Augusta" il cui cantiere è stato riaperto nel corso dell'anno 2021.

Il Programma Triennale delle Opere Pubbliche dell'AdSP prevede per il 2022 impegni di spesa per complessivi €. 51,17 ml. a fronte di impegni di spesa triennali per complessivi €. 263,27 ml. Tali investimenti, risultano in parte già coperti da fonti di finanziamento certe, indicate espressamente nelle previsioni di entrata e di spesa, ivi incluso un mutuo garantito dal Decreto MIT n. 353 che l'Ente intende contrattualizzare entro la fine del 2021 con CDP, per anticipare i finanziamenti dello Stato e liberare risorse già impegnate da poter destinare allo sviluppo di ulteriori opere previste nel triennio 2022/24. Altre fonti di finanziamento previste per gli esercizi 2023 e 2024 saranno concretizzate e rese certe attraverso l'aquisizione dei finanziamenti previsti dal Piano Nazionale di Rilancio e Resilienza che dovrebbe far arrivare nelle casse dell'AdSP circa € 111.17 ml da destinare alla diga del Porto di Catania ed ai lavori di completamento della Diga Foranea di Augusta, ai quali si dovrebbero aggiungere ulteriori 89,10 destinati all'elettrificazione delle banchine di entrambi i porti del sistema.

Le opere previste nel predetto piano triennale sono elencate in dettaglio nell'allegato P.T.O.PP. 2022/2024.

La realizzazione delle nuove opere 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 dello sviluppo e degli investimenti connessi alle zone economiche speciali (ZES).

Sul fronte delle manutenzioni delle aree e degli impianti portuali, sono state programmate le manutenzioni cicliche e la verifica degli impianti portuali noché l'avvio di una manutenzione straordinaria di tutte le strutture del Porto Commerciale di Augusta e della Darsena Servizi, la cui progettazione definitiva per lavori stimati circa €. 18.40 ml., dovrebbe essere consegnata dal Provveditorato delle Opere Pubbliche Sicilia Calabria, progettista incaricato, entro la fine del 2021.

Obiettivi programmatici

Si evidenzia innanzitutto la complessa realtà dell'AdSP del Mare di Sicilia Orientale che ha visto l'unione di due Autorità Portuali, Augusta e Catania di cui la prima avente una circoscrizione territoriale e marittima che comprende ben tre Comuni ovvero Augusta, Priolo e Melilli e la seconda distante almeno 45 km. dalla prima.

Nel corso del 2020 si è proceduto a perfezionare e rafforzare il processo di armonizzazione amministrativa già intrapreso nell'esercizio precedente, completandolo con l'ampliamento dell'organico di cui al mansionario/funzionigramma in aderenza alla pianta organica dell'Ente e sono anche stati predisposti e pubblicati i bandi per le procedure di reclutamento del nuovo personale dipendente in aderenza alle disposizioni di legge e del regolamento di assunzione del personale, finalizzate al completamento della previsione del fabbisogno, procedure fortemente rallentate dal periodo pandemico e che sicuramente saranno concluse entro il 2022.

Altro obiettivo fondamentale è quello di completare, limiti di spesa permettendo, il già intrapreso processo di digitalizzazione ed informatizzazione, sotto uniche procedure, dei due Porti di Augusta e Catania, attraverso l'aquisizione di sistemi informatici che consentano la gestione di tutti i processi, tra i quali particolare rilievo assumono l'implementazione della security, la gestione della sicurezza informatica, l'attivazione dello sportello SUA e l'attivazione della Piattaforma ZES.

Previsioni di Entrate

Sul fronte delle entrate, le previsioni per il 2022 tengono conto, in ragione delle disposizioni di legge, di tutte le voci già disponibili per lo scorso anno, così come modificate dal DPR 107/2009.

Si riportano nel dettaglio le previsioni di gettito per l'anno 2022, per la stima delle quali si è tenuto conto dell'andamento delle entrate di pari natura registrate nel biennio 2019-2020, della media per singolo capitolo/articolo di questi due esercizi approvati ed al trend registrato nei primi 10 mesi del 2021, periodo di relativa ripresa post pandemia da Covid 19, nonché delle auspicate prospettive di ripresa e rilancio dei traffici:

Gettito tasse portuali , Art. 2 DPR 107 del 28/05/2009, Cod 927 (ex Cod. 901 e 921)	euro	15.800.000,00
Gettito tasse ancoraggio – Capo I, Titolo I, L. 82/63 e s.m. e i. (cod. 922)	euro	5.200.000,00
Proventi di autorizzazioni per operazioni portuali di cui all'art. 16 L. 84/94	euro	200.00,00
Proventi autorizzazioni per attività svolte nel porto di cui all'art. 68 del C.N.	euro	75.000,00
Canoni per servizi di interesse generale di cui al D.M 14 novembre 1994	euro	70.000,00
Diritti Portuali traffico passeggeri	euro	150.000,00
Canoni concessione aree demaniali e delle banchine nell'ambito portuale	euro	6.000. 000,00
Interessi attivi su titoli, depositi, conti correnti	euro	2.000,00
Recuperi e rimborsi diversi	euro	35.000,00
Diritti di Mora	euro	30.000,00
Entrate varie ed eventuali e security fee	euro	250.000,00
Diritti portuali Imbarco e sbarco merci	euro	1.200.000,00
Contributi dello Stato	euro	0
Mutui a medio lungo termine	euro	0
Contributi Stato per opere	euro	5.460.000,00

Le entrate correnti dell'Ente previste complessivamente per l'esercizio finanziario 2022, ammontano a euro 39.750.000,00, al lordo delle partite di giro per euro 5.260.000,00.

Entrate in C/ Capitale

Le entrate in c/ capitale previste sono pari euro 5.460.000,00 e si riferiscono al riversamento della prima annualità relativa ad un mutuo che l'Ente intende contrattualizzare, entro la fine del 2021, con CdP per anticipare i finanziamenti dello Stato di cui al Decreto MIT 353 al fine liberare risorse già impegnate da poter destinare allo sviluppo di ulteriori opere previste nel triennio 2022/24, secondo il presumibile piano delle erogazioni del finanziamento di cui allo stesso Decreto MIT 353.

Previsioni di Spese

Il prospetto di bilancio presenta una previsione di spesa complessiva, al netto delle partite di giro per euro 5.260.000,00, di euro 82.115.023,00, così come sotto ripartite:

- Spese correnti	€ 13.927.523,00
- Spese in conto capitale	€ 68.187.500,00
Totale spese	€ 82.115.023,00

I nuovi interventi infrastrutturali programmati per il triennio richiedono una disponibilità di risorse attorno a 263,27 milioni di euro, di cui 53,17 milioni di euro nell'annualità 2022, compresi €. 2.000.000,00 di manutenzioni portuali aggregate non riportate dal P.T.O. 2022/2024. La completa realizzazione del P.T.O. sarà sostenuta, oltre che dal differenziale sempre positivo tra entrate correnti e spese correnti, anche attraverso finanziamenti statali già erogati e da erogare nell'ambito del PNRR.

L'esercizio 2022 vede anche la previsione di €. 2.800.000,00 per impianti portuali, da destinare ad implementazione degli impianti di security ed alla realizzazione di impianti fotovoltaici su pensiline ombreggianti per entrambi i due porti del sistema.

Risultati differenziali della gestione finanziaria

Entrate correnti	Uscite correnti	Situazione finanziaria
29.030.000,00	13.927.523,00	15.102.477,00

Il valore differenziale di euro 15.102.477,00 mostra l'ottimale capacità delle entrate correnti di coprire le spese correnti, consentendo di destinare nuovo avanzo di amministrazione alla infrastrutturazione programmata nel triennio 2022 - 2024. Tale differenziale, depurato degli

Relazione Programmatica al Bilancio di Previsione 2022

ammortamenti del 2022, previsti in €. 690.000,00, indica l'utile del conto economico previsionale pari ad €. 14.412.477,00.

Entrate c/capitale	Uscite c/capitale	Saldo movimenti c/capitale
5.460.000,00	68.187.500,00	- 62.727.500,00

Il differenziale negativo di euro 62.727.500,00 evidenzia come il programma di infrastrutturazione per lo sviluppo delle opere previste nel triennio 2022/24 venga coperto con l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione accantonato, oltre che dalle entrate proprie dell'Ente.

Totale generale Entrate	Totale generale Uscite	Saldo netto da finanziare/impiegare
39.750.000,00	87.375.023,00	- 47.625.023,00

Il differenziale mostra un diavanzo di competenza presunto per euro 47.625.023,00, che, ai sensi del Regolamento di Amministrazione e Contabilità, viene coperto con l'avanzo di amministrazione presunto al 31.12.2021 pari ad €. 116.941.276,00, generando, di conseguenza, un avanzo presunto al 31.12.2022 pari ad €. 69.316.253,00, da utilizzare per la copertura dell'intero POT 2022-2024.

Brevi considerazioni strategiche

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

Tale processo ha localizzato 55,8 chilometri quadrati di territorio ove è possibile godere, oltre che di sgravi fiscali e di credito d'imposta sugli investimenti, anche di un particolare procedimento di sburocratizzazione degli adempimenti amministrativi, tale da rendere questo territorio particolarmente predisposto al rilancio delle imprese esistenti ed allo sviluppo di nuove, con l'obiettivo primario di attrarre nuovi investimenti da parte di imprese locali, nazionali e multinazionali per creare nuovo sviluppo e nuovi posti di lavoro.

Questa politica di sviluppo in parte ha già consentito e continuerà a consentire un processo di affermazione dei porti di Augusta e Catania nei mercati mondiali con risultati tangibili sia nel settore turistico/croceristico, che nel settore mercantile oggi provati da sensibili cali di traffico merci e dalla drastica riduzione di quello croceristico a causa dell'esposizione della pandemia da Covid 19.

In particolare lo sviluppo del Porto di Augusta è inevitabilmente condizionato dalla generale problematica della bonifica della rada e sarà necessario che l'Autorità di Sistema svolga un ruolo proattivo in sinergia con la Regione per portare all'attenzione del Ministero della transizione ecologica e del Governo la tematica, in modo tale da condividere un percorso che porti alla risoluzione della problematica consentendo coerentemente uno sviluppo infrastrutturale sostenibile del Porto.

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

particolare attenzione alle comunità territoriali, alla tutela ambientale ed alla sicurezza sul lavoro degli operatori del settore portuale.

Infine, sempre nel corso del 2022, pandemia permettendo, l'AdSP cercherà di sviluppare una più attenta e strutturata “politica promozionale” che si concretizzerà, limiti di spesa permettendo, attraverso la partecipazione alle più importanti fiere logistiche e croceristiche di settore, nonché in una mirata campagna di promozione attraverso i più diffusi media nazionali ed internazionali con l'obiettivo primario dell'aumento dei traffici commerciali e crocieristici nonché nella maggiore diffusione e conoscenza delle potenzialità dei Porti di Augusta e Catania, anche nell'ottica di una “politica di integrazione sociale”, che è parte fondamentale nell'amministrazione, che ha come obiettivo finale quello di ottimizzare le relazioni tra i porti e l'ambiente sociale circostante.

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

Tutte le linee promozionali strategiche, saranno elaborate con riferimento a *cosa comunicare e promuovere* in un sistema portuale che ancora si trova in fase di sviluppo ed infrastrutturazione e che deve soddisfare i bisogni dei grandi player nazionali ed internazionali dello shipping, soprattutto nell'ottica di utilizzo dei finanziamenti e del rilancio post pandemia previsti dal PNRR. In conclusione bisogna sottolineare che, nonostante il calo dovuto alle conseguenze della pandemia da Covid 19, il trasporto via mare rimane il “veicolo” principale per lo sviluppo commerciale, visto che rappresenta oltre il 90% degli spostamenti delle merci a livello globale, con l'Italia che svolgono un ruolo di primo piano, atteso che nel Mediterraneo è concentrato il 27% dei servizi delle 500 linee mondiali che si occupano di movimentare merci e containers.

Augusta, 12.10.2021



Area Amministrativa Contabile

Il Funzionario Coordinatore

Dott. Pierluigi Incastrone



Visto

Area Amministrativa Contabile

Il Dirigente ad Interim

Dott. Davide Romano



Il Segretario Generale

Dott. Attilio Montaldo



Il Commissario Straordinario

Dott. Ing. Alberto Chiovelli



RELAZIONE TECNICA AL BILANCIO DI PREVISIONE 2022 (ART. 8 COMMA 4 R.A.C.)

PREMESSA

Il bilancio di previsione 2022 dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Orientale si fonda, nel quadro normativo dell’ordinamento finanziario e contabile degli Enti Pubblici non economici ed alle norme di cui alle legge 94/97 ed agli schemi del D.P.R. 97/2003 nonché sui criteri postulati dal Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell’Ente, sul modello gestionale sviluppato attraverso l’uso della contabilità economico-patrimoniale e della contabilità analitica e la relativa applicazione dei principi contabili civilistici.

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

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

Le previsioni formulate per il 2022, sia di entrata che di spesa, sono articolate in unità previsionali di base. Queste ultime, intese come insieme organico di risorse finanziarie affidate alla gestione

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

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

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

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

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

In tale contesto, assume grande importanza la fase di programmazione economico - finanziaria in senso stretto che deve rappresentare in modo compiuto la logica del risultato in luogo di quella del procedimento, ancorché la logica del risultato resta fortemente limitata dai vicoli di finanza pubblica imposti tempo per tempo, fino alla stringente Legge di Bilancio 2020, la cui applicazione è stata prevista per esercizi finanziari 2020, 2021 e 2022.

ASPECTI FINANZIARI E CONTABILI

1. Previsioni di Entrate

Sul fronte delle entrate, come si evince dal dettaglio che segue, gli stanziamenti sono stati operati nella logica di accurate analisi degli andamenti storici e, ove in mancanza di tali riferimenti, da altri idonei ed obiettivi parametri di riferimento, nonché da fondate aspettative di acquisizione e di utilizzo delle risorse. Si riportano nel dettaglio le previsioni di gettito per l'anno 2022 nella loro diversa natura, per la cui stima si è tenuto conto dell'andamento delle entrate di pari natura registrate negli esercizi 2019 e 2020, in funzione della composizione e natura dei traffici commerciali dei due porti, alla media degli ultimi due esercizi approvati e con riferimento al trend registrato nei primi 10 mesi del 2021, periodo di moderata ripresa post pandemia da Covid 19.

A tale base, ovviamente si aggiunge la valutazione delle prospettive di ripresa dei traffici tali da poter far auspicare contenuti incrementi delle entrate rispetto al reale accertato dell'anno finanziario 2021. Le entrate relative all'esercizio finanziario 2022 sono di seguito indicate con riferimento al Bilancio di previsione 2021, assestato alla data del 12.10.2021.

Titolo I – Entrate Correnti - UPB 1.2 – Entrate diverse

Categoria	Descrizione	2022	2021
1.2.1	Entrate Tributarie	21.363.000,00	20.763.000,00

Le previsioni per il 2022 tengono conto dell'entrata in vigore dell'art. 2 del D.P.R. 107 del 28.05.2009 che accorpa in "gettito delle tasse portuali" le preesistenti tasse di merci imbarcate e sbarcate e tasse erariali, incrementando, altresì, il gettito delle tasse di ancoraggio.

Pertanto qui di seguito si riportano in via analitica le seguenti previsioni di gettito per l'anno 2022, per la stima delle quali si è tenuto conto delle considerazioni di cui in premessa:

Gettito tasse portuali – Art. 2 DPR 107/09 (cod. 927 ex cod. 901 e cod. 921)	euro 15.800.000,00
Gettito tasse ancoraggio – Capo I, Titolo I, L. 82/63 e s.m. e i. (cod. 928 ex cod. 922)	euro 5.200.000,00

Sono altresì incluse tra le entrate tributarie i seguenti proventi:

Proventi di autorizzazione per operazioni portuali di cui all'art. 16 L. 84/94	euro 200.000,00
Proventi di autorizzazione per attività svolte nel porto di cui all'art. 68 del C.N.	euro 75.000,00
Proventi da canoni per servizi di interesse generale D.M. 14.11.1994	euro 70.000,00
Entrate da deposito Merci in banchina	euro 18.000,00

Categoria	Descrizione	2022	2021
1.2.2	Entrate derivanti da beni e servizi	150.000,00	150.000,00

Categoria	Descrizione	2022	2021
1.2.3	Redditi e Proventi Patrimoniali	6.002.000,00	5.802.000,00

All'interno di tale categoria sono indicate le entrate derivanti dai canoni di concessione delle aree per €. 6.000.000,00 e gli interessi attivi su depositi ed altri proventi patrimoniali per €. 2.000,00.

Categoria	Descrizione	2022	2021
1.2.4	Poste correttive e compensative di spese correnti	35.000,00	35.000,00

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

Categoria	Descrizione	2022	2021
1.2.5	Entrate non classificabili in altre voci	1.480.000,00	1.880.000,00

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

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

Categoria	Descrizione	2022	2021
2.2.1	Trasferimenti dello Stato	5.460.000,00	5.460.000,00

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

Categoria	Descrizione	2022	2021
2.2.2	Trasferimenti della Regione Sicilia	Zero	Zero

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

Categoria	Descrizione	2022	2021
2.3.1	Assunzione di Mutui	Zero	54.626.703,00

Le entrate del Capitolo E 231/10-01 sono pari a zero, resta indicata per il 2021 la somma di € 54.626.703,00 correlate alla determinazione dell'Ente di assumere, entro la fine dell'anno 2021, un mutuo decennale garantito dallo stanziato di cui al Decreto MIT n. 353 del 13.08.2020, relativo al *"Completamento dei lavori di rifiorimento e ripristino statico della Diga Foranea del Porto di Augusta – I stralcio"*. Tale determinazione consentirebbe di introitare anticipatamente il finanziamento statale, liberando risorse, già impegnate, da destinare al P.T.O. 2022/2024. La rate decennali del mutuo restano coperte dai riversamenti descritti nella *"Categoria 2.2.1"*.

Titolo III – Entrate per Partite di Giro - UPB 3.1

Categoria	Descrizione	2022	2021
3.1.1	Entrate aventi natura di partite di giro	5.260.000,00	5.260.000,00

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

Riepilogo Entrate per categorie

- Titolo I - Entrate Correnti	€ 29.030.000,00
- Titolo II - Entrate in Conto Capitale	€ 5.460.000,00
- Titolo III - Entrate per partite di giro	€ 5.260.000,00
 Totale entrate	 € 39.750.000,00
Avanzo di amministrazione presunto al 31/12/2021	€ 116.941.276,00
 Totale generale delle entrate anno 2022	 € 156.691.276,00

2. Previsioni di Spese

Sul fronte delle spese correnti e nell'ambito di quelle di funzionamento, gli stanziamenti (categoria 1.1.3 e 1.2.1 – uscite per l'acquisto di beni di consumo e di servizio) sono stati iscritti nel rispetto dell'effettivo fabbisogno dell'Ente e nel rispetto dei limiti di finanza pubblica di cui alla Legge 30 luglio 2010, n. 122, del D.L. 95/2012 convertito con modifiche dalla Legge n. 135/2012, della Legge 89/2014 e della Legge di Bilancio 2020, come chiarita dalla Circolare RGS n. 9 del 21.04.2020 ed in linea con le indicazioni del vigilante MIMS concernenti le *"Indicazioni per la formazione del Bilancio di previsione"*. I limiti di finanza pubblica discendenti da tutte le norme sopra citate sono evidenziati nelle seguenti tabelle:

VINCOLI PRE ESISTENTI

Spese per autovetture e acquisto buoni taxi (art. 6, comma 14 D.L. 78/2010 convertito L. 122/10)	
a) Spesa 2009	14.190,00
b) Somme da versare al Bilancio dello Stato 31.10.2020	2.838,00
Spese per autovetture e acquisto buoni taxi (art. 15, comma 1 D. L. 66/2014 convertito L. 89/2014)	
c) Spesa 2011	18.936,00
d) Limite di spesa 2022 (max 30%)	5.681,00
e) Spesa prevista 2022	12.800,00

N.B. la spesa come sopra indicata è ripartita sul capitolo U113/10 artt. 01, 02, 03 e 04 nel rispetto dei limiti sopra indicati.

