



RENDICONTO GENERALE ESERCIZIO FINANZIARIO 2022

In formato PDF





RENDICONTO GENERALE ESERCIZIO FINANZIARIO 2022

(Redatto in data 07.04.2023)

(Approvato dal Comitato di Gestione con Delibera n. 06/2023 in data 27.04.2023)

DOCUMENTI:

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

ALLEGATI:

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

RENDICONTO FINANZIARIO DECISIONALE

ENTRATE		2022			2021		
Codice	Descrizione	Residui	Competenza (Accertamenti)	Cassa (Riscossioni)	Residui	Competenza (Accertamenti)	Cassa (Riscossioni)
E1	TITOLO I - ENTRATE CORRENTI						
E1.1	UPB 1.1 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI						
TOTALE UPB 1.1 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI							
E1.2	UPB 1.2 - ENTRATE DIVERSE						
E1.2.1	Categoria 1.2.1 - ENTRATE TRIBUTARIE	1.628.707	22.581.976	22.110.607	1.448.730	21.201.056	21.020.129
E1.2.2	Categoria 1.2.2 - ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI	52.747		30	97.736	30	43.539
E1.2.3	Categoria 1.2.3 - REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI	2.112.000	5.678.699	5.805.688	2.222.899	5.413.839	5.524.738
E1.2.4	Categoria 1.2.4 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI SPESE CORRENTI	89.488	34.671	959	193.369	5.445	109.326
E1.2.5	Categoria 1.2.5 - ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	3.000.923	561.670	1.065.338	2.649.102	1.500.638	1.147.883
TOTALE UPB 1.2 - ENTRATE DIVERSE		6.883.865	28.857.016	28.982.622	6.611.836	28.121.008	27.845.615
TOTALE TITOLO I - ENTRATE CORRENTI		6.883.865	28.857.016	28.982.622	6.611.836	28.121.008	27.845.615
E2	TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE						
E2.1	UPB 2.1 - ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI						
TOTALE UPB 2.1 - ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI							
E2.2	UPB 2.2 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE						
E2.2.1	Categoria 2.2.1 - TRASFERIMENTI DELLO STATO	42.039.564	147.587.070	47.154.823	42.195.588	41.968.680	42.124.704
E2.2.2	Categoria 2.2.2 - TRASFERIMENTI DELLA REGIONE	1.786.890			1.786.890		
E2.2.4	Categoria 2.2.4 - TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI				23.342		23.342
TOTALE UPB 2.2 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE		43.826.454	147.587.070	47.154.823	44.005.820	41.968.680	42.148.046
E2.3	UPB 2.3 - ACCENSIONE DI PRESTITI						
E2.3.1	Categoria 2.3.1 - ASSUNZIONE DI MUTUI	52.900.000				52.900.000	
TOTALE UPB 2.3 - ACCENSIONE DI PRESTITI		52.900.000				52.900.000	
TOTALE TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE		96.726.454	147.587.070	47.154.823	44.005.820	94.868.680	42.148.046
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	100.958	2.632.705	2.647.855	22.216	2.654.140	2.575.398
TOTALE UPB 3.1 - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITA DI GIRO		100.958	2.632.705	2.647.855	22.216	2.654.140	2.575.398
TOTALE TITOLO III - PARTITE DI GIRO		100.958	2.632.705	2.647.855	22.216	2.654.140	2.575.398
TOTALE GENERALE ENTRATE		103.711.277	179.076.791	78.785.301	50.639.871	125.643.829	72.569.059
RIEPILOGO ENTRATE							
Codice	Descrizione	Residui	Competenza (Accertamenti)	Cassa (Riscossioni)	Residui	Competenza (Accertamenti)	Cassa (Riscossioni)
E1	TITOLO I - ENTRATE CORRENTI	6.883.865	28.857.016	28.982.622	6.611.836	28.121.008	27.845.615
E2	TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE	96.726.454	147.587.070	47.154.823	44.005.820	94.868.680	42.148.046
E3	TITOLO III - PARTITE DI GIRO	100.958	2.632.705	2.647.855	22.216	2.654.140	2.575.398
TOTALE GENERALE ENTRATE		103.711.277	179.076.791	78.785.301	50.639.871	125.643.829	72.569.059
TOTALE GENERALE ENTRATE		103.711.277	179.076.791	78.785.301	50.639.871	125.643.829	72.569.059

RENDICONTO FINANZIARIO DECISIONALE

USCITE		2022			2021		
Codice	Descrizione	Residui	Competenza (Impegni)	Cassa (Pagamenti)	Residui	Competenza (Impegni)	Cassa (Pagamenti)
U1	UPB 1 - TITOLO I - USCITE CORRENTI						
U1.1	1.1 - FUNZIONAMENTO						
U1.1.1	Categoria 1.1.1 - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	70.038	341.927	345.696	86.927	296.235	308.124
U1.1.2	Categoria 1.1.2 - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO	1.102.469	4.978.098	4.821.436	998.095	4.631.968	4.380.905
U1.1.3	Categoria 1.1.3 - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	194.541	579.477	503.744	449.651	506.248	700.411
TOTALE 1.1 - FUNZIONAMENTO		1.367.048	5.899.502	5.670.877	1.534.672	5.434.450	5.389.440
U1.2	1.2 - INTERVENTI DIVERSI						
U1.2.1	Categoria 1.2.1 - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	9.905.025	838.973	3.314.022	5.867.862	7.262.615	3.060.846
U1.2.2	Categoria 1.2.2 - TRASFERIMENTI PASSIVI	1.840.277	371.984	371.984	1.864.415	390.250	414.388
U1.2.3	Categoria 1.2.3 - ONERI FINANZIARI	4.990	5.155	5.151	5.500	5.003	5.513
U1.2.4	Categoria 1.2.4 - ONERI TRIBUTARI		710.964	964		2.953	2.953
U1.2.5	Categoria 1.2.5 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI	1.330.484	7.892	2.630	1.792.715	481.482	943.714
U1.2.6	Categoria 1.2.6 - USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI		51.618	31.600	4.740	72.929	77.669
TOTALE 1.2 - INTERVENTI DIVERSI		13.080.776	1.986.587	3.726.351	9.535.232	8.215.232	4.505.081
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	5.734	27.284	33.018		25.374	19.639
TOTALE 1.4 - TRATTAMENTI DI QUIESCENZA, INTEGRATIVI E SOSTITUTIVI		5.734	27.284	33.018		25.374	19.639
U1.5	1.5 - ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI ED ONERI						
U1.5.1	Categoria 1.5.1 - ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI E ONERI						
TOTALE 1.5 - ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI ED ONERI							
TOTALE UPB 1 - TITOLO I - USCITE CORRENTI		14.453.559	7.913.372	9.430.246	11.069.904	13.675.056	9.914.160
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	201.787.413	207.185.020	19.050.949	244.465.199	6.367.775	7.239.285
U2.1.2	Categoria 2.1.2 - ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	4.440.609	10.109.925	1.907.768	6.455.964	1.015.528	3.017.323
U2.1.5	Categoria 2.1.5 - INDENNITÀ DI ANZIANITÀ E SIMILARI DOVUTE AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO.		27.000	6.577			
TOTALE 2.1 - INVESTIMENTI		206.228.022	217.321.945	20.965.294	250.921.164	7.383.303	10.256.608
U2.2	2.2 - ONERI COMUNI						
U2.2.1	Categoria 2.2.1 - RIMBORSI DI MUTUI						
TOTALE 2.2 - ONERI COMUNI							
TOTALE UPB 2 - TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE		206.228.022	217.321.945	20.965.294	250.921.164	7.383.303	10.256.608
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	423.106	2.632.705	2.745.783	337.600	2.654.140	2.568.633
TOTALE 3.1 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITA DI GIRO		423.106	2.632.705	2.745.783	337.600	2.654.140	2.568.633
TOTALE UPB 3 - TITOLO III - PARTITE DI GIRO		423.106	2.632.705	2.745.783	337.600	2.654.140	2.568.633
TOTALE GENERALE USCITE		221.104.687	227.868.023	33.141.324	262.328.667	23.712.499	22.739.401
RIEPILOGO USCITE							
Codice	Descrizione	Residui	Competenza (Impegni)	Cassa (Pagamenti)	Residui	Competenza (Impegni)	Cassa (Pagamenti)
U1	UPB 1 - TITOLO I - USCITE CORRENTI	14.453.559	7.913.372	9.430.246	11.069.904	13.675.056	9.914.160
U2	UPB 2 - TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE	206.228.022	217.321.945	20.965.294	250.921.164	7.383.303	10.256.608
U3	UPB 3 - TITOLO III - PARTITE DI GIRO	423.106	2.632.705	2.745.783	337.600	2.654.140	2.568.633
TOTALE GENERALE USCITE		221.104.687	227.868.023	33.141.324	262.328.667	23.712.499	22.739.401

Capitolo		Gestione di Competenza								
		Previsioni				Somme da Accertare		Differenze rispetto alle previsioni		
Codice	Descrizione	Stanziamento Iniziale	Variazioni(+)	Variazioni(-)	Previsione Assestata	Riscossioni	Da Riscuotere	Accertato	Differenze Previsioni (+)	Differenze Previsioni (-)
E1	TITOLO I - ENTRATE CORRENTI									
E1.2.1	Categoria 1.2.1 - ENTRATE TRIBUTARIE									
E121/10-01	Entrate da deposito merci in banchina	18.000	0	0	18.000	0	0	0	0	-18.000
E121/10	Gettito delle tasse sulle merci imb.e sbar.Cap III, Titololi L.82/63 ecc. (cod.901)	18.000	0	0	18.000	0	0	0	0	-18.000
E121/15-01	Gettito delle Tasse Portuali (cod. 927 ex cod. 901 - 921)	15.800.000	0	0	15.800.000	13.945.720	1.642.425	15.588.145	0	-211.855
E121/15	Gettito delle Tasse Portuali, Art. 2 DPR 107 del 28/05/2009	15.800.000	0	0	15.800.000	13.945.720	1.642.425	15.588.145	0	-211.855
E121/30-01	Gettito delle tasse ancoraggio (cod. 928 ex cod. 922)	5.200.000	0	0	5.200.000	6.190.300	443.296	6.633.595	1.433.595	0
E121/30	Gettito delle tasse ancoraggio (Capo I, Tit.I, L.82/63 e s.m.)	5.200.000	0	0	5.200.000	6.190.300	443.296	6.633.595	1.433.595	0
E121/40-01	Canone concessione lavoro in porto art.16	200.000	0	0	200.000	186.535	5.664	192.199	0	-7.801
E121/40	Proventi di autorizzazione per operazioni portuali di cui all' art.16 L. 84/94	200.000	0	0	200.000	186.535	5.664	192.199	0	-7.801
E121/50-01	Proventi registro ex art.68	75.000	0	0	75.000	74.345	912	75.257	257	0
E121/50	Proventi autorizzazioni per attività svolte nel porto di cui all ' art.68 del C.N.	75.000	0	0	75.000	74.345	912	75.257	257	0
E121/60-01	Canoni per Servizi di Interesse Generale	70.000	0	0	70.000	92.780	0	92.780	22.780	0
E121/60	Canoni per Servizi di Interesse Generale	70.000	0	0	70.000	92.780	0	92.780	22.780	0
TOTALE CATEGORIA E1.2.1		21.363.000	0	0	21.363.000	20.489.679	2.092.297	22.581.976	1.456.632	-237.656
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	150.000	0	0	150.000	0	0	0	0	-150.000
E122/20	Proventi servizio traffico passeggeri	150.000	0	0	150.000	0	0	0	0	-150.000
TOTALE CATEGORIA E1.2.2		150.000	0	0	150.000	0	0	0	0	-150.000
E1.2.3	Categoria 1.2.3 - REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI									
E123/10-01	Canoni concessioni aree demaniali	6.000.000	0	0	6.000.000	5.585.115	91.964	5.677.079	0	-322.921
E123/10	Canoni concessione aree demaniali e delle banchine nell'ambito portuale	6.000.000	0	0	6.000.000	5.585.115	91.964	5.677.079	0	-322.921
E123/30-01	Interessi attivi su titoli, depositi, c/c ecc.	2.000	0	0	2.000	0	1.620	1.620	0	-380
E123/30	Interessi attivi su titoli, depositi, conti correnti	2.000	0	0	2.000	0	1.620	1.620	0	-380
TOTALE CATEGORIA E1.2.3		6.002.000	0	0	6.002.000	5.585.115	93.584	5.678.699	0	-323.301
E1.2.4	Categoria 1.2.4 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI SPESE CORRENTI									
E124/10-01	Recuperi e rimborsi diversi	35.000	0	0	35.000	676	33.995	34.671	0	-329
E124/10	Recuperi e rimborsi diversi	35.000	0	0	35.000	676	33.995	34.671	0	-329
TOTALE CATEGORIA E1.2.4		35.000	0	0	35.000	676	33.995	34.671	0	-329
E1.2.5	Categoria 1.2.5 - ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI									
E125/20-01	Diritti di mora	30.000	0	0	30.000	5.692	0	5.692	0	-24.308
E125/20-02	Diritti portuali imbarco/sbarco merci	1.200.000	0	0	1.200.000	8.222	454.270	462.492	0	-737.508
E125/20-04	Entrate varie e Security fee	250.000	0	0	250.000	51.108	42.378	93.486	0	-156.514
E125/20	Entrate varie ed eventuali	1.480.000	0	0	1.480.000	65.022	496.648	561.670	0	-918.330
TOTALE CATEGORIA E1.2.5		1.480.000	0	0	1.480.000	65.022	496.648	561.670	0	-918.330
TOTALE TITOLO E1		29.030.000	0	0	29.030.000	26.140.492	2.716.524	28.857.016	1.456.632	-1.629.616
E2	TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE									
E2.2.1	Categoria 2.2.1 - TRASFERIMENTI DELLO STATO									
E221/10-01	Contributo dello Stato per esecuzione opere	5.460.000	139.485.262	0	144.945.262	46.930.958	100.656.112	147.587.070	2.641.808	0
E221/10-03	Contributo dello Stato L.413/1998	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E221/10	Finanziamento dello stato per esecuzione di opere di grande infrastruttura	5.460.000	139.485.262	0	144.945.262	46.930.958	100.656.112	147.587.070	2.641.808	0
E221/20-01	Contributo dello Stato per straordinaria manutenzione	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Capitolo		Gestione di Competenza								
Codice	Descrizione	Previsioni				Somme da Accertare			Differenze rispetto alle previsioni	
		Stanziamento Iniziale	Variazioni(+)	Variazioni(-)	Previsione Assestata	Riscossioni	Da Riscuotere	Accertato	Differenze Previsioni (+)	Differenze Previsioni (-)
E221/20	Concorso da parte dello Stato per spese di manutenzione straordinaria delle parti comuni in ambito portuale (compresa la manutenzione dei fondali)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TOTALE CATEGORIA E2.2.1	5.460.000	139.485.262	0	144.945.262	46.930.958	100.656.112	147.587.070	2.641.808	0
E2.2.2	Categoria 2.2.2 - TRASFERIMENTI DELLA REGIONE									
E222/10-01	Contributo della Regione	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E222/10	Contributo della Regione Sicilia	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TOTALE CATEGORIA E2.2.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E2.2.4	Categoria 2.2.4 - TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI									
E224/20-01	Contributi diversi	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E224/20	Contributi diversi	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TOTALE CATEGORIA E2.2.4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E2.3.1	Categoria 2.3.1 - ASSUNZIONE DI MUTUI									
E231/10-01	Operazioni finanziarie a medio e lungo termine	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E231/10	Operazioni finanziarie a medio e lungo termine	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TOTALE CATEGORIA E2.3.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TOTALE TITOLO E2	5.460.000	139.485.262	0	144.945.262	46.930.958	100.656.112	147.587.070	2.641.808	0
E3	TITOLO III - PARTITE DI GIRO									
E3.1.1	Categoria 3.1.1 - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO									
E311/10-01	Ritenute erariali dipendenti Ente codice 1001	2.000.000	0	0	2.000.000	1.212.247	0	1.212.247	0	-787.753
E311/10	Ritenute erariali	2.000.000	0	0	2.000.000	1.212.247	0	1.212.247	0	-787.753
E311/20-01	Ritenute previdenziali ed assistenziali	1.500.000	0	0	1.500.000	307.731	0	307.731	0	-1.192.269
E311/20	Ritenute previdenziali ed assistenziali	1.500.000	0	0	1.500.000	307.731	0	307.731	0	-1.192.269
E311/30-01	Ritenute diverse	100.000	0	0	100.000	45.454	0	45.454	0	-54.546
E311/30	Ritenute diverse	100.000	0	0	100.000	45.454	0	45.454	0	-54.546
E311/60-01	Rimborso di somme pagate per conto terzi	300.000	0	0	300.000	0	37.839	37.839	0	-262.161
E311/60	Rimborso di somme pagate per conto terzi	300.000	0	0	300.000	0	37.839	37.839	0	-262.161
E311/70-01	Partite in sospeso	250.000	0	0	250.000	91.206	1.008	92.214	0	-157.786
E311/70	Partite in sospeso	250.000	0	0	250.000	91.206	1.008	92.214	0	-157.786
E311/80-01	Restituzione fondo economato a fine esercizio	10.000	0	0	10.000	3.000	0	3.000	0	-7.000
E311/80	Restituzione fondo economato a fine esercizio	10.000	0	0	10.000	3.000	0	3.000	0	-7.000
E311/90-01	IVA SPLIT PAYMENT	1.100.000	0	0	1.100.000	901.771	32.449	934.220	0	-165.780
E311/90	IVA	1.100.000	0	0	1.100.000	901.771	32.449	934.220	0	-165.780
	TOTALE CATEGORIA E3.1.1	5.260.000	0	0	5.260.000	2.561.409	71.296	2.632.705	0	-2.627.295
	TOTALE TITOLO E3	5.260.000	0	0	5.260.000	2.561.409	71.296	2.632.705	0	-2.627.295
	TOTALE GENERALE	39.750.000	139.485.262	0	179.235.262	75.632.859	103.443.932	179.076.791	4.098.440	-4.256.911
RIEPILOGO ENTRATE										
E1	TITOLO I - ENTRATE CORRENTI	29.030.000	0	0	29.030.000	26.140.492	2.716.524	28.857.016	1.456.632	-1.629.616
E2	TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE	5.460.000	139.485.262	0	144.945.262	46.930.958	100.656.112	147.587.070	2.641.808	0
E3	TITOLO III - PARTITE DI GIRO	5.260.000	0	0	5.260.000	2.561.409	71.296	2.632.705	0	-2.627.295
	TOTALE GENERALE	39.750.000	139.485.262	0	179.235.262	75.632.859	103.443.932	179.076.791	4.098.440	-4.256.911

Capitolo		Gestione dei residui attivi						Gestione di Cassa					
Codice	Descrizione	Inizio Esercizio	Riscossioni	Da Riscuotere	Totale	Variazioni Residui(+)	Variazioni Residui(-)	Previsione Assestata	Riscossioni	Differenza previsioni(+)	Differenza previsioni(-)	Totale Residui	
E1	TITOLO I - ENTRATE CORRENTI												
E1.2.1	Categoria 1.2.1 - ENTRATE TRIBUTARIE												
E121/10-01	Entrate da deposito merci in banchina	0	0	0	0	0	0	21.500	0	0	21.500	0	
E121/10	Gettito delle tasse sulle merci imb.e sbar.Cap III, Titololi L.82/63 ecc. (cod.901)	0	0	0	0	0	0	21.500	0	0	21.500	0	
E121/15-01	Gettito delle Tasse Portuali (cod. 927 ex cod. 901 - 921)	1.393.351	1.392.401	0	1.392.401	0	950	17.000.000	15.338.121	0	1.661.879	1.642.425	
E121/15	Gettito delle Tasse Portuali, Art. 2 DPR 107 del 28/05/2009	1.393.351	1.392.401	0	1.392.401	0	950	17.000.000	15.338.121	0	1.661.879	1.642.425	
E121/30-01	Gettito delle tasse ancoraggio (cod. 928 ex cod. 922)	228.526	228.526	0	228.526	0	0	5.800.000	6.418.826	618.826	0	443.296	
E121/30	Gettito delle tasse ancoraggio (Capo I, Tit.I, L.82/63 e s.m.)	228.526	228.526	0	228.526	0	0	5.800.000	6.418.826	618.826	0	443.296	
E121/40-01	Canone concessione lavoro in porto art.16	7.780	0	7.780	7.780	0	0	218.000	186.535	0	31.465	13.444	
E121/40	Proventi di autorizzazione per operazioni portuali di cui all' art.16 L. 84/94	7.780	0	7.780	7.780	0	0	218.000	186.535	0	31.465	13.444	
E121/50-01	Proventi registro ex art.68	0	0	0	0	0	0	76.500	74.345	0	2.155	912	
E121/50	Proventi autorizzazioni per attività svolte nel porto di cui all ' art.68 del C.N.	0	0	0	0	0	0	76.500	74.345	0	2.155	912	
E121/60-01	Canoni per Servizi di Interesse Generale	0	0	0	0	0	0	75.000	92.780	17.780	0	0	
E121/60	Canoni per Servizi di Interesse Generale	0	0	0	0	0	0	75.000	92.780	17.780	0	0	
TOTALE CATEGORIA E1.2.1		1.629.657	1.620.927	7.780	1.628.707	0	950	23.191.000	22.110.607	636.606	1.716.999	2.100.077	
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	54.227	30	52.717	52.747	0	1.480	205.000	30	0	204.970	52.717	
E122/20	Proventi servizio traffico passeggeri	54.227	30	52.717	52.747	0	1.480	205.000	30	0	204.970	52.717	
TOTALE CATEGORIA E1.2.2		54.227	30	52.717	52.747	0	1.480	205.000	30	0	204.970	52.717	
E1.2.3	Categoria 1.2.3 - REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI												
E123/10-01	Canoni concessioni aree demaniali	2.110.426	218.999	1.891.427	2.110.426	0	0	8.800.000	5.804.114	0	2.995.886	1.983.390	
E123/10	Canoni concessione aree demaniali e delle banchine nell'ambito portuale	2.110.426	218.999	1.891.427	2.110.426	0	0	8.800.000	5.804.114	0	2.995.886	1.983.390	
E123/30-01	Interessi attivi su titoli, depositi, c/c ecc.	1.574	1.574	0	1.574	0	0	3.800	1.574	0	2.226	1.620	
E123/30	Interessi attivi su titoli, depositi, conti correnti	1.574	1.574	0	1.574	0	0	3.800	1.574	0	2.226	1.620	
TOTALE CATEGORIA E1.2.3		2.112.000	220.573	1.891.427	2.112.000	0	0	8.803.800	5.805.688	0	2.998.112	1.985.011	
E1.2.4	Categoria 1.2.4 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI SPESE CORRENTI												
E124/10-01	Recuperi e rimborsi diversi	89.488	283	89.204	89.488	0	0	125.000	959	0	124.041	123.199	
E124/10	Recuperi e rimborsi diversi	89.488	283	89.204	89.488	0	0	125.000	959	0	124.041	123.199	
TOTALE CATEGORIA E1.2.4		89.488	283	89.204	89.488	0	0	125.000	959	0	124.041	123.199	
E1.2.5	Categoria 1.2.5 - ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI												
E125/20-01	Diritti di mora	2.166	0	2.166	2.166	0	0	33.000	5.692	0	27.308	2.166	
E125/20-02	Diritti portuali imbarco/sbarco merci	2.132.849	917.164	1.215.685	2.132.849	0	0	2.450.000	925.386	0	1.524.614	1.669.955	
E125/20-04	Entrate varie e Security fee	866.842	83.152	782.756	865.908	0	934	1.050.000	134.260	0	915.740	825.134	
E125/20	Entrate varie ed eventuali	3.001.857	1.000.316	2.000.606	3.000.923	0	934	3.533.000	1.065.338	0	2.467.662	2.497.255	
TOTALE CATEGORIA E1.2.5		3.001.857	1.000.316	2.000.606	3.000.923	0	934	3.533.000	1.065.338	0	2.467.662	2.497.255	
TOTALE TITOLO E1		6.887.229	2.842.131	4.041.734	6.883.865	0	3.364	35.857.800	28.982.622	636.606	7.511.784	6.758.258	
E2	TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE												
E2.2.1	Categoria 2.2.1 - TRASFERIMENTI DELLO STATO												
E221/10-01	Contributo dello Stato per esecuzione opere	40.748.422	223.865	40.524.556	40.748.422	0	0	96.589.156	47.154.823	0	49.434.333	141.180.669	
E221/10-03	Contributo dello Stato L.413/1998	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
E221/10	Finanziamento dello stato per esecuzione di opere di grande infrastruttura	40.748.422	223.865	40.524.556	40.748.422	0	0	96.589.156	47.154.823	0	49.434.333	141.180.669	
E221/20-01	Contributo dello Stato per straordinaria manutenzione	1.291.142	0	1.291.142	1.291.142	0	0	1.291.142	0	0	1.291.142	1.291.142	

Capitolo		Gestione dei residui attivi					Gestione di Cassa					
Codice	Descrizione	Inizio Esercizio	Riscossioni	Da Riscuotere	Totale	Variazioni Residui(+)	Variazioni Residui(-)	Previsione Assestata	Riscossioni	Differenza previsioni(+)	Differenza previsioni(-)	Totale Residui
E221/20	Concorso da parte dello Stato per spese di manutenzione straordinaria delle parti comuni in ambito portuale (compresa la manutenzione dei fondali)	1.291.142	0	1.291.142	1.291.142	0	0	1.291.142	0	0	1.291.142	1.291.142
	TOTALE CATEGORIA E2.2.1	42.039.564	223.865	41.815.699	42.039.564	0	0	97.880.299	47.154.823	0	50.725.475	142.471.811
E2.2.2	Categoria 2.2.2 - TRASFERIMENTI DELLA REGIONE											
E222/10-01	Contributo della Regione	1.786.890	0	1.786.890	1.786.890	0	0	1.786.890	0	0	1.786.890	1.786.890
E222/10	Contributo della Regione Sicilia	1.786.890	0	1.786.890	1.786.890	0	0	1.786.890	0	0	1.786.890	1.786.890
	TOTALE CATEGORIA E2.2.2	1.786.890	0	1.786.890	1.786.890	0	0	1.786.890	0	0	1.786.890	1.786.890
E2.2.4	Categoria 2.2.4 - TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI											
E224/20-01	Contributi diversi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E224/20	Contributi diversi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TOTALE CATEGORIA E2.2.4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E2.3.1	Categoria 2.3.1 - ASSUNZIONE DI MUTUI											
E231/10-01	Operazioni finanziarie a medio e lungo termine	52.900.000	0	52.900.000	52.900.000	0	0	18.000.000	0	0	18.000.000	52.900.000
E231/10	Operazioni finanziarie a medio e lungo termine	52.900.000	0	52.900.000	52.900.000	0	0	18.000.000	0	0	18.000.000	52.900.000
	TOTALE CATEGORIA E2.3.1	52.900.000	0	52.900.000	52.900.000	0	0	18.000.000	0	0	18.000.000	52.900.000
	TOTALE TITOLO E2	96.726.454	223.865	96.502.589	96.726.454	0	0	117.667.189	47.154.823	0	70.512.365	197.158.701
E3	TITOLO III - PARTITE DI GIRO											
E3.1.1	Categoria 3.1.1 - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO											
E311/10-01	Ritenute erariali dipendenti Ente codice 1001	0	0	0	0	0	0	2.150.000	1.212.247	0	937.753	0
E311/10	Ritenute erariali	0	0	0	0	0	0	2.150.000	1.212.247	0	937.753	0
E311/20-01	Ritenute previdenziali ed assistenziali	0	0	0	0	0	0	1.650.000	307.731	0	1.342.269	0
E311/20	Ritenute previdenziali ed assistenziali	0	0	0	0	0	0	1.650.000	307.731	0	1.342.269	0
E311/30-01	Ritenute diverse	0	0	0	0	0	0	110.000	45.454	0	64.546	0
E311/30	Ritenute diverse	0	0	0	0	0	0	110.000	45.454	0	64.546	0
E311/60-01	Rimborso di somme pagate per conto terzi	65.629	55.343	10.286	65.629	0	0	368.000	55.343	0	312.657	48.125
E311/60	Rimborso di somme pagate per conto terzi	65.629	55.343	10.286	65.629	0	0	368.000	55.343	0	312.657	48.125
E311/70-01	Partite in sospeso	184	0	184	184	0	0	280.000	91.206	0	188.794	1.192
E311/70	Partite in sospeso	184	0	184	184	0	0	280.000	91.206	0	188.794	1.192
E311/80-01	Restituzione fondo economato a fine esercizio	0	0	0	0	0	0	10.000	3.000	0	7.000	0
E311/80	Restituzione fondo economato a fine esercizio	0	0	0	0	0	0	10.000	3.000	0	7.000	0
E311/90-01	IVA SPLIT PAYMENT	35.145	31.103	4.042	35.145	0	0	1.300.000	932.875	0	367.125	36.491
E311/90	IVA	35.145	31.103	4.042	35.145	0	0	1.300.000	932.875	0	367.125	36.491
	TOTALE CATEGORIA E3.1.1	100.958	86.446	14.512	100.958	0	0	5.868.000	2.647.855	0	3.220.145	85.808
	TOTALE TITOLO E3	100.958	86.446	14.512	100.958	0	0	5.868.000	2.647.855	0	3.220.145	85.808
	TOTALE GENERALE	103.714.641	3.152.442	100.558.835	103.711.277	0	3.364	159.392.989	78.785.301	636.606	81.244.294	204.002.767
RIEPILOGO ENTRATE												
E1	TITOLO I - ENTRATE CORRENTI	6.887.229	2.842.131	4.041.734	6.883.865	0	3.364	35.857.800	28.982.622	636.606	7.511.784	6.758.258
E2	TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE	96.726.454	223.865	96.502.589	96.726.454	0	0	117.667.189	47.154.823	0	70.512.365	197.158.701
E3	TITOLO III - PARTITE DI GIRO	100.958	86.446	14.512	100.958	0	0	5.868.000	2.647.855	0	3.220.145	85.808
	TOTALE GENERALE	103.714.641	3.152.442	100.558.835	103.711.277	0	3.364	159.392.989	78.785.301	636.606	81.244.294	204.002.767

Capitolo		Gestione di Competenza									
Codice	Descrizione	Previsioni			Somme da Impegnare			Differenze rispetto alle previsioni			
		Stanziamento Iniziale	Variazioni(+)	Variazioni(-)	Previsione Assestata	Pagamenti	Da Pagare	Impegnato	Differenze Previsioni (+)		
U1	UPB 1 - TITOLO I - USCITE CORRENTI										
U1.1	Categoria 1.1.1 - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE										
U111/10-01	Indennità di carica e rimborsi spese al Presidente dell'Autorità Portuale	260.000	0	0	260.000	194.586	63.185	257.771	0	-2.229	
U111/10-02	Rimbors Spese Presidente	50.000	0	20.000	30.000	9.920	460	10.380	0	-19.620	
U111/10	Indennità di carica e rimborsi spese al Presidente dell'Autorità Portuale	310.000	0	20.000	290.000	204.507	63.645	268.151	0	-21.849	
U111/20-01	Indennità di carica e rimborsi ai membri del Comitato Portuale/Gestione e Comm. Consultiva	6.500	0	0	6.500	124	720	844	0	-5.656	
U111/20	Indennità di carica e rimborsi spese ai membri del Comitato Portuale/Gestione e Commissione consultiva	6.500	0	0	6.500	124	720	844	0	-5.656	
U111/30-01	Indennità di carica e rimbors spese agli organi di controllo	78.310	0	0	78.310	58.052	1.104	59.156	0	-19.154	
U111/30-02	Indennità di carica e rimbors spese agli organismi di vigilanza	20.000	0	0	20.000	12.976	800	13.776	0	-6.224	
U111/30	Indennità di carica e rimbors spese agli organi di controllo	98.310	0	0	98.310	71.028	1.904	72.932	0	-25.378	
TOTALE CATEGORIA U1.1		414.810	0	20.000	394.810	275.658	66.269	341.927	0	-52.883	
U1.1.2	Categoria 1.1.2 - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO										
U112/10-01	Emolumenti Segretario Generale	158.000	0	0	158.000	158.000	0	158.000	0	0	
U112/10-02	Rimbors missioni Segretario Generale	25.000	0	15.000	10.000	6.364	155	6.518	0	-3.482	
U112/10	Emolumenti e rimbors missioni Segretario Generale	183.000	0	15.000	168.000	164.364	155	164.518	0	-3.482	
U112/20-01	Emolumenti fissi a personale dipendente	2.895.000	0	87.500	2.807.500	1.566.738	0	1.566.738	0	-1.240.762	
U112/20-03	Personale non dipendente - somministrazione- co.co.co.	516.775	283.835	0	800.610	460.754	41.211	501.965	0	-298.644	
U112/20	Emolumenti fissi al personale dipendente	3.411.775	283.835	87.500	3.608.110	2.027.492	41.211	2.068.703	0	-1.539.407	
U112/30-01	Compensi per lavoro straordinario	120.000	0	0	120.000	12.833	0	12.833	0	-107.167	
U112/30-02	Compensi per lavoro straordinario e appl. contratt. integr. pers. dirig.	320.000	0	0	320.000	3.696	112.000	115.696	0	-204.304	
U112/30	Emolumenti variabili al personale dipendente	440.000	0	0	440.000	16.529	112.000	128.529	0	-311.471	
U112/40-01	Indennità e rimbors per missioni	25.000	0	10.000	15.000	9.440	0	9.440	0	-5.560	
U112/40	Indennità e rimbors per missioni	25.000	0	10.000	15.000	9.440	0	9.440	0	-5.560	
U112/50-01	Altri oneri per il personale	85.000	100.000	0	185.000	17.634	103.887	121.521	0	-63.479	
U112/50-02	Formazione obbligatoria del personale	5.000	0	0	5.000	0	5.000	5.000	0	0	
U112/50	Altri oneri per il personale	90.000	100.000	0	190.000	17.634	108.887	126.521	0	-63.479	
U112/60-01	Spese per organ.corsi per il personale e partecip.a spese per corsi indetti da altri Enti	5.300	0	0	5.300	0	5.300	5.300	0	0	
U112/60	Spese per l'organizzazione di corsi per il personale e partecipaz. a spese per corsi indetti da Enti	5.300	0	0	5.300	0	5.300	5.300	0	0	
U112/70-01	Oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'Ente	2.059.015	0	71.050	1.987.965	696.465	238.604	935.070	0	-1.052.895	
U112/70-03	Irap	283.556	0	9.785	273.771	108.792	0	108.792	0	-164.980	
U112/70-04	Imposta sostitutiva su TFR	6.000	0	0	6.000	6.000	0	6.000	0	0	
U112/70	Oneri previdenziali, assistenziali e fiscali a carico dell'Ente	2.348.571	0	80.835	2.267.736	811.257	238.604	1.049.861	0	-1.217.875	
U112/80-01	Oneri della contrattazione decentrata o aziendale	2.285.200	0	105.000	2.180.200	789.625	635.600	1.425.225	0	-754.975	
U112/80	Oneri della contrattazione decentrata o aziendale	2.285.200	0	105.000	2.180.200	789.625	635.600	1.425.225	0	-754.975	
U112/90-01	Oneri derivanti da rinnovi contrattuali	260.700	0	110.500	150.200	0	0	0	0	-150.200	
U112/90	Oneri derivanti da rinnovi contrattuali	260.700	0	110.500	150.200	0	0	0	0	-150.200	
TOTALE CATEGORIA U1.2		9.049.546	383.835	408.835	9.024.546	3.836.341	1.141.757	4.978.098	0	-4.046.448	
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	0	0	681	679	0	679	0	-2	
U113/10-02	Acquisto carburanti e lubrificanti auto	5.000	0	0	5.000	4.949	0	4.949	0	-51	
U113/10-03	Spese diverse manutenzione auto security	2.119	0	0	2.119	301	0	301	0	-1.818	

Capitolo		Gestione di Competenza								
		Previsioni				Somme da Impegnare			Differenze rispetto alle previsioni	
Codice	Descrizione	Stanziamento Iniziale	Variazioni(+)	Variazioni(-)	Previsione Assestata	Pagamenti	Da Pagare	Impegnato	Differenze Previsioni (+)	Differenze Previsioni (-)
U113/10-04	Acquisto carburanti e lubrificanti auto security	5.000	0	0	5.000	0	4.951	4.951	0	-49
U113/10	Spese connesse con l' utilizzo dei mezzi di trasporto (autovetture, ciclomotori ecc.)	12.800	0	0	12.800	5.929	4.951	10.879	0	-1.921
U113/25-01	Spese di manutenzione edifici aree ed opere	61.500	0	20.000	41.500	44	41.278	41.322	0	-178
U113/25	Lavori di manutenzione, riparazione, adattamenti dei locali a disposizione dell'Autorità Portuale	61.500	0	20.000	41.500	44	41.278	41.322	0	-178
U113/30-02	Spese di pulizia uffici e pertinenze	100.000	0	10.000	90.000	44.205	29.970	74.175	0	-15.825
U113/30-03	Manutenzione mobili, macchine ed arredi per ufficio	11.000	0	0	11.000	6.507	0	6.507	0	-4.493
U113/30-04	Spese riscaldamento	10.000	0	0	10.000	3.972	0	3.972	0	-6.028
U113/30	Lavori di manutenzione, riparazione, adattamenti di locali a disposizione dell'Autorità Portuale . spese per pulizia e vigilanza ufficio, spese di riscaldamento	121.000	0	10.000	111.000	54.685	29.970	84.655	0	-26.345
U113/40-01	Locazioni passive	19.000	0	0	19.000	10.996	0	10.996	0	-8.004
U113/40	Locazioni passive	19.000	0	0	19.000	10.996	0	10.996	0	-8.004
U113/50-01	Spese per consulenze, studi ed altre analoghe prestazioni professionali	0	0	0	0	0	0	0	0	0
U113/50-11	Consulenze diverse	0	0	0	0	0	0	0	0	0
U113/50	Spese per consulenze, studi ed altre analoghe prestazioni professionali	0	0	0	0	0	0	0	0	0
U113/60-02	Spese utenze telefoniche fisse e reti	140.000	0	0	140.000	97.372	31.764	129.136	0	-10.864
U113/60-03	Energia elettrica agli uffici	5.000	0	0	5.000	560	123	683	0	-4.317
U113/60-04	Acqua per uffici	45.000	0	0	45.000	23.390	21.267	44.657	0	-343
U113/60-07	Utenze telefoniche mobili	7.000	0	0	7.000	1.652	0	1.652	0	-5.348
U113/60	Utenze varie	197.000	0	0	197.000	122.974	53.155	176.128	0	-20.872
U113/70-01	Materiale economato	12.000	0	0	12.000	2.065	7.329	9.394	0	-2.606
U113/70	Materiale economato	12.000	0	0	12.000	2.065	7.329	9.394	0	-2.606
U113/80-01	Periodici, riviste e pubblicazioni	5.000	0	0	5.000	2.861	398	3.259	0	-1.741
U113/80	Periodici, riviste e pubblicazioni	5.000	0	0	5.000	2.861	398	3.259	0	-1.741
U113/90-01	Spese postali	2.000	0	0	2.000	53	0	53	0	-1.947
U113/90	Spese postali	2.000	0	0	2.000	53	0	53	0	-1.947
U113/100-01	Spese diverse	10.000	0	5.000	5.000	1.034	0	1.034	0	-3.966
U113/100-02	Spese per servizi informatici e telematici	90.566	0	0	90.566	71.788	5.480	77.268	0	-13.298
U113/100-03	Elaborazione cedolini paga	15.000	0	0	15.000	5.435	1.772	7.206	0	-7.794
U113/100-05	Servizi vari	30.000	0	12.000	18.000	0	10.736	10.736	0	-7.264
U113/100	Spese diverse connesse al funzionamento degli uffici	145.566	0	17.000	128.566	78.256	17.988	96.244	0	-32.322
U113/130-01	Vestuario	3.000	0	2.500	500	33	0	33	0	-467
U113/130	Spese per effetti di corredo per il personale dipendente	3.000	0	2.500	500	33	0	33	0	-467
U113/140-01	Premi di assicurazione	145.000	0	0	145.000	55.280	0	55.280	0	-89.720
U113/140	Premi di assicurazione	145.000	0	0	145.000	55.280	0	55.280	0	-89.720
U113/160-01	Spese di rappresentanza	10.000	0	0	10.000	2.098	991	3.089	0	-6.911
U113/160	Spese di rappresentanza	10.000	0	0	10.000	2.098	991	3.089	0	-6.911
U113/170-01	Spese legali, giudiziarie e varie	90.000	0	0	90.000	75.969	12.176	88.145	0	-1.855
U113/170	Spese legali, giudiziarie e varie	90.000	0	0	90.000	75.969	12.176	88.145	0	-1.855
U113/180-01	Acquisto materiale di consumo	20.000	0	15.000	5.000	0	0	0	0	-5.000
U113/180	Acquisto materiale di consumo	20.000	0	15.000	5.000	0	0	0	0	-5.000
TOTALE CATEGORIA U1.1.3		843.866	0	64.500	779.366	411.242	168.235	579.477	0	-199.889
U1.2.1	Categoria 1.2.1 - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI									
U121/10-01	Vigilanza con GPG	800.000	0	0	800.000	111.015	0	111.015	0	-688.985
U121/10-02	Servizio idrico e servizio di pulizia	210.000	0	30.500	179.500	95.961	83.539	179.500	0	0
U121/10-03	Istradamento traffico portuale	10.000	0	10.000	0	0	0	0	0	0
U121/10-04	Servizio di illuminazione	340.000	150.000	0	490.000	298.510	72.875	371.386	0	-118.614
U121/10	Prestazioni Istituzionali di terzi	1.360.000	150.000	40.500	1.469.500	505.487	156.414	661.900	0	-807.600
U121/20-01	Manutenzione aree, opere, edifici demaniali (ordinaria manutenzione)	320.000	0	0	320.000	0	72.000	72.000	0	-248.000

Capitolo		Gestione di Competenza								
Codice	Descrizione	Previsioni				Somme da Impegnare			Differenze rispetto alle previsioni	
		Stanziamento Iniziale	Variazioni(+)	Variazioni(-)	Previsione Assestata	Pagamenti	Da Pagare	Impegnato	Differenze Previsioni (+)	Differenze Previsioni (-)
U121/20	Manutenzione aree, opere, edifici demaniali	320.000	0	0	320.000	0	72.000	72.000	0	-248.000
U121/40-01	Spese promozionali e di propaganda	105.779	0	0	105.779	78.451	17.651	96.102	0	-9.677
U121/40	Spese promozionali e di propaganda	105.779	0	0	105.779	78.451	17.651	96.102	0	-9.677
U121/50-01	Spese varie per servizi di sicurezza portuale	10.000	0	0	10.000	5.194	3.777	8.971	0	-1.029
U121/50	Spese per la sicurezza portuale	10.000	0	0	10.000	5.194	3.777	8.971	0	-1.029
TOTALE CATEGORIA U1.2.1		1.795.779	150.000	40.500	1.905.279	589.131	249.842	838.973	0	-1.066.306
U1.2.2	Categoria 1.2.2 - TRASFERIMENTI PASSIVI									
U122/10-01	Quote associative	80.000	0	0	80.000	73.462	0	73.462	0	-6.538
U122/10	Contributi aventi attinenza allo sviluppo dell'attività portuale	80.000	0	0	80.000	73.462	0	73.462	0	-6.538
U122/20-01	Contrib. per lo sviluppo dell'attività portuale	200.000	0	200.000	0	0	0	0	0	0
U122/20	Contributi allo sviluppo delle realizzazioni di autostrade del mare, di trasporto marittimo a corto raggio e di crociere	200.000	0	200.000	0	0	0	0	0	0
U122/30-05	Versamento al Bilancio dello Stato per norme di legge	298.522	0	0	298.522	298.522	0	298.522	0	0
U122/30	Trasferimenti allo Stato in ottemperanza a norme relative al contenimento della spesa pubblica	298.522	0	0	298.522	298.522	0	298.522	0	0
TOTALE CATEGORIA U1.2.2		578.522	0	200.000	378.522	371.984	0	371.984	0	-6.538
U1.2.3	Categoria 1.2.3 - ONERI FINANZIARI									
U123/10-01	Interessi passivi spese e commissioni bancarie	10.000	0	0	10.000	161	4.994	5.155	0	-4.845
U123/10-02	Interessi passivi su mutui	400.000	0	400.000	0	0	0	0	0	0
U123/10	Interessi passivi spese e commissioni bancarie	410.000	0	400.000	10.000	161	4.994	5.155	0	-4.845
TOTALE CATEGORIA U1.2.3		410.000	0	400.000	10.000	161	4.994	5.155	0	-4.845
U1.2.4	Categoria 1.2.4 - ONERI TRIBUTARI									
U124/10-01	Imposte, tasse e tributi vari	15.000	0	0	15.000	964	0	964	0	-14.036
U124/10-02	IRES dell'esercizio - Accconti/Saldo	0	710.000	0	710.000	0	710.000	710.000	0	0
U124/10	Imposte, tasse e tributi vari	15.000	710.000	0	725.000	964	710.000	710.964	0	-14.036
TOTALE CATEGORIA U1.2.4		15.000	710.000	0	725.000	964	710.000	710.964	0	-14.036
U1.2.5	Categoria 1.2.5 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI									
U125/10-01	Restituzioni e rimborsi diversi	100.000	0	60.000	40.000	325	7.567	7.892	0	-32.108
U125/10	Restituzioni e rimborsi diversi	100.000	0	60.000	40.000	325	7.567	7.892	0	-32.108
TOTALE CATEGORIA U1.2.5		100.000	0	60.000	40.000	325	7.567	7.892	0	-32.108
U1.2.6	Categoria 1.2.6 - USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI									
U126/10-01	Spese per litigiosi, arbitraggi, risarcimenti ed accessori	200.000	0	50.000	150.000	21.342	20.019	41.360	0	-108.640
U126/10	Spese per litigiosi, arbitraggi, risarcimenti ed accessori	200.000	0	50.000	150.000	21.342	20.019	41.360	0	-108.640
U126/20-01	Fondo di riserva	50.000	0	0	50.000	0	0	0	0	-50.000
U126/20	Fondo di riserva	50.000	0	0	50.000	0	0	0	0	-50.000
U126/30-01	Oneri vari straordinari	20.000	0	0	20.000	0	0	0	0	-20.000
U126/30	Oneri vari straordinari	20.000	0	0	20.000	0	0	0	0	-20.000
U126/40-01	Spese per realizzo delle entrate	100.000	0	0	100.000	10.258	0	10.258	0	-89.742
U126/40	Spese per realizzo delle entrate	100.000	0	0	100.000	10.258	0	10.258	0	-89.742
TOTALE CATEGORIA U1.2.6		370.000	0	50.000	320.000	31.600	20.019	51.618	0	-268.382
U1.4.2	Categoria 1.4.2 - ACCANTONAMENTO AL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO									
U142/10-01	Accantonamento al trattamento di fine rapporto	250.000	0	0	250.000	27.284	0	27.284	0	-222.717
U142/10	Accantonamento al trattamento di fine rapporto	250.000	0	0	250.000	27.284	0	27.284	0	-222.717
TOTALE CATEGORIA U1.4.2		250.000	0	0	250.000	27.284	0	27.284	0	-222.717
U1.5.1	Categoria 1.5.1 - ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI E ONERI									
U151/10-01	accantonamenti a fondi rischi ed oneri	100.000	0	0	100.000	0	0	0	0	-100.000
U151/10	Accantonamenti a fondi rischi ed oneri	100.000	0	0	100.000	0	0	0	0	-100.000
TOTALE CATEGORIA U1.5.1		100.000	0	0	100.000	0	0	0	0	-100.000
TOTALE TITOLO U1		13.927.523	1.243.835	1.243.835	13.927.523	5.544.690	2.368.683	7.913.372	0	-6.014.151
U2	UPB 2 - TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE									
U2.1.1	Categoria 2.1.1 - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI									

Capitolo		Gestione di Competenza									
		Previsioni				Somme da Impegnare		Differenze rispetto alle previsioni			
Codice	Descrizione	Stanziamento Iniziale	Variazioni(+)	Variazioni(-)	Previsione Assestata	Pagamenti	Da Pagare	Impegnato	Differenze Previsioni (+)	Differenze Previsioni (-)	
U211/10-01	Opere di grande infrastrutturazione e/o con finanziamento statale	15.000.000	0	0	15.000.000	0	15.000.000	15.000.000	0	0	
U211/10-02	Opere e fabbricati acquisizione e/o manutenzione straord.	36.162.700	183.890.000	0	220.052.700	148.298	181.952.021	182.100.319	0	-37.952.381	
U211/10	Acquisto, costruzione, trasformazione di opere portuali ed immobiliari - approfondimento fondali	51.162.700	183.890.000	0	235.052.700	148.298	196.952.021	197.100.319	0	-37.952.381	
U211/20-01	Prestazioni di terzi per la manutenzione straordinaria parti comuni	0	9.300.000	0	9.300.000	0	9.300.000	9.300.000	0	0	
U211/20-11	Fondo ex art. 18 legge 109/94	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
U211/20	Lavori di straordinaria manutenzione	0	9.300.000	0	9.300.000	0	9.300.000	9.300.000	0	0	
U211/25-01	Lavori di manutenzione straordinaria immobili	80.000	770.000	0	850.000	0	784.702	784.702	0	-65.298	
U211/25	Prestazioni di terzi per manutenzioni straordinarie degli immobili dell'Autorità Portuale	80.000	770.000	0	850.000	0	784.702	784.702	0	-65.298	
TOTALE CATEGORIA U2.1.1		51.242.700	193.960.000	0	245.202.700	148.298	207.036.723	207.185.020	0	-38.017.680	
U2.1.2	Categoria 2.1.2 - ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE										
U212/10-01	Acquisto di attrezzature e macchinari	4.000.000	0	3.900.000	100.000	32.330	0	32.330	0	-67.670	
U212/10	Acquisto di attrezzature e macchinari	4.000.000	0	3.900.000	100.000	32.330	0	32.330	0	-67.670	
U212/20-01	Acquisto di autoveicoli	0	50.000	0	50.000	0	44.520	44.520	0	-5.480	
U212/20	Acquisto autoveicoli e motoveicoli e parti di ricambio degli stessi	0	50.000	0	50.000	0	44.520	44.520	0	-5.480	
U212/40-01	Acquisto di beni immateriali	3.884.800	45.000	0	3.929.800	121.450	2.355.017	2.476.468	0	-1.453.332	
U212/40	Acquisto di beni immateriali (progetti, brevetti)	3.884.800	45.000	0	3.929.800	121.450	2.355.017	2.476.468	0	-1.453.332	
U212/45-01	Impianti Portuali	2.800.000	5.221.124	0	8.021.124	96.364	7.282.506	7.378.870	0	-642.254	
U212/45	Impianti Portuali	2.800.000	5.221.124	0	8.021.124	96.364	7.282.506	7.378.870	0	-642.254	
U212/50-01	Acquisto mobili e arredi di ufficio	300.000	0	0	300.000	2.412	550	2.962	0	-297.038	
U212/50-02	Macchine e attrezzature di ufficio	400.000	0	0	400.000	23.990	150.786	174.776	0	-225.224	
U212/50	Acquisto mobili e macchine d'ufficio	700.000	0	0	700.000	26.402	151.336	177.738	0	-522.262	
TOTALE CATEGORIA U2.1.2		11.384.800	5.316.124	3.900.000	12.800.924	276.546	9.833.379	10.109.925	0	-2.690.999	
U2.1.5	Categoria 2.1.5 - INDENNITÀ DI ANZIANITÀ E SIMILARI DOVUTE AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO.										
U215/30-01	TFR	100.000	0	0	100.000	6.577	20.423	27.000	0	-73.000	
U215/30	Indennità di anzianità	100.000	0	0	100.000	6.577	20.423	27.000	0	-73.000	
TOTALE CATEGORIA U2.1.5		100.000	0	0	100.000	6.577	20.423	27.000	0	-73.000	
U2.2.1	Categoria 2.2.1 - RIMBORSI DI MUTUI										
U221/20-01	Rimborso di finanziamenti a medio e lungo termine	5.460.000	0	0	5.460.000	0	0	0	0	-5.460.000	
U221/20	Rimborso di finanziamenti a medio e lungo termine	5.460.000	0	0	5.460.000	0	0	0	0	-5.460.000	
TOTALE CATEGORIA U2.2.1		5.460.000	0	0	5.460.000	0	0	0	0	-5.460.000	
TOTALE TITOLO U2		68.187.500	199.276.124	3.900.000	263.563.624	431.421	216.890.524	217.321.945	0	-46.241.678	
U3	UPB 3 - TITOLO III - PARTITE DI GIRO										
U3.1.1	Categoria 3.1.1 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO										
U311/10-01	Ritenute erariali	2.000.000	0	0	2.000.000	1.099.121	113.126	1.212.247	0	-787.753	
U311/10	Ritenute erariali	2.000.000	0	0	2.000.000	1.099.121	113.126	1.212.247	0	-787.753	
U311/20-01	Ritenute previdenziali ed assistenziali	1.500.000	0	0	1.500.000	278.978	28.753	307.731	0	-1.192.269	
U311/20	Ritenute previdenziali ed assistenziali	1.500.000	0	0	1.500.000	278.978	28.753	307.731	0	-1.192.269	
U311/30-01	Ritenute diverse	100.000	0	0	100.000	45.454	0	45.454	0	-54.546	
U311/30	Ritenute diverse	100.000	0	0	100.000	45.454	0	45.454	0	-54.546	
U311/60-01	Somme pagate per conto terzi	300.000	0	0	300.000	31.939	5.900	37.839	0	-262.161	
U311/60	Somme pagate per conto terzi	300.000	0	0	300.000	31.939	5.900	37.839	0	-262.161	
U311/70-01	Partite in sospeso	250.000	0	0	250.000	89.744	2.470	92.214	0	-157.786	
U311/70	Partite in sospeso	250.000	0	0	250.000	89.744	2.470	92.214	0	-157.786	
U311/80-01	Anticipazione fondo economato	10.000	0	0	10.000	3.000	0	3.000	0	-7.000	
U311/80	Anticipazione fondo economato	10.000	0	0	10.000	3.000	0	3.000	0	-7.000	
U311/90-01	IVA SPLIT PAYMENT	1.100.000	0	0	1.100.000	789.263	144.958	934.220	0	-165.780	
U311/90	IVA	1.100.000	0	0	1.100.000	789.263	144.958	934.220	0	-165.780	
<											

Capitolo		Gestione di Competenza									
Codice	Descrizione	Previsioni			Somme da Impegnare			Differenze rispetto alle previsioni			
		Stanziamento Iniziale	Variazioni(+)	Variazioni(-)	Previsione Assestata	Pagamenti	Da Pagare	Impegnato	Differenze Previsioni (+)		
TOTALE GENERALE		87.375.023	200.519.958	5.143.835	282.751.147	8.313.610	219.554.413	227.868.023	0	-54.883.124	
RIEPILOGO USCITE											
U1	UPB 1 - TITOLO I - USCITE CORRENTI	13.927.523	1.243.835	1.243.835	13.927.523	5.544.690	2.368.683	7.913.372	0	-6.014.151	
U2	UPB 2 - TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE	68.187.500	199.276.124	3.900.000	263.563.624	431.421	216.890.524	217.321.945	0	-46.241.678	
U3	UPB 3 - TITOLO III - PARTITE DI GIRO	5.260.000	0	0	5.260.000	2.337.499	295.206	2.632.705	0	-2.627.295	
TOTALE GENERALE		87.375.023	200.519.958	5.143.835	282.751.147	8.313.610	219.554.413	227.868.023	0	-54.883.124	