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

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

TOTALE COMPLESSIVO SPESA TRIENNIO	€ 5.789.265,00	
VALORE MEDIO TRIENNIO	€ 1.929.755,00	Limite spesa acquisto beni e servizi 2022

Spese Informatiche		2017 Au + Ct	2016 Au + Ct
cap. 113.100 art. 02 spese informatiche			
TOTALE COMPLESSIVO SPESA BIENNIO	201.259,00	€ 65.928,00	€ 135.331,00
VALORE MEDIO BIENNIO	100.629,50		
10% VALORE MEDIO	10.062,95		
VALORE MEDIO BIENNIO -10% (Limite 2022)	90.566,55		

Spese correnti DPR 132/13	Stanziamento Anno 2022 previsionale	Stanziamento Anno 2021 assestato
Cat.1.1.1 Uscite per gli organi dell'Ente	€ 414.810,00	€ 394.810,00
Cap. 112/10 art. 02	€ 25.000,00	€ 15.000,00
Cap. 112/40 art. 01	€ 25.000,00	€ 16.000,00
Cap. 112/50 art. 02 e 112/60 art. 01	€ 10.300,00	€ 10.300,00
Cat. 1.1.3 Uscite per acquisto di beni e servizi (escluso premi di assicurazione)	€ 698.866,00	€ 650.645,00
Cat. 1.2.1 Uscite per prestazioni istituzionali (escluse l'ordinaria manutenzione e la vigilanza)	€ 666.779,00	€ 776.000,00
Cap U 122.10 art. 01 - Quote Associate	€ 80.000,00	€ 57.000,00
Cap. 123.10 art. 01 - Tesoreria	€ 10.000,00	€ 10.000,00
Totale	1.929.755,00	1.929.755,00

Riepilogo dei versamenti al Bilancio dello Stato:

Totale somme da versare al bilancio dello Stato (L. 133/08)	12.695,00
Totale somme da versare al bilancio dello Stato (L. 244/07 modificata dalla L. 122/2010)	0
Totale somme da versare al bilancio dello Stato (L. 135/12) 10% consumi intermedi anno 2010	131.362,00
Totale somme da versare al bilancio dello Stato (L. 89/14) 5% consumi intermedi anno 2010	65.681,00
Totale somme da versare al bilancio dello Stato (L.122/2010)	61.904,00
Totale versamenti pre esistenti	271.642,00
Maggiorazione 10% ex Legge Bilancio 2020	26.880,40
Totale generale dei versamenti al 30.06.2022	298.522,40

Si precisa che eventuali modifiche in materia di contenimento della spesa Pubblica che potranno intervenire con la Legge di Bilancio 2022 saranno oggetto di aggiornamento e revisione.

Le spese relative all'esercizio finanziario 2022 sono di seguito indicate con riferimento al Bilancio di previsione 2021, assestato alla data del 12.10.2021.

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

Categoria	Descrizione	2022	2021
1.1.1	Uscite per gli organi dell'Ente	414.810,00	394.810,00

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

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

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

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

Categoria	Descrizione	2022	2021
1.1.2	Oneri per il personale in attività di servizio	9.049.546,00	8.882.337,00

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

Gli oneri per il personale nel dettaglio sono così ripartiti:

Emolumenti e rimborsi al Segretario Generale	euro 183.000,00
Emolumenti fissi al personale dipendente	euro 2.895.000,00
Emolumenti al personale non dipendente in somministrazione	euro 516.775,00
Compensi per lavoro straordinario	euro 120.000,00
Compensi contrattazione integrativa personale dirigente	euro 320.000,00
Indennità e rimborso per missioni	euro 25.000,00
Altri oneri per il personale	euro 85.000,00

Spese per corsi per il personale e formazione obbligatoria	euro 10.300,00
Oneri previdenziali, assistenziali e fiscali a carico Ente.	euro 2.059.015,00
Irap e imposte su TFR	euro 289.556,00
Oneri della contrattazione integrativa personale non dirigente	euro 2.285.200,00
Oneri derivanti da rinnovi contrattuali	euro 260.700,00

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

Categoria	Descrizione	2022	2021
1.1.3	Uscite per l'acquisto di beni di consumo e di servizio	843.866,00	795.645,00

Per tale categoria, lo stanziamento di alcune voci di spesa è fortemente limitato dall'intervento del legislatore sul tema del contenimento della spesa pubblica, come richiamati in linea prudenziale nelle indicazioni per la formazione del Bilancio di previsione a cura del Vigilante MIMS.

Di seguito per completezza di informazione vengono rappresentate le singole voci di spesa che nel loro insieme hanno determinato il valore aggregato:

Spese connesse con l'utilizzo dei mezzi di trasporto	euro 12.800,00
Spese manutenzione edifici, aree ed opere	euro 61.500,00
Acqua uffici	euro 45.000,00
Spese pulizia uffici e pertinenze	euro 100.000,00
Manutenzione mobili macchine ed arredi per ufficio	euro 11.000,00
Spese per riscaldamento	euro 10.000,00
Locazioni passive	euro 19.000,00
Spese per consulenze, studi, etc.	euro 0,00
Spese per servizi informatici e telematici	euro 90.566,00
Fornitura elettrica uffici	euro 5.000,00
Utenze telefoniche fisse mobili	euro 147.000,00
Materiale economato	euro 12.000,00
Periodici, riviste e pubblicazioni	euro 5.000,00
Spese postali	euro 2.000,00

Spese diverse connesse al funzionamento degli uffici	euro	10.000,00
Spese per effetti di corredo per il personale dipendente	euro	3.000,00
Spese elaborazione cedolini paga	euro	15.000,00
Premi di assicurazione	euro	145.000,00
Spese di rappresentanza	euro	10.000,00
Spese legali, giudiziarie e varie	euro	90.000,00
Materiale di consumo	euro	20.000,00
Spese per servizi vari	euro	30.000,00
Totale	euro	843.866,00

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

Categoria	Descrizione	2022	2021
1.2.1	Uscite per prestazioni istituzionali	1.795.779,00	10.596.000,00

Appartengono a tale categoria di spese, quelle riferite a prestazioni di terzi per la gestione dei servizi, per la manutenzione ordinaria aree, opere, edifici demaniali ad esclusione degli immobili dell'Autorità Portuale, vigilanza armata ai varchi, illuminazione portuale, spese varie per la vigilanza portuale, nonché quelle per promozione e propaganda. La previsione di tali spese per il 2022, si sforza di rispecchiare le esigenze della AdSP nel quadro delle diverse attività e specificità. Per tale categoria, lo stanziamento di alcune voci di spesa è fortemente limitato dall'intervento del legislatore sul tema del contenimento della spesa pubblica, come richiamato in premessa.

Nella sottostante tabella è esposto il dato in dettaglio:

Prestazioni di terzi per la gestione dei servizi e utenze portuali e security portuale	euro	1.360.000,00
Manutenzione ordinaria aree, opere, edifici demaniali, con esclusione immobili A.P.	euro	320.000,00
Spese promozionali e propaganda	euro	105.779,00
Spese varie per la vigilanza portuale	euro	10.000,00
Totale	euro	1.795.779,00

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

In relazione al complesso delle spese per acquisizione di beni e servizi occorre sottolineare come l'adeguamento alle norme di finanza pubblica di cui alla Legge di Bilancio 2020 penalizza fortemente, anche nell'esercizio 2022, ultimo anno di applicazione, l'attività di gestione di questa AdSP, oltre che per la diminuzione della categoria 1.1.3 “*Uscite per l'acquisto di beni di consumo e di servizio*”, anche e soprattutto per la notevole diminuzione dello stanziamento complessivo della Categoria 1.2.1 “*Uscite per Prestazioni Istituzionali*”, là dove sono collocate, tra le altre, le spese della pubblica illuminazione, le spese di pulizia delle banchine e le spese di disinquinamento, tale da poter far ipotizzare notevoli riflessi sull'operatività dei Porti del Sistema del Mare di Sicilia Orientale. Tale considerazione assume maggiore rilevanza se si considera che l'anno 2022 dovrebbe essere l'anno di rilancio dopo il periodo di ripresa post pandemia Covid 19, e se si valuta che i limiti imposti sono stati rispettati negli esercizi 2020 e 2021 solo ed esclusivamente in ragione dei ridotti volumi di attività dei porti.

Particolarmente limitati, inoltre, appaiono le spese per “*Servizi Informatici*”, strettamente connesse all'attività di informatizzazione e digitalizzazione dell'Ente già programmata per il quinquennio 2018/2023, e già dal precedente esercizio costretta ad un brusco rallentamento, alquanto improprio in considerazione del programmato sviluppo del digitale nazionale.

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

Categoria	Descrizione	2022	2021
1.2.2	Trasferimenti passivi	578.522,00	555.806,00

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

Contributi aventi attinenza allo sviluppo dell'attività portuale – Quote associative	euro 80.000,00
Contributi per lo sviluppo dell'attività portuale	euro 200.000,00
Trasferimenti allo Stato in ottemperanza di norme relative al contenimento della spesa pubblica.	euro 298.522,00

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

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

Categoria	Descrizione	2022	2021
1.2.3	Oneri finanziari	410.000,00	10.000,00

Le spese della categoria sono rappresentate dal costo ed oneri per rimborsi spese bancarie nell'ambito del servizio di tesoreria unica e da interessi su mutuo passivo decennale che l'AdSP intende contrarre entro l'esercizio 2021 co CDP, così come sopra rappresentato.

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

Categoria	Descrizione	2022	2021
1.2.4	Oneri tributari	15.000,00	15.000,00

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

Categoria	Descrizione	2022	2022
1.2.5	Poste correttive e compensative di entrate correnti	100.000,00	570.000,00

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

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

Categoria	Descrizione	2022	2021
1.2.6	Uscite non classificabili in altre voci	370.000,00	370.000,00

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

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

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

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

Categoria	Descrizione	2022	2021
1.4.2	Accantonamento al TFR	250.000,00	250.000,00

Le somme stanziate a titolo di accantonamento a TFR sono quelle stimate per incrementare il fondo di ogni singolo dipendente sulla base della quota di Legge che maturerà nel corso dell'anno 2022.

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

Categoria	Descrizione	2022	2021
1.5.1	Accantonamento fondo rischi ed oneri	100.000,00	100.000,00

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

Categoria	Descrizione	2022	2021
2.1.1	Acquisizione di beni di uso durevole ed opere immobiliari e investimenti	51.242.700,00	16.851.000,00

Le spese in conto capitale per investimenti per l'esercizio finanziario 2022, cat. 2.1.1, sono e strettamente raccordate ed in continuità al P.T. OO.PP. 2022 – 2024, ed alla riprogrammazione degli investimenti scaturenti dal rilancio dei porti previsto nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Per il dettaglio sulle scelte programmatiche tracciate dall'Ente si fa rinvio ai contenuti del suddetto P.T. OO.PP..

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

Categoria	Descrizione	2022	2021
2.1.2	Acquisizione di immobilizzazioni tecniche	11.384.800,00	7.398.000,00

La categoria 2.1.2 Acquisizione di Immobilizzazioni Tecniche, contiene gli stanziamenti necessari per far fronte all'acquisto di beni strumentali per la AdSP, nonché per l'acquisto e la realizzazione

di impianti portuali per l'implementazione degli impianti portuali di security dei Porti di Augusta e Catania e l'acquisto di panne galleggianti per la prevenzione dei rischi di inquinamento ambientale, il cui acquisto non è stato effettuato nel precedente esercizio 2021.

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

Acquisto attrezzature e macchinari	euro	4.000.000,00
Acquisto autovetture	euro	,00
Impianti Portuali	euro	2.800.000,00
Acquisto Beni immateriali	euro	3.884.800,00
Acquisto mobili e arredi d'ufficio	euro	300.000,00
Acquisto di macchine ed attrezzature d'ufficio	euro	400.000,00
Totale	euro	11.384.800,00

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

<i>Categoria</i>	<i>Descrizione</i>	<i>2022</i>	<i>2021</i>
2.1.5	TFR	100.000,00	100.000,00

Lo stanziamento è commisurato alla previsione di liquidare, nel corso del 2022, il TFR a dipendenti presumibilmente pensionabili per nuove disposizioni di legge, a dipendenti che dovessero dimettersi ed a dipendenti che dovessero avanzare richiesta di anticipazione per i casi previsti dalla legge. Tale stanziamento è quindi del tutto cautelare.

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

<i>Categoria</i>	<i>Descrizione</i>	<i>2022</i>	<i>2021</i>
2.2.1	Rimborso finanziamenti a medio lungo termine	5.460.000,00	5.600.000,00

Si precisa che lo stanziamento 2022 in uscita sarà destinato alla rata annuale di un mutuo decennale garantito, che l'Ente intende contrarre con la Cassa depositi e Prestiti per anticipare lo stanziato di cui al Decreto MIT n. 353 del 13.08.2020 relativo al “*Completamento dei lavori di rifiorimento e ripristino statico della Diga Foranea del Porto di Augusta – I stalcio*”. Tale determinazione consente di liberare risorse, già impegnate, da destinare al P.T.O. 2022 - 2024. La rate decennali del mutuo restano coperte dai riversamenti descritti nella “*Categoria 2.2.1*”.

Titolo III – Uscite per Partite di Giro - UPB 3.1

Categoria	Descrizione	2022	2021
3.1.1	Uscite aventi natura di partite di giro	5.260.000,00	5.260.000,00

Riepilogo Spese per categorie

- Spese correnti	€ 13.927.523,00
- Spese in conto capitale	€ 68.187.500,00
- Spese per partite di giro	€ 5.260.000,00
 Totale generale spese 2022	 € 87.375.023,00

Riepilogo Generale

Avanzo di amministrazione presunto al 31/12/2021	€ 116.941.276,00
Totale Entrate 2022	€ 39.750.000,00
 Totale Generale Entrate	 € 156.691.276,00
 Totale Generale Spese 2022	 € 87.375.023,00
 Avanzo di amministrazione presunto al 31/12/2022	 € 69.316.253,00

Il bilancio di previsione 2022 genera un disavanzo finanziario presunto di competenza di euro 47.625.023,00, dato dalla differenza tra il totale delle entrate anno 2022 ed il totale delle spese anno 2022 (39.750.000,00 – 87.375.023,00) che viene coperto, ai sensi del Regolamento di Amministrazione e Contabilità, con l'avanzo di amministrazione presunto al 31.12.2021, pari ad €. 116.941.276,00, generando, infine, un avanzo di amministrazione presunto, al termine dell'esercizio 2022, di €. 69.316.253,00 che nel suo complesso resta vincolato alla copertura dell'intero P.T.O. 2022 - 2024, così come evidenziato nel bilancio triennale, fermo restando l'attuale vincolo di €. 2.166.491,00 di cui €. 1.090.093,00 per TFR ed €. 1.076.398,00 per Fondo Rischi ed Oneri.

Il bilancio di previsione 2022 genera un disavanzo di cassa presunto pari ad euro 97.681.607,00. Tale disavanzo, come si evince dal prospetto riepilogativo, sommato al fondo di cassa presunto al 31/12/2021, pari a 313.567.276,00, determina una consistenza finale di cassa presunta al 31/12/2022 pari a euro 215.885.669,00, che nel suo complesso resta utilizzabile per liquidare, in anni successivi, parte degli gli impegni già assunti e da assumere con il P.T.O. 2022 - 2024.

Tali valori sono desumibili dal quadro generale riassuntivo della gestione sotto sintetizzato:

RIEPILOGO	COMPETENZA	CASSA
Totale delle entrate previste 2022	39.750.000,00	118.763.833,00
Totale generale delle spese previste 2022	87.375.023,00	216.445.439,00
Avanzo/disavanzo di competenza presunto al 31/12/2022	- 47.625.023,00	- 97.681.606,00
Arrotondamenti	0,00	- 1,00
Avanzo d'amministrazione presunto al 31/12/2021	116.941.276,00	313.567.276,00
Avanzo d'amministrazione presunto al 31/12/2022	69.316.253,00	215.885.669,00

Particolare attenzione sarà posta nel corso dell'esercizio al controllo delle spese in relazione ai limiti di finanza pubblica, nonché al monitoraggio delle entrate con particolare attenzione, come già posta negli esercizi 2020 e 2021, alla situazione creditoria relativa ai canoni demaniali non incassati dalla ex Autorità Portuale di Catania ed alla eventuale diminuzione di residui attivi determinabile dalla inesigibilità di detti crediti. Quanto sopra al fine di segnalare che, delle eventuali rettifiche di avanzo, neutralizzate al Fondo Rischi ed Oneri, si terrà debitamente conto per la eventuale rideterminazione dell'avanzo da applicare all'esercizio 2022 e all'intero P.T.O. 2022/2024.

I valori finanziari di entrata e di spesa, ribaltati al conto economico previsionale, producono per l'anno 2022 un utile di esercizio presunto di € 14.412.477,00, scaturente dalla differenza tra entrate stimate per €. 29.030.000,00 e costi stimati per €. 14.617.523,00.

Augusta, 12.10.2021



Autorità di Sistema Portuale
del Mare di Sicilia Orientale

Area Amministrativa Contabile
Il Funzionario Coordinatore
Dott. Pierluigi Incastrone



Visto

Area Amministrativa Contabile
Il Dirigente ad Interim
Dott. Davide Romano



Il Segretario Generale
Dott. Attilio Montalto

**TABELLA DEMONSTRATIVA DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO
AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2021**

Fondo cassa iniziale	292.684.235
+ Residui attivi iniziali	50.738.617
- Residui passivi iniziali	262.709.681
= Avanzo/Disavanzo di amministrazione iniziale	80.713.171
+ Entrate già accertate nell'esercizio	38.737.510
- Uscite già impegnate nell'esercizio	18.492.962
+/- Variazioni dei residui attivi già verificate nell'esercizio
-/+ Variazioni dei residui passivi già verificate nell'esercizio
= Avanzo/Disavanzo di amministrazione alla data di redazione del bilancio	100.957.719
+ Entrate presunte per il restante periodo	55.239.193
- Uscite presunte per il restante periodo	39.255.636
+/- Variazioni dei residui attivi, presunte per il restante periodo	
-/+ Variazioni dei residui passivi, presunte per il restante periodo	
= Avanzo/Disavanzo di amministrazione presunto al 31/12/2021 da applicare al bilancio di previsione dell'anno 2022	116.941.276

L'utilizzazione dell'avanzo di amministrazione per l'esercizio N risulta così prevista:	
Parte vincolata	
al Trattamento di fine rapporto	1.090.093
ai Fondi per rischi ed oneri	1.076.398,00
	2.166.491
al Fondo ripristino investimenti	
per i seguenti altri vincoli:	
Somme destinate realizzazione opere grande infrastrutturazione	-
Somme destinate realizzazione opere "Scheda grandi progetti"	-
Somme destinate al fondo manutenzioni	-
Totale parte vincolata	2.166.491
Parte disponibile	
.....
.....
Parte di cui non si prevede l'utilizzazione nell'esercizio 2020
Totale parte disponibile
Totale Risultato di amministrazione presunto	114.774.785



PROGRAMMA TRIENNALE OPERE PUBBLICHE 2022-2024

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

RELAZIONE

1) PREMESSE E QUADRO GENERALE

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

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



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

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

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

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

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

In particolare sono state compilate:

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

Sono state compilate le schede riportando per ciascuno degli interventi proposti i costi annuali per competenza, al fine di verificare l'effettiva disponibilità delle risorse

nel bilancio annuale e pluriennale dell'A.d.S.P. di cui il Programma Triennale è un allegato.

DESCRIZIONE INTERVENTI

Porto di Augusta

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

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

- 1 Adeguamento di un ulteriore tratto di banchina (II stralcio funzionale) di circa 220 mt lineari, conseguenziale all'intervento di 1° stralcio, di €. 14.830.000,00. Il progetto esecutivo, la cui elaborazione è in corso di esecuzione, è stato affidato al Provveditorato Interregionale OO.PP. Sicilia-Calabria (in convenzione con la scrivente AdSP);
- 2 Completamento del rifiorimento e ripristino statico della diga foranea, opera su cui è stato acquisito il parere del Consiglio Superiore dei LL.PP. e la non assoggettabilità da parte del Ministero dell'Ambiente. L'intervento è suddiviso in due lotti:
 - a) il primo stralcio (diga nord e centrale) per € 52.900.000,00 interamente finanziati con fondi del MIMS, di cui è stata conclusa la procedura di affidamento, ai sensi dell'art. 60 del D.lgs. 50/2016, verrà a breve sottoscritto il relativo contratto di appalto ed effettuata la consegna dei lavori;

- b) il secondo stralcio (tratto diga sud) di € 40.170.000,00, è stata avviata la progettazione esecutiva a cura del Provveditorato Interregionale OO.PP. per la Sicilia e Calabria di Palermo;
- 3 Scalo ferroviario del Porto Commerciale con collegamento alla linea ferroviaria nazionale Messina-Catania-Siracusa e relativi piazzali di pertinenza di €. 75.000.000,00. È stato sottoscritto un accordo di collaborazione con RFI nel mese di Luglio 2020, in forza del quale sono state avviate le attività finalizzate alla progettazione di fattibilità e definitiva dell'opera stessa in relazione al nuovo quadro ambientale consolidatosi negli ultimi anni. Detta opera è stata inserita nella programmazione del PNRR in uno con il by-pass ferroviario del centro urbano denominato “borgata” del Comune di Augusta;
- 4 Manutenzione straordinaria delle banchine dei piazzali e degli impianti del Porto Commerciale e della Nuova Darsena Servizi di €. 18.000.000,00: il progetto preliminare è in corso di definizione a cura del Provveditorato Interregionale OO.PP. per la Sicilia e Calabria di Palermo. Le somme come sopra indicate relative alla copertura finanziaria sono in parte già impegnate con apposito provvedimento;
- 5 Ristrutturazione e potenziamento della banchina Gennalena del Porto di Augusta impiegata per le demolizioni navali e la cantieristica. L'importo stimato è pari a €. 6.300.000,00. La redazione del progetto esecutivo è stata affidata al Provveditorato Interregionale OO.PP. Sicilia-Calabria e a breve verrà redatta la relazione geologica e geotecnica necessaria per la redazione della progettazione esecutiva. Le somme relative alla copertura finanziaria sono già impegnate con apposito provvedimento;

- 6 Manutenzione straordinaria del Forte Vittoria e del Forte Garcia di €. 1.200.000,00. Il progetto esecutivo è stato approvato in sede di Conferenza dei Servizi con l'acquisizione dei pareri favorevoli (a condizione) degli Enti competenti. È stato acquisito il parere preliminare di massima del Genio Civile di Siracusa e a breve verrà presentata richiesta di verifica di non assoggettabilità così come richiesto dal Ministero dell'Ambiente in fase di verifica preliminare ambientale dell'intervento.
- 7 Elettrificazione del Forte Vittoria di €. 1.300.000,00. L'Ente dispone di un progetto di massima, redatto dalla Società TERNA Spa. Deve essere elaborato il progetto esecutivo ed avviata la procedura per l'acquisizione dei pareri preventivi.
- 8 Manutenzione fondali e rimozione dei relitti per cui si prevede di impegnare, in via preliminare, la somma di €. 16.500.000,00 nell'anno 2022 al fine di effettuare le attività di progettazione degli interventi, indagini e protezione ambientale e la successiva rimozione. Nel 2021 è stata avviata la procedura finalizzata a restituire un rilievo completo dei manufatti da rimuovere, affidando il servizio ad un operatore del settore. Nel contempo, in data 15/10/2021 sulla G.U. serie generale n. 247 è stato pubblicato il decreto n. 354 del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibile di concerto con il Ministero della Difesa, con il quale si individuano le modalità di accesso alle risorse del fondo di cui all'art.1, comma 728 e 729 della legge 30/12/2020 n. 178.
- 9 Elettrificazione delle banchine del Porto di Augusta per € 32.600.000,00. Per questo intervento è disponibile uno studio di fattibilità tecnico economica che riguarda anche il porto di Catania per € 56.500.000,00 ed

una proposta di finanziamento del 100% delle risorse da parte del Ministero delle Infrastrutture nell'ambito dei Decreti collegati al PNRR.