Capitolo		Gestione dei residui passivi						Gestione di Cassa					
Codice	Descrizione	Inizio Esercizio	Pagamenti	Da Pagare	Totale	Variazioni Residui(+)	Variazioni Residui(-)	Previsione Assestata	Pagamenti	Differenza previsioni(+)	Differenza previsioni(-)	Totale Residui	
U1	UPB 1 - TITOLO I - USCITE CORRENTI												
U1.1.1	Categoria 1.1.1 - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE												
U111/10-01	Indennità di carica e rimborsi spese al Presidente dell'Autorità Portuale	71.819	66.819	0	66.819	0	5.000	320.000	261.405	0	58.595	63.185	
U111/10-02	Rimborso Spese Presidente	259	259	0	259	0	0	40.000	10.180	0	29.820	460	
U111/10	Indennità di carica e rimborsi spese al Presidente dell'Autorità Portuale	72.078	67.078	0	67.078	0	5.000	360.000	271.585	0	88.415	63.645	
U111/20-01	Indennità di carica e rimborsi ai membri del Comitato Portuale/Gestione e Comm. Consultiva	2.160	2.160	0	2.160	0	0	9.500	2.284	0	7.216	720	
U111/20	Indennità di carica e rimborsi spese ai membri del Comitato Portuale/Gestione e Commissione consultiva	2.160	2.160	0	2.160	0	0	9.500	2.284	0	7.216	720	
U111/30-01	Indennità di carica e rimborso spese agli organi di controllo	0	0	0	0	0	0	98.310	58.052	0	40.258	1.104	
U111/30-02	Indennità di carica e rimborso spese agli organismi di vigilanza	800	800	0	800	0	0	27.000	13.776	0	13.224	800	
U111/30	Indennità di carica e rimborso spese agli organi di controllo	800	800	0	800	0	0	125.310	71.828	0	53.482	1.904	
TOTALE CATEGORIA U1.1.1		75.038	70.038	0	70.038	0	5.000	494.810	345.696	0	149.114	66.269	
U1.1.2	Categoria 1.1.2 - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO												
U112/10-01	Emolumenti Segretario Generale	0	0	0	0	0	0	170.000	158.000	0	12.000	0	
U112/10-02	Rimborso missioni Segretario Generale	0	0	0	0	0	0	13.000	6.364	0	6.636	155	
U112/10	Emolumenti e rimborso missioni Segretario Generale	0	0	0	0	0	0	183.000	164.364	0	18.636	155	
U112/20-01	Emolumenti fissi a personale dipendente	0	0	0	0	0	0	2.847.500	1.566.738	0	1.280.762	0	
U112/20-03	Personale non dipendente - somministrazione- co.co.co.	32.216	32.216	0	32.216	0	0	835.610	492.970	0	342.640	41.211	
U112/20	Emolumenti fissi al personale dipendente	32.216	32.216	0	32.216	0	0	3.683.110	2.059.707	0	1.623.402	41.211	
U112/30-01	Compensi per lavoro straordinario	0	0	0	0	0	0	135.000	12.833	0	122.167	0	
U112/30-02	Compensi per lavoro straordinario e appl. contratt. integr. pers. dirig.	170.000	147.000	0	147.000	0	23.000	490.000	150.696	0	339.304	112.000	
U112/30	Emolumenti variabili al personale dipendente	170.000	147.000	0	147.000	0	23.000	625.000	163.529	0	461.471	112.000	
U112/40-01	Indennità e rimborso per missioni	0	0	0	0	0	0	18.000	9.440	0	8.560	0	
U112/40	Indennità e rimborso per missioni	0	0	0	0	0	0	18.000	9.440	0	8.560	0	
U112/50-01	Altri oneri per il personale	53.915	707	44.293	45.000	0	8.915	205.000	18.341	0	186.659	148.180	
U112/50-02	Formazione obbligatoria del personale	6.110	5.790	0	5.790	0	320	15.500	5.790	0	9.710	5.000	
U112/50	Altri oneri per il personale	60.025	6.497	44.293	50.790	0	9.235	220.500	24.131	0	196.369	153.180	
U112/60-01	Spese per organ.corsi per il personale e partecip.a spese per corsi indetti da altri Enti	0	0	0	0	0	0	10.600	0	0	10.600	5.300	
U112/60	Spese per l'organizzazione di corsi per il personale e partecipaz. a spese per corsi indetti da Enti	0	0	0	0	0	0	10.600	0	0	10.600	5.300	
U112/70-01	Oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'Ente	247.926	247.926	0	247.926	0	0	2.287.965	944.391	0	1.343.574	238.604	
U112/70-03	Irap	12.207	12.207	0	12.207	0	0	283.771	120.999	0	162.773	0	
U112/70-04	Imposta sostitutiva su TFR	3.702	3.702	0	3.702	0	0	7.500	9.702	2.202	0	0	
U112/70	Oneri previdenziali, assistenziali e fiscali a carico dell'Ente	263.835	263.835	0	263.835	0	0	2.579.236	1.075.092	2.202	1.506.347	238.604	
U112/80-01	Oneri della contrattazione decentrata o aziendale	723.081	535.548	73.081	608.629	0	114.452	2.400.200	1.325.173	0	1.075.027	708.681	
U112/80	Oneri della contrattazione decentrata o aziendale	723.081	535.548	73.081	608.629	0	114.452	2.400.200	1.325.173	0	1.075.027	708.681	
U112/90-01	Oneri derivanti da rinnovi contrattuali	0	0	0	0	0	0	270.200	0	0	270.200	0	
U112/90	Oneri derivanti da rinnovi contrattuali	0	0	0	0	0	0	270.200	0	0	270.200	0	
TOTALE CATEGORIA U1.1.2		1.249.157	985.095	117.374	1.102.469	0	146.687	9.989.846	4.821.436	2.202	5.170.612	1.259.131	
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	0	0	0	0	0	0	1.362	679	0	683	0	
U113/10-02	Acquisto carburanti e lubrificanti auto	0	0	0	0	0	0	5.100	4.949	0	151	0	
U113/10-03	Spese diverse manutenzione auto security	0	0	0	0	0	0	4.119	301	0	3.818	0	

Capitolo		Gestione dei residui passivi						Gestione di Cassa				
						Variazioni				Differenze rispetto alle previsioni		
Codice	Descrizione	Inizio Esercizio	Pagamenti	Da Pagare	Totale	Variazioni Residui(+)	Variazioni Residui(-)	Previsione Assestata	Pagamenti	Differenza previsioni(+)	Differenza previsioni(-)	Totale Residui
U113/10-04	Acquisto carburanti e lubrificanti auto security	0	0	0	0	0	0	5.100	0	0	5.100	4.951
U113/10	Spese connesse con l' utilizzo dei mezzi di trasporto (autovetture, ciclomotori ecc.)	0	0	0	0	0	0	15.681	5.929	0	9.752	4.951
U113/25-01	Spese di manutenzione edifici aree ed opere	46.436	22.745	23.690	46.436	0	0	97.500	22.789	0	74.711	64.969
U113/25	Lavori di manutenzione, riparazione, adattamenti dei locali a disposizione dell'Autorità Portuale	46.436	22.745	23.690	46.436	0	0	97.500	22.789	0	74.711	64.969
U113/30-02	Spese di pulizia uffici e pertinenze	60.076	33.916	793	34.709	0	25.367	232.582	78.120	0	154.462	30.763
U113/30-03	Manutenzione mobili, macchine ed arredi per ufficio	8.052	0	0	0	0	8.052	19.052	6.507	0	12.545	0
U113/30-04	Spese riscaldamento	0	0	0	0	0	0	13.000	3.972	0	9.028	0
U113/30	Lavori di manutenzione, riparazione, adattamenti di locali a disposizione dell'Autorità Portuale . spese per pulizia e vigilanza ufficio, spese di riscaldamento	68.128	33.916	793	34.709	0	33.419	264.634	88.600	0	176.034	30.763
U113/40-01	Locazioni passive	0	0	0	0	0	0	22.000	10.996	0	11.004	0
U113/40	Locazioni passive	0	0	0	0	0	0	22.000	10.996	0	11.004	0
U113/50-01	Spese per consulenze, studi ed altre analoghe prestazioni professionali	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
U113/50-11	Consulenze diverse	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
U113/50	Spese per consulenze, studi ed altre analoghe prestazioni professionali	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
U113/60-02	Spese utenze telefoniche fisse e reti	18.806	17.524	1.282	18.806	0	0	145.000	114.896	0	30.104	33.046
U113/60-03	Energia elettrica agli uffici	2.803	2.803	0	2.803	0	0	6.000	3.363	0	2.637	123
U113/60-04	Acqua per uffici	28	28	0	28	0	0	95.000	23.418	0	71.582	21.267
U113/60-07	Utenze telefoniche mobili	0	0	0	0	0	0	9.000	1.652	0	7.348	0
U113/60	Utenze varie	21.637	20.355	1.282	21.637	0	0	255.000	143.329	0	111.671	54.436
U113/70-01	Materiale economato	256	0	0	0	0	0	256	15.500	2.065	0	13.435
U113/70	Materiale economato	256	0	0	0	0	0	256	15.500	2.065	0	13.435
U113/80-01	Periodici, riviste e pubblicazioni	0	0	0	0	0	0	0	7.000	2.861	0	4.139
U113/80	Periodici, riviste e pubblicazioni	0	0	0	0	0	0	0	7.000	2.861	0	4.139
U113/90-01	Spese postali	509	0	0	0	0	0	509	2.600	53	0	2.547
U113/90	Spese postali	509	0	0	0	0	0	509	2.600	53	0	2.547
U113/100-01	Spese diverse	275	275	0	275	0	0	7.000	1.309	0	5.691	0
U113/100-02	Spese per servizi informatici e telematici	41.943	4.880	34.916	39.796	0	2.147	175.566	76.668	0	98.898	40.396
U113/100-03	Elaborazione cedolini paga	1.564	1.564	0	1.564	0	0	22.000	6.998	0	15.002	1.772
U113/100-05	Servizi vari	64.676	8.768	31.293	40.061	0	24.615	94.000	8.768	0	85.232	42.029
U113/100	Spese diverse connesse al funzionamento degli uffici	108.458	15.487	66.209	81.696	0	26.762	298.566	93.743	0	204.823	84.197
U113/130-01	Vestuario	0	0	0	0	0	0	2.000	33	0	1.967	0
U113/130	Spese per effetti di corredo per il personale dipendente	0	0	0	0	0	0	2.000	33	0	1.967	0
U113/140-01	Premi di assicurazione	0	0	0	0	0	0	153.000	55.280	0	97.720	0
U113/140	Premi di assicurazione	0	0	0	0	0	0	153.000	55.280	0	97.720	0
U113/160-01	Spese di rappresentanza	0	0	0	0	0	0	0	11.500	2.098	0	9.402
U113/160	Spese di rappresentanza	0	0	0	0	0	0	0	11.500	2.098	0	9.402
U113/170-01	Spese legali, giudiziarie e varie	10.065	0	10.065	10.065	0	0	150.000	75.969	0	74.031	22.241
U113/170	Spese legali, giudiziarie e varie	10.065	0	10.065	10.065	0	0	150.000	75.969	0	74.031	22.241
U113/180-01	Acquisto materiale di consumo	0	0	0	0	0	0	0	10.000	0	0	10.000
U113/180	Acquisto materiale di consumo	0	0	0	0	0	0	0	10.000	0	0	10.000
TOTALE CATEGORIA U1.1.3		255.488	92.502	102.039	194.541	0	60.947	1.304.981	503.744	0	801.237	270.273
U1.2.1	Categoria 1.2.1 - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI											
U121/10-01	Vigilanza con GPG	9.093.717	2.301.620	6.697.719	8.999.339	0	94.378	10.125.000	2.412.635	0	7.712.365	6.697.719
U121/10-02	Servizio idrico e servizio di pulizia	321.761	256.369	64.017	320.386	0	1.375	579.500	352.331	0	227.169	147.555
U121/10-03	Istradamento traffico portuale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
U121/10-04	Servizio di illuminazione	30.357	30.357	0	30.357	0	0	512.000	328.868	0	183.132	72.875
U121/10	Prestazioni Istituzionali di terzi	9.445.836	2.588.346	6.761.735	9.350.082	0	95.754	11.216.500	3.093.833	0	8.122.667</b	

Capitolo		Gestione dei residui passivi						Gestione di Cassa				
						Variazioni				Differenze rispetto alle previsioni		
Codice	Descrizione	Inizio Esercizio	Pagamenti	Da Pagare	Totale	Variazioni Residui(+)	Variazioni Residui(-)	Previsione Assestata	Pagamenti	Differenza previsioni(+)	Differenza previsioni(-)	Totale Residui
U121/20	Manutenzione aree, opere, edifici demaniali	579.437	102.859	416.495	519.354	0	60.083	910.000	102.859	0	807.141	488.495
U121/40-01	Spese promozionali e di propaganda	43.887	33.213	1.903	35.116	0	8.771	160.779	111.664	0	49.115	19.554
U121/40	Spese promozionali e di propaganda	43.887	33.213	1.903	35.116	0	8.771	160.779	111.664	0	49.115	19.554
U121/50-01	Spese varie per servizi di sicurezza portuale	472	472	0	472	0	0	12.000	5.666	0	6.334	3.777
U121/50	Spese per la sicurezza portuale	472	472	0	472	0	0	12.000	5.666	0	6.334	3.777
TOTALE CATEGORIA U1.2.1		10.069.632	2.724.891	7.180.134	9.905.025	0	164.607	12.299.279	3.314.022	0	8.985.257	7.429.976
U1.2.2	Categoria 1.2.2 - TRASFERIMENTI PASSIVI											
U122/10-01	Quote associative	0	0	0	0	0	0	82.500	73.462	0	9.038	0
U122/10	Contributi aventi attinenza allo sviluppo dell'attività portuale	0	0	0	0	0	0	82.500	73.462	0	9.038	0
U122/20-01	Contrib. per lo sviluppo dell'attività portuale	1.840.277	0	1.840.277	1.840.277	0	0	1.863.771	0	0	1.863.771	1.840.277
U122/20	Contributi allo sviluppo delle realizzazioni di autostrade del mare, di trasporto marittimo a corto raggio e di crociere	1.840.277	0	1.840.277	1.840.277	0	0	1.863.771	0	0	1.863.771	1.840.277
U122/30-05	Versamento al Bilancio dello Stato per norme di legge	0	0	0	0	0	0	298.522	298.522	0	0	0
U122/30	Trasferimenti allo Stato in ottemperanza a norme relative al contenimento della spesa pubblica	0	0	0	0	0	0	298.522	298.522	0	0	0
TOTALE CATEGORIA U1.2.2		1.840.277	0	1.840.277	1.840.277	0	0	2.244.793	371.984	0	1.872.809	1.840.277
U1.2.3	Categoria 1.2.3 - ONERI FINANZIARI											
U123/10-01	Interessi passivi spese e commissioni bancarie	4.990	4.990	0	4.990	0	0	15.500	5.151	0	10.349	4.994
U123/10-02	Interessi passivi su mutui	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
U123/10	Interessi passivi spese e commissioni bancarie	4.990	4.990	0	4.990	0	0	15.500	5.151	0	10.349	4.994
TOTALE CATEGORIA U1.2.3		4.990	4.990	0	4.990	0	0	15.500	5.151	0	10.349	4.994
U1.2.4	Categoria 1.2.4 - ONERI TRIBUTARI											
U124/10-01	Imposte, tasse e tributi vari	0	0	0	0	0	0	18.000	964	0	17.036	0
U124/10-02	IRES dell'esercizio - Accconti/Saldo	0	0	0	0	0	0	710.000	0	0	710.000	710.000
U124/10	Imposte, tasse e tributi vari	0	0	0	0	0	0	728.000	964	0	727.036	710.000
TOTALE CATEGORIA U1.2.4		0	0	0	0	0	0	728.000	964	0	727.036	710.000
U1.2.5	Categoria 1.2.5 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI											
U125/10-01	Restituzioni e rimborsi diversi	1.330.484	2.305	1.328.178	1.330.484	0	0	1.375.000	2.630	0	1.372.370	1.335.746
U125/10	Restituzioni e rimborsi diversi	1.330.484	2.305	1.328.178	1.330.484	0	0	1.375.000	2.630	0	1.372.370	1.335.746
TOTALE CATEGORIA U1.2.5		1.330.484	2.305	1.328.178	1.330.484	0	0	1.375.000	2.630	0	1.372.370	1.335.746
U1.2.6	Categoria 1.2.6 - USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI											
U126/10-01	Spese per litigiosi, arbitraggi, risarcimenti ed accessori	0	0	0	0	0	0	160.000	21.342	0	138.658	20.019
U126/10	Spese per litigiosi, arbitraggi, risarcimenti ed accessori	0	0	0	0	0	0	160.000	21.342	0	138.658	20.019
U126/20-01	Fondo di riserva	0	0	0	0	0	0	50.000	0	0	50.000	0
U126/20	Fondo di riserva	0	0	0	0	0	0	50.000	0	0	50.000	0
U126/30-01	Oneri vari straordinari	0	0	0	0	0	0	22.000	0	0	22.000	0
U126/30	Oneri vari straordinari	0	0	0	0	0	0	22.000	0	0	22.000	0
U126/40-01	Spese per realizzo delle entrate	0	0	0	0	0	0	101.000	10.258	0	90.742	0
U126/40	Spese per realizzo delle entrate	0	0	0	0	0	0	101.000	10.258	0	90.742	0
TOTALE CATEGORIA U1.2.6		0	0	0	0	0	0	333.000	31.600	0	301.400	20.019
U1.4.2	Categoria 1.4.2 - ACCANTONAMENTO AL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO											
U142/10-01	Accantonamento al trattamento di fine rapporto	5.734	5.734	0	5.734	0	0	275.000	33.018	0	241.982	0
U142/10	Accantonamento al trattamento di fine rapporto	5.734	5.734	0	5.734	0	0	275.000	33.018	0	241.982	0
TOTALE CATEGORIA U1.4.2		5.734	5.734	0	5.734	0	0	275.000	33.018	0	241.982	0
U1.5.1	Categoria 1.5.1 - ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI E ONERI											
U151/10-01	accantonamenti a fondi rischi ed oneri	0	0	0	0	0	0	100.000	0	0	100.000	0
U151/10	Accantonamenti a fondi rischi ed oneri	0	0	0	0</							

Capitolo		Gestione dei residui passivi						Gestione di Cassa					
						Variazioni				Differenze rispetto alle previsioni			
Codice	Descrizione	Inizio Esercizio	Pagamenti	Da Pagare	Totale	Variazioni Residui(+)	Variazioni Residui(-)	Previsione Assestata	Pagamenti	Differenza previsioni(+)	Differenza previsioni(-)	Totale Residui	
U211/10-01	Opere di grande infrastrutturazione e/o con finanziamento statale	123.284.176	5.155.019	76.469.307	81.624.326	0	41.659.850	67.500.000	5.155.019	0	62.344.981	91.469.307	
U211/10-02	Opere e fabbricati acquisizione e/o manutenzione straord.	87.462.440	13.306.005	74.027.647	87.333.652	0	128.788	96.590.000	13.454.303	0	83.135.697	255.979.668	
U211/10	Acquisto, costruzione, trasformazione di opere portuali ed immobiliari - approfondimento fondali	210.746.616	18.461.025	150.496.954	168.957.979	0	41.788.638	164.090.000	18.609.322	0	145.480.678	347.448.975	
U211/20-01	Prestazioni di terzi per la manutenzione straordinaria parti comuni	32.709.895	419.806	32.272.450	32.692.256	0	17.639	32.709.895	419.806	0	32.290.089	41.572.450	
U211/20-11	Fondo ex art. 18 legge 109/94	93.721	0	93.721	93.721	0	0	93.721	0	0	93.721	93.721	
U211/20	Lavori di straordinaria manutenzione	32.803.616	419.806	32.366.171	32.785.977	0	17.639	32.803.616	419.806	0	32.383.810	41.666.171	
U211/25-01	Lavori di manutenzione straordinaria immobili	43.457	21.821	21.636	43.457	0	0	923.356	21.821	0	901.535	806.338	
U211/25	Prestazioni di terzi per manutenzioni straordinarie degli immobili dell'Autorità Portuale	43.457	21.821	21.636	43.457	0	0	923.356	21.821	0	901.535	806.338	
		TOTALE CATEGORIA U2.1.1	243.593.689	18.902.652	182.884.761	201.787.413	0	41.806.277	197.816.972	19.050.949	0	178.766.023	389.921.484
U2.1.2	Categoria 2.1.2 - ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE												
U212/10-01	Acquisto di attrezzature e macchinari	127.942	90.069	37.873	127.942	0	0	229.787	122.399	0	107.388	37.873	
U212/10	Acquisto di attrezzature e macchinari	127.942	90.069	37.873	127.942	0	0	229.787	122.399	0	107.388	37.873	
U212/20-01	Acquisto di autoveicoli	0	0	0	0	0	0	50.000	0	0	50.000	44.520	
U212/20	Acquisto autoveicoli e motoveicoli e parti di ricambio degli stessi	0	0	0	0	0	0	50.000	0	0	50.000	44.520	
U212/40-01	Acquisto di beni immateriali	1.528.001	1.365.029	153.274	1.518.303	0	9.698	6.201.583	1.486.479	0	4.715.104	2.508.292	
U212/40	Acquisto di beni immateriali (progetti, brevetti)	1.528.001	1.365.029	153.274	1.518.303	0	9.698	6.201.583	1.486.479	0	4.715.104	2.508.292	
U212/45-01	Impianti Portuali	2.730.809	176.124	2.554.685	2.730.809	0	0	7.587.185	272.488	0	7.314.697	9.837.191	
U212/45	Impianti Portuali	2.730.809	176.124	2.554.685	2.730.809	0	0	7.587.185	272.488	0	7.314.697	9.837.191	
U212/50-01	Acquisto mobili e arredi di ufficio	0	0	0	0	0	0	320.000	2.412	0	317.588	550	
U212/50-02	Macchine e attrezzature di ufficio	67.417	0	63.555	63.555	0	3.862	486.703	23.990	0	462.712	214.341	
U212/50	Acquisto mobili e macchine d'ufficio	67.417	0	63.555	63.555	0	3.862	806.703	26.402	0	780.301	214.891	
		TOTALE CATEGORIA U2.1.2	4.454.169	1.631.221	2.809.388	4.440.609	0	13.559	14.875.258	1.907.768	0	12.967.490	12.642.767
U2.1.5	Categoria 2.1.5 - INDENNITÀ DI ANZIANITÀ E SIMILARI DOVUTE AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO.												
U215/30-01	TFR	0	0	0	0	0	0	100.000	6.577	0	93.423	20.423	
U215/30	Indennità di anzianità	0	0	0	0	0	0	100.000	6.577	0	93.423	20.423	
		TOTALE CATEGORIA U2.1.5	0	0	0	0	0	100.000	6.577	0	93.423	20.423	
U2.2.1	Categoria 2.2.1 - RIMBORSI DI MUTUI												
U221/20-01	Rimborso di finanziamenti a medio e lungo termine	0	0	0	0	0	0	5.460.000	0	0	5.460.000	0	
U221/20	Rimborso di finanziamenti a medio e lungo termine	0	0	0	0	0	0	5.460.000	0	0	5.460.000	0	
		TOTALE CATEGORIA U2.2.1	0	0	0	0	0	5.460.000	0	0	5.460.000	0	
		TOTALE TITOLO U2	248.047.858	20.533.873	185.694.149	206.228.022	0	41.819.836	218.252.229	20.965.294	0	197.286.935	402.584.673
U3	UPB 3 - TITOLO III - PARTITE DI GIRO												
U3.1.1	Categoria 3.1.1 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO												
U311/10-01	Ritenute erariali	123.363	123.363	0	123.363	0	0	2.150.000	1.222.484	0	927.516	113.126	
U311/10	Ritenute erariali	123.363	123.363	0	123.363	0	0	2.150.000	1.222.484	0	927.516	113.126	
U311/20-01	Ritenute previdenziali ed assistenziali	24.282	24.282	0	24.282	0	0	1.650.000	303.260	0	1.346.740	28.753	
U311/20	Ritenute previdenziali ed assistenziali	24.282	24.282	0	24.282	0	0	1.650.000	303.260	0	1.346.740	28.753	
U311/30-01	Ritenute diverse	2.960	2.960	0	2.960	0	0	110.000	48.413	0	61.587	0	
U311/30	Ritenute diverse	2.960	2.960	0	2.960	0	0	110.000	48.413	0	61.587	0	
U311/60-01	Somme pagate per conto terzi	10.286	2.893	7.393	10.286	0	0	348.000	34.832	0	313.168	13.293	
U311/60	Somme pagate per conto terzi	1											

Capitolo		Gestione dei residui passivi					Gestione di Cassa					
Codice	Descrizione	Inizio Esercizio	Pagamenti	Da Pagare	Totale	Variazioni		Previsione Assestata	Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni		Totale Residui
						Variazioni Residui(+)	Variazioni Residui(-)			Differenza previsioni(+)	Differenza previsioni(-)	
	TOTALE GENERALE	263.301.764	24.827.714	196.276.973	221.104.687	0	42.197.077	253.260.439	33.141.324	2.202	220.121.317	415.831.386
RIEPILOGO USCITE												
U1	UPB 1 - TITOLO I - USCITE CORRENTI	14.830.800	3.885.556	10.568.002	14.453.559	0	377.241	29.160.210	9.430.246	2.202	19.732.165	12.936.685
U2	UPB 2 - TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE	248.047.858	20.533.873	185.694.149	206.228.022	0	41.819.836	218.252.229	20.965.294	0	197.286.935	402.584.673
U3	UPB 3 - TITOLO III - PARTITE DI GIRO	423.106	408.285	14.822	423.106	0	0	5.848.000	2.745.783	0	3.102.217	310.028
	TOTALE GENERALE	263.301.764	24.827.714	196.276.973	221.104.687	0	42.197.077	253.260.439	33.141.324	2.202	220.121.317	415.831.386

ENTRATE	Anno 2022		Anno 2021	
	COMPETENZA	CASSA	COMPETENZA	CASSA
UPB 1.1 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMETI				
UPB 1.2 - ENTRATE DIVERSE	28.857.016	28.982.622	28.121.008	27.845.615
A) TOTALE TITOLO I - ENTRATE CORRENTI	28.857.016	28.982.622	28.121.008	27.845.615
UPB 2.1 - ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI				
UPB 2.2 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMETI IN	147.587.070	47.154.823	41.968.680	42.148.046
UPB 2.3 - ACCENSIONE DI PRESTITI (F)			52.900.000	
B) TOTALE TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE	147.587.070	47.154.823	94.868.680	42.148.046
UPB 3.1 - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITA DI GIRO	2.632.705	2.647.855	2.654.140	2.575.398
C) TOTALE TITOLO III - PARTITE DI GIRO	2.632.705	2.647.855	2.654.140	2.575.398
(A+B+C) TOTALE GENERALE ENTRATE	179.076.791	78.785.301	125.643.829	72.569.059
D) Utilizzo dell'avanzo di amministrazione iniziale				
Totali a pareggio	179.076.791	78.785.301	125.643.829	72.569.059

USCITE	Anno 2022		Anno 2021	
	COMPETENZA	CASSA	COMPETENZA	CASSA
1.1 - FUNZIONAMENTO	5.899.502	5.670.877	5.434.450	5.389.440
1.2 - INTERVENTI DIVERSI	1.986.587	3.726.351	8.215.232	4.505.081
1.3 - ONERI COMUNI				
1.4 - TRATTAMENTI DI QUIESCENZA, INTEGRATIVI E	27.284	33.018	25.374	19.639
1.5 - ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI ED ONERI				
A1) TOTALE UPB 1 - TITOLO I - USCITE CORRENTI	7.913.372	9.430.246	13.675.056	9.914.160
2.1 - INVESTIMENTI	217.321.945	20.965.294	7.383.303	10.256.608
2.2 - ONERI COMUNI				
B1) TOTALE UPB 2 - TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE	217.321.945	20.965.294	7.383.303	10.256.608
3.1 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITA DI GIRO	2.632.705	2.745.783	2.654.140	2.568.633
C1) TOTALE UPB 3 - TITOLO III - PARTITE DI GIRO	2.632.705	2.745.783	2.654.140	2.568.633
(A1+B1+C1) TOTALE GENERALE USCITE	227.868.023	33.141.324	23.712.499	22.739.401
D1) Copertura del disavanzo di amministrazione iniziale				
Totali a pareggio	227.868.023	33.141.324	23.712.499	22.739.401

RISULTATI DIFFERENZIALI	Anno 2022		Anno 2021	
	COMPETENZA	CASSA	COMPETENZA	CASSA
(A-A1) Situazione Finanziaria	20.943.643	19.552.376	14.445.953	17.931.455
(B-B1) Saldo movimenti in c/capitale	-69.734.875	26.189.529	87.485.377	31.891.438
(A+B-F) - (A1+B1) Indebitamento/Accreditamento netto	-48.791.232	45.741.905	49.031.330	49.822.893
(A+B) - (A1+B1) Saldo netto da finanziare/impiegare	-48.791.232	45.741.905	101.931.330	49.822.893
(A+B+C) - (A1+B1+C1) Saldo complessivo	-48.791.232	45.643.977	101.931.330	49.829.658

Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Orientale

STATO PATRIMONIALE

Dal 01/01/2022 al 31/12/2022

ATTIVITA'	ANNO	ANNO	PASSIVITA'	ANNO	ANNO
	2022	2021		2022	2021
A) CREDITI VERSO LO STATO ED ALTRI ENTI PUBBLICI PER LA PARTECIPAZIONE AL PATRIMONIO INIZIALE			A) PATRIMONIO NETTO		
B) IMMOBILIZZAZIONI			I. Fondo di dotazione		
I. Immobilizzazioni Immateriali			II. Riserve obbligatorie e derivati da leggi		
1) Costi d'impianto e di ampliamento			III. Riserve di rivalutazione		
2) Costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità			IV. Contributi a fondo perduto		
3) Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere di ingegno	60.442	86.711	V. Contributi per ripiano disavanzi		
4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	933.918	381.252	VI. Riserve statutarie		
5) Avviamento			VII. Altre riserve distintamente indicate	7.393.138	7.393.138
6) Immobilizzazioni in corso e acconti	25.383.280	13.310.010	VIII. Avanzi (Disavanzi) economici portati a nuovo	295.597.912	277.844.302
7) Manutenzioni straordinarie e migliorie su beni di terzi	213.224	242.955	IX. Avanzo (Disavanzo) economico d'esercizio	23.322.757	17.753.610
8) altre	3.593.831	1.792.990	Totale A) PATRIMONIO NETTO	326.313.806	302.991.049
Totale	30.184.694	15.813.918			
II. Immobilizzazioni materiali			B) CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE		
1) Terreni e fabbricati	831.601	580.557	1) per contributi a destinazione vincolata	161.793.715	113.245.738
2) Impianti e macchinari	3.418.799	2.425.672	2) per contributi indistinti per la gestione		
3) Attrezzature Industriali e Commerciali			3) per contributi in natura		
4) Automezzi e motomezzi	10.478	21.373	Totale B) Contributi in conto capitale	161.793.715	113.245.738
5) Immobilizzazioni in corso e acconti	66.259.292	62.326.856	C) FONDI PER RISCHI ED ONERI		
6) diritti reali di godimento			1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili		
7) altri beni	2.002.863	299.535	2) per imposte		
Totale	72.523.032	65.653.993	3) per altri rischi ed oneri futuri	3.986.940	986.940
III. Immobilizzazioni finanziarie, con separata indicazione, per ciascuna voce dei crediti, degli importi esigibili entro l'esercizio successivo			4) per ripristino investimenti		
1) Partecipazioni in:			Totale C) Fondi per rischi e oneri futuri	3.986.940	986.940
a) imprese controllate			D) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO	1.573.110	1.317.902
b) imprese collegate					
c) imprese controllanti			E) RESIDUI PASSIVI, con separata indicazione, per ciascuna voce degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo		
d) altre imprese			1) obbligazioni		
e) altri enti			2) verso banche	52.900.000	52.900.000
2) Crediti			3) verso altri finanziatori		
a) verso imprese controllate			4) acconti		
b) verso imprese collegate			5) debiti verso fornitori	7.602.562	10.375.868
c) verso lo Stato e altri soggetti pubblici			6) rappresentati da titoli di credito		
d) verso altri			7) verso imprese controllate, collegate e controllanti		
3) Altri titoli			8) debiti tributari	1.019.904	19.455
4) Crediti finanziari diversi			9) debiti verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	273.809	22.207
Totale	102.707.726	81.467.911	10) debiti verso iscritti, soci e terzi per prestazioni dovute		
Totale B) IMMOBILIZZAZIONI			11) debiti verso lo Stato ed altri soggetti pubblici		
C) ATTIVO CIRCOLANTE			12) debiti diversi	13.674	3.571.102
I. Rimanenze			Totale E) RESIDUI PASSIVI, con separata indicazione, per ciascuna voce degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo	61.809.949	69.567.718
1) materie prime, sussidiarie e di consumo					
2) prodotti in corso di lavorazione e semilavorati					
3) lavori in corso					
4) prodotti finiti e merci					
5) acconti					
Totale					
II. Residui attivi, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo					
1) Crediti verso utenti, clienti ecc.					
2) Crediti verso iscritti, soci e terzi					
3) Crediti verso imprese controllate e collegate					
4) Crediti verso lo Stato ed altri soggetti pubblici					
4-bis) Crediti tributari					
5) Crediti verso altri	35.629	67.290			
Totale	60.998.718	61.144.184			

Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Orientale
STATO PATRIMONIALE

Dal 01/01/2022 al 31/12/2022

ATTIVITA'	ANNO	ANNO	PASSIVITA'	ANNO	ANNO
	2022	2021		2022	2021
III. Attività finanziarie che non costituiscono					
1) partecipazioni in imprese controllate					
2) partecipazioni in imprese collegate					
3) altre partecipazioni					
4) altri titoli					
Totale					
IV. Disponibilità liquide					
1) depositi bancari e postali	388.157.870	342.513.893			
2) assegni					
3) denaro e valori in cassa					
Totale	388.157.870	342.513.893			
Totale C) ATTIVO CIRCOLANTE	449.156.588	403.658.077			
D) RATEI E RISCONTI					
1) Ratei attivi					
2) Risconti attivi	3.613.206	2.987.610			
Totale D) RATEI E RISCONTI	3.613.206	2.987.610			
Totale Attivo	555.477.520	488.113.598			
			Totale Passivo netto	555.477.520	488.113.598

CONTI D'ORDINE DELL'ATTIVO	2022	2021	CONTI D'ORDINE DEL PASSIVO	2022	2021
1) SISTEMA DEI RISCHI			1) SISTEMA DEI RISCHI		
2) SISTEMA DEGLI IMPEGNI	406.785.785	246.383.193	2) SISTEMA DEGLI IMPEGNI	406.785.785	246.383.193
3) BENI DI TERZI PRESSO L'ENTE	74.685.387	74.685.387	3) BENI DI TERZI PRESSO L'ENTE	74.685.387	74.685.387
4) BENI DELL'ENTE PRESSO TERZI			4) BENI DELL'ENTE PRESSO TERZI		
5) IMPEGNI DI TERZI PER FINANZIAMENTI	142.967.559	42.535.312	5) IMPEGNI DI TERZI PER FINANZIAMENTI	142.967.559	42.535.312
TOTALE CONTI D'ORDINE DELL'ATTIVO	624.438.730	363.603.891	TOTALE CONTI D'ORDINE DEL PASSIVO	624.438.730	363.603.891

Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Orientale

CONTO ECONOMICO

Dal 01/01/2022 al 31/12/2022

RISULTATI DIFFERENZIALI	2022		2021	
	PARZIALI	TOTALI	PARZIALI	TOTALI
A) VALORE DELLA PRODUZIONE				
1) Proventi e corrispettivi per la produzione delle prestazioni e/o servizi*	28.596.764		27.914.374	
2) Variazioni delle rimanenze dei prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti				
3) Variazioni dei lavori in corso su ordinazione				
4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni				
5) Altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi di competenza				
a) Altri Ricavi e proventi	275.808		186.810	
b) Contributi di competenza dell'esercizio				
Totale valore della produzione (A)		28.872.572		28.101.184
B) COSTI DELLA PRODUZIONE				
6) per materie prime, sussidiarie, consumo e merci **	18.477		45.424	
7) per servizi **	6.603.719		3.591.809	
8) per godimento beni di terzi **	185		10.997	
9) per il personale **				
a) salari e stipendi	3.213.440		3.065.411	
b) oneri sociali	934.799		930.274	
c) trattamento di fine rapporto	309.491		253.183	
d) trattamento di quiescenza e simili				
e) altri costi	43.976		34.124	
10) Ammortamenti e svalutazioni				
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	1.057.534		364.270	
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	751.263		590.308	
c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni				
d) salutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide				
11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci				
12) Accantonamenti per rischi	3.000.000			
13) Altri accantonamenti				
14) Oneri diversi di gestione	7.929		58.263	
Totale costi (B)		15.940.813		8.944.064
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)		12.931.759		19.157.120
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI				
15) Proventi da partecipazioni				
16) Altri proventi finanziari				
a) di crediti iscritti nelle immobilizzazioni				
b) di titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni;				
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni;				
d) proventi diversi dai precedenti	1.620		1.574	
17) Interessi e altri oneri finanziari				
17-bis) Utili e perdite su scambi				
Totale proventi e oneri finanziari (15+16+17)		1.620		1.574
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE				
18) Rivalutazioni				
a) di partecipazioni				
b) di immobilizzazioni finanziarie				
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante				
19) Svalutazioni				
a) di partecipazioni				
b) di immobilizzazioni finanziarie				
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante				
Totale rettifiche di valore				
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI				
20) proventi, con separata indicazione delle plusvalenze da alienazioni i cui ricavati non sono iscritti al n.5)	201.984		61.192	
21) oneri straordinari, con separata indicazione delle minusvalenze da alienazione i cui effetti contabili non sono iscritti al n.14)	360.490		1.315.732	
22) sopravvenienze attive ed insussistenze del passivo derivanti dalla gestione dei residui	11.377.263		24.106	
23) sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo derivanti dalla gestione dei residui	6.063		63.616	
Totale delle partite straordinarie		11.212.694		-1.294.051
Risultato prima delle imposte (A-B+C-D+E)		24.146.074		17.864.644
Imposte d'esercizio	823.317	823.317	111.034	111.034
Avanzo/Disavanzo/Pareggio Economico		23.322.757		17.753.610

* 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)

QUADRO DI RICLASSIFICAZIONE DEI RISULTATI ECONOMICI

Dal 01/01/2022 al 31/12/2022	2022	2021	DIFF
A. RICAVI	30.298.812	28.101.184	2.197.628
Variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti, lavorazioni in corso			
B. VALORE DELLA PRODUZIONE "TIPICA"	30.298.812	28.101.184	2.197.628
Consumi di materie prime e servizi esterni	(6.623.453,90)	(3.649.890,92)	-2.973.563
C. VALORE AGGIUNTO	23.675.358	24.451.293	-775.935
Costo del lavoro	(4.507.706,19)	(4.288.992,66)	-218.714
D. MARGINE OPERATIVO	19.167.652	20.162.301	-994.649
Ammortamenti	(1.808.796,61)	(954.578,25)	-854.218
Stanziamenti a fondi rischi ed oneri	(3.000.000,00)		-3.000.000
Saldo proventi ed oneri diversi	(856,03)	(50.602,23)	49.746
E. RISULTATO OPERATIVO	14.357.999	19.157.120	-4.799.121
Proventi ed oneri finanziari	1.620	1.574	46
Rettifiche di valore di attività	(6.062,65)	(9.287,17)	3.225
F. RISULTATO PRIMA DEI COMPONENTI STRAORDINARI E DELLE IMPOSTE	14.353.557	19.149.407	-4.795.850
Proventi ed oneri straordinari	9.792.517	(1.284.763,35)	11.077.281
G. RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE	24.146.074	17.864.644	6.281.431
Imposte di esercizio	(823.317,03)	(111.033,55)	-712.283
H. AVANZO/PAREGGIO/DISAVANZO ECONOMICO DEL PERIODO	23.322.757	17.753.610	5.569.147



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

**Ufficio Territoriale: Via Dusmet s.n. civico
95131 – CATANIA (CT)**

Nota Integrativa al Bilancio al 31/12/2022

Premessa

Attività svolte

L'Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Orientale, per i Porti di Augusta e Catania, ai quali dall'agosto del 2022 per disposizione di legge si è aggiunto il Porto di Pozzallo, nel perseguitamento degli obiettivi di programmazione, coordinamento, regolazione, promozione e controllo, agisce in ossequio della Legge 28 gennaio 1994, n.84 e successive modifiche.

Fatti di rilievo verificatisi nel corso dell'esercizio

Nel corso dell'esercizio del 2018, un primo adempimento organizzativo e funzionale, in ossequio alla riforma legislativa portuale introdotta dal D.Lgs. 169/2016, ha consentito l'unificazione delle ex Autorità Portuali di Augusta e Catania nella nuova figura di Autorità di Sistema del Mare di Sicilia Orientale con decorrenza dal primo gennaio 2018. Il bilancio, quindi, dell'esercizio 2022 rappresenta, la situazione economica/patrimoniale e finanziaria del quinto esercizio, e consente il raffronto con i dati di quello precedente, sia nei prospetti del Bilancio di esercizio che nella presente Nota Integrativa. Tra i principali fatti di rilievo intervenuti nel corso dell'esercizio si segnale l'acquisizione nel Sistema del Mare di Sicilia Orientale del Porto di Pozzallo, come disposto dalla Legge del 5 agosto 2022 n. 108 di conversione in legge, con modificazioni, del Decreto Legge 16 giugno 2022 n. 68.

Criteri di formazione

Il bilancio di esercizio è stato redatto ai sensi degli articoli 2423 e seguenti del Codice civile ed è costituito da Stato patrimoniale, Conto economico, Rendiconto finanziario e dalla Nota integrativa.

Il bilancio di previsione E.F. 2022, è stato approvato dal Comitato di Gestione con la Delibera n. 13/2021 del 27.10.2021 e, successivamente, dal Ministero delle Infrastrutture e Trasporti con la nota M INF. VPTM. Registro Ufficiale n. 0000745 del 11.01.2022. Il Bilancio di previsione 2022, inoltre è stato modificato con provvedimenti di variazione come cronologicamente sotto indicati:

1. Variazione di Bilancio con utilizzo di avанzo di cui alla Delibera del Comitato di Gestione n. 02/2022 del 08.03.2022, successivamente approvata dal MIT con nota n. 0009743 del 25.03.2022;
2. Variazione in unità previsionale di base di cui alla Determina del Segretario Generale n. 32/2022 del 10.05.2022;
3. Variazione in assestamento di cui alla Delibera del Comitato di Gestione n. 08/2022 del 29.07.2022, successivamente approvata dal MIT con nota n. 0026847 del 25.08.2022;
4. Variazione in unità previsionale di base di cui alla Determina del Segretario Generale n. 72/2022 del 27.10.2022;
5. Variazione in unità previsionale di base di cui alla Determina del Segretario Generale n. 77/2022 del 22.11.2022;

Criteri di valutazione

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

Il bilancio è stato redatto in ossequio alla clausola generale di legge *“Il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società e il risultato economico dell'esercizio”* (art. 2423 c.2). I criteri utilizzati nella formazione del bilancio chiuso al 31/12/2022 rispettano i quelli già utilizzati nel precedente esercizio 2021.

La valutazione, delle voci di bilancio, è stata fatta secondo i principi generali di redazione del bilancio, riferiti sia allo Stato Patrimoniale che al Conto economico, nella prospettiva della continuazione dell'attività, nonché tenuto conto della funzione economica dell'elemento dell'attivo o del passivo considerato ovvero:
il principio di prudenza nella valutazione;
il principio di continuità;
il principio di competenza.

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

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

L'applicazione dei citati criteri in modo coerente nel tempo ha consentito la comparabilità dei bilanci dell'Ente nei vari esercizi.

La valutazione tenendo conto della funzione economica dell'elemento dell'attivo o del passivo considerato che esprime il principio della prevalenza della sostanza

sulla forma - obbligatoria laddove non espressamente in contrasto con altre norme specifiche sul bilancio - consente la rappresentazione delle operazioni secondo la realtà economica sottostante gli aspetti formali.

Deroghe

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

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

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

Immobilizzazioni

Immateriali

Beni immateriali, sono stati iscritti al costo storico di acquisizione ed esposte al netto degli ammortamenti le operazioni effettuate nel corso degli esercizi e imputati direttamente alle singole voci.

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

Materiali

Beni materiali, sono stati iscritti al costo di acquisto e rettificati dai corrispondenti fondi di ammortamento.

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

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

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

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

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

Crediti

Sono esposti al loro valore nominale.

Debiti

Sono esposti al loro valore nominale.

Ratei e risconti

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

Rimanenze magazzino

Non sussistono i presupposti della gestione di magazzino.

Contributi in conto capitale e Fondi per rischi e oneri

Il Fondo Contributi in c/Capitale è relativo ad accantonamenti per la realizzazione di opere di cui alla ex “Scheda Grande Progetto”, strettamente connessa al PON Infrastrutture e Reti 2014/2020 ed alle opere finanziate dal PNRR, contiene la quota totale accantonata, a titolo fondi utilizzabili da questa AdSP, quale amministrazione beneficiaria del finanziamento che ha iscritto le somme finanziarie nei conti d'ordine al *Sistema degli Impegni*. Restano inoltre iscritte in bilancio le somme del fondo contributi a destinazione vincolata, relativo a finanziamenti dello Stato e della Regione finalizzati alla realizzazione di opere.

Nel Corso dell'esercizio 2022 il fondo, il cui saldo alla data del 31.12.2021 ammontava ad €. 113.245.737,89 è stato incrementato per:

- €. 223.865,24 quale quota incassata del finanziamento PON Infrastrutture e Reti 2014/2020 per l'opera “Rifiorimento e ripristino statico della Diga Foranea di Augusta – Ricci di Testata”;
- €. 35.405,33 quale fondi per “Rimozione relitti” Traghetto “Aelos Kenteris”;
- €. 19.047.617,05 quale secondo acconto fondi D.M. 330, PNRR, per “Consolidamento e ricarica Mantellata della Diga Foranea del Porto di Catania”;
- €. 7.237.687,27 quale secondo acconto fondi D.M. 330, PNRR, per “Elettrificazione Banchine Porto Augusta”;
- €. 12.543.845,96 quale secondo acconto fondi D.M. 330, PNRR, per “Elettrificazione Banchine Porto Catania”;
- €. 24.783,73 quale secondo acconto fondi D.M. 354 per “Rimozione relitti”;
- €. 8.041.618,82 quali fondi assegnati con D.M. 335/2020 ai “Lavori di rifiorimento e ripristino statico della Diga Foranea del Porto di Augusta I stralcio”;
- €. 1.595.136,88 quale contributo per la realizzazione di opere nel Porto di Catania anni 2018 e 2019 girocontate al fondo da spese per investimenti;

Sempre nel corso dell'esercizio 2022 il fondo è stato decrementato per:

- €. 61.191,64 in esito alla operazione di neutralizzazione dell'ammortamento dell'opera “Lavori di ristrutturazione della banchina S. Andrea del Porto di Augusta”, interamente ristrutturata con fondi statali;
- €. 140.791,96 in esito alla operazione di neutralizzazione dell'ammortamento dell'opera “Lavori di ristrutturazione della “Vecchia Darsena del Porto di Augusta”, interamente ristrutturata con fondi statali.

Il saldo del fondo in questione, alla data del 31.12.2022 risulta essere pari ad €. 161.793.714,57.

Il Fondo Rischi su Crediti, costituito nel 2018 per €. 2.500.000, pari a circa il 5% dell'ammontare dei crediti di parte finanziaria alla data di costituzione, già utilizzato nel corso dell'esercizio 2018 per €. 610.378,57, nel corso dell'esercizio 2019 per €. 736.970,30, nel corso dell'esercizio 2020 per €. 76.252,75, nel corso dell'esercizio 2021 per €. 89.457,90, è stato incrementato nel 2022 di €. 500.000,00, come richiesto dall'Area legale, presentando un saldo finale di €. 1.486.940,48.

Nel corso dell'esercizio 2022 è stato inoltre costituito, come raccomandato dal Collegio dei Revisori dell'Ente un fondo rischi da contezioso pari ad €. 2.500.000,00.

Detta ultime due operazioni sono state condotte in osservanza del principio della prudenza e scaturiscono dalla valutata necessità di rettificare tutte le partite creditorie di dubbia esigibilità nonché di vincolare, per gli importi accantonati, parte dell'avanzo di amministrazione.

Fondo TFR

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

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

Riconoscimento ricavi

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

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

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

Sistema degli impegni

Il sistema degli impegni è costituito da impegni assunti con delibere aventi ad oggetto lavori e progetti e servizi per i quali è stata indetta, o è necessario indire gara pubblica per cui allo stato risultano privi di creditore certo, o ancorché il creditore sia certo, si tratta di impegni pluriennali per i quali resta l'impegno contrattuale e il successivo passaggio a "lavori in corso", come da stati di avanzamento lavori. Detti impegni sono stati indicati nei conti d'ordine per un importo pari all'ammontare delle spese previste e deliberate. Tra essi risultano un impegno di finanziamento della Regione Sicilia per €. 1.786.890,00 e diversi impegni di finanziamento di cui al nuovo PON "Infrastrutture e Reti" 2014 – 2020 per complessivi €. 42.535.311,96, nonché impegni di finanziamento assunti per fondi non ancora erogati dal PNRR per complessivi 95.434.988,24 e finanziamenti di cui al Programma di Azione e Coesione "Infrastrutture Reti 2014/2020 – Digitalizzazione della Logistica – Opere Smart Port per €. 5.221.123,88. Dal saldo complessivo del 2022 sono state decurtate le somme incassate per complessivi €. 223.865,24 quali finanziamenti relativi all'Opera "Lavori di rifiorimento e ripristino statico della Diga foranea del Porto di Augusta – Ricci di Testata.

Gli impegni sono stati indicati nei conti d'ordine al valore nominale, desunto dalla relativa documentazione, tra gli stessi viene indicato anche il valore della Darsena Commerciale di Catania per €. 74.529.944,50 e beni di terzi presso l'Ufficio Territoriale di Catania per €. 155.442,00.

Dati sull'occupazione

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

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

Organico	31/12/2022	31/12/2021	Variazioni
Dirigenti	3	3	0
Quadri	11	10	+1
Impiegati	24	19	+5
Altri	0	0	0
Totale	38	32	0

Attività

A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti

Saldo al 31/12/2022	Saldo al 31/12/2021	Variazioni
0	0	0

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

B) Immobilizzazioni

I. Immobilizzazioni immateriali

Saldo al 31/12/2022	Saldo al 31/12/2021	Variazioni
30.184.694	15.813.918	14.370.776

Totale movimentazione delle Immobilizzazioni Immateriali

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

Immobilizzazioni Immateriali	Valore 31/12/2021	Incrementi esercizio	Decrementi esercizio	Amm.to esercizio	Valore 31/12/2022
Dettaglio Movimenti	15.813.918	17.297.750	1.869.440	1.057.534	30.184.694

Spostamenti da una ad altra voce

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

Alla data del 31/12/2022, nella voce “Decrementi dell’esercizio” sono indicati trasferimenti da immobilizzazioni immateriali in corso ad altre immobilizzazioni per completamento lavori e servizi.

Rivalutazioni e svalutazioni effettuate nel corso dell’anno

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

Nel corso dell’esercizio 2022 non sono state eseguite né rivalutazioni né svalutazioni delle immobilizzazioni immateriali.

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

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

Voce non presente in bilancio.

II. Immobilizzazioni materiali

Saldo al 31/12/2022	Saldo al 31/12/2021	Variazioni
72.523.033	65.653.993	6.869.040

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

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

Immobilizzazioni Materiali	Valore 31/12/2021	Incrementi esercizio	Decrementi esercizio	Amm.to esercizio	Valore 31/12/2022
Dettaglio Movimenti	3.327.137	3.687.867	0	751.263	6.263.74173

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

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

Immobilizzazioni in Corso	Valore 31/12/2021	Incrementi esercizio	Decrementi esercizio	Amm.to esercizio	Valore 31/12/2022
Dettaglio Movimenti	62.326.856	7.061.511	3.129.075	0	66.259.292

Alla data del 31/12/2022 sono presenti, nella voce “Decrementi dell’esercizio” trasferimenti da immobilizzazioni in corso ad altre immobilizzazioni materiali per completamento lavori e servizi.

Rivalutazioni e svalutazioni effettuate nel corso dell’anno

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

Nel corso dell’esercizio 2022 non sono state eseguite ne rivalutazioni ne svalutazioni delle immobilizzazioni materiali.

III. Immobilizzazioni finanziarie

L’ente non possiede immobilizzazioni finanziarie

C) Attivo circolante

I. Rimanenze

Saldo al 31/12/2021	Saldo al 31/12/2020	Variazioni
0	0	0

I criteri di valutazione adottati sono invariati rispetto all'esercizio precedente e motivati nella prima parte della presente Nota integrativa, ove è riferito che non sussistono i presupposti della gestione di rimanenze di magazzino.

II. Crediti

Saldo al 31/12/2022	Saldo al 31/12/2021	Variazioni
60.998.718	61.144.184	- .145.466

I crediti così come esposti, iscritti al loro valore nominale sono specificatamente indicati nell'allegato elenco dei Residui Attivi, al netto di quelli di cui al sistema degli impegni già trattato nella presente nota integrativa, alla sezione Criteri di Valutazione (Sistema degli impegni) Il valore totale dei crediti risulta comprensivo di €. 52.900.000,00 nei confronti di CDP, quale mutuo contratto ed accertato in data 22.12.2021 per la realizzazione dell'opera "Lavori di completamento del rifiorimento e ripristino statico della Diga Foranea di Augusta lotto I – Diga Nord e Centrale".

III. Attività finanziarie

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

IV. Disponibilità liquide

Saldo al 31/12/2021	Saldo al 31/12/2022	Variazioni
342.513.893	388.157.870	45.643.977
Descrizione	31/12/2021	31/12/2022
Depositi bancari (c/c Tesoreria)	342.513.893	388.157.870
Assegni		
Denaro e altri valori in cassa		
Arrotondamento		
	342.513.893	388.157.870

Il saldo rappresenta le disponibilità liquide e di valori alla data di chiusura dell'esercizio 2022.

D) Ratei e risconti

Saldo al 31/12/2022	Saldo al 31/12/2021	Variazioni
3.613.206	2.987.610	625.596

Misurano proventi e oneri la cui competenza è anticipata o posticipata rispetto alla manifestazione numeraria e/o documentale; essi prescindono dalla data di

pagamento o riscossione dei relativi proventi e oneri, comuni a due o più esercizi e ripartibili in ragione del tempo.

Al termine dell'esercizio 2022, sono stati iscritti in bilancio risconti attivi per €. 3.613.206 al fine di trasferire alle successive annualità i costi di competenza degli esercizi futuri.

Passività

A) Patrimonio netto

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

	Saldo al 31/12/2022	Saldo al 31/12/2021	Variazioni	
	326.313.806	302.991.049	23.322.757	
Descrizione	31/12/2021	Incrementi	Decrementi	31/12/2022
Capitale				
Riserva da sovrapprezzo az.				
Riserve di rivalutazione				
Riserva legale				
Riserve statutarie				
Riserve per azioni proprie in portafoglio				
Altre riserve	7.393.138		0	7.393.138
Riserva straordinaria o facoltativa				
Riserva per rinnovamento impianti e macchinari				
Riserva ammortamento anticipato				
Riserva per acquisto azioni proprie				
Riserva da deroghe ex art. 2423 Cod. Civ				
Riserva azioni (quote) della società controllante				
Riserva non distribuibile da rivalutazione delle partecipazioni				
Versamenti in conto aumento di capitale				
Versamenti in conto futuro aumento di capitale				
Versamenti in conto capitale				
Versamenti a copertura perdite				
Riserva da riduzione capitale sociale				
Riserva avanzo di fusione				
Riserva per utili su cambi				
Differenza da arrotondamento all'unità di Euro				
Riserva da condono ex L. 19 dicembre 1973, n. 823;				
Riserve di cui all'art. 15 d.l. n. 429/1982, convertito nella legge n. 516/1982				
Riserva da condono ex L. 30 dicembre 1991, n. 413.				
Riserva da condono ex L. 27 dicembre 2002, n. 289.				
Varie altre riserve				
Fondi riserve in sospensione di imposta				
Riserve da conferimenti agevolati (legge n. 576/1975)				
Fondi di accantonamento delle plusvalenze di cui all'art. 2 legge n. 168/1992				
Riserva fondi previdenziali integrativi ex d.lgs n. 124/1993				
Riserva non distribuibile ex art. 2426				
Riserva per conversione EURO				
Conto personalizzabile				
Conto personalizzabile				
Conto personalizzabile				
Altre .				

Arrotondamento	-1			-1
Utili (perdite) portati a nuovo	277.844.302	17.753.610	0	295.597.912
Utile (perdita) dell'esercizio	17.753.610	5.569.147	0	23.322.757
	302.991.049	23.322.757	0	326.313.806

B) Fondi contributi in conto capitale

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

	Saldo al 31/12/2021	Saldo al 31/12/2022	Variazioni
	113.245.738	161.793.715	48.547.977

Descrizione	31/12/2021	Incrementi	Decrementi	31/12/2022
Contributi a desti. vincolata	113.245.738	48.749.961	201.984	161.793.715
Contributi per la gestione				
Contributi in natura				
Altri Contributi				
	113.245.738	48.749.961	201.984	161.793.715

Alla voce “Contributi a destinazione vincolata” sono accantonati i finanziamenti derivanti dalle provviste di cui alle normative Stato/Europa e della Regione Sicilia vincolati all'esecuzione di opere ed infrastrutture portuali previste ed indicate negli atti di programmazione approvati ed a cui il presente bilancio fa riferimento. Tale accantonamento sarà sottoposto ad operazioni contabili di neutralizzazione degli ammortamenti su beni acquisiti e/o realizzati con detti fondi.

Maggiori dettagli sulla composizione del predetto fondo sono contenuti nella sezione “Contributi in conto capitale e Fondi per rischi e oneri” della presente Nota Integrativa.

C) Fondi per rischi e oneri futuri

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

	Saldo al 31/12/2021	Saldo al 31/12/2022	Variazioni
	986.940	3.986.940	3.000.000

Descrizione	31/12/2021	Incrementi	Decrementi	31/12/2022
Per imposte				
Per rischi su crediti e oneri futuri	986.940	500.000	0	1.486.940
Per rischi da contenzioso	0	2.500.000	0	2.500.000
	986.940	3.000.000	0	3.986.940

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

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

- anno 2021 €. 89.457,90.

Nel corso del 2022, su espressa richiesta dell'Area legale dell'Ente il fondo in parola è stato ampliato di €. 500.000,00, adeguandolo alla capienza necessaria stimata per il 2023.

Sempre nel corso del 2022 è stato istituito, su espressa indicazione del Collegio dei Revisori dell'Ente il "Fondo per rischi da contenzioso", stimato dall'Area Legale dell'Ente in €. 2.500.000,00. Entrambi i fondi costituiscono vincolo dell'avanzo di Amministrazione, come espressamente indicato nella "Situazione amministrativa al termine dell'esercizio 2022.

D) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

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

Saldo al 31/12/2022	Saldo al 31/12/2021	Variazioni
1.573.110	1.317.902	255.208

Il fondo accantonato rappresenta l'effettivo debito dell'Ente al 31/12/2022 verso i dipendenti in forza a tale data, includendo l'accantonamento maturato nell'anno, 2022, al netto degli eventuali anticipi e liquidazioni corrisposte.

Descrizione	31/12/2021	Incrementi	Decrementi	31/12/2022
Fondo TFR	1.317.902	282.208	27.000	1.573.110

E) Debiti

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

Saldo al 31/12/2022	Saldo al 31/12/2021	Variazioni
61.796.656	69.567.718	- 7.761.062

I debiti così come esposti, iscritti al loro valore nominale, sono specificatamente indicati nell'allegato elenco dei Residui Passivi, al netto dei debiti di cui al "sistema degli impegni" già trattato nella presente nota integrativa, alla sezione Criteri di Valutazione (*Sistema degli impegni*). Tra i debiti risulta appostato il valore di €. 52.900.000,00 quale debito a medio lungo termine (restituzione in anni 10 dal 2023) nei confronti di CDP. quale mutuo contratto ed accertato in data 22.12.2021 per la realizzazione dell'opera "Lavori di completamento del rifiorimento e ripristino statico della Diga Foranea di Augusta lotto I – Diga Nord e Centrale"

E) Ratei e risconti

Saldo al 31/12/2022	Saldo al 31/12/2021	Variazioni
0	4.250	- 4.250

Rappresentano le partite di collegamento dell'esercizio conteggiate col criterio della competenza temporale. Nel corso del 2022 non sono stati iscritti in bilancio risconti passivi.

Conti d'ordine

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

Descrizione	31/12/2022	31/12/2021	Variazioni
Sistema improprio dei beni altrui presso l'Ente	74.685.387	74.685.387	0
Sistema improprio degli impegni	406.785.785	246.383.193	160.402.592
Sistema improprio dei rischi	0	0	0
Raccordo tra norme civili e fiscali	0	0	0
Beni dell'Ente presso terzi	0	0	0
Impegni per contributi di finanziamento di terzi	142.967.559	42.535.312	100.432.247
Totali	624.438.730	363.603.891	260.834.839

Gli impegni dell'Ente (sistema improprio degli impegni) rappresentano impegni assunti con atti aventi ad oggetto lavori, progetti e acquisizione di beni e servizi per i quali è necessario indire o è stata indetta gara pubblica, e pertanto, allo stato, privi di creditore certo in quanto assunti come impegni generali, ovvero, ancorché il creditore sia certo, si tratta di lavori pluriennali per realizzazione di opere per le quali resta l'impegno contrattuale e il successivo passaggio a "lavori in corso" come da stati di avanzamento. Gli impegni di terzi (impegni per contributi di finanziamento di terzi) rappresentano una quota di contributo di finanziamento concesso dalla regione Sicilia e quello del PON "Infrastrutture e Reti" 2014 - 2020 ribaltato dal PON "Reti e Mobilità" 2007 – 2013, implementato con la quota di finanziamenti dell'opera "Rifiorimento e ripristino statico della Diga Foranea di Augusta – Ricci di Testata" non ancora incassati. Ad essi sono stati aggiunti i finanziamenti del PNRR per le quote assegnate e non incassate nel corso del 2022. Gli impegni sono stati indicati nei conti d'ordine al valore nominale, desunto dalla relativa documentazione.

Il loro importo dettagliato è indicato nell'elenco dei residui attivi e passivi. Le sottostanti tabelle indicano i raccordi tra bilancio di parte finanziaria (importi impegnati ed accertati) e bilancio di parte economico/patrimoniale con relativi incrementi e decrementi verificatisi nel corso dell'esercizio 2022:

Descrizione	31/12/2021	Incrementi	Decrementi	31/12/2022
Crediti in bilancio	61.144.184	76.334.604	76.480.071	60.998.717
Impegni per contributi di finanziamento di terzi	42.535.312	100.653.612	223.865	142.967.559
IVA da Split Payment	35.145	969.366	968.020	36.491

Totale Residui attivi di parte finanziaria **103.714.641** **177.960.082** **77.671.956** **204.002.767**

Descrizione	31/12/2021	Incrementi	Decrementi	31/12/2022
Debiti in bilancio	16.667.717	46.620.643	54.391.704	8.896.656
Sistema improprio degli impegni	246.383.193	229.467.004	69.064.412	406.785.785
IVA da Split Payment	250.854	1.185.074	1.286.983	148.945

Totale Residui passivi di parte finanziaria **263.301.764** **277.272.721** **124.743.099** **415.831.386**

Conto economico

A) Valore della produzione

	Saldo al 31/12/2022	Saldo al 31/12/2021	Variazioni
	28.872.572	28.101.184	771.388
Descrizione	31/12/2022	31/12/2021	Variazioni
Ricavi vendite e prestazioni	28.596.764	27.914.374	682.390
Variazioni rimanenze prodotti	0	0	0
Variazioni lavori in corso su ordinazione	0	0	0
Incrementi immobilizzazioni per lavori interni	0	0	0
Altri ricavi e proventi	275.808	186.810	88.998
Arrotondamenti da riclassificazione	0	0	0
	28.872.572	28.101.184	771.388

B) Costi della produzione

	Saldo al 31/12/2022	Saldo al 31/12/2021	Variazioni
	15.940.813	8.944.064	6.996.749
Descrizione	31/12/2022	31/12/2021	Variazioni
Materie prime/Materiale di consumo	18.477	45.424	- 26.947
Servizi	6.603.719	3.591.809	3.011.910
Godimento di beni di terzi	185	10.997	- 10.812
Salari e stipendi	3.213.440	3.065.411	148.029
Oneri sociali	934.799	930.274	4.525
Trattamento di fine rapporto	309.491	253.183	56.308
Trattamento quiescenza e simili	0	0	0
Altri costi del personale	43.976	34.124	9.852
Ammortamento immobilizzazioni immateriali	1.057.534	364.270	693.264
Ammortamento immobilizzazioni materiali	751.263	590.308	160.954
Altre svalutazioni delle immobilizzazioni	0	0	0
Svalutazioni crediti attivo circolante	0	0	0
Variazione rimanenze materie prime	0	0	0
Accantonamento per rischi	3.000.000	0	3.000.000
Accantonamento per oneri	0	0	0
Oneri diversi di gestione	7.929	58.263	- 50.334
Arrotondamenti	0	0	0
	15.940.813	8.944.064	6.996.749

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

Sono strettamente correlati al materiale di consumo ed ai servizi necessari al funzionamento degli uffici.

Costi per il personale

La voce comprende l'intera spesa per il personale sulla base del vigente CCNL di categoria, gli accantonamenti di legge al fondo TFR, gli oneri contributivi sociali ed assistenziali mentre l'IRAP a carico dell'Ente sul costo del lavoro è indicata

alla voce imposte dell'esercizio. L'incremento del costo per salari e stipendi rispetto all'anno 2021 è connesso all'assunzione di sei nuove unità in corso d'anno.

Ammortamento delle immobilizzazioni

Per quanto concerne gli ammortamenti si specifica che gli stessi sono stati calcolati sulla base della durata utile del cespote e del suo sfruttamento nella fase produttiva, ritenendo congrue le aliquote fiscali in vigore. Gli ammortamenti 2022 risultano distinti in *ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali* (ammortamenti in conto) ed *ammortamenti delle immobilizzazioni materiali* (ammortamenti con utilizzo dei fondi).

C) Proventi e oneri finanziari

	Saldo al 31/12/2022	Saldo al 31/12/2021	Variazioni
	1.620	1.574	46
Descrizione	31/12/2022	31/12/2021	Variazioni
Da partecipazione	0	0	0
Da crediti iscritti nelle immobilizzazioni	0	0	0
Da titoli iscritti nelle immobilizzazioni	0	0	0
Da titoli iscritti nell'attivo circolante	0	0	0
Proventi diversi dai precedenti (interessi attivi su c/c di tesoreria unica)	1.620	1.574	46
(Interessi e altri oneri finanziari)	0	0	0
Utili (perdite) su cambi	0	0	0
	1.620	1.574	46

D) Rettifiche di valore di attività finanziarie

Nel corso dell'esercizio 2022 non sono state eseguite rettifiche di valore di attività finanziarie.

E) Proventi e oneri straordinari

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

	Saldo al 31/12/2022	Saldo al 31/12/2021	Variazioni
	11.212.694	(1.294.051)	12.506.745
Descrizione	31/12/2022	Descrizione	31/12/2021
Plusvalenze da alienazioni	0	Plusvalenze da alienazioni	0
Proventi Vari e straordinari	201.984	Proventi Vari e straordinari	61.192
Sopr. Att. e Ins. Pass. Gest. Res	0	Sop. Att. e Ins. Pass. Gest. Res	0
Sopravvenienze Attive	11.377.263		24.106
Totale proventi	11.579.247	Totale proventi	85.298
Minusvalenze da alienazioni	0	Minusvalenze da alienazioni	0
Sop. pas e Ins. Pass. Gest. Res	6.063	Sop. pas e Ins. Pass. Gest. Res	63.616
Oneri Straordinari	360.490	Minusvalenze Varie	1.315.732
Totale oneri	366.553	Totale oneri	1.379.348
Arrotondamenti	0	Arrotondamenti	-1
Totali	11.212.694	Totali	- 1.294.051

La tabella sopra, tra gli oneri e proventi straordinari, riporta le plusvalenze rilevate nel Conto Economico, in parte con scritture non collegate alla contabilità finanziaria, che sono scaturite da diminuzione di debiti iscritti nello Stato Patrimoniale passivo. I debiti stralciati afferiscono in massima parte a quelli facenti capo alle imprese affidatarie dei "Lavori di manutenzione straordinaria della Darsena Mercantile di Catania", il cui contratto è stato risolto in corso di anno per inadempimento, con conseguenziale e successivo nuovo affidamento all'Impresa seconda classificata nella gara pubblica. I relativi impegni di parte finanziaria assunti nel corso del tempo, restano tra i residui passivi dell'Ente, iscritti al Sistema degli Impegni, a copertura dei nuovi contratti. Ulteriori plusvalenze scaturiscono da diminuzione di residui passivi non più esigibili che hanno comportato scritture di economica e di finanziaria e da riallineamenti contabili tra partite di economica e finanziaria.

Imposte sul reddito d'esercizio

Saldo al 31/12/2022	Saldo al 31/12/2021	Variazioni
823.317	111.034	712.283

Legge n. 108 del 5 agosto 2022 di conversione del D.L. n. 68 del 16 giugno 2022 ha modificato la Legge 84/94 introducendo gli artt. 9 bis, ter e quater.

L'art. 9 bis, ai sensi del quale "Le Autorità di sistema portuale rientrano tra i soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società (IRES) previsti dall'articolo 73, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nei confronti delle quali il presupposto d'imposta si verifica in modo unitario e autonomo".

L'art. 9 ter, precisa che "non costituisce esercizio di attività commerciali, in quanto esercizio di funzioni statali da parte di enti pubblici, l'attività di prelievo autoritativa delle tasse di ancoraggio, delle tasse portuali sulle merci sbarcate e imbarcate e delle tasse per il rilascio delle autorizzazioni di cui all'articolo 16 della presente legge.

L'art. 9 quater precisa che "I canoni percepiti dalle Autorità di sistema portuale in relazione alle concessioni demaniali, comprese quelle di cui all'articolo 18 della presente legge e di cui all'articolo 36 del codice della navigazione, nonché alle autorizzazioni all'uso di zone e pertinenze demaniali di cui all'articolo 39 del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione (Navigazione marittima), di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, sono considerati redditi diversi e concorrono a formare il reddito complessivo per l'ammontare percepito nel periodo d'imposta, ridotto del 50 per cento a titolo di deduzione forfettaria delle spese.

Per quanto sopra si è accertata IRES per l'esercizio 2022 pari ad €. 710.000,00 che costituisce il presunto debito nei confronti dell'Erario da versare entro i termini di Legge per la compilazione di apposito modello dichiarativo.

Inoltre, ai sensi della legge 84/94 e dell'art 74 del TUIR, alla voce imposte sul reddito dell'esercizio, in osservanza del principio contabile OIC n. 25, confluiscce l'IRAP versata sul costo del lavoro e sui compensi degli Organi dell'Ente.

Altre informazioni

Ai sensi di legge si evidenziano i compensi lordi complessivi erogati nell'anno 2022 agli Organi dell'Ente ed al Collegio dei Revisori (articolo 2427, primo comma, n. 16, c.c.), al netto delle imposte e dei contributi a carico dell'Ente.

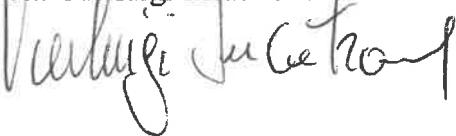
Qualifica	Compenso 2022
Presidente	135.269
Commissario	27.785
Commissario Aggiunto	0
Collegio dei Revisori	50.600
O.I.V.	10.000
Comitato di Gestione	720
TOTALE	224.374

I compensi come sopra indicati sono stati in parte versati ai corrispondenti capitoli del Bilancio dello Stato, ove l'incarico di Organo dell'Ente è stato attribuito a Dirigente della P.A. in ragione del principio di omnicomprensività dello stipendio dei Dirigenti statali.

Il presente bilancio, composto da Stato patrimoniale, Conto economico, Rendiconto finanziario e Nota integrativa, rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria nonché il risultato economico dell'esercizio di €. 23.322.757,00 e corrisponde alle risultanze delle scritture contabili.

Augusta, 07.04.2023


Autorità di Sistema Portuale
del Mare di Sicilia Orientale
Pond in Asopus, Caccia e Pesca

Direzione Contabile Finanziaria
Dott. Pierluigi Incastrone



Autorità di Sistema Portuale
del Mare di Sicilia Orientale
Pond in Asopus, Caccia e Pesca

Il Segretario Generale
Dott. Attilio Montalto




Elenco Residui Attivi Anno 2022

Capitolo: E121/15 Articolo: 01 Gettito delle Tasse Portuali (cod. 927)			
Anno: 2022			
2022~4017	71.656,76	30/12/2022	Dogana di Siracusa
2022~4061	645.596,46	30/12/2022	Dogana di Siracusa
2022~4063	30.725,95	30/12/2022	Dogana di Siracusa
2022~4064	626.226,98	30/12/2022	Dogana di Siracusa
2022~4065	709,91	30/12/2022	Dogana di Siracusa
2022~4067	18.280,25	30/12/2022	Dogana di Siracusa
2022~4068	174.024,60	30/12/2022	Dogana di Siracusa
2022~4069	221,19	30/12/2022	Dogana di Siracusa
2022~4070	258,32	30/12/2022	Dogana di Siracusa
2022~4071	2.915,05	30/12/2022	Dogana di Siracusa
2022~4073	71.726,96	30/12/2022	Dogana di Siracusa
2022~4074	82,52	30/12/2022	Dogana di Siracusa
<i>Tot Cap\Art: E121/15 -</i>	<i>1.642.424,95</i>		
<i>Totale Cap E121/15 :</i>	<i>1.642.424,95</i>		
Capitolo: E121/30 Articolo: 01 Gettito delle tasse ancoraggio (cod. 927)			
Anno: 2022			
2022~4018	205.141,99	30/12/2022	Dogana di Siracusa
2022~4062	217.730,56	30/12/2022	Dogana di Siracusa
2022~4072	20.423,04	30/12/2022	Dogana di Siracusa
<i>Tot Cap\Art: E121/30 -</i>	<i>443.295,59</i>		
<i>Totale Cap E121/30 :</i>	<i>443.295,59</i>		
Capitolo: E121/40 Articolo: 01 Canone concessione lavoro in porto			
Anno: 2020			
2020~3483	2.525,00	01/01/2022	GRANDI TRASPORTI s.r.l.
Anno: 2021			
2021~1409	2.525,00	01/01/2022	GRANDI TRASPORTI s.r.l.
2021~1418	457,07	01/01/2022	CATANIA PORT SERVICE SRL
2021~1785	2.272,50	01/01/2022	Grandi Trasporti S.r.l.
Anno: 2022			
2022~1692	2.611,00	15/06/2022	GRANDI TRASPORTI s.r.l.
2022~4058	1.667,44	30/12/2022	SO.GE.S.A.L.. Società gestione servizi agrilogistici srl
2022~4059	1.386,00	30/12/2022	SO.GE.S.A.L.. Società gestione servizi agrilogistici srl
<i>Tot Cap\Art: E121/40 -</i>	<i>13.444,01</i>		
<i>Totale Cap E121/40 :</i>	<i>13.444,01</i>		
Capitolo: E121/50 Articolo: 01 Proventi registro ex art.68			
Anno: 2022			
2022~1970	200,00	20/07/2022	Edil Ognibene snc di Ognibene Antonio & C.
2022~1971	40,00	20/07/2022	GATTUSO e C SRL
2022~1972	100,00	20/07/2022	ETNA TRANSPORT SRLS
2022~1983	155,00	21/07/2022	T.N.I. TRASPORTI E SERVIZI S.R.L.
2022~1985	42,00	21/07/2022	GIARRUSSO NUNZIO MASSIMO
2022~2608	120,00	14/09/2022	NICOTRA DOMENICO SRL
2022~2609	255,00	21/07/2022	AUTOTRASPORTI SANFILIPPO S.R.L.S.
<i>Tot Cap\Art: E121/50 -</i>	<i>912,00</i>		
<i>Totale Cap E121/50 :</i>	<i>912,00</i>		
Capitolo: E122/20 Articolo: 02 Diritti Portuali traffico passeggeri			
Anno: 2013			
2013~3237	65,00	01/01/2022	Marilia Special Tours srl
2013~3239	1.868,70	01/01/2022	AGERMARS srl c/o Garipoli & Bizzarro
Anno: 2015			
2015~2213	7.997,40	01/01/2022	NAVIGERUM S.R.L. AGENZIA MARITTIMA
2015~2227	18.550,80	01/01/2022	NAVIGERUM srl per conto NEW T. T. LINES spa
2015~2231	18.871,20	01/01/2022	NAVIGERUM srl per conto NEW T. T. LINES spa
Anno: 2016			
2016~1840	3.722,40	01/01/2022	NAVIGERUM SRL per conto di T.T.T.Lines spa
2016~1933	1.641,60	01/01/2022	NAVIGERUM srl per conto C.I.N spa.
<i>Tot Cap\Art: E122/20 -</i>	<i>52.717,10</i>		
<i>Totale Cap E122/20 :</i>	<i>52.717,10</i>		
Capitolo: E123/10 Articolo: 01 Canoni concessioni aree demaniali			
Anno: 2005			

2005~1529	582.625,34	01/01/2022	Agenzia del Demanio
Anno: 2008			
2008~2631	99,00	01/01/2022	M.S.C. SICILIA Srl
2008~4725	7.883,51	01/01/2022	COMUNE DI CATANIA- VIII DIREZIONE PATRIMONIO
Anno: 2009			
2009~4453	4.369,00	01/01/2022	LA ROSA SALVATORE
Anno: 2011			
2011~3865	8.132,00	01/01/2022	COMUNE DI CATANIA- VIII DIREZIONE PATRIMONIO
Anno: 2013			
2013~3225	35.343,09	01/01/2022	LA CELERE srl
2013~3227	9.415,31	01/01/2022	RED FISH CRUISES SRL
2013~3428	4.860,34	01/01/2022	LA ROSA SALVATORE
2013~3442	780,02	01/01/2022	VIGIL SUD SRL c/o Avv. Claudio Chines
Anno: 2015			
2015~1722	359,57	01/01/2022	Associazione Peschereccia del Porto Antico di Catania
2015~1731	35,00	01/01/2022	Associazione Peschereccia del Porto Antico di Catania
2015~2067	10.825,34	01/01/2022	TORRI DEL PORTO srl
2015~2069	12.272,55	01/01/2022	UNITER Consorzio Stabile a.r.l
2015~2070	74.398,65	01/01/2022	ITALCOMPANY GROUP srl c/o Liquidatore Sicilia
2015~2071	7.803,79	01/01/2022	ITALCOMPANY GROUP srl c/o Liquidatore Sicilia
2015~2072	12.144,65	01/01/2022	ITALCOMPANY GROUP srl c/o Liquidatore Sicilia
2015~2073	12.490,77	01/01/2022	ITALCOMPANY GROUP srl c/o Liquidatore Sicilia
2015~2074	2.071,39	01/01/2022	ITALCOMPANY GROUP srl c/o Liquidatore Sicilia
2015~2076	21.093,52	01/01/2022	Società Consortile arl CENTRO EVENTI E FIERE
2015~2078	8.847,03	01/01/2022	COMUNE DI CATANIA- VIII DIREZIONE PATRIMONIO
2015~2081	126.561,12	01/01/2022	Società Consortile arl CENTRO EVENTI E FIERE
2015~2082	126.561,12	01/01/2022	Società Consortile arl CENTRO EVENTI E FIERE
2015~2083	1.090,89	01/01/2022	COMUNE DI CATANIA
2015~2084	1.990,55	01/01/2022	COMUNE DI CATANIA
2015~2085	3.070,58	01/01/2022	COMUNE DI CATANIA
2015~2086	1.140,15	01/01/2022	COMUNE DI CATANIA
2015~2087	790,00	01/01/2022	Comune di Catania -Assessorato alle Attività Produttive
2015~2088	8.716,28	01/01/2022	COMUNE DI CATANIA- VIII DIREZIONE PATRIMONIO
2015~2114	4.577,74	01/01/2022	FILIPPINI LINDA
2015~2115	4.646,41	01/01/2022	FILIPPINI LINDA
2015~2138	11.698,57	01/01/2022	TRIPLA GASSA DAMANTE S.r.L.
2015~2141	10.718,25	01/01/2022	TRIPLA GASSA DAMANTE S.r.L.
2015~2142	11.431,55	01/01/2022	TRIPLA GASSA DAMANTE S.r.L.
2015~2144	11.757,35	01/01/2022	TRIPLA GASSA DAMANTE S.r.L.
2015~2157	4.453,17	01/01/2022	TUTTOMARE Srl
2015~2159	827,06	01/01/2022	TUTTOMARE Srl
2015~2175	5.092,28	01/01/2022	WAYPOINT YACHTING CLUB
2015~2192	4.056,59	01/01/2022	SALICI MAURIZIO
2015~2202	6.051,00	01/01/2022	Circo Coliseum Roma di Vassallo Eugenio
2015~2210	55.000,00	01/01/2022	SIMETO DOCKS srl
2015~2242	3.116,64	01/01/2022	COMUNE DI CATANIA
2015~2243	1.157,25	01/01/2022	COMUNE DI CATANIA
2015~2244	2.020,41	01/01/2022	COMUNE DI CATANIA
2015~2245	1.107,25	01/01/2022	COMUNE DI CATANIA
2015~2246	8.979,73	01/01/2022	COMUNE DI CATANIA- VIII DIREZIONE PATRIMONIO
Anno: 2016			
2016~1829	5.046,45	01/01/2022	WAYPOINT YACHTING CLUB
2016~1832	4.524,25	01/01/2022	FILIPPINI LINDA
2016~1836	356,04	01/01/2022	Associazione Peschereccia del Porto Antico di Catania
2016~1844	4.451,86	01/01/2022	FILIPPINI LINDA
2016~1858	6.213,90	01/01/2022	TORRI DEL PORTO srl
2016~1859	65.000,00	01/01/2022	SIMETO DOCKS srl
2016~1865	4.836,04	01/01/2022	LA ROSA SALVATORE
2016~1867	4.792,52	01/01/2022	LA ROSA SALVATORE
2016~1868	4.715,84	01/01/2022	LA ROSA SALVATORE
2016~1877	1.138,73	01/01/2022	COMUNE DI CATANIA
2016~1878	1.988,08	01/01/2022	COMUNE DI CATANIA
2016~1879	1.089,53	01/01/2022	COMUNE DI CATANIA
2016~1880	3.066,77	01/01/2022	COMUNE DI CATANIA
Anno: 2017			
2017~1843	20.041,08	01/01/2022	GEIBA Srl c/o Amministratore Giudiziario dott.
2017~1844	349,30	01/01/2022	Associazione Peschereccia del Porto Antico di Catania
2017~1874	1.135,31	01/01/2022	COMUNE DI CATANIA
2017~1875	1.982,12	01/01/2022	COMUNE DI CATANIA

2017~1876	1.086,26	01/01/2022	COMUNE DI CATANIA
2017~1877	3.057,57	01/01/2022	COMUNE DI CATANIA
2017~1879	3.006,09	01/01/2022	EDIL.VETRA SPA
2017~1881	494,51	01/01/2022	EDIL.VETRA SPA
Anno: 2018			
2018~854	3.098,85	01/01/2022	COMUNE DI CATANIA
2018~855	2.008,88	01/01/2022	COMUNE DI CATANIA
2018~856	1.150,64	01/01/2022	COMUNE DI CATANIA
2018~857	1.100,93	01/01/2022	COMUNE DI CATANIA
2018~3079	33.327,00	01/01/2022	Europea Servizi Terminalistici S.r.l.
2018~3489	16,16	01/01/2022	ASSOCIAZIONE POLISPORTIVA CIVITA ONLUS
Anno: 2019			
2019~684	56.297,75	01/01/2022	C.C.T- Catania Cruise Terminal srl
2019~941	21.311,10	01/01/2022	R.F.I. S.P.A.
2019~947	9.196,32	01/01/2022	COMUNE DI CATANIA
2019~1368	20.311,63	01/01/2022	GEIBA Srl c/o Amministratore Giudiziario dott.
2019~1369	20.920,98	01/01/2022	GEIBA Srl c/o Amministratore Giudiziario dott.
2019~2842	1.614,83	01/01/2022	MAREOMNIA SRL
2019~2852	5.351,60	01/01/2022	MAZZEO ANTONINA
2019~2861	4.632,37	01/01/2022	MAREOMNIA SRL
2019~2868	213,50	01/01/2022	MAREOMNIA SRL
2019~2874	8.809,54	01/01/2022	COMUNE DI CATANIA
2019~2875	8.836,05	01/01/2022	COMUNE DI CATANIA
2019~2879	45,58	01/01/2022	Comune di Catania -Assessorato alle Attività Produttive
2019~2880	4.487,00	01/01/2022	LA ROSA SALVATORE
2019~2881	4.732,56	01/01/2022	LA ROSA SALVATORE
2019~2891	891,48	01/01/2022	MONSONE GIUSEPPE
2019~2892	30.601,51	01/01/2022	MONSONE GIUSEPPE
2019~2900	356,04	01/01/2022	Associazione Sportiva SPIN
2019~2902	4.608,14	01/01/2022	LA ROSA SALVATORE
Anno: 2020			
2020~432	43.252,32	01/01/2022	R.F.I. S.P.A.
2020~1389	49.259,46	01/01/2022	Europea Servizi Terminalistici S.r.l.
Anno: 2021			
2021~655	0,03	01/01/2022	Europea Servizi Terminalisitici srl
2021~668	141.708,19	01/01/2022	C.C.T- Catania Cruise Terminal srl
2021~686	42.452,16	01/01/2022	R.F.I. S.P.A.
Anno: 2022			
2022~735	21.031,66	22/03/2022	Wind Tre S.p.A.
2022~771	2.500,00	25/03/2022	FG Navalmeccanica Srl
2022~837	13.473,82	28/03/2022	COMUNE DI CATANIA
2022~1599	19.661,16	06/06/2022	Cantiere navale MOLO DI MEZZOGIORNO srl
2022~2898	11.128,95	03/10/2022	MAREOMNIA SRL
2022~2899	12.013,70	03/10/2022	MAREOMNIA SRL
2022~3411	5.844,84	28/11/2022	VODAFONE ITALIA S.P.A.
2022~3412	6.309,50	28/11/2022	VODAFONE ITALIA S.P.A.
<i>Tot Cap\Art: E123/10 -</i>	<i>1.983.390,29</i>		
<i>Totale Cap E123/10 :</i>	<i>1.983.390,29</i>		
Capitolo: E123/30 Articolo: 01 Interessi attivi su titoli, depositi, c/c			
Anno: 2022			
2022~4060	1.620,35	30/12/2022	Banca d'Italia - Tesoreria dello Stato
<i>Tot Cap\Art: E123/30 -</i>	<i>1.620,35</i>		
<i>Totale Cap E123/30 :</i>	<i>1.620,35</i>		
Capitolo: E124/10 Articolo: 01 Recuperi e rimborsi diversi			
Anno: 2013			
2013~1824	810,00	01/01/2022	Tesoreria Provinciale dello stato
Anno: 2014			
2014~2052	879,74	01/01/2022	Comune di Noto
Anno: 2015			
2015~832	2.443,97	01/01/2022	Comune di Noto
Anno: 2016			
2016~488	3.172,00	01/01/2022	NICOBER SERVICE srl
2016~991	1.012,75	01/01/2022	Comune di Noto
2016~1101	48.787,90	01/01/2022	PREFETTURA DI CATANIA
Anno: 2018			
2018~3898	1.298,00	01/01/2022	Agenzia delle entrate
Anno: 2019			
2019~2990	24.437,50	01/01/2022	Europea Servizi Terminalistici S.r.l.
2019~3137	6.000,00	01/01/2022	Comune di Catania -Assessorato alle Attività Produttive

Anno: 2020				
	2020~3255	350,46	01/01/2022	Telecom Italia S.p.A
Anno: 2021				
	2021~2874	12,06	01/01/2022	Telecom Italia S.p.A
Anno: 2022				
	2022~295	1.947,24	17/02/2022	Enel Energia Spa
	2022~3596	24.875,57	07/12/2022	Comune di Augusta
	2022~3799	7.041,84	21/12/2022	RINA CHECK srl
	2022~3969	50,13	31/12/2022	HERA COMM S.p.A.
	2022~4095	80,00	31/12/2022	Telecom Italia S.p.A
<i>Tot Cap\Art: E124/10 -</i>		123.199,16		
<i>Totale Cap E124/10 :</i>		123.199,16		
Capitolo: E125/20 Articolo: 01 Diritti di mora				
Anno: 2013				
	2013~3268	185,00	01/01/2022	X - Press Container Line c/o Marilia Special Tours srl
	2013~3495	1.814,38	01/01/2022	VECCHIA DOGANA S.r.l. (ex spa)
Anno: 2020				
	2020~3526	80,88	01/01/2022	Hadid S.p.A
	2020~3527	86,06	01/01/2022	Megaroil S.r.l.
<i>Tot Cap\Art: E125/20 -</i>		2.166,32		
Capitolo: E125/20 Articolo: 02 Diritti portuali imbarco/sbarco merci				
Anno: 2007				
	2007~2401	2.471,00	01/01/2022	X - Press Container Line c/o Marilia Special Tours srl
Anno: 2008				
	2008~4758	309,96	01/01/2022	Europea Servizi Terminalisitici srl
	2008~4764	3.195,50	01/01/2022	X - Press Container Line c/o Marilia Special Tours srl
	2008~4958	141,48	01/01/2022	Europea Servizi Terminalisitici srl
	2008~4964	2.282,00	01/01/2022	X - Press Container Line c/o Marilia Special Tours srl
	2008~4978	4.147,50	01/01/2022	X - Press Container Line c/o Marilia Special Tours srl
	2008~4986	14,76	01/01/2022	Europea Servizi Terminalisitici srl
Anno: 2013				
	2013~3165	47.874,00	01/01/2022	X - Press Container Line c/o Marilia Special Tours srl
	2013~3180	31.713,50	01/01/2022	X - Press Container Line c/o Marilia Special Tours srl
	2013~3182	27.219,50	01/01/2022	X - Press Container Line c/o Marilia Special Tours srl
	2013~3185	21.752,65	01/01/2022	X - Press Container Line c/o Marilia Special Tours srl
	2013~3273	11.976,40	01/01/2022	X - Press Container Line c/o Marilia Special Tours srl
	2013~3275	12.035,65	01/01/2022	X - Press Container Line c/o Marilia Special Tours srl
	2013~3276	9.906,60	01/01/2022	X - Press Container Line c/o Marilia Special Tours srl
	2013~3307	5.798,60	01/01/2022	X - Press Container Line c/o Marilia Special Tours srl
	2013~3308	4.238,35	01/01/2022	X - Press Container Line c/o Marilia Special Tours srl
	2013~3432	2.809,22	01/01/2022	GRANDI TRASPORTI s.r.l.
	2013~3434	15.333,90	01/01/2022	X - Press Container Line c/o Marilia Special Tours srl
	2013~3440	19.884,30	01/01/2022	X - Press Container Line c/o Marilia Special Tours srl
	2013~3447	6.493,80	01/01/2022	X - Press Container Line c/o Marilia Special Tours srl
	2013~3456	5.099,45	01/01/2022	X - Press Container Line c/o Marilia Special Tours srl
	2013~3469	5.233,75	01/01/2022	X - Press Container Line c/o Marilia Special Tours srl
Anno: 2015				
	2015~2015	7.125,80	01/01/2022	Marilia Special Tours srl
	2015~2023	7.896,05	01/01/2022	Marilia Special Tours srl
	2015~2024	5.913,15	01/01/2022	Marilia Special Tours srl
	2015~2027	6.130,40	01/01/2022	Marilia Special Tours srl
	2015~2031	1.208,70	01/01/2022	M.S.C. SICILIA Srl
	2015~2032	5.964,50	01/01/2022	Marilia Special Tours srl
	2015~2033	5.083,65	01/01/2022	Marilia Special Tours srl
	2015~2034	6.195,95	01/01/2022	Marilia Special Tours srl
	2015~2035	1.406,20	01/01/2022	M.S.C. SICILIA Srl
	2015~2042	6.201,50	01/01/2022	Marilia Special Tours srl
	2015~2043	6.288,40	01/01/2022	Marilia Special Tours srl
	2015~2050	1.161,30	01/01/2022	M.S.C. SICILIA Srl
	2015~2059	8.137,00	01/01/2022	X - Press Container Line c/o Marilia Special Tours srl
	2015~2061	6.845,35	01/01/2022	X - Press Container Line c/o Marilia Special Tours srl
	2015~2063	6.438,50	01/01/2022	X - Press Container Line c/o Marilia Special Tours srl
	2015~2183	5.913,15	01/01/2022	X - Press Container Line c/o Marilia Special Tours srl
	2015~2184	5.553,70	01/01/2022	X - Press Container Line c/o Marilia Special Tours srl
	2015~2185	6.181,75	01/01/2022	X - Press Container Line c/o Marilia Special Tours srl
	2015~2195	5.530,00	01/01/2022	Marilia Special Tours srl
	2015~2196	1.497,05	01/01/2022	M.S.C. SICILIA Srl
	2015~2208	4.676,80	01/01/2022	Marilia Special Tours srl
	2015~2209	2.729,45	01/01/2022	M.S.C. SICILIA Srl

2015~2211	1.712,22	01/01/2022	GRANDI TRASPORTI s.r.l.
2015~2212	29.740,60	01/01/2022	NAVIGERUM S.R.L. AGENZIA MARITTIMA
2015~2215	3.002,00	01/01/2022	M.S.C. SICILIA Srl
2015~2216	5.684,05	01/01/2022	Marilia Special Tours srl
2015~2217	2.361,35	01/01/2022	GRANDI TRASPORTI s.r.l.
2015~2218	6.237,05	01/01/2022	M.S.C. SICILIA Srl
2015~2219	4.795,30	01/01/2022	Marilia Special Tours srl
2015~2236	2.635,76	01/01/2022	GRANDI TRASPORTI s.r.l.
Anno: 2016			
2016~1842	1.804,44	01/01/2022	GRANDI TRASPORTI s.r.l.
Anno: 2017			
2017~1533	6.083,00	01/01/2022	Europea Servizi Terminalisitici srl
2017~1534	5.682,08	01/01/2022	Europea Servizi Terminalisitici srl
2017~1535	8.922,66	01/01/2022	Europea Servizi Terminalisitici srl
2017~1536	7.194,53	01/01/2022	Europea Servizi Terminalisitici srl
2017~1567	6.207,43	01/01/2022	Europea Servizi Terminalisitici srl
2017~1795	6.696,83	01/01/2022	Europea Servizi Terminalisitici srl
2017~1796	6.038,76	01/01/2022	Europea Servizi Terminalisitici srl
2017~1797	8.408,37	01/01/2022	Europea Servizi Terminalisitici srl
2017~1798	6.412,04	01/01/2022	Europea Servizi Terminalisitici srl
2017~1799	6.702,36	01/01/2022	Europea Servizi Terminalisitici srl
2017~1806	176,80	01/01/2022	GRANDI TRASPORTI s.r.l.
2017~1825	41,52	01/01/2022	SEMAR srl
2017~1872	5.939,22	01/01/2022	Europea Servizi Terminalisitici srl
2017~1873	4.971,47	01/01/2022	Europea Servizi Terminalisitici srl
Anno: 2018			
2018~1038	6.251,67	01/01/2022	Europea Servizi Terminalistici S.r.l.
2018~1044	6.309,73	01/01/2022	Europea Servizi Terminalistici S.r.l.
2018~1368	8.004,68	01/01/2022	Europea Servizi Terminalistici S.r.l.
2018~1517	6.824,02	01/01/2022	Europea Servizi Terminalistici S.r.l.
2018~2580	8.942,01	01/01/2022	Europea Servizi Terminalistici S.r.l.
2018~2777	9.177,04	01/01/2022	Europea Servizi Terminalisitici srl
2018~3907	6.948,45	01/01/2022	Europea Servizi Terminalistici S.r.l.
2018~3912	7.609,28	01/01/2022	Europea Servizi Terminalistici S.r.l.
2018~3918	8.635,10	01/01/2022	Europea Servizi Terminalistici S.r.l.
2018~3949	8.438,78	01/01/2022	Europea Servizi Terminalistici S.r.l.
2018~3954	8.153,99	01/01/2022	Europea Servizi Terminalistici S.r.l.
2018~3958	6.793,61	01/01/2022	Europea Servizi Terminalistici S.r.l.
Anno: 2019			
2019~2588	7.125,41	01/01/2022	Europea Servizi Terminalistici S.r.l.
2019~2589	6.038,76	01/01/2022	Europea Servizi Terminalistici S.r.l.
2019~2590	9.331,88	01/01/2022	Europea Servizi Terminalistici S.r.l.
2019~2591	8.579,80	01/01/2022	Europea Servizi Terminalistici S.r.l.
2019~2592	8.424,96	01/01/2022	Europea Servizi Terminalistici S.r.l.
2019~2593	8.010,21	01/01/2022	Europea Servizi Terminalistici S.r.l.
2019~2967	9.337,41	01/01/2022	Europea Servizi Terminalistici S.r.l.
2019~2968	8.242,47	01/01/2022	Europea Servizi Terminalistici S.r.l.
2019~2969	7.556,75	01/01/2022	Europea Servizi Terminalistici S.r.l.
2019~3517	10.260,92	01/01/2022	Europea Servizi Terminalistici S.r.l.
2019~3785	24.710,42	01/01/2022	CATANIA PORT SERVICE SRL
2019~3787	8.054,45	01/01/2022	Europea Servizi Terminalisitici srl
2019~3796	6.447,98	01/01/2022	Europea Servizi Terminalisitici srl
2019~3802	7.504,00	01/01/2022	CATANIA PORT SERVICE SRL
Anno: 2020			
2020~1649	33.916,69	01/01/2022	CATANIA PORT SERVICE SRL
2020~1650	27.916,33	01/01/2022	CATANIA PORT SERVICE SRL
2020~1651	24.510,07	01/01/2022	CATANIA PORT SERVICE SRL
2020~1675	9.146,62	01/01/2022	Europea Servizi Terminalisitici srl
2020~1676	8.029,56	01/01/2022	Europea Servizi Terminalisitici srl
2020~1677	5.853,51	01/01/2022	Europea Servizi Terminalisitici srl
2020~2013	11.476,09	01/01/2022	CATANIA PORT SERVICE SRL
2020~2014	21.330,85	01/01/2022	CATANIA PORT SERVICE SRL
2020~2015	24.554,08	01/01/2022	CATANIA PORT SERVICE SRL
2020~2016	7.664,58	01/01/2022	Europea Servizi Terminalisitici srl
2020~2017	7.719,88	01/01/2022	Europea Servizi Terminalisitici srl
2020~2018	8.706,99	01/01/2022	Europea Servizi Terminalisitici srl
2020~3546	6.306,97	01/01/2022	Europea Servizi Terminalisitici srl
2020~3547	8.275,65	01/01/2022	Europea Servizi Terminalisitici srl
2020~3548	8.303,30	01/01/2022	Europea Servizi Terminalisitici srl

2020~3553	31.709,43	01/01/2022	CATANIA PORT SERVICE SRL
2020~3554	23.994,75	01/01/2022	CATANIA PORT SERVICE SRL
2020~3555	23.116,34	01/01/2022	CATANIA PORT SERVICE SRL
2020~3596	9.024,96	01/01/2022	Europea Servizi Terminalisitici srl
2020~3597	8.850,77	01/01/2022	Europea Servizi Terminalisitici srl
2020~3598	7.523,57	01/01/2022	Europea Servizi Terminalisitici srl
2020~3599	28.503,55	01/01/2022	CATANIA PORT SERVICE SRL
2020~3601	14.667,55	01/01/2022	CATANIA PORT SERVICE SRL
2020~3632	28.559,48	01/01/2022	CATANIA PORT SERVICE SRL
Anno: 2021			
2021~2536	3.000,00	01/01/2022	CATANIA PORT SERVICE SRL
2021~2800	7.000,98	01/01/2022	Europea Servizi Terminalistici S.r.l.
2021~2801	7.230,48	01/01/2022	Europea Servizi Terminalistici S.r.l.
2021~2802	8.513,44	01/01/2022	Europea Servizi Terminalistici S.r.l.
2021~2811	9.354,59	01/01/2022	CATANIA PORT SERVICE SRL
2021~2812	8.655,72	01/01/2022	CATANIA PORT SERVICE SRL
2021~2813	1.779,93	01/01/2022	CATANIA PORT SERVICE SRL
2021~3432	6.904,21	01/01/2022	Europea Servizi Terminalistici S.r.l.
2021~3433	9.796,40	01/01/2022	Europea Servizi Terminalistici S.r.l.
2021~3434	6.807,43	01/01/2022	Europea Servizi Terminalistici S.r.l.
2021~3736	8.046,15	01/01/2022	Europea Servizi Terminalistici S.r.l.
2021~3737	8.170,58	01/01/2022	Europea Servizi Terminalistici S.r.l.
2021~3738	7.280,25	01/01/2022	Europea Servizi Terminalistici S.r.l.
2021~3775	7.556,75	01/01/2022	Europea Servizi Terminalistici S.r.l.
2021~3776	6.370,56	01/01/2022	Europea Servizi Terminalistici S.r.l.
2021~3777	6.381,62	01/01/2022	Europea Servizi Terminalistici S.r.l.
Anno: 2022			
2022~1969	12.126,50	20/07/2022	Europea Servizi Terminalistici S.r.l.
2022~3736	87.449,60	20/12/2022	GRIMALDI MARANGOLO TERMINAL CATANIA SRL
2022~3737	93.352,97	20/12/2022	GRIMALDI MARANGOLO TERMINAL CATANIA SRL
2022~3738	125.406,69	20/12/2022	GRIMALDI MARANGOLO TERMINAL CATANIA SRL
2022~3741	103.265,58	20/12/2022	GRIMALDI MARANGOLO TERMINAL CATANIA SRL
2022~3760	292,32	20/12/2022	SEMAR srl
2022~3761	24,24	20/12/2022	SEMAR srl
2022~3762	89,87	20/12/2022	SEMAR srl
2022~3763	63,46	20/12/2022	SEMAR srl
2022~3764	24,12	20/12/2022	SEMAR srl
2022~3765	40,34	20/12/2022	SEMAR srl
2022~3773	4.676,47	20/12/2022	SO.GE.S.A.L.. Società gestione servizi agrilogistici srl
2022~3774	8.074,88	20/12/2022	SO.GE.S.A.L.. Società gestione servizi agrilogistici srl
2022~3775	8.121,61	20/12/2022	SO.GE.S.A.L.. Società gestione servizi agrilogistici srl
2022~3776	4.144,80	20/12/2022	SO.GE.S.A.L.. Società gestione servizi agrilogistici srl
2022~3777	5.283,37	20/12/2022	SO.GE.S.A.L.. Società gestione servizi agrilogistici srl
2022~3785	1.833,59	20/12/2022	SO.GE.S.A.L.. Società gestione servizi agrilogistici srl
Tot Cap\Art: E125/20 -	1.669.954,91		
Capitolo: E125/20 Articolo: 04 Entrate varie e Security fee			
Anno: 2006			
2006~964	2.500,00	01/01/2022	Guardo Agata
Anno: 2007			
2007~2432	1.768,80	01/01/2022	MEDOV c/o GARIPOLI E BIZZARRO
2007~2433	571,20	01/01/2022	GARIPOLI & BIZZARRO Shipping Agents
2007~2452	31,44	01/01/2022	Europea Servizi Terminalisitici srl
2007~2459	2.518,80	01/01/2022	MEDOV c/o GARIPOLI E BIZZARRO
2007~2482	6.606,00	01/01/2022	NAVIGERUM SRL per conto di T.T.T.Lines spa
2007~2485	749,70	01/01/2022	MEDOV c/o GARIPOLI E BIZZARRO
Anno: 2008			
2008~4259	7.400,70	01/01/2022	NAVIGERUM SRL per conto di T.T.T.Lines spa
2008~4534	7.553,35	01/01/2022	NAVIGERUM SRL per conto di T.T.T.Lines spa
2008~4739	82,60	01/01/2022	SO.GE.S.A.L. srl c/o Agenzia F.Ili Bonanno srl
2008~4741	494,20	01/01/2022	X - Press Container Line c/o Marilia Special Tours srl
2008~4743	1.479,90	01/01/2022	X - Press Container Line c/o Marilia Special Tours srl
2008~4778	68,88	01/01/2022	Europea Servizi Terminalisitici srl
2008~4782	9.603,05	01/01/2022	NAVIGERUM SRL per conto di T.T.T.Lines spa
2008~4784	639,10	01/01/2022	X - Press Container Line c/o Marilia Special Tours srl
2008~4824	1.035,30	01/01/2022	GARIPOLI & BIZZARRO Shipping Agents
2008~4937	609,28	01/01/2022	Europea Servizi Terminalisitici srl
2008~4943	7.794,75	01/01/2022	NAVIGERUM SRL per conto di T.T.T.Lines spa
2008~4945	456,40	01/01/2022	X - Press Container Line c/o Marilia Special Tours srl
2008~4992	565,60	01/01/2022	X - Press Container Line c/o Marilia Special Tours srl

2008~4996	829,50	01/01/2022	X - Press Container Line c/o Marilia Special Tours srl
2008~5006	3,28	01/01/2022	Europea Servizi Terminalisitici srl
Anno: 2009			
2009~4124	4.880,70	01/01/2022	AGERMARS srl c/o Garipoli & Bizzarro
2009~4357	3.000,00	01/01/2022	BIRIACO Metalmeccanica srl
Anno: 2011			
2011~3262	2.000,00	01/01/2022	BIRIACO Metalmeccanica srl
Anno: 2013			
2013~3188	5.628,70	01/01/2022	X - Press Container Line c/o Marilia Special Tours srl
2013~3189	4.501,44	01/01/2022	GARIPOLI & BIZZARRO Shipping Agents
2013~3190	5.443,90	01/01/2022	X - Press Container Line c/o Marilia Special Tours srl
2013~3192	9.783,90	01/01/2022	X - Press Container Line c/o Marilia Special Tours srl
2013~3193	1.396,50	01/01/2022	X - Press Container Line c/o Marilia Special Tours srl
2013~3196	48.919,50	01/01/2022	X - Press Container Line c/o Marilia Special Tours srl
2013~3200	571,20	01/01/2022	GARIPOLI & BIZZARRO Shipping Agents
2013~3201	3.289,80	01/01/2022	GARIPOLI & BIZZARRO Shipping Agents
2013~3203	12.000,00	01/01/2022	LA CELERE srl
2013~3212	2.146,80	01/01/2022	GARIPOLI & BIZZARRO Shipping Agents
2013~3213	1.120,80	01/01/2022	AGERMARS srl c/o Garipoli & Bizzarro
2013~3220	5.000,00	01/01/2022	RED FISH CRUISES SRL
2013~3222	5.037,80	01/01/2022	MEDOV c/o GARIPOLI E BIZZARRO
2013~3321	4.000,00	01/01/2022	TUTTOMARE Srl
2013~3433	684,70	01/01/2022	GRANDI TRASPORTI s.r.l.
2013~3443	583,33	01/01/2022	VIGIL SUD SRL c/o Avv. Claudio Chines
2013~3448	714,00	01/01/2022	X - Press Container Line c/o Marilia Special Tours srl
2013~3459	7.847,00	01/01/2022	GARIPOLI & BIZZARRO Shipping Agents
Anno: 2015			
2015~2017	2.000,00	01/01/2022	Coop. Motopescherecci del Porto di Catania Coop. a r.l.
2015~2025	7.690,90	01/01/2022	NAVIGERUM SRL per conto di T.T.T.Lines spa
2015~2029	9.163,75	01/01/2022	NAVIGERUM SRL per conto di T.T.T.Lines spa
2015~2040	6.434,75	01/01/2022	NAVIGERUM SRL per conto di T.T.T.Lines spa
2015~2041	6.104,15	01/01/2022	NAVIGERUM SRL per conto di T.T.T.Lines spa
2015~2046	8.829,40	01/01/2022	NAVIGERUM SRL per conto di T.T.T.Lines spa
2015~2049	7.229,85	01/01/2022	NAVIGERUM SRL per conto di T.T.T.Lines spa
2015~2054	103.053,15	01/01/2022	NAVIGERUM SRL per conto di T.T.T.Lines spa
2015~2089	2.000,00	01/01/2022	Associazione Peschereccia del Porto Antico di Catania
2015~2090	1.000,00	01/01/2022	Associazione Peschereccia del Porto Antico di Catania
2015~2091	2.000,00	01/01/2022	Associazione Sportiva SPIN
2015~2092	2.000,00	01/01/2022	Associazione Sportiva SPIN
2015~2093	2.000,00	01/01/2022	Associazione Sportiva SPIN
2015~2094	2.000,00	01/01/2022	Associazione Sportiva SPIN
2015~2095	2.000,00	01/01/2022	Associazione Sportiva SPIN
2015~2096	2.000,00	01/01/2022	Associazione Sportiva SPIN
2015~2097	2.000,00	01/01/2022	Associazione Sportiva SPIN
2015~2110	0,02	01/01/2022	Europea Servizi Terminalisitici srl
2015~2112	0,01	01/01/2022	Europea Servizi Terminalisitici srl
2015~2139	7.000,00	01/01/2022	TRIPLA GASSA DAMANTE S.r.L.
2015~2140	42.000,00	01/01/2022	TRIPLA GASSA DAMANTE S.r.L.
2015~2143	7.000,00	01/01/2022	TRIPLA GASSA DAMANTE S.r.L.
2015~2145	7.000,00	01/01/2022	TRIPLA GASSA DAMANTE S.r.L.
2015~2154	64.246,50	01/01/2022	NAVIGERUM SRL per conto di T.T.T.Lines spa
2015~2155	33.420,45	01/01/2022	NAVIGERUM SRL per conto di T.T.T.Lines spa
2015~2156	13.626,80	01/01/2022	NAVIGERUM SRL per conto di T.T.T.Lines spa
2015~2158	4.000,00	01/01/2022	TUTTOMARE Srl
2015~2160	4.000,00	01/01/2022	TUTTOMARE Srl
2015~2176	7.000,00	01/01/2022	WAYPOINT YACHTING CLUB
2015~2177	12.000,00	01/01/2022	WAYPOINT YACHTING CLUB
2015~2178	7.000,00	01/01/2022	WAYPOINT YACHTING CLUB
2015~2194	0,01	01/01/2022	Europea Servizi Terminalisitici srl
2015~2199	5.351,30	01/01/2022	NAVIGERUM S.R.L. AGENZIA MARITTIMA
2015~2207	3.974,20	01/01/2022	NAVIGERUM S.R.L. AGENZIA MARITTIMA
2015~2214	5.079,25	01/01/2022	NAVIGERUM S.R.L. AGENZIA MARITTIMA
2015~2228	7.665,40	01/01/2022	NAVIGERUM srl per conto NEW T. T. T. LINES spa
2015~2232	7.963,80	01/01/2022	NAVIGERUM srl per conto NEW T. T. T. LINES spa
Anno: 2016			
2016~1821	3.000,00	01/01/2022	BIRIACO Metalmeccanica srl
2016~1830	7.000,00	01/01/2022	WAYPOINT YACHTING CLUB
2016~1835	2.000,00	01/01/2022	Coop. Motopescherecci del Porto di Catania Coop. a r.l.
2016~1837	2.000,00	01/01/2022	Associazione Peschereccia del Porto Antico di Catania

2016~1841	1.719,70	01/01/2022	NAVIGERUM SRL per conto di T.T.T.Lines spa
2016~1845	2.500,00	01/01/2022	GATTANO ANDREA
2016~1846	2.000,00	01/01/2022	TERNA S.P.A.
2016~1874	2.000,00	01/01/2022	Associazione Peschereccia del Porto Antico di Catania
2016~1876	2.000,00	01/01/2022	Coop. Motopescherecci del Porto di Catania Coop. a r.l.
2016~1882	9.000,00	01/01/2022	GRASSO GIUSEPPE CANTIERE NAVALE
2016~1883	3.000,00	01/01/2022	GRASSO GIUSEPPE CANTIERE NAVALE
2016~1884	3.000,00	01/01/2022	GRASSO GIUSEPPE CANTIERE NAVALE
2016~2001	2,68	01/01/2022	SEMAR srl
Anno: 2017			
2017~1388	2.000,00	01/01/2022	Coop. Motopescherecci del Porto di Catania Coop. a r.l.
2017~1537	770,00	01/01/2022	Europea Servizi Terminalisitici srl
2017~1538	719,25	01/01/2022	Europea Servizi Terminalisitici srl
2017~1539	1.129,45	01/01/2022	Europea Servizi Terminalisitici srl
2017~1540	910,70	01/01/2022	Europea Servizi Terminalisitici srl
2017~1568	785,75	01/01/2022	Europea Servizi Terminalisitici srl
2017~1800	847,70	01/01/2022	Europea Servizi Terminalisitici srl
2017~1801	764,40	01/01/2022	Europea Servizi Terminalisitici srl
2017~1802	1.064,35	01/01/2022	Europea Servizi Terminalisitici srl
2017~1803	811,65	01/01/2022	Europea Servizi Terminalisitici srl
2017~1804	848,40	01/01/2022	Europea Servizi Terminalisitici srl
2017~1805	29,47	01/01/2022	GRANDI TRASPORTI s.r.l.
2017~1826	6,92	01/01/2022	SEMAR srl
2017~1827	1,06	01/01/2022	SEMAR srl
2017~1828	1,46	01/01/2022	SEMAR srl
2017~1845	2.000,00	01/01/2022	Associazione Peschereccia del Porto Antico di Catania
2017~1870	751,80	01/01/2022	Europea Servizi Terminalisitici srl
2017~1871	629,30	01/01/2022	Europea Servizi Terminalisitici srl
2017~1880	583,33	01/01/2022	EDIL.VETRA SPA
2017~1889	5.000,00	01/01/2022	NICOBER SERVICE srl
2017~1892	2.000,00	01/01/2022	TERNA S.P.A.
Anno: 2018			
2018~310	6.951,99	01/01/2022	Maritime Company of Lesbos "Nel Lines"
2018~1049	791,35	01/01/2022	Europea Servizi Terminalistici S.r.l.
2018~1055	798,70	01/01/2022	Europea Servizi Terminalistici S.r.l.
2018~1237	1.324,99	01/01/2022	Europea Servizi Terminalistici S.r.l.
2018~1369	1.013,25	01/01/2022	Europea Servizi Terminalistici S.r.l.
2018~1518	863,80	01/01/2022	Europea Servizi Terminalistici S.r.l.
2018~1957	2.000,00	01/01/2022	TERNA S.P.A.
2018~2010	2.000,00	01/01/2022	Coop. Motopescherecci del Porto di Catania Coop. a r.l.
2018~2581	1.131,90	01/01/2022	Europea Servizi Terminalistici S.r.l.
2018~2786	1.161,65	01/01/2022	Europea Servizi Terminalisitici srl
2018~3081	2.500,00	01/01/2022	Europea Servizi Terminalistici S.r.l.
2018~3930	879,55	01/01/2022	Europea Servizi Terminalistici S.r.l.
2018~3934	963,20	01/01/2022	Europea Servizi Terminalistici S.r.l.
2018~3940	1.093,05	01/01/2022	Europea Servizi Terminalistici S.r.l.
2018~3967	1.068,20	01/01/2022	Europea Servizi Terminalistici S.r.l.
2018~3973	1.032,15	01/01/2022	Europea Servizi Terminalistici S.r.l.
2018~3978	859,95	01/01/2022	Europea Servizi Terminalistici S.r.l.
2018~3989	400,00	01/01/2022	NAVILOG SRL
2018~3990	400,00	01/01/2022	MUNZONE MINEO & C. SAS
Anno: 2019			
2019~2649	901,95	01/01/2022	Europea Servizi Terminalistici S.r.l.
2019~2650	764,40	01/01/2022	Europea Servizi Terminalistici S.r.l.
2019~2651	1.181,25	01/01/2022	Europea Servizi Terminalistici S.r.l.
2019~2652	1.086,05	01/01/2022	Europea Servizi Terminalistici S.r.l.
2019~2653	1.066,45	01/01/2022	Europea Servizi Terminalistici S.r.l.
2019~2654	1.013,95	01/01/2022	Europea Servizi Terminalistici S.r.l.
2019~2865	7.000,00	01/01/2022	MAREOMNIA SRL
2019~2866	7.000,00	01/01/2022	MAREOMNIA SRL
2019~2867	200,00	01/01/2022	MAREOMNIA SRL
2019~2883	2.000,00	01/01/2022	TERNA S.P.A.
2019~2884	2.000,00	01/01/2022	TERNA S.P.A.
2019~2885	2.000,00	01/01/2022	TERNA S.P.A.
2019~2886	2.000,00	01/01/2022	TERNA S.P.A.
2019~2889	4.000,00	01/01/2022	TUTTOMARE Srl
2019~2984	1.181,95	01/01/2022	Europea Servizi Terminalistici S.r.l.
2019~2985	1.043,35	01/01/2022	Europea Servizi Terminalistici S.r.l.
2019~2986	956,55	01/01/2022	Europea Servizi Terminalistici S.r.l.