- 10 Digitalizzazione Dogana - Realizzazione opere civili quale predisposizione per la realizzazione del progetto di digitalizzazione del processo di entrata e uscita, rilevamento circolazione delle merci Porto di Augusta. Per tale progetto sono stati previsti € 350.000,00.
- 11 Realizzazione del distretto della cantieristica navale - Porto di Augusta - Importo dell'opera € 310ML. L'amministrazione ha avviato le procedure di affidamento di uno Studio di fattibilità tecnico economica del valore di circa 800.000 €, sulla scorta del finanziamento all'uopo ricevuto dal Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibile, inserito nella scheda B relativa all'acquisizione dei servizi.
- 12 Realizzazione impianti fotovoltaici su pensiline ombreggianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili nelle aree a parcheggio presso i porti di Augusta e Catania, per un importo di € 2.000.000,00, la cui progettazione è in corso di sviluppo da parte dell'Ente, mentre il finanziamento è assicurato con fondi destinati dal Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibile.
- 13 Realizzazione terza fase del Porto Commerciale di Augusta - Nuovo terminal banchine containers, I e II stralcio unificati - Variante in corso d'opera, per un costo presunto di circa € 15.000.000,00. Tale intervento scaturisce dalle attività connesse all'avvio dei lavori di realizzazione del terminal, di fatto in attesa da anni, in occasione delle quali si è rilevato che occorre effettuare delle modifiche all'opera che derivano da alcune prescrizioni della Soprintendenza BB.CC.AA. di Siracusa e da

rinvenimenti geologici attinenti la stratigrafia ed il modello geotecnico dei luoghi, il cui costo aggiuntivo può essere stimato in circa € 15.000.000,00 € netti, e che sarà definito una volta completata la perizia di variante in corso di predisposizione.

Porto di Catania

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

- 1 Rifacimento ed ammodernamento dei piazzali del molo F. Crispi e del Porto nuovo, per un importo stimato di € 3.200.000. L'intervento prevede la sistemazione delle aree comprese fra l'ingresso al porto varco Dusmet, la banchina dogana e il porto nuovo, mediante la collocazione di nuova pavimentazione in basolato.
- 2 Lavori di realizzazione del punto di entrata doganale presso il Porto di Catania. L'opera di circa 600.000,00 € prevede la realizzazione nell'ambito dell'esistente capannone sito in prossimità della testata del molo di mezzogiorno di un Punto di entrata doganale, in cui coesistono i servizi che la struttura Veterinaria, la Sanità Marittima e il Fitopatologo forniscono all'utenza portuale.
- 3 Lavori di sistemazione della pavimentazione del Porto di Catania per un importo di € 2.000.000,00. L'opera prevede la sistemazione di varie zone del sedime portuale di Catania che necessitano di un intervento di manutenzione straordinaria.
- 4 Manutenzione del fondale antistante la banchina nuova della diga foranea, per un importo complessivamente stimato in circa € 1.500.000,00. L'intervento è finalizzato a ripristinare la quota di fondale di circa 10,00

metri presso la banchina interna del molo foraneo al fine di consentire l’attracco di navi da crociera con pescaggi più alti.

- 5 Lavori di realizzazione di sistemi di protezione delle banchine. L’intervento, del costo stimato di circa € 1.000.000,00 è finalizzato a sostituire parabordi e posizionare elementi di protezione per le banchine e gli ormeggi oggi in funzione al porto di Catania. La progettazione è in corso di espletamento.
- 6 È previsto un intervento di manutenzione triennale degli impianti elettrici e di illuminazione portuale per l’importo di circa € 1.800.000,00, la cui copertura finanziaria è stata individuata tra le somme disponibili nel bilancio dell’Ente.
- 7 Intervento di riqualificazione degli spazi pubblici del quartiere “Civita” e collegamento funzionale al Porto di Catania. In esito ad una fase di concertazione con il Comune di Catania e la Città Metropolitana, è stato predisposto il progetto preliminare di un intervento finalizzato a riqualificare il percorso che dalla zona della “Civita” adiacente al porto consente di raggiungere lo scalo etneo. Tale opera, dal costo stimato di circa € 4.000.000,00, è stata oggetto di domanda di partecipazione al Bando per il Programma Straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie delle città metropolitane e dei comuni capoluoghi di provincia, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri. L’intervento, parte del quale ricade in ambito portuale, sarà coordinato dalla Città Metropolitana di Catania.
- 8 Lavori di riordino della viabilità e del varco Asse dei Servizi, per un importo complessivo aggiornato in circa € 2.500.000,00, che prende spunto dallo studio del piano di viabilità del porto di Catania, in corso di

definizione entro l'anno, che prevede la ridefinizione della circolazione in porto e degli accessi dalla zona Sud, al fine di migliorare le condizioni operative, i controlli di security e ridurre i disservizi sia per gli operatori portuali sia per l'utenza esterna.

- 9 Ristrutturazione e consolidamento della banchina di levante del porto peschereccio, per un importo complessivamente stimato in € 12.000.000,00. L'intervento è finalizzato a consolidare la banchina di levante del porto peschereccio in modo da realizzare un prolungamento funzionale alla banchina n.6 ove allocato l'impianto di insilaggio, che consenta l'ormeggio di navi con lunghezza superiore ai 150 m. Per questo intervento è stato inserito nell'anno 2021/22 l'affidamento del servizio di progettazione preliminare e definitiva, nonché la direzione dei lavori e il coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione (scheda B per i servizi). Di conseguenza gli oneri per tale attività, stimati in € 900.000,00, sono previsti sulla scorta del finanziamento all'uopo ricevuto dal Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibile, mentre i rimanenti costi di realizzazione sono stati inseriti nelle annualità successive.
- 10 Lavori di rettifica delle banchine del lato est del molo sporgente centrale, per un importo stimato di € 15.000.000. Tale intervento è finalizzato a rettificare le banchine del lato est dello sporgente centrale al fine di ottenere un ormeggio con migliori e più grandi caratteristiche dimensionali, così da ospitare il moderno naviglio da crociera.
- 11 Lavori di rettifica delle banchine del lato ovest del molo sporgente centrale, per un importo stimato di € 13.000.000. Tale intervento è finalizzato a

rettificare le banchine del lato ovest dello sporgente centrale al fine di ottenere un ormeggio con migliori caratteristiche dimensionali.

- 12 Intervento di sistemazione della pavimentazione della “passeggiata” sul molo foraneo, compresa la realizzazione dell’arredo urbano, per un importo stimato di € 5.000.000. L’intervento è finalizzato a completare, nella zona est del porto, quelle opere necessarie a creare un percorso pedonale a diretto contatto con il mare che, alla fine, possa congiungersi con le strutture cittadine. Si prevede la sistemazione e l’arredamento della diga foranea, con l’individuazione di aree comuni e spazi per l’allocazione di impianti e servizi per la collettività, con la proposta di posizionare un sistema di movimentazione delle persone (people mover).
- 13 Ristrutturazione, consolidamento ed adeguamento delle banchine e delle infrastrutture del porto nuovo, per un importo stimato di € 18.000.000. Tale intervento è finalizzato a ristrutturare alcune fra le principali banchine del porto di Catania, la cui frequente utilizzazione è causa di gravi danneggiamenti. La progettazione definiva è stata redatta ed è in corso di verifica e successiva validazione per essere posta in gara per appalto integrato.
- 14 Realizzazione di una stazione marittima. Importo stimato complessivo rivisto pari ad € 22.000.000,00 alla luce delle previsioni contenute negli studi del nuovo piano regolatore portuale. L’opera, attinente il comparto del traffico passeggeri, può attrarre capitali privati, stimati in circa € 8.000.000, pari a circa il 40% del costo dell’intervento.
- 15 Realizzazione di un intervento di rifiorimento della mantellata esterna della diga foranea del porto, per un importo stimato di € 70.000.000,00, è interamente finanziato dal MIMS nell’ambito degli interventi

infrastrutturali in ambito portuale sinergici e complementari al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, giusto Decreto Ministeriale n. 330 del 13/08/2021. Tale opera prevede la collocazione di nuovi massi antifer nelle zone della mantellata esterna della diga foranea per il rifiorimento della protezione esterna degradatasi per l'effetto del moto ondoso che ha prodotto uno scivolamento dei massi di difesa, consentendo di migliorare la sicurezza ed evitare fenomeni di tracimazione o di danneggiamento del corpo della diga stessa. La progettazione esecutiva è già stata redatta e trasmessa dal Genio Civile OO.MM. di Palermo ed è in corso di rimodulazione. È stata avviata la procedura per la verifica e la successiva validazione del progetto esecutivo.

- 16 Ampliamento dei locali dell'Ufficio Territoriale dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Orientale, l'intervento, del costo di € 500.000,00, è finalizzato a migliorare e riordinare gli uffici dell'Ente per consentire il potenziamento dell'organico.
- 17 Lavori di allargamento banchine interne del molo foraneo tra la radice ed il pennello est - porto di Catania, per un importo complessivamente stimato in € 12.000.000,00. L'intervento è finalizzato ad ampliare la banchina interna del molo foraneo nel tratto fra il pennello est e la radice per migliorare la circolazione e la viabilità. Per questo intervento è stato inserito nell'anno 2021/22 l'affidamento del servizio di progettazione preliminare e definitiva, nonché la direzione dei lavori e il coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione (scheda B per i servizi). Di conseguenza gli oneri per tale attività, stimati in € 900.000,00, sono previsti sulla scorta del finanziamento all'uopo ricevuto dal Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibile, mentre i

rimanenti costi di realizzazione sono stati inseriti nelle annualità successive.

18 Lavori di completamento della darsena commerciale a servizio del traffico ro-ro e containers del porto di Catania per € 8,5 milioni. Nel corso dell'anno 2021 è stato sottoscritto il contratto d'appalto che ha definito il subentro dell'appaltatore nell'esecuzione dei lavori di completamento della darsena commerciale a servizio del traffico Ro-Ro e containers del porto di Catania. Entro i primi mesi dell'anno 2021 sarà disponibile una versione progettuale il cui costo, ad oggi stimato, sarà definitivamente fissato.

Augusta, lì 12/10/2021.

Il Dirigente dell'Area Grandi Infrastrutture
Ing. Riccardo Lentini

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Attilio Montaldo

**SCHEMA Abis - PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2022-2023
DELL'AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MARE DI SICILIA ORIENTALE**

QUADRO DELLE RISORSE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

TIPOLOGIE RISORSE	Arco temporale di validità del programma			Importo Totale	
	Disponibilità Finanziaria		Importo Totale		
	Primo anno	Secondo anno			
Entrate aventi destinazione vincolata per legge					
risorse derivanti da entrate aventi destinazione vincolata per legge	€ -	€ -	€ -		
risorse derivanti da entrate acquisite mediante contrazione di mutuo	€ -	€ -	€ -		
risorse acquisite mediante apporti di capitali privati	€ -	€ -	€ -		
stanziamenti di bilancio	€ 17.210.700,00	€ 1.680.000,00	€ 18.890.700,00		
finanziamenti acquisibili ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 31 ottobre 1990, n. 310, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 1990, n. 403	€ -	€ -	€ -		
risorse derivanti da trasferimento di immobili ex art. 191 D.Lgs. 50/2016	€ -	€ -	€ -		
altra tipologia (avanzo libero)	€ -	€ -	€ -		
TOTALE	€ 17.210.700,00	€ 1.680.000,00	€ 18.890.700,00		

12 OTT. 2021

Il Referente del Programma
Dott. Attilio Montalto

L'Area Amministrativa Contabile

Il Funzionario Coordinatore
Dott. Pierluigi Incastrone

SCHEDA B - PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2022-2023 DELL'AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MARE DI SICILIA ORIENTALE - ELENCO DEGLI INTERVENTI DEL PROGRAMMA

ELENCO DEGLI ACQUISTI DEL PROGRAMMA

NUMERO INTERVENTO CUI	Codice Fiscale Amministrazione	Prima annualità del primo programma nel quale l'intervento è stato inserito	Annualità nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento	Codice CUP	Acquisto ricompresa nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, forniture e servizi	CUI lavoro o altra acquisizione nel cui importo complessivo l'acquisto è ricompresa	Lotto funzionale	Ambito geografico di esecuzione dell'acquisto (Regione/I)	Settore	CPV	DESCRIZIONE DELL'ACQUISTO	Livello di priorità	Responsabile del Procedimento	Durata del contratto	L'acquisto è relativa a nuovo affidamento di contratto in essere	STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO					CENTRALE DI COMMITTENZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI FARÀ RICORSO PER L'ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO	Acquisto aggiunto o variato a seguito di modifica programma		
codice		data (anno)	data (anno)	codice	sì/no	testo	sì/no	Testo	forniture/servizi	Tabella CPV	Testo	Tabella B.1	testo	numero (mesi)	sì/no	valore	valore	valore	valore	valore	testo	codice	testo	Tabella B.2
S-93083840897-2021-00001	93083840897	2020	2022		no	-	no	Sicilia	Servizi	90919200-4	Servizio di pulizia e igiene uffici sedi di Augusta e Catania	1	Gianpiero Scuderi	24	sì	100.000,00	100.000,00	-	200.000,00		0000576605	Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Orientale		
F-93083840897-2020-00003	93083840897	2020	2022		no	-	no	Sicilia	Fornitura	39150000-8	Fornitura di mobili ed arredamenti per ufficio	1	Massimo Scatà	6	no	80.000,00	80.000,00	-	160.000,00		0000576605	Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Orientale		
S-93083840897-2020-00005	93083840897	2020	2022		no	-	no	Sicilia	Servizi	92111000-2	Servizio di realizzazione video e delle brochure promozionale dei Porti di Augusta e Catania dell'AdSP del Mare di Sicilia Orientale	2	Massimo Scatà	6	no	80.000,00	-	-	80.000,00		0000576605	Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Orientale		
S-93083840897-2021-00006	93083840897	2020	2022		no	-	no	Sicilia	Servizi		Implementazione delle contromisure indirizzate nel "Piano di cyber security dell'area portuale" dell'AdSP del Mare di Sicilia Orientale	2	Massimo Scatà	12	no	850.000,00	-	-	850.000,00		0000576605	Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Orientale		
S-93083840897-2021-00008	93083840897	2021	2022		no	-	no	Sicilia	Servizi		Accordo quadriennale per servizio di disinfezione, derattizzazione, gestione del verde e pulizia straordinaria delle aree comuni dei Porti di Augusta e Catania	2	Giovanni Sarcà	36	no	150.000,00	-	-	150.000,00		0000576605	Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Orientale		
S-93083840897-2021-00010	93083840897	2022	2022		no	-	no	Sicilia	Servizi		Accordo quadro per la manutenzione e conduzione degli impianti tecnici e minuti mantenimento edile uffici sede legale di Augusta e ufficio territoriale di Catania dell'AdSP del Mare di Sicilia Orientale	1	Francesco Cacciaguerre	12	sì	80.000,00	-	-	80.000,00		0000576605	Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Orientale		
S-93083840897-2021-00011	93083840897	2021	2022		sì	-	no	Sicilia	Servizi		Servizio di progettazione e connesse indagini preliminari per la manutenzione dei fondali e recupero dei relitti dei Porti di Augusta e Catania	1	Giovanni Sarcà	12	no	1.712.700,00	-	-	1.712.700,00		0000576605	Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Orientale		
F-93083840897-2021-00012	93083840897	2021	2022		no	-	no	Sicilia	Fornitura		Fornitura in opera di apparecchiatura di security in ambito portuale	1	Francesco Vinci	6	no	350.000,00	-	-	350.000,00		0000576605	Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Orientale		
F-93083840897-2021-00013	93083840897	2021	2022		no	-	no	Sicilia	Fornitura		Fornitura di panne galleggianti	1	Giovanni Sarcà	6	no	4.000.000,00	-	-	4.000.000,00		0000576605	Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Orientale		
S-93083840897-2021-00015	93083840897	2021	2022		sì	L-93083840897-2021-00032	no	Sicilia	Servizio		Servizio di progettazione studio di fattibilità realizzazione del distretto della caratteristica navale - Porto di Augusta	1	Attilio Montalto	6	no	800.000,00	-	-	800.000,00		0000576605	Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Orientale		
S-93083840897-2021-00016	93083840897	2021	2022		sì	L-93083840897-2021-00033	no	Sicilia	Servizio		Servizio di progettazione realizzazione impianti fotovoltaici su pensiline ombreggianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili nelle aree a parcheggio presso i porti di Augusta e Catania	1	Giovanni Sarcà	6	no	100.000,00	-	-	100.000,00		0000576605	Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Orientale		
S-93083840897-2021-00017	93083840897	2021	2022		no	-	no	Sicilia	Servizio		Servizio di redazione degli elaborati necessari per la definizione della procedura di valutazione ambientale strategica e valutazione di incidenza ambientale dei Piani Regolatori Portuali del Porto di Augusta e del Porto di Catania	1	Attilio Montalto	24	no	155.000,00	-	-	155.000,00		0000576605	Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Orientale		

SCHEDA B - PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2022-2023 DELL'AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MARE DI SICILIA ORIENTALE - ELENCO DEGLI INTERVENTI DEL PROGRAMMA

ELENCO DEGLI ACQUISTI DEL PROGRAMMA

NUMERO INTERVENTO CUI	Codice Fiscale Amministrazione	Prima annualità del primo programma nel quale l'intervento è stato inserito	Annualità nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento	Codice CUP	Acquisto ricompresa nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, forniture e servizi	CUI lavoro o altra acquisizione nel cui importo complessivo l'acquisto è ricompreso	Lotto funzionale	Ambito geografico di esecuzione dell'acquisto (Regioni)	Settore	CPV	DESCRIZIONE DELL'ACQUISTO	Livello di priorità	Responsabile del Procedimento	Durata del contratto	L'acquisto è relativa a nuovo affidamento di contratto in essere	STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO					CENTRALE DI COMMITTENZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI FARÀ RICORSO PER L'ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO	Acquisto aggiunto o variato a seguito di modifica programma			
																Primo Anno	Secondo Anno	Costi su annualità successive	Totale	Apporto di capitale privato					
																				Importo	Tipologia				
codice		data (anno)	data (anno)	codice	si/no	testo	si/no	Testo	fornitura/servizi	Tabella CPV	Testo	Tabella B.1	testo	numero (mesi)	si/no	valore	valore	valore	valore	valore	testo	codice	testo	Tabella B.2	
S-93083840897-2021-00020	93083840897	2021	2022		no	-	no	Sicilia	Servizio		Servizio di rilievo batimetrico, topografico e ortofotografico finalizzato alla redazione del Piano Regolatore Portuale dei porti del Sistema Portuale del Mare di Sicilia Orientale	1	Attilio Montalto	6	no	600.000,00	-	-	600.000,00			0000576605	Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Orientale		
F-93083840897-2021-00021	93083840897	2021	2022		no	-	no	Sicilia	Servizio		Programma di informatizzazione dei procedimenti amministrativi - Fornitura installazione aggiornamento ed assistenza software gestionale contabile e archiviazione documentale AdSP del Mare di Sicilia Orientale	1	Gianpiero Scuderi	12	no	53.000,00	-	-	53.000,00			0000576605	Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Orientale		
S-93083840897-2022-00022	93083840897	2022	2023		no	-	no	Sicilia	Servizi		Accordo quadro triennale per la manutenzione e conduzione degli impianti tecnici e minuti mantenimento edile delle aree comuni dei Porti di Augusta e Catania dell'AdSp del Mare di Sicilia Orientale	1	Francesco Cacciaguerra	36	si	-	1.500.000,00	-	1.500.000,00			0000576605	Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Orientale		
S-93083840897-2022-00023	93083840897	2022	2022		no	-	no	Sicilia	Servizi		Servizi di attivazione dematerializzata sportello SUA e correlate procedure ZES dell'AdSp del Mare di Sicilia Orientale - ICT	2	Gianpiero Scuderi	12	no	100.000,00	-	-	100.000,00			0000576605	Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Orientale		
S-93083840897-2022-00024	93083840897	2022	2022		si	L-93083840897-2021-00027	no	Sicilia	Servizio		Servizio di progettazione, direzione dei lavori e contabilità dei lavori di elettrificazione delle banchine del Porto Commerciale di Augusta	1	Attilio Montalto	6	no	3.000.000,00	-	-	3.000.000,00			0000576605	Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Orientale		
S-93083840897-2022-00024	93083840897	2022	2022		si	L-93083840897-2019-00002	no	Sicilia	Servizio		Servizio di progettazione, direzione dei lavori e contabilità dei lavori di elettrificazione delle banchine del Porto di Catania	1	Attilio Montalto	6	no	5.000.000,00	-	-	5.000.000,00			0000576605	Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Orientale		
													TOTALE	17.210.700,00	1.680.000,00	-	18.890.700,00								