2019~3521	1.298,85	01/01/2022	Europea Servizi Terminalistici S.r.l.
2019~3791	1.019,55	01/01/2022	Europea Servizi Terminalistici srl
2019~3799	816,20	01/01/2022	Europea Servizi Terminalistici srl
2019~3804	2.534,55	01/01/2022	CATANIA PORT SERVICE SRL
Anno: 2020			
2020~31	1.350,00	01/01/2022	VECCHIA DOGANA S.r.l. (ex spa)
2020~1387	881,60	01/01/2022	GRIMALDI CATANIA srl
2020~1681	1.157,80	01/01/2022	Europea Servizi Terminalistici srl
2020~1682	1.016,40	01/01/2022	Europea Servizi Terminalistici srl
2020~1683	740,95	01/01/2022	Europea Servizi Terminalistici srl
2020~1687	2.690,85	01/01/2022	CATANIA PORT SERVICE SRL
2020~1688	2.215,50	01/01/2022	CATANIA PORT SERVICE SRL
2020~1689	1.944,15	01/01/2022	CATANIA PORT SERVICE SRL
2020~2025	906,00	01/01/2022	CATANIA PORT SERVICE SRL
2020~2026	1.696,05	01/01/2022	CATANIA PORT SERVICE SRL
2020~2027	1.957,65	01/01/2022	CATANIA PORT SERVICE SRL
2020~2031	970,20	01/01/2022	Europea Servizi Terminalistici srl
2020~2032	977,20	01/01/2022	Europea Servizi Terminalistici srl
2020~2033	1.102,15	01/01/2022	Europea Servizi Terminalistici srl
2020~3567	798,35	01/01/2022	Europea Servizi Terminalistici srl
2020~3568	1.047,55	01/01/2022	Europea Servizi Terminalistici srl
2020~3569	1.051,05	01/01/2022	Europea Servizi Terminalistici srl
2020~3573	2.550,30	01/01/2022	CATANIA PORT SERVICE SRL
2020~3574	1.915,50	01/01/2022	CATANIA PORT SERVICE SRL
2020~3575	2.097,15	01/01/2022	CATANIA PORT SERVICE SRL
2020~3612	1.142,40	01/01/2022	Europea Servizi Terminalistici srl
2020~3613	1.120,35	01/01/2022	Europea Servizi Terminalistici srl
2020~3614	952,35	01/01/2022	Europea Servizi Terminalistici srl
2020~3615	2.300,70	01/01/2022	CATANIA PORT SERVICE SRL
2020~3616	2.306,85	01/01/2022	CATANIA PORT SERVICE SRL
2020~3617	1.796,85	01/01/2022	CATANIA PORT SERVICE SRL
Anno: 2021			
2021~1201	14.000,00	01/01/2022	Coop. Motopescherecci del Porto di Catania Coop. a r.l.
2021~2816	886,20	01/01/2022	Europea Servizi Terminalistici S.r.l.
2021~2817	915,25	01/01/2022	Europea Servizi Terminalistici S.r.l.
2021~2818	1.077,65	01/01/2022	Europea Servizi Terminalistici S.r.l.
2021~2829	756,00	01/01/2022	CATANIA PORT SERVICE SRL
2021~2830	702,90	01/01/2022	CATANIA PORT SERVICE SRL
2021~2831	145,20	01/01/2022	CATANIA PORT SERVICE SRL
2021~3437	873,95	01/01/2022	Europea Servizi Terminalistici S.r.l.
2021~3438	1.240,05	01/01/2022	Europea Servizi Terminalistici S.r.l.
2021~3441	861,70	01/01/2022	Europea Servizi Terminalistici S.r.l.
2021~3626	144,00	01/01/2022	SO.GE.S.A.L.. Società gestione servizi agrilogistici srl
2021~3739	1.018,50	01/01/2022	Europea Servizi Terminalistici S.r.l.
2021~3740	1.034,25	01/01/2022	Europea Servizi Terminalistici S.r.l.
2021~3741	921,55	01/01/2022	Europea Servizi Terminalistici S.r.l.
2021~3778	956,55	01/01/2022	Europea Servizi Terminalistici S.r.l.
2021~3779	806,40	01/01/2022	Europea Servizi Terminalistici S.r.l.
2021~3780	807,80	01/01/2022	Europea Servizi Terminalistici S.r.l.
Anno: 2022			
2022~2713	15,00	19/09/2022	OLEODINAMICA INDUSTRIALE SRLS
2022~3742	6.904,90	20/12/2022	GRIMALDI MARANGOLO TERMINAL CATANIA SRL
2022~3743	7.350,55	20/12/2022	GRIMALDI MARANGOLO TERMINAL CATANIA SRL
2022~3744	9.855,35	20/12/2022	GRIMALDI MARANGOLO TERMINAL CATANIA SRL
2022~3747	8.139,55	20/12/2022	GRIMALDI MARANGOLO TERMINAL CATANIA SRL
2022~3766	48,72	20/12/2022	SEMAR srl
2022~3767	4,04	20/12/2022	SEMAR srl
2022~3768	14,98	20/12/2022	SEMAR srl
2022~3769	10,58	20/12/2022	SEMAR srl
2022~3770	4,02	20/12/2022	SEMAR srl
2022~3771	6,72	20/12/2022	SEMAR srl
2022~3778	396,55	20/12/2022	SO.GE.S.A.L.. Società gestione servizi agrilogistici srl
2022~3779	838,04	20/12/2022	SO.GE.S.A.L.. Società gestione servizi agrilogistici srl
2022~3780	1.428,24	20/12/2022	SO.GE.S.A.L.. Società gestione servizi agrilogistici srl
2022~3781	1.583,69	20/12/2022	SO.GE.S.A.L.. Società gestione servizi agrilogistici srl
2022~3782	867,84	20/12/2022	SO.GE.S.A.L.. Società gestione servizi agrilogistici srl
2022~3784	1.046,78	20/12/2022	SO.GE.S.A.L.. Società gestione servizi agrilogistici srl
2022~4011	745,00	30/12/2022	Ser.M.I S.r.l
2022~4012	240,00	30/12/2022	Ser.M.I S.r.l

2022~4013	955,00	30/12/2022	Ser.M.I S.r.l
2022~4014	990,00	30/12/2022	Ser.M.I S.r.l
2022~4015	932,50	30/12/2022	Ser.M.I S.r.l
<i>Tot Cap\Art: E125/20 -</i>	<i>825.133,64</i>		
<i>Totale Cap E125/20 :</i>	<i>2.497.254,87</i>		
Capitolo: E221/10 Articolo: 01 Contributo dello Stato per esecuzione			
Anno: 2017			
2017~1901	8.384.536,43	01/01/2022	Ministero Infrastrutture e Trasporti - PON Infrastrutture e
2017~1902	28.465.100,36	01/01/2022	Ministero Infrastrutture e Trasporti - PON Infrastrutture e
Anno: 2021			
2021~843	2.884.419,59	01/01/2022	Ministero Infrastrutture e Trasporti - PON Infrastrutture e
2021~1496	203.500,00	01/01/2022	DIPARTIMENTO PER LE OPERE PUBBLICHE -
2021~1497	203.500,00	01/01/2022	DIPARTIMENTO PER LE OPERE PUBBLICHE -
2021~1498	157.500,00	01/01/2022	DIPARTIMENTO PER LE OPERE PUBBLICHE -
2021~2110	226.000,00	01/01/2022	DIPARTIMENTO PER LE OPERE PUBBLICHE -
Anno: 2022			
2022~2574	36.666.670,66	12/09/2022	DIPARTIMENTO PER LE OPERE PUBBLICHE -
2022~2766	21.502.213,79	22/09/2022	DIPARTIMENTO PER LE OPERE PUBBLICHE -
2022~2768	37.266.103,79	22/09/2022	DIPARTIMENTO PER LE OPERE PUBBLICHE -
2022~2987	5.221.123,88	11/10/2022	Ministero Infrastrutture e Trasporti - PAC Infrastrutture e
<i>Tot Cap\Art: E221/10 -</i>	<i>141.180.668,50</i>		
<i>Totale Cap E221/10 :</i>	<i>141.180.668,50</i>		
Capitolo: E221/20 Articolo: 01 Contributo dello Stato per			
Anno: 2005			
2005~1531	1.291.142,25	01/01/2022	Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
<i>Tot Cap\Art: E221/20 -</i>	<i>1.291.142,25</i>		
<i>Totale Cap E221/20 :</i>	<i>1.291.142,25</i>		
Capitolo: E222/10 Articolo: 01 Contributo della Regione			
Anno: 2009			
2009~1152	1.786.890,34	01/01/2022	Regione Siciliana - Assessore Lavori Pubblici
<i>Tot Cap\Art: E222/10 -</i>	<i>1.786.890,34</i>		
<i>Totale Cap E222/10 :</i>	<i>1.786.890,34</i>		
Capitolo: E231/10 Articolo: 01 Operazioni finanziarie a medio e			
Anno: 2021			
2021~3581	52.900.000,00	01/01/2022	Cassa depositi e Prestiti Spa
<i>Tot Cap\Art: E231/10 -</i>	<i>52.900.000,00</i>		
<i>Totale Cap E231/10 :</i>	<i>52.900.000,00</i>		
Capitolo: E311/60 Articolo: 01 Rimborso di somme pagate per conto			
Anno: 2021			
2021~1509	10.285,86	01/01/2022	Prefettura di Siracusa
Anno: 2022			
2022~1219	37.838,91	03/05/2022	Prefettura di Siracusa
<i>Tot Cap\Art: E311/60 -</i>	<i>48.124,77</i>		
<i>Totale Cap E311/60 :</i>	<i>48.124,77</i>		
Capitolo: E311/70 Articolo: 01 Partite in sospeso			
Anno: 2008			
2008~1317	183,96	01/01/2022	Tesoreria Provinciale dello Stato - Sezione di Siracusa
Anno: 2022			
2022~3673	1.008,01	15/12/2022	Banca d'Italia - Tesoreria Provinciale dello Stato
<i>Tot Cap\Art: E311/70 -</i>	<i>1.191,97</i>		
<i>Totale Cap E311/70 :</i>	<i>1.191,97</i>		
Capitolo: E311/90 Articolo: 01 IVA SPLIT PAYMENT			
Anno: 2017			
2017~1203	266,82	01/01/2022	VODAFONE Omnitel N.V.
2017~1340	11,85	01/01/2022	POSTE EUROPEE SRL
2017~1525	185,24	01/01/2022	Telecom Italia S.p.A
2017~1644	105,60	01/01/2022	109 PRESS SRL
2017~1746	176,00	01/01/2022	Studio Demar di Giordanella Angelo Sas
2017~1769	105,60	01/01/2022	109 PRESS SRL
2017~1842	185,24	01/01/2022	Telecom Italia S.p.A
2017~1894	105,60	01/01/2022	109 PRESS SRL
Anno: 2018			
2018~3903	807,99	01/01/2022	Enel Energia Spa
2018~4000	54,49	01/01/2022	Agenzia delle entrate
Anno: 2019			
2019~763	185,24	01/01/2022	Telecom Italia S.p.A
2019~766	1.269,84	01/01/2022	RINA CHECK srl
2019~2007	48,00	01/01/2022	BRANCATO SRLS
Anno: 2020			

2020~1027	143,00	01/01/2022	PUNTO PULIZIA S.R.L.
2020~1183	21,69	01/01/2022	Telecom Italia S.p.A
2020~1197	5,32	01/01/2022	Telecom Italia S.p.A
2020~1515	97,24	01/01/2022	Telecom Italia S.p.A
2020~2078	97,24	01/01/2022	Telecom Italia S.p.A
2020~2081	27,90	01/01/2022	Telecom Italia S.p.A
Anno: 2021			
2021~3191	16,81	01/01/2022	SICILIA POLICE SRL
2021~3624	125,00	01/01/2022	Gentile srl
Anno: 2022			
2022~2203	15,31	04/08/2022	DOMENICO SANFILIPPO EDITORE SOCIETA' PER
2022~3600	419,97	07/12/2022	Comune di Augusta
2022~3604	432,31	07/12/2022	Comune di Augusta
2022~3792	9.029,24	21/12/2022	NEW GUARD S.R.L.
2022~3794	9.010,49	21/12/2022	28 58 security srl
2022~3828	2.540,02	21/12/2022	Telecom Italia S.p.A
2022~3832	558,73	21/12/2022	MONDIALPOL SERVIZI S.R.L.
2022~3838	1.364,59	22/12/2022	MONDIALPOL SERVIZI S.R.L.
2022~3919	789,31	31/12/2022	HERA COMM S.p.A.
2022~3922	13,85	31/12/2022	HERA COMM S.p.A.
2022~3925	41,32	31/12/2022	HERA COMM S.p.A.
2022~3928	235,98	31/12/2022	HERA COMM S.p.A.
2022~3931	11,07	31/12/2022	HERA COMM S.p.A.
2022~3934	965,86	31/12/2022	HERA COMM S.p.A.
2022~3937	11,08	31/12/2022	HERA COMM S.p.A.
2022~3940	41,68	31/12/2022	HERA COMM S.p.A.
2022~3943	386,76	31/12/2022	HERA COMM S.p.A.
2022~3946	360,93	31/12/2022	HERA COMM S.p.A.
2022~3949	942,28	31/12/2022	HERA COMM S.p.A.
2022~3952	1.561,75	31/12/2022	HERA COMM S.p.A.
2022~3955	40,93	31/12/2022	HERA COMM S.p.A.
2022~3958	18,38	31/12/2022	HERA COMM S.p.A.
2022~3961	20,80	31/12/2022	HERA COMM S.p.A.
2022~3964	9,34	31/12/2022	HERA COMM S.p.A.
2022~3967	9,34	31/12/2022	HERA COMM S.p.A.
2022~3973	2,29	31/12/2022	SIDRA S.P.A.
2022~3976	26,40	31/12/2022	Wind Tre S.p.A.
2022~3978	736,10	31/12/2022	ECO-TOURIST società cooperativa sociale
2022~3985	873,05	30/12/2022	ALFA IMPIANTI SRL
2022~4008	1.980,00	31/12/2022	ECOH MEDIA
Tot Cap\Art: E311/90 -	36.490,87		
Totale Cap E311/90 :	36.490,87		
Totale Complessivo:	204.002.767,02		

Residui esercizi preced.	100.558.835,00
Residui esercizio 2022	103.443.932,00
TOTALE RESIDUI	204.002.767,00



Elenco Residui Passivi Anno 2022

Capitolo: U111/10 Articolo: 01 Indennità di carica e rimborsi spese al			
Anno: 2022			
2022~3993	3.184,63	30/12/2022	I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA
2022~4099	60.000,00	31/12/2022	
Tot Cap\Art: U111/10 - 01	63.184,63		
Capitolo: U111/10 Articolo: 02 Rimborso Spese Presidente			
Anno: 2022			
2022~4042	6,50	31/12/2022	DI SARCINA FRANCESCO
2022~4043	128,00	31/12/2022	DI SARCINA FRANCESCO
2022~4044	232,40	31/12/2022	DI SARCINA FRANCESCO
2022~4045	73,10	31/12/2022	DI SARCINA FRANCESCO
2022~4046	20,10	31/12/2022	DI SARCINA FRANCESCO
Tot Cap\Art: U111/10 - 02	460,10		
Totale Cap U111/10 :	63.644,73		
Capitolo: U111/20 Articolo: 01 Indennità di carica e rimborsi ai membri			
Anno: 2022			
2022~4080	510,00	30/12/2022	COMPONENTI COMITATO DI GESTIONE AdSP
2022~4081	210,00	30/12/2022	CITTA' METROPOLITANA DI CATANIA
Tot Cap\Art: U111/20 - 01	720,00		
Totale Cap U111/20 :	720,00		
Capitolo: U111/30 Articolo: 01 Indennità di carica e rimborso spese agli			
Anno: 2022			
2022~3990	1.104,00	30/12/2022	I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA
Tot Cap\Art: U111/30 - 01	1.104,00		
Capitolo: U111/30 Articolo: 02 Indennità di carica e rimborso spese agli			
Anno: 2022			
2022~3989	800,00	30/12/2022	I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA
Tot Cap\Art: U111/30 - 02	800,00		
Totale Cap U111/30 :	1.904,00		
Capitolo: U112/10 Articolo: 02 Rimborso missioni Segretario Generale			
Anno: 2022			
2022~4050	154,88	31/12/2022	MONTALTO ATTILIO
Tot Cap\Art: U112/10 - 02	154,88		
Totale Cap U112/10 :	154,88		
Capitolo: U112/20 Articolo: 03 Personale non dipendente -			
Anno: 2022			
2022~4004	41.211,31	31/12/2022	TEMPOR S.P.A.
Tot Cap\Art: U112/20 - 03	41.211,31		
Totale Cap U112/20 :	41.211,31		
Capitolo: U112/30 Articolo: 02 Compensi per lavoro straordinario e appl.			
Anno: 2022			
2022~4101	112.000,00	30/12/2022	Premialità Dirigenti 2022 - S.I.
Tot Cap\Art: U112/30 - 02	112.000,00		
Totale Cap U112/30 :	112.000,00		
Capitolo: U112/50 Articolo: 01 Altri oneri per il personale			
Anno: 2021			
2021~3495	44.293,17	01/01/2022	
Anno: 2022			
2022~1177	20.000,00	29/04/2022	Commissioni Concorsi - S.I.
2022~1178	20.000,00	29/04/2022	Commissioni Concorsi - S.I.
2022~1575	20.000,00	31/05/2022	Commissioni Concorsi - S.I.
2022~1576	20.000,00	31/05/2022	Commissioni Concorsi - S.I.
2022~1876	20.000,00	12/07/2022	Commissioni Concorsi - S.I.
2022~4000	59,70	30/12/2022	ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE -
2022~4066	3.826,87	30/12/2022	Agenzia delle entrate
Tot Cap\Art: U112/50 - 01	148.179,74		
Capitolo: U112/50 Articolo: 02 Formazione obbligatoria del personale			
Anno: 2022			
2022~3900	5.000,00	28/12/2022	Formazione Personale - S.I.
Tot Cap\Art: U112/50 - 02	5.000,00		

Totale Cap U112/50 :	153.179,74		
Capitolo: U112/60 Articolo: 01 Spese per organ.corsi per il personale e			
Anno: 2022			
2022~3901	5.300,00	28/12/2022	Formazione Personale - S.I.
Tot Cap\Art: U112/60 - 01	5.300,00		
Totale Cap U112/60 :	5.300,00		
Capitolo: U112/70 Articolo: 01 Oneri previdenziali ed assistenziali a			
Anno: 2022			
2022~3554	4.250,00	02/12/2022	Fondo per il finanziamento di misure di
2022~3988	46,12	30/12/2022	I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA
2022~3994	78.087,44	30/12/2022	I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA
2022~3999	339,30	30/12/2022	Ente Bilaterale Nazionale
2022~4082	155.881,45	30/12/2022	Fondo per il finanziamento di misure di
Tot Cap\Art: U112/70 - 01	238.604,31		
Totale Cap U112/70 :	238.604,31		
Capitolo: U112/80 Articolo: 01 Oneri della contrattazione decentrata o			
Anno: 2012			
2012~2996	20.000,00	01/01/2022	DIPENDENTI EX AUTORITA' P. CT
Anno: 2016			
2016~1921	23.680,96	01/01/2022	DIPENDENTI EX AUTORITA' P. CT
Anno: 2018			
2018~3984	29.400,00	01/01/2022	DIPENDENTI AdSP - ex S.G.
Anno: 2022			
2022~4102	635.600,00	30/12/2022	Premialità Dipendenti 2022 - S.I.
Tot Cap\Art: U112/80 - 01	708.680,96		
Totale Cap U112/80 :	708.680,96		
Capitolo: U113/10 Articolo: 04 Acquisto carburanti e lubrificanti auto			
Anno: 2022			
2022~3306	4.950,54	10/11/2022	Eni S.p.A.
Tot Cap\Art: U113/10 - 04	4.950,54		
Totale Cap U113/10 :	4.950,54		
Capitolo: U113/25 Articolo: 01 Spese di manutenzione edifici aree ed			
Anno: 2019			
2019~1399	1.207,80	01/01/2022	Etna Lift snc
2019~3236	12.950,68	01/01/2022	Manut. Impianti sede - S.I.
2019~1/-3236	3.247,56	01/01/2022	ALFA IMPIANTI SRL
Anno: 2021			
2021~2579	9.531,97	01/01/2022	ALFA IMPIANTI SRL
Anno: 2022			
2022~1496	1.000,00	18/05/2022	Etna Lift snc
2022~2921	40.278,33	05/10/2022	Manut. Impianti sede - S.I.
Tot Cap\Art: U113/25 - 01	64.968,78		
Totale Cap U113/25 :	64.968,78		
Capitolo: U113/30 Articolo: 02 Spese di pulizia uffici e pertinenze			
Anno: 2019			
2019~68	793,00	01/01/2022	PUNTO PULIZIA S.R.L.
2019~23/-68	793,00	01/01/2022	
Anno: 2022			
2022~1225	10.745,76	04/05/2022	SD servizi srls
2022~1226	18.614,49	04/05/2022	ECO-TOURIST società cooperativa sociale
2022~3796	610,00	21/12/2022	SD servizi srls
Tot Cap\Art: U113/30 - 02	30.763,25		
Totale Cap U113/30 :	30.763,25		
Capitolo: U113/70 Articolo: 01 Materiale economato			
Anno: 2022			
2022~3544	7.328,91	01/12/2022	
2022~1/-3544	7.328,91	31/12/2022	Space srl Semplificata
Tot Cap\Art: U113/70 - 01	7.328,91		
Totale Cap U113/70 :	7.328,91		
Capitolo: U113/80 Articolo: 01 Periodici, riviste e pubblicazioni			
Anno: 2022			
2022~934	398,00	06/04/2022	
2022~3/-934	398,00	04/08/2022	DOMENICO SANFILIPPO EDITORE SOCIETA'
Tot Cap\Art: U113/80 - 01	398,00		
Totale Cap U113/80 :	398,00		
Capitolo: U113/60 Articolo: 03 Energia elettrica agli uffici			
Anno: 2022			
2022~3930	61,39	31/12/2022	HERA COMM S.p.A.
2022~4028	61,39	31/12/2022	HERA COMM S.p.A.

<i>Tot Cap\Art: U113/60 - 03</i>	122,78	
Capitolo: U113/60 Articolo: 04 Acqua per uffici		
Anno: 2022		
2022~3972	25,18	31/12/2022
2022~4057	21.242,22	30/12/2022
<i>Tot Cap\Art: U113/60 - 04</i>	21.267,40	
Capitolo: U113/60 Articolo: 02 Spese utenze telefoniche fisse e reti		
Anno: 2020		
2020~1181	120,27	01/01/2022
2020~1182	-101,29	01/01/2022
2020~1196	29,52	01/01/2022
2020~1514	539,24	01/01/2022
2020~2077	539,24	01/01/2022
2020~2080	154,70	01/01/2022
Anno: 2022		
2022~3827	14.085,56	21/12/2022
2022~3975	198,04	31/12/2022
2022~4016	1.376,75	30/12/2022
2022~4019	845,05	31/12/2022
2022~4075	379,42	30/12/2022
2022~4076	208,22	30/12/2022
2022~4077	102,48	31/12/2022
2022~4078	96,38	31/12/2022
2022~4083	12,18	31/12/2022
2022~4085	26,64	30/12/2022
2022~4086	14.085,56	31/12/2022
2022~4088	111,62	30/12/2022
2022~4090	50,13	30/12/2022
2022~4091	50,13	30/12/2022
2022~4092	99,02	30/12/2022
2022~4094	37,18	31/12/2022
<i>Tot Cap\Art: U113/60 - 02</i>	33.046,04	
<i>Totale Cap U113/60 :</i>	54.436,22	
Capitolo: U113/100 Articolo: 02 Spese per servizi informatici e		
Anno: 2016		
2016~805	7.527,74	01/01/2022
Anno: 2018		
2018~2119	11.511,44	01/01/2022
Anno: 2019		
2019~2299	15.876,80	01/01/2022
Anno: 2022		
2022~986	600,00	13/04/2022
2022~3078	4.880,00	18/10/2022
<i>Tot Cap\Art: U113/100 - 02</i>	40.395,98	
Capitolo: U113/100 Articolo: 03 Elaborazione cedolini paga		
Anno: 2022		
2022~41	1.771,65	17/01/2022
<i>Tot Cap\Art: U113/100 - 03</i>	1.771,65	
Capitolo: U113/100 Articolo: 05 Servizi vari		
Anno: 2016		
2016~497	15.620,00	01/01/2022
Anno: 2018		
2018~1157	15.672,98	01/01/2022
2018~1/-1157	2.616,73	01/01/2022
2018~2/-1157	13.056,25	01/01/2022
Anno: 2022		
2022~1646	10.736,00	08/06/2022
<i>Tot Cap\Art: U113/100 - 05</i>	42.028,98	
<i>Totale Cap U113/100 :</i>	84.196,61	
Capitolo: U113/160 Articolo: 01 Spese di rappresentanza		
Anno: 2022		
2022~4047	270,00	31/12/2022
2022~4048	22,00	31/12/2022
2022~4049	330,00	31/12/2022
2022~4051	260,00	31/12/2022
2022~4052	108,57	31/12/2022
<i>Tot Cap\Art: U113/160 - 01</i>	990,57	
<i>Totale Cap U113/160 :</i>	990,57	
Capitolo: U113/170 Articolo: 01 Spese legali, giudiziarie e varie		

Anno: 2017			
	2017~756	4.505,39	01/01/2022
Rossitto Gianluca			
Anno: 2020			
	2020~1294	5.559,25	01/01/2022
Petino Av. Antonio Federico			
Anno: 2022			
	2022~113	1.010,81	27/01/2022
IERNA CUTRALE TERESA			
	2022~1374	6.665,07	13/05/2022
FASOLO CETTINA			
	2022~1591	4.500,00	06/06/2022
DI SIMONE RENATO			
<i>Tot Cap\Art: U113/170 - 01</i>		22.240,52	
<i>Totale Cap U113/170 :</i>		22.240,52	
Capitolo: U121/10 Articolo: 01 Vigilanza con GPG			
Anno: 2017			
	2017~1664	976,00	01/01/2022
Studio Demar di Giordanella Angelo Sas			
Anno: 2018			
	2018~4	17.074,11	01/01/2022
Istituto di vigilanza la sicurezza Italia srl			
Anno: 2019			
	2019~69	1.552.437,47	01/01/2022
MONDIALPOL SECURITY SPA CON UNICO			
	2019~9/-/69	460.771,08	06/09/2022
Istituto di Vigilanza privata ANCR Srl			
	2019~10/-/69	357.187,31	06/09/2022
Europolice srl			
	2019~11/-/69	153.469,36	06/09/2022
SICILIA POLICE SRL			
	2019~12/-/69	125.935,76	06/09/2022
Anno: 2021			
	2021~1614	5.121.102,78	01/01/2022
NEW GUARD S.R.L.			
	2021~13/-/1614	50.071,22	21/12/2022
28 58 security srl			
	2021~14/-/1614	49.967,25	21/12/2022
NEW GUARD S.R.L.			
	2021~15/-/1614	1.443.006,11	31/12/2022
28 58 security srl			
	2021~16/-/1614	962.004,76	31/12/2022
MONDIALPOL SERVIZI S.R.L.			
	2021~1805	6.128,47	01/01/2022
<i>Tot Cap\Art: U121/10 - 01</i>		6.697.718,83	
Capitolo: U121/10 Articolo: 02 Servizio idrico e servizio di pulizia			
Anno: 2019			
	2019~468	6.829,60	01/01/2022
Servizi vari rifiuti navi - S.I.			
	2019~3692	57.187,04	01/01/2022
	2019~17/-/3692	225,00	31/12/2022
ANAC - Autorità Nazionale Anticorruzione			
	2019~18/-/3692	23.445,04	31/12/2022
Patania S.r.l.			
	2019~19/-/3692	10.052,16	31/12/2022
SOC. COOP. LA PORTUALE II			
Anno: 2022			
	2022~941	39.955,00	06/04/2022
Raccolta rifiuti urbani - S.I.			
	2022~2410	29.978,20	01/09/2022
Pulizia specchi acquei - S.I.			
	2022~3599	4.619,64	07/12/2022
Comune di Augusta			
	2022~3603	4.755,43	07/12/2022
Comune di Augusta			
	2022~4055	3.440,93	30/12/2022
SIDRA S.P.A.			
	2022~4056	789,32	30/12/2022
SIDRA S.P.A.			
<i>Tot Cap\Art: U121/10 - 02</i>		147.555,16	
Capitolo: U121/10 Articolo: 04 Servizio di illuminazione			
Anno: 2022			
	2022~2916	1.879,95	05/10/2022
Q8 Quaser srl			
	2022~3918	4.377,09	31/12/2022
HERA COMM S.p.A.			
	2022~3921	76,80	31/12/2022
HERA COMM S.p.A.			
	2022~3924	229,14	31/12/2022
HERA COMM S.p.A.			
	2022~3927	1.308,60	31/12/2022
HERA COMM S.p.A.			
	2022~3933	5.356,14	31/12/2022
HERA COMM S.p.A.			
	2022~3936	61,44	31/12/2022
HERA COMM S.p.A.			
	2022~3939	231,12	31/12/2022
HERA COMM S.p.A.			
	2022~3942	2.144,74	31/12/2022
HERA COMM S.p.A.			
	2022~3945	2.001,53	31/12/2022
HERA COMM S.p.A.			
	2022~3948	5.225,38	31/12/2022
HERA COMM S.p.A.			
	2022~3951	8.660,63	31/12/2022
HERA COMM S.p.A.			
	2022~3954	226,96	31/12/2022
HERA COMM S.p.A.			
	2022~3957	101,93	31/12/2022
HERA COMM S.p.A.			
	2022~3960	115,34	31/12/2022
HERA COMM S.p.A.			
	2022~3963	51,80	31/12/2022
HERA COMM S.p.A.			
	2022~3966	51,80	31/12/2022
HERA COMM S.p.A.			
	2022~4020	2.617,72	31/12/2022
HERA COMM S.p.A.			
	2022~4021	97,45	31/12/2022
HERA COMM S.p.A.			
	2022~4022	61,46	31/12/2022
HERA COMM S.p.A.			
	2022~4023	419,86	31/12/2022
HERA COMM S.p.A.			
	2022~4024	3.619,97	31/12/2022
HERA COMM S.p.A.			
	2022~4025	5.576,94	31/12/2022
HERA COMM S.p.A.			

2022~4026	11.360,69	31/12/2022	HERA COMM S.p.A.
2022~4027	7.584,64	31/12/2022	HERA COMM S.p.A.
2022~4029	326,35	31/12/2022	HERA COMM S.p.A.
2022~4040	1.776,02	30/12/2022	HERA COMM S.p.A.
2022~4041	6.320,61	30/12/2022	HERA COMM S.p.A.
2022~4104	1.013,15	30/12/2022	Enel Energia Spa
<i>Tot Cap\Art: U121/10 - 04</i>	<i>72.875,25</i>		
<i>Totale Cap U121/10 :</i>	<i>6.918.149,24</i>		
Capitolo: U121/20 Articolo: 01 Manutenzione aree, opere, edifici			
Anno: 2019			
2019~1875	27.420,70	01/01/2022	
2019~1/-1875	842,33	01/01/2022	Grasso Forniture Srl
2019~3242	389.074,55	01/01/2022	
2019~2/-3242	247.039,10	01/01/2022	Cogiatech S.r.l.
Anno: 2022			
2022~324	72.000,00	21/02/2022	
<i>Tot Cap\Art: U121/20 - 01</i>	<i>488.495,25</i>		
<i>Totale Cap U121/20 :</i>	<i>488.495,25</i>		
Capitolo: U121/40 Articolo: 01 Spese promozionali e di propaganda			
Anno: 2019			
2019~78	528,00	01/01/2022	
2019~3/-78	528,00	01/01/2022	BRANCATO SRLS
Anno: 2021			
2021~1590	1.375,00	01/01/2022	
2021~4/-1590	1.375,00	01/01/2022	Gentile srl
Anno: 2022			
2022~1351	719,99	12/05/2022	FICHERA DOMENICO
2022~1956	3.416,00	20/07/2022	DSE PUBBLICITA' SRL
2022~3088	500,00	19/10/2022	Comune di Augusta
2022~3910	1.315,00	30/12/2022	I.S.S.A SRL
2022~3911	700,00	30/12/2022	Fazio Francesco
2022~3913	11.000,00	30/12/2022	Playsport srl
<i>Tot Cap\Art: U121/40 - 01</i>	<i>19.553,99</i>		
<i>Totale Cap U121/40 :</i>	<i>19.553,99</i>		
Capitolo: U121/50 Articolo: 01 Spese varie per servizi di sicurezza			
Anno: 2022			
2022~225	3.777,12	11/02/2022	LEASYS S.P.A.
<i>Tot Cap\Art: U121/50 - 01</i>	<i>3.777,12</i>		
<i>Totale Cap U121/50 :</i>	<i>3.777,12</i>		
Capitolo: U122/20 Articolo: 01 Contrib. per lo sviluppo dell'attività			
Anno: 2018			
2018~3505	803.414,93	01/01/2022	Contributo Manut. Viadotto Porto Au - S.I.
2018~3539	1.000.000,00	01/01/2022	Contributo Escavazione Pozzo - S.I.
Anno: 2019			
2019~1182	24.000,00	01/01/2022	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI CATANIA - DIP.
Anno: 2021			
2021~1984	784,29	01/01/2022	Contributo area crisi Ind. - S.I.
2021~1985	12.078,00	01/01/2022	Intea srl
<i>Tot Cap\Art: U122/20 - 01</i>	<i>1.840.277,22</i>		
<i>Totale Cap U122/20 :</i>	<i>1.840.277,22</i>		
Capitolo: U123/10 Articolo: 01 Interessi passivi spese e commissioni			
Anno: 2022			
2022~4053	3,15	31/12/2022	Banca Agricola Popolare di Ragusa
2022~4054	1,00	31/12/2022	Banca Agricola Popolare di Ragusa
2022~4079	4.990,00	31/12/2022	Banca Agricola Popolare di Ragusa
<i>Tot Cap\Art: U123/10 - 01</i>	<i>4.994,15</i>		
<i>Totale Cap U123/10 :</i>	<i>4.994,15</i>		
Capitolo: U124/10 Articolo: 02 IRES dell'esercizio - Acconti/Saldo			
Anno: 2022			
2022~3426	710.000,00	22/11/2022	Agenzia delle entrate
<i>Tot Cap\Art: U124/10 - 02</i>	<i>710.000,00</i>		
<i>Totale Cap U124/10 :</i>	<i>710.000,00</i>		
Capitolo: U125/10 Articolo: 01 Restituzioni e rimborsi diversi			
Anno: 2020			
2020~3358	1.328.178,44	01/01/2022	
2020~18/-3358	121,54	01/01/2022	Coop. Motopescherecci del Porto di Catania Coop.
2020~23/-3358	445,05	01/01/2022	SEMAR srl
Anno: 2022			
2022~3837	7.567,27	22/12/2022	MONDIALPOL SERVIZI S.R.L.

<i>Tot Cap\Art: U125/10 - 01</i>	1.335.745,71		
<i>Totale Cap U125/10 :</i>	1.335.745,71		
Capitolo: U126/10 Articolo: 01 Spese per liti, arbitraggi, risarcimenti ed			
Anno: 2022			
2022~3987	20.018,75	31/12/2022	Agenzia delle entrate
<i>Tot Cap\Art: U126/10 - 01</i>	20.018,75		
<i>Totale Cap U126/10 :</i>	20.018,75		
Capitolo: U211/10 Articolo: 01 Opere di grande infrastrutturazione e/o			
Anno: 2006			
2006~839	250.000,00	01/01/2022	Contributo Statale dragaggio - S.I.
Anno: 2008			
2008~1538	1.248.368,51	01/01/2022	Terminal Containers Au - S.I.
Anno: 2009			
2009~375	7.030.567,33	01/01/2022	Terminal Containers Au - S.I.
2009~75/-375	4.282,20	01/01/2022	Rossitto Gianluca
2009~157/-375	373.570,03	31/12/2022	Società Italiana Dragaggi Spa
2009~158/-375	871.663,41	31/12/2022	Icm Spa
Anno: 2014			
2014~940	21.708.268,40	01/01/2022	Terminal Containers Au - S.I.
2014~945	27.728.557,09	01/01/2022	Terminal Containers Au - S.I.
2014~1/-945	246.745,00	01/01/2022	MWH Spa
2014~2/-945	246.745,00	01/01/2022	Acquatecno S.r.l.
2014~946	6.410.100,73	01/01/2022	Piazzali Porto Au - S.I.
2014~73/-946	173.278,69	01/01/2022	VIA Ingegneria S.R.L.
2014~74/-946	173.278,67	01/01/2022	TECHNITAL S.p.A.
2014~105/-946	2.729,72	01/01/2022	Tringali Emanuele
2014~106/-946	4.985,52	01/01/2022	Tringali Emanuele
Anno: 2015			
2015~1560	139.741,60	01/01/2022	Darsena Comm.le Ct - S.I.
2015~149/-1560	158,60	01/01/2022	Studiare Sviluppo Srl
2015~215/-1560	7.041,84	01/01/2022	RINA CHECK srl
2015~241/-1560	255,55	01/01/2022	BFF BANK SPA - CESSIONARIO CREDITI
Anno: 2017			
2017~758	6.193.823,38	01/01/2022	Banchina Gennalena Au - S.I.
2017~3/-758	3.330,18	01/01/2022	Geotecnica Ricci srl
Anno: 2018			
2018~8	123.879,68	01/01/2022	Progettazione Raccordo Ferrov. Au - S.I.
2018~2890	5.636.000,00	01/01/2022	Piazzali Porto Au - S.I.
Anno: 2022			
2022~3851	15.000.000,00	22/12/2022	Terminal Containers Au - S.I.
<i>Tot Cap\Art: U211/10 - 01</i>	91.469.306,72		
Capitolo: U211/10 Articolo: 02 Opere e fabbricati acquisizione e/o			
Anno: 2007			
2007~1359	60.418,13	01/01/2022	
2007~17/-1359	22.179,84	01/01/2022	Acquatecno S.r.l.
Anno: 2010			
2010~1878	4.574.412,84	01/01/2022	Adeguamento Banchina Au - S.I.
Anno: 2013			
2013~1355	631.937,20	01/01/2022	
2013~17/-1355	304.107,93	01/01/2022	Acquatecno S.r.l.
2013~18/-1355	255.520,55	01/01/2022	Sigea Srl
2013~1702	8.271.194,41	01/01/2022	
2013~2/-1702	63.369,96	01/01/2022	VIA Ingegneria S.R.L.
2013~3/-1702	121.140,01	01/01/2022	RPA SRL
2013~9/-1702	152.890,18	01/01/2022	TECHNITAL S.p.A.
2013~13/-1702	14.591,20	01/01/2022	Rossitto Gianluca
2013~14/-1702	5.665,77	01/01/2022	Rossitto Gianluca
2013~18/-1702	18.130,46	01/01/2022	Rossitto Gianluca
Anno: 2014			
2014~1562	94.371,89	01/01/2022	
2014~6/-1562	1.221,01	01/01/2022	TIXE S.R.L.
Anno: 2016			
2016~492	1.337.917,22	01/01/2022	
2016~17/-492	800,00	01/01/2022	ANAC - Autorità Nazionale Anticorruzione
2016~19/-492	16,00	01/01/2022	Spese Bolli - S.I.
2016~49/-492	8.000,00	01/01/2022	Tringali Emanuele
2016~102/-492	34.643,88	01/01/2022	Natura srl
2016~117/-492	28.542,26	01/01/2022	Nuova Co.ed.mar srl (RTI)
2016~118/-492	21.406,69	01/01/2022	European Construction Company S.P.A (RTI)

2016~119/-/492	21.406,69	01/01/2022	Blu Costruzioni srl (RTI)
Anno: 2018			
2018~674	467.510,56	01/01/2022	Sedine Porto Ct - S.I.
2018~677	4.187,04	01/01/2022	PASSANISI UMBERTO
2018~738	18.681,83	01/01/2022	Lavori segnaletica stradale - S.I.
2018~1547	243.397,61	01/01/2022	Diga foranea di Augusta - S.I.
2018~2138	114.694,73	01/01/2022	Diga foranea di Augusta - S.I.
2018~2139	2.267,91	01/01/2022	Diga foranea di Augusta - S.I.
Anno: 2019			
2019~6	34.607,12	01/01/2022	Lavori Vecchia Dogana di Catania - S.I.
2019~564	257,74	01/01/2022	Varchi del porto di Catania - S.I.
2019~1707	14.551,12	01/01/2022	segnaletica stradale vecchia darsena Au - S.I.
2019~1985	639,26	01/01/2022	Container modulo blindato porto di Catania - S.I.
2019~6/-/1985	639,26	01/01/2022	TEMPOR S.P.A.
2019~2573	40.480.139,91	01/01/2022	
2019~13/-/2573	24.378.846,87	09/06/2022	Consorzio stabile grandilavori s.c.r.l
2019~14/-/2573	4.302.149,45	09/06/2022	European Construction Company S.P.A (RTI)
2019~3243	273.946,64	01/01/2022	
2019~10/-/3243	242.142,33	01/01/2022	Cogiatech S.r.l.
2019~11/-/3243	14.552,83	01/01/2022	REFRI.COND. Srl
2019~3779	934,83	01/01/2022	Sedime portuale del porto di Catania - S.I.
Anno: 2020			
2020~306	47.054,18	01/01/2022	Acquisto n. 2 cabine elettriche - S.I.
2020~987	4.330,72	01/01/2022	
2020~1/-/987	1.077,27	05/04/2022	DE DOMENCIO GIOVANNI
2020~1270	88.478,23	01/01/2022	Indagini per la progettazione banchine Ct - S.I.
2020~2783	11.967.461,96	01/01/2022	Ristrutturazione delle banchine - S.I.
2020~3044	74.600,00	01/01/2022	Manut. rete elettrica del Porto di Augusta - S.I.
2020~3181	357,51	01/01/2022	
2020~2/-/3181	357,51	01/01/2022	TEMPOR S.P.A.
2020~3633	448,68	01/01/2022	Lavori del varco borsellino porto di Catania - S.I.
2020~3634	576,98	01/01/2022	Manut. banchine aree comuni porto Catania - S.I.
Anno: 2021			
2021~94	778.164,73	01/01/2022	Ampliamento banchina levante porto Catania - S.I.
2021~317	797.649,07	01/01/2022	Studio di fattibilità della cantieristica porto Au - S.I.
2021~318	808.711,10	01/01/2022	Allargamento molo foraneo pennello est Ct - S.I.
2021~777	76.289,82	01/01/2022	
2021~3/-/777	2.903,39	27/12/2022	DIPENDENTI AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE
2021~4/-/777	139,94	27/12/2022	Agenzia delle entrate
2021~5/-/777	1.004,86	27/12/2022	I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA
2021~6/-/777	72.241,63	31/12/2022	Impresa AGOSTARO ROSARIO S.R.L.
2021~1471	1.183.543,57	01/01/2022	Manut. Forte vittoria e forte garsia Au - S.I.
2021~1495	873.324,52	01/01/2022	Consolidamento della diga di levante porto Ct - S.I.
2021~1905	127.193,19	01/01/2022	Verifica subacquea relitti porti Au e Ct - S.I.
2021~1989	76.473,40	01/01/2022	barriere stradali viabilità porto di Catania - S.I.
2021~3054	160.194,90	01/01/2022	Banchine Est e Ovest del Porto Catania - S.I.
2021~3264	280.297,28	01/01/2022	
2021~1/-/3264	106.667,96	01/08/2022	Fenix Consorzio Stabile SCARL
2021~3642	56.429,52	01/01/2022	
2021~2/-/3642	54.984,01	31/12/2022	Impresa AGOSTARO ROSARIO S.R.L.
2021~3/-/3642	1.036,74	31/12/2022	DIPENDENTI AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE
2021~4/-/3642	49,95	31/12/2022	Agenzia delle entrate
2021~5/-/3642	358,82	31/12/2022	I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA
Anno: 2022			
2022~184	510.486,71	03/02/2022	Punto di controllo frontaliero del porto Catania - S.I.
2022~185	461.572,23	03/02/2022	Banchina per attracco navi containers porto Au - S.I.
2022~1262	76.446,60	09/05/2022	
2022~1/-/1262	26.596,04	04/08/2022	La Rocca Multiservizi srl
2022~1590	464.256,21	01/06/2022	Riqualificazione Vecchia Dogana Ct - S.I.
2022~2575	74.000.000,00	12/09/2022	Diga foranea Porto Catania - S.I.
2022~2601	1.096.546,67	14/09/2022	Manut impianto antincendio Porto Augusta - S.I.
2022~2767	32.570.000,00	22/09/2022	Elettrificazione banchine porto di augusta - S.I.

2022~2769	56.470.000,00	22/09/2022	Elettrificazione banchine porto di catania - S.I.
2022~2778	989.216,52	23/09/2022	Terzo ponte P.N.R.R. - S.I.
2022~2814	258.281,67	26/09/2022	Pavimentazione Molo di Mezzogiorno - S.I.
2022~3087	13.100,00	19/10/2022	Sicula Sea Service s.r.l.
2022~3090	76.870,96	19/10/2022	Manut. della viabilità del Porto Catania - S.I.
2022~3259	6.341.424,23	04/11/2022	Completamento procedura braccio tralicciato - S.I.
2022~3611	215.000,00	07/12/2022	Lavori riordino viabilità porto Catania - S.I.
2022~3850	6.200.690,18	22/12/2022	Darsena commerciale porto Catania - S.I.
2022~3912	2.208.129,04	30/12/2022	Riordino viabilità porto Catania - S.I.
<i>Tot Cap\Art: U211/10 - 02</i>	<i>255.979.668,37</i>		
<i>Totale Cap U211/10 :</i>	<i>347.448.975,09</i>		
Capitolo: U211/20 Articolo: 01 Prestazioni di terzi per la manutenzione			
Anno: 2015			
	2015~684	4.160,00	01/01/2022
	2015~686	15.600,00	01/01/2022
Anno: 2017			
	2017~742	3.108.558,44	01/01/2022
	2017~750	12.541.718,11	01/01/2022
	2017~10/-750	12.155,00	14/12/2022
	2017~11/-750	12.155,00	14/12/2022
	2017~1926	134.699,25	01/01/2022
	2017~2/-1926	38.253,70	01/01/2022
	2017~1927	8.579.920,82	01/01/2022
	2017~1928	3.122.003,65	01/01/2022
	2017~1951	4.765.789,46	01/01/2022
Anno: 2022			
	2022~2576	9.300.000,00	12/09/2022
<i>Tot Cap\Art: U211/20 - 01</i>	<i>41.572.449,73</i>		
Capitolo: U211/20 Articolo: 11 Fondo ex art. 18 legge 109/94			
Anno: 2008			
	2008~4083	93.721,17	01/01/2022
<i>Tot Cap\Art: U211/20 - 11</i>	<i>93.721,17</i>		
<i>Totale Cap U211/20 :</i>	<i>41.666.170,90</i>		
Capitolo: U211/25 Articolo: 01 Lavori di manutenzione straordinaria			
Anno: 2019			
	2019~1044	5.503,91	01/01/2022
	2019~2326	1.000,00	01/01/2022
	2019~3237	4.519,57	01/01/2022
	2019~1/-3237	101,49	01/01/2022
	2019~3778	193,24	01/01/2022
Anno: 2020			
	2020~1894	2.240,66	01/01/2022
Anno: 2021			
	2021~2580	8.178,76	01/01/2022
Anno: 2022			
	2022~2771	699.940,00	22/09/2022
	2022~2922	84.761,75	05/10/2022
<i>Tot Cap\Art: U211/25 - 01</i>	<i>806.337,89</i>		
<i>Totale Cap U211/25 :</i>	<i>806.337,89</i>		
Capitolo: U212/10 Articolo: 01 Acquisto di attrezzature e macchinari			
Anno: 2020			
	2020~1896	37.873,44	01/01/2022
<i>Tot Cap\Art: U212/10 - 01</i>	<i>37.873,44</i>		
<i>Totale Cap U212/10 :</i>	<i>37.873,44</i>		
Capitolo: U212/20 Articolo: 01 Acquisto di autoveicoli			
Anno: 2022			
	2022~3802	44.520,00	21/12/2022
<i>Tot Cap\Art: U212/20 - 01</i>	<i>44.520,00</i>		
<i>Totale Cap U212/20 :</i>	<i>44.520,00</i>		
Capitolo: U212/40 Articolo: 01 Acquisto di beni immateriali			
Anno: 2018			
	2018~799	63.420,41	01/01/2022
	2018~3/-799	48.026,43	01/01/2022
Anno: 2019			
	2019~2071	472,73	01/01/2022
Anno: 2020			
	2020~2374	2.942,77	01/01/2022
			MAGGIOLI SPA

Anno: 2021				
	2021~1987	77.537,39	01/01/2022	Forniture servizi cloud - S.I.
	2021~2340	8.901,10	01/01/2022	Servizi cloud computing - S.I.
Anno: 2022				
	2022~1056	727.542,76	19/04/2022	Servizi di Identità Digitale e Sicurezza - S.I.
	2022~1165	1.065.435,15	28/04/2022	ENGINEERING Ingegneria Informatica S.p.A.
	2022~1872	6.842,38	12/07/2022	IDEA URBANA ENGINEERING SRL
	2022~1968	134.200,00	20/07/2022	MAGGIOLI SPA
	2022~2755	61.000,00	21/09/2022	ECOH MEDIA
	2022~3089	27.559,76	19/10/2022	Fornitura Sistema Pubblico di Connattività - S.I.
	2022~3836	33.425,56	22/12/2022	NETSENSE SRL
	2022~4001	128.247,00	28/12/2022	Telecom Italia S.p.A
	2022~4002	164.700,00	28/12/2022	INFO. ERA SRL
	2022~4093	6.064,70	30/12/2022	Telecom Italia S.p.A
<i>Tot Cap\Art: U212/40 - 01</i>		<i>2.508.291,71</i>		
<i>Totale Cap U212/40 :</i>		<i>2.508.291,71</i>		
Capitolo: U212/45 Articolo: 01 Impianti Portuali				
Anno: 2011				
	2011~1718	75.600,00	01/01/2022	TECSA S.P.A.
Anno: 2013				
	2013~434	573.651,89	01/01/2022	Port security e videosorveglianza - S.I.
Anno: 2018				
	2018~676	15.689,20	01/01/2022	Ampliamento impianti di security - S.I.
	2018~874	11.883,73	01/01/2022	Elettrificazione banchine Augusta e Catania - S.I.
Anno: 2019				
	2019~2297	15.064,07	01/01/2022	Leonardo S.p.A. Divisione Cyber
	2019~3465	1.752.900,97	01/01/2022	Fornitura e posa SW e HW - S.I.
Anno: 2020				
	2020~3142	9.895,09	01/01/2022	Licciardello progetti - società di ingegneria s.r.l.
Anno: 2021				
	2021~2653	100.000,00	01/01/2022	Impianto fotovoltaico - S.I.
Anno: 2022				
	2022~2770	1.923.000,00	22/09/2022	Impianto fotovoltaico su pensiline ombreggianti -S.I.
	2022~2989	5.221.123,88	11/10/2022	
	2022~1/-2989	3.344.412,84	04/11/2022	ENGINEERING Ingegneria Informatica S.p.A.
	2022~3325	138.382,00	14/11/2022	Progetto "ARS01_01202 Isyport - S.I.
<i>Tot Cap\Art: U212/45 - 01</i>		<i>9.837.190,83</i>		
<i>Totale Cap U212/45 :</i>		<i>9.837.190,83</i>		
Capitolo: U212/50 Articolo: 01 Acquisto mobili e arredi di ufficio				
Anno: 2022				
	2022~3382	550,00	18/11/2022	Rotary International - Distretto 2110 - Sicilia e Malta -
<i>Tot Cap\Art: U212/50 - 01</i>		<i>550,00</i>		
Capitolo: U212/50 Articolo: 02 Macchine e attrezzature di ufficio				
Anno: 2019				
	2019~1142	15.575,21	01/01/2022	Acquisto PC e SW - S.I.
Anno: 2020				
	2020~3427	47.980,00	01/01/2022	Potenziamento HW - S.I.
Anno: 2022				
	2022~323	250,00	21/02/2022	Telecom Italia S.p.A
	2022~854	1.967,99	29/03/2022	R-STORE SPA
	2022~3077	9.760,00	18/10/2022	AGS SpA
	2022~3178	138.807,51	28/10/2022	Forniture HW e SW - S.I.
<i>Tot Cap\Art: U212/50 - 02</i>		<i>214.340,71</i>		
<i>Totale Cap U212/50 :</i>		<i>214.890,71</i>		
Capitolo: U215/30 Articolo: 01 TFR				
Anno: 2022				
	2022~1602	20.422,61	07/06/2022	Morale Corrado
<i>Tot Cap\Art: U215/30 - 01</i>		<i>20.422,61</i>		
<i>Totale Cap U215/30 :</i>		<i>20.422,61</i>		
Capitolo: U311/10 Articolo: 01 Ritenute erariali				
Anno: 2022				
	2022~3995	150,00	30/12/2022	Agenzia delle entrate
	2022~3996	337,40	30/12/2022	Agenzia delle entrate
	2022~3997	193,57	30/12/2022	Agenzia delle entrate
	2022~3998	112.445,45	30/12/2022	Agenzia delle entrate
<i>Tot Cap\Art: U311/10 - 01</i>		<i>113.126,42</i>		
<i>Totale Cap U311/10 :</i>		<i>113.126,42</i>		
Capitolo: U311/20 Articolo: 01 Ritenute previdenziali ed assistenziali				
Anno: 2022				

2022~1606	3,45	07/06/2022	I.N.A.I.L. SIRACUSA - COD. SEDE 41800
2022~1607	3,45	07/06/2022	I.N.A.I.L. SIRACUSA - COD. SEDE 41800
2022~1608	3,45	07/06/2022	I.N.A.I.L. SIRACUSA - COD. SEDE 41800
2022~1874	3,45	12/07/2022	I.N.A.I.L. SIRACUSA - COD. SEDE 41800
2022~2178	3,45	04/08/2022	I.N.A.I.L. SIRACUSA - COD. SEDE 41800
2022~2579	3,45	13/09/2022	I.N.A.I.L. SIRACUSA - COD. SEDE 41800
2022~2990	3,45	12/10/2022	I.N.A.I.L. SIRACUSA - COD. SEDE 41800
2022~3312	3,52	10/11/2022	I.N.A.I.L. SIRACUSA - COD. SEDE 41800
2022~3645	3,52	13/12/2022	I.N.A.I.L. SIRACUSA - COD. SEDE 41800
2022~3991	3,52	30/12/2022	I.N.A.I.L. SIRACUSA - COD. SEDE 41800
2022~3992	28.717,93	30/12/2022	I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA
<i>Tot Cap\Art: U311/20 - 01</i>	<i>28.752,64</i>		
<i>Totale Cap U311/20 :</i>	<i>28.752,64</i>		
Capitolo: U311/60 Articolo: 01 Somme pagate per conto terzi			
Anno: 2021			
	2021~1508	7.392,63	01/01/2022
	2021~2/-1508	3.361,71	01/01/2022
Anno: 2022			
	2022~1218	5.899,92	03/05/2022
<i>Tot Cap\Art: U311/60 - 01</i>	<i>13.292,55</i>		
<i>Totale Cap U311/60 :</i>	<i>13.292,55</i>		
Capitolo: U311/70 Articolo: 01 Partite in sospeso			
Anno: 2018			
	2018~3999	172,94	01/01/2022
Anno: 2019			
	2019~2059	600,00	01/01/2022
	2019~3357	140,00	01/01/2022
Anno: 2020			
	2020~1698	2.387,50	01/01/2022
	2020~2477	40,00	01/01/2022
Anno: 2021			
	2021~3575	101,46	01/01/2022
Anno: 2022			
	2022~661	250,00	18/03/2022
	2022~679	100,00	18/03/2022
	2022~698	200,00	18/03/2022
	2022~711	200,00	18/03/2022
	2022~723	100,00	22/03/2022
	2022~729	200,00	22/03/2022
	2022~775	200,00	25/03/2022
	2022~1068	100,00	20/04/2022
	2022~1069	100,00	20/04/2022
	2022~2712	338,96	16/09/2022
	2022~3906	100,00	30/12/2022
	2022~3916	200,00	30/12/2022
	2022~4103	381,00	31/12/2022
<i>Tot Cap\Art: U311/70 - 01</i>	<i>5.911,86</i>		
<i>Totale Cap U311/70 :</i>	<i>5.911,86</i>		
Capitolo: U311/90 Articolo: 01 IVA SPLIT PAYMENT			
Anno: 2017			
	2017~1204	266,82	01/01/2022
	2017~1341	11,85	01/01/2022
	2017~1526	185,24	01/01/2022
	2017~1645	105,60	01/01/2022
	2017~1747	176,00	01/01/2022
	2017~1770	105,60	01/01/2022
	2017~1843	185,24	01/01/2022
	2017~1895	105,60	01/01/2022
Anno: 2018			
	2018~3904	807,99	01/01/2022
Anno: 2019			
	2019~764	185,24	01/01/2022
	2019~767	1.269,84	01/01/2022
	2019~2008	48,00	01/01/2022
Anno: 2020			
	2020~1028	143,00	01/01/2022
	2020~1184	21,69	01/01/2022
	2020~1198	5,32	01/01/2022
	2020~1516	97,24	01/01/2022

2020~2079	97,24	01/01/2022	Agenzia delle entrate
2020~2082	27,90	01/01/2022	Agenzia delle entrate
2020~3256	63,20	01/01/2022	Telecom Italia S.p.A
2020~3257	-63,20	01/01/2022	Agenzia delle entrate
Anno: 2021			
2021~3192	16,81	01/01/2022	Agenzia delle entrate
2021~3625	125,00	01/01/2022	Agenzia delle entrate
Anno: 2022			
2022~2204	15,31	04/08/2022	Agenzia delle entrate
2022~3370	85,14	16/11/2022	Agenzia delle entrate
2022~3415	407,00	21/11/2022	Agenzia delle entrate
2022~3519	3,61	30/11/2022	Agenzia delle entrate
2022~3521	148,69	30/11/2022	Agenzia delle entrate
2022~3525	56,10	30/11/2022	Agenzia delle entrate
2022~3527	5.830,00	30/11/2022	Agenzia delle entrate
2022~3577	6.382,03	05/12/2022	Agenzia delle entrate
2022~3579	4.175,93	05/12/2022	Agenzia delle entrate
2022~3581	4.681,74	05/12/2022	Agenzia delle entrate
2022~3583	3.345,90	05/12/2022	Agenzia delle entrate
2022~3587	9.254,97	06/12/2022	Agenzia delle entrate
2022~3589	9.281,12	06/12/2022	Agenzia delle entrate
2022~3591	2.816,00	06/12/2022	Agenzia delle entrate
2022~3593	14.718,00	06/12/2022	Agenzia delle entrate
2022~3595	473,88	06/12/2022	Agenzia delle entrate
2022~3597	2.261,42	07/12/2022	Comune di Augusta
2022~3598	-2.261,42	07/12/2022	Agenzia delle entrate
2022~3601	419,97	07/12/2022	Agenzia delle entrate
2022~3605	432,31	07/12/2022	Agenzia delle entrate
2022~3613	8.650,40	09/12/2022	Agenzia delle entrate
2022~3616	7,82	09/12/2022	Agenzia delle entrate
2022~3619	5,30	09/12/2022	Agenzia delle entrate
2022~3628	1,80	12/12/2022	Agenzia delle entrate
2022~3658	4,51	14/12/2022	Agenzia delle entrate
2022~3661	0,90	14/12/2022	Agenzia delle entrate
2022~3664	85,14	14/12/2022	Agenzia delle entrate
2022~3707	21.900,88	19/12/2022	Agenzia delle entrate
2022~3709	128,70	19/12/2022	Agenzia delle entrate
2022~3711	69,74	19/12/2022	Agenzia delle entrate
2022~3713	695,64	19/12/2022	Agenzia delle entrate
2022~3716	148,41	19/12/2022	Agenzia delle entrate
2022~3720	136,84	20/12/2022	Agenzia delle entrate
2022~3723	16,12	20/12/2022	Agenzia delle entrate
2022~3726	90,98	20/12/2022	Agenzia delle entrate
2022~3729	139,93	20/12/2022	Agenzia delle entrate
2022~3732	36,96	20/12/2022	Agenzia delle entrate
2022~3735	248,27	20/12/2022	Agenzia delle entrate
2022~3788	34,76	20/12/2022	Agenzia delle entrate
2022~3791	201,95	20/12/2022	Agenzia delle entrate
2022~3793	9.029,24	21/12/2022	Agenzia delle entrate
2022~3795	9.010,49	21/12/2022	Agenzia delle entrate
2022~3800	1.269,84	21/12/2022	RINA CHECK srl
2022~3801	-1.269,84	21/12/2022	Agenzia delle entrate
2022~3820	6.124,66	21/12/2022	Agenzia delle entrate
2022~3822	4.361,20	21/12/2022	Agenzia delle entrate
2022~3824	2.364,58	21/12/2022	Agenzia delle entrate
2022~3826	4.172,55	21/12/2022	Agenzia delle entrate
2022~3829	2.540,02	21/12/2022	Agenzia delle entrate
2022~3831	774,80	21/12/2022	Agenzia delle entrate
2022~3833	558,73	21/12/2022	Agenzia delle entrate
2022~3839	1.364,59	22/12/2022	Agenzia delle entrate
2022~3841	440,00	22/12/2022	Agenzia delle entrate
2022~3883	5,41	27/12/2022	Agenzia delle entrate
2022~3920	789,31	31/12/2022	Agenzia delle entrate
2022~3923	13,85	31/12/2022	Agenzia delle entrate
2022~3926	41,32	31/12/2022	Agenzia delle entrate
2022~3929	235,98	31/12/2022	Agenzia delle entrate
2022~3932	11,07	31/12/2022	Agenzia delle entrate
2022~3935	965,86	31/12/2022	Agenzia delle entrate
2022~3938	11,08	31/12/2022	Agenzia delle entrate

2022~3941	41,68	31/12/2022	Agenzia delle entrate
2022~3944	386,76	31/12/2022	Agenzia delle entrate
2022~3950	942,28	31/12/2022	Agenzia delle entrate
2022~3953	1.561,75	31/12/2022	Agenzia delle entrate
2022~3956	40,93	31/12/2022	Agenzia delle entrate
2022~3959	18,38	31/12/2022	Agenzia delle entrate
2022~3962	20,80	31/12/2022	Agenzia delle entrate
2022~3965	9,34	31/12/2022	Agenzia delle entrate
2022~3968	9,34	31/12/2022	Agenzia delle entrate
2022~3970	9,04	31/12/2022	HERA COMM S.p.A.
2022~3971	-9,04	31/12/2022	Agenzia delle entrate
2022~3974	2,29	31/12/2022	Agenzia delle entrate
2022~3977	26,40	31/12/2022	Agenzia delle entrate
2022~3979	736,10	31/12/2022	Agenzia delle entrate
2022~3983	360,93	30/12/2022	Agenzia delle entrate
2022~3986	873,05	30/12/2022	Agenzia delle entrate
2022~4009	1.980,00	31/12/2022	Agenzia delle entrate
<i>Tot Cap\Art: U311/90 - 01</i>	148.944,74		
<i>Totale Cap U311/90 :</i>	148.944,74		
Totale Complessivo:	415.831.386,15		

<i>Residui esercizi preced.</i>	196.276.973,00
<i>Residui esercizio 2022</i>	219.554.413,00
TOTALE RESIDUI	415.831.386,00

RIACCERTAMENTO DEI RESIDUI PER RENDICONTO GENERALE ESERCIZIO 2022

RELAZIONE TECNICA

PREMESSA

La riforma dei Porti approvata con legge n. 169/2016, ed è stata attuata “a regime” per l’AdSP del Mare di Sicilia Orientale a far data dal 01.01.2018, data dalla quale anche la gestione amministrativa e contabile dell’AdSP è stata unificata.