L'Area Amministrativa Contabile

Il Funzionario Coordinatore
Dott. Pierluigi Incastrone

Il Segretario Generale
Dott. Attilio Montalto

12 OTT. 2021

SCHEDA A - PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2022-2024 DELL'AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MARE DI SICILIA ORIENTALE

QUADRO DELLE RISORSE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

TIPOLOGIE RISORSE	Arco temporale di validità del programma			Importo Totale	
	Disponibilità Finanziaria		Terzo anno		
	Primo anno	Secondo anno			
Entrate aventi destinazione vincolata per legge					
risorse derivanti da entrate aventi destinazione vincolata per legge	€ -	€ 89.830.000,00	€ 91.130.000,00	€ 180.960.000,00	
risorse derivanti da entrate acquisite mediante contrazione di mutuo	€ -	€ -	€ -	€ -	
risorse acquisite mediante apporti di capitali privati	€ -	€ -	€ 8.000.000,00	€ 8.000.000,00	
stanziamenti di bilancio	€ -	€ -	€ -	€ -	
finanziamenti acquisibili ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 31 ottobre 1990, n. 310, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 1990, n. 403	€ -	€ -	€ -	€ -	
risorse derivanti da trasferimento di immobili ex art. 191 D.Lgs. 50/2016	€ -	€ -	€ -	€ -	
altra tipologia (avanzo libero)	€ 51.160.000,00	€ -	€ 23.140.000,00	€ 74.300.000,00	
totale	€ 51.160.000,00	€ 89.830.000,00	€ 122.270.000,00	€ 263.260.000,00	

12 OTT. 2021

Il Referente del Programma
Dott. Attilio Montalto

Area Amministrativo Contabile

Il Funzionario Coordinatore
Dott. Pierluigi Incastrone

SCHEDA D - PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2022-2024 DELL'AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MARE DI SICILIA ORIENTALE - ELENCO DEGLI INTERVENTI DEL PROGRAMMA

ELENCO DEGLI INTERVENTI DEL PROGRAMMA

NUMERO INTERVENTO CUI	Cod. Int. Amministr.	Codice CUP	Annalità nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento	Responsabile del Procedimento	Lotto funzionale SI/NO	Lavoro complesso	Codice ISTAT			Localizzazione Codice NUTS	Tipologia	Settore e sottosettore intervento	Descrizione intervento	Livello di priorità	STIMA DEI COSTI DELL'INTERVENTO							Intervento aggiunto o variato a seguito di modifica programma		
							Reg	Prov	Com						Primo Anno Milioni di €	Secondo Anno Milioni di €	Terzo Anno Milioni di €	Costi su annualità successive	Importo complessivo Milioni di €	Valore degli eventuali immobili di cui alla scheda C collegati all'intervento	Scadenza temporale ultima per l'utilizzo dell'eventuale finanziamento derivante da contrazione di mutuo	Apporto di capitale privato	Importo	Tipologia
L-93083840897-2019-00001	1	da richiedere	2025	Riccardo Lentini	NO	NO	19	087	015	ITG17	06	01-01	Lavori di realizzazione ed ammodernamento della pavimentazione dei piazzali del Molo F. Crispi e del Porto Nuovo - Catania	3	-	-	-	3,20	3,20					
L-93083840897-2021-00002	2	da richiedere	2024	Attilio Montalto	NO	SI	19	087	015	ITG17	01	01-04	Elettrificazione delle banchine del Porto di Catania	1	5,00	0,00	21,00	30,50	56,50					
L-93083840897-2019-00003	3	da richiedere	2022	Riccardo Lentini	NO	NO	19	087	015	ITG17	06	01-01	Lavori di realizzazione del punto di entrata doganale presso il Porto di Catania	3	0,60	-	-	-	0,60					
L-93083840897-2019-00005	5	da richiedere	2022	Riccardo Lentini	NO	NO	19	087	015	ITG17	06	01-01	Lavori di sistemazione della pavimentazione del Porto di Catania	3	2,00	-	-	-	2,00					
L-93083840897-2019-00006	6	da richiedere	2023	Riccardo Lentini	NO	NO	19	087	015	ITG17	06	01-04	Lavori di manutenzione del fondale antistante la banchina nuova della diga foranea del Porto di Catania	3	0,50	1,00	-	-	1,50					
L-93083840897-2019-00007	7	da richiedere	2022	Riccardo Lentini	NO	NO	19	087	015	ITG17	06	01-04	Lavori di realizzazione di un sistema di protezione delle banchine del Porto di Catania	3	1,00	-	-	-	1,00					
L-93083840897-2019-00008	8	da richiedere	2022	Riccardo Lentini	NO	NO	19	087	015	ITG17	06	03-16	Lavori di manutenzione degli impianti elettrici pubblici del Porto di Catania	3	1,80	-	-	-	1,80					
L-93083840897-2019-00009	9	da richiedere	2023	Riccardo Lentini	NO	SI	19	087	015	ITG17	04	01-01	Riqualificazione degli spazi pubblici del quartiere Civita e collegamento funzionale al Porto di Catania	3	-	2,00	2,00	-	4,00					
L-93083840897-2019-00010	10	da richiedere	2023	Riccardo Lentini	NO	SI	19	087	015	ITG17	01	05-33	Lavori di riordino della viabilità e del Varco Asse dei Servizi del Porto di Catania	3	0,50	2,00	-	-	2,50					
L-93083840897-2019-00011	11	da richiedere	2025	Riccardo Lentini	NO	SI	19	087	015	ITG17	04	01-04	Lavori di ampliamento e consolidamento della banchina di levante del porto peschereccio - Catania	4	0,90	-	-	11,10	12,00					
L-93083840897-2019-00012	12	da richiedere	2025	Riccardo Lentini	NO	SI	19	087	015	ITG17	04	01-04	Lavori di rettifica delle banchine Est del molo Sporgente Centrale del Porto di Catania	4	1,00	-	-	14,00	15,00					
L-93083840897-2019-00013	13	da richiedere	2025	Riccardo Lentini	NO	SI	19	087	015	ITG17	04	01-04	Lavori di rettifica delle banchine Ovest del molo Sporgente Centrale del Porto di Catania	4	-	-	-	13,00	13,00					
L-93083840897-2019-00014	14	da richiedere	2025	Riccardo Lentini	NO	NO	19	087	015	ITG17	04	01-01	Lavori di sistemazione della pavimentazione della "passeggiata" sul molo foraneo, compresa la realizzazione dell'arredo urbano del Porto di Catania	3	-	-	3,00	2,00	5,00					
L-93083840897-2019-00015	15	da richiedere	2022	Riccardo Lentini	NO	SI	19	087	015	ITG17	04	01-04	Ristrutturazione, consolidamento ed adeguamento delle banchine interne e delle infrastrutture del Porto nuovo - Catania	2	18,00	-	-	-	18,00					
L-93083840897-2019-00016	16	da richiedere	2024	Riccardo Lentini	NO	SI	19	087	015	ITG17	01	0	Realizzazione di una stazione marittima presso il Porto di Catania	4	-	-	5,00	17,00	22,00			8,00	2	
L-93083840897-2019-00019	19	da richiedere	2023	Riccardo Lentini	NO	SI	19	087	015	ITG17	05	07-17	Rifiorimento della mantellata esterna della diga foranea del porto di Catania	1	1,00	39,00	30,00	-	70,00					
L-93083840897-2019-00020	20	I54J0800010009	2023	Riccardo Lentini	SI	SI	19	089	001	ITG19	04	01-04	Adeguamento di un tratto di banchina del Porto Commerciale di Augusta per l'altracco di mega-navi container 2° stralcio	2	1,00	7,83	6,00	0,00	14,83					
L-93083840897-2019-00021	21	I57I18000080005	2023	Riccardo Lentini	SI	SI	19	089	001	ITG19	04	01-04	Completiamento del rifiorimento e ripristino della diga foranea del porto di Augusta - II stralcio - Braccio Sud	3	1,00	20,00	19,17	0,00	40,17					
L-93083840897-2019-00022	22	da richiedere	2023	Attilio Montalto	NO	SI	19	089	001	ITG19	01	01-03	Scalo ferroviario al Porto Commerciale di Augusta e collegamento alla linea ferroviaria CT-SR e relativi piazzali di pertinenza	2	6,70	20,00	20,00	28,30	75,00					
L-93083840897-2019-00023	23	I57F15000000005	2022	Riccardo Lentini	NO	SI	19	089	001	ITG19	07	01-04	Manutenzione straordinaria del Porto Commerciale e della Nuova Darsena Servizi del Porto di Augusta	2	18,00	0,00	0,00	0,00	18,00					
L-93083840897-2019-00024	24	I57F15000010005	2022	Francesco Cacciaguerra	NO	SI	19	089	001	ITG19	04	01-04	Lavori di ristrutturazione e potenziamento della banchina portuale Megara Gennalena del Porto di Augusta	3	6,30	0,00	0,00	0,00	6,30					
L-93083840897-2019-00025	25	da richiedere	2022	Francesco Cacciaguerra	NO	SI	19	089	001	ITG19	04	05-11	Manutenzione straordinaria del Forte Vittoria e del Forte Garcia del Porto di Augusta	3	1,20	0,00	0,00	0,00	1,20					
L-93083840897-2021-00026	26	da richiedere	2023	Attilio Montalto	NO	SI	19	089	001	ITG19	01	05-11	Elettrificazione del Forte Vittoria del Porto di Augusta	3	1,30	0,00	0,00	0,00	1,30					
L-93083840897-2021-00027	27	da richiedere	2024	Attilio Montalto	NO	SI	19	089	001	ITG19	01	01-04	Elettrificazione delle banchine del Porto Commerciale di Augusta	1	3,00	15,00	14,60	0,00	32,60					
L-93083840897-2021-00028	28	da richiedere	2022	Riccardo Lentini	NO	NO	19	087	015	ITG17	01	06-41	Ampliamento dei locali dell'Ufficio Territoriale dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Orientale	3	0,50	0,00	0,00	0,00	0,50					
L-93083840897-2021-00029	29	da richiedere	2022	Massimo Scatà	NO	NO	19	089	015	ITG19	01	06-41	Digitalizzazione Dogana - Realizzazione opere civili quale predisposizione per la realizzazione del progetto di digitalizzazione del processo di entrata e uscita, rilevamento circolazione delle merci Porto di Augusta	3	0,35	0,00	0,00	0,00	0,35					

SCHEDA D - PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2022-2024 DELL'AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MARE DI SICILIA ORIENTALE - ELENCO DEGLI INTERVENTI DEL PROGRAMMA

ELENCO DEGLI INTERVENTI DEL PROGRAMMA

NUMERO INTERVENTO CUI	Cod. Int. Amministr.	Codice CUP	Annualità nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento	Responsabile del Procedimento	Lotto funzionale SI/NO	Lavoro complesso	Codice ISTAT			Localizzazione Codice NUTS	Tipologia	Settore e sottosettore intervento	Descrizione intervento	Livello di priorità	STIMA DEI COSTI DELL'INTERVENTO								Intervento aggiunto o variato a seguito di modifica programma	
							Reg	Prov	Com						Primo Anno Milioni di €	Secondo Anno Milioni di €	Terzo Anno Milioni di €	Costi su annualità successive	Importo complessivo Milioni di €	Valore degli eventuali immobili di cui alla scheda C collegati all'intervento	Scadenza temporale ultima per l'utilizzo dell'eventuale finanziamento derivante da contrazione di mutuo	Apporto di capitale privato	Importo	Tipologia
L-93083840897-2021-00030	30	da richiedere	2023	Giovanni Sarcà	NO	SI	19	089	015	ITG19	01	06-41	Lavori di manutenzione dei fondali e recupero dei relitti del Porto di Augusta e del Porto di Catania	4	2,00	5,00	9,50	0,00	16,50					
L-93083840897-2021-00031	31	C64I20000490001	2025	Riccardo Lentini	NO	SI	19	087	015	ITG17	04	01-04	Lavori di allargamento banchine interne del molo foraneo tra la radice ed il pennello est - porto di Catania	3	0,90	-	-	11,10	12,00					
L-93083840897-2021-00032	32	C51F20000100001	2025	Attilio Montalto	NO	SI	19	089	001	ITG17	04	01-04	Realizzazione del distretto della cantieristica navale - Porto di Augusta	1	0,80	-	-	309,20	310,00					
L-93083840897-2021-00033	33	da richiedere	2022	Giovanni Sarcà	NO	SI	19	089	001	ITG17	04	01-04	Realizzazione impianti fotovoltaici su pensiline ombregianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili nelle aree a parcheggio presso i porti di Augusta e Catania	3	2,00	-	-	-	2,00					
L-93083840897-2022-00035	35	I51G04000000001	2022	Vincenzo Dugo	NO	SI	19	089	001	ITG19	04	01-04	Realizzazione terza fase del Porto Commerciale di Augusta - Nuovo terminal banchine container, I e Il stralcio unificati - Variante in corso d'opera	1	15,00	-	-	-	15,00					
L-93083840897-2022-00036	36	C64I20000490001	2022	Attilio Montalto	NO	SI	19	087	015	ITG17	04	01-04	Lavori di completamento della darsena commerciale a servizio del traffico ro-ro e containers del porto di Catania	1	8,50	-	-	-	8,50					
TOTALE													92,35 €	111,83 €	130,27 €	439,40 €	773,85 €				8,00 €			

Il Dirigente dell'Area Grandi Infrastrutture

Ing. Riccardo Lentini

Il Referente del Programma
Dott. Attilio Montalto

12 OTT. 2021

ALLEGATO 1 - SCHEDA E: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2022-2024 DELL'AMMINISTRAZIONE AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MARE DI SICILIA ORIENTALE

INTERVENTI RICOMPRESI NELL'ELENCO ANNUALE

CODICE UNICO INTERVENTO - CUI	CUP	DESCRIZIONE INTERVENTO	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	Importo annualità	IMPORTO INTERVENTO	Finalità	Livello di priorità	Conformità Urbanistica	Verifica vincoli ambientali	LIVELLO DI PROGETTAZIONE	CENTRALE DI COMMITTENZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI INTENDE Codice AUSA	Intervento aggiunto o variato a seguito di modifica di programma (*)
L-93083840897-2021-00002	-	Elettrificazione delle banchine del Porto di Catania	Dott. Attilio Montalto	€ 5.000.000,00	€ 56.500.000,00	MIS	1	Si	Si	Studio preliminare	0000576605	Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Orientale
L-93083840897-2019-00003	-	Lavori di realizzazione del punto di entrata doganale presso il Porto di Catania	Dott. Attilio Montalto	€ 600.000,00	€ 600.000,00	MIS	3	Si	Si	Studio preliminare	0000576605	Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Orientale
L-93083840897-2019-00005	-	Lavori di sistemazione della pavimentazione zona molo di mezzogiorno e sporgente centrale del Porto di Catania	Ing. Lentini Riccardo	€ 2.000.000,00	€ 2.000.000,00	MIS	3	Si	Si	Progetto Esecutivo	0000576605	Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Orientale
L-93083840897-2019-00006	-	Lavori di manutenzione del fondale antistante la banchina nuova della diga foranea del Porto di Catania	Ing. Lentini Riccardo	€ 500.000,00	€ 1.500.000,00	MIS	3	Si	Si	Progetto Definitivo	0000576605	Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Orientale
L-93083840897-2019-00007	-	Lavori di realizzazione di un sistema di protezione delle banchine del Porto di Catania	Ing. Lentini Riccardo	€ 1.000.000,00	€ 1.000.000,00	MIS	3	Si	Si	Progetto Definitivo	0000576605	Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Orientale
L-93083840897-2019-00008	-	Lavori di manutenzione degli impianti elettrici pubblici del Porto di Catania	Ing. Lentini Riccardo	€ 1.800.000,00	€ 1.800.000,00	MIS	3	Si	Si	Progetto Esecutivo	0000576605	Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Orientale
L-93083840897-2019-00010	-	Lavori di riordino della viabilità e del Varco Asse dei Servizi del Porto di Catania	Ing. Lentini Riccardo	€ 2.500.000,00	€ 2.500.000,00	MIS	3	Si	Si	Progetto Definitivo	0000576605	Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Orientale
L-93083840897-2019-00011	-	Lavori di ampliamento e consolidamento della banchina di levante del porto peschereccio - Catania	Ing. Lentini Riccardo	€ 900.000,00	€ 12.000.000,00	MIS	3	Si	Si	Progetto Definitivo	0000576605	Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Orientale
L-93083840897-2019-00012	-	Lavori di rettifica delle banchine Est del molo Sporgente Centrale del Porto di Catania	Ing. Lentini Riccardo	€ 1.000.000,00	€ 15.000.000,00	MIS	3	Si	Si	Progetto Esecutivo	0000576605	Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Orientale
L-93083840897-2019-00015	-	Ristrutturazione, consolidamento ed adeguamento delle banchine e delle infrastrutture del porto nuovo - Catania	Ing. Lentini Riccardo	€ 18.000.000,00	€ 18.000.000,00	MIS	2	Si	Si	Progetto Esecutivo	0000576605	Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Orientale
L-93083840897-2019-00019	-	Rifiorimento della mantellata esterna della diga foranea del porto di Catania	Ing. Lentini Riccardo	€ 1.000.000,00	€ 70.000.000,00	MIS	1	Si	Si	Progetto Esecutivo	0000576605	Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Orientale
L-93083840897-2019-00020	I54J08000010009	Adeguamento di un tratto di banchina del Porto Commerciale di Augusta per l'attracco di mega-navi container 2° stralcio	Ing. Lentini Riccardo	€ 1.000.000,00	€ 14.830.000,00	MIS	2	Si	Si	Progetto Esecutivo	0000576605	Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Orientale
L-93083840897-2019-00021	I57I18000080005	Completamento del rifiorimento e ripristino della diga foranea del porto di Augusta - II stralcio - Braccio Sud	Ing. Lentini Riccardo	€ 1.000.000,00	€ 40.170.000,00	MIS	2	Si	Si	Progetto Esecutivo	0000576605	Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Orientale
L-93083840897-2019-00022	-	Scalo ferroviario al Porto Commerciale di Augusta e collegamento alla linea ferroviaria CT-SR e relativi piazzali di pertinenza	Dott. Attilio Montalto	€ 6.700.000,00	€ 75.000.000,00	MIS	2	Si	Si	Progetto Esecutivo	0000576605	Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Orientale
L-93083840897-2019-00023	I57F15000000005	Manutenzione straordinaria del Porto Commerciale e della Nuova Darsena Servizi del Porto di Augusta	Ing. Lentini Riccardo	€ 18.000.000,00	€ 18.000.000,00	MIS	2	Si	Si	Progetto Esecutivo	0000576605	Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Orientale
L-93083840897-2019-00024	I57F15000010005	Lavori di ristrutturazione e potenziamento della banchina portuale Megara Gennalena del Porto di Augusta	Dr F.sco Cacciaguerra	€ 6.300.000,00	€ 6.300.000,00	MIS	3	Si	Si	Studio preliminare	0000576605	Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Orientale
L-93083840897-2019-00025	-	Manutenzione straordinaria del Forte Vittoria e messa in sicurezza del Forte Garcia del Porto di Augusta	Dr F.sco Cacciaguerra	€ 1.200.000,00	€ 1.200.000,00	CPA	3	Si	Si	Progetto Esecutivo	0000576605	Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Orientale
L-93083840897-2021-00026	-	Elettrificazione del Forte Vittoria del Porto di Augusta	Dott. Attilio Montalto	€ 1.300.000,00	€ 1.300.000,00	CPA	3	Si	Si	Progetto Esecutivo	0000576605	Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Orientale
L-93083840897-2021-00027	-	Elettrificazione delle banchine del Porto Commerciale di Augusta	Dott. Attilio Montalto	€ 3.000.000,00	€ 32.600.000,00	MIS	1	Si	Si	Studio di fattibilità	0000576605	Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Orientale
L-93083840897-2021-00028	-	Ampliamento dei locali dell'Ufficio Territoriale di Catania dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Orientale	Ing. Lentini Riccardo	€ 500.000,00	€ 500.000,00	MIS	3	Si	Si	Progetto Esecutivo	0000576605	Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Orientale
L-93083840897-2021-00029	-	Digitalizzazione Dogana - Realizzazione opere civili quale predisposizione per la realizzazione del progetto di digitalizzazione del processo di entrata e uscita, rilevamento circolazione delle merci Porto di Augusta	Dott. Massimo Scatà	€ 350.000,00	€ 350.000,00	MIS	3	Si	Si	Studio di fattibilità	0000576605	Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Orientale

ALLEGATO 1 - SCHEDA E: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2022-2024 DELL'AMMINISTRAZIONE AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MARE DI SICILIA ORIENTALE

INTERVENTI RICOMPRESI NELL'ELENCO ANNUALE

CODICE UNICO INTERVENTO - CUI	CUP	DESCRIZIONE INTERVENTO	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	Importo annualità	IMPORTO INTERVENTO	Finalità	Livello di priorità	Conformità Urbanistica	Verifica vincoli ambientali	LIVELLO DI PROGETTAZIONE	CENTRALE DI COMMITTENZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI INTENDE		Intervento aggiunto o variato a seguito di modifica di programma (*)
											Codice AUSA	Deonominazione	
L-93083840897-2021-00030	-	Lavori di manutenzione del fondale e rimozione dei relitti nei Porti di Augusta e Catania	Ing. Giovanni Sarcìa	€ 2.000.000,00	€ 16.500.000,00	MIS	4	SI	SI	Progetto Esecutivo	0000576605	Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Orientale	-
L-93083840897-2021-00031	C64I20000490001	Lavori di allargamento banchine interne del molo foraneo tra la radice ed il pennello est - porto di Catania	Ing. Riccardo Lentini	€ 900.000,00	€ 12.000.000,00	MIS	3	SI	SI	Documento preliminare alla progettazione	0000576605	Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Orientale	-
L-93083840897-2021-00032	C51F20000100001	Realizzazione del distretto della canteieristica navale - Porto di Augusta	Dott. Attilio Montalto	€ 800.000,00	€ 310.000.000,00	MIS	1	No	SI	Documento preliminare alla progettazione	0000576605	Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Orientale	-
L-93083840897-2021-00033	-	Realizzazione impianti fotovoltaici su pensiline ombreggianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili nelle aree a parcheggio presso i porti di Augusta e Catania	Ing. Giovanni Sarcìa	€ 2.000.000,00	€ 2.000.000,00	MIS	3	SI	SI	Documento preliminare alla progettazione	0000576605	Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Orientale	-
L-93083840897-2022-00035	I51G04000000001	Realizzazione terza fase del Porto Commerciale di Augusta - Nuovo terminal banchine containers, I e II stralcio unificati - Variante in corso d'opera	Ing. Vincenzo Dugo	€ 15.000.000,00	€ 15.000.000,00	MIS	1	SI	SI	Studio di fattibilità in variante	0000576605	Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Orientale	
L-93083840897-2022-00036	-	Lavori di completamento della darsena commerciale a servizio del traffico ro-ro e containers del porto di Catania	Dott. Attilio Montalto	€ 8.500.000,00	€ 8.500.000,00	MIS	3	SI	SI	Studio di fattibilità in variante	0000576605	Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Orientale	

TOTALE € 102.850.000,00 € 735.150.000,00
di cui già impegnati € 51.687.300,00

12 OTT. 2021

Il Referente del Programma Dott. Attilio Montalto



Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Orientale

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

DELIBERA DEL COMITATO DI GESTIONE N. 12/2021 DEL 27/10/2021

OGGETTO: Approvazione del Programma Triennale Opere Pubbliche 2022-2024 – Elenco annuale Opere 2022 di cui all’art.21 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.