In attesa che venga formulato ed approvato un nuovo regolamento di amministrazione e contabilità applicato ai nuovi Enti su apposite direttive ministeriali, si procede, anche per il 2022 con la formazione del rendiconto nel rispetto dello strumento regolamentare vigente ed in particolare alla ricognizione e riaccertamento dei crediti e dei debiti (residui) alla fine dell’esercizio precedente ed a quello di competenza, tenuto conto dei criteri assegnati dal Codice Civile per la loro natura, durata, validità ed effettiva consistenza e delle indicazioni formulate dalla Ragioneria Generale dello Stato e dal Regolamento di Contabilità vigente.

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

CRITERI DI RIACCERTAMENTO

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

Pertanto la procedura di ricognizione ordinaria annuale permette di:

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

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

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

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

I residui provenienti dagli esercizi precedenti sono stati compiutamente analizzati soprattutto alla luce della relazione precedente per quanto riguarda quelli attivi ed alle obbligazioni di spesa per quelli passivi per valutarne gli sviluppi; su di essi è stata eseguita la ricognizione per riaccertarne il loro effettivo ammontare esigibile alla data del 31/12/2022.

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

RIACCERTAMENTO DEI RESIDUI PER RENDICONTO 2022

RESIDUI ATTIVI

RESIDUI ATTIVI ANNO 2022

Anni precedenti	103.714.641
Variazione negativa	- 3.364
Variazione positiva	0
Residui anni precedenti riscossi	<u>- 3.152.442</u>
Totale residui anni precedenti	100.558.835
Totale residui Anno 2022	<u>103.443.932</u>
Totale al 31/12/2022	204.002.767

La variazione in diminuzione consistente in minori entrate per €. 3.364 può così essere rappresentata per categoria:

Variazione dei residui attivi per riaccertamento

MINORI ENTRATE

Titolo I – II - III

a) Categoria E 1.2.1

Entrate Tributarie in diminuzione per €.950

Capitolo	Descrizione	Residuo al 31.12.2021	variazione positiva	variazione negativa	riscossioni anno 2022	totale residui al 31.12.2022
E121/15-01	Gettito delle tasse portuali	1.393.351	-	950	1.392.401	-
E121/30-01	Gettito delle tasse di ancoraggio	228.526	-	-	228.526	-
E121/40-01	Canone concessione lavoro in porto art.16	7.780	-	-	-	7.780
E121/50-01	Proventi registro ex art.68	-	-	-	-	-
E121/60-01	Canoni per servizi di interesse generale	-	-	-	-	-
Totale categoria		1.629.657	-	950	1.620.927	7.780

Il capitolo E 121/15 viene variato in diminuzione per €. 950. La variazione scaturisce dalle seguenti operazioni di rettifica che riguardano:

- €. 800 quale storno totale del credito per oneri derivanti da deposito merci in banchina alla società Marilia Special Tours Srl per duplicazione dell'accertamento n. 3262/2013 (ex A.P. di Catania) regolarizzato con l'incasso della reversale n. 692/2013;
- €. 150 quale storno totale del credito per oneri derivanti da deposito merci in banchina alla società Marilia Special Tours Srl per duplicazione dell'accertamento n. 3262/2013 (ex A.P. di Catania) regolarizzato con l'incasso della reversale n. 694/2013.

b) Categoria E 1.2.2

Entrate derivanti dalla vendita di beni e dalla prestazione di servizi in diminuzione per €. 1.480

Capitolo	Descrizione	Residuo al 31.12.2021	variazione positiva	variazione negativa	riscossioni anno 2022	totale residui al 31.12.2022
E122/20-02	Diritti Portuali traffico passeggeri	54.227	-	1.480	30	52.717
Totale categoria		54.227		1.480	30	52.717

- €. 1.480 quale storno totale del credito per oneri derivanti da diritti portuali da traffico passeggeri alla società Agemars Srl per duplicazione dell'accertamento n. 3898/2010 (ex A.P. di Catania) regolarizzato con l'incasso della reversale n. 633/2011.

c) Categoria E 1.2.5

Entrate non classificabili in altre voci in diminuzione per €. 934

Capitolo	Descrizione	Residuo al 31.12.2021	variazione positiva	variazione negativa	riscossioni anno 2022	totale residui al 31.12.2022
E125/20-01	Diritti di mora	2.166	-	-	-	2.166
E125/20-02	Diritti portuali di imbarco/sbarco merci	2.132.849	-	-	917.164	1.215.685
E125/20-04	Entrate varie e Security fee	866.842	-	934	83.152	782.756
TOTALE		3.001.857		934	1.000.316	2.000.607

- €. 934 quale storno totale del credito per oneri derivanti da security fee anno 2015 alla società Jomar club Catania in quanto totalmente incassati con piano di rateizzazione (ex A.P. di Catania).

Totale minori entrate Titolo I - II – III €. 3.364

I residui attivi dei quali sono state emesse reversali di incasso, per un totale di € 3.152.442 hanno la seguente composizione:

Residui di parte corrente	2.842.131
Residui in c/ capitale per finanziamento infrastrutture	223.865
Partite di giro	<u>86.446</u>
Totale	3.152.442

I residui attivi dei quali emettere reversali di incasso, per l'importo complessivo di € 100.558.835 risultano così composti:

Residui attivi di parte corrente	4.041.734
Residui attivi in c/capitale	96.502.589
Partite di giro	<u>14.512</u>
Totale	100.558.835

A tal proposito si ritiene utile illustrare analiticamente le somme relative ai residui degli anni precedenti sia di parte corrente, sia del conto capitale che per partite di giro ancora da riscuotere in base ai capitoli di pertinenza:

- **€. 5.050** Cap. E121/40 relativo al canone per l'esercizio di "Servizi specialistici" forniti nell'ambito del Porto di Catania relativo agli anni 2020 e 2021 della società Grandi Trasporti Srl ai sensi dell'art. 16 legge 84/94.
- **€. 2.272** Cap. E121/40 relativo al canone per l'esercizio di servizi portuali in conto terzi forniti nell'ambito del Porto di Catania relativo all'anno 2020 della società Grandi Trasporti Srl ai sensi dell'art. 16 legge 84/94.
- **€. 458** Cap. E121/40 relativo al canone base per l'esercizio di impresa portuale terminalista nell'ambito del Porto di Catania relativo all'anno 2020 della società Catania Port Service Srl ai sensi dell'art. 16 legge 84/94.
- **€. 52.717** Cap. E122/20 per diritti portuali su traffico passeggeri;
Si tratta del credito vantato dall'Ente per diritti portuali del traffico passeggeri nei confronti di Navigerum srl, Agemars e Marilia Special tours su cui sono state attivate procedure di riscossione coatta con ingiunzione di pagamento ante 2019.
- **€. 1.891.427** Cap. E123/10 per canoni di concessioni demaniali marittimi;
I residui attivi per canoni demaniali da incassare si riferiscono per €. 1.614.755 (circa l'85%) a residui di formazione ante 2019 e per €. 92.512 per quelli formatisi nell'esercizio 2020 che costituiscono circa il 5% ed infine €. 184.160 per quelli formatisi nell'anno 2021 e che costituiscono circa il 10%. Nello Specifico questa voce di credito per entrate da gestione del demanio marittimo è ovviamente la più consistente per le motivazioni già espresse nelle precedenti relazioni.
Per quanto riguarda le i canoni di concessione relativi al porto di Augusta l'unica somma che risulta ancora da riscuotere è quella relativa ai canoni dell'anno 2001, anno di istituzione della ex A.P. di

Augusta, che furono introitati direttamente dall’Agenzia del Demanio e di cui è stato già richiesto la restituzione ed ammontano a complessive €. 582.625 pari al 30,80% del totale da riscuotere.

Il restante 69,20 % pari 1.308.802 riguarda canoni demaniali relativi al porto di Catania, che si riferiscono a vari anni pregressi a partire dal 2013. Si evidenzia che la maggior parte degli stessi sono oggetto di riscossione coatta per via giudiziale non essendo muniti pro tempore di polizza fidejussoria a garanzia, in quanto non richiesta al momento del rilascio. In parte, sono oggetto di riscossione differita per rateizzazione del debito autorizzata dai vertici. In merito appare altresì opportuno considerare, una volta monitorati gli esiti delle procedure di riscossione coattiva, che la maggioranza dei medesimi crediti afferiscono ad aree demaniali marittime, portuali ed extra portuali, che il concessionario moroso non ha poi continuato ad utilizzare e che, anzi, in alcuni di essi, ha messo a disposizione dell’AP di Catania, determinandosi il venir meno del rapporto sinallagmatico tra uso esclusivo dell’area in concessione e pagamento del corrispettivo a titolo di canone demaniale. Si fa rilevare inoltre che l’elenco dei concessionari ancora morosi annovera non solo soggetti di natura privata ma anche Enti pubblici locali come ad esempio il Comune di Catania che è concessionario di alcune aree demaniali asservite a pubblica utilità ma di cui non ha ancora corrisposto i canoni 2019 e 2020 nonostante le interlocuzioni consolidate ed i solleciti formulati da questa AdSp.

La velocità di riscossione, comunque, risente sia delle lentezze derivanti dall’attivazione delle procedure coatte di iscrizione a ruolo e delle procedure giudiziali, che sulle concesse rateizzazioni del debito con differimento di incasso, metodi di recupero da sempre applicati dalla ex A.P. di Catania che influiranno certamente nella rapidità di realizzo e giustifica anche il permanere dell’iscrizione dei crediti relativi.

Pur nella condizione di sottodimensionamento dell’organico in cui si trovano, gli uffici in ogni caso hanno condotto il dovuto monitoraggio dell’andamento dei crediti con gli strumenti a disposizione che ha consentito l’incasso di €. 218.999 di canoni demaniali pregressi che costituivano il 12,32% del totale dell’anno 2021, anche in funzione del contenuto delle partite creditorie che soggiace all’attività amministrativa del singolo ufficio che ne cura i presupposti di accertamento nonché delle necessità della gestione dei crediti in ottica di “sistema”, si stanno valutando ipotesi di adottare misure di integrazione e coordinamento tra l’operato degli uffici coinvolti, dalla fase di quantificazione, richiesta del pagamento e le successive azioni di monitoraggio del credito fino all’eventuale procedura di riscossione coattiva in caso di morosità.

€. 89.204 Cap. E124/10 per recuperi e rimborsi diversi, di cui:

- €. 48.788 quali somme dovute dalla Prefettura di Catania per spese sostenute a supporto dell’accoglienza immigrati nell’anno 2016;

- €. 24.438 a carico di Europea Servizi Terminalistici srl quale somma a rimborso di oneri sostenuti per la manutenzione straordinaria dell'area del Molo Crispi utilizzata per movimentazione container su cui la predetta società aveva espresso impegno a concorrere: tale credito è stato confermato anche dal parere reso dalla commissione istruttoria interna appositamente nominata a seguito delle contestazioni formulate dal medesimo concessionario e acclarata, altresì, dal recente pronunciamento del TAR Catania, che ha valutato, nel merito e nella legittimità, la piena integrità degli atti emessi dall'AdSP (già AP di Catania).
 - €. 3.172 quali somme per il risarcimento per l'abbattimento di un palo di pubblica illuminazione del porto di Catania nell'anno 2016 a carico della società NICOBER SERVICE SRL;
 - €. 4.336 quali somme a erogate per permessi elettorali ad un dipendente della ex A.P. di Augusta per gli anni 2014-2015-2016 di competenza del Comune di Noto (SR);
 - €. 810 quali somme versate alla Tesoreria Provinciale dello stato per un errore nel versamento al Bilancio dello Stato su capitolo 3492 – Capo X effettuato dalla ex A.P.di Augusta nel 2013.
 - €. 6.000 per riaccertamento nel 2019 del canone utilizzazione area portuale per la Fiera di S. Agata dal 27.1.14 al 06.02.14 nel Porto di Catania che era stato associato ad un pagamento effettuato da altro concessionario.
 - €. 1.298 quali somme per IVA sulla fattura della liquidata nell'anno 2018 alla società NAVIMEC SRL per un servizio che non è da assoggettare ad IVA.
 - €. 350 quali somme da introitare per la disattivazione linea fissa nell'anno 2020 dalla Telecom Italia S.p.A.
 - €. 12 quali somme da introitare per la disattivazione linea fissa nell'anno 2021 dalla Telecom Italia S.p.A.
- €. 2.000.607 Cap. E125/20 Entrate non classificabili in altre voci.
- In questa voce di residui attivi sono ricompresi:
- i crediti per diritti di mora (cap. E 125/20-01) per €. 2.166;
 - i diritti portuali per traffico merci (cap. E 125/20-02) per €. 1.215.685;
 - le security fees applicate ai diritti ed ai canoni concessori (cap. E 125/20-04) per €.782.756
- Analiticamente i residui attivi relativi al capitolo E125/20-01 (Diritti di mora) non sono mutati rispetto alla precedente relazione ed afferiscono a:

- €. 86 quali somme dovute ritardato pagamento canone demaniale marittimo relativo all'anno 2020 per la licenza 16/2017 del porto di Augusta intestata alla società MEGAROIL SRL.
- €. 81 quali somme dovute ritardato pagamento canone demaniale marittimo relativo all'anno 2020 per la licenza 07/2019 del porto di Augusta intestata alla società HADID SPA.
- €. 185 quali somme dovute ritardato pagamento delle tasse portuali che sono oggetto di contenzioso e che erano state accertate nell'anno 2013 dalla ex A.P. di Catania a carico della Agenzia Marittima Marilia Special Tours Srl.
- €. 1.814 quali somme dovute ritardati pagamenti di canoni demaniali della società Vecchia Dogana Spa ora Vecchia Dogana Srl che sono oggetto di contenzioso ancora oggi.

Analiticamente i residui attivi relativi al capitolo E125/20-02 (Diritti portuali imbarco / sbarco merci) afferiscono a:

- per quanto attiene i diritti portuali con residui di formazione ante 2019 per un totale di €. 583.548,42 sono oggetto di contenzioso per il recupero instaurato già in anni precedenti hanno la seguente natura. Si tratta di somme inserite quali crediti in procedura di riscossione coatta attraverso lo strumento dell'ordinanza / ingiuzione ex R.D. n. 639/1910 (Navigerum srl, X - press container, Europea Servizi Terminalistici srl, Marilia special Tours, CPS srl, etc.) ovvero oggetto di insinuazione al passivo in procedure concorsuali dei debitori (C.L.P. Catania, ItalTrag, CIN e Tirrenia ed altri) e che, fino al termine della procedura non possono essere stralciati.
- Per quanto attiene i diritti portuali accertati nell'anno 2019 e non ancora riscossi ammontano ad €. 129.625,42 e riguardano specificatamente:
 - €. 32.214,42 per diritti portuali per traffico merci dovuti per i mesi di novembre e dicembre 2019 dalla Catania Port Service Srl che a fronte delle somme accertate di €.42.571,87 ha versato solo €. 10.357,45 relativi ad una parte dei diritti del mese di novembre;
 - €. 97.441,00 per diritti portuali per traffico merci dovuti per il mese di novembre 2019 dalla Europea Servizi Terminalistici srl;
- Per quanto attiene i diritti portuali accertati nell'anno 2020 e non ancora riscossi ammontano ad €. 389.661,57 e riguardano specificatamente:
 - €. 294.255,21 per diritti portuali per traffico merci dovuti per l'intero anno 2020 dalla Catania Port Service Srl che a fronte delle somme accertate di €.408.814,21 ha versato solo €. 114.559 relativi ad una parte dei diritti dei mesi di agosto e settembre;
 - €. 95.406,36 per diritti portuali per traffico merci dovuti per l'intero anno 2020 dalla Europea Servizi Terminalistici srl

- Per quanto attiene i diritti portuali accertati nell'anno 2021 e non ancora riscossi ammontano ad €. 112.849 e riguardano specificatamente:
 - €. 22.790 per diritti portuali per traffico merci dovuti per l'intero anno 2021 dalla Catania Port Service Srl che sono state accertate e non ancora versate;
 - €. 90.059 per diritti portuali per traffico merci dovuti per l'intero anno 2020 dalla Europea Servizi Terminalistici srl che sono state accertate e non ancora versate.

In relazione ai residui attivi relativi al capitolo E125/20-04 che ammontano ad €. 782.756 e che afferiscono alle security fee applicata ai canoni demaniali ed ai diritti portuali relativi al traffico merci e passeggeri nel porto di Catania bisogna precisare quanto segue:

Per quanto attiene la security fee applicata sui canoni demaniali in forza di una ordinanza/regolamento del 2009 presso il Porto di Catania, essa non è stata considerata giuridicamente, in via istruttoria, quale onere accessorio connesso con il canone e dunque facente parte dell'obbligazione principale.

Tale situazione, invero, figura come tassa di scopo destinata al finanziamento di spese di security portuale. In sede di primo rilascio dei titoli di occupazione del Demanio Marittimo così come anche in sede di rinnovo, l'Ufficio non ha potuto pertanto condizionare il titolo concessorio al pagamento della "fee" che infatti risulta ugualmente assentito anche in presenza del debito relativo, non garantito.

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

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

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

Il protrarsi della situazione generale ed il comprensibile rallentamento delle procedure giudiziali non urgenti, rinviate ex lege per effetto dei DPCM in materia di procedure e tempi processuali, contribuirà certamente anche nel 2022 a rendere più lenta la riscossione.

Per la parte relativa alle security fee sui diritti portuali derivanti da traffici merci e passeggeri restano ancora immutate le situazioni creditorie rispetto all'inizio dell'esercizio 2021 in quanto oggetto di contenzioso alla data odierna.

Per ogni analisi di rito analitica dei residui attivi sopracitati, le singole poste di credito in aggregato sono analiticamente esposte nell'elenco dei residui attivi allegato al rendiconto 2022.

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

- **€. 40.524.556** al Cap. E221/10 per trasferimenti dello Stato e PON Trasporti 2014-2020 (Europa) relative ad opere infrastrutturali programmate per incrementare la capacità di traffico degli scali di sistema che verranno incassati con il sistema dei S.A.L. e nello specifico:
 - Finanziamento per l'opera di consolidamento banchine del porto di Augusta per 8.384.536 euro;
 - Finanziamento per la realizzazione di banchine container nel porto di Augusta progetto unificato I e II stralcio per 28.465.100 euro;
 - Finanziamento per i lavori di rifiorimento statico della diga foranea del Porto di Augusta per 2.884.420 euro;
 - Finanziamento per la progettazione di fattibilità delle infrastrutture e degli insediamenti prioritari per 790.500 euro.
- **€. 1.291.142** Cap. E221/20 per trasferimenti dello Stato e quale contributo per straordinaria manutenzione delle opere infrastrutturali programmate e specificatamente:
 - cofinanziamento lavori presso la sede dell'Autorità di Sistema per 1.291.142,25 euro;
- **€. 1.786.890** al Cap E222/10 per trasferimenti della Regione Siciliana quale contributo relativo all'Accordo di Programma Quadro - APQ - relativo alla progettazione dei nuovi Piazzali del Porto di Augusta di cui alla delibera CIPE n. 35/2009;
- **€. 52.900.000** al Cap. E231/10 – contratto di mutuo con Cassa Depositi e Prestiti che sono stati accertati nel 2021 ed incassati nel conto di Tesoreria unica presso Banca d'Italia il 30.12.2022 e regolarizzati con reversale n. 22 del 04.01.2023

Per quanto concerne i residui attivi delle partite di giro, essi possono essere così suddivisi:

- **€. 10.286** al Cap E 311/60 per rimborso di somme pagate per conto di terzi

Tale importo è relativo alle somme anticipate da questo Ente per conto della Prefettura di Siracusa per i lavori di allestimento di un'area dedicata allo sbarco di migranti quale presidio logistico per le competenti Prefettura, USMAF e ASP;

- **€. 184** al Cap E 311/70 per partite in sospeso

Tale importo è relativo al deposito cauzionale versato dalla ex A.P. di Augusta per il provvedimento concessorio relativo all'attraversamento dell'area demaniale denominata ex idroscalo della condotta idrica che fornisce il Porto Commerciale di Augusta;

- **€. 4.042** al Cap. E 311/90 quale IVA da split Payment da trattenere su pagamenti da effettuare.

RESIDUI PASSIVI

RESIDUI PASSIVI ANNO 2022

Anni precedenti	263.301.764
Variazione negativa (-)	- 42.197.077
Variazione positiva (+)	0
Residui anni precedenti pagati	- <u>24.827.714</u>
Totale residui passivi anni precedenti da pagare	196.276.973
Totale residui Anno 2022	<u>219.554.413</u>
 Totale al 31/12/2022	 415.831.386

La variazione in diminuzione consistente in minori uscite per **€ 42.197.077** può così essere rappresentata per categoria:

MINORI USCITE

Titolo I – II - III

- a) Categoria U.1.1.1

Uscite per gli organi dell'Ente

5.000

Vengono operate le riduzioni degli impegni per economie di spesa

b) Categoria U.1.1.2		
Oneri del Personale in servizio		146.687
<i>Vengono operate le riduzioni degli impegni per economie di spesa</i>		
c) Categoria U 1.1.3		
Uscite per acquisto di beni e servizi		
60.947		
<i>Vengono operate le riduzioni degli impegni per economie di spesa</i>		
d) Categoria U 1.2.1		
Uscite per prestazioni Istituzionali		
164.607		
<i>Vengono operate le riduzioni degli impegni per economie di spesa</i>		
e) Categoria U 2.1.1		
Acquisizione beni durevoli ed opere		41.806.277
<i>Vengono operate le riduzioni degli impegni per economie di spesa</i>		
f) Categoria U 2.1.2		
Acquisizione di immobilizzazioni tecniche		13.559
<i>Vengono operate le riduzioni degli impegni per economie di spesa</i>		
Totale minori uscite Titolo I - II – III		42.197.077

I residui passivi di cui risultano emessi i mandati di pagamento per l'importo di € 24.827.714 risultano così composti:

Residui pass. di parte corrente

3.885.556

Residui passivi in c/ capitale per finanziamento grandi infrastrutture

20.533.873

Partite di giro

408.285

Totale

24.827.714

A fronte del valore dei residui iniziali all'1/1/2022 si è dunque fatto fronte ai debiti con la seguente percentuale di pagamento:

Residui passivi di parte corrente pagati: 3.885.556/14.830.800*100 = 26,20%,

Residui passivi in c/ capitale pagati: 20.533.873/248.047.858*100 = 8,28%

Dal confronto con le percentuali dei pagamenti effettuati nel precedente anno finanziario si è registrata una riduzione nella percentuale dei pagamenti relativi ai residui di parte corrente passata dal 34,56% al

26,20%, mentre si è registrata un raddoppio della percentuale dei pagamenti relativa ai residui della parte in conto capitale passata dal 4,04% al 08,28%.

A fronte del valore dei residui iniziali all'31/12/2022 restano ancora da estinguere i debiti relativi agli esercizi finanziari precedenti con le seguenti percentuali

Residui passivi di parte corrente ancora da pagare: $10.568.002/14.830.800*100 = 71,26\%$,

Residui passivi in c/ capitale ancora da pagare: $185.694.149/248.047.858*100 = 74,86\%$

Dal confronto con le percentuali sui pagamenti ancora da effettuare fatte registrare nel precedente anno finanziario si è registrata una percentuale maggiore dei pagamenti ancora da effettuare relativi ai residui di parte corrente passata dal 63,04% al 71,04%, mentre si è registrata una diminuzione consistente della percentuale dei pagamenti ancora da effettuare relativa ai residui della parte in conto capitale passata dal 95,92% al 74,86%.

Variazione dei residui passivi per riaccertamento

La variazione in diminuzione dei residui passivi contabilizzata, pari ad € **42.197.077** deriva dal disimpegno di somme non utilizzate relative:

- al premio raggiungimento obiettivi per l'anno 2021 del Commissario Straordinario che è stato erogato per raggiungimento solo parziale degli obiettivi assegnati dal Ministero Vigilante, contabilmente disponibili ma non collegate ad alcuna obbligazione per un totale di €. 5.000;
- agli oneri derivanti da contrattazione decentrata di II livello dei dirigenti e dei dipendenti, contabilmente disponibili ma non collegate ad alcuna obbligazione per un totale di €. 146.367;
- dalle operazioni di rettifica per storno impegni, effettuate sulla scorta delle informazioni ricevute dagli uffici responsabili del singolo procedimento, e dunque per la registrazione delle economie di spesa per gli acquisti di beni e servizi e per le uscite per prestazioni istituzionali che si sono concluse nell'anno 2022 per un importo totale di € 225.874;
- dalle operazioni di rettifica per storno impegni, effettuate sulla scorta delle informazioni ricevute dagli uffici responsabili del singolo procedimento, e dunque per la registrazione delle economie di spesa per le uscite derivanti dall'acquisto di immobilizzazioni tecniche e per i lavori di manutenzione straordinaria delle opere e degli impianti portuali per un totale di €. 41.819.836. Di queste ultime è sicuramente utile specificare che sono stati eliminati impegni per complessivi €. 41.187.570 relativi all'opera

“Ampliamento piazzali del Porto commerciale di Augusta”, causa impossibilità di realizzare l’opera per sopraggiunti vincoli ambientali, come sotto specificato:

- a) impegno 1477/2013 per €. 7.487.610;
- b) impegno 946/2014 per €. 6.000.000;
- c) impegno 1674/2018 pe €. 27.699.960;

Si precisa altresì che gli importi stornati, che costituiscono il 98,49% della variazione della parte degli investimenti in conto capitale, sono affluite nell’avanza di amministrazione al termine dell’esercizio 2022 per essere impegnate in favore dell’opera “Terminal container del porto di Augusta” come da programmazione 2023. Cautelativamente l’amministrazione ha conservato sull’opera “Ampliamento piazzali del Porto di Augusta” impegni per complessivi €. 12.097.354 da utilizzare per la messa in sicurezza dei terreni espropriati (recinzione, bonifica, etc..) e per i giudizi pendenti sulla determinazione dell’indennità di esproprio.

Le poste di debito sopra indicate negli importi aggregati per categoria di spesa sono analiticamente esposte nell’elenco dei residui passivi 2022.

Ai residui attivi e passivi provenienti dagli esercizi precedenti così come sopra esaminati, si aggiungono i residui attivi e passivi prodotti nell’esercizio 2022, desumibili analiticamente dal rendiconto finanziario e sotto riepilogati per macro voci.

Residui attivi anno 2022

Residui di parte corrente	2.716.524
Residui in c/ capitale	100.656.112
Partite di giro	<u>71.296</u>
Totale	103.443.932

Residui passivi anno 2022

Residui di parte corrente	2.368.683
Residui in c/ capitale	216.890.524
Partite di giro	<u>295.206</u>
Totale	219.554.413

CONCLUSIONI

Le sopra indicate risultanze, frutto della procedura di ricognizione e riaccertamento con i criteri enunciati in premessa, nella parte finanziaria formano parte integrante nell'elaborazione del rendiconto generale per l'esercizio 2022 e sono analiticamente esposte nel prospetto – elenco dei residui attivi e passivi del medesimo rendiconto finanziario gestionale 2022 (entrate - uscite parte II).

I valori di credito/debito indicati per la parte economica verranno considerati per il loro riflesso nel risultato di amministrazione (componente finanziaria) e negli allegati di sintesi della contabilità generale (componente economico / patrimoniale) del Bilancio consuntivo 2022 dell'AdSp del Mare di Sicilia Orientale.

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

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

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

Per migliorare ogni strumento utile all'attività di accertamento e monitoraggio ed al fine di ridurre i tempi delle operazioni amministrative nei vari procedimenti, sono state eseguite implementazioni delle soluzioni tecniche per supportare l'attività del software contabile con specifici accorgimenti in grado di gestire i flussi di dati merceologici del traffico commerciale da convertire in accertamenti di entrata in tempo molto breve.

Il che, ovviamente, non può prescindere dalle condizioni organizzative degli uffici che risentono di una copertura del 50% dell'organico previsto dall'attuale pianta organica dell'Ente.

Per quanto attiene i tempi di riscossione, l'adozione della polizza fidejussoria a garanzia, divenuta obbligatoria per legge, anche per i canoni delle concessioni rilasciate nel porto di Catania, e per i diritti portuali certamente ridurrà di molto la formazione di crediti di parte corrente ed ulteriore soluzione potrebbe essere l'affidamento in *outsourcing* dell'attività di recupero.

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

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

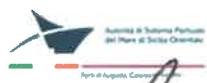
Si precisa altresì ed in relazione a vigenti norme di legge che lo stralcio dei crediti di dubbia esigibilità o la loro svalutazione, nel rispetto dei principi contabili di prudenza e competenza economica, non preclude l'esperimento e la prosecuzione delle azioni di recupero e la conseguente re-iscrizione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

Da ultimo è opportuno rappresentare nelle sottostanti tabelle i dati di raccordo tra bilancio di parte finanziaria (importi impegnati ed accertati) e bilancio di parte economico/patrimoniale con relativi incrementi e decrementi verificatisi nel corso dell'esercizio 2022:

Descrizione	31/12/2021	Incrementi	Decrementi	31/12/2022
Crediti in bilancio	61.144.184	76.334.604	76.480.071	60.998.717
Impegni per contributi di finanziamento di terzi	42.535.312	100.653.612	223.865	142.967.559
IVA da Split Payment	35.145	969.366	968.020	36.491
Totale Residui attivi di parte finanziaria	103.714.641	177.960.082	77.671.956	204.002.767

Descrizione	31/12/2021	Incrementi	Decrementi	31/12/2022
Debiti in bilancio	16.667.717	46.620.643	54.391.704	8.896.656
Sistema improprio degli impegni	246.383.193	229.467.004	69.064.412	406.785.785
IVA da Split Payment	250.854	1.185.074	1.286.983	148.945
Totale Residui passivi di parte finanziaria	263.301.764	277.272.721	124.743.099	415.831.386

Augusta, 07.04.2023



Capo Ufficio Contabilità e Bilancio
Dott. Salvatore Zito



Direzione Contabile Finanziaria
Dott. Pierluigi Incastrone



Il Segretario Generale
Dott. Attilio Montalto



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

RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI DI CUI ALL'ART.43 DEL REGOLAMENTO DI AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ ESAME RESIDUI ATTIVI E PASSIVI DELL'AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE DEL MARE DI SICILIA ORIENTALE - ANNO 2022 (ALLEGATA AL VERBALE N. 51 DEL 21, 24 e 27 APRILE 2023)

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

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

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

Alla data del 1° gennaio 2022 alla voce RESIDUI ATTIVI risultano appostati in bilancio € 103.714.641. Parimenti alla data del 1° gennaio 2022 alla voce RESIDUI PASSIVI risultano appostati in bilancio € 263.301.764.

Il Collegio ha analizzato i prospetti di gestione dei residui, attivi e passivi, per l'anno 2022, nei quali è possibile monitorare i residui provenienti dagli esercizi anteriori a quello di competenza distintamente per esercizio di provenienza, capitolo di bilancio, nonché la "Relazione Tecnica sul riaccertamento dei residui" acquisita agli atti del Collegio.

L'analisi viene svolta unitamente all'esame del rendiconto finanziario 2022, che evidenzia l'evoluzione dei residui attivi e passivi nell'esercizio.

ESAME RESIDUI ATTIVI

Pervengono dal bilancio approvato per l'anno 2021 residui attivi per € 103.714.641. Si sono formati nel corso dell'esercizio 2022 residui attivi per € 103.443.932 e, pertanto, il totale dei residui attivi al 31.12.2022 ammonta a complessivi € 204.002.767, entro i quali si registrano variazioni negative per € 3.364; variazioni positive per € zero e riscossioni in conto residui anni precedenti per € 3.152.442.

Il saldo finale al 31.12.2022 ammonta, quindi, ad € 204.002.767, di cui € 100.558.835 provenienti dagli esercizi precedenti.

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

La composizione dei residui attivi vede la formazione nell'anno 2022 di € 100.558.835, di questi i più significativi sono:

- € 100.656.112 – Contributo dello Stato per l'esecuzione di opere;
- € 1.642.425 - Gettiti per tasse portuali;
- € 454.270 - Diritti portuali imbarco/sbarco.
- € 443.296 - Tasse ancoraggio;
- € 91.964 - Canoni concessioni aree demaniali;
- € 5.664 - Canoni concessione lavoro in porto;

L'entità dei residui maturati nel 2022 sono in massima parte ascrivibili ai finanziamenti accordati all'AdSP per il PNRR, nonché in relazione ai gettiti per tasse portuali, ancoraggio e concessioni.

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

- Categoria E 1.2.1 "Entrate tributarie" per € 950;
- Categoria E 1.2.2 "Entrate per prestazioni di Servizi" per € 1.480;
- Categoria E 1.2.5 "Diritti di mora, Diritti portuali imbarco/sbarco, Entrate varie e Security Fee" per € 934.

Nella "Relazione Tecnica sul Riaccertamento dei Residui per Rendiconto Generale Esercizio 2022" predisposta dell'Ente viene data evidenza dei motivi che hanno indotto a proporre la cancellazione dei residui attivi, motivazioni che attengono a duplicazione di anagrafiche, importi già pagati da obbligati in solido, doppi accertamenti, disposizioni dell'A.G., compensazioni o rettifiche diverse.

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

Speciale attenzione è stata posta dal Collegio al monitoraggio delle variazioni intervenute nelle Categorie sopra indicate, rilevando che nessuna variazione è avvenuta nella Cat. E 1.2.3 ove insistono residui connessi a problematiche, già in passato rilevate, inerenti all'assentimento di concessioni demaniali da parte dell'ex Autorità Portuale di Catania in assenza della prevista polizza fideiussoria a garanzia del canone, per le quali, in relazione ai potenziali profili di responsabilità il Collegio è già stato informato della segnalazione operata alle competenti Autorità della Magistratura Contabile e raccomanda di fornire la dovuta e puntuale assistenza informativa e documentale agli Organi Inquirenti.

Si prende atto, infine, che sono stati mantenuti taluni residui, anche risalenti a più di cinque anni addietro, atteso che per gli stessi sono in corso azioni giudiziarie o definizioni bonarie, ovvero

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

attività di recupero affidate all'Agenzia delle Entrate-Riscossione che, secondo le valutazioni dell'Ente, potrebbero portare all'incasso del dovuto ovvero alla possibilità di perdere il credito. Al riguardo, si evidenzia che l'Autorità ha incrementato nel 2022 di 500.000 euro il Fondo Rischi su Crediti, come richiesto dall'area legale.

Esaminati gli atti ed avuto riguardo alle superiori osservazioni, il Collegio esprime parere favorevole all'approvazione della cancellazione dei residui attivi e conseguentemente sul riaccertamento degli stessi, che ammontano a complessivi € 204.002.767, di cui € 100.558.835 afferenti a esercizi precedenti rilevando al contempo che l'Ente dovrà dare conto dell'attività posta in essere per il recupero dei crediti che risultano eliminati adottando ogni idonea e celere iniziativa volta a porre in essere tutte le azioni finalizzate al recupero dei residui attivi.

Prospetto residui attivi 2022

(A)	(B)	(C=A-B)	(D)	(E=C-D)	F=E/A	G	H-(E+G)
Residui attivi al 1° gennaio 2022	Incassi 2022	Residui ancora da incassare	Radiazione residui attivi	Residui attivi ancora in essere	% residui ancora da riscuotere	Residui attivi anno 2022	Totale residui al 31/12/2022
103.714.641	3.152.442	100.562.199	3.364	100.558.835	96,95%	103.443.932	204.002.767

ESAME RESIDUI PASSIVI

Pervengono dal bilancio approvato per l'anno 2021 residui passivi per € 263.301.764. Si sono formati nel corso dell'esercizio 2022 residui passivi per € 219.554.413. Il totale dei residui passivi al 31.12.2022 ammonta a complessivi € 415.831.386 al netto di quelli dei quali si propone lo stralcio, pari ad € 42.197.077, di cui € 41.806.277 riferiti a stralcio di parte dei residui relativi all'opera "Nuovi piazzali del Porto di Augusta" opera non più perseguitabile per sopraggiunti vincoli ambientali nonché, per la restante parte, riferibili a minori uscite accertate.

Non si registrano variazioni positive.

Risultano pagati residui di anni precedenti per € 24.827.714. Il saldo finale al 31.12.2022 ammonta, quindi, ad € 415.831.386, di cui € 196.276.973 provenienti dagli esercizi precedenti.

La composizione dei residui passivi vede la formazione nell'anno 2022 di € 219.554.413, di questi i più significativi sono riconducibili ai seguenti Titoli di spesa:

- € 63.185 relativi ad "Indennità carica e rimborso spese al Presidente" (U 1.1.1/10);
- € 112.000 relativi ai "Premi obiettivo 2021 Dirigenti" (U 1.1.2/30);
- € 238.604 relativi ad "Oneri previdenziali, assistenziali e fiscali a carico dell'Ente (U 1.1.2/70)
- € 635.600 relativi ad "Oneri per la contrattazione decentrata" del personale (U 1.1.2/80);

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

- € 196.952.021 relativi alla formazione di residui U 2.1.1/10 su impegni di spesa in conto capitale. Tra questi assumono particolare rilievo quelli relativi alle opere finanziate dal PNRR.

Nel corso dell'esercizio sono intervenute variazioni negative per € 42.197.077, riconducibili, al parziale stralcio residui relativi all'opera "Nuovi piazzali del Porto di Augusta" opera non più perseguitabile per sopraggiunti vincoli ambientali (€ 41.806.277) ed a economie di spesa su impegni assunti per beni, lavori, servizi ed oneri del personale. Le somme rivenienti dal disimpegno di parte dei residui relativi all'Opera nuovi Piazzali del porto di Augusta sono quindi confluite nell'avanzo di amministrazione. L'amministrazione ha determinato la conservazione, in via cautelativa, sull'opera "Ampliamento piazzali del Porto di Augusta" di impegni per complessivi € 12.097.354 da utilizzare per la messa in sicurezza dei terreni espropriati (recinzione, bonifica, etc..) e per i giudizi pendenti sulla determinazione dell'indennità di esproprio.

Relativamente alle somme pagate nel corso dell'esercizio 2022, in conto residui, rilevano € 3.885.556 per uscite correnti ed € 20.533.873 per spese in conto capitale.

Prospetto residui passivi 2022

(A)	(B)	(C=A-B)	(D)	(E=C-D)	F=E/A	G	H-(E+G)
Residui passivi al 1° gennaio 2022	Pagamenti 2022	Residui ancora da pagare	Radiazione residui passivi	Residui passivi ancora in essere	% residui ancora da pagare	Residui passivi anno 2022	Totale residui al 31/12/2021
263.301.764	24.827.714	238.474.050	42.197.077	196.276.973	74,54%	219.554.413	415.831.386

Infine, rilevando che:

- quanto sopra riportato risulta riscontrabile nella documentazione storica agli atti dell'Ente;
- gli importi più rilevanti di residui attivi e passivi sono determinati da accertamenti per finanziamenti Statali Regionali ed Europei per opere da realizzare di cui al "Sistema degli Impegni per Finanziamenti" come riportato infra la Nota Integrativa al Rendiconto 2022;
- risulta assente una puntuale ed aggiornata relazione sullo stato dei contenziosi, i quali possono avere refluenze, anche importanti, sull'entità dei residui ed al riguardo l'Autorità ha incrementato il Fondo rischi ed oneri per complessivi 3.000.000 di euro, di cui 500.000 per incremento del Fondo rischi di crediti e 2.500.000 per la costituzione del Fondo rischi da contenzioso, fondi che costituiscono vincolo dell'avanzo di Amministrazione;
- risulta esposto il raccordo tra residui attivi e passivi di parte finanziaria con i crediti e debiti esposti in bilancio e le relative variazioni incrementative e decrementative, come da sottostanti tabelle:

Descrizione	31/12/2021	Incrementi	Decrementi	31/12/2022
Crediti in bilancio	61.144.184	76.334.604	76.480.071	60.998.717
Impegni per contributi di finanziamento di terzi	42.535.312	100.653.612	223.865	142.967.559

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

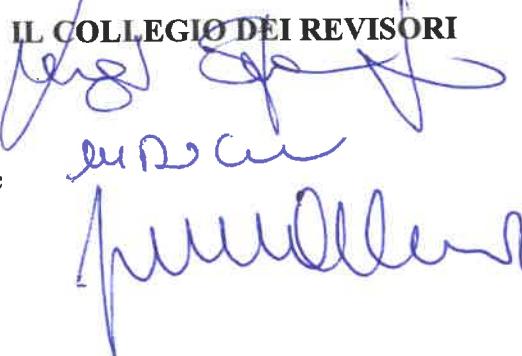
IVA da Split Payment	35.145	969.366	968.020	36.491
Totale Residui attivi di parte finanziaria	103.714.641	177.960.082	77.671.956	204.002.767
Descrizione	31/12/2021	Incrementi	Decrementi	31/12/2022
Debiti in bilancio	16.667.717	46.620.643	54.391.704	8.896.656
Sistema improprio degli impegni	246.383.193	229.467.004	69.064.412	406.785.785
IVA da Split Payment	250.854	1.185.074	1.286.983	148.945
Totale Residui passivi di parte finanziaria	263.301.764	277.272.721	124.743.099	415.831.386

Il Collegio ritiene di poter esprimere parere favorevole all'approvazione della cancellazione dei residui passivi e, conseguentemente, sul riaccertamento degli stessi che ammontano a complessivi € 415.831.386, di cui € 196.276.973 afferenti a esercizi precedenti.

Per tutto quanto sopra esposto, e raccomandando all'Ente di dare corso ad una puntuale ricognizione dei contenziosi in essere ed alle, eventuali e conseguenti, rettifiche che si dovessero rendere necessarie, il Collegio esprime parere favorevole all'approvazione dell'elenco dei Residui Attivi e Passivi al termine dell'esercizio 2022.

Augusta, 27 aprile 2023

IL COLLEGIO DEI REVISORI



dott. Luigi Spampinato

dott.ssa Maria Grazia Di Cesare

prof. Francesco De Domenico



DELIBERA N. 05/2023 del 27.04.2023

OGGETTO: Riaccertamento dei residui attivi e passivi per il rendiconto dell'esercizio finanziario 2022 e approvazione elenchi al 31.12.2022.

IL COMITATO DI GESTIONE

Premesso:

- che il decreto legislativo del 4 agosto 2016, n. 169 avente per oggetto la riorganizzazione, la razionalizzazione e la semplificazione della disciplina concernente le Autorità Portuali di cui alla legge 28 gennaio 1994 n. 84 ha istituito sedici Autorità di Sistema Portuale tra cui l'Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Orientale costituita dai Porti di Augusta e Catania.

Visti

- la legge 28.01.1994 n. 84 relativa al riordino della legislazione in materia portuale, e successive modifiche;
- il Decreto Presidenziale n. 31/22 del 20.05.2022 di nomina del Comitato di Gestione dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Orientale ai sensi dell'art. 9) lett. a), b), c), d) ed e) della legge 84/94 e successive modificazioni ed integrazioni;
- il Titolo II, Capo VI, artt. 36 e seguenti del vigente Regolamento di Amministrazione e Contabilità, adottato con delibera del Comitato Portuale n. 10/2007 del 03/08/2007 ed approvato dal Ministero dei Trasporti con nota prot. n. M_TRA/DINFR/ 12637 del 06/12/2007;
- l'articolo 9 comma 5 lettera c) della legge 84/94;

Preso atto

- che il Rendiconto Generale dell'esercizio finanziario 2021 dell'AdSP del Mare di Sicilia Orientale risulta regolarmente approvato;
- che del riaccertamento dei residui attivi e passivi dell'esercizio finanziario 2021 e precedenti sono emerse le risultanze di cui agli allegati:
 1. Elenco dei Residui attivi al termine dell'esercizio 2022;
 2. Elenco dei Residui passivi al termine dell'esercizio 2022;
 3. Relazione tecnica sul riaccertamento dei residui per Rendiconto 2022;
- dell'art. 8 della legge n. 84/1994 e s. m. ed i.;
- dell'art. 43 del vigente Regolamento di Amministrazione e Contabilità;
- del termine di approvazione del Rendiconto Generale previsto entro e non oltre il 30 aprile dell'anno successivo all'esercizio di riferimento;

Considerato

- che l'approvazione degli elenchi dei residui attivi e passivi è propedeutica all'approvazione del rendiconto Generale dell'esercizio di riferimento;

- gli elenchi dei residui attivi e passivi al termine dell'esercizio 2022, composti dai residui attivi e passivi provenienti dall'esercizio 2021 e precedenti e di quelli formatisi nel corso dell'esercizio 2022 (All. 1);
- che il presente adempimento ricade nelle competenze del Comitato di Gestione ai sensi del citato articolo 9 comma 5 lettera c) della legge 84/94, e che pertanto è necessaria la ratifica di quest'ultimo;
- il parere favorevole sulla proposta di cui alla presente Delibera da parte del Collegio dei Revisori dei Conti con relazione del 27.04.2023, allegata verbale n. 51/2023 (All. 2);
- il parere favorevole sulla proposta di cui alla presente Delibera, espresso all'unanimità da parte del Tavolo del Partenariato nella seduta del 27.04.2023;

ALL'UNANIMITÀ'

DELIBERA

- 1) di prendere atto dell'allegata Relazione sulla situazione finanziaria dell'Ente con riguardo ai crediti e debiti all'1/1/2022 e precedenti;
- 2) di approvare il riaccertamento dei residui attivi e passivi relativi agli anni 2021 e precedenti così come esplicitato nell'allegata relazione alla presente proposta e quale provvedimento propedeutico e parte integrante del procedimento di formazione del rendiconto generale per l'esercizio 2022 già in atto;
- 3) di approvare gli elenchi residui attivi e passivi al termine dell'esercizio 2022, composti dai residui attivi e passivi relativi agli anni 2021 e precedenti e da quelli relativi all'anno 2022 nei seguenti importi complessivi:
 - Residui attivi al termine dell'esercizio 2022 €. 204.002.767,00;
 - Residui passivi al termine dell'esercizio 2022 €. 415.831.386,00.

La Presente Delibera va inviata agli Organi Vigilanti per i provvedimenti di competenza.

Presenti	3
Presenti con diritto di voto	3
Voti favorevoli	3
Voti contrari	0
Astenuti	0

La delibera è approvata.

Augusta, 27.04.2023

Il Segretario Generale
Attilio Montalto

ATTILIO
MONTALTO
27.04.2023
14:52:16
GMT+00:00



Di Sarcina
Francesco
27.04.2023
16:56:08
UTC

Il Presidente
Francesco Di Sarcina
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)





SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

Consistenza della cassa all'inizio dell'esercizio 2022		342.513.893
Riscossioni	in c/competenza	75.632.859
	in c/residui	3.152.442
		78.785.301
Pagamenti	in c/competenza	8.313.610
	in c/residui	24.827.714
		33.141.324
Consistenza della cassa alla fine dell'esercizio		388.157.870
Residui attivi	degli esercizi precedenti	100.558.835
	dell'esercizio	103.443.932
		204.002.767
Residui passivi	degli esercizi precedenti	196.276.973
	dell'esercizio	219.554.413
		415.831.386
Avanzo dell'amministrazione alla fine dell'esercizio 2022		176.329.251

L'utilizzazione dell'avanzo di amministrazione per l'esercizio 2023 risulta così prevista:	
Parte vincolata	
al Trattamento di fine rapporto	1.573.110
ai Fondi per rischi ed oneri	3.986.940
.....
.....
al Fondo ripristino investimenti per i seguenti altri vincoli
Somme destinate alla realizzazione opere grande infrastrutturazione	69.058
Somme destinate alla realizzazione opere "PNRR"	-
Somme destinate al Fondo manutenzioni	-
	69.058
Totale parte vincolata	
Parte disponibile	
.....
.....
Parte di cui non si prevede l'utilizzazione nell'esercizio 2023	-
Totale parte disponibile	
Totale Risultato di Amministrazione	
	176.329.251
170.700.143	



Relazione sulla Gestione del bilancio al 31/12/2022

Premessa

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

Il sottoscritto Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Orientale, è stato nominato con Decreto MIMS 00054 del 15.03.2022 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 Commissario Straordinario uscente, Ing. Alberto Chiovelli,

Per quanto sopra al fine di redigere la presente relazione al Bilancio 2022, relativa, in parte, a fatti di gestione antecedenti la propria nomina, si è avvalso della collaborazione del Segretario Generale, dei Dirigenti dell'Ente.

L'anno 2022 ha visto l'ampliamento del Sistema del Mare di Sicilia con l'ingresso del Porto di Pozzallo, stabilita con Legge del 5 agosto 2022 n. 108 di conversione in legge, con modificazioni, del Decreto Legge 16 giugno 2022 n. 68.

Infrastrutture e attività istituzionale

Nel corso dell'anno 2022 l'Ente ha curato lo sviluppo della propria attività istituzionale con l'obiettivo prioritario di avviare e consolidare l'ampliamento delle attività portuali, in considerazione del crescente interesse da parte di operatori internazionali e del futuro potenziamento infrastrutturale programmato a seguito dell'inserimento del Porto di Augusta nella rete europea TEN-T a livello Core e del Porto di Catania nella rete europea TEN-T, e dei nuovi progetti legati al PNRR.

Dopo la approvazione del DPSS, avvenuta nei primi mesi del 2022, sono stati avviati i lavori di aggiornamento dei PRP dei porti di Augusta e Catania.

In conformità al PRP vigente del Porto di Augusta si può confermare che procedono i lavori di infrastrutturazione del Porto Commerciale. Detti lavori sono relativi alla realizzazione dello stralcio unificato (ex 1° e 2° stralcio funzionale) del *Terminal Container*, rimodulato e sottoposto a variante in corso di anno con conseguenziale ulteriore stanziamento di fondi, nonché ai lavori di adeguamento di un tratto di banchina per l'attracco di navi containers.

E' modificato in sede di assestamento al Bilancio di previsione dell'anno il Programma Triennale delle Opere 2022-2024, di cui all'art. 21 del D.Lgs. del 18.04.2016 n. 50 "Codice dei Contratti" e ss.mm.ii., al fine di dare impulso ai lavori da eseguire nell'ambito del PNRR e contemporaneamente sono stati impegnate le disponibilità finanziarie necessarie per l'esecuzione degli stessi.

Per quanto riguarda il progetto lavori di acquisizione aree e ampliamento dei piazzali del Porto Commerciale di Augusta, alla luce del nuovo quadro ambientale di valenza europea che non ne consente più la realizzazione per sopraggiunti vincoli ambientali, si riferisce che l'opera ferroviaria, inclusa negli stessi piazzali è passata alla competenza di RFI - Rete Ferroviaria Italiana, che sta rimodulando l'intero progetto a salvaguardia del collegamento ferroviario del Porto di Augusta alla direttrice ferroviaria che collega Siracusa ed Augusta alle città di Catania e Messina, con finanziamento a carico del PNRR.

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

Il primo intervento, importante per il Porto di Augusta, riguarda la ristrutturazione della diga foranea, lunga complessivamente circa sei chilometri. La prima tranche di lavori è cominciata l'8 luglio 2019, per un investimento di circa 12 milioni di euro, che ha previsto interventi sui ricci d'ingresso dell'estremità meridionale della diga Nord e dell'estremità settentrionale della diga centrale. Il cronoprogramma dell'opera, nel corso del 2022 ha visto l'ultimazione dei lavori ed è in corso il collaudo finale.

Nel contempo l'Ente ha curato le attività di avvio del rifiorimento e consolidamento statico della medesima diga, lati Nord e Centrale, con un progetto per complessivi €. 52.900.000,00 in corso di completamento. Nel frattempo, è stato avviato l'aggiornamento del progetto del terzo ed ultimo lotto, le cui risorse sono da reperire.