Seduta del: 27.10.2021

IL COMITATO DI GESTIONE

VISTA la legge 28.01.1994, n. 84 come modificata dal D.lgs. 04/08/2016 n. 169, recante disposizioni per il riordino della legislazione in materia portuale;

VISTO il Decreto MIT n. 43 del 03.02.2021 relativo alla nomina del Commissario straordinario dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Orientale nella persona dell’Ing. Alberto Chiovelli;

VISTO il parere positivo dell’Organismo di Partenariato della Risorsa Mare dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Orientale reso in data odierna;

VISTO l’art 9 c. 5 lett. c) della Legge 84/94 e ss.mm.ii;

ESAMINATI il Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2022-2024 e l’elenco annuale delle opere 2022, redatto ai sensi dell’art. 21 del D.lgs. 50/2016 e del Decreto MIT 16/01/2018 n. 14, e le risultanze del dibattito;

ALL’UNANIMITÀ’

D E L I B E R A

l’approvazione del Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2022-2024 e l’elenco annuale delle opere 2022, redatto ai sensi dell’art. 21 del D.lgs. 50/2016.

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

Il Segretario Generale
Dott. Attilio Montalto

Il Commissario Straordinario
Ing. Alberto Chiovelli

Esito della votazione

Presenti	n. 03
Votanti	n. 03
Voti favorevoli	n. 03
Voti contrari	n. 00
Astenuti	n. 00

		DIRIGENTI	QUADRI		IMPIEGATI - LIVELLO					TOTALE	
			A	B	I°	II°	III°	IV°	V°		
	AREA COMUNICAZIONE - TRASPARENZA - ANTICORRUZIONE	Trasparenza, Accesso Civico, Anticorruzione, Comunicazione	1		1		1	1	1	1 Dirigente 1 Quadro 3 impiegati	
	AREA AFFARI GENERALI	Affari generali ed istituzionali	1	1	1	1	1	1	1	1 Dirigente 1 Quadro 8 Impiegati	
		Marketing e Promozione				1		1			
		Politiche Comunitarie			1		1				
	AREA SERVIZI AMMINISTRATIVI, LAVORO PORTUALE,	Servizi amministrativi,sportello Unico, Statistiche	1			1	1			1 Dirigente 2 Quadri 7 Impiegati	
		Protocollo e Gestione Documentale, Server e Informatizzazione, trattamento dati sensibili						2			
		Lavoro portuale e traffico marittimo		2	1 + 1			1			
PRESIDENTE	AREA AMM.VO CONTABILE, ECONOMATO	Bilancio, Programmazione e Politiche finanziarie, atti amministrativo contabili	1	1	1	1		1		1 Dirigente 3 Quadri 4 Impiegati	
		Contabilità ed Economato		1			1		1		
SEGRETARIO GENERALE	AREA GRANDI INFRASTRUTTURE E PIANIFICAZIONE	Opere Strategiche	1			1	1	2		1 Dirigente 1 Quadro 6 Impiegati	
		Pianificazione e P.O.T.			1	1	1	1			
	AREA DEMANIO	Demanio Marittimo e Demanio Industriale	1	1	1	2				1 Dirigente 3 Quadri 5 Impiegati	
				1		1		1	1		
	AREA GARE E CONTRATTI, LEGALE E CONTENZIOSO	Legale e Contenzioso	1		1		1		1	1 Dirigente 2 Quadri 5 Impiegati	
		Gare e Contratti			1	1	1	1			
	AREA TECNICA E AMBIENTE	Manutenzione e opere portuali	1	1					1	1 Dirigente 1 Quadri 9 Impiegati	
		Ambiente	1			1	1	1	1		
		Security			1	1		2			
	TOTALE		6	0	3	2	10	3	12	2	38 nuovi
											31 attuali
											69 complessivi
Legenda											
			2	5	6	5	5	3	5		
				A	B	I°	II°	III°	IV°	V°	
			DIRIGENTI	QUADRI		IMPIEGATI - LIVELLO					

AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE DEL MARE DI SICILIA ORIENTALE

22 GIU 2018

PROT. N. 5095-E-2018



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

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

DGVPTM/DIV.2/MP

Rif. Prot. n. 1 15177 del 6.6.2018

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

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

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

Oggetto: Adozione nuova pianta organica.

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

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

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

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

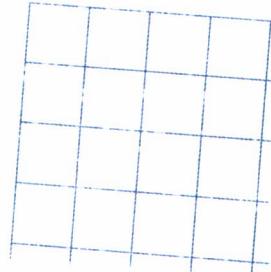
9

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

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

IL DIRETTORE GENERALE

M. Colatta



Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Orientale

PROSPETTO RIEPILOGATIVO DELLE SPESE PER MISSIONI E PER PROGRAMMI PREVENTIVO ANNO 2022			Allegato 6	
			ESERCIZIO FINANZIARIO 2022	
			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			75.690.413,40	203.884.213,76
		TOTALE MISSIONE 013 Diritto alla mobilità e sviluppo dei sistemi di trasporto	75.690.413,40	203.884.213,76
MISSIONE 032 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche				
PROGRAMMA 001 Indirizzo politico				
Gruppo COFOG 04.05 Affari Economici - Trasporti				
TOTALE PROGRAMMA			499.500,00	587.500,00
PROGRAMMA 002 Servizi e affari generali per le Amministrazioni di competenza				
Gruppo COFOG 04.05 Affari Economici - Trasporti				
TOTALE PROGRAMMA			415.110,00	615.725,34
		TOTALE MISSIONE 032 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	914.610,00	1.203.225,34
MISSIONE 033 Fondi da ripartire				
PROGRAMMA 001 Fondi da assegnare				
Gruppo COFOG 04.05 Affari Economici - Trasporti				
TOTALE PROGRAMMA			50.000,00	50.000,00
		TOTALE MISSIONE 033 Fondi da ripartire	50.000,00	50.000,00
MISSIONE 099 Servizi per conto terzi e partite di giro				
PROGRAMMA 001 Servizi per conto terzi e partite di giro				
Gruppo COFOG 04.05 Affari Economici - Trasporti				
TOTALE PROGRAMMA			5.260.000,00	5.848.000,00
		TOTALE MISSIONE 099 Servizi per conto terzi e partite di giro	5.260.000,00	5.848.000,00
MISSIONE 035 Debiti da finanziamento				
PROGRAMMA 001 Mutui, prestiti e altro indebitamento contratto dall'ente				
Gruppo COFOG 04.05 Affari Economici - Trasporti				
TOTALE PROGRAMMA			5.460.000,00	5.460.000,00
		TOTALE MISSIONE 035 Debiti da finanziamento	5.460.000,00	5.460.000,00
		TOTALE SPESE	87.375.023,40	216.445.439,10

Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Orientale

Mod. 201-AUG02

Piano finanziario - D.P.R. n. 132/2013				Associazioni 2022				
Macro	Livelli	Voce	Codice finale	C. DPR97/2003	Descrizione	Prev. Comp.	Prev. Cassa	
E	I	Entrate extratributarie	E.3.00.00.00.000			29.030.000,00	35.857.800,00	
E	II	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei	E.3.01.00.00.000			27.513.000,00	32.196.000,00	
E	III	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	E.3.01.02.00.000			21.513.000,00	23.396.000,00	
E	IV	Entrate dalla vendita di servizi	E.3.01.02.01.000			21.513.000,00	23.396.000,00	
E	V	Proventi da servizi di copia e stampa	E.3.01.02.01.029	E1.2.4.010	Recuperi e rimborsi diversi	0,00	0,00	
E	V	Proventi da autorizzazioni	E.3.01.02.01.035	E1.2.1.040	Proventi di autorizzazione per operazioni portuali di cui all' art.16 L. 84/94	200.000,00	218.000,00	
E	V	Proventi da autorizzazioni	E.3.01.02.01.035	E1.2.1.050	Proventi autorizzazioni per attività svolte nel porto di cui all' art.68 del	75.000,00	76.500,00	
E	V	Proventi da autorizzazioni	E.3.01.02.01.035	E1.2.1.060	Canoni per Servizi di Interesse Generale	70.000,00	75.000,00	
E	V	Proventi per traffico e trasporto passeggeri e utenti	E.3.01.02.01.043	E1.2.1.010	Gettito delle tasse sulle merci imb.e sbar.Cap III, Titololi L.82/63 ecc.	18.000,00	21.500,00	
E	V	Proventi per traffico e trasporto passeggeri e utenti	E.3.01.02.01.043	E1.2.1.015	Gettito delle Tasse Portuali, Art. 2 DPR 107 del 28/05/2009	15.800.000,00	17.000.000,00	
E	V	Proventi per traffico e trasporto passeggeri e utenti	E.3.01.02.01.043	E1.2.1.030	Gettito delle tasse ancoraggio (Capo I, Tit.I, L.82/63 e s.m.)	5.200.000,00	5.800.000,00	
E	V	Proventi da servizi n.a.c.	E.3.01.02.01.999	E1.2.2.010	Prestazione Mezzi Meccanici	0,00	0,00	
E	V	Proventi da servizi n.a.c.	E.3.01.02.01.999	E1.2.2.020	Proventi servizio traffico passeggeri	150.000,00	205.000,00	
E	III	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	E.3.01.03.00.000			6.000.000,00	8.800.000,00	
E	IV	Canoni e concessioni e diritti reali di godimento	E.3.01.03.01.000			6.000.000,00	8.800.000,00	
E	V	Diritti reali di godimento	E.3.01.03.01.001	E1.2.3.040	Altri proventi patrimoniali	0,00	0,00	
E	V	Proventi da concessioni su beni	E.3.01.03.01.003	E1.2.3.010	Canoni concessione aree demaniali e delle banchine nell'ambito portuale	6.000.000,00	8.800.000,00	
E	V	Proventi da concessioni su beni	E.3.01.03.01.003	E1.2.3.020	Canoni di affitto beni patrimoniali dell'Autorità Portuale	0,00	0,00	
E	IV	Fitti, noleggi e locazioni	E.3.01.03.02.000			0,00	0,00	
E	V	Locazioni di altri beni immobili	E.3.01.03.02.002	E1.2.3.020	Canoni di affitto beni patrimoniali dell'Autorità Portuale	0,00	0,00	
E	II	Interessi attivi	E.3.03.00.00.000			2.000,00	3.800,00	
E	III	Altri interessi attivi	E.3.03.03.00.000			2.000,00	3.800,00	
E	IV	Interessi attivi da depositi bancari o postali	E.3.03.03.04.000			2.000,00	3.800,00	
E	V	Interessi attivi da depositi bancari o postali	E.3.03.03.04.001	E1.2.3.030	Interessi attivi su titoli, depositi, conti correnti	2.000,00	3.800,00	
E	II	Altre entrate da redditi da capitale	E.3.04.00.00.000			0,00	0,00	
E	III	Altre entrate da redditi da capitale	E.3.04.99.00.000			0,00	0,00	
E	IV	Altre entrate da redditi da capitale n.a.c.	E.3.04.99.99.000			0,00	0,00	
E	V	Altre entrate da redditi da capitale n.a.c.	E.3.04.99.99.999	E1.2.3.040	Altri proventi patrimoniali	0,00	0,00	
E	II	Rimborsi e altre entrate correnti	E.3.05.00.00.000			1.515.000,00	3.658.000,00	
E	III	Indennizzi di assicurazione	E.3.05.01.00.000			0,00	0,00	
E	IV	Indennizzi di assicurazione contro i danni	E.3.05.01.01.000			0,00	0,00	
E	V	Altri indennizzi di assicurazione contro i danni	E.3.05.01.01.999	E1.2.5.020	Entrate varie ed eventuali	0,00	0,00	
E	III	Rimborsi in entrata	E.3.05.02.00.000			35.000,00	125.000,00	
E	IV	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o	E.3.05.02.03.000			35.000,00	125.000,00	
E	V	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate	E.3.05.02.03.005	E1.2.4.010	Recuperi e rimborsi diversi	35.000,00	125.000,00	
E	III	Altre entrate correnti n.a.c.	E.3.05.99.00.000			1.480.000,00	3.533.000,00	
E	IV	Altre entrate correnti n.a.c.	E.3.05.99.99.000			1.480.000,00	3.533.000,00	
E	V	Altre entrate correnti n.a.c.	E.3.05.99.99.999	E1.2.5.020	Entrate varie ed eventuali	1.480.000,00	3.533.000,00	

E	I	Entrate in conto capitale	E.4.00.00.00.000			5.460.000,00	77.038.032,59
E	II	Contributi agli investimenti	E.4.02.00.00.000			5.460.000,00	77.038.032,59
E	III	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	E.4.02.01.00.000			5.460.000,00	77.038.032,59
E	IV	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Centrali	E.4.02.01.01.000			5.460.000,00	75.251.142,25
E	V	Contributi agli investimenti da Ministeri	E.4.02.01.01.001	E2.2.1.010	Finanziamento dello stato per esecuzione di opere di grande infrastruttura	5.460.000,00	55.960.000,00
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	1.291.142,25
E	V	Contributi agli investimenti da Ministeri	E.4.02.01.01.001	E2.3.1.010	Operazioni finanziarie a medio e lungo termine	0,00	18.000.000,00
E	IV	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Locali	E.4.02.01.02.000			0,00	1.786.890,34
E	V	Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome	E.4.02.01.02.001	E2.2.2.010	Contributo della Regione Sicilia	0,00	1.786.890,34
E	I	Entrate per conto terzi e partite di giro	E.9.00.00.00.000			5.260.000,00	5.868.000,00
E	II	Entrate per partite di giro	E.9.01.00.00.000			5.260.000,00	5.868.000,00
E	III	Altre ritenute	E.9.01.01.00.000			1.100.000,00	1.300.000,00
E	IV	Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	E.9.01.01.02.000			1.100.000,00	1.300.000,00
E	V	Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	E.9.01.01.02.001	E3.1.1.090	IVA	1.100.000,00	1.300.000,00
E	III	Ritenute su redditi da lavoro dipendente	E.9.01.02.00.000			3.500.000,00	3.800.000,00
E	IV	Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	E.9.01.02.01.000			2.000.000,00	2.150.000,00
E	V	Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	E.9.01.02.01.001	E3.1.1.010	Ritenute erariali	2.000.000,00	2.150.000,00
E	IV	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente	E.9.01.02.02.000			1.500.000,00	1.650.000,00
E	V	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per	E.9.01.02.02.001	E3.1.1.020	Ritenute previdenziali ed assistenziali	1.500.000,00	1.650.000,00
E	III	Altre entrate per partite di giro	E.9.01.99.00.000			660.000,00	768.000,00
E	IV	Rimborso di fondi economici e carte aziendali	E.9.01.99.03.000			10.000,00	10.000,00
E	V	Rimborso di fondi economici e carte aziendali	E.9.01.99.03.001	E3.1.1.080	Restituzione fondo economato a fine esercizio	10.000,00	10.000,00
E	IV	Altre entrate per partite di giro diverse	E.9.01.99.99.000			650.000,00	758.000,00
E	V	Altre entrate per partite di giro diverse	E.9.01.99.99.999	E3.1.1.030	Ritenute diverse	100.000,00	110.000,00
E	V	Altre entrate per partite di giro diverse	E.9.01.99.99.999	E3.1.1.040	Recupero dal personale per anticipazioni concesse dall'Ente	0,00	0,00
E	V	Altre entrate per partite di giro diverse	E.9.01.99.99.999	E3.1.1.050	Trattenute per conto terzi	0,00	0,00
E	V	Altre entrate per partite di giro diverse	E.9.01.99.99.999	E3.1.1.060	Rimborso di somme pagate per conto terzi	300.000,00	368.000,00
E	V	Altre entrate per partite di giro diverse	E.9.01.99.99.999	E3.1.1.070	Partite in sospeso	250.000,00	280.000,00
E	II	Entrate per conto terzi	E.9.02.00.00.000			0,00	0,00
E	III	Trasferimenti da Amministrazioni pubbliche per operazioni conto	E.9.02.02.00.000			0,00	0,00
E	IV	Trasferimenti da Amministrazioni Locali per operazioni conto terzi	E.9.02.02.02.000			0,00	0,00
E	V	Trasferimenti da Autorità Portuali per operazioni conto terzi	E.9.02.02.02.010	E2.2.4.020	Contributi diversi	0,00	0,00
					TOTALE ENTRATE	39.750.000,00	118.763.832,59
U	I	Spese correnti	U.1.00.00.00.000			13.927.523,40	29.160.209,67
U	II	Redditi da lavoro dipendente	U.1.01.00.00.000			8.955.690,00	9.914.190,00
U	III	Retribuzioni lorde	U.1.01.01.00.000			6.640.675,00	7.272.675,00
U	IV	Retribuzioni in denaro	U.1.01.01.01.000			6.640.675,00	7.272.675,00
U	V	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	U.1.01.01.01.002	U1.1.2.020	Emolumenti fissi al personale dipendente	2.895.000,00	2.935.000,00
U	V	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	U.1.01.01.01.003	U1.1.2.030	Emolumenti variabili al personale dipendente	120.000,00	135.000,00
U	V	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti	U.1.01.01.01.004	U1.1.2.030	Emolumenti variabili al personale dipendente	320.000,00	490.000,00
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	85.000,00	105.000,00
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	2.285.200,00	2.505.200,00
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	260.700,00	380.700,00
U	V	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	U.1.01.01.01.006	U1.1.2.010	Emolumenti e rimborso missioni Segretario Generale	158.000,00	170.000,00