Particolare attenzione è stata rivolta ai progetti sottoposti a finanziamento dal DM 330, relativo al PNRR, e dal DM 354 di cui sempre in corso si sono incassati importi in acconto.

I progetti di cui al DM 330, PNRR, riguardano l'elettrificazione delle banchine dei Porti di Augusta e Catania ed il Consolidamento e ricarica Mantellata della Diga Foranea del Porto di Catania, mentre quello relativo al DM 354 riguarda la rimozione di relitti abbandonati nei due porti del sistema.

Sempre nell'ambito dei finanziamenti messi a disposizione dal PNRR, l'AdSP è capofila di alcuni progetti di viabilità in uno alla Marina Militare, al Comune di Augusta ed al Libero Consorzio Comunale di Siracusa. Tra questi assume particolare rilievo la terza via di collegamento tra l'isola di Augusta e la terraferma. Il progetto del terzo ponte è stato presentato nel corso del 2022 presso il salone di rappresentanza del Comune di Augusta.

Attività Promozionale

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

1) Fiere

A) - Fiera Let Expo – 16-19 marzo 2022 – Verona, Italia

Organizzato da ALIS Service in collaborazione con Veronafiere e promosso da ALIS, LetExpo è l'evento di riferimento per i principali player del settore italiani ed internazionali.

B) – Sessantesima Assemblea MedCruise – 24-27 maggio 2022 – Palamos – Spagna

Costituita a Roma l'11 giugno 1996, MedCruise è l'associazione dei porti di crociera del Mediterraneo. Ha come missione la promozione dell'industria delle crociere nel Mediterraneo e nei mari adiacenti.

C) - Clia European Summit – 14-16 giugno 2022 – Genova, Italia

La Cruise Lines International Association (CLIA), fondata nel 1975, è la più grande associazione di settore dell'industria crocieristica e si presenta come voce unisona delle compagnie crocieristiche di tutto il mondo.

D) - Seatrade Cruise Med - 14-15 settembre 2022 – Malaga, Spagna

Il Seatrade Cruise Med è una fiera del comparto crocieristico itinerante che si tiene ogni due anni. Nel 2022 è stata organizzata a Malaga. Il Seatrade Cruise Med è il fulcro dell'industria crocieristica internazionale in Europa.

E) – MedCruise Professional Course – 24-25 novembre 2022 – Istanbul, Turchia

Corso di formazione gratuito organizzato da MedCruise per i propri membri del ramo promozione crociere. Lo scopo del corso è stata la familiarizzazione con le sfide ambientali del traffico crocieristico considerando gli sviluppi normativi attuali e futuri.

2) Convegni

Nel corso del 2022 l'AdSP ha partecipato ai seguenti convegni:

A) - “Il Porto commerciale, dinamiche ed analisi del suo impatto economico sul territorio di riferimento” 25 ottobre 2022 - Catania

Il convegno è stato realizzato nell'ambito degli Italian Port Days, un'iniziativa, lanciata in sinergia fra le AdSP italiane e Assoporti, di collegamento con i territori circostanti che si tiene ogni anno in un periodo specifico della durata orientativa di un mese. Si tratta di eventi, incontri e visite presso le strutture portuali volte ad informare coloro che vivono intorno ai porti, con l'obiettivo di avvicinare la popolazione alla vita e alla cultura portuale.

B) - Connecting Europe Days (già TEN-T Days) – Lione 28-30 giugno 2022.

I Connecting Europe Days, già noti come TEN-T Days, rappresentano i giorni di punta del sistema mobilità in Europa, con cadenza biennale. In occasione della presidenza francese del Consiglio dell'Unione europea, dal 1° gennaio 2022 al 30 giugno 2022, tali giornate sono state organizzate a Lione (Francia) dal 28 al 30 giugno, presso Centro Congressi della Cité Internationale.

C) - Partecipazione al 17° Forum del Corridoio Scandinavo-Mediterraneo (ScanMed Forum). Bruxelles, 28/09/2022

Nel giorno 28/09/2022, con inizio alle ore 9,00, presso il Conference Center Albert Borschette di Bruxelles, si è tenuto il 17° Forum del Corridoio Scandinavo-Mediterraneo (ScanMed Forum). Si è trattato del primo Forum ufficiale a Bruxelles, conseguente alla ripresa delle attività in presenza dopo la sospensione degli incontri a causa della pandemia COVID-19

3) Attività di integrazione sociale dei Porti

Con specifico riferimento alle attività riconducibili ad una politica di integrazione sociale del porto, nel 2022, l'Ente ha partecipato e patrocinato, anche attraverso una compartecipazione finanziaria, alle seguenti manifestazioni:

- Acquisizione dell'opera pittorica *"Riflessi sul Porto"*, realizzata dall'artista Giuseppe Musumarra, a fronte di erogazione liberale in favore del Rotary Club Augusta pro Rotary Foundation a supporto delle finalità benefiche della Fondazione di promozione dell'AdSP del Mare di Sicilia Orientale;
- Compartecipazione finanziaria al programma dell'evento *“Mostra Premiarte Federico II - Marie Terre di confine”* 2022 Comune di Augusta;
- Attività di promozione dell'AdSP del Mare di Sicilia Orientale Compartecipazione finanziaria al programma di manifestazioni culturali e sociali per la festa di San Domenico 2022 Comune di Augusta;
- Attività di promozione dell'AdSP del Mare di Sicilia Orientale – Compartecipazione finanziaria all'evento *“Regate veliche a livello internazionale VI edizione MARISICILIA CUP, XIV edizione XIFONIO CUP e Open Day della Sede MARISICILIA – Augusta 24-25 settembre 2022”*;
- Partecipazione al MIDMED Shipping & Energy Forum 30 giugno – 01 luglio 2022;
- Affidamento incarico realizzazione video istituzionale dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Orientale;
- Attività di promozione dell'AdSP del Mare di Sicilia Orientale –
- Compartecipazione finanziaria alla manifestazione *“STRAMEGARA 2022”* Comune di Augusta.

4) Inserzioni Pubblicitarie

L'attività connessa alle inserzioni pubblicitarie è stata perseguita, nei limiti dei fondi disponibili, attraverso una campagna pubblicitaria e promozionale istituzionale su stampa, rivolta a tutta l'opinione pubblica nazionale e comunitaria finalizzata alla trasparente diffusione dei progetti di espansione dei

porti del sistema e delle conseguenti nuove offerte. Di seguito si elencano le principali inserzioni:

- Promozione a mezzo stampa dell'immagine dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Orientale, Porti di Augusta e Catania, allo scopo di incrementare ed ampliare i traffici con pubbliredazionale all'interno dell'inserto "I numeri dei Porti italiani" sulla rivista online Shipping Italy;
- Promozione a mezzo stampa dell'immagine dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Orientale, Porti di Augusta e Catania, allo scopo di incrementare ed ampliare i traffici nell'ambito della campagna etica "RISORGIMENTO SICILIA" edito dal Quotidiano di Sicilia.
- Promozione a mezzo stampa dell'immagine dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Orientale, Porti di Augusta e Catania, allo scopo di incrementare ed ampliare i traffici con pubblicazione di n. 2 redazionali a pagine intere, oltre al link di collegamento e pubblicazione dei redazionali sponsorizzati sulla home page del sito "LaSicilia.it" per 7 giorni, con la finalità di pubblicare, le attività ed i programmi dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Orientale per il consolidamento e lo sviluppo dei traffici dei Porti di Augusta e Catania e per favorire l'integrazione sociale degli stessi con l'ambiente sociale circostante.

Andamento della gestione

L'esercizio 2022, quale quinto esercizio della nuova AdSP del Mare di Sicilia Orientale, deve intendersi sostanzialmente positivo. L'attività dell'Ente è stata fortemente indirizzata a mantenere i volumi di traffico rispetto al 2021. L'andamento dei traffici ha garantito la quasi parità di entrate rispetto l'esercizio precedente, delineando una salda situazione. Sul fronte dei costi si sono rilevati scostamenti, a volte significativi, rispetto le previsioni essenzialmente dovuti ad aumento esponenziale dei costi di energia elettrica e delle materie prime.

L'esercizio chiuso al 31/12/2022 riporta un risultato economico positivo pari ad Euro 23.322.757, ed un disavanzo finanziario di competenza pari ad Euro 48.791.232, così come meglio analizzato nella presente relazione.

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

	31/12/2022	31/12/2021	31/12/2020
Valore della produzione	30.298.812	28.101.184	26.186.961
Margine operativo lordo	19.167.652	20.162.301	17.474.973
Risultato prima delle imposte	24.146.074	17.864.644	16.500.388

Principali dati economici

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

Dal 01/01/2020 al 31/12/2020	2022	2021	DIFF
A. RICAVI	30.298.812	28.101.184	2.197.628
Variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti, lavorazioni in corso			
B. VALORE DELLA PRODUZIONE "TIPICA"	30.298.812	28.101.184	2.197.628
Consumi di materie prime e servizi esterni	(6.623.453,90)	(3.649.890,92)	- 2.973.563
C. VALORE AGGIUNTO	23.675.358	24.451.293	- 775.935
Costo del lavoro	(4.507.706,19)	(4.288.992,66)	- 218.714
D. MARGINE OPERATIVO	19.167.652	20.162.301	- 994.649
Ammortamenti	(1.808.796,61)	(954.578,25)	- 854.218
Stanziamenti a fondi rischi ed oneri	(3.000.000,00)		- 3.000.000
Saldo proventi ed oneri diversi	(856,03)	(50.602,23)	49.746
E. RISULTATO OPERATIVO	14.357.999	19.157.120	- 4.799.121
Proventi ed oneri finanziari	1.620	1.574	46
Rettifiche di valore di attività	(6.062,65)	(9.287,17)	3.225
F. RISULTATO PRIMA DEI COMPONENTI STRAORDINARI E DELLE IMPOSTE	14.353.557	19.149.407	- 4.795.850
Proventi ed oneri straordinari	9.792.517,00	(1.284.763,35)	11.077.281
G. RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE	24.146.074	17.864.644	6.281.431
Imposte di esercizio	(823.317,03)	(111.033,55)	- 712.283
H. AVANZO/PAREGGIO/DISAVANZO ECONOMICO DEL PERIODO	23.322.757	17.753.610	5.569.147

Principali dati patrimoniali

I principali dati dello stato patrimoniale, raffrontati all'esercizio precedente sono i

seguenti (in Euro):

B) IMMOBILIZZAZIONI	2022	2021
I. Immobilizzazioni Immateriali		
1) Costi d'impianto e di ampliamento		
2) Costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità		
3) Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere di ingegno	60.442	86.711
4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	933.918	381.252
5) Avviamento		
6) Immobilizzazioni in corso e acconti	25.383.280	13.310.010
7) Manutenzioni straordinarie e migliorie su beni di terzi	213.224	242.955
8) altre	3.593.831	1.792.990
Totalle	30.184.694	15.813.918

II. Immobilizzazioni materiali	2022	2021
1) Terreni e fabbricati	831.601	580.557
2) Impianti e macchinari	3.418.799	2.425.672
3) Attrezzature Industriali e Commerciali		
4) Automezzi e motomezzi	10.476	21.373
5) Immobilizzazioni in corso e acconti	66.259.292	62.326.856
6) diritti reali di godimento		
7) altri beni	2.002.863	299.535
Totalle	72.523.032	65.653.993

A) PATRIMONIO NETTO	2021	2021
I. Fondo di dotazione		
II. Riserve obbligatorie e derivati da leggi		
III. Riserve di rivalutazione		
IV. Contributi a fondo perduto		
V. Contributi per ripiano disavanzi		
VI. Riserve statutarie		
VII. Altre riserve distintamente indicate	7.393.138	7.393.138
VIII. Avanzi (Disavanzi) economici portati a nuovo	295.597.912	277.844.302
IX. Avanzo (Disavanzo) economico d'esercizio	23.322.757	17.753.610
Totalle A) PATRIMONIO NETTO	326.313.806	302.991.049

B) CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE	2022	2021
1) per contributi a destinazione vincolata	161.793.715	113.245.738
2) per contributi indistinti per la gestione		
3) per contributi in natura		
Totalle B) Contributi in conto capitale	161.793.715	113.245.738

C) FONDI PER RISCHI ED ONERI	2022	2021
1) per trattamento di quietezenza e obblighi simili		
2) per imposte		
3) per altri rischi ed oneri futuri	3.986.940	986.940
4) per ripristino investimenti		
Totalle C) Fondi per rischi e oneri futuri	3.986.940	986.940

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

C) ATTIVO CIRCOLANTE	2022	2021
II. Residui attivi, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo		
1) Crediti verso utenti, clienti ecc.	60.963.088	61.076.894
2) Crediti verso iscritti, soci e terzi		
3) Crediti verso imprese controllate e collegate		
4) Crediti verso lo Stato ed altri soggetti pubblici		
4-bis) Crediti tributari		
5) Crediti verso altri	35.629	67.290
Totale	60.998.718	61.144.184

E) RESIDUI PASSIVI, con separata indicazione, per ciascuna voce degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo	2022	2021
1) obbligazioni		
2) verso banche	52.900.000	52.900.000
3) verso altri finanziatori		
4) acconti		
5) debiti verso fornitori	7.602.562	10.375.868
6) rappresentati da titoli di credito		
7) verso imprese controllate, collegate e controllanti		
8) debiti tributari	1.019.904	19.455
9) debiti verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	273.809	22.207
10) debiti verso iscritti, soci e terzi per prestazioni dovute		
11) debiti verso lo Stato ed altri soggetti pubblici		2.679.085
12) debiti diversi	381	3.571.102
Totale E) RESIDUI PASSIVI, con separata indicazione, per ciascuna voce degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo	61.796.656	69.567.718

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

Principali dati finanziari

La posizione finanziaria netta al 31/12/2021, raffrontata all'esercizio precedente, è la seguente (in Euro):

IV. Disponibilità liquide	2022	2021
1) depositi bancari e postali	388.157.870	342.513.893
2) assegni		
3) denaro e valori in cassa		
Totale	388.157.870	342.513.893

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

Principali dati di traffico



Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Orientale - Porti di Augusta e Catania										
YEAR		Scheda Rilevamenti Traffici marittimi portuali Anno 2022								
A1	TOTAL THROUGHPUT Indicate sotto i seguenti Tonnnes	TOT AUGUSTA			TOT CATANIA			TOT ADSP		
		IN	OUT	TOT	IN	OUT	TOT	IN	OUT	TOT
A2	LIQUID BULK	15.438.914	10.184.830	25.623.744	0	0	0	13.438.914	10.184.830	23.623.744
A2.1	of which:									
A2.1.1	Crude oil	7.222.609	0	7.222.609	0	0	0	7.222.609	0	7.222.609
A2.1.2	Refined (petroleum) products	5.753.230	9.189.509	14.942.739	0	0	0	5.753.230	9.189.509	14.942.739
A2.1.3	Coal and lignite	151.700	876.535	928.235	0	0	0	151.700	876.535	928.235
A2.1.4	Chemical products	311.376	318.786	630.162	0	0	0	311.376	318.786	630.162
A2.1.5	Other liquid bulk	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A3	DRY BULK	340.701	552.278	892.979	195.624	160.371	356.995	536.523	712.549	1.248.974
A3.1	of which:									
A3.1.1	Cereals	0	0	0	85.613	81.655	167.478	85.613	81.655	167.478
A3.1.2	Foodstuff/Fodder/Oil seeds	0	0	0	16.920	0	16.920	0	0	16.920
A3.1.3	Coal and lignite	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A3.1.4	Dry/cement/lime/plasters	213.463	456.887	670.350	0	0	0	213.463	456.887	670.350
A3.1.5	Metalurgical Products	41.296	92.491	133.787	73.320	77.840	151.160	114.616	170.331	286.947
A3.1.6	Chemical products	0	2.500	2.500	11.925	0	11.925	11.925	2.500	14.425
A3.1.7	Other dry bulk	85.942	400	86.342	7.846	666	8.512	93.788	1.056	94.854
A4	GENERAL CARGO	0	0	0	4.922.337	2.584.210	7.306.547	4.922.337	2.584.210	7.306.547
A4.1	of which:									
A4.1.1	Containerized (including Ro-Ro containers)	0	0	0	348.795	150.430	499.125	348.795	150.430	499.125
A4.1.2	Ro-Ro (excluding Ro-Ro containers)	0	0	0	4.572.604	2.431.533	7.004.137	4.572.604	2.431.533	7.004.137
A4.1.3	Other general cargo	0	0	0	738	2.247	2.166	738	2.247	2.166
ADDITIONAL INFORMATION										
B13	NUMBER OF CALLS	2.485			1.892			1.877		
B13.1	of which:									
B13.1.1	Liquid bulk			1.704						1.704
B13.1.2	Dry bulk			82						82
B13.1.3	General cargo			150						150
B13.1.4	Container			0						0
B13.1.5	Ro-Ro			1.16						1.16
B13.1.6	Ro-Pax			0						0
B13.1.7	Cruise			17						17
B13.1.8	Other			348						353
B2	NUMBER OF FERRY PASSENGERS	14.067	14.826	28.893	2.949	2.604	5.553	17.016	17.450	34.466
B2.1	On national services	0	0	0	2.949	2.604	5.553	2.949	2.604	5.553
B2.2	of which:									
B2.2.1	Local (less than 20 miles journey)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B2.2.2	On international services	14.067	14.826	28.893	0	0	0	0	0	0
B3	NUMBER OF PASSENGERS	0			154.153			154.153		
B3.1	*Home Port	0	0	0	16.276	18.178	34.454	16.276	18.178	34.454
B3.2	*Transit* (to be counted once)	0	0	0	0	0	119.446	0	0	119.446
B4	NUMBER OF CONTAINERS (in TEU) (B41 + B42)	0	0	0	25.332	26.334	51.666	25.332	26.334	51.666
B4.1	"Hinterland"	0	0	0	25.332	26.334	51.666	25.332	26.334	51.666
B4.2	of which:									
B4.2.1	Empty	0	0	0	367	19.058	19.425	367	19.058	19.425
B4.2.2	Full	0	0	0	24.965	7.276	32.242	24.965	7.276	32.242
B4.3	"Transhipped"	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B4.4	of which:									
B4.4.1	Empty	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B4.4.2	Full	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B5	Number of Ro-Ro units	0	0	0	149.758	141.710	291.468	149.758	141.710	291.468
B5.1	of which:									
B5.1.1	Accompanied	0	0	0	6.630	4.019	11.649	6.630	4.019	11.649
B5.1.2	Not Accompanied	0	0	0	143.128	126.791	279.919	143.128	126.791	279.919
B5.2	Number of private vehicles	0	0	0	16.873	1.345	18.218	16.873	1.345	18.218
B5.3	Number of commercial vehicles	0	0	0	22.175	616	22.791	22.175	616	22.791

I dati contenuti nel prospetto di cui sopra confermano, in generale, un andamento di traffici di tonnellate movimentate in leggera diminuzione rispetto l'esercizio precedente, manifestando solo lievi variazioni per tipologie di merce.

Nel corso del 2022 il settore petrolifero ha registrato un leggero calo nei tonnellaggi totali (-1,04%) principalmente per il prodotto liquido raffinato ed i prodotti chimici con un aumento delle importazioni di greggio e di gas, mentre le merci solide, che comunque hanno un ruolo di minor peso, hanno registrato una diminuzione del 22,76% così come le merci su RoRo e su containers. Complessivamente si è determinato un leggero calo totale delle merci (liquide e solide) del 2,41%. Si evidenzia un leggero calo del traffico containerizzato in teu del 11,64% e una forte ripresa del traffico crocieristico e dei passeggeri del comparto Ro Ro rispetto al 2021.

Infine per quanto concerne il numero di navi arrivate (3.877 unità) si registra un leggero calo di 141 unità pari a -3,51%.

Informazioni attinenti il Personale

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

Nel corso dell'esercizio 2022 non si sono verificati infortuni sul lavoro che hanno comportato lesioni gravi al personale iscritto al libro unico del lavoro.

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

Rendiconto Finanziario e Situazione Amministrativa

L'esercizio 2022 chiude con un Disavanzo Finanziario di competenza pari ad €. 48.791.232 così come sotto determinato:

ENTRATE ACCERTATE 2022		
ENTRATE CORRENTI	€.	28.857.016
ENTRATE IN CONTO CAPITALE	€.	147.587.070
ENTRATE PER PARTITE GIRO	€.	2.632.705
TOTALE	€.	179.076.791
USCITE IMPEGNATE 2022		
USCITE CORRENTI	€.	7.913.372
USCITE IN CONTO CAPITALE	€.	217.321.946
USCITE PER PARTITE DI GIRO	€.	2.632.705
TOTALE	€.	227.868.023
AVANZO FINANZ. DI COMPETENZA	€.	48.791.232
TOTALE A PAREGGIO	€.	179.076.791

I dati sopra rappresentati dimostrano che il disavanzo scaturisce oltre che dal notevole volume di impegni in conto capitale, ancorché i copiosi fondi in c/capitale accertati in corso d'anno quali anticipazioni dei DM 330, relativo al PNRR, e del DM 354. Le uscite in conto capitale sono essenzialmente destinate ad opere portuali e manutenzioni attivate nel corso dell'esercizio sui porti del sistema, con particolare rilievo alle opere finanziate dal PNRR.

Le Entrate accertate nell'esercizio finanziario 2022, pari ad €. 179.076.791, sono così ripartite:

ENTRATE 2022		Competenza (Accertamenti)
Codice	Descrizione	
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	22.581.976
E1.2.2	Categoria 1.2.2 - ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI	
E1.2.3	Categoria 1.2.3 - REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI	5.678.699
E1.2.4	Categoria 1.2.4 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI SPESE CORRENTI	34.671
E1.2.5	Categoria 1.2.5 - ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	561.670
	TOTALE UPB 1.2 - ENTRATE DIVERSE	28.857.016
	TOTALE TITOLO I - ENTRATE CORRENTI	28.857.016
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	147.587.070
E2.2.2	Categoria 2.2.2 - TRASFERIMENTI DELLA REGIONE	
E2.2.4	Categoria 2.2.4 - TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI	
	TOTALE UPB 2.2 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	147.587.070
E2.3	UPB 2.3 - ACCENSIONE DI PRESTITI	
E2.3.1	Categoria 2.3.1 - ASSUNZIONE DI MUTUI	
	TOTALE UPB 2.3 - ACCENSIONE DI PRESTITI	
	TOTALE TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE	147.587.070
E3	TITOLO III - PARTITE DI GIRO	
E3.1	UPB 3.1 - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITA DI GIRO	
E3.1.1	Categoria 3.1.1 - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	2.632.705
	TOTALE UPB 3.1 - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITA DI GIRO	2.632.705
	TOTALE TITOLO III - PARTITE DI GIRO	2.632.705
	TOTALE GENERALE ENTRATE	179.076.791
RIEPILOGO ENTRATE		
Codice	Descrizione	Competenza (Accertamenti)
E1	TITOLO I - ENTRATE CORRENTI	28.857.016
E2	TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE	147.587.070
E3	TITOLO III - PARTITE DI GIRO	2.632.705
	TOTALE GENERALE ENTRATE	179.076.791

Le Spese impegnate nell'esercizio finanziario 2022, pari ad **€. 227.868.023**, sono così ripartite:

USCITE 2021		
Codice	Descrizione	Competenza (Impegni)
U1	UPB 1 - TITOLO I - USCITE CORRENTI	
U1.1	1.1 - FUNZIONAMENTO	
U1.1.1	Categoria 1.1.1 - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	341.927
U1.1.2	Categoria 1.1.2 - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO	4.978.098
U1.1.3	Categoria 1.1.3 - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	579.477
	TOTALE 1.1 - FUNZIONAMENTO	5.899.502
U1.2	1.2 - INTERVENTI DIVERSI	
U1.2.1	Categoria 1.2.1 - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	838.973
U1.2.2	Categoria 1.2.2 - TRASFERIMENTI PASSIVI	371.984
U1.2.3	Categoria 1.2.3 - ONERI FINANZIARI	5.155
U1.2.4	Categoria 1.2.4 - ONERI TRIBUTARI	710.964
U1.2.5	Categoria 1.2.5 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI	7.892
U1.2.6	Categoria 1.2.6 - USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	51.618
	TOTALE 1.2 - INTERVENTI DIVERSI	1.986.587
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	27.284
	TOTALE 1.4 - TRATTAMENTI DI QUIESCENZA, INTEGRATIVI E SOSTITUTIVI	27.284
U1.5	1.5 - ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI ED ONERI	
U1.5.1	Categoria 1.5.1 - ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI E ONERI	
	TOTALE 1.5 - ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI ED ONERI	
	TOTALE UPB 1 - TITOLO I - USCITE CORRENTI	7.913.372
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	207.185.020
U2.1.2	Categoria 2.1.2 - ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	10.109.925
U2.1.5	Categoria 2.1.5 - INDENNITÀ DI ANZIANITÀ E SIMILARI DOVUTE AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO.	27.000
	TOTALE 2.1 - INVESTIMENTI	217.321.945
U2.2	2.2 - ONERI COMUNI	
U2.2.1	Categoria 2.2.1 - RIMBORSI DI MUTUI	
	TOTALE 2.2 - ONERI COMUNI	
	TOTALE UPB 2 - TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE	217.321.945
U3	UPB 3 - TITOLO III - PARTITE DI GIRO	
U3.1	3.1 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITA DI GIRO	
U3.1.1	Categoria 3.1.1 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	2.632.705
	TOTALE 3.1 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITA DI GIRO	2.632.705
	TOTALE UPB 3 - TITOLO III - PARTITE DI GIRO	2.632.705
	TOTALE GENERALE USCITE	227.868.023

Dalla Situazione Amministrativa emergono Residui Attivi, di cui all'allegato elenco, in buona parte ancora da riscuotere, per un totale di €. 204.002.767, e Residui Passivi, di cui all'allegato elenco, per un totale di €. 415.831.386. L'esame completo della Situazione Amministrativa evidenzia una consistenza di cassa alla fine dell'esercizio pari ad €. 388.157.870 ed un avanzo di amministrazione di €. 176.392.251, di cui €. 1.573.110 vincolati a TFR, €. 3.986.940 vincolati a fondi rischi futuri ed €. 69.058, quali finanziamenti acquisiti, vincolati alla rimozione dei relitti dei Porti di Augusta e Catania.

Esame e gestione dei residui attivi e passivi

Si premette che, come già anticipato nella specifica relazione di riaccertamento, oggetto di apposita deliberazione, i residui attivi e passivi esposti nel rendiconto finanziario sono correlati ai valori ed alle operazioni compiute e provenienti dagli esercizi precedenti. Nel corso del procedimento di predisposizione degli atti propedeutici alla formazione del rendiconto, tuttavia, è stato compiuto un esame delle partite di credito e debito degli esercizi precedenti in modo da fornire una compiuta rappresentazione illustrata nella tabella sotto indicata ove possono evincersi analiticamente tutti gli elementi idonei alla valutazione del suddetto procedimento.

Residui Attivi

Capitolo		Gestione dei residui attivi					
Codice	Descrizione	Inizio Esercizio	Riscossioni	Da Riscuotere	Totale	Variazioni Residui(+)	Variazioni Residui(-)
E1	TITOLO I - ENTRATE CORRENTI						
E1.2.1	Categoria 1.2.1 - ENTRATE TRIBUTARIE						
E121/10-01	Entrate da deposito merci in banchina	0	0	0	0	0	0
E121/10	Gettito delle tasse sulle merci imb.e sbar.Cap III, Titololi L.82/63 ecc. (cod.901)	0	0	0	0	0	0
E121/15-01	Gettito delle Tasse Portuali (cod. 927 ex cod. 901 - 921)	1.393.351	1.392.401	0	1.392.401	0	950
E121/15	Gettito delle Tasse Portuali, Art. 2 DPR 107 del 28/05/2009	1.393.351	1.392.401	0	1.392.401	0	950
E121/30-01	Gettito delle tasse ancoraggio (cod. 928 ex cod. 922)	228.526	228.526	0	228.526	0	0
E121/30	Gettito delle tasse ancoraggio (Capo I, Tit.I, L.82/63 e.s.m.)	228.526	228.526	0	228.526	0	0
E121/40-01	Canone concessione lavoro in porto art.16	7.780	0	7.780	7.780	0	0
E121/40	Proventi di autorizzazione per operazioni portuali di cui all' art.16 L. 84/94	7.780	0	7.780	7.780	0	0
E121/50-01	Proventi registro ex art.68	0	0	0	0	0	0
E121/50	Proventi autorizzazioni per attività svolte nel porto di cui all' art.68 del C.N.	0	0	0	0	0	0
E121/60-01	Canoni per Servizi di Interesse Generale	0	0	0	0	0	0
E121/60	Canoni per Servizi di Interesse Generale	0	0	0	0	0	0
TOTALE CATEGORIA E1.2.1		1.629.657	1.620.927	7.780	1.628.707	0	950
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	54.227	30	52.717	52.747	0	1.480
E122/20	Proventi servizio traffico passeggeri	54.227	30	52.717	52.747	0	1.480
TOTALE CATEGORIA E1.2.2		54.227	30	52.717	52.747	0	1.480
E1.2.3	Categoria 1.2.3 - REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI						

E123/10-01	Canoni concessioni aree demaniali	2.110.426	218.999	1.891.427	2.110.426	0	0
E123/10	Canoni concessione aree demaniali e delle banchine nell'ambito portuale	2.110.426	218.999	1.891.427	2.110.426	0	0
E123/30-01	Interessi attivi su titoli, depositi, c/c ecc.	1.574	1.574	0	1.574	0	0
E123/30	Interessi attivi su titoli, depositi, conti correnti	1.574	1.574	0	1.574	0	0
	TOTALE CATEGORIA E1.2.3	2.112.000	220.573	1.891.427	2.112.000	0	0
E1.2.4	Categoria 1.2.4 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI SPESE CORRENTI						
E124/10-01	Recuperi e rimborsi diversi	89.488	283	89.204	89.488	0	0
E124/10	Recuperi e rimborsi diversi	89.488	283	89.204	89.488	0	0
	TOTALE CATEGORIA E1.2.4	89.488	283	89.204	89.488	0	0
E1.2.5	Categoria 1.2.5 - ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI						
E125/20-01	Diritti di mora	2.166	0	2.166	2.166	0	0
E125/20-02	Diritti portuali imbarco/sbarco merci	2.132.849	917.164	1.215.685	2.132.849	0	0
E125/20-04	Entrate varie e Security fee	866.842	83.152	782.756	865.908	0	934
E125/20	Entrate varie ed eventuali	3.001.857	1.000.316	2.000.606	3.000.923	0	934
	TOTALE CATEGORIA E1.2.5	3.001.857	1.000.316	2.000.606	3.000.923	0	934
	TOTALE TITOLO E1	6.887.229	2.842.131	4.041.734	6.883.865	0	3.364
E2	TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE						
E2.2.1	Categoria 2.2.1 - TRASFERIMENTI DELLO STATO						
E221/10-01	Contributo dello Stato per esecuzione opere	40.748.422	223.865	40.524.556	40.748.422	0	0
E221/10-03	Contributo dello Stato L.413/1998	0	0	0	0	0	0
E221/10	Finanziamento dello stato per esecuzione di opere di grande infrastruttura	40.748.422	223.865	40.524.556	40.748.422	0	0
E221/20-01	Contributo dello Stato per straordinaria manutenzione	1.291.142	0	1.291.142	1.291.142	0	0
E221/20	Concorso da parte dello Stato per spese di manutenzione straordinaria delle parti comuni in ambito portuale (compresa la manutenzione dei fondali)	1.291.142	0	1.291.142	1.291.142	0	0
	TOTALE CATEGORIA E2.2.1	42.039.564	223.865	41.815.699	42.039.564	0	0
E2.2.2	Categoria 2.2.2 - TRASFERIMENTI DELLA REGIONE						
E222/10-01	Contributo della Regione	1.786.890	0	1.786.890	1.786.890	0	0
E222/10	Contributo della Regione Sicilia	1.786.890	0	1.786.890	1.786.890	0	0
	TOTALE CATEGORIA E2.2.2	1.786.890	0	1.786.890	1.786.890	0	0
E2.2.4	Categoria 2.2.4 - TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI						
E224/20-01	Contributi diversi	0	0	0	0	0	0
E224/20	Contributi diversi	0	0	0	0	0	0
	TOTALE CATEGORIA E2.2.4	0	0	0	0	0	0
E2.3.1	Categoria 2.3.1 - ASSUNZIONE DI MUTUI						
E231/10-01	Operazioni finanziarie a medio e lungo termine	52.900.000	0	52.900.000	52.900.000	0	0
E231/10	Operazioni finanziarie a medio e lungo termine	52.900.000	0	52.900.000	52.900.000	0	0
	TOTALE CATEGORIA E2.3.1	52.900.000	0	52.900.000	52.900.000	0	0
	TOTALE TITOLO E2	96.726.454	223.865	96.502.589	96.726.454	0	0
E3	TITOLO III - PARTITE DI GIRO						
E3.1.1	Categoria 3.1.1 - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO						
E311/10-01	Ritenute erariali dipendenti Ente codice 1001	0	0	0	0	0	0
E311/10	Ritenute erariali	0	0	0	0	0	0
E311/20-01	Ritenute previdenziali ed assistenziali	0	0	0	0	0	0
E311/20	Ritenute previdenziali ed assistenziali	0	0	0	0	0	0
E311/30-01	Ritenute diverse	0	0	0	0	0	0

E311/30	Ritenute diverse	0	0	0	0	0	0
E311/60-01	Rimborso di somme pagate per conto terzi	65.629	55.343	10.286	65.629	0	0
E311/60	Rimborso di somme pagate per conto terzi	65.629	55.343	10.286	65.629	0	0
E311/70-01	Partite in sospeso	184	0	184	184	0	0
E311/70	Partite in sospeso	184	0	184	184	0	0
E311/80-01	Restituzione fondo economato a fine esercizio	0	0	0	0	0	0
E311/80	Restituzione fondo economato a fine esercizio	0	0	0	0	0	0
E311/90-01	IVA SPLIT PAYMENT	35.145	31.103	4.042	35.145	0	0
E311/90	IVA	35.145	31.103	4.042	35.145	0	0
TOTALE CATEGORIA E3.1.1		100.958	86.446	14.512	100.958	0	0
TOTALE TITOLO E3		100.958	86.446	14.512	100.958	0	0
TOTALE GENERALE		103.714.641	3.152.442	100.558.835	103.711.277	0	3.364

RIEPILOGO ENTRATE

E1	TITOLO I - ENTRATE CORRENTI	6.887.229	2.842.131	4.041.734	6.883.865	0	3.364
E2	TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE	96.726.454	223.865	96.502.589	96.726.454	0	0
E3	TITOLO III - PARTITE DI GIRO	100.958	86.446	14.512	100.958	0	0
	TOTALE GENERALE	103.714.641	3.152.442	100.558.835	103.711.277	0	3.364

Dalla sopra indicata tabella di riporto dei dati finanziari si evince che a fronte di residui attivi iniziali 2022, pari a € 103.714.641 sono state riscosse somme per € 3.152.442, devono essere riscosse somme per € 100.558.835, tenuto conto di variazioni in diminuzione per € 3.364.

Tra le riscossioni si evidenzia che, a fronte di residui iniziali di parte corrente pari a € 6.887.229 sono state riscosse somme per € 2.842.131 pari a circa il 42% del totale del titolo I.

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

- Titolo I per €. 3.364 (pari al 100% del totale), alla riduzione di crediti per diritti portuali ed entrate varie ed eventuali non esigibili;
- Titolo II nessuna variazione;
- Titolo III nessuna variazione.

Residui Passivi

Capitolo			Gestione dei residui passivi				Variazioni	
Codice	Descrizione	Inizio Esercizio	Pagamenti	Da Pagare	Totale	Variazioni Residui(+)	Variazioni Residui(-)	
U1	UPB 1 - TITOLO I - USCITE CORRENTI							
U1.1.1	Categoria 1.1.1 - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE							
U111/10-01	Indennità di carica e rimborsi spese al Presidente dell'Autorità Portuale	71.819	66.819	0	66.819	0	5.000	
U111/10-02	Rimborso Spese Presidente	259	259	0	259	0	0	
U111/10	Indennità di carica e rimborsi spese al Presidente dell'Autorità Portuale	72.078	67.078	0	67.078	0	5.000	
U111/20-01	Indennità di carica e rimborsi ai membri del Comitato Portuale/Gestione e Comm. Consultiva	2.160	2.160	0	2.160	0	0	
U111/20	Indennità di carica e rimborsi spese ai membri del Comitato Portuale/Gestione e Commissione consultiva	2.160	2.160	0	2.160	0	0	
U111/30-01	Indennità di carica e rimbors spese agli organi di controllo	0	0	0	0	0	0	

U111/30-02	Indennità di carica e rimborso spese agli organismi di vigilanza	800	800	0	800	0	0
U111/30	Indennità di carica e rimborso spese agli organi di controllo	800	800	0	800	0	0
	TOTALE CATEGORIA U1.1.1	75.038	70.038	0	70.038	0	5.000
U1.1.2	Categoria 1.1.2 - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO						
U112/10-01	Emolumenti Segretario Generale	0	0	0	0	0	0
U112/10-02	Rimborso missioni Segretario Generale	0	0	0	0	0	0
U112/10	Emolumenti e rimborso missioni Segretario Generale	0	0	0	0	0	0
U112/20-01	Emolumenti fissi a personale dipendente	0	0	0	0	0	0
U112/20-03	Personale non dipendente - somministrazione- co.co.co.	32.216	32.216	0	32.216	0	0
U112/20	Emolumenti fissi al personale dipendente	32.216	32.216	0	32.216	0	0
U112/30-01	Compensi per lavoro straordinario	0	0	0	0	0	0
U112/30-02	Compensi per lavoro straordinario e appl. contratt. integr. pers. dirig.	170.000	147.000	0	147.000	0	23.000
U112/30	Emolumenti variabili al personale dipendente	170.000	147.000	0	147.000	0	23.000
U112/40-01	Indennità e rimborso per missioni	0	0	0	0	0	0
U112/40	Indennità e rimborso per missioni	0	0	0	0	0	0
U112/50-01	Altri oneri per il personale	53.915	707	44.293	45.000	0	8.915
U112/50-02	Formazione obbligatoria del personale	6.110	5.790	0	5.790	0	320
U112/50	Altri oneri per il personale	60.025	6.497	44.293	50.790	0	9.235
U112/60-01	Spese per organ. corsi per il personale e partecip. a spese per corsi indetti da altri Enti	0	0	0	0	0	0
U112/60	Spese per l'organizzazione di corsi per il personale e partecipaz. a spese per corsi indetti da Enti	0	0	0	0	0	0
U112/70-01	Oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'Ente	247.926	247.926	0	247.926	0	0
U112/70-03	Irap	12.207	12.207	0	12.207	0	0
U112/70-04	Imposta sostitutiva su TFR	3.702	3.702	0	3.702	0	0
U112/70	Oneri previdenziali, assistenziali e fiscali a carico dell'Ente	263.835	263.835	0	263.835	0	0
U112/80-01	Oneri della contrattazione decentrata o aziendale	723.081	535.548	73.081	608.629	0	114.452
U112/80	Oneri della contrattazione decentrata o aziendale	723.081	535.548	73.081	608.629	0	114.452
U112/90-01	Oneri derivanti da rinnovi contrattuali	0	0	0	0	0	0
U112/90	Oneri derivanti da rinnovi contrattuali	0	0	0	0	0	0
	TOTALE CATEGORIA U1.1.2	1.249.157	985.095	117.374	1.102.469	0	146.587
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	0	0	0	0	0	0
U113/10-02	Acquisto carburanti e lubrificanti auto	0	0	0	0	0	0
U113/10-03	Spese diverse manutenzione auto security	0	0	0	0	0	0
U113/10-04	Acquisto carburanti e lubrificanti auto security	0	0	0	0	0	0
U113/10	Spese connesse con l' utilizzo dei mezzi di trasporto (autovetture, ciclomotori ecc.)	0	0	0	0	0	0
U113/25-01	Spese di manutenzione edifici aree ed opere	46.436	22.745	23.690	46.436	0	0
U113/25	Lavori di manutenzione, riparazione, adattamenti dei locali a disposizione dell'Autorità Portuale	46.436	22.745	23.690	46.436	0	0
U113/30-02	Spese di pulizia uffici e pertinenze	60.076	33.916	793	34.709	0	25.367
U113/30-03	Manutenzione mobili, macchine ed arredi per ufficio	8.052	0	0	0	0	8.052
U113/30-04	Spese riscaldamento	0	0	0	0	0	0

U113/30	Lavori di manutenzione, riparazione, adattamenti di locali a disposizione dell'Autorità Portuale, spese per pulizia e vigilanza ufficio, spese di riscaldamento	68.128	33.916	793	34.709	0	33.419
U113/40-01	Locazioni passive	0	0	0	0	0	0
U113/40	Locazioni passive	0	0	0	0	0	0
U113/50-01	Spese per consulenze, studi ed altre analoghe prestazioni professionali	0	0	0	0	0	0
U113/50-11	Consulenze diverse	0	0	0	0	0	0
U113/50	Spese per consulenze, studi ed altre analoghe prestazioni professionali	0	0	0	0	0	0
U113/60-02	Spese utenze telefoniche fisse e reti	18.806	17.524	1.282	18.806	0	0
U113/60-03	Energia elettrica agli uffici	2.803	2.803	0	2.803	0	0
U113/60-04	Acqua per uffici	28	28	0	28	0	0
U113/60-07	Utenze telefoniche mobili	0	0	0	0	0	0
U113/60	Utenze varie	21.637	20.355	1.282	21.637	0	0
U113/70-01	Materiale economato	256	0	0	0	0	256
U113/70	Materiale economato	256	0	0	0	0	256
U113/80-01	Periodici, riviste e pubblicazioni	0	0	0	0	0	0
U113/80	Periodici, riviste e pubblicazioni	0	0	0	0	0	0
U113/90-01	Spese postali	509	0	0	0	0	509
U113/90	Spese postali	509	0	0	0	0	509
U113/100-01	Spese diverse	275	275	0	275	0	0
U113/100-02	Spese per servizi informatici e telematici	41.943	4.880	34.916	39.796	0	2.147
U113/100-03	Elaborazione cedolini paga	1.564	1.564	0	1.564	0	0
U113/100-05	Servizi vari	64.676	8.768	31.293	40.061	0	24.615
U113/100	Spese diverse connesse al funzionamento degli uffici	108.458	15.487	66.209	81.696	0	26.762
U113/130-01	Vestuario	0	0	0	0	0	0
U113/130	Spese per effetti di corredo per il personale dipendente	0	0	0	0	0	0
U113/140-01	Premi di assicurazione	0	0	0	0	0	0
U113/140	Premi di assicurazione	0	0	0	0	0	0
U113/160-01	Spese di rappresentanza	0	0	0	0	0	0
U113/160	Spese di rappresentanza	0	0	0	0	0	0
U113/170-01	Spese legali, giudiziarie e varie	10.065	0	10.065	10.065	0	0
U113/170	Spese legali, giudiziarie e varie	10.065	0	10.065	10.065	0	0
U113/180-01	Acquisto materiale di consumo	0	0	0	0	0	0
U113/180	Acquisto materiale di consumo	0	0	0	0	0	0
TOTALE CATEGORIA U1.1.3		255.488	92.502	102.039	194.541	0	60.947
U1.2.1	Categoria 1.2.1 - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI						
U121/10-01	Vigilanza con GPG	9.093.717	2.301.620	6.697.719	8.999.339	0	94.378
U121/10-02	Servizio idrico e servizio di pulizia	321.761	256.369	64.017	320.386	0	1.375
U121/10-03	Istradamento traffico portuale	0	0	0	0	0	0
U121/10-04	Servizio di illuminazione	30.357	30.357	0	30.357	0	0
U121/10	Prestazioni Istituzionali di terzi	9.445.836	2.588.346	6.761.735	9.350.082	0	95.754
U121/20-01	Manutenzione aree, opere, edifici demaniali (ordinaria manutenzione)	579.437	102.859	416.495	519.354	0	60.083
U121/20	Manutenzione aree, opere, edifici demaniali	579.437	102.859	416.495	519.354	0	60.083
U121/40-01	Spese promozionali e di propaganda	43.887	33.213	1.903	35.116	0	8.771
U121/40	Spese promozionali e di propaganda	43.887	33.213	1.903	35.116	0	8.771
U121/50-01	Spese varie per servizi di sicurezza portuale	472	472	0	472	0	0
U121/50	Spese per la sicurezza portuale	472	472	0	472	0	0
TOTALE CATEGORIA U1.2.1		10.069.632	2.724.891	7.180.134	9.905.025	0	164.607

U1.2.2	Categoria 1.2.2 - TRASFERIMENTI PASSIVI							
U122/10-01	Quote associative	0	0	0	0	0	0	0
U122/10	Contributi aventi attinenza allo sviluppo dell'attività portuale	0	0	0	0	0	0	0
U122/20-01	Contrib. per lo sviluppo dell'attività portuale	1.840.277	0	1.840.277	1.840.277	0	0	0
U122/20	Contributi allo sviluppo delle realizzazioni di autostrade del mare, di trasporto marittimo a corto raggio e di crociere	1.840.277	0	1.840.277	1.840.277	0	0	0
U122/30-05	Versamento al Bilancio dello Stato per norme di legge	0	0	0	0	0	0	0
U122/30	Trasferimenti allo Stato in ottemperanza a norme relative al contenimento della spesa pubblica	0	0	0	0	0	0	0
TOTALE CATEGORIA U1.2.2		1.840.277	0	1.840.277	1.840.277	0	0	0
U1.2.3	Categoria 1.2.3 - ONERI FINANZIARI							
U123/10-01	Interessi passivi spese e commissioni bancarie	4.990	4.990	0	4.990	0	0	0
U123/10-02	Interessi passivi su mutui	0	0	0	0	0	0	0
U123/10	Interessi passivi spese e commissioni bancarie	4.990	4.990	0	4.990	0	0	0
TOTALE CATEGORIA U1.2.3		4.990	4.990	0	4.990	0	0	0
U1.2.4	Categoria 1.2.4 - ONERI TRIBUTARI							
U124/10-01	Imposte, tasse e tributi vari	0	0	0	0	0	0	0
U124/10-02	IRES dell'esercizio - Acconti/Saldo	0	0	0	0	0	0	0
U124/10	Imposte, tasse e tributi vari	0	0	0	0	0	0	0
TOTALE CATEGORIA U1.2.4		0	0	0	0	0	0	0
U1.2.5	Categoria 1.2.5 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI							
U125/10-01	Restituzioni e rimborsi diversi	1.330.484	2.305	1.328.178	1.330.484	0	0	0
U125/10	Restituzioni e rimborsi diversi	1.330.484	2.305	1.328.178	1.330.484	0	0	0
TOTALE CATEGORIA U1.2.5		1.330.484	2.305	1.328.178	1.330.484	0	0	0
U1.2.6	Categoria 1.2.6 - USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI							
U126/10-01	Spese per litigi, arbitraggi, risarcimenti ed accessori	0	0	0	0	0	0	0
U126/10	Spese per litigi, arbitraggi, risarcimenti ed accessori	0	0	0	0	0	0	0
U126/20-01	Fondo di riserva	0	0	0	0	0	0	0
U126/20	Fondo di riserva	0	0	0	0	0	0	0
U126/30-01	Oneri vari straordinari	0	0	0	0	0	0	0
U126/30	Oneri vari straordinari	0	0	0	0	0	0	0
U126/40-01	Spese per realizzo delle entrate	0	0	0	0	0	0	0
U126/40	Spese per realizzo delle entrate	0	0	0	0	0	0	0
TOTALE CATEGORIA U1.2.6		0	0	0	0	0	0	0
U1.4.2	Categoria 1.4.2 - ACCANTONAMENTO AL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO							
U142/10-01	Accantonamento al trattamento di fine rapporto	5.734	5.734	0	5.734	0	0	0
U142/10	Accantonamento al trattamento di fine rapporto	5.734	5.734	0	5.734	0	0	0
TOTALE CATEGORIA U1.4.2		5.734	5.734	0	5.734	0	0	0
U1.5.1	Categoria 1.5.1 - ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI E ONERI							
U151/10-01	accantonamenti a fondi rischi ed oneri	0	0	0	0	0	0	0
U151/10	Accantonamenti a fondi rischi ed oneri	0	0	0	0	0	0	0
TOTALE CATEGORIA U1.5.1		0	0	0	0	0	0	0
TOTALE TITOLO U1		14.830.800	3.885.556	10.568.002	14.453.559	0	377.241	
U2	UPB 2 - TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE							
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	123.284.176	5.155.019	76.469.307	81.624.326	0	41.659.850	
U211/10-02	Opere e fabbricati acquisizione e/o	87.462.440	13.306.005	74.027.647	87.333.652	0	128.788	

	manutenzione straord.						
U211/10	Acquisto, costruzione, trasformazione di opere portuali ed immobiliari - approfondimento fondali	210.746.616	18.461.025	150.496.954	168.957.979	0	41.788.638
U211/20-01	Prestazioni di terzi per la manutenzione straordinaria parti comuni	32.709.895	419.806	32.272.450	32.692.256	0	17.639
U211/20-11	Fondo ex art. 18 legge 109/94	93.721	0	93.721	93.721	0	0
U211/20	Lavori di straordinaria manutenzione	32.803.616	419.806	32.366.171	32.785.977	0	17.639
U211/25-01	Lavori di manutenzione straordinaria immobili	43.457	21.821	21.636	43.457	0	0
U211/25	Prestazioni di terzi per manutenzioni straordinarie degli immobili dell'Autorità Portuale	43.457	21.821	21.636	43.457	0	0
TOTALE CATEGORIA U2.1.1		243.593.689	18.902.652	182.884.761	201.787.413	0	41.805.277
U2.1.2	Categoria 2.1.2 - ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE						
U212/10-01	Acquisto di attrezzature e macchinari	127.942	90.069	37.873	127.942	0	0
U212/10	Acquisto di attrezzature e macchinari	127.942	90.069	37.873	127.942	0	0
U212/20-01	Acquisto di autoveicoli	0	0	0	0	0	0
U212/20	Acquisto autoveicoli e motoveicoli e parti di ricambio degli stessi	0	0	0	0	0	0
U212/40-01	Acquisto di beni immateriali	1.528.001	1.365.029	153.274	1.518.303	0	9.698
U212/40	Acquisto di beni immateriali (progetti, brevetti)	1.528.001	1.365.029	153.274	1.518.303	0	9.698
U212/45-01	Impianti Portuali	2.730.809	176.124	2.554.685	2.730.809	0	0
U212/45	Impianti Portuali	2.730.809	176.124	2.554.685	2.730.809	0	0
U212/50-01	Acquisto mobili e arredi di ufficio	0	0	0	0	0	0
U212/50-02	Macchine e attrezzature di ufficio	67.417	0	63.555	63.555	0	3.862
U212/50	Acquisto mobili e macchine d'ufficio	67.417	0	63.555	63.555	0	3.862
TOTALE CATEGORIA U2.1.2		4.454.169	1.631.221	2.809.388	4.440.609	0	13.559
U2.1.5	Categoria 2.1.5 - INDENNITÀ DI ANZIANITÀ E SIMILARI DOVUTE AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO.						
U215/30-01	TFR	0	0	0	0	0	0
U215/30	Indennità di anzianità	0	0	0	0	0	0
TOTALE CATEGORIA U2.1.5		0	0	0	0	0	0
U2.2.1	Categoria 2.2.1 - RIMBORSI DI MUTUI						
U221/20-01	Rimborso di finanziamenti a medio e lungo termine	0	0	0	0	0	0
U221/20	Rimborso di finanziamenti a medio e lungo termine	0	0	0	0	0	0
TOTALE CATEGORIA U2.2.1		0	0	0	0	0	0
TOTALE TITOLO U2		248.047.858	20.533.873	185.694.149	206.228.022	0	41.819.836
U3	UPB 3 - TITOLO III - PARTITE DI GIRO						
U3.1.1	Categoria 3.1.1 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO						
U311/10-01	Ritenute erariali	123.363	123.363	0	123.363	0	0
U311/10	Ritenute erariali	123.363	123.363	0	123.363	0	0
U311/20-01	Ritenute previdenziali ed assistenziali	24.282	24.282	0	24.282	0	0
U311/20	Ritenute previdenziali ed assistenziali	24.282	24.282	0	24.282	0	0
U311/30-01	Ritenute diverse	2.960	2.960	0	2.960	0	0
U311/30	Ritenute diverse	2.960	2.960	0	2.960	0	0
U311/60-01	Somme pagate per conto terzi	10.286	2.893	7.393	10.286	0	0
U311/60	Somme pagate per conto terzi	10.286	2.893	7.393	10.286	0	0
U311/70-01	Partite in sospeso	11.362	7.920	3.442	11.362	0	0
U311/70	Partite in sospeso	11.362	7.920	3.442	11.362	0	0
U311/80-01	Anticipazione fondo economato	0	0	0	0	0	0
U311/80	Anticipazione fondo economato	0	0	0	0	0	0
U311/90-01	IVA SPLIT PAYMENT	250.854	246.867	3.987	250.854	0	0
U311/90	IVA	250.854	246.867	3.987	250.854	0	0
TOTALE CATEGORIA U3.1.1		423.106	408.285	14.822	423.106	0	0

TOTALE TITOLO U3	423.106	408.285	14.822	423.106	0	0
TOTALE GENERALE	263.301.764	24.827.714	196.276.973	221.104.687	0	42.197.077
RIEPILOGO USCITE						
U1	UPB 1 - TITOLO I - USCITE CORRENTI	14.830.800	3.885.556	10.568.002	14.453.559	0 377.241
U2	UPB 2 - TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE	248.047.858	20.533.873	185.694.149	206.228.022	0 41.819.836
U3	UPB 3 - TITOLO III - PARTITE DI GIRO	423.106	408.285	14.822	423.106	0 0
	TOTALE GENERALE	263.301.764	24.827.714	196.276.973	221.104.687	0 42.197.077

Con riferimento all'ammontare dei residui passivi all'inizio dell'esercizio 2022, pari a € 263.301.764 si registrano pagamenti per € 24.827.714, per una percentuale di circa il 10%, e variazioni in diminuzione per €. 42.197.077 essenzialmente dovuti alla liberazione in favore dell'avanzo di amministrazione di residui passivi dell'Opera nuovi Piazzali del Porto di Augusta, opera non più eseguibile per sopraggiunti vincoli ambientali.

In particolare risultano pagati debiti di parte corrente per € 3.885.556 su 14.830.800, pari a circa il 27% del titolo I, mentre la rimanente parte riguarda pagamenti in c/capitale per €. 20.533.873 ed €. 408.285 a pagamenti di partite di giro.

Per quanto attiene le variazioni registrate in conto residui si fa presente che sono stati ridotti debiti per € 377.241 in parte corrente ed € 41.819.836 in conto capitale, tutte eseguite per operazioni di riallineamento delle obbligazioni contratte alla loro reale consistenza.

Ai residui attivi e passivi provenienti dall'esercizio precedente, così come sopra dettagliati si aggiungono residui attivi che si sono formati nell'esercizio 2022, ricordando che tra i residui attivi e passivi compaiono importi relativi ad IVA da Split Payment, che sostanzialmente corrispondono a partite di giro neutre.

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

Attività di ricerca e sviluppo

Nel corso dell'esercizio 2022 non sono state effettuate attività di ricerca e sviluppo.

Fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio

Non si segnalano fatti rilevanti avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio 2022.

Documento programmatico sulla sicurezza

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

Verifica dei limiti di spesa

Spese per autovetture (art. 6, comma 14 L. 122/2010)	
Spesa 2009	13.886,00
Somma versata al Bilancio dello stato entro il 30.06.2022 (20% Spesa 2009)	2.838,00
Spesa 2011 al netto di acquisti autovetture	18.936,00
Limite di spesa 2022 (max 30%)	5.681,00
Spesa effettuata nel 2022	5.628,00

Limiti di spesa - Legge di Bilancio 2020

Il Bilancio di previsione 2022 dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Orientale è stato programmato nel rispetto dei limiti imposti dalla Legge di Bilancio 2020, come specificati dalla Circolare MEF n. 9 del 21.04.2020 ed ai chiarimenti del Ministro dell'Economia e Finanze, giusta nota prot. 12243 del 11.08.2020, trasmessa dal MIT con PEC del 21.09.2020. A fronte di una spesa prevista per l'acquisto di beni e servizi di €. 1.929.755,00, ivi comprese le spese per autovetture e per servizi informatici, la spesa totale a consuntivo, nel pieno rispetto dei limiti imposti, è stata di €. 1.617.986,00. Risulta altresì rispettato il limite per servizi informatici con una spesa a consuntivo di €. 77.268,00 a fronte di un limite di €. 90.566,00. Le sottostanti tabelle evidenziano i dati accorpati per singole categorie di spesa.