U	V	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	U.1.01.01.01.006	U1.1.2.020	Emolumenti fissi al personale dipendente	516.775,00	551.775,00
U	III	Contributi sociali a carico dell'ente	U.1.01.02.00.000			2.315.015,00	2.641.515,00
U	IV	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	U.1.01.02.01.000			2.315.015,00	2.641.515,00
U	V	Contributi obbligatori per il personale	U.1.01.02.01.001	U1.1.2.070	Oneri previdenziali, assistenziali e fiscali a carico dell'Ente	2.065.015,00	2.366.515,00
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	250.000,00	275.000,00
U	II	Imposte e tasse a carico dell'ente	U.1.02.00.00.000			310.556,00	325.556,00
U	III	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente	U.1.02.01.00.000			310.556,00	325.556,00
U	IV	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U.1.02.01.01.000			295.556,00	307.556,00
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	12.000,00	14.000,00
U	V	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U.1.02.01.01.001	U1.1.2.070	Oneri previdenziali, assistenziali e fiscali a carico dell'Ente	283.556,00	293.556,00
U	IV	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	U.1.02.01.99.000			15.000,00	18.000,00
U	V	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	U.1.02.01.99.999	U1.2.4.010	Imposte, tasse e tributi vari	15.000,00	18.000,00
U	II	Acquisto di beni e servizi	U.1.03.00.00.000			3.047.755,00	14.087.170,34
U	III	Acquisto di beni	U.1.03.01.00.000			50.000,00	62.200,00
U	IV	Giornali, riviste e pubblicazioni	U.1.03.01.01.000			5.000,00	7.000,00
U	V	Giornali e riviste	U.1.03.01.01.001	U1.1.3.080	Periodici, riviste e pubblicazioni	5.000,00	7.000,00
U	IV	Altri beni di consumo	U.1.03.01.02.000			45.000,00	55.200,00
U	V	Carta, cancelleria e stampati	U.1.03.01.02.001	U1.1.3.070	Materiale economato	12.000,00	15.500,00
U	V	Carburanti, combustibili e lubrificanti	U.1.03.01.02.002	U1.1.3.010	Spese connesse con l'utilizzo dei mezzi di trasporto (autovetture,	10.000,00	10.200,00
U	V	Vestuario	U.1.03.01.02.004	U1.1.3.130	Spese per effetti di corredo per il personale dipendente	3.000,00	4.500,00
U	V	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	U.1.03.01.02.999	U1.1.3.180	Acquisto materiale di consumo	20.000,00	25.000,00
U	III	Acquisto di servizi	U.1.03.02.00.000			2.997.755,00	14.024.970,34
U	IV	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	U.1.03.02.01.000			402.810,00	500.810,00
U	V	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	U.1.03.02.01.001	U1.1.1.010	Indennità di carica e rimborsi spese al Presidente dell'Autorità Portuale	248.000,00	306.000,00
U	V	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	U.1.03.02.01.001	U1.1.1.020	Indennità di carica e rimborsi spese ai membri del Comitato	6.500,00	9.500,00
U	V	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	U.1.03.02.01.002	U1.1.1.010	Indennità di carica e rimborsi spese al Presidente dell'Autorità Portuale	50.000,00	60.000,00
U	V	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi	U.1.03.02.01.008	U1.1.1.030	Indennità di carica e rimborso spese agli organi di controllo	98.310,00	125.310,00
U	IV	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	U.1.03.02.02.000			155.779,00	216.779,00
U	V	Indennità di missione e di trasferta	U.1.03.02.02.002	U1.1.2.010	Emolumenti e rimborso missioni Segretario Generale	25.000,00	28.000,00
U	V	Indennità di missione e di trasferta	U.1.03.02.02.002	U1.1.2.040	Indennità e rimborso per missioni	25.000,00	28.000,00
U	V	Pubblicità	U.1.03.02.02.004	U1.1.3.150	Spese di pubblicità (Legge 67/87)	0,00	0,00
U	V	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	U.1.03.02.02.005	U1.2.1.040	Spese promozionali e di propaganda	105.779,00	160.779,00
U	IV	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale	U.1.03.02.04.000			10.300,00	26.100,00
U	V	Acquisto di servizi per formazione obbligatoria	U.1.03.02.04.004	U1.1.2.050	Altri oneri per il personale	5.000,00	15.500,00
U	V	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	U.1.03.02.04.999	U1.1.2.060	Spese per l'organizzazione di corsi per il personale e partecipaz. a spese	5.300,00	10.600,00
U	IV	Utenze e canoni	U.1.03.02.05.000			757.000,00	1.240.000,00
U	V	Telefonia fissa	U.1.03.02.05.001	U1.1.3.060	Utenze varie	140.000,00	145.000,00
U	V	Telefonia mobile	U.1.03.02.05.002	U1.1.3.060	Utenze varie	7.000,00	9.000,00
U	V	Energia elettrica	U.1.03.02.05.004	U1.1.3.060	Utenze varie	5.000,00	6.000,00
U	V	Energia elettrica	U.1.03.02.05.004	U1.2.1.010	Prestazioni Istituzionali di terzi	340.000,00	362.000,00
U	V	Acqua	U.1.03.02.05.005	U1.1.3.060	Utenze varie	45.000,00	95.000,00
U	V	Acqua	U.1.03.02.05.005	U1.2.1.010	Prestazioni Istituzionali di terzi	210.000,00	610.000,00
U	V	Gas	U.1.03.02.05.006	U1.1.3.030	Lavori di manutenzione, riparazione, adattamenti di locali a disposizione	10.000,00	13.000,00
U	IV	Utilizzo di beni di terzi	U.1.03.02.07.000			19.000,00	22.000,00

U	V	Locazione di beni immobili	U.1.03.02.07.001	U1.1.3.040	Locazioni passive	19.000,00	22.000,00
U	IV	Manutenzione ordinaria e riparazioni	U.1.03.02.09.000			395.300,00	1.052.033,00
U	V	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi ad uso civile, di sicurezza e	U.1.03.02.09.001	U1.1.3.010	Spese connesse con l' utilizzo dei mezzi di trasporto (autovetture,	2.800,00	5.481,00
U	V	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	U.1.03.02.09.003	U1.1.3.030	Lavori di manutenzione, riparazione, adattamenti di locali a disposizione	11.000,00	19.052,00
U	V	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U.1.03.02.09.008	U1.1.3.025	Lavori di manutenzione, riparazione, adattamenti dei locali a disposizione	61.500,00	117.500,00
U	V	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U.1.03.02.09.008	U1.1.3.030	Lavori di manutenzione, riparazione, adattamenti di locali a disposizione	0,00	0,00
U	V	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U.1.03.02.09.008	U1.2.1.020	Manutenzione aree, opere, edifici demaniali	320.000,00	910.000,00
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			110.000,00	252.582,34
U	V	Servizi di pulizia e lavanderia	U.1.03.02.13.002	U1.1.3.030	Lavori di manutenzione, riparazione, adattamenti di locali a disposizione	100.000,00	242.582,34
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	10.000,00	10.000,00
U	IV	Servizi amministrativi	U.1.03.02.16.000			57.000,00	142.600,00
U	V	Spese postali	U.1.03.02.16.002	U1.1.3.090	Spese postali	2.000,00	2.600,00
U	V	Spese notarili	U.1.03.02.16.004	U1.1.3.110	Spese per atti e contratti vari	0,00	0,00
U	V	Altre spese per servizi amministrativi	U.1.03.02.16.999	U1.1.3.100	Spese diverse connesse al funzionamento degli uffici	55.000,00	140.000,00
U	V	Altre spese per servizi amministrativi	U.1.03.02.16.999	U1.1.3.110	Spese per atti e contratti vari	0,00	0,00
U	IV	Servizi finanziari	U.1.03.02.17.000			10.000,00	15.500,00
U	V	Oneri per servizio di tesoreria	U.1.03.02.17.002	U1.2.3.010	Interessi passivi spese e commissioni bancarie	10.000,00	15.500,00
U	IV	Servizi informatici e di telecomunicazioni	U.1.03.02.19.000			900.566,00	10.312.566,00
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	90.566,00	175.566,00
U	V	Servizi di sicurezza	U.1.03.02.19.006	U1.2.1.010	Prestazioni Istituzionali di terzi	800.000,00	10.125.000,00
U	V	Servizi di sicurezza	U.1.03.02.19.006	U1.2.1.050	Spese per la security portuale	10.000,00	12.000,00
U	IV	Altri servizi	U.1.03.02.99.000			180.000,00	244.000,00
U	V	Altre spese legali	U.1.03.02.99.002	U1.1.3.170	Spese legali, giudiziarie e varie	90.000,00	150.000,00
U	V	Quote di associazioni	U.1.03.02.99.003	U1.2.2.010	Contributi aventi attinenza allo sviluppo dell'attività portuale	80.000,00	82.500,00
U	V	Servizi per attività di rappresentanza	U.1.03.02.99.011	U1.1.3.160	Spese di rappresentanza	10.000,00	11.500,00
U	II	Trasferimenti correnti	U.1.04.00.00.000			498.522,40	2.362.293,33
U	III	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	U.1.04.01.00.000			498.522,40	2.362.293,33
U	IV	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	U.1.04.01.01.000			298.522,40	298.522,40
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	298.522,40	298.522,40
U	IV	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	U.1.04.01.02.000			200.000,00	2.063.770,93
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	100.000,00	1.927.770,93
U	V	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.	U.1.04.01.02.999	U1.2.2.020	Contributi allo sviluppo delle realizzazioni di autostrade del mare,di	100.000,00	136.000,00
U	II	Interessi passivi	U.1.07.00.00.000			400.000,00	400.000,00
U	III	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	U.1.07.05.00.000			400.000,00	400.000,00
U	IV	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	U.1.07.05.04.000			400.000,00	400.000,00
U	V	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri	U.1.07.05.04.003	U1.2.3.010	Interessi passivi spese e commissioni bancarie	400.000,00	400.000,00
U	II	Rimborsi e poste correttive delle entrate	U.1.09.00.00.000			100.000,00	1.435.000,00
U	III	Altri Rimborsi di parte corrente di somme non dovute o incassate	U.1.09.99.00.000			100.000,00	1.435.000,00
U	IV	Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate	U.1.09.99.05.000			100.000,00	1.435.000,00
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	100.000,00	1.435.000,00
U	II	Altre spese correnti	U.1.10.00.00.000			615.000,00	636.000,00

U	III	Fondi di riserva e altri accantonamenti	U.1.10.01.00.000			150.000,00	150.000,00
U	IV	Fondo di riserva	U.1.10.01.01.000			50.000,00	50.000,00
U	V	Fondi di riserva	U.1.10.01.01.001	U1.2.6.020	Fondo di riserva	50.000,00	50.000,00
U	IV	Altri fondi e accantonamenti	U.1.10.01.99.000			100.000,00	100.000,00
U	V	Altri fondi n.a.c.	U.1.10.01.99.999	U1.5.1.010	Accantonamenti a fondi rischi ed oneri	100.000,00	100.000,00
U	III	Premi di assicurazione	U.1.10.04.00.000			145.000,00	153.000,00
U	IV	Premi di assicurazione contro i danni	U.1.10.04.01.000			145.000,00	153.000,00
U	V	Altri premi di assicurazione contro i danni	U.1.10.04.01.999	U1.1.3.140	Premi di assicurazione	145.000,00	153.000,00
U	III	Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e indennizzi	U.1.10.05.00.000			200.000,00	210.000,00
U	IV	Spese per risarcimento danni	U.1.10.05.02.000			200.000,00	210.000,00
U	V	Spese per risarcimento danni	U.1.10.05.02.001	U1.2.6.010	Spese per liti, arbitraggi, risarcimenti ed accessori	200.000,00	210.000,00
U	III	Altre spese correnti n.a.c.	U.1.10.99.00.000			120.000,00	123.000,00
U	IV	Altre spese correnti n.a.c.	U.1.10.99.99.000			120.000,00	123.000,00
U	V	Altre spese correnti n.a.c.	U.1.10.99.99.999	U1.2.6.030	Oneri vari straordinari	20.000,00	22.000,00
U	V	Altre spese correnti n.a.c.	U.1.10.99.99.999	U1.2.6.040	Spese per realizzo delle entrate	100.000,00	101.000,00
U	I	Spese in conto capitale	U.2.00.00.00.000			62.727.500,00	175.977.229,43
U	II	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	U.2.02.00.00.000			62.627.500,00	175.877.229,43
U	III	Beni materiali	U.2.02.01.00.000			22.500.000,00	78.263.674,82
U	IV	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	U.2.02.01.01.000			0,00	40.000,00
U	V	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico n.a.c.	U.2.02.01.01.999	U2.1.2.020	Acquisto autoveicoli e motoveicoli e parti di ricambio degli stessi	0,00	40.000,00
U	IV	Mobili e arredi	U.2.02.01.03.000			400.000,00	486.702,66
U	V	Mobili e arredi per ufficio	U.2.02.01.03.001	U2.1.2.050	Acquisto mobili e macchine d'ufficio	400.000,00	486.702,66
U	IV	Impianti e macchinari	U.2.02.01.04.000			4.000.000,00	4.129.786,92
U	V	Macchinari	U.2.02.01.04.001	U2.1.2.010	Acquisto di attrezature e macchinari	4.000.000,00	4.129.786,92
U	IV	Macchine per ufficio	U.2.02.01.06.000			300.000,00	320.000,00
U	V	Macchine per ufficio	U.2.02.01.06.001	U2.1.2.050	Acquisto mobili e macchine d'ufficio	300.000,00	320.000,00
U	IV	Beni immobili	U.2.02.01.09.000			17.800.000,00	73.287.185,24
U	V	Infrastrutture portuali e aeroportuali	U.2.02.01.09.011	U2.1.1.010	Acquisto, costruzione, trasformazione di opere portuali ed immobiliari -	15.000.000,00	67.500.000,00
U	V	Infrastrutture portuali e aeroportuali	U.2.02.01.09.011	U2.1.2.045	Impianti Portuali	2.800.000,00	5.787.185,24
U	III	Beni immateriali	U.2.02.03.00.000			40.127.500,00	97.613.554,61
U	IV	Software	U.2.02.03.02.000			3.884.800,00	6.156.582,74
U	V	Acquisto software	U.2.02.03.02.002	U2.1.2.040	Acquisto di beni immateriali (progetti, brevetti)	3.884.800,00	6.156.582,74
U	IV	Manutenzione straordinaria su beni di terzi	U.2.02.03.06.000			36.242.700,00	91.456.971,87
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 -	36.162.700,00	58.500.000,00
U	V	Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi	U.2.02.03.06.001	U2.1.1.020	Lavori di straordinaria manutenzione	0,00	32.803.615,98
U	V	Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi	U.2.02.03.06.001	U2.1.1.025	Prestazioni di terzi per manutenzioni straordinarie degli immobili dell'Autorità	80.000,00	153.355,89
U	II	Altre spese in conto capitale	U.2.05.00.00.000			100.000,00	100.000,00
U	III	Altre spese in conto capitale n.a.c.	U.2.05.99.00.000			100.000,00	100.000,00
U	IV	Altre spese in conto capitale n.a.c.	U.2.05.99.99.000			100.000,00	100.000,00
U	V	Altre spese in conto capitale n.a.c.	U.2.05.99.99.999	U2.1.5.030	Indennità di anzianità	100.000,00	100.000,00
U	I	Rimborso Prestiti	U.4.00.00.00.000			5.460.000,00	5.460.000,00
U	II	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	U.4.03.00.00.000			5.460.000,00	5.460.000,00
U	III	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	U.4.03.01.00.000			5.460.000,00	5.460.000,00
U	IV	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri	U.4.03.01.05.000			5.460.000,00	5.460.000,00

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	5.460.000,00	5.460.000,00
U	I	Uscite per conto terzi e partite di giro	U.7.00.00.00.000			5.260.000,00	5.848.000,00
U	II	Uscite per partite di giro	U.7.01.00.00.000			5.260.000,00	5.848.000,00
U	III	Versamenti di altre ritenute	U.7.01.01.00.000			1.200.000,00	1.410.000,00
U	IV	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	U.7.01.01.02.000			1.100.000,00	1.300.000,00
U	V	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	U.7.01.01.02.001	U3.1.1.090	IVA	1.100.000,00	1.300.000,00
U	IV	Versamento di altre ritenute n.a.c.	U.7.01.01.99.000			100.000,00	110.000,00
U	V	Versamento di altre ritenute n.a.c.	U.7.01.01.99.999	U3.1.1.030	Ritenute diverse	100.000,00	110.000,00
U	III	Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente	U.7.01.02.00.000			3.700.000,00	4.048.000,00
U	IV	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse	U.7.01.02.01.000			1.900.000,00	2.050.000,00
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	1.900.000,00	2.050.000,00
U	IV	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro	U.7.01.02.02.000			1.500.000,00	1.650.000,00
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	1.500.000,00	1.650.000,00
U	IV	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	U.7.01.02.99.000			300.000,00	348.000,00
U	V	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	U.7.01.02.99.999	U3.1.1.050	Versamento trattenute a favore di terzi	0,00	0,00
U	V	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	U.7.01.02.99.999	U3.1.1.060	Somme pagate per conto terzi	300.000,00	348.000,00
U	III	Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo	U.7.01.03.00.000			100.000,00	100.000,00
U	IV	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto	U.7.01.03.01.000			100.000,00	100.000,00
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	100.000,00	100.000,00
U	III	Altre uscite per partite di giro	U.7.01.99.00.000			260.000,00	290.000,00
U	IV	Costituzione fondi economici e carte aziendali	U.7.01.99.03.000			10.000,00	10.000,00
U	V	Costituzione fondi economici e carte aziendali	U.7.01.99.03.001	U3.1.1.080	Anticipazione fondo economato	10.000,00	10.000,00
U	IV	Altre uscite per partite di giro n.a.c.	U.7.01.99.99.000			250.000,00	280.000,00
U	V	Altre uscite per partite di giro n.a.c.	U.7.01.99.99.999	U3.1.1.040	Anticipazioni dell'Ente al personale	0,00	0,00
U	V	Altre uscite per partite di giro n.a.c.	U.7.01.99.99.999	U3.1.1.070	Partite in sospeso	250.000,00	280.000,00
TOTALE USCITE						87.375.023,40	216.445.439,10

Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Orientale

Mod. 153-AUG02

Solo Capitoli/Articoli Movimentati;