Capitoli/articoli con limiti di finanza pubblica	Spesa a consuntivo 2022	Limiti spesa 2022	Differenza
Cat.1.1.1 Uscite per gli organi dell'Ente	341.927,00 €	394.810,00 €	- 52.883,00 €
Cap. 112/10 art. 02 - Missioni S.G.	6.518,00 €	10.000,00 €	- 3.482,00 €
Cap. 112/40 art. 01 - Missioni dipendenti	9.440,00 €	15.000,00 €	- 5.560,00 €
Cap. 112/50 art. 02 e 112/60 art. 01 - Formazione	10.300,00 €	10.300,00 €	0,00 €
Cat. 1.1.3 Uscite per acquisto di beni e servizi (escluso premi di assicurazione)	524.197,00 €	634.366,00 €	- 110.169,00 €
Cat. 1.2.1 Uscite per prestazioni istituzionali (escluse l'ordinaria manutenzione e la vigilanza)	646.987,00 €	775.279,00 €	- 128.292,00 €
Cat. 1.2.1A Uscite per prestazioni residuali (servizi interesse generale)	- €	- €	- €
Cap. U 122/10 art. 01 – Quote associative	73.462,00 €	80.000,00 €	- 6.538,00 €
Cap. U 123/10 art. 01 - Tesoreria	5.155,00 €	10.000,00 €	- 4.845,00 €
Totale	1.617.986,00 €	1.929.755,00 €	- 311.769,00 €
Capitoli/articoli con limiti di finanza pubblica	Spesa a consuntivo 2022	Limiti spesa 2022	Differenza
Cap. 113/100 art. 02 - Spese per servizi informatici	77.268,00 €	90.566,00 €	- 13.298,00 €

Somme da versare al Bilancio dello Stato

Totale somme da versare al bilancio dello Stato provenienti ante Legge di Bilancio 2020	268.804,00
Maggiorazione 10% di cui alla Legge di Bilancio 2020	26.880,40
Spese per autovetture da versare entro il 30.06.2022 - art. 6, comma 14 L. 122/2010	2.838,00
Totale somme versate al bilancio dello Stato entro il 30.06.2022	298.522,40

Le riduzioni di spesa come sopra indicate sono state versate al Bilancio dello Stato, come da allegato mandato n. 602 del 15.06.2022 e relativa quietanza del sistema Siope Plus.

Indice di tempestività dei pagamenti

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

Indice di tempestività pagamenti = - 17,99

Numeratore - 429.804.550,18
Denominatore 23.885.345,65

Riepilogo Fatture pagate		
Giorni	N° Fatt.	Val. %
Prima della scad.	539	77,89
< 30 Giorni	69	9,97
30-60	27	3,90
60-90	18	2,60
oltre 90 Giorni	39	5,64
Totali	692	100,00

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

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

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

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

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

Come si evince dal calcolo, eseguito secondo le disposizioni della Circolare MEF n. 3 del 14.01.2015, l'indicatore di tempestività dei pagamenti dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Orientale, per l'anno 2022, è pari a - 17,99. Il calcolo evidenzia, altresì, che circa l'84,70% delle fatture ricevute viene pagato prima della scadenza e circa il 10,97% entro i 30 giorni. Il risultato raggiunto (- 17,99) dimostra sicuramente particolare attenzione al procedimento di liquidazione e pagamento delle fatture.

Brevi considerazioni conclusive

Nel corso del 2022, l'Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Orientale, ha proseguito la politica di sviluppo e delle sinergie e delle competenze dei Porti di Augusta e Catania, con l'obiettivo primario di promuovere una nuova politica di "governance" ed "infrastrutturazione" del territorio imprimendo nuovo impulso al rilancio delle opere già in corso di esecuzione e cercando di sviluppare in tempi brevi i nuovi progetti finanziati dal PNRR. Inoltre, d'intesa con gli atti di programmazione approvati dal Comitato di Gestione, come modificati e ridefiniti in sede di assestamento al Bilancio di Previsione 2022, l'AdSP ha attivato tutti i procedimenti idonei al raggiungimento degli obiettivi necessari ad imprimere una svolta tale da rendere i Porti del sistema efficienti, competitivi e coesi nello scenario internazionale al servizio della logistica dei trasporti, non trascurando in nuovo focus di sostenibilità dei trasporti con una svolta green indirizzata alla riduzione dell'impatto ambientale. Tale spinta propulsiva, è stata affiancata anche da attività volte alla crescita dei traffici e delle quantità di merci imbarcate e sbarcate e soprattutto con le attività propedeutiche allo sviluppo del neo acquisito Porto di Pozzallo, per il quale nel corso del 2022 si sono avviate le intese per il definitivo passaggio dalla gestione della Regione Siciliana a quella del Sistema del mare di Sicilia Orientale. Nuovo impulso è stato rivolto alla ripresa dei traffici crocieristici del Porto di Catania, che dopo la compromessa stagione 2020 ha visto una leggera ripresa nel corso del 2021 e una grande riconferma nel corso del 2022 che lascia ulteriori crescite per il futuro.

La spinta all'infrastrutturazione impressa nel 2022 e lo sviluppo dei progetti finanziati dal PNRR consentirà di consolidare la politica di sviluppo ed innovazione in grado di potenziare l'offerta dei porti del sistema per intercettare una parte sempre maggiore dei traffici marittimi che entrano nel "mare nostrum" per raggiungere i porti del Nord Europa. Si tratta di un flusso mercantile ricchissimo ed in forte ripresa, che deve e può essere catturato dai porti siciliani anche con l'impegno della Regione Sicilia, la quale in uno alle AdSP Siciliane ha già posto in essere una politica di "fiscalità di vantaggio e semplificazione amministrativa per i nuovi investimenti", con la formazione delle ZES.

Sono stati avviati processi volti a sviluppare novità organizzative che riguardano i porti di Augusta e Catania, sui quali il Comitato ha espresso parere favorevole su diverse istanze

demaniali del porto di Catania e, cosa di importanza strategica, ha deliberato per la costituzione dell'ufficio decentrato del neo acquisito Porto di Pozzallo, al contempo approvando un ampliamento della attuale pianta organica di quattro unità, che a breve si aggiungeranno a quelle presenti per occuparsi stabilmente del porto ragusano assicurando in tal modo presenza continua presso lo scalo predetto. Ciò all'interno una ampia progettazione di sviluppo molto interessante legata al concetto di sistema. Una soluzione molto interessante, perché è inutile che i porti facciano tutti qualsiasi cosa. In questo progetto, per il Porto di Catania si ipotizza lo sviluppo crocieristico e del traffico Ro.Ro, anche alla luce dei lavori di messa in operatività della darsena commerciale del Porto di Catania. E' infatti indiscusso che crociere e traghetti portino ricchezza diffusa, ma soprattutto una promozione forte del territorio, asset molto interessante su cui si sta preparando una nuova strategia. Per il Porto di Augusta, porto a vocazione commerciale ed industriale, con ampi spazi sottoutilizzati, si ipotizza una specializzazione nel traffico delle merci alla rinfusa e la concentrazione e lo sviluppo del traffico containers, pur senza tralasciare importanti offerte provenienti dal mercato. Per il neo acquisito Porto di Pozzallo si prevede invece lo sviluppo del collegamento tra Sicilia e Malta, oltre il rilancio ed il potenziamento del traffico merci, anche in ottica della sistemazione della struttura portuale con un progetto di manutenzione straordinaria, già curato dalla Regione Siciliana, i cui lavori sono stati appaltati per l'importo di €. 4.870.000,00.

Nel corso del 2022 è stato sottoscritto il protocollo d'intesa tra l'Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Orientale e i Comandi Provinciali della Guardia di Finanza di Siracusa e Catania, volto a rafforzare la collaborazione tra le rispettive Istituzioni, allo scopo di garantire un'efficace azione a tutela della spesa pubblica.

Con l'accordo le Parti definiscono la reciproca collaborazione, nell'ambito dei rispettivi fini istituzionali e in attuazione del quadro normativo vigente, allo scopo di rafforzare il sistema di prevenzione e contrasto delle condotte lesive degli interessi economici e finanziari pubblici connessi alla contrattualistica pubblica e alle misure di sostegno e/o di incentivo di competenza dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Orientale, con particolare riferimento alle risorse europee e nazionali correlate al PNRR.

Inoltre, l'AdSP ha proseguito l'avanzato processo di informatizzazione dei servizi e delle procedure amministrative già avviato nel 2019.

In sintesi l'AdSP ha avviato interventi per quasi 400 milioni di euro, con un potenziale di crescita che "è tra i più importanti d'Italia", così da definire per i porti interessati un ruolo molto interessante se si guarda al contesto nord-africano. Il sistema del Mare di Sicilia Orientale offre 6.500 metri di banchine, 626 mila metri quadri di piazzali, movimenta 33 milioni di tonnellate di merci e oltre 58 mila container in un anno, questi i principali numeri e caratteristiche dei Porti di Augusta e Catania, Due strutture per un sistema unico, cui si è aggiunta da pochissimo una terza struttura, il Porto di Pozzallo, la cui competenza è passata, con legge dello Stato, dalla Regione Siciliana all'AdSP.

Da ultimo appare doveroso riepilogare gli scostamenti a consuntivo sulle previsioni 2022 come evidenziate, per macro voci nelle sottostanti tabelle, rappresentando che le stesse sono esaminabili, capitolo per capitolo, nel Rendiconto finanziario 2022 e precisando che si tratta solo di meri scostamenti da previsioni e non del raffronto delle medesime voci al consuntivo degli esercizi precedenti.

In generale occorre solo sottolineare che gli scostamenti negativi di spesa corrente sono essenzialmente connessi a minori spese per costo del personale e costi dei servizi, atteso che l'Ente è strutturato con 38 dipendenti in luogo dei 70 previsti dalla vigente Pianta Organica, ancorché le previsioni sono doverosamente calibrate per Pianta Organica completa e sul valore massimo dei "consumi per l'acquisto di beni e servizi" previsto da norme di finanza pubblica.

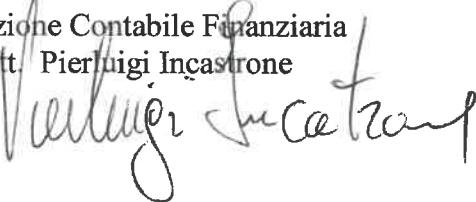
Di contro gli scostamenti positivi, soprattutto di entrate in conto capitale sono determinati da maggiori incassi di quote dei finanziamenti statali assegnati a questa AdSP, in parte afferenti al PNRR.

Descrizione	Differenze Previsioni (+)	Differenze Previsioni (-)
TITOLO I - ENTRATE CORRENTI	1.456.632	-1.629.616
TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE	2.641.808	0
TITOLO III - PARTITE DI GIRO	0	-2.627.295
TOTALE	4.098.440	-4.256.911

Descrizione	Differenze Previsioni (+)	Differenze Previsioni (-)
TITOLO I - USCITE CORRENTI	0	-6.014.151
TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE	0	-46.241.678
TITOLO III - PARTITE DI GIRO	0	-2.627.295
TOTALE	0	-54.883.124

Augusta, 07.04.2023



 Autorità di Sistema Portuale
 del Mare di Sicilia Orientale
Porti di Augusta, Caltagirone e Pachino
 Direzione Contabile Finanziaria
 Dott. Pierluigi Incastrome




 Autorità di Sistema Portuale
 del Mare di Sicilia Orientale
Porti di Augusta, Caltagirone e Pachino
 Il Segretario Generale
 Dott. Arturo Montalto




 Autorità di Sistema Portuale
 del Mare di Sicilia Orientale
Porti di Augusta, Caltagirone e Pachino
 Il Presidente
 Ing. Francesco Di Sarcina




Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Orientale

PROSPETTO RIEPILOGATIVO DELLE SPESE PER MISSIONI E PER PROGRAMMI CONSUNTIVO 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		222.077.889,15	28.848.835,78
	TOTALE MISSIONE 013 Diritto alla mobilità e sviluppo dei sistemi di trasporto	222.077.889,15	28.848.835,78
MISSIONE 032 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche			
PROGRAMMA 001 Indirizzo politico			
Gruppo COFOG 04.05 Affari Economici - Trasporti			
TOTALE PROGRAMMA		433.513,87	438.232,26
PROGRAMMA 002 Servizi e affari generali per le Amministrazioni di competenza			
Gruppo COFOG 04.05 Affari Economici - Trasporti			
TOTALE PROGRAMMA		2.723.914,88	1.108.472,70
	TOTALE MISSIONE 032 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	3.157.428,75	1.546.704,96
MISSIONE 099 Servizi per conto terzi e partite di giro			
PROGRAMMA 001 Servizi per conto terzi e partite di giro			
Gruppo COFOG 04.05 Affari Economici - Trasporti			
TOTALE PROGRAMMA		2.632.705,02	2.745.783,23
	TOTALE MISSIONE 099 Servizi per conto terzi e partite di giro	2.632.705,02	2.745.783,23
	TOTALE SPESE	227.868.022,92	33.141.323,97

Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Orientale

Esercizio Finanz.	Amministrazione (AMM)	Numero Capitolo	Titolo (TIT)	Centro Responsabilità (CDR)	Missione	Programma	Denominazione Corr Integrale CAPITOLO	Impegnato Competenza	Incassato
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	257.771,04	261.405,21
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	10.380,44	10.179,54
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	843,96	2.283,96
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 rimborsò spese agli organi di controllo	59.155,66	58.051,66
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 rimborsò spese agli organi di controllo	13.776,00	13.776,00
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	157.999,94	157.999,94
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	6.518,49	6.363,61
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	1.566.737,64	1.566.737,64
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	501.965,32	492.969,67
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	12.833,33	12.833,33
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	115.696,00	150.696,00
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	9.439,80	9.439,80
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	121.520,79	18.341,05
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	5.000,00	5.790,00

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 partecipazioni a spese per corsi indetti da Enti	5.300,00	0,00
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	935.069,58	944.390,94
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	108.791,73	120.998,73
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	6.000,00	9.702,08
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	1.425.225,45	1.325.173,45
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.)	678,75	678,75
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.)	4.949,17	4.949,17
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.)	301,00	301,00
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.)	4.950,54	0,00
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	41.322,33	22.789,15
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	74.175,19	78.120,49
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	6.507,48	6.507,48
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	3.972,27	3.972,27
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	10.996,17	10.996,17
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	129.135,94	114.895,81

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	682,58	3.362,78
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	44.657,39	23.417,74
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	1.652,33	1.652,33
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	9.393,61	2.064,70
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	3.258,69	2.860,69
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	52,80	52,80
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	1.033,87	1.308,98
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	77.268,03	76.668,03
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	7.206,20	6.998,29
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	10.736,00	8.767,83
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	33,00	33,00
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	55.279,89	55.279,89
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	3.088,58	2.098,01
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	88.145,00	75.969,12
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	111.014,74	2.412.634,61

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	179.500,00	352.330,68
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	371.385,67	328.867,75
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	72.000,00	102.859,16
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	96.102,00	111.664,36
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 sicurezza portuale	8.970,66	5.665,68
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 aeventi attinenza allo sviluppo dell'attività portuale	73.462,00	73.462,00
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 realizzazione di autostrade del mare,di trasporto marittimo a corto raggio e di crociere	0,00	0,00
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	5.154,78	5.150,63
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	964,03	964,03
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	710.000,00	0,00
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	7.892,27	2.630,35
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	41.360,31	21.341,56
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	10.258,07	10.258,07
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	27.283,50	33.017,89

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 - approfondimento fondali	15.000.000,00	5.155.019,46
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 - approfondimento fondali	182.100.318,66	13.454.302,70
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	9.300.000,00	419.805,97
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	0,00
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	784.701,75	21.821,24
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 attrezature e macchinari	32.330,00	122.398,51
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	44.520,00	0,00
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)	0,00	615.617,51
2022	AUTORITA' PORTUALE	U212/40	UPB 2 - TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE	SEGRETARIO GENERALE	032 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	002 Servizi e affari generali per le Amministrazioni di competenza	Acquisto di beni immateriali (progetti, brevetti)	2.476.467,66	870.861,63
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	7.378.869,88	272.488,03
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	2.961,55	2.411,55
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	174.775,99	23.990,49
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	27.000,00	6.577,39
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	1.212.247,18	1.222.483,95
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	307.730,56	303.260,08
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	45.453,90	48.413,46
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	37.838,91	34.832,22

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	92.214,01	97.663,76
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	3.000,00	3.000,00
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	934.220,46	1.036.129,76
Totali							227.868.022,92	33.141.323,97	

Piano finanziario - D.P.R. n. 132/2013			Associazioni 2022				
Macro	Livelli	Voce	Codice finale	C. DPR97/2003	Descrizione	Impegnato Comp.	Pagato
E	I	Entrate extratributarie	E.3.00.00.00.000			28.857.015,88	28.982.622,32
E	II	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei	E.3.01.00.00.000			28.259.054,65	27.914.750,82
E	III	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	E.3.01.02.00.000			22.581.976,09	22.110.636,80
E	IV	Entrate dalla vendita di servizi	E.3.01.02.01.000			22.581.976,09	22.110.636,80
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	192.199,26	186.534,82
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	75.257,00	74.345,00
E	V	Proventi da autorizzazioni	E.3.01.02.01.035	E1.2.1.060	Canoni per Servizi di Interesse Generale	92.780,18	92.780,18
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.	0,00	0,00
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	15.588.144,53	15.338.120,70
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.)	6.633.595,12	6.418.825,86
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	0,00	30,24
E	III	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	E.3.01.03.00.000			5.677.078,56	5.804.114,02
E	IV	Canoni e concessioni e diritti reali di godimento	E.3.01.03.01.000			5.677.078,56	5.804.114,02
E	V	Diritti reali di godimento	E.3.01.03.01.001	E1.2.3.040	Altri proventi patrimoniali	0,00	0,00
E	V	Proventi da concessioni su beni	E.3.01.03.01.003	E1.2.3.010	Canoni concessione aree demaniali e delle banchine nell'ambito portuale	5.677.078,56	5.804.114,02
E	V	Proventi da concessioni su beni	E.3.01.03.01.003	E1.2.3.020	Canoni di affitto beni patrimoniali dell'Autorità Portuale	0,00	0,00
E	IV	Fitti, noleggi e locazioni	E.3.01.03.02.000			0,00	0,00
E	V	Locazioni di altri beni immobili	E.3.01.03.02.002	E1.2.3.020	Canoni di affitto beni patrimoniali dell'Autorità Portuale	0,00	0,00
E	II	Interessi attivi	E.3.03.00.00.000			1.620,35	1.574,09
E	III	Altri interessi attivi	E.3.03.03.00.000			1.620,35	1.574,09
E	IV	Interessi attivi da depositi bancari o postali	E.3.03.03.04.000			1.620,35	1.574,09
E	V	Interessi attivi da depositi bancari o postali	E.3.03.03.04.001	E1.2.3.030	Interessi attivi su titoli, depositi, conti correnti	1.620,35	1.574,09
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			596.340,88	1.066.297,41
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			34.670,86	959,38
E	IV	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o	E.3.05.02.03.000			34.670,86	959,38
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	34.670,86	959,38
E	III	Altre entrate correnti n.a.c.	E.3.05.99.00.000			561.670,02	1.065.338,03
E	IV	Altre entrate correnti n.a.c.	E.3.05.99.99.000			561.670,02	1.065.338,03
E	V	Altre entrate correnti n.a.c.	E.3.05.99.99.999	E1.2.5.020	Entrate varie ed eventuali	561.670,02	1.065.338,03

E	I	Entrate in conto capitale	E.4.00.00.00.000			147.587.070,28	47.154.823,40
E	II	Contributi agli investimenti	E.4.02.00.00.000			147.587.070,28	47.154.823,40
E	III	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	E.4.02.01.00.000			147.587.070,28	47.154.823,40
E	IV	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Centrali	E.4.02.01.01.000			147.587.070,28	47.154.823,40
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	147.587.070,28	47.154.823,40
E	V	Contributi agli investimenti da Ministeri	E.4.02.01.01.001	E2.2.1.020	Concorso da parte dello Stato per spese di manutenzione straordinaria	0,00	0,00
E	V	Contributi agli investimenti da Ministeri	E.4.02.01.01.001	E2.3.1.010	Operazioni finanziarie a medio e lungo termine	0,00	0,00
E	IV	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Locali	E.4.02.01.02.000			0,00	0,00
E	V	Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome	E.4.02.01.02.001	E2.2.2.010	Contributo della Regione Sicilia	0,00	0,00
E	I	Entrate per conto terzi e partite di giro	E.9.00.00.00.000			2.632.705,02	2.647.855,43
E	II	Entrate per partite di giro	E.9.01.00.00.000			2.632.705,02	2.647.855,43
E	III	Altre ritenute	E.9.01.01.00.000			934.220,46	932.874,69
E	IV	Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	E.9.01.01.02.000			934.220,46	932.874,69
E	V	Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	E.9.01.01.02.001	E3.1.1.090	IVA	934.220,46	932.874,69
E	III	Ritenute su redditi da lavoro dipendente	E.9.01.02.00.000			1.519.977,74	1.519.977,74
E	IV	Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	E.9.01.02.01.000			1.212.247,18	1.212.247,18
E	V	Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	E.9.01.02.01.001	E3.1.1.010	Ritenute erariali	1.212.247,18	1.212.247,18
E	IV	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente	E.9.01.02.02.000			307.730,56	307.730,56
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	307.730,56	307.730,56
E	III	Altre entrate per partite di giro	E.9.01.99.00.000			178.506,82	195.003,00
E	IV	Rimborso di fondi economici e carte aziendali	E.9.01.99.03.000			3.000,00	3.000,00
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	3.000,00	3.000,00
E	IV	Altre entrate per partite di giro diverse	E.9.01.99.99.000			175.506,82	192.003,00
E	V	Altre entrate per partite di giro diverse	E.9.01.99.99.999	E3.1.1.030	Ritenute diverse	45.453,90	45.453,90
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	37.838,91	55.343,10
E	V	Altre entrate per partite di giro diverse	E.9.01.99.99.999	E3.1.1.070	Partite in sospeso	92.214,01	91.206,00
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	179.076.791,18	78.785.301,15
U	I	Spese correnti	U.1.00.00.00.000			7.913.372,41	9.430.246,26
U	II	Redditi da lavoro dipendente	U.1.01.00.00.000			4.870.331,55	4.717.651,99
U	III	Retribuzioni lorde	U.1.01.01.00.000			3.901.978,47	3.730.541,08
U	IV	Retribuzioni in denaro	U.1.01.01.01.000			3.901.978,47	3.724.751,08
U	V	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	U.1.01.01.01.002	U1.1.2.020	Emolumenti fissi al personale dipendente	1.566.737,64	1.566.737,64
U	V	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	U.1.01.01.01.003	U1.1.2.030	Emolumenti variabili al personale dipendente	12.833,33	12.833,33
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	115.696,00	150.696,00
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	121.520,79	18.341,05
U	V	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti	U.1.01.01.01.004	U1.1.2.080	Oneri della contrattazione decentrata o aziendale	1.425.225,45	1.325.173,45
U	V	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti	U.1.01.01.01.004	U1.1.2.090	Oneri derivanti da rinnovi contrattuali	0,00	0,00
U	V	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	U.1.01.01.01.006	U1.1.2.010	Emolumenti e rimborso missioni Segretario Generale	157.999,94	157.999,94

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	501.965,32	492.969,67
U	IV	Altre spese per il personale	U.1.01.01.02.000			0,00	5.790,00
U	V	Altre spese per il personale n.a.c.	U.1.01.01.02.999	U1.1.2.050	Altri oneri per il personale	0,00	5.790,00
U	III	Contributi sociali a carico dell'ente	U.1.01.02.00.000			968.353,08	987.110,91
U	IV	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	U.1.01.02.01.000			968.353,08	987.110,91
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	941.069,58	954.093,02
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	27.283,50	33.017,89
U	II	Imposte e tasse a carico dell'ente	U.1.02.00.00.000			824.281,06	126.488,06
U	III	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente	U.1.02.01.00.000			824.281,06	126.488,06
U	IV	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U.1.02.01.01.000			113.317,03	125.524,03
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	4.525,30	4.525,30
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	108.791,73	120.998,73
U	IV	Imposta sul reddito delle persone giuridiche (ex IRPEG)	U.1.02.01.10.000			710.000,00	0,00
U	V	Imposta sul reddito delle persone giuridiche (ex IRPEG)	U.1.02.01.10.001	U1.2.4.010	Imposte, tasse e tributi vari	710.000,00	0,00
U	IV	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	U.1.02.01.99.000			964,03	964,03
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	964,03	964,03
U	II	Acquisto di beni e servizi	U.1.03.00.00.000			1.805.446,86	4.198.073,94
U	III	Acquisto di beni	U.1.03.01.00.000			22.585,01	9.907,56
U	IV	Giornali, riviste e pubblicazioni	U.1.03.01.01.000			3.258,69	2.860,69
U	V	Giornali e riviste	U.1.03.01.01.001	U1.1.3.080	Periodici, riviste e pubblicazioni	3.258,69	2.860,69
U	IV	Altri beni di consumo	U.1.03.01.02.000			19.326,32	7.046,87
U	V	Carta, cancelleria e stampati	U.1.03.01.02.001	U1.1.3.070	Materiale economato	9.393,61	2.064,70
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,	9.899,71	4.949,17
U	V	Vestuario	U.1.03.01.02.004	U1.1.3.130	Spese per effetti di corredo per il personale dipendente	33,00	33,00
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	0,00	0,00
U	III	Acquisto di servizi	U.1.03.02.00.000			1.782.861,85	4.188.166,38
U	IV	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	U.1.03.02.01.000			337.401,80	341.171,07
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	253.245,74	256.879,91
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	843,96	2.283,96
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	10.380,44	10.179,54
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 rimbors spese agli organi di controllo	72.931,66	71.827,66
U	IV	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	U.1.03.02.02.000			112.060,29	127.467,77
U	V	Indennità di missione e di trasferta	U.1.03.02.02.002	U1.1.2.010	Emolumenti e rimbors missioni Segretario Generale	6.518,49	6.363,61
U	V	Indennità di missione e di trasferta	U.1.03.02.02.002	U1.1.2.040	Indennità e rimbors per missioni	9.439,80	9.439,80
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	96.102,00	111.664,36
U	IV	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale	U.1.03.02.04.000			10.300,00	0,00
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	0,00
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	0,00
U	IV	Utenze e canoni	U.1.03.02.05.000			730.986,18	828.499,36
U	V	Telefonia fissa	U.1.03.02.05.001	U1.1.3.060	Utenze varie	129.135,94	114.895,81
U	V	Telefonia mobile	U.1.03.02.05.002	U1.1.3.060	Utenze varie	1.652,33	1.652,33
U	V	Energia elettrica	U.1.03.02.05.004	U1.1.3.060	Utenze varie	682,58	3.362,78
U	V	Energia elettrica	U.1.03.02.05.004	U1.2.1.010	Prestazioni Istituzionali di terzi	371.385,67	328.867,75

U	V	Acqua	U.1.03.02.05.005	U1.1.3.060	Utenze varie	44.657,39	23.417,74
U	V	Acqua	U.1.03.02.05.005	U1.2.1.010	Prestazioni Istituzionali di terzi	179.500,00	352.330,68
U	V	Gas	U.1.03.02.05.006	U1.1.3.030	Lavori di manutenzione, riparazione, adattamenti di locali a disposizione	3.972,27	3.972,27
U	IV	Utilizzo di beni di terzi	U.1.03.02.07.000			10.996,17	10.996,17
U	V	Locazione di beni immobili	U.1.03.02.07.001	U1.1.3.040	Locazioni passive	10.996,17	10.996,17
U	IV	Manutenzione ordinaria e riparazioni	U.1.03.02.09.000			120.809,56	133.135,54
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,	979,75	979,75
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	6.507,48	6.507,48
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	41.322,33	22.789,15
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	72.000,00	102.859,16
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			74.175,19	1.374.158,57
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	74.175,19	78.120,49
U	V	Trasporti, traslochi e facchinaggio	U.1.03.02.13.003	U1.1.3.120	Spese per trasporto materiali, mobili ed attrezzature speciali	0,00	0,00
U	V	Altri servizi ausiliari n.a.c.	U.1.03.02.13.999	U1.2.1.010	Prestazioni Istituzionali di terzi	0,00	1.296.038,08
U	IV	Servizi amministrativi	U.1.03.02.16.000			19.028,87	17.127,90
U	V	Spese postali	U.1.03.02.16.002	U1.1.3.090	Spese postali	52,80	52,80
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	18.976,07	17.075,10
U	V	Altre spese per servizi amministrativi	U.1.03.02.16.999	U1.1.3.110	Spese per atti e contratti vari	0,00	0,00
U	IV	Servizi finanziari	U.1.03.02.17.000			5.154,78	5.150,63
U	V	Oneri per servizio di tesoreria	U.1.03.02.17.002	U1.2.3.010	Interessi passivi spese e commissioni bancarie	5.154,78	5.150,63
U	IV	Servizi informatici e di telecomunicazioni	U.1.03.02.19.000			197.253,43	1.198.930,24
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	77.268,03	76.668,03
U	V	Servizi di sicurezza	U.1.03.02.19.006	U1.2.1.010	Prestazioni Istituzionali di terzi	111.014,74	1.116.596,53
U	V	Servizi di sicurezza	U.1.03.02.19.006	U1.2.1.050	Spese per la sicurezza portuale	8.970,66	5.665,68
U	IV	Altri servizi	U.1.03.02.99.000			164.695,58	151.529,13
U	V	Altre spese legali	U.1.03.02.99.002	U1.1.3.170	Spese legali, giudiziarie e varie	88.145,00	75.969,12
U	V	Quote di associazioni	U.1.03.02.99.003	U1.2.2.010	Contributi aventi attinenza allo sviluppo dell'attività portuale	73.462,00	73.462,00
U	V	Servizi per attività di rappresentanza	U.1.03.02.99.011	U1.1.3.160	Spese di rappresentanza	3.088,58	2.098,01
U	II	Trasferimenti correnti	U.1.04.00.00.000			298.522,40	298.522,40
U	III	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	U.1.04.01.00.000			298.522,40	298.522,40
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			0,00	0,00
U	V	Trasferimenti correnti a Regioni e province autonome	U.1.04.01.02.001	U1.2.2.020	Contributi allo sviluppo delle realizzazioni di autostrade del mare,di	0,00	0,00
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	0,00	0,00
U	II	Interessi passivi	U.1.07.00.00.000			0,00	0,00
U	III	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	U.1.07.05.00.000			0,00	0,00
U	IV	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	U.1.07.05.04.000			0,00	0,00
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	0,00	0,00
U	II	Rimborsi e poste correttive delle entrate	U.1.09.00.00.000			7.892,27	2.630,35

U	III	Altri Rimborsi di parte corrente di somme non dovute o incassate	U.1.09.99.00.000				7.892,27	2.630,35
U	IV	Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate	U.1.09.99.05.000				7.892,27	2.630,35
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		7.892,27	2.630,35
U	II	Altre spese correnti	U.1.10.00.00.000				106.898,27	86.879,52
U	III	Fondi di riserva e altri accantonamenti	U.1.10.01.00.000				0,00	0,00
U	IV	Fondo di riserva	U.1.10.01.01.000				0,00	0,00
U	V	Fondi di riserva	U.1.10.01.01.001	U1.2.6.020	Fondo di riserva		0,00	0,00
U	IV	Altri fondi e accantonamenti	U.1.10.01.99.000				0,00	0,00
U	V	Altri fondi n.a.c.	U.1.10.01.99.999	U1.5.1.010	Accantonamenti a fondi rischi ed oneri		0,00	0,00
U	III	Premi di assicurazione	U.1.10.04.00.000				55.279,89	55.279,89
U	IV	Premi di assicurazione contro i danni	U.1.10.04.01.000				55.279,89	55.279,89
U	V	Altri premi di assicurazione contro i danni	U.1.10.04.01.999	U1.1.3.140	Premi di assicurazione		55.279,89	55.279,89
U	III	Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e indennizzi	U.1.10.05.00.000				41.360,31	21.341,56
U	IV	Spese per risarcimento danni	U.1.10.05.02.000				41.360,31	21.341,56
U	V	Spese per risarcimento danni	U.1.10.05.02.001	U1.2.6.010	Spese per liti, arbitraggi, risarcimenti ed accessori		41.360,31	21.341,56
U	III	Altre spese correnti n.a.c.	U.1.10.99.00.000				10.258,07	10.258,07
U	IV	Altre spese correnti n.a.c.	U.1.10.99.99.000				10.258,07	10.258,07
U	V	Altre spese correnti n.a.c.	U.1.10.99.99.999	U1.2.6.030	Oneri vari straordinari		0,00	0,00
U	V	Altre spese correnti n.a.c.	U.1.10.99.99.999	U1.2.6.040	Spese per realizzo delle entrate		10.258,07	10.258,07
U	I	Spese in conto capitale	U.2.00.00.00.000				217.321.945,49	20.965.294,48
U	II	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	U.2.02.00.00.000				217.294.945,49	20.958.717,09
U	III	Beni materiali	U.2.02.01.00.000				22.633.457,42	5.996.114,01
U	IV	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	U.2.02.01.01.000				44.520,00	419.805,97
U	V	Mezzi di trasporto stradali	U.2.02.01.01.001	U2.1.1.020	Lavori di straordinaria manutenzione		0,00	419.805,97
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		44.520,00	0,00
U	IV	Mobili e arredi	U.2.02.01.03.000				174.775,99	23.990,49
U	V	Mobili e arredi per ufficio	U.2.02.01.03.001	U2.1.2.050	Acquisto mobili e macchine d'ufficio		174.775,99	23.990,49
U	IV	Impianti e macchinari	U.2.02.01.04.000				32.330,00	122.398,51
U	V	Macchinari	U.2.02.01.04.001	U2.1.2.010	Acquisto di attrezzi e macchinari		32.330,00	122.398,51
U	IV	Macchine per ufficio	U.2.02.01.06.000				2.961,55	2.411,55
U	V	Macchine per ufficio	U.2.02.01.06.001	U2.1.2.050	Acquisto mobili e macchine d'ufficio		2.961,55	2.411,55
U	IV	Beni immobili	U.2.02.01.09.000				22.378.869,88	5.427.507,49
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	5.155.019,46
U	V	Infrastrutture portuali e aeroportuali	U.2.02.01.09.011	U2.1.2.045	Impianti Portuali		7.378.869,88	272.488,03
U	III	Beni immateriali	U.2.02.03.00.000				194.661.488,07	14.962.603,08
U	IV	Software	U.2.02.03.02.000				2.476.467,66	1.486.479,14
U	V	Acquisto software	U.2.02.03.02.002	U2.1.2.040	Acquisto di beni immateriali (progetti, brevetti)		2.476.467,66	1.486.479,14
U	IV	Manutenzione straordinaria su beni di terzi	U.2.02.03.06.000				192.185.020,41	13.476.123,94
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 -		182.100.318,66	13.454.302,70
U	V	Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi	U.2.02.03.06.001	U2.1.1.020	Lavori di straordinaria manutenzione		9.300.000,00	0,00
U	V	Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi	U.2.02.03.06.001	U2.1.1.025	Prestazioni di terzi per manutenzioni straordinarie degli immobili dell'Autorità		784.701,75	21.821,24
U	II	Altre spese in conto capitale	U.2.05.00.00.000				27.000,00	6.577,39
U	III	Altre spese in conto capitale n.a.c.	U.2.05.99.00.000				27.000,00	6.577,39
U	IV	Altre spese in conto capitale n.a.c.	U.2.05.99.99.000				27.000,00	6.577,39

U	V	Altre spese in conto capitale n.a.c.	U.2.05.99.99.999	U2.1.5.030	Indennità di anzianità	27.000,00	6.577,39
U	I	Rimborsi Prestiti	U.4.00.00.00.000			0,00	0,00
U	II	Rimbors mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	U.4.03.00.00.000			0,00	0,00
U	III	Rimbors Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	U.4.03.01.00.000			0,00	0,00
U	IV	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri	U.4.03.01.05.000			0,00	0,00
U	V	Rimbors Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti	U.4.03.01.05.001	U2.2.1.020	Rimbors di finanziamenti a medio e lungo termine	0,00	0,00
U	I	Uscite per conto terzi e partite di giro	U.7.00.00.00.000			2.632.705,02	2.745.783,23
U	II	Uscite per partite di giro	U.7.01.00.00.000			2.632.705,02	2.745.783,23
U	III	Versamenti di altre ritenute	U.7.01.01.00.000			979.674,36	1.084.543,22
U	IV	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	U.7.01.01.02.000			934.220,46	1.036.129,76
U	V	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	U.7.01.01.02.001	U3.1.1.090	IVA	934.220,46	1.036.129,76
U	IV	Versamento di altre ritenute n.a.c.	U.7.01.01.99.000			45.453,90	48.413,46
U	V	Versamento di altre ritenute n.a.c.	U.7.01.01.99.999	U3.1.1.030	Ritenute diverse	45.453,90	48.413,46
U	III	Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente	U.7.01.02.00.000			1.517.548,05	1.517.940,65
U	IV	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse	U.7.01.02.01.000			1.171.978,58	1.179.848,35
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	1.171.978,58	1.179.848,35
U	IV	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro	U.7.01.02.02.000			307.730,56	303.260,08
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	307.730,56	303.260,08
U	IV	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	U.7.01.02.99.000			37.838,91	34.832,22
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	37.838,91	34.832,22
U	III	Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo	U.7.01.03.00.000			40.268,60	42.635,60
U	IV	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto	U.7.01.03.01.000			40.268,60	42.635,60
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	40.268,60	42.635,60
U	III	Altre uscite per partite di giro	U.7.01.99.00.000			95.214,01	100.663,76
U	IV	Costituzione fondi economici e carte aziendali	U.7.01.99.03.000			3.000,00	3.000,00
U	V	Costituzione fondi economici e carte aziendali	U.7.01.99.03.001	U3.1.1.080	Anticipazione fondo economato	3.000,00	3.000,00
U	IV	Altre uscite per partite di giro n.a.c.	U.7.01.99.99.000			92.214,01	97.663,76
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	92.214,01	97.663,76
TOTALE USCITE						227.868.022,92	33.141.323,97

Anno\N° Reg.	N° Doc.	Data Pag	Data Scad	GG	Tipo Op	Debito	Pagato
2020\2953	15	18/05/2022	13/07/2020	674	MI	6.214,89	176,51
2020\2956	27	18/05/2022	12/07/2020	675	MI	6.336,99	179,86
2020\3438	21	18/05/2022	13/07/2020	674	MI	6.617,82	187,95
2021\2170	13	03/02/2022	01/05/2021	278	MI	7.045,17	7.045,17
2021\3911	19	08/03/2022	16/07/2021	235	MI	6.483,51	6.483,51
2021\4045	21	08/03/2022	05/08/2021	215	MI	6.483,51	6.483,51
2021\7366	62	20/12/2022	09/01/2022	345	MI	6.300,00	5.308,03
		20/12/2022		345			991,97
2021\7531	021E00001475	14/01/2022	23/01/2022	-9	MI	171,64	171,64
2021\7649	000852	10/01/2022	08/01/2022	2	MI	65.313,68	65.313,68
2021\7689	224218000031	14/03/2022	18/01/2022	55	MI	2.968,80	2.968,80
2021\7692	202112140008	28/04/2022	12/01/2022	106	MI	33.504,02	33.504,02
2021\7695	202112140013	22/04/2022	20/01/2022	92	MI	1.055,46	1.055,46
2021\7698	1221013896	11/01/2022	27/01/2022	-16	MI	743,86	743,86
2021\7701	FPA14632021	14/01/2022	27/01/2022	-13	MI	631,00	631,00
2021\7704	FATTPA 142_21	28/01/2022	28/01/2022	0	MI	600,00	600,00
2021\7707	282/PA	19/01/2022	28/01/2022	-9	MI	12.050,00	12.050,00
2021\7812	004188814349	10/01/2022	29/01/2022	-19	MI	2.242,06	2.242,06
2021\7850	FATTPA 149_21	11/01/2022	30/01/2022	-19	MI	2.154,00	2.154,00
2022\2	1-FE	14/01/2022	03/02/2022	-20	MI	3.400,00	3.400,00
2022\5	61	14/01/2022	02/02/2022	-19	MI	25.708,88	25.708,88
2022\6	0000000001/PA	14/01/2022	02/02/2022	-19	MI	12.787,75	12.787,75
2022\7	0000000002/PA	14/01/2022	02/02/2022	-19	MI	8.530,40	8.530,40
2022\8	2-FE	14/01/2022	02/02/2022	-19	MI	7.026,57	7.026,57
2022\9	0661720AMC12	11/01/2022	03/02/2022	-23	MI	555,00	555,00
2022\12	221/01	11/01/2022	03/02/2022	-23	MI	3.345,93	3.345,93
2022\20	0000000003/PA	14/01/2022	02/02/2022	-19	MI	4.359,32	4.359,32
2022\21	179	26/01/2022	31/01/2022	-5	MI	17.083,64	17.083,64
2022\22	0000000004/PA	14/01/2022	02/02/2022	-19	MI	16.992,67	16.992,67
2022\49	185	01/02/2022	02/02/2022	-1	MI	5.880,00	5.880,00
2022\59	M000759886	14/01/2022	05/02/2022	-22	MI	35,51	35,51
2022\62	15239	14/01/2022	10/02/2022	-27	MI	374,06	374,06
2022\63	1E/2022	14/01/2022	02/02/2022	-19	MI	790,50	790,50
2022\71	15264	14/01/2022	10/02/2022	-27	MI	21.981,17	21.981,17
2022\74	15265	14/01/2022	10/02/2022	-27	MI	10.128,74	10.128,74
2022\131	1/PA	19/01/2022	06/02/2022	-18	MI	36.460,90	36.460,90
2022\142	004191046541	20/01/2022	11/02/2022	-22	MI	146,06	146,06
2022\145	004190781821	20/01/2022	11/02/2022	-22	MI	4.671,58	4.671,58
2022\148	004191336381	20/01/2022	11/02/2022	-22	MI	3.967,06	3.967,06
2022\153	004196051301	20/01/2022	16/02/2022	-27	MI	815,70	815,70
2022\157	004196051299	20/01/2022	16/02/2022	-27	MI	3.478,54	3.478,54
2022\160	004191336380	20/01/2022	11/02/2022	-22	MI	206,72	206,72
2022\163	004196051302	20/01/2022	16/02/2022	-27	MI	3.490,35	3.490,35
2022\166	004196051300	20/01/2022	16/02/2022	-27	MI	125,37	125,37
2022\171	004195085752	20/01/2022	15/02/2022	-26	MI	82,01	82,01
2022\174	224	22/04/2022	16/02/2022	65	MI	823,77	823,77
2022\177	225	20/01/2022	16/02/2022	-27	MI	200,00	200,00
2022\180	002022300021	20/01/2022	11/02/2022	-22	MI	387,00	387,00
2022\183	004196993636	20/01/2022	17/02/2022	-28	MI	105,86	105,86
2022\195	2	26/01/2022	10/02/2022	-15	MI	4.400,00	4.400,00
2022\198	1604000043	26/01/2022	12/02/2022	-17	MI	49.433,18	49.433,18
2022\201	18/E	26/05/2022	16/02/2022	99	CT	12.078,00	12.078,00
2022\203	0000000005/PA	26/01/2022	09/02/2022	-14	MI	27.054,14	27.054,14

2022\204	4-FE	26/01/2022	09/02/2022	-14	MI	8.507,94	8.507,94
2022\248	9000000302	26/01/2022	19/02/2022	-24	MI	1.128,48	1.128,48
2022\251	000934	26/01/2022	10/02/2022	-15	MI	42.850,73	42.850,73
2022\254	FE/196	26/01/2022	11/02/2022	-16	MI	45.713,19	45.713,19
2022\257	000970	02/02/2022	09/02/2022	-7	MI	67.725,61	67.725,61
2022\260	E2022-0080000	28/01/2022	23/02/2022	-26	MI	7.849,28	976,09
		28/01/2022		-26			6.873,19
2022\263	4/22	28/01/2022	20/02/2022	-23	MI	7.065,82	7.065,82
2022\266	3	28/01/2022	20/02/2022	-23	MI	600,29	600,29
2022\269	FATTPA 122_21	28/01/2022	10/02/2022	-13	MI	4.089,26	4.089,26
2022\270	FATTPA 123_21	28/01/2022	10/02/2022	-13	MI	4.089,26	4.089,26
2022\298	1	01/02/2022	13/02/2022	-12	MI	364,67	364,67
2022\299	2	01/02/2022	13/02/2022	-12	MI	311,49	311,49
2022\300	3	01/02/2022	13/02/2022	-12	MI	403,62	403,62
2022\301	4	01/02/2022	13/02/2022	-12	MI	385,65	385,65
2022\303	FATTPA 1_22	01/02/2022	02/02/2022	-1	MI	9.526,27	9.526,27
2022\307	4395	28/01/2022	10/02/2022	-13	MI	674,41	674,41
2022\317	E/1	28/01/2022	13/02/2022	-16	MI	11.346,61	11.346,61
2022\386	1	02/02/2022	20/02/2022	-18	CT	1.563,74	1.563,74
2022\387	1/PA22	01/02/2022	18/02/2022	-17	MI	225,50	225,50
2022\425	6126/22-FA	02/02/2022	26/02/2022	-24	MI	25,23	25,23
2022\454	5 PA	15/02/2022	25/02/2022	-10	MI	1.090,00	1.090,00
2022\457	3	15/02/2022	26/02/2022	-11	MI	4.000,00	4.000,00
2022\485	26	14/02/2022	26/02/2022	-12	MI	4.506,88	4.506,88
2022\488	FATTPA 7_22	14/02/2022	03/03/2022	-17	MI	2.154,00	2.154,00
2022\493	002022300051	14/02/2022	11/03/2022	-25	MI	387,00	387,00
2022\499	E2022-0080003	14/02/2022	04/03/2022	-18	MI	3.561,41	3.561,41
2022\503	004198118452	14/02/2022	09/03/2022	-23	MI	50,29	50,29
2022\506	004200865168	14/02/2022	13/03/2022	-27	MI	2.714,44	2.714,44
2022\509	004200368056	14/02/2022	13/03/2022	-27	MI	217,84	217,84
2022\512	004200953220	14/02/2022	13/03/2022	-27	MI	4.021,87	4.021,87
2022\557	004	18/02/2022	03/03/2022	-13	MI	17.083,64	17.083,64
2022\600	004203569939	17/02/2022	15/03/2022	-26	MI	3.687,07	3.687,07
2022\603	004204072641	17/02/2022	15/03/2022	-26	MI	137,37	137,37
2022\606	004205175109	17/02/2022	15/03/2022	-26	MI	583,75	583,75
2022\609	004205175107	17/02/2022	15/03/2022	-26	MI	2.433,08	2.433,08
2022\612	004205175108	17/02/2022	15/03/2022	-26	MI	94,16	94,16
2022\615	M003314101	17/02/2022	10/03/2022	-21	MI	35,51	35,51
2022\618	FATTPA 5_22	17/02/2022	04/03/2022	-15	MI	2.500,00	2.500,00
2022\621	8V00047078	17/02/2022	16/03/2022	-27	MI	168,09	65,56
		17/02/2022		-27			102,53
2022\624	8V00047691	17/02/2022	16/03/2022	-27	MI	622,00	242,58
		17/02/2022		-27			379,42
2022\628	E/2	18/02/2022	13/02/2022	5	MI	15.026,10	15.026,10
2022\629	1570-2022	18/02/2022	16/03/2022	-26	MI	832,00	832,00
2022\632	1222001301	18/02/2022	17/03/2022	-27	MI	709,20	709,20
2022\635	2/01	18/02/2022	11/03/2022	-21	MI	3.345,93	3.345,93
2022\638	0050032/FE	21/02/2022	13/03/2022	-20	MI	4.990,00	4.990,00
2022\639	422228000089	18/02/2022	16/03/2022	-26	MI	11.545,54	11.545,54
2022\643	00021/0	18/02/2022	16/03/2022	-26	MI	81,50	81,50
2022\646	11491	18/02/2022	12/03/2022	-22	MI	674,49	674,49
2022\649	8V00047706	18/02/2022	16/03/2022	-26	MI	75,80	29,56
		18/02/2022		-26			46,24
2022\652	8V00048344	18/02/2022	16/03/2022	-26	MI	158,00	61,62
		18/02/2022		-26			96,38
2022\743	5160000186	24/02/2022	23/03/2022	-27	MI	99,44	99,44
2022\746	167	24/02/2022	11/03/2022	-15	MI	19.082,34	19.082,34

2022\749	168	24/02/2022	11/03/2022	-15	MI	10.543,00	10.543,00
2022\752	184/ES	08/03/2022	20/03/2022	-12	MI	927,95	927,95
2022\755	206/ES	28/02/2022	20/03/2022	-20	MI	4.853,47	4.853,47
2022\803	271	24/02/2022	20/03/2022	-24	MI	460,00	460,00
2022\812	022E00000239	24/02/2022	25/03/2022	-29	MI	171,64	72,62
		24/02/2022		-29			99,02
2022\933	234	02/03/2022	07/03/2022	-5	MI	16.269,69	16.269,69
2022\958	FATTPA 19_22	08/03/2022	30/03/2022	-22	MI	2.154,00	2.154,00
2022\961	2022-00800061	08/03/2022	02/04/2022	-25	MI	5.362,05	5.362,05
2022\964	7X00304846	14/03/2022	16/03/2022	-2	MI	187,76	63,00
		14/03/2022		-2			124,76
2022\965	7X00509138	14/03/2022	16/03/2022	-2	MI	677,04	422,54
		14/03/2022		-2			254,50
2022\1028	000061	08/03/2022	09/03/2022	-1	MI	70.644,84	70.644,84
2022\1063	000074	11/03/2022	12/03/2022	-1	MI	42.850,73	42.850,73
2022\1070	FE/11	11/03/2022	10/03/2022	1	MI	45.405,92	45.405,92
2022\1074	0651695AMC12	11/03/2022	01/04/2022	-21	MI	800,00	800,00
2022\1077	FPA 1/22	11/03/2022	09/02/2022	30	CT	38.427,77	38.427,77
2022\1084	PA01	14/03/2022	24/03/2022	-10	CT	11.672,96	11.672,96
2022\1099	M007853876	14/03/2022	07/04/2022	-24	MI	35,51	35,51
2022\1102	224228000000	14/03/2022	17/02/2022	25	MI	7.749,13	7.749,13
2022\1105	E/6	14/03/2022	27/03/2022	-13	MI	21.480,73	21.480,73
2022\1106	1490	14/03/2022	08/04/2022	-25	MI	29.188,10	29.188,10
2022\1109	1491	14/03/2022	07/04/2022	-24	MI	15.415,74	15.415,74
2022\1112	002022300084	14/03/2022	09/04/2022	-26	MI	387,00	387,00
2022\1115	11/01	14/03/2022	09/04/2022	-26	MI	3.345,93	3.345,93
2022\1118	004206928619	14/03/2022	10/04/2022	-27	MI	3.132,74	3.132,74
2022\1121	004207841142	14/03/2022	10/04/2022	-27	MI	50,29	50,29
2022\1124	004208142587	14/03/2022	10/04/2022	-27	MI	115,67	115,67
2022\1127	004208153275	14/03/2022	10/04/2022	-27	MI	3.757,58	3.757,58
2022\1130	004211107208	14/03/2022	12/04/2022	-29	MI	2.712,85	2.712,85
2022\1133	004211107209	14/03/2022	12/04/2022	-29	MI	51,70	51,70
2022\1170	224228000006	15/03/2022	12/04/2022	-28	MI	25.663,14	25.663,14
2022\1173	004212066287	15/03/2022	13/04/2022	-29	MI	181,36	181,36
2022\1176	004212264135	15/03/2022	13/04/2022	-29	MI	2.280,93	2.280,93
2022\1179	004212789575	21/03/2022	14/04/2022	-24	MI	109,28	109,28
2022\1182	FATTPA 10_22	21/03/2022	19/03/2022	2	MI	4.089,26	4.089,26
2022\1251	224228000006	21/03/2022	12/04/2022	-22	MI	211.391,01	211.391,01
2022\1410	004213302563	25/03/2022	21/04/2022	-27	MI	0,42	0,42
2022\1413	9000000393	25/03/2022	21/04/2022	-27	MI	1.128,48	1.128,48
2022\1416	9000000394	25/03/2022	21/04/2022	-27	MI	1.128,48	1.128,48
2022\1419	FATTPA 4_22	25/03/2022	17/02/2022	36	MI	8.101,20	8.101,20
2022\1421	1604001386	25/03/2022	20/04/2022	-26	MI	34.356,48	34.356,48
2022\1424	000143	11/04/2022	09/04/2022	2	MI	66.388,99	66.388,99
2022\1647	22PAS0000022	11/10/2022	11/03/2022	214	MI	5,00	5,00
2022\1685	380/A	05/04/2022	15/04/2022	-10	MI	1.778,00	1.778,00
2022\1688	20	05/04/2022	01/04/2022	4	MI	1.965,00	1.965,00
2022\1689	004213099358	05/04/2022	01/05/2022	-26	MI	503,28	503,28
2022\1692	21	05/04/2022	01/04/2022	4	MI	1.965,00	1.965,00
2022\1697	FPA2972022	05/04/2022	10/04/2022	-5	MI	631,00	631,00
2022\1700	1222002111	05/04/2022	07/04/2022	-2	MI	726,53	726,53
2022\1703	019	05/04/2022	01/04/2022	4	MI	17.083,64	17.083,64
2022\1704	027	05/04/2022	08/04/2022	-3	MI	4.040,00	4.040,00
2022\1705	0000000016/PA	05/04/2022	25/03/2022	11	MI	71.823,21	71.823,21
2022\1706	19156	05/04/2022	10/04/2022	-5	MI	674,40	674,40
2022\1709	00037/0	05/04/2022	23/04/2022	-18	MI	101,77	101,77
2022\1712	202202140036	05/04/2022	01/04/2022	4	MI	24,09	24,09

2022\1727	2022-0080012	05/04/2022	02/05/2022	-27	MI	1.515,74	1.515,74
2022\1731	0030050761	05/04/2022	19/03/2022	17	MI	3.255,96	3.255,96
2022\1735	00036/0	05/04/2022	23/04/2022	-18	MI	274,92	274,92
2022\1738	5E/2022	05/04/2022	19/02/2022	45	MI	2.154,55	1.077,28
2022\1740	IUE-2022-EL02	05/04/2022	03/05/2022	-28	MI	3.640,00	3.640,00
2022\1747	000157	05/04/2022	08/04/2022	-3	MI	42.850,73	42.850,73
2022\1750	FE/38	05/04/2022	09/04/2022	-4	MI	45.460,14	45.460,14
2022\1769	23	11/04/2022	02/05/2022	-21	MI	19.158,00	19.158,00
2022\1772	FATTPA 26_22	11/04/2022	01/05/2022	-20	MI	300,00	300,00
2022\1775	FATTPA 33_22	11/04/2022	30/04/2022	-19	MI	2.154,00	2.154,00
2022\1823	1E	11/04/2022	07/05/2022	-26	MI	1.640,00	1.640,00
2022\1836	140000003	14/04/2022	28/04/2022	-14	MI	321.447,34	321.447,34
2022\1837	DI-20220002	14/04/2022	22/04/2022	-8	MI	137.763,14	137.763,14
2022\1889	004214085247	13/04/2022	11/05/2022	-28	MI	123,37	123,37
2022\1892	M010847580	13/04/2022	10/05/2022	-27	MI	35,51	35,51
2022\1901	3192	13/04/2022	11/05/2022	-28	MI	21.123,45	21.123,45
2022\1904	3193	13/04/2022	11/05/2022	-28	MI	11.365,32	11.365,32
2022\1914	000212	19/04/2022	11/05/2022	-22	MI	73.149,79	73.149,79
2022\1923	154	14/04/2022	27/04/2022	-13	MI	892,73	892,73
2022\1956	19/01	19/04/2022	11/05/2022	-22	MI	3.345,93	3.345,93
2022\1959	18501	19/04/2022	11/05/2022	-22	MI	100,00	22,00
		19/04/2022		-22			78,00
2022\1966	004217519522	19/04/2022	14/05/2022	-25	MI	2.601,74	2.601,74
2022\2047	004219679303	19/04/2022	15/05/2022	-26	MI	3.188,62	3.188,62
2022\2051	26687	21/04/2022	12/05/2022	-21	MI	674,81	674,81
2022\2162	12	21/04/2022	14/05/2022	-23	CT	1.690,62	1.690,62
2022\2176	7X01147482	22/04/2022	15/05/2022	-23	MI	1.374,24	1.374,24
2022\2179	004216473908	22/04/2022	15/05/2022	-23	MI	202,19	202,19
2022\2182	004218185754	22/04/2022	15/05/2022	-23	MI	50,29	50,29
2022\2192	27-22	22/04/2022	11/05/2022	-19	MI	13.152,28	13.152,28
2022\2193	002022300117	22/04/2022	18/05/2022	-26	MI	387,00	387,00
2022\2196	0000000026/PA	22/04/2022	15/05/2022	-23	MI	5.398,67	5.398,67
2022\2197	0000000031/PA	22/04/2022	17/05/2022	-25	MI	24.797,59	24.797,59
2022\2198	18-FE	22/04/2022	20/05/2022	-28	MI	6.370,70	6.370,70
2022\2224	FATTPA 8_22	28/04/2022	19/05/2022	-21	MI	55.076,47	55.076,47
2022\2225	004220871017	28/04/2022	17/05/2022	-19	MI	132,51	132,51
2022\2228	004220871018	28/04/2022	18/04/2022	10	MI	-47,26	-47,26
2022\2231	004220871016	28/04/2022	18/05/2022	-20	MI	3.511,98	3.511,98
2022\2234	004220863973	28/04/2022	16/05/2022	-18	MI	4.941,89	4.941,89
2022\2237	8V00115374	28/04/2022	17/05/2022	-19	MI	178,00	178,00
2022\2240	7X01399219	28/04/2022	16/05/2022	-18	MI	443,90	443,90
2022\2243	8V00115313	28/04/2022	17/05/2022	-19	MI	80,80	80,80
2022\2246	8V00116291	28/04/2022	17/05/2022	-19	MI	168,00	168,00
2022\2249	8V00115515	28/04/2022	17/05/2022	-19	MI	623,55	623,55
2022\2252	14-FE	28/04/2022	11/05/2022	-13	MI	10.222,77	10.222,77
2022\2253	0000000023/PA	28/04/2022	09/05/2022	-11	MI	48.140,11	48.140,11
2022\2254	5160000443	28/04/2022	22/05/2022	-24	MI	99,44	99,44
2022\2259	508/ES	28/04/2022	17/05/2022	-19	MI	16.493,78	16.493,78
2022\2263	000157-22/0000	05/05/2022	17/05/2022	-12	MI	24.002,00	24.002,00
2022\2264	2/E	28/04/2022	15/05/2022	-17	MI	160.106,81	160.106,81
2022\2270	31-22	28/04/2022	16/05/2022	-18	MI	5.056,68	5.056,68
2022\2271	/60008681/202	28/04/2022	15/05/2022	-17	MI	1.255,50	1.255,50
2022\2316	000011/PA	28/04/2022	16/05/2022	-18	MI	336,54	336,54
2022\2320	042	28/04/2022	03/05/2022	-5	MI	17.083,64	17.083,64
2022\2321	055	28/04/2022	11/05/2022	-13	MI	1.960,00	1.960,00
2022\2322	422228000294	03/05/2022	16/05/2022	-13	MI	11.545,54	11.545,54
2022\2331	004221229420	28/04/2022	26/05/2022	-28	MI	541,02	541,02