Esercizio Finanz.	Amministrazione (AMM)	Numeri Capitolo	Titolo (TIT)	Centro Responsabilità (CDR)	Misone	Programma	Denominazione Corr Integrale CAPITOLO	Stanziamento Competenza	Stanziamento Cassa
2022	AUTORITA' PORTUALE	U111/10	UPB 1 - TITOLO I - USCITE CORRENTI	SEGRETARIO GENERALE	032 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	001 Indirizzo politico	Indennità di carica e rimborsi spese al Presidente dell'Autorità Portuale	310.000,00	380.000,00
2022	AUTORITA' PORTUALE	U111/20	UPB 1 - TITOLO I - USCITE CORRENTI	SEGRETARIO GENERALE	032 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	001 Indirizzo politico	Indennità di carica e rimborsi spese ai membri del Comitato Portuale/Gestione e Commissione consultiva	6.500,00	9.500,00
2022	AUTORITA' PORTUALE	U111/30	UPB 1 - TITOLO I - USCITE CORRENTI	SEGRETARIO GENERALE	032 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	002 Servizi e affari generali per le Amministrazioni di competenza	Indennità di carica e rimborso spese agli organi di controllo	98.310,00	125.310,00
2022	AUTORITA' PORTUALE	U112/10	UPB 1 - TITOLO I - USCITE CORRENTI	SEGRETARIO GENERALE	032 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	001 Indirizzo politico	Emolumenti e rimborso missioni Segretario Generale	183.000,00	198.000,00
2022	AUTORITA' PORTUALE	U112/20	UPB 1 - TITOLO I - USCITE CORRENTI	SEGRETARIO GENERALE	013 Diritto alla mobilità e sviluppo dei sistemi di trasporto	009 Sviluppo e sicurezza della navigazione e del trasporto marittimo e per vie d'acqua interne	Emolumenti fissi al personale dipendente	3.411.775,00	3.486.775,00
2022	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	440.000,00	625.000,00
2022	AUTORITA' PORTUALE	U112/40	UPB 1 - TITOLO I - USCITE CORRENTI	SEGRETARIO GENERALE	013 Diritto alla mobilità e sviluppo dei sistemi di trasporto	009 Sviluppo e sicurezza della navigazione e del trasporto marittimo e per vie d'acqua interne	Indennità e rimborso per missioni	25.000,00	28.000,00
2022	AUTORITA' PORTUALE	U112/50	UPB 1 - TITOLO I - USCITE CORRENTI	SEGRETARIO GENERALE	013 Diritto alla mobilità e sviluppo dei sistemi di trasporto	009 Sviluppo e sicurezza della navigazione e del trasporto marittimo e per vie d'acqua interne	Altri oneri per il personale	90.000,00	120.500,00
2022	AUTORITA' PORTUALE	U112/60	UPB 1 - TITOLO I - USCITE CORRENTI	SEGRETARIO GENERALE	013 Diritto alla mobilità e sviluppo dei sistemi di trasporto	009 Sviluppo e sicurezza della navigazione e del trasporto marittimo e per vie d'acqua interne	Spese per l'organizzazione di corsi per il personale e partecipaz. a spese per corsi indetti da Enti	5.300,00	10.600,00
2022	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	2.348.571,00	2.660.071,00
2022	AUTORITA' PORTUALE	U112/80	UPB 1 - TITOLO I - USCITE CORRENTI	SEGRETARIO GENERALE	013 Diritto alla mobilità e sviluppo dei sistemi di trasporto	009 Sviluppo e sicurezza della navigazione e del trasporto marittimo e per vie d'acqua interne	Oneri della contrattazione decentrata o aziendale	2.285.200,00	2.505.200,00
2022	AUTORITA' PORTUALE	U112/90	UPB 1 - TITOLO I - USCITE CORRENTI	SEGRETARIO GENERALE	013 Diritto alla mobilità e sviluppo dei sistemi di trasporto	009 Sviluppo e sicurezza della navigazione e del trasporto marittimo e per vie d'acqua interne	Oneri derivanti da rinnovi contrattuali	260.700,00	380.700,00
2022	AUTORITA' PORTUALE	U113/10	UPB 1 - TITOLO I - USCITE CORRENTI	SEGRETARIO GENERALE	032 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	002 Servizi e affari generali per le Amministrazioni di competenza	Spese connesse con l'utilizzo dei mezzi di trasporto (autovetture, ciclomotori ecc.)	12.800,00	15.681,00
2022	AUTORITA' PORTUALE	U113/25	UPB 1 - TITOLO I - USCITE CORRENTI	SEGRETARIO GENERALE	013 Diritto alla mobilità e sviluppo dei sistemi di trasporto	009 Sviluppo e sicurezza della navigazione e del trasporto marittimo e per vie d'acqua interne	Lavori di manutenzione, riparazione, adattamenti dei locali a disposizione dell'Autorità Portuale	61.500,00	117.500,00
2022	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	121.000,00	274.634,34
2022	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	19.000,00	22.000,00
2022	AUTORITA' PORTUALE	U113/60	UPB 1 - TITOLO I - USCITE CORRENTI	SEGRETARIO GENERALE	013 Diritto alla mobilità e sviluppo dei sistemi di trasporto	009 Sviluppo e sicurezza della navigazione e del trasporto marittimo e per vie d'acqua interne	Utenze varie	197.000,00	255.000,00
2022	AUTORITA' PORTUALE	U113/70	UPB 1 - TITOLO I - USCITE CORRENTI	SEGRETARIO GENERALE	032 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	002 Servizi e affari generali per le Amministrazioni di competenza	Materiale economato	12.000,00	15.500,00
2022	AUTORITA' PORTUALE	U113/80	UPB 1 - TITOLO I - USCITE CORRENTI	SEGRETARIO GENERALE	032 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	002 Servizi e affari generali per le Amministrazioni di competenza	Periodici, riviste e pubblicazioni	5.000,00	7.000,00
2022	AUTORITA' PORTUALE	U113/90	UPB 1 - TITOLO I - USCITE CORRENTI	SEGRETARIO GENERALE	032 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	002 Servizi e affari generali per le Amministrazioni di competenza	Spese postali	2.000,00	2.600,00
2022	AUTORITA' PORTUALE	U113/100	UPB 1 - TITOLO I - USCITE CORRENTI	SEGRETARIO GENERALE	013 Diritto alla mobilità e sviluppo dei sistemi di trasporto	009 Sviluppo e sicurezza della navigazione e del trasporto marittimo e per vie d'acqua interne	Spese diverse connesse al funzionamento degli uffici	145.566,00	315.566,00
2022	AUTORITA' PORTUALE	U113/130	UPB 1 - TITOLO I - USCITE CORRENTI	SEGRETARIO GENERALE	013 Diritto alla mobilità e sviluppo dei sistemi di trasporto	009 Sviluppo e sicurezza della navigazione e del trasporto marittimo e per vie d'acqua interne	Spese per effetti di corredo per il personale dipendente	3.000,00	4.500,00
2022	AUTORITA' PORTUALE	U113/140	UPB 1 - TITOLO I - USCITE CORRENTI	SEGRETARIO GENERALE	032 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	002 Servizi e affari generali per le Amministrazioni di competenza	Premi di assicurazione	145.000,00	153.000,00
2022	AUTORITA' PORTUALE	U113/160	UPB 1 - TITOLO I - USCITE CORRENTI	SEGRETARIO GENERALE	013 Diritto alla mobilità e sviluppo dei sistemi di trasporto	009 Sviluppo e sicurezza della navigazione e del trasporto marittimo e per vie d'acqua interne	Spese di rappresentanza	10.000,00	11.500,00
2022	AUTORITA' PORTUALE	U113/170	UPB 1 - TITOLO I - USCITE CORRENTI	SEGRETARIO GENERALE	013 Diritto alla mobilità e sviluppo dei sistemi di trasporto	009 Sviluppo e sicurezza della navigazione e del trasporto marittimo e per vie d'acqua interne	Spese legali, giudiziarie e varie	90.000,00	150.000,00
2022	AUTORITA' PORTUALE	U113/180	UPB 1 - TITOLO I - USCITE CORRENTI	SEGRETARIO GENERALE	013 Diritto alla mobilità e sviluppo dei sistemi di trasporto	009 Sviluppo e sicurezza della navigazione e del trasporto marittimo e per vie d'acqua interne	Acquisto materiale di consumo	20.000,00	25.000,00
2022	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	1.360.000,00	11.107.000,00
2022	AUTORITA' PORTUALE	U121/20	UPB 1 - TITOLO I - USCITE CORRENTI	SEGRETARIO GENERALE	013 Diritto alla mobilità e sviluppo dei sistemi di trasporto	009 Sviluppo e sicurezza della navigazione e del trasporto marittimo e per vie d'acqua interne	Manutenzione aree, opere, edifici demaniali	320.000,00	910.000,00
2022	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	105.779,00	160.779,00
2022	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	10.000,00	12.000,00
2022	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	80.000,00	82.500,00
2022	AUTORITA' PORTUALE	U122/20	UPB 1 - TITOLO I - USCITE CORRENTI	SEGRETARIO GENERALE	013 Diritto alla mobilità e sviluppo dei sistemi di trasporto	009 Sviluppo e sicurezza della navigazione e del trasporto marittimo e per vie d'acqua interne	Contributi allo sviluppo delle realizzazioni di autostrade del mare,di trasporto marittimo a corto raggio e di crociere	200.000,00	2.063.770,93

2022	AUTORITA' PORTUALE	U122/30	UPB 1 - TITOLO I - USCITE CORRENTI	SEGRETARIO GENERALE	013 Diritto alla mobilità e sviluppo dei sistemi di trasporto	009 Sviluppo e sicurezza della navigazione e del trasporto marittimo e per vie d'acqua interne	Trasferimenti allo Stato in ottemperanza a norme relative al contenimento della spesa pubblica	298.522,40	298.522,40
2022	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	410.000,00	415.500,00
2022	AUTORITA' PORTUALE	U124/10	UPB 1 - TITOLO I - USCITE CORRENTI	SEGRETARIO GENERALE	013 Diritto alla mobilità e sviluppo dei sistemi di trasporto	009 Sviluppo e sicurezza della navigazione e del trasporto marittimo e per vie d'acqua interne	Imposte, tasse e tributi vari	15.000,00	18.000,00
2022	AUTORITA' PORTUALE	U125/10	UPB 1 - TITOLO I - USCITE CORRENTI	SEGRETARIO GENERALE	013 Diritto alla mobilità e sviluppo dei sistemi di trasporto	009 Sviluppo e sicurezza della navigazione e del trasporto marittimo e per vie d'acqua interne	Restituzioni e rimborsi diversi	100.000,00	1.435.000,00
2022	AUTORITA' PORTUALE	U126/10	UPB 1 - TITOLO I - USCITE CORRENTI	SEGRETARIO GENERALE	013 Diritto alla mobilità e sviluppo dei sistemi di trasporto	009 Sviluppo e sicurezza della navigazione e del trasporto marittimo e per vie d'acqua interne	Spese per liti, arbitraggi, risarcimenti ed accessori	200.000,00	210.000,00
2022	AUTORITA' PORTUALE	U126/20	UPB 1 - TITOLO I - USCITE CORRENTI	SEGRETARIO GENERALE	033 Fondi da ripartire	001 Fondi da assegnare	Fondo di riserva	50.000,00	50.000,00
2022	AUTORITA' PORTUALE	U126/30	UPB 1 - TITOLO I - USCITE CORRENTI	SEGRETARIO GENERALE	013 Diritto alla mobilità e sviluppo dei sistemi di trasporto	009 Sviluppo e sicurezza della navigazione e del trasporto marittimo e per vie d'acqua interne	Oneri vari straordinari	20.000,00	22.000,00
2022	AUTORITA' PORTUALE	U126/40	UPB 1 - TITOLO I - USCITE CORRENTI	SEGRETARIO GENERALE	013 Diritto alla mobilità e sviluppo dei sistemi di trasporto	009 Sviluppo e sicurezza della navigazione e del trasporto marittimo e per vie d'acqua interne	Spese per realizzo delle entrate	100.000,00	101.000,00
2022	AUTORITA' PORTUALE	U142/10	UPB 1 - TITOLO I - USCITE CORRENTI	SEGRETARIO GENERALE	013 Diritto alla mobilità e sviluppo dei sistemi di trasporto	009 Sviluppo e sicurezza della navigazione e del trasporto marittimo e per vie d'acqua interne	Accantonamento al trattamento di fine rapporto	250.000,00	275.000,00
2022	AUTORITA' PORTUALE	U151/10	UPB 1 - TITOLO I - USCITE CORRENTI	SEGRETARIO GENERALE	013 Diritto alla mobilità e sviluppo dei sistemi di trasporto	009 Sviluppo e sicurezza della navigazione e del trasporto marittimo e per vie d'acqua interne	Accantonamenti a fondi rischi ed oneri	100.000,00	100.000,00
2022	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 - approfondimenti fondali	51.162.700,00	126.000.000,00
2022	AUTORITA' PORTUALE	U211/20	UPB 2 - TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE	SEGRETARIO GENERALE	013 Diritto alla mobilità e sviluppo dei sistemi di trasporto	009 Sviluppo e sicurezza della navigazione e del trasporto marittimo e per vie d'acqua interne	Lavori di straordinaria manutenzione	0,00	32.803.615,98
2022	AUTORITA' PORTUALE	U211/25	UPB 2 - TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE	SEGRETARIO GENERALE	013 Diritto alla mobilità e sviluppo dei sistemi di trasporto	009 Sviluppo e sicurezza della navigazione e del trasporto marittimo e per vie d'acqua interne	Prestazioni di terzi per manutenzioni straordinarie degli immobili dell'Autorità Portuale	80.000,00	153.355,89
2022	AUTORITA' PORTUALE	U212/10	UPB 2 - TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE	SEGRETARIO GENERALE	013 Diritto alla mobilità e sviluppo dei sistemi di trasporto	009 Sviluppo e sicurezza della navigazione e del trasporto marittimo e per vie d'acqua interne	Acquisto di attrezzature e macchinari	4.000.000,00	4.129.786,92
2022	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	40.000,00
2022	AUTORITA' PORTUALE	U212/40	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 beni immateriali (progetti, brevetti)	3.884.800,00	6.156.582,74
2022	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	2.800.000,00	5.787.185,24
2022	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	700.000,00	806.702,66
2022	AUTORITA' PORTUALE	U215/30	UPB 2 - TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE	SEGRETARIO GENERALE	013 Diritto alla mobilità e sviluppo dei sistemi di trasporto	009 Sviluppo e sicurezza della navigazione e del trasporto marittimo e per vie d'acqua interne	Indennità di anzianità	100.000,00	100.000,00
2022	AUTORITA' PORTUALE	U221/20	UPB 2 - TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE	SEGRETARIO GENERALE	035 Debiti da finanziamento	001 Mutui, prestiti e altro indebitamento contratto dall'ente	Rimborso di finanziamenti a medio e lungo termine	5.460.000,00	5.460.000,00
2022	AUTORITA' PORTUALE	U311/10	UPB 3 - TITOLO III - PARTITE DI GIRO	SEGRETARIO GENERALE	099 Servizi per conto terzi e partite di giro	001 Servizi per conto terzi e partite di giro	Ritenute erariali	2.000.000,00	2.150.000,00
2022	AUTORITA' PORTUALE	U311/20	UPB 3 - TITOLO III - PARTITE DI GIRO	SEGRETARIO GENERALE	099 Servizi per conto terzi e partite di giro	001 Servizi per conto terzi e partite di giro	Ritenute previdenziali ed assistenziali	1.500.000,00	1.650.000,00
2022	AUTORITA' PORTUALE	U311/30	UPB 3 - TITOLO III - PARTITE DI GIRO	SEGRETARIO GENERALE	099 Servizi per conto terzi e partite di giro	001 Servizi per conto terzi e partite di giro	Ritenute diverse	100.000,00	110.000,00
2022	AUTORITA' PORTUALE	U311/60	UPB 3 - TITOLO III - PARTITE DI GIRO	SEGRETARIO GENERALE	099 Servizi per conto terzi e partite di giro	001 Servizi per conto terzi e partite di giro	Somme pagate per conto terzi	300.000,00	348.000,00
2022	AUTORITA' PORTUALE	U311/70	UPB 3 - TITOLO III - PARTITE DI GIRO	SEGRETARIO GENERALE	099 Servizi per conto terzi e partite di giro	001 Servizi per conto terzi e partite di giro	Partite in sospeso	250.000,00	280.000,00
2022	AUTORITA' PORTUALE	U311/80	UPB 3 - TITOLO III - PARTITE DI GIRO	SEGRETARIO GENERALE	099 Servizi per conto terzi e partite di giro	001 Servizi per conto terzi e partite di giro	Anticipazione fondo economato	10.000,00	10.000,00
2022	AUTORITA' PORTUALE	U311/90	UPB 3 - TITOLO III - PARTITE DI GIRO	SEGRETARIO GENERALE	099 Servizi per conto terzi e partite di giro	001 Servizi per conto terzi e partite di giro	IVA	1.100.000,00	1.300.000,00
TOTALE								87.375.023,40	216.445.439,10



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

RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI DELL'AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MARE DI SICILIA ORIENTALE AL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ANNO 2022 (ALLEGATA AL VERBALE N. 40 DEL 27.10.2021)

Il Bilancio di previsione per l'anno 2022 redatto ai sensi del vigente Regolamento di Amministrazione e Contabilità, rappresenta distintamente il bilancio politico (preventivo finanziario decisionale) che attesta le decisioni degli Organi Politici nel bilancio e il bilancio amministrativo per la gestione (preventivo finanziario gestionale) che è un documento operativo.

Oggetto della presente relazione è lo schema di Bilancio di previsione per l'anno 2022, predisposto dall'Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Orientale, inviato al Collegio in allegato alla nota n.12329 del 15.10.2021.

Preliminarmente il Collegio constata che risulta essere stato rispettato il termine del 31 ottobre, fissato dall'articolo 7 del Regolamento di Amministrazione e Contabilità, per la predisposizione del Bilancio di Previsione e la sua sottoposizione all'approvazione del Comitato di Gestione.

Nel merito, il Bilancio di previsione 2022 dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Orientale nella sua formulazione è composto dai seguenti documenti:

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

In allegato contiene:

- a) Bilancio pluriennale 2022 – 2024;
- b) Relazione programmatica del Presidente;
- c) Relazione Tecnica;
- d) Tabella dimostrativa del presunto risultato di amministrazione 2021;
- e) Programma triennale delle opere 2022 - 2024;
- f) Prospetto Raccordo Nuovo Piano dei Conti Integrato 2022 (D.P.R 132/2013);
- g) Prospetto Raccordo Missioni-Programmi delle P.A. (D.P.C.M. 12.12.2012).

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

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

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

QUADRO DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2022				
ENTRATE	Esercizio 2022		Esercizio 2021	
	COMPETENZA	CASSA	COMPETENZA	CASSA
A) Totale Titolo I – Entrate correnti	29.030.000	35.857.800	28.630.000	35.340.582
B) Totale Titolo II - Entrate in conto capitale	5.460.000	77.038.033	60.086.703	84.632.523
C) Totale Titolo III - Partite di giro	5.260.000	5.868.000	5.260.000	5.282.216
(A+B+C) Totale generale Entrate	39.750.000	118.763.833	93.976.703	125.255.321
USCITE	Esercizio 2022		Esercizio 2021	
	COMPETENZA	CASSA	COMPETENZA	CASSA
A1) Totale UPB 1 - titolo I - Uscite correnti	13.927.523	29.160.210	22.539.598	33.882.401
B1) Totale UPB 2 - Titolo II - Spese in conto capitale	68.187.500	181.437.229	29.949.000	172.294.839
C1) Totale UPB 3 - Titolo III - Partite di giro	5.260.000	5.848.000	5.260.000	5.597.599
(A1+B1+C1) Totale generale Uscite	87.375.023	216.445.439	57.748.598	211.774.838
Avanzo/Disavanzo	- 47.625.023	- 97.681.606	36.228.105	- 86.519.517

Relativamente al preventivo finanziario si evidenzia che esso è strutturato in: Titoli, Unità Previsionali di Base (UPB) e Categorie. Il disavanzo finanziario di competenza di € 47.625.023 viene coperto, ai sensi del R.A.C., con l'avanzo di amministrazione presunto al 31.12.2021 per come ampiamente dettagliato infra la Relazione Tecnica al Bilancio di Previsione 2022.

Nel dettaglio il documento previsionale è articolato come segue:

Analisi delle Previsioni di Entrate

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

Titolo I – Entrate Correnti - UPB 1.2 – Entrate diverse

Categoria	Descrizione	2022	2021
1.2.1	Entrate Tributarie	21.363.000	20.763.000

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

Le entrate tributarie pari a €. 21.363.000 sono composte per la maggior parte di tasse portuali per €. 15.600.000 e tasse di ancoraggio per €. 5.200.000 oltre proventi vari e diversi per complessivi €. 563.000.

Titolo I – Entrate Correnti - UPB 1.2 – Entrate diverse

<i>Categoria</i>	<i>Descrizione</i>	<i>2022</i>	<i>2021</i>
1.2.2	Entrate derivanti da beni e servizi	150.000	150.000

Trattasi di diritti portuali relativi al traffico passeggeri.

Titolo I – Entrate Correnti - UPB 1.2 – Entrate diverse

<i>Categoria</i>	<i>Descrizione</i>	<i>2022</i>	<i>2021</i>
1.2.3	Redditi e Proventi Patrimoniali	6.002.000	5.802.000

Le entrate per redditi e proventi patrimoniali pari a €. 6.000.000 sono composte da canoni di concessione di aree demaniali per €. 5.800.000 e interessi attivi su depositi ed altri proventi patrimoniali per €. 2.000.

Titolo I – Entrate Correnti - UPB 1.2 – Entrate diverse

<i>Categoria</i>	<i>Descrizione</i>	<i>2022</i>	<i>2021</i>
1.2.4	Poste correttive e compensative di spese correnti	35.000	35.000

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

Titolo I – Entrate Correnti - UPB 1.2 – Entrate diverse

Categoria	Descrizione	2022	2021
1.2.5	Entrate non classificabili in altre voci	1.480.000	1.880.000

Appartengono a questa categoria voci diverse quali: diritti di mora, diritti portuali per imbarco/sbarco merci e la Security Fee. La Relazione Tecnica al Bilancio di Previsione 2022 dà conto che le tariffe aggiuntive relative alla Security Fee, imposte alle concessioni demaniali del porto di Catania, sono state modificate nel corso dell'anno 2019 e successivamente nel 2020 con apposite Ordinanze a seguito delle quali ne è stata sospesa/ridotta la riscossione fino al 2022.

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

Categoria	Descrizione	2022	2021
2.2.1	Trasferimenti dello Stato	5.460.000	5.460.000

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

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

Categoria	Descrizione	2022	2021
2.3.1	Assunzione di Mutui	Zero	54.626.703

Le entrate del Capitolo E 231/10-01 stimate per il 2022 in € Zero mentre resta ferma la volontà dell'Ente di assumere, entro l'esercizio 2021, un mutuo decennale 54.626.703 garantito da quanto stabilito nel Decreto MIT n. 353 del 13.08.2020, relativo al *"Completamento dei lavori di rifiorimento e ripristino statico della Diga Foranea del Porto di Augusta – I stralcio"*. Tale determinazione consentirebbe di introitare anticipatamente il finanziamento statale, liberando risorse,



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

già impegnate, da destinare al P.T.O. 2022/2024. La rate decennali del mutuo restano coperte dai riversamenti descritti nella "Categoria 2.2.1"

Titolo III – Entrate per Partite di Giro - UPB 3.1

Categoria	Descrizione	2022	2021
3.1.1	Entrate aventi natura di partite di giro	5.260.000	5.260.000

La voce contiene, oltre le consuete categorie di entrata connesse alle partite di giro necessarie all'accantonamento delle somme da versare per ritenute erariali, previdenziali, etc., anche la previsione delle movimentazioni connesse all'applicazione dello Split Payment i.v.a. ed alle trattenute da effettuare per conto di terzi.

E' quindi possibile esporre il seguente compendio:

Riepilogo Entrate per categoria

- Titolo I - Entrate Correnti	€ 29.030.000
- Titolo II - Entrate in Conto Capitale	€ 5.460.000
- Titolo III - Entrate per partite di giro	€ <u>5.260.000</u>
Totale entrate	€ 39.750.000
Avanzo di amministrazione presunto al 31.12.2021	€ <u>116.941.276</u>
Totale generale delle entrate anno 2022	€ 156.691.276

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

Analisi delle Previsioni di Spesa

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



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

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

Categoria	Descrizione	2022	2021
1.1.1	Uscite per gli organi dell'Ente	414.810	394.810

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

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

Categoria	Descrizione	2022	2021
1.1.2	Oneri per il personale in attività di servizio	9.049.546	8.882.337

La voce oneri per il personale in servizio è stata programmata nel rispetto del CCNL di categoria e per tutti i posti previsti dalla nuova pianta organica approvata con Delibera di Comitato di Gestione n.3/18 in data 10.06.2018, nonché degli oneri della contrattazione decentrata di secondo livello recepita dal Comitato di Gestione. Lo stanziamento comprende altresì il costo destinato all'eventuale rinnovo, per l'anno 2022 dei contratti al personale interinale.

Al fine di garantire l'ottimale gestione delle attività dell'Adsp, il Collegio osserva che nonostante le attività poste in essere dall'Ente soltanto una parte residuale della P.O. è stata effettivamente realizzata; permane pertanto l'esigenza di addivenire ad una rapida e coerente strutturazione dell'Ente avviando a copertura non solo le posizioni operative e di concetto ma anche quelle dirigenziali oggi assegnate *ad interim* ai pochi dirigenti in servizio.

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

Categoria	Descrizione	2022	2021
1.1.3	Uscite per l'acquisto di beni di consumo e di servizio	843.866	795.645

Le spese della categoria 1.1.3 sono state programmate nel rispetto delle norme di finanza pubblica e secondo le indicazioni ricevute dal vigilante MIMS. La composizione della voce è dettagliata infra la Relazione Tecnica al bilancio di Previsione 2022.

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

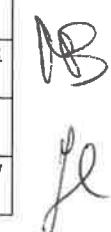
Alla luce della Circolare RGS n. 9 del 21.04.2020, fermi restando i vincoli precedenti non modificati ed alla luce della circostanza che l'AdSP del Mare di Sicilia Orientale discende dall'accorpamento delle ex A.P. di Augusta e Catania, il limite di spesa è stato individuato complessivamente in euro 1.929.755, per come esposto nelle sottostanti tabelle:

VINCOLI PREESISTENTI	
Spese per autovetture e acquisto buoni taxi (art. 6, comma 14 D.L. 78/2010 convertito L. 122/10)	
a) Spesa 2009	14.190
b) Somme da versare al Bilancio dello Stato 31.10.2020	2.838
Spese per autovetture e acquisto buoni taxi (art. 15, comma 1 D. L. 66/2014 convertito L. 89/2014)	
c) Spesa 2011	18.936
d) Limite di spesa 2022 (max 30%)	5.681
e) Spesa prevista 2022	12.800

VINCOLI LEGGE DI BILANCIO 2020

(Circolare RGS n. 9 del 21.04.2020)

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





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

TOTALE COMPLESSIVO SPESA TRIENNIO	€ 5.789.265	
VALORE MEDIO TRIENNIO	€ 1.929.755	Limite spesa acquisto beni e servizi 2022

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

Spese correnti DPR 132/13	Stanziamento Anno 2022
Cat.1.1.1 Uscite per gli organi dell'Ente	€ 414.810
Cap. 112/10 art. 02	€ 25.000
Cap. 112/40 art. 01	€ 25.000
Cap. 112/50art. 02 e 112/60 art. 01	€ 10.300
Cat. 1.1.3 Uscite per acquisto di beni e servizi (escluso premi di assicurazione)	€ 698.645
Cat. 1.2.1 Uscite per prestazioni istituzionali (escluse l'ordinaria manutenzione e la vigilanza)	€ 666.779
Cap U 122.10 art. 01 - Quote Associate	€ 80.000
Cap. 123.10 art. 01 - Tesoreria	€ 10.000
Totale	€ 1.929.755

*Colle
ff*

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



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

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

Categoria	Descrizione	2022	2021
1.2.1	Uscite per prestazioni istituzionali	1.795.779	10.596.000

Le spese si riferiscono a prestazioni di terzi per la gestione di servizi comuni (manutenzioni, portierato, promozione e propaganda istituzionale, etc.).

La riduzione dello stanziamento tiene conto della circostanza che, nello scorso esercizio, sono state già apposte le spese connesse all'affidamento triennale del servizio di vigilanza armata e controllo accessi dei due Porti del sistema ad oggi in corso di svolgimento.

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

Categoria	Descrizione	2022	2021
1.2.2	Trasferimenti passivi	578.522	555.806

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

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

Categoria	Descrizione	2022	2021
1.2.3	Oneri finanziari	410.000	10.000

L'incremento della previsione rispetto al precedente esercizio è collegato all'attesa assunzione entro il 2021 di un mutuo con CDP per i motivi rappresentati in precedenza infra il commento alla categoria di entrate 2.3.1.

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

Categoria	Descrizione	2022	2021
1.2.4	Oneri tributari	15.000	15.000

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

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

<i>Categoria</i>	<i>Descrizione</i>	<i>2022</i>	<i>2021</i>
1.2.5	Poste correttive e compensative di entrate correnti	570.000	100.000

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

<i>Categoria</i>	<i>Descrizione</i>	<i>2022</i>	<i>2021</i>
1.2.6	Uscite non classificabili in altre voci	370.000	370.000

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

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

<i>Categoria</i>	<i>Descrizione</i>	<i>2022</i>	<i>2021</i>
1.4.2	Accantonamento al TFR	250.000	250.000

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

<i>Categoria</i>	<i>Descrizione</i>	<i>2022</i>	<i>2021</i>
1.5.1	Accantonamento fondo rischi ed oneri	100.000	100.000

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



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

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

<i>Categoria</i>	<i>Descrizione</i>	<i>2022</i>	<i>2021</i>
2.1.1	Acquisizione di beni di uso durevole ed opere immobiliari e investimenti	51.242.700	16.851.000

Le spese in conto capitale per investimenti per l'esercizio finanziario 2022, cat. 2.1.1, sono da ricondursi a quanto rappresentato nel P.T.OO.PP. 2022–2024 ed alla riprogrammazione degli investimenti scaturenti dal rilancio dei porti previsto nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.

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

<i>Categoria</i>	<i>Descrizione</i>	<i>2022</i>	<i>2021</i>
2.1.2	Acquisizione di immobilizzazioni tecniche	11.384.800	7.398.000

Gli stanziamenti della voce sono destinati alla copertura di spese per la realizzazione di nuovi impianti portuali, l'implementazione della security e di sistemi per la prevenzione dei rischi di inquinamento.

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

<i>Categoria</i>	<i>Descrizione</i>	<i>2022</i>	<i>2021</i>
2.1.5	TFR	100.000	100.000

Lo stanziamento ha natura cautelare ed è commisurato alla previsione di liquidare il TFR ai dipendenti che dovessero avanzare richiesta di anticipazioni o che dovessero cessare dal servizio presso l'Ente nel corso del 2022.

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

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

<i>Categoria</i>	<i>Descrizione</i>	<i>2022</i>	<i>2021</i>
2.2.1	Rimborso finanziamenti a medio lungo termine	5.460.000	5.600.000

Si precisa che lo stanziamento 2022 in uscita sarà destinato alla rata annuale di un mutuo decennale garantito, che l'Ente intende contrarre con la Cassa depositi e Prestiti per anticipare lo stanziamento di cui al Decreto MIT n. 353 del 13.08.2020 relativo al “*Completamento dei lavori di rifiorimento e ripristino statico della Diga Foranea del Porto di Augusta – I stralcio*”. Tale determinazione consente di liberare risorse, già impegnate, da destinare al P.T.O. 2022/2024. La rate decennali del mutuo restano coperte dai riversamenti descritti nella “*Categoria 2.2.1*”.

Titolo III – Uscite per Partite di Giro - UPB 3.1

<i>Categoria</i>	<i>Descrizione</i>	<i>2022</i>	<i>2021</i>
3.1.1	Uscite aventi natura di partite di giro	5.260.000	5.260.000

E' possibile quindi esporre il seguente riepilogo delle spese distinte per categorie ed il riepilogo generale delle entrate e delle spese con l'evidenza dell'avanzo di amministrazione presunto al 31.12.2022.

Riepilogo Spese per categorie

- Spese correnti	€ 13.927.523
- Spese in conto capitale	€ 68.187.500
- Spese per partite di giro	€ <u>5.260.000</u>
Totale generale spese	€ 87.375.023



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

Riepilogo Generale

Avanzo di amministrazione presunto al 31.12.2021	€ 116.941.276
Totale Entrate 2022	€ <u>39.750.000</u>
Totale Generale Entrate	€ 156.691.276
Totale Generale Spese 2022	€ <u>87.375.023</u>
Avanzo di amministrazione presunto al 31.12.2022	€ 69.316.253

Il previsto avanzo finanziario di competenza, pari ad € 47.625.023, dato dalla differenza tra il totale delle entrate ed il totale delle spese anno 2022 ($39.750.000 - 87.375.023$), questo sarà coperto, nel rispetto del Regolamento di Amministrazione e Contabilità, con l'avanzo di amministrazione presunto al 31.12.2021, pari ad € 116.941.276 generando un avanzo di amministrazione presunto, al 31.12.2022, di € 69.316.253 che resta vincolato alla copertura dell'intero P.T.O. 2022-2024, così come evidenziato nel bilancio triennale, fermo restando l'attuale vincolo di € 2.166.941 (di cui € 1.090.093 per TFR ed € 1.076.398 per Fondo Rischi ed Oneri).

I dati del bilancio di previsione per l'esercizio 2022 mostrano la generazione di un disavanzo di cassa presunto di € 97.681.607, questo, unito al fondo cassa presunto al 31.12.2021 di € 313.567.276 conduce ad una consistenza finale di cassa al 31.12.2022 pari ad € 215.885.669 la quale rimane utilizzabile per liquidare gli impegni già assunti e quelli da assumere legati al P.O.T. 2022-2024.

I valori summenzionati sono rilevabili, anche, dalla sottostante tabella:

RIEPILOGO	COMPETENZA	CASSA
Totale delle entrate previste 2022	€ 39.750.000	€ 118.763.833
Totale generale delle spese previste 2022	€ 87.375.023	€ 216.445.439
Disavanzo di competenza presunto al 31.12.2022	€ - 47.625.023	€ - 97.681.606
Arrotondamenti	€ 0,00	€ - 1,00
Avanzo d'amministrazione presunto al 31.12.2021	€ 116.941.276	€ 313.567.276
Avanzo d'amministrazione presunto al 31.12.2022	€ 69.316.253	€ 215.885.669

Si evidenzia che l'avanzo effettivamente disponibile potrebbe essere minore atteso il possibile concludersi dell'inesigibilità di taluni canoni concessori, parte dei quali non assistiti dalle garanzie richieste dalla legge, per come anche segnalato infra taluni verbali del Collegio dei Revisori.

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

A) BILANCIO DI CASSA (COMPETENZA E RESIDUI).

Le previsioni di cassa si sostanziano nelle seguenti cifre complessive:

- Titolo I - Entrate Correnti	€	35.857.800
- Titolo II - Entrate in Conto Capitale	€	77.038.033
- Titolo III - Entrate per partite di giro	€	<u>5.868.000</u>
Totale entrate	€	118.763.833
Fondo cassa iniziale previsto	€	<u>313.567.276</u>
Totale	€	432.331.109
- Uscite correnti	€	29.160.210
- Spese in conto capitale	€	181.437.229
- Partite di giro	€	<u>5.848.000</u>
Totale uscite	€	216.445.439
Totale fondo cassa finale presunto	€	215.885.670

La gestione complessiva genererà una diminuzione di 97.681606 euro nella consistenza di cassa, attribuibile, in parte, all'utilizzo dei fondi già riscossi negli esercizi precedenti per i pagamenti dei lavori ancora in corso di esecuzione.

B) PREVENTIVO ECONOMICO.

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

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

Per il 2022, l'ADSP del Mare si Sicilia Orientale prevede un valore della produzione pari ad € 28.693.000 a fronte di costi della produzione per € 13.305.445.

Nel complesso l'Ente ritiene che si determini un risultato economico positivo di € 14.412.477 al netto delle imposte di competenza.

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

Nel dettaglio:

A) Valore della produzione	28.963.000
B) Costi della produzione	13.305.445
Differenza tra valore e costi della produzione	15.722.555
C) Proventi ed oneri finanziari	- 408.000
D) Rettifiche di valore di attività finanziarie	0
E) Proventi e oneri straordinari	<u>- 618.522</u>
Risultato prima delle imposte	14.696.033
Imposte	<u>- 283.556</u>
Utile Economico	14.412.477

1) PRINCIPI DI REDAZIONE.

Richiamato quanto in premessa, non essendo stato ancora predisposto il nuovo Regolamento di contabilità dell'Autorità di Sistema Portuale, di cui all'articolo 6, comma 8, della legge 84/94, come modificato ed integrato dal D. Lgs 169 del 4 agosto 2016, il bilancio di previsione è stato redatto utilizzando gli schemi e i principi contabili introdotti dal Regolamento di Contabilità della ex Autorità Portuale di Augusta, in quanto sede del porto centrale, a suo tempo approvato dal Comitato Portuale. Il Bilancio di previsione viene redatto secondo il vigente piano dei conti che prevede l'articolazione per Titoli, Unità previsionali di base, Categorie e Capitoli. Viene, altresì, redatta la prescritta comparazione con lo stato di previsione assestato 2021.

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

2) ESAME DEGLI AGGREGATI DI BILANCIO.

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

- le entrate tributarie, stimate in m/€ 21,363 sulla base dei dati storici e di nuovi traffici, di cui è stata data evidenza nella Relazione Programmatica e nella Relazione Tecnica, dovranno essere attentamente monitorate nel corso dell'esercizio al fine di adottare eventuali azioni correttive.
- Le entrate in conto esercizio appostate nella Categoria 1.2.5 “Entrate non classificabili in altre voci”, comprendono, tra l'altro, gli importi derivanti dagli introiti destinati alle

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

Autorità Portuali previsti nella finanziaria 2007 (legge 296/06) per diritti di security (articolo 1 comma 984) e risultano in linea con lo stanziamento del precedente esercizio al netto della riduzione di gettito conseguente l'adozione delle Ordinanze Presidenziali di sospensione della riscossione, per il biennio 2019/2020, delle tariffe aggiuntive relative alla Security Fee imposte alle concessioni demaniali del porto di Catania, prorogate anche per il 2022.

- In conformità alle disposizioni impartite dal Ministero vigilante con nota MIT del 10.10.2019 n. 27366, le previsioni di entrata non tengono conto del gettito eventualmente derivante dal nuovo art. 18 bis della legge 84/94 relativo all'attribuzione alle Autorità Portuali dell'1% dell'iva prodotta nei porti, finalizzata al finanziamento di opere di infrastrutturazione, in quanto, ad oggi, oggettivamente non quantificabile, né sono state preventivate entrate in conto capitale in relazione alla ripartizione dei fondi ex art 1, comma 983, della legge 27.12.2006; eventuali assegnazioni a tale titolo dovranno pertanto essere accertate in corso d'esercizio.
- Non è stata apposta alcuna previsione per ciò che riguarda eventuali contributi ordinari della Regione e/o dei Comuni.
- In relazione agli oneri per il personale in servizio, la spesa prevista – pur formalmente corretta nel suo importo rispetto alle norme che regolano la formazione del bilancio - non appare coerente con l'attuale dotazione organica effettivamente in forza e con le previsioni di contrattualizzazione per il 2022 nonché delle eventuali progressioni interne. La spesa in esame dovrà comunque essere attentamente monitorata anche per ciò che attiene alla contrattazione di secondo livello.
- Le spese per promozione di cui al capitolo U121/40, risultano ulteriormente diminuite, causa della pandemia da Covid 19, rispetto agli esercizi precedenti, sono preventivate in circa 106 mila euro. Il Collegio raccomanda un attento monitoraggio, in concreto, della spesa in questione, richiamando la necessità di valutare preventivamente il sistema costi-benefici per ciascuna spesa di promozione.
- Si segnala che per fare fronte ai rischi di mancato incasso dei crediti vantati dall'Ente in relazione a canoni di concessione scaduti, ed in particolare in relazione a quelli di difficile esazione e non assistiti dalla prevista polizza fideiussoria a garanzia occorrerà che l'Ente ponga particolare attenzione nella fase di riaccertamento dei residui attivi con conseguente apposizione di vincoli all'avanzo di amministrazione.



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

- Risultano correttamente calcolati i versamenti al Bilancio dello Stato aggiungendo ai versamenti pre-esistenti per €. 271.642,00 la quota di maggiorazione del 10% (€. 26.880) prevista dalla Legge di Bilancio 2020, che ne determina un totale complessivo di €. 298.522 con unica scadenza al 30.06.2022.

Infine si accerta che al Bilancio di previsione per l'anno 2022 è stata allegata, come previsto dal Regolamento di Amministrazione e Contabilità, la consistenza organica del personale, deliberata dal Comitato di Gestione in data 10.05.2018, con Delibera n. 3/18, ed approvata dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con nota n. 16749 del 21.06.2018, e la tabella dimostrativa della consistenza numerica del personale in servizio alla data del 12.10.2021.

Al Bilancio di previsione 2022 è parimenti allegato l'elenco annuale delle opere 2022, le cui previsioni di spesa sono coerenti con il pertinente stanziamento di bilancio, e il Programma triennale delle opere 2022–2024.

3) CONCLUSIONI.

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

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

esprime parere favorevole all'approvazione della proposta di Bilancio di previsione dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Orientale per l'esercizio finanziario 2022.

Augusta, lì 27 ottobre 2021

Il Collegio dei revisori

F.to dott.ssa Santa Strano

dott.ssa Francesca Aielli

dott. Mario Brancato

From: Strano Santa <santa.strano@mef.gov.it>
To: Dott. Mario Brancato <mlbranca@tin.it>
Date: Oct 27, 2021 3:56:23 PM
Subject: RE: Bozza verbale n. 40 e Relazione al bilancio di Previsione

Visto il verbale e la Relazione allegata si conferma integralmente il contenuto. Il Presidente del Collegio Dott.ssa Santa Strano

Invia dal mio Galaxy

----- Messaggio originale -----

Da: "Dott. Mario Brancato" <mlbranca@tin.it>
Data: 27/10/21 15:26 (GMT+01:00)
A: Strano Santa <santa.strano@mef.gov.it>
Oggetto: Bozza verbale n. 40 e Relazione al bilancio di Previsione

Preg.mo Presidente,

allego i documenti in oggetto per la definitiva condivisione dei contenuti.

Cordiali saluti

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 mis transmission or malfunction.





Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Orientale

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

DELIBERA DEL COMITATO DI GESTIONE N. 13/2021

OGGETTO: Approvazione Bilancio di Previsione esercizio finanziario 2022 e relativi allegati.

Seduta del: 27.10.2021

IL COMITATO DI GESTIONE

- VISTA** la legge 28.01.1994 n. 84 relativa al riordino della legislazione in materia portuale, e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTO** l'articolo 9 comma 5 lettera c) della legge 84/94;
- VISTI** i Titoli I e II del vigente Regolamento di Amministrazione e Contabilità;
- PRESO ATTO** della relazione programmatica del Commissario Straordinario e della relazione tecnica del Segretario Generale dell'AdSP del Mare di Sicilia Orientale;
- PRESO ATTO** del parere favorevole espresso dal Collegio dei Revisori dei Conti, di cui alla relazione allegata al verbale n. 40/2021 del 27.10.2021;
- PRESO ATTO** del parere favorevole espresso dall'Organismo di Partenariato della Risorsa Mare, di cui alla seduta del 27.10.2021;
- PRESO ATTO** che il documento contabile è stato predisposto nel rispetto degli indirizzi dei Vigilanti MIMS e MEF, delle norme di finanza pubblica e delle norme di cui al vigente Regolamento di Amministrazione e Contabilità;
- ESAMINATI** in dettaglio tutti i documenti contabili e gli allegati di bilancio, nonché i valori economico-finanziari aggregati di entrata e di spesa del bilancio di previsione 2022, così come sotto riepilogati:

Riepilogo Entrate per categorie

- Titolo I - Entrate Correnti	€ 29.030.000,00
- Titolo II - Entrate in Conto Capitale	€ 5.460.000,00
- Titolo III - Entrate per partite di giro	€ 5.260.000,00

Totale entrate	€ 39.750.000,00
Avanzo di amministrazione presunto al 31/12/2021	€ 116.941.276,00

Totale generale delle entrate anno 2022	€ 156.691.276,00
---	------------------

Riepilogo Spese per categorie

- Spese correnti	€ 13.927.523,00
- Spese in conto capitale	€ 68.187.500,00
- Spese per partite di giro	€ 5.260.000,00
Totale generale spese 2022	€ 87.375.023,00

Riepilogo Generale

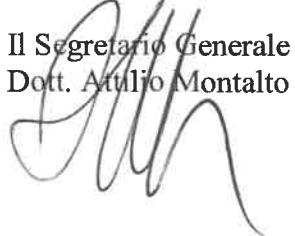
Avanzo di amministrazione presunto al 31/12/2021	€ 116.941.276,00
Totale Entrate 2022	€ 39.750.000,00
Totale Generale Entrate	€ 156.691.276,00
Totale Generale Spese 2022	€ 87.375.023,00
Avanzo di amministrazione presunto al 31/12/2022	€ 69.316.253,00

ALL'UNANIMITÀ'

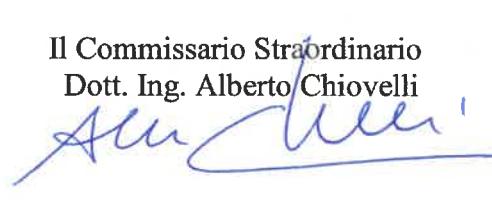
D E L I B E R A

1. di approvare il Bilancio di Previsione per l'esercizio finanziario 2022, e tutti i relativi allegati previsti dall'art. 7 del R.A.C.;
2. di trasmettere la presente delibera, per la prescritta approvazione, al Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, unitamente agli atti del Bilancio di Previsione 2022 ed alla relazione del Collegio dei Revisori dei Conti, ai sensi del comma 2, punto a) dell'articolo 12 della Legge 28/01/1994 n. 84.

Copia della presente Delibera, in uno agli atti del bilancio di previsione 2022, verrà inviata anche al Ministero dell'Economia e delle Finanze ed alla Corte dei Conti.



Il Segretario Generale
Dott. Attilio Montalto



Il Commissario Straordinario
Dott. Ing. Alberto Chiovelli

Esito della votazione

Presenti	n. 03
Votanti	n. 03
Voti favorevoli	n. 03
Voti contrari	n. 00
Astenuti	n. 00