2022\2407	328	03/05/2022	26/03/2022	38	MI	2.000,00	2.000,00
2022\2411	75-FE	03/05/2022	15/04/2022	18	MI	167,00	167,00
2022\2415	84/FE	03/05/2022	23/05/2022	-20	MI	1.110,00	1.110,00
2022\2418	022E00000484	12/05/2022	26/05/2022	-14	MI	171,64	171,64
2022\2421	9000000907	03/05/2022	27/05/2022	-24	MI	1.128,48	1.128,48
2022\2433	149/02	03/05/2022	03/05/2022	0	MI	1.930,00	1.930,00
2022\2434	173/02	03/05/2022	24/05/2022	-21	MI	1.930,00	1.930,00
2022\2595	FATTPA 47_22	13/05/2022	31/05/2022	-18	MI	2.154,00	2.154,00
2022\2606	FATTPA 20_22	12/05/2022	13/04/2022	29	MI	4.089,26	4.089,26
2022\2607	4/PA	12/05/2022	04/06/2022	-23	MI	86.137,34	86.137,34
2022\2608	2022-00800128	12/05/2022	06/06/2022	-25	MI	9.425,86	9.425,86
2022\2611	422210091591	12/05/2022	03/06/2022	-22	MI	41,09	41,09
2022\2614	M013628231	12/05/2022	05/06/2022	-24	MI	35,51	35,51
2022\2617	131	12/05/2022	02/06/2022	-21	MI	418,03	418,03
2022\2620	004222486488	12/05/2022	09/06/2022	-28	MI	1.941,03	1.941,03
2022\2653	002022300151	12/05/2022	07/06/2022	-26	MI	387,00	387,00
2022\2675	30/01	26/05/2022	11/06/2022	-16	MI	3.345,93	3.345,93
2022\2678	004222702209	13/05/2022	10/06/2022	-28	MI	126,92	126,92
2022\2782	569/A	13/05/2022	29/05/2022	-16	MI	3.490,00	3.490,00
2022\2785	4708	13/05/2022	10/06/2022	-28	MI	16.459,28	16.459,28
2022\2788	4709	13/05/2022	10/06/2022	-28	MI	10.273,14	10.273,14
2022\2791	00086/0	13/05/2022	30/05/2022	-17	MI	1.010,67	668,34
		13/05/2022		-17			342,33
2022\2794	00089/0	13/05/2022	30/05/2022	-17	MI	139,77	139,77
2022\2797	FE/69	13/05/2022	11/05/2022	2	MI	46.146,99	46.146,99
2022\2800	000237	13/05/2022	12/05/2022	1	MI	42.850,73	42.850,73
2022\2875	4673	17/05/2022	10/06/2022	-24	MI	520,30	2,00
		17/05/2022		-24			518,30
2022\2995	22PAS0006031	19/05/2022	11/06/2022	-23	MI	1.290,90	1.290,90
2022\3000	004224795287	19/05/2022	13/06/2022	-25	MI	92,44	92,44
2022\3003	004224510580	19/05/2022	13/06/2022	-25	MI	3.213,63	3.213,63
2022\3006	004227301600	19/05/2022	15/06/2022	-27	MI	2.397,85	2.397,85
2022\3009	004227795308	19/05/2022	15/06/2022	-27	MI	1.139,57	1.139,57
2022\3012	004227795309	19/05/2022	15/06/2022	-27	MI	94,16	94,16
2022\3015	004227301601	19/05/2022	15/06/2022	-27	MI	50,29	50,29
2022\3018	004228950405	19/05/2022	15/06/2022	-27	MI	506,87	506,87
2022\3054	4/PA	19/05/2022	27/05/2022	-8	MI	21.585,03	21.585,03
2022\3055	344E-2022	19/05/2022	04/06/2022	-16	MI	1.581,00	1.581,00
2022\3058	058	19/05/2022	01/06/2022	-13	MI	17.083,64	17.083,64
2022\3067	34539	19/05/2022	10/06/2022	-22	MI	675,04	675,04
2022\3070	00096/0	19/05/2022	11/06/2022	-23	MI	93,69	93,69
2022\3073	224228000013	26/05/2022	16/06/2022	-21	MI	28.483,37	28.483,37
2022\3076	FPA 3/22	26/05/2022	17/06/2022	-22	MI	43.815,00	43.815,00
2022\3077	PA573	26/05/2022	17/06/2022	-22	MI	70.590,00	70.590,00
2022\3080	2022915707	26/05/2022	16/06/2022	-21	MI	409.333,44	409.333,44
2022\3083	35	26/05/2022	11/06/2022	-16	CT	4.792,00	4.792,00
2022\3104	41/PA	26/05/2022	05/06/2022	-10	MI	5.720,00	3.768,00
		04/08/2022		60			1.952,00
2022\3109	224228000013	26/05/2022	16/06/2022	-21	MI	7.854,11	7.854,11
2022\3198	1/PA	12/07/2022	18/06/2022	24	MI	454,55	454,55
2022\3202	101	31/05/2022	08/06/2022	-8	MI	500,00	500,00
2022\3205	00085/0	31/05/2022	30/05/2022	1	MI	514,41	514,41
2022\3206	19900279	31/05/2022	16/06/2022	-16	MI	4.949,17	4.949,17
2022\3210	000324	08/06/2022	10/06/2022	-2	MI	42.850,73	42.850,73
2022\3213	FE/94	31/05/2022	11/06/2022	-11	MI	45.158,89	45.158,89
2022\3216	5/PA	31/05/2022	12/06/2022	-12	MI	47.876,56	47.876,56
2022\3222	140591/FA	31/05/2022	29/06/2022	-29	MI	17,92	17,92

2022\3225	9000001151	31/05/2022	26/06/2022	-26	MI	1.128,48	1.128,48
2022\3228	000277	08/06/2022	04/06/2022	4	MI	68.465,12	68.465,12
2022\3232	0000803190	31/05/2022	17/05/2022	14	MI	365,36	365,36
2022\3236	0652637AMC12	01/06/2022	02/05/2022	30	MI	555,00	555,00
2022\3275	004229623607	08/06/2022	01/07/2022	-23	MI	94,03	94,03
2022\3278	E2022-00800205	08/06/2022	02/07/2022	-24	MI	3.459,81	3.459,81
2022\3300	421	08/06/2022	03/07/2022	-25	MI	2.154,00	2.154,00
2022\3303	389/A	08/06/2022	03/07/2022	-25	MI	750,00	750,00
2022\3306	42 E	21/06/2022	06/07/2022	-15	MI	1.425,00	1.425,00
2022\3365	27	09/06/2022	02/07/2022	-23	MI	6.835.391,32	6.835.391,32
2022\3366	13PA/2022	09/06/2022	02/07/2022	-23	MI	1.206.245,52	1.206.245,52
2022\3428	080	15/06/2022	02/07/2022	-17	MI	17.083,64	17.083,64
2022\3429	068	15/06/2022	02/06/2022	13	MI	4.920,00	4.920,00
2022\3430	42078	15/06/2022	11/07/2022	-26	MI	674,52	674,52
2022\3448	M016052275	20/06/2022	07/07/2022	-17	MI	35,51	35,51
2022\3451	5823	12/07/2022	09/07/2022	3	MI	14.532,88	14.532,88
2022\3454	5824	12/07/2022	09/07/2022	3	MI	10.118,34	10.118,34
2022\3457	004230441337	20/06/2022	11/07/2022	-21	MI	364,88	364,88
2022\3460	0002022300186	20/06/2022	11/07/2022	-21	MI	387,00	387,00
2022\3463	004230657196	20/06/2022	12/07/2022	-22	MI	133,85	133,85
2022\3466	8V00232829	20/06/2022	13/07/2022	-23	MI	622,00	622,00
2022\3469	422228000424	20/06/2022	13/07/2022	-23	MI	11.545,54	11.545,54
2022\3472	7X02232380	20/06/2022	13/07/2022	-23	MI	993,43	993,43
2022\3475	7X02401547	20/06/2022	13/07/2022	-23	MI	437,90	437,90
2022\3478	8V00232150	20/06/2022	13/07/2022	-23	MI	158,00	158,00
2022\3481	8V00231270	20/06/2022	13/07/2022	-23	MI	169,50	169,50
2022\3484	8V00233059	20/06/2022	13/07/2022	-23	MI	75,80	75,80
2022\3487	83	20/06/2022	14/07/2022	-24	MI	4.506,38	4.506,38
2022\3512	004232045662	20/06/2022	15/07/2022	-25	MI	84,75	84,75
2022\3537	004234557207	20/06/2022	17/07/2022	-27	MI	92,79	92,79
2022\3540	004234382151	20/06/2022	17/07/2022	-27	MI	3.177,16	3.177,16
2022\3543	E/24	21/06/2022	01/07/2022	-10	MI	9.170,00	9.170,00
2022\3549	004233127170	21/06/2022	16/07/2022	-25	MI	1.728,42	1.728,42
2022\3552	004234847287	21/06/2022	18/07/2022	-27	MI	3.313,61	3.313,61
2022\3555	004234557206	21/06/2022	18/07/2022	-27	MI	1.447,17	1.447,17
2022\3605	5160000706	23/06/2022	20/07/2022	-27	MI	99,44	99,44
2022\3608	240/02	23/06/2022	01/07/2022	-8	MI	1.930,00	1.930,00
2022\3609	E/25	23/06/2022	02/07/2022	-9	MI	4.585,00	4.585,00
2022\3610	44	23/06/2022	17/07/2022	-24	MI	1.965,00	1.965,00
2022\3611	45	23/06/2022	17/07/2022	-24	MI	1.965,00	1.965,00
2022\3627	095	23/06/2022	09/07/2022	-16	MI	1.960,00	1.960,00
2022\3628	9000001556	23/06/2022	22/07/2022	-29	MI	1.128,48	1.128,48
2022\3631	2/PA	23/06/2022	10/07/2022	-17	MI	3.345,93	3.345,93
2022\3634	000345	12/07/2022	07/07/2022	5	MI	70.460,06	70.460,06
2022\3695	487E/2022	12/07/2022	02/07/2022	10	MI	3.952,50	3.952,50
2022\3699	00136/0	12/07/2022	09/07/2022	3	MI	513,23	513,23
2022\3702	00137/0	12/07/2022	10/07/2022	2	MI	424,45	266,62
		12/07/2022		2			157,83
2022\3705	00163/0	12/07/2022	27/07/2022	-15	MI	238,64	238,64
2022\3712	1222005429	12/07/2022	10/07/2022	2	MI	466,58	466,58
2022\3715	000405	12/07/2022	09/07/2022	3	MI	42.850,73	42.850,73
2022\3718	FE/120	12/07/2022	11/07/2022	1	MI	45.689,09	45.689,09
2022\3721	00162/0	12/07/2022	27/07/2022	-15	MI	406,14	406,14
2022\3728	004237621499	12/07/2022	08/08/2022	-27	MI	113,90	113,90
2022\3731	004237621498	12/07/2022	08/08/2022	-27	MI	138,97	138,97
2022\3734	004237720717	12/07/2022	08/08/2022	-27	MI	100,57	100,57
2022\3737	004237720715	12/07/2022	08/08/2022	-27	MI	51,70	51,70

2022\3740	004237621501	12/07/2022	08/08/2022	-27	MI	50,29	50,29
2022\3743	004237638739	12/07/2022	08/08/2022	-27	MI	93,66	93,66
2022\3746	004237447373	12/07/2022	24/07/2022	-12	MI	50,29	50,29
2022\3749	004237542974	12/07/2022	29/07/2022	-17	MI	1.442,23	1.442,23
2022\3752	004237621500	14/07/2022	08/08/2022	-25	MI	3.047,70	3.047,70
2022\3758	002022300222	12/07/2022	08/08/2022	-27	MI	387,00	387,00
2022\3761	M020564509	12/07/2022	06/08/2022	-25	MI	35,51	35,51
2022\3764	2022-0080021	12/07/2022	01/08/2022	-20	MI	4.913,93	4.913,93
2022\3767	72	12/07/2022	03/08/2022	-22	MI	9.579,00	9.579,00
2022\3775	7152	12/07/2022	10/08/2022	-29	MI	12.600,00	12.600,00
2022\3784	FATTPA 13_22	19/07/2022	31/07/2022	-12	MI	73.209,67	73.209,67
2022\3793	1030/ES	26/07/2022	08/08/2022	-13	MI	4.720,07	4.720,07
2022\3797	7334	14/07/2022	10/08/2022	-27	MI	81.121,11	81.121,11
2022\3800	7335	14/07/2022	10/08/2022	-27	MI	50.522,73	50.522,73
2022\3807	00178/0	14/07/2022	04/08/2022	-21	MI	493,00	493,00
2022\3810	00177/0	14/07/2022	04/08/2022	-21	MI	323,00	323,00
2022\3895	294E	19/07/2022	30/07/2022	-11	MI	1.105,00	1.105,00
2022\3917	000460	21/07/2022	10/08/2022	-20	MI	42.850,73	42.850,73
2022\3920	FE/140	21/07/2022	08/08/2022	-18	MI	45.689,09	45.689,09
2022\3923	111	21/07/2022	04/08/2022	-14	MI	17.083,64	17.083,64
2022\3924	115	19/07/2022	03/08/2022	-15	MI	2.400,00	2.400,00
2022\3925	44	26/07/2022	06/08/2022	-11	MI	7.480,00	7.480,00
2022\3930	903/A	19/07/2022	07/08/2022	-19	MI	1.798,00	1.798,00
2022\3933	50405	19/07/2022	07/08/2022	-19	MI	674,40	674,40
2022\3938	00175/0	19/07/2022	06/08/2022	-18	MI	1.074,62	1.074,62
2022\3940	1222006422	19/07/2022	04/08/2022	-16	MI	691,87	691,87
2022\3943	1219	19/07/2022	12/08/2022	-24	MI	340,00	340,00
2022\3946	224228000020	19/07/2022	15/08/2022	-27	MI	24.568,21	24.568,21
2022\3949	004244621021	19/07/2022	14/08/2022	-26	MI	3.758,80	3.758,80
2022\3952	9000001800	19/07/2022	16/08/2022	-28	MI	1.128,48	1.128,48
2022\3985	118/FE	21/07/2022	12/08/2022	-22	MI	5.000,00	5.000,00
2022\3990	1222004085	22/07/2022	04/06/2022	48	MI	379,93	379,93
2022\3995	00176/0	26/07/2022	13/08/2022	-18	MI	16,39	16,39
2022\3998	022A00000091	22/07/2022	18/08/2022	-27	MI	171,64	171,64
2022\4009	437	22/07/2022	03/08/2022	-12	MI	2.154,00	2.154,00
2022\4012	4245586338	22/07/2022	20/08/2022	-29	MI	2.018,80	2.018,80
2022\4040	567E-2022	26/07/2022	06/08/2022	-11	MI	3.162,00	3.162,00
2022\4043	1222002820	26/07/2022	29/04/2022	88	MI	674,54	674,54
2022\4048	FPA7322022	26/07/2022	22/07/2022	4	MI	467,00	467,00
2022\4072	388/E	26/07/2022	24/07/2022	2	MI	10.992,00	10.992,00
2022\4077	407/E	26/07/2022	24/07/2022	2	MI	768,00	768,00
2022\4080	643/E	26/07/2022	24/07/2022	2	MI	330,00	330,00
2022\4084	361/E	26/07/2022	24/07/2022	2	MI	394,20	394,20
2022\4088	381/E	26/07/2022	24/07/2022	2	MI	162,00	162,00
2022\4093	645/E	26/07/2022	24/07/2022	2	MI	100,00	100,00
2022\4096	366/E	26/07/2022	24/07/2022	2	MI	300,40	300,40
2022\4099	386/E	26/07/2022	24/07/2022	2	MI	456,00	456,00
2022\4106	402/E	26/07/2022	24/07/2022	2	MI	3.996,00	3.996,00
2022\4110	404/E	26/07/2022	24/07/2022	2	MI	778,00	778,00
2022\4114	368/E	26/07/2022	24/07/2022	2	MI	156,00	156,00
2022\4118	00204/0	26/07/2022	20/08/2022	-25	MI	169,38	169,38
2022\4275	0654535AMC12	01/08/2022	03/07/2022	29	MI	455,00	455,00
2022\4278	00424568325	01/08/2022	26/08/2022	-25	MI	1.885,67	1.885,67
2022\4281	004245655132	01/08/2022	26/08/2022	-25	MI	107,11	107,11
2022\4284	004245630917	01/08/2022	26/08/2022	-25	MI	0,14	0,14
2022\4325	1604003916	03/08/2022	26/08/2022	-23	MI	52.991,58	52.991,58
2022\4328	4/02	03/08/2022	25/08/2022	-22	MI	2.600,00	2.600,00

2022\4330	IUE-2022-EL07	01/09/2022	18/08/2022	14	MI	18.874,07	18.874,07
2022\4333	974	03/08/2022	17/08/2022	-14	MI	64.610,00	64.610,00
2022\4334	1224228000020	03/08/2022	14/08/2022	-11	MI	175.355,14	175.355,14
2022\4337	00218/0	03/08/2022	26/08/2022	-23	MI	425,07	425,07
2022\4340	00219/0	03/08/2022	26/08/2022	-23	MI	614,01	614,01
2022\4352	FPA 4/22	03/08/2022	16/08/2022	-13	MI	22.131,00	22.131,00
2022\4357	000418	08/08/2022	06/08/2022	2	MI	68.606,92	36.926,57
		20/09/2022		45			31.680,35
2022\4376	1222007249	04/08/2022	27/08/2022	-23	MI	345,27	345,27
2022\4418	42	04/08/2022	27/08/2022	-23	MI	11.475,89	11.475,89
2022\4419	648E/2022	04/08/2022	31/08/2022	-27	MI	3.162,00	3.162,00
2022\4434	E2022-0080026	04/08/2022	02/09/2022	-29	MI	4.630,47	4.630,47
2022\4440	1410000928	04/08/2022	14/05/2022	82	MI	575,00	575,00
2022\4443	551	05/08/2022	01/09/2022	-27	MI	2.154,00	2.154,00
2022\4466	24	23/08/2022	02/09/2022	-10	CT	1.591,64	1.591,64
2022\4467	VVA/22011443	08/08/2022	03/09/2022	-26	MI	4.000,00	4.000,00
2022\4470	150	08/08/2022	02/09/2022	-25	MI	1.840,00	1.840,00
2022\4471	145	12/09/2022	31/08/2022	12	MI	17.083,64	7.628,13
		09/11/2022		70			9.455,51
2022\4484	M022754012	09/08/2022	06/09/2022	-28	MI	35,51	35,51
2022\4487	004245991937	13/09/2022	07/09/2022	6	MI	3.503,08	3.503,08
2022\4492	0656533AMC12	09/08/2022	01/09/2022	-23	MI	806,00	806,00
2022\4495	1222007160	09/08/2022	25/08/2022	-16	MI	449,25	449,25
2022\4498	1222007161	09/08/2022	25/08/2022	-16	MI	431,92	431,92
2022\4509	FPA 5/22	11/08/2022	08/09/2022	-28	MI	38.088,07	38.088,07
2022\4519	267276/FA	11/08/2022	09/09/2022	-29	MI	13,54	13,54
2022\4527	4/PA	23/08/2022	10/09/2022	-18	MI	3.345,93	3.345,93
2022\4530	5/PA	23/08/2022	10/09/2022	-18	MI	3.345,93	3.345,93
2022\4533	8V00333482	23/08/2022	15/09/2022	-23	MI	622,00	622,00
2022\4536	9000002036	23/08/2022	16/09/2022	-24	MI	1.128,48	1.128,48
2022\4539	8V00331104	23/08/2022	15/09/2022	-23	MI	168,00	168,00
2022\4542	8V00333303	23/08/2022	15/09/2022	-23	MI	158,00	158,00
2022\4545	8V00330872	23/08/2022	15/09/2022	-23	MI	75,80	75,80
2022\4661	35/22	30/08/2022	07/09/2022	-8	MI	4.358,52	4.358,52
2022\4664	36/22	30/08/2022	10/09/2022	-11	MI	3.539,74	3.539,74
2022\4667	37/22	30/08/2022	07/09/2022	-8	MI	6.091,94	6.091,94
2022\4670	1232/FPA	30/08/2022	09/09/2022	-10	MI	3.403,01	3.403,01
2022\4673	FPA 1/22	26/09/2022	08/06/2022	110	MI	122,95	122,95
2022\4676	5160000967	30/08/2022	21/09/2022	-22	MI	99,44	99,44
2022\4679	022A00000356	22/09/2022	22/09/2022	0	MI	171,64	171,64
2022\4682	7X03274343	30/08/2022	13/09/2022	-14	MI	437,90	437,90
2022\4685	7X03319820	30/08/2022	13/09/2022	-14	MI	1.000,59	1.000,59
2022\4708	39/22	30/08/2022	24/09/2022	-25	MI	6.375,52	6.375,52
2022\4711	40/22	30/08/2022	24/09/2022	-25	MI	4.543,71	4.543,71
2022\4714	41/22	30/08/2022	24/09/2022	-25	MI	875,09	875,09
2022\4747	412208830583	01/09/2022	25/09/2022	-24	MI	3.958,88	3.958,88
2022\4750	412208830584	01/09/2022	25/09/2022	-24	MI	169,15	169,15
2022\4753	412208830585	01/09/2022	25/09/2022	-24	MI	366,57	366,57
2022\4756	412208830586	01/09/2022	25/09/2022	-24	MI	1.380,92	1.380,92
2022\4759	412208830587	01/09/2022	25/09/2022	-24	MI	50,31	50,31
2022\4762	412208830588	01/09/2022	25/09/2022	-24	MI	8.750,14	8.750,14
2022\4765	412208830589	01/09/2022	25/09/2022	-24	MI	51,83	51,83
2022\4768	412208830590	01/09/2022	25/09/2022	-24	MI	563,11	563,11
2022\4771	412208830591	01/09/2022	25/09/2022	-24	MI	7.143,17	7.143,17
2022\4774	412208830592	01/09/2022	25/09/2022	-24	MI	3.275,20	3.275,20
2022\4777	412208830593	01/09/2022	25/09/2022	-24	MI	8.629,58	8.629,58
2022\4780	000466	08/09/2022	10/09/2022	-2	MI	13.631,06	13.631,06

2022\4821	000561	01/09/2022	16/09/2022	-15	MI	42.850,73	42.850,73
2022\4824	FE/172	01/09/2022	28/09/2022	-27	MI	45.604,74	45.604,74
2022\4827	58136	01/09/2022	16/09/2022	-15	MI	674,40	674,40
2022\4830	1047/A	01/09/2022	24/09/2022	-23	MI	1.778,00	1.778,00
2022\4833	1400000008	01/09/2022	16/09/2022	-15	MI	382.994,90	382.994,90
2022\4834	DI-20220135	01/09/2022	18/09/2022	-17	MI	164.140,67	164.140,67
2022\4835	1064/A	01/09/2022	29/09/2022	-28	MI	490,00	490,00
2022\4838	1400000009	01/09/2022	16/09/2022	-15	MI	1.638.655,90	1.638.655,90
2022\4839	DI-20220133	01/09/2022	18/09/2022	-17	MI	702.281,18	702.281,18
2022\4840	000495	08/09/2022	08/09/2022	0	MI	14.345,20	14.345,20
2022\4843	PA912	08/09/2022	16/09/2022	-8	MI	2.167,00	2.167,00
2022\4846	422228000549	08/09/2022	16/09/2022	-8	MI	11.545,54	11.545,54
2022\4907	DI-20220134	08/09/2022	18/09/2022	-10	MI	21.013,67	21.013,67
2022\4908	M025301916	08/09/2022	06/10/2022	-28	MI	35,51	35,51
2022\4918	11364	08/09/2022	10/09/2022	-2	MI	23.612,25	23.612,25
2022\4921	287/22	08/09/2022	10/09/2022	-2	MI	15.494,98	15.494,98
2022\4924	288/22	08/09/2022	16/09/2022	-8	MI	120,00	120,00
2022\4927	FE/182	08/09/2022	10/09/2022	-2	MI	12.623,85	12.623,85
2022\4930	000571	08/09/2022	16/09/2022	-8	MI	14.569,78	14.569,78
2022\4941	263/E	12/09/2022	01/10/2022	-19	MI	8.000,00	8.000,00
2022\4944	002022300255	12/09/2022	07/09/2022	5	MI	387,00	387,00
2022\5033	9851	12/09/2022	08/10/2022	-26	MI	21.397,11	21.397,11
2022\5082	004254485277	13/09/2022	09/10/2022	-26	MI	2.986,69	2.986,69
2022\5087	004254485276	13/09/2022	09/09/2022	4	MI	-165,61	-165,61
2022\5292	10250	20/09/2022	13/10/2022	-23	MI	22.545,03	22.545,03
2022\5406	175	20/09/2022	07/10/2022	-17	MI	1.000,00	1.000,00
2022\5408	E/44	20/09/2022	09/10/2022	-19	MI	18.340,00	18.340,00
2022\5409	422210136477	20/09/2022	21/09/2022	-1	MI	186,03	186,03
2022\5412	422210136478	20/09/2022	21/09/2022	-1	MI	83,55	83,55
2022\5415	422210144157	20/09/2022	14/10/2022	-24	MI	94,54	94,54
2022\5419	422210144158	20/09/2022	15/10/2022	-25	MI	42,46	42,46
2022\5432	19/2001	20/09/2022	12/03/2022	192	MI	6.900,00	6.900,00
2022\5433	0000000054/PA	20/09/2022	16/10/2022	-26	MI	14.700,52	14.700,52
2022\5434	0000000053/PA	20/09/2022	15/10/2022	-25	MI	16.923,32	16.923,32
2022\5435	53-FE	20/09/2022	16/10/2022	-26	MI	4.854,74	4.854,74
2022\5436	00157-22/0000	22/09/2022	02/10/2022	-10	MI	36.002,00	36.002,00
2022\5438	9000002275	22/09/2022	19/10/2022	-27	MI	1.128,48	1.128,48
2022\5441	0657327AMC12	21/09/2022	02/10/2022	-11	MI	605,00	605,00
2022\5444	0657326AMC12	21/09/2022	02/10/2022	-11	MI	445,00	445,00
2022\5447	07/PA	21/09/2022	07/10/2022	-16	MI	93,75	93,75
2022\5450	1437	21/09/2022	16/09/2022	5	MI	525,00	525,00
2022\5454	1222008205	21/09/2022	28/09/2022	-7	MI	691,87	691,87
2022\5457	10034/PA	21/09/2022	29/09/2022	-8	MI	25.749,54	25.749,54
2022\5458	700E/2022	21/09/2022	02/10/2022	-11	MI	3.952,50	3.952,50
2022\5461	709E/2022	21/09/2022	02/10/2022	-11	MI	1.674,00	1.674,00
2022\5464	66278	21/09/2022	12/10/2022	-21	MI	674,64	674,64
2022\5469	9716	22/09/2022	05/10/2022	-13	MI	20.044,42	20.044,42
2022\5472	224228000027	22/09/2022	15/10/2022	-23	MI	23.444,81	23.444,81
2022\5578	002022300272	22/09/2022	07/10/2022	-15	MI	387,00	387,00
2022\5581	224228000027	22/09/2022	15/10/2022	-23	MI	93.478,91	93.478,91
2022\5648	412209822150	28/09/2022	23/10/2022	-25	MI	10.132,81	10.132,81
2022\5651	412209822148	28/09/2022	23/10/2022	-25	MI	1.809,17	1.809,17
2022\5654	412209822151	28/09/2022	23/10/2022	-25	MI	51,79	51,79
2022\5657	412209822152	28/09/2022	23/10/2022	-25	MI	1.140,79	1.140,79
2022\5660	412209822147	28/09/2022	23/10/2022	-25	MI	494,90	494,90
2022\5663	412209822153	28/09/2022	23/10/2022	-25	MI	8.323,88	8.323,88
2022\5666	412209822145	28/09/2022	23/10/2022	-25	MI	5.033,78	5.033,78

2022\5669	412209822149	28/09/2022	23/10/2022	-25	MI	50,35	50,35
2022\5672	412209822146	28/09/2022	23/10/2022	-25	MI	194,36	194,36
2022\5675	412209822154	28/09/2022	23/10/2022	-25	MI	3.897,71	3.897,71
2022\5678	412209822155	28/09/2022	23/10/2022	-25	MI	10.512,87	10.512,87
2022\5681	6/PA	28/09/2022	06/10/2022	-8	MI	3.345,93	3.345,93
2022\5706	55	29/09/2022	07/10/2022	-8	CT	3.053,94	3.053,94
2022\5709	22CR-000236	29/09/2022	06/10/2022	-7	MI	49.588,71	49.588,71
2022\5806	FE/197	03/10/2022	13/10/2022	-10	MI	14.508,60	14.508,60
2022\5809	000644	03/10/2022	12/10/2022	-9	MI	18.155,81	18.155,81
2022\5812	12835	03/10/2022	06/10/2022	-3	MI	29.288,10	29.288,10
2022\5815	316/22	03/10/2022	07/10/2022	-4	MI	19.020,10	19.020,10
2022\5839	0657324AMC12	03/10/2022	02/10/2022	1	MI	445,00	445,00
2022\5844	0657325AMC12	03/10/2022	02/10/2022	1	MI	445,00	445,00
2022\5852	7263	22/11/2022	19/10/2022	34	MI	41.194,96	41.194,96
2022\5855	000558	10/10/2022	09/10/2022	1	MI	40.798,28	40.798,28
2022\5929	M027853759	03/11/2022	04/11/2022	-1	MI	35,51	35,51
2022\5933	14/2022/PA	10/10/2022	21/10/2022	-11	CT	4.813,29	4.813,29
2022\5966	628	11/10/2022	05/10/2022	6	MI	2.154,00	2.154,00
2022\6003	21/PA	14/10/2022	15/10/2022	-1	MI	3.000,00	3.000,00
2022\6007	22/FE	14/10/2022	29/10/2022	-15	MI	1.229,51	1.229,51
2022\6010	000024/PA	14/10/2022	14/10/2022	0	MI	135,00	135,00
2022\6016	189	03/11/2022	16/10/2022	18	MI	17.083,64	17.083,64
2022\6017	190	14/10/2022	16/10/2022	-2	MI	1.760,00	1.760,00
2022\6018	000645	14/10/2022	09/10/2022	5	MI	1.159,25	1.159,25
2022\6021	FE/202	14/10/2022	13/10/2022	1	MI	1.380,97	1.380,97
2022\6024	107	13/10/2022	08/11/2022	-26	MI	9.579,00	9.579,00
2022\6027	002022300324	13/10/2022	07/11/2022	-25	MI	387,00	387,00
2022\6030	140000013	13/10/2022	23/10/2022	-10	MI	49.031,91	49.031,91
2022\6097	00288/0	18/10/2022	21/10/2022	-3	MI	297,16	297,16
2022\6100	00299/0	18/10/2022	31/10/2022	-13	MI	418,71	418,71
2022\6103	00287/0	18/10/2022	21/10/2022	-3	MI	340,36	340,36
2022\6106	00286/0	18/10/2022	21/10/2022	-3	MI	950,84	950,84
2022\6109	9	18/10/2022	16/10/2022	2	CT	7.985,56	7.985,56
2022\6110	16	20/10/2022	16/10/2022	4	CT	7.987,56	7.987,56
2022\6150	53	18/10/2022	09/11/2022	-22	MI	19.307,51	19.307,51
2022\6151	102215000048	18/10/2022	10/11/2022	-23	MI	391,00	391,00
2022\6164	799E/2022	18/10/2022	02/11/2022	-15	MI	3.162,00	3.162,00
2022\6250	3/2022	28/10/2022	14/11/2022	-17	CT	12.647,11	12.647,11
2022\6251	10	20/10/2022	22/10/2022	-2	CT	3.510,00	3.510,00
2022\6394	412210995394	02/11/2022	21/11/2022	-19	MI	3.796,96	3.796,96
2022\6397	412210995395	02/11/2022	20/11/2022	-18	MI	124,11	124,11
2022\6400	412210995396	02/11/2022	20/11/2022	-18	MI	596,89	596,89
2022\6403	412210995397	02/11/2022	20/11/2022	-18	MI	1.485,43	1.485,43
2022\6406	412210995398	02/11/2022	20/11/2022	-18	MI	50,32	50,32
2022\6409	412210995399	02/11/2022	20/11/2022	-18	MI	8.658,68	8.658,68
2022\6412	412210995400	02/11/2022	20/11/2022	-18	MI	51,85	51,85
2022\6415	412210995401	02/11/2022	20/11/2022	-18	MI	733,46	733,46
2022\6418	412210995402	02/11/2022	20/11/2022	-18	MI	5.912,34	5.912,34
2022\6421	412210995403	02/11/2022	20/11/2022	-18	MI	2.934,90	2.934,90
2022\6424	412210995404	02/11/2022	20/11/2022	-18	MI	7.828,75	7.828,75
2022\6427	004271021447	02/11/2022	15/11/2022	-13	MI	2.804,94	2.804,94
2022\6475	000592	03/11/2022	05/11/2022	-2	MI	40.843,56	40.843,56
2022\6478	1282/A	28/10/2022	19/11/2022	-22	MI	1.778,00	1.778,00
2022\6482	008097313442	02/11/2022	25/11/2022	-23	MI	7,46	7,46
2022\6483	354242/FA	02/11/2022	25/11/2022	-23	MI	18,32	18,32
2022\6489	422228000656	02/11/2022	12/11/2022	-10	MI	11.545,54	11.545,54
2022\6494	009229000198	08/11/2022	24/11/2022	-16	MI	9.016,13	9.016,13

2022\6497	FATTPA 18_22	03/11/2022	12/11/2022	-9	MI	81.409,63	81.409,63
2022\6516	022A00000629	02/11/2022	23/11/2022	-21	MI	171,64	171,64
2022\6519	8V00459648	02/11/2022	14/11/2022	-12	MI	158,00	158,00
2022\6523	9000002533	02/11/2022	18/11/2022	-16	MI	1.128,48	1.128,48
2022\6526	8V00461248	02/11/2022	14/11/2022	-12	MI	75,80	75,80
2022\6529	8V00461249	02/11/2022	15/11/2022	-13	MI	168,36	168,36
2022\6532	8V00459429	02/11/2022	15/11/2022	-13	MI	623,67	623,67
2022\6535	5160001226	02/11/2022	19/11/2022	-17	MI	99,44	99,44
2022\6538	1451/ES	03/11/2022	14/11/2022	-11	MI	32.895,07	32.895,07
2022\6541	FPA 76/22	03/11/2022	18/11/2022	-15	CT	21.886,80	21.886,80
2022\6542	39	03/11/2022	24/11/2022	-21	CT	2.152,29	2.152,29
2022\6543	74309	03/11/2022	11/11/2022	-8	MI	675,00	675,00
2022\6546	8/PA	03/11/2022	04/11/2022	-1	MI	3.345,93	3.345,93
2022\6549	00334/0	03/11/2022	24/11/2022	-21	MI	350,64	350,64
2022\6552	8332	22/11/2022	03/11/2022	19	MI	40.968,08	40.968,08
2022\6556	120	03/11/2022	30/11/2022	-27	MI	6.880,00	6.880,00
2022\6630	7/PA	04/11/2022	06/11/2022	-2	MI	1.080,00	1.080,00
2022\6633	12092	08/11/2022	13/11/2022	-5	MI	25.714,87	25.714,87
2022\6679	006095B	07/11/2022	04/12/2022	-27	MI	208,20	172,19
		07/11/2022		-27			36,01
2022\6682	22	07/11/2022	20/11/2022	-13	CT	3.512,00	3.512,00
2022\6687	64	07/11/2022	31/10/2022	7	MI	9.825,00	9.825,00
2022\6688	1222010402	17/11/2022	24/11/2022	-7	MI	691,87	691,87
2022\6692	733	09/11/2022	03/11/2022	6	MI	2.154,00	2.154,00
2022\6695	795	09/11/2022	02/12/2022	-23	MI	2.154,00	2.154,00
2022\6698	370/22	09/11/2022	09/11/2022	0	MI	19.686,93	19.686,93
2022\6701	7362	17/11/2022	16/11/2022	1	MI	9.000,00	9.000,00
2022\6702	793	09/11/2022	30/11/2022	-21	MI	1.125,00	1.125,00
2022\6706	FE/220	08/11/2022	10/11/2022	-2	MI	15.217,63	15.217,63
2022\6712	14327	08/11/2022	09/11/2022	-1	MI	30.173,52	30.173,52
2022\6715	000721	08/11/2022	12/11/2022	-4	MI	20.202,11	20.202,11
2022\6733	1/2022	08/11/2022	03/12/2022	-25	CT	33.000,00	33.000,00
2022\6753	140000015	09/11/2022	19/11/2022	-10	MI	260.850,43	260.850,43
2022\6754	DI-20220210	09/11/2022	23/11/2022	-14	MI	111.793,04	111.793,04
2022\6763	M033377398	10/11/2022	07/12/2022	-27	MI	35,51	35,51
2022\6792	Parcela n. 0007/F	17/11/2022	05/12/2022	-18	CT	17.646,72	17.646,72
2022\6793	00353/0	17/11/2022	10/12/2022	-23	MI	242,64	242,64
2022\6827	874E/2022	17/11/2022	30/11/2022	-13	MI	3.952,50	3.952,50
2022\6831	82677	17/11/2022	12/12/2022	-25	MI	682,00	682,00
2022\6863	7X04367249	17/11/2022	16/11/2022	1	MI	1.004,28	1.004,28
2022\6866	7X04266982	17/11/2022	16/11/2022	1	MI	437,90	437,90
2022\6869	12386	17/11/2022	11/12/2022	-24	MI	36.884,47	36.884,47
2022\6872	002022300357	13/12/2022	10/12/2022	3	MI	387,00	387,00
2022\6885	50-160000-2022	22/11/2022	15/12/2022	-23	MI	70,31	70,31
2022\6964	683	22/11/2022	15/12/2022	-23	MI	762,00	762,00
2022\6968	4453	22/11/2022	09/12/2022	-17	MI	317,00	317,00
2022\6971	4465	22/11/2022	11/12/2022	-19	MI	317,00	317,00
2022\6974	224228000033	22/11/2022	15/12/2022	-23	MI	1.740,90	1.740,90
2022\6977	9000002801	22/11/2022	17/12/2022	-25	MI	1.128,48	1.128,48
2022\6980	1670	22/11/2022	17/12/2022	-25	MI	184.142,72	184.142,72
2022\6981	81	22/11/2022	18/12/2022	-26	MI	3.134.461,87	3.134.461,87
2022\6982	45PA/2022	22/11/2022	19/12/2022	-27	MI	553.140,33	553.140,33
2022\6983	00359/0	22/11/2022	16/12/2022	-24	MI	246,16	246,16
2022\6986	00360/0	22/11/2022	16/12/2022	-24	MI	89,12	89,12
2022\6989	1222011090	22/11/2022	14/12/2022	-22	MI	657,21	657,21
2022\6996	76	06/12/2022	15/12/2022	-9	MI	1.850,00	1.850,00
2022\7001	224228000033	22/11/2022	14/12/2022	-22	MI	7.454,01	7.454,01

2022\7065	412212136977	29/11/2022	21/12/2022	-22	MI	2.243,10	2.243,10
2022\7068	412212136978	29/11/2022	21/12/2022	-22	MI	63,58	63,58
2022\7071	412212136979	29/11/2022	21/12/2022	-22	MI	333,63	333,63
2022\7074	412212136980	29/11/2022	21/12/2022	-22	MI	842,43	842,43
2022\7077	412212136981	29/11/2022	21/12/2022	-22	MI	50,32	50,32
2022\7080	412212136982	29/11/2022	21/12/2022	-22	MI	4.684,36	4.684,36
2022\7083	412212136983	29/11/2022	21/12/2022	-22	MI	50,36	50,36
2022\7086	412212136984	29/11/2022	21/12/2022	-22	MI	198,61	198,61
2022\7089	412212136985	29/11/2022	21/12/2022	-22	MI	2.239,52	2.239,52
2022\7092	412212136986	29/11/2022	21/12/2022	-22	MI	1.485,64	1.485,64
2022\7095	412212136987	29/11/2022	21/12/2022	-22	MI	4.218,33	4.218,33
2022\7098	3202208140028	29/11/2022	02/10/2022	58	MI	24,09	24,09
2022\7101	3202205140032	29/11/2022	03/07/2022	149	MI	24,09	24,09
2022\7104	004280654041	29/11/2022	23/12/2022	-24	MI	2.764,84	2.764,84
2022\7107	916/A	29/11/2022	16/12/2022	-17	MI	450,00	450,00
2022\7180	9/PA	29/11/2022	03/12/2022	-4	MI	3.345,93	3.345,93
2022\7230	00368/0	01/12/2022	22/12/2022	-21	MI	288,99	288,99
2022\7233	1222011538	01/12/2022	24/12/2022	-23	MI	691,87	691,87
2022\7236	2PA/2022	06/12/2022	17/12/2022	-11	CT	951,60	951,60
2022\7237	1947	01/12/2022	24/12/2022	-23	MI	255,00	255,00
2022\7240	65/22	01/12/2022	23/12/2022	-22	MI	26.500,00	26.500,00
2022\7308	911/00	06/12/2022	17/12/2022	-11	MI	5.746,00	5.746,00
2022\7337	15898	06/12/2022	10/12/2022	-4	MI	29.009,21	29.009,21
2022\7340	000809	06/12/2022	14/12/2022	-8	MI	18.981,51	18.981,51
2022\7343	405/22	06/12/2022	14/12/2022	-8	MI	21.280,62	21.280,62
2022\7346	FE/246	06/12/2022	13/12/2022	-7	MI	15.208,65	15.208,65
2022\7351	000650	13/12/2022	05/12/2022	8	MI	42.068,04	42.068,04
2022\7354	9406	21/12/2022	03/12/2022	18	MI	42.186,90	42.186,90
2022\7357	202231109	13/12/2022	25/12/2022	-12	MI	12.800,00	12.800,00
2022\7360	2/1	15/12/2022	31/12/2022	-16	MI	66.900,00	66.900,00
2022\7363	869	13/12/2022	02/01/2023	-20	MI	2.154,00	2.154,00
2022\7366	0000000064/PA	13/12/2022	31/12/2022	-18	MI	17.592,26	17.592,26
2022\7432	76-210000-2022	13/12/2022	04/01/2023	-22	MI	169,66	169,66
2022\7441	241/PA	13/12/2022	04/01/2023	-22	MI	39.320,00	39.320,00
2022\7444	M036308970	13/12/2022	06/01/2023	-24	MI	35,51	35,51
2022\7447	3202211140016	13/12/2022	07/01/2023	-25	MI	24,09	24,09
2022\7456	00377/0	13/12/2022	01/01/2023	-19	MI	68,73	68,73
2022\7463	85	13/12/2022	07/01/2023	-25	MI	5.895,00	5.895,00
2022\7471	DI-20220224	21/12/2022	08/01/2023	-18	MI	460.107,00	460.107,00
2022\7489	84	15/12/2022	05/01/2023	-21	MI	5.863,76	5.863,76
2022\7490	00386/0	15/12/2022	11/01/2023	-27	MI	506,51	506,51
2022\7493	00387/0	15/12/2022	11/01/2023	-27	MI	40,00	40,00
2022\7497	E/63	21/12/2022	22/12/2022	-1	MI	2.513,04	2.513,04
2022\7501	002022300419	15/12/2022	10/01/2023	-26	MI	387,00	387,00
2022\7621	FPA 6/22	20/12/2022	08/01/2023	-19	MI	32.492,53	32.492,53
2022\7625	1400000016	20/12/2022	11/01/2023	-22	MI	1.073.583,00	376.155,03
		20/12/2022		-22			697.427,97
2022\7626	1604006296	20/12/2022	12/01/2023	-23	MI	99.549,47	99.549,47
2022\7629	FPA15762022	20/12/2022	13/01/2023	-24	MI	585,00	585,00
2022\7632	4933	20/12/2022	05/01/2023	-16	MI	317,00	317,00
2022\7635	950E/2022	20/12/2022	31/12/2022	-11	MI	3.162,00	3.162,00
2022\7638	90676	20/12/2022	12/01/2023	-23	MI	674,61	674,61
2022\7641	8V00578038	21/12/2022	16/01/2023	-26	MI	622,00	622,00
2022\7644	8V00576510	21/12/2022	16/01/2023	-26	MI	73,27	73,27
2022\7647	7X05434015	21/12/2022	16/01/2023	-26	MI	437,90	437,90
2022\7650	7X05436396	21/12/2022	16/01/2023	-26	MI	1.035,39	1.035,39
2022\7653	8V00580575	21/12/2022	16/01/2023	-26	MI	168,00	168,00

2022\7656	9000003060	21/12/2022	17/01/2023	-27	MI	1.128,48	1.128,48
2022\7659	19/FE	20/12/2022	18/01/2023	-29	MI	4.628,52	4.628,52
2022\7710	8V00580075	21/12/2022	19/01/2023	-29	MI	158,00	158,00
2022\7713	13660	21/12/2022	14/01/2023	-24	MI	39.162,91	39.162,91
2022\7761	17317	23/12/2022	08/01/2023	-16	MI	27.839,35	27.839,35
2022\7764	437/22	23/12/2022	06/01/2023	-14	MI	19.823,62	19.823,62
2022\7767	FE/262	23/12/2022	11/01/2023	-19	MI	10.748,08	10.748,08
2022\7770	000888	23/12/2022	11/01/2023	-19	MI	18.966,13	18.966,13
2022\7776	78/22	23/12/2022	17/01/2023	-25	MI	3.521,80	3.521,80
2022\7779	73-FE	23/12/2022	12/01/2023	-20	MI	17.536,58	17.536,58
2022\7780	01/2022-PA	23/12/2022	04/01/2023	-12	CT	3.975,83	3.975,83
2022\7790	262 PA	23/12/2022	04/01/2023	-12	MI	2.000,00	2.000,00
2022\7902	00394/0	28/12/2022	19/01/2023	-22	MI	282,40	282,40

23.905.048,30 23.885.345,65

Indice di tempestività dei pagamenti

-17,99

Numeratore -429.804.550,18
Denominatore 23.885.345,65

Riepilogo Fatture pagate		
Giorni	N° Fatt.	Val. %
Prima della scad.	587	84,70
< 30 Giorni	76	10,97
30-60	10	1,44
60-90	5	0,72
oltre 90 Giorni	15	2,16
Totali	693	100,00

CENTRO DI RESPONSABILITA' - CdR - Segretario Generale

TOTALE FINALITA' - ANNO 2022 Consuntivo

COSTI PER NATURA

MISSIONI ISTITUZIONALI	COSTO DEGLI ORGANI	%	COSTO DEL PERSONALE	%	COSTI DI GESTIONE	%	COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	%	AMMORTAMENTI	%	TOTALE COSTI	%
INDIRIZZO POLITICO	166.753	19,42	531.722	61,94	62.001	7,22	97.989	11,41			858.465	15,91
PIANIFICAZIONE E PROGRAMMAZIONE	18.181	2,42	564.955	75,18	64.731	8,61	103.579	13,78			751.446	13,93
PROMOZIONE	17.826	4,53	281.085	71,46	38.724	9,84	55.711	14,16			393.345	7,29
FUNZIONI DI AMMINISTRAZIONE ATTIVA	18.183	2,38	566.142	74,05	76.413	9,99	103.782	13,57			764.520	14,17
PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DELLE OPERE PORTUALI	18.201	2,38	574.346	75,26	65.413	8,57	105.204	13,79			763.164	14,14
SUPPORTO ALLE ATTIVITA' ISTITUZIONALI DEGLI ENTI	15.546	2,05	573.562	75,53	65.312	8,60	105.001	13,83			759.422	14,07
SECURITY	58.646	2,37	211.049	74,68	24.812	9,27	43.943	13,68			767.515	14,22
CONTROLLO AMMINISTRATIVO		17,33		62,36		7,33		12,98			338.450	6,27
TOTALE COSTI DEL C. di R. SEGRETERIO GENERALE	331.533	6,14	3.876.019	71,83	468.563	8,68	720.211	13,35			5.396.327	100,00

CENTRO DI RESPONSABILITA' - CdR - Segretario Generale

COSTI PER NATURA - ANNO 2022 CONSUNTIVO

	TOTALE COSTI	INCIDENZA
	Importi in euro	% sul totale Amministrazione
COSTO DEGLI ORGANI		
Spese per gli organi istituzionali dell'Autorità Portuale	331.533	6,14
COSTO DEL PERSONALE		
Oneri per il personale in attività di servizio	3.876.019	71,83
Oneri per il personale in quiescenze		
COSTO DI GESTIONE		
Spese per l'acquisto di beni di consumo e servizi	468.563	8,68
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI		
Trasferimenti passivi		
Oneri finanziari	5.155	0,1
Oneri tributari	710.000	13,16
Poste correttive e compensatice delle spese correnti		
Spese non classificabili in altre voci	5.057	0,09
AMMORTAMENTI		
TOTALI COSTI DEL CENTRO DI RESPONSABILITA' - CdR - Segretario Generale	5.396.327	100



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

RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI AL RENDICONTO GENERALE PER L'ANNO 2022 DELL'AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE DEL MARE DI SICILIA ORIENTALE (ALLEGATA AL VERBALE N. 51 del 21, 24 e 27 aprile 2023)

Il Collegio dei Revisori ha proceduto all'esame del Rendiconto Generale 2022 dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Orientale, quarto rendiconto della gestione dell'Ente che ha unificato sotto l'egida dell'ASP del Mare di Sicilia Orientale le ex AA.PP. di Augusta e Catania.

Il Rendiconto Generale dell'esercizio finanziario 2022 predisposto dal Presidente, con la collaborazione del Segretario Generale e del Dirigente della Direzione Contabile Finanziaria dell'Autorità, è stato trasmesso al Collegio dei revisori dei conti, per il relativo parere di competenza, il giorno 11 aprile 2023.

Il Rendiconto Generale è composto dai seguenti documenti:

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

E, in allegato, contiene:

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

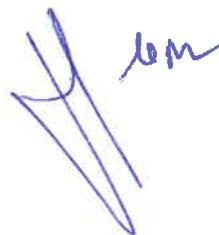
COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI DELL'AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MARE DI SICILIA ORIENTALE

CONSIDERAZIONI GENERALI

Con riferimento alla struttura ed al contenuto, il rendiconto generale è stato predisposto in conformità al Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell'accorpante Autorità portuale di Augusta (artt. 36 e seguenti) - in quanto applicabile nelle more dell'adozione di un nuovo regolamento della Autorità di Sistema, ed alla normativa vigente in materia (DPR n. 97 /2003). Il Rendiconto Generale, operando la distinzione tra il bilancio politico (consuntivo finanziario decisionale) e il bilancio amministrativo per la gestione (consuntivo finanziario gestionale), consente di effettuare le analisi sul grado di realizzazione degli obiettivi inizialmente formulati.

Dalla documentazione fornita risulta che l'Ente ha provveduto alla redazione del prospetto riepilogativo nel quale viene riassunta la spesa classificata in base alle missioni ed ai programmi individuati, applicando le prescrizioni contenute nel DPCM 12 dicembre 2012 e le indicazioni di cui alla Circolare del Dipartimento della RGS n. 23 del 13 maggio 2013.

L'Ente ha conseguito l'equilibrio di bilancio.



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

Il Collegio prende in esame il Rendiconto Generale per l'esercizio 2022 che è così riassunto nelle seguenti tabelle:

QUADRO RIASSUNTIVO DEL RENDICONTO FINANZIARIO

Entrate	Previsione iniziale anno 2022	Variazioni anno 2022	Previsione definitiva anno 2022	Somme accertate anno 2022	Somme Riscosse anno 2022	Somme da riscuotere anno 2022	Diff.% accertam.-previs. iniz.
<i>Entrate correnti - Titolo I</i>	29.030.000,00	0,00	29.030.000,00	28.857.015,88	26.140.491,68	2.716.524,20	-0,60%
<i>Entrate conto capitale - Titolo II</i>	5.460.000,00	139.485.262,40	144.945.262,40	147.587.070,28	46.930.958,16	100.656.112,12	2603,06%
<i>Partite di Giro - Titolo III</i>	5.260.000,00	0,00	5.260.000,00	2.632.705,02	2.561.408,94	71.296,08	-49,95%
Totale Entrate	39.750.000,00	139.485.262,40	179.235.262,40	179.076.791,18	75.632.858,78	103.443.932,40	350,51%
<i>Avanzo amministrazione utilizzato</i>							
Totale Generale	39.750.000,00	139.485.262,40	179.235.262,40	179.076.791,18	75.632.858,78	103.443.932,40	350,51%
<i>Disavanzo di Competenza</i>							
Totale a pareggio	39.750.000,00	139.485.262,40	179.235.262,40	179.076.791,18	75.632.858,78	103.443.932,40	350,51%

Uscite	Previsione iniziale anno 2022	Variazioni anno 2022	Previsione definitiva anno 2022	Somme impegnate anno 2022	Somme pagate anno 2022	Somme rimaste da pagare anno 2022	Diff.% impegni - previs. iniz.
<i>Uscite correnti - Titolo I</i>	13.927.523,40	0,00	13.927.523,40	7.913.372,41	5.544.689,89	2.368.682,52	-43,18%
<i>Uscite conto capitale - Titolo II</i>	68.187.500,00	195.376.123,88	263.563.623,88	217.321.945,49	431.421,42	216.890.524,07	218,71%
<i>Partite di Giro - Titolo III</i>	5.260.000,00	0,00	5.260.000,00	2.632.705,02	2.337.498,56	295.206,46	-49,95%
Totale Spese	87.375.023,40	195.376.123,88	282.751.147,28	227.868.022,92	8.313.609,87	219.554.413,05	160,79%
<i>Disavanzo di Amministrazione</i>							
Totale Generale	87.375.023,40	195.376.123,88	282.751.147,28	227.868.022,92	8.313.609,87	219.554.413,05	160,79%

Le previsioni iniziali delle entrate e delle uscite correnti, pari rispettivamente ad euro 29.030.000 ed euro 13.927.523, indicate nel bilancio di previsione 2022 deliberato dal Comitato di Gestione nella seduta del 27.10.2021 non hanno subito variazioni. Le previsioni iniziali delle entrate e delle uscite in conto capitale hanno subito variazioni rispettivamente di euro 139.485.262 e di euro 195.376.124. Le partite di giro, inizialmente previste non hanno subito variazioni. Ulteriori elementi informativi sono rinvenibili nella relazione illustrativa predisposta dall'Ente.

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

	Anno finanziario 2022			Anno finanziario 2021		
	Residui	Competenza	Cassa	Residui	Competenza	Cassa
Entrate	(A)	(B)	(C)	(A)	(B)	(C)
<i>Entrate correnti - Titolo I</i>	6.883.865,00	28.857.016,00	28.982.622,00	6.611.836,00	28.121.008,00	27.845.615,00
<i>Entrate conto capitale - Titolo II</i>	96.726.454,00	147.587.070,00	47.154.823,00	44.005.820,00	94.868.680,00	42.148.046,00
<i>Partite di Giro - Titolo III</i>	100.958,00	2.632.705,00	2.647.855,00	22.216,00	2.654.140,00	2.575.398,00
Totale Entrate	103.711.277,00	179.076.791,00	78.785.300,00	50.639.872,00	125.643.828,00	72.569.059,00
<i>Avanzo amministrazione utilizzato</i>						
Totale Generale	103.711.277,00	179.076.791,00	78.785.300,00	50.639.872,00	125.643.828,00	72.569.059,00

	Anno finanziario 2022			Anno finanziario 2021		
	Residui	Competenza	Cassa	Residui	Competenza	Cassa
Spese	(A)	(B)	(C)	(A)	(B)	(C)
<i>Uscite correnti - Titolo I</i>	14.453.559,00	7.913.372,00	9.430.246,00	11.069.904,00	13.675.056,00	9.914.160,00
<i>Uscite conto capitale - Titolo II</i>	206.228.022,00	217.321.945,00	20.965.294,00	250.921.164,00	7.383.303,00	10.256.608,00
<i>Partite di Giro - Titolo III</i>	423.106,00	2.632.705,00	2.745.783,00	337.600,00	2.654.140,00	2.568.633,00
Totale Spese	221.104.687,00	227.868.022,00	33.141.323,00	262.328.668,00	23.712.499,00	22.739.401,00
<i>Disavanzo di Amministrazione</i>						
Totale Generale	221.104.687,00	227.868.022,00	33.141.323,00	262.328.668,00	23.712.499,00	22.739.401,00

Quanto sopra premesso si rassegna che il bilancio di previsione relativo all'esercizio 2022 è stato deliberato dal Comitato di Gestione in data 27.10.2021 (Delibera n. 13/2021) ed approvato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti in data 11.01.2022 con nota M INF. VPTM prot. n. 0000745. Nel corso dell'esercizio sono state apportate le seguenti variazioni:

1. Variazione di Bilancio con utilizzo di avanzo di cui alla Delibera del Comitato di Gestione n. 02/2022 del 08.03.2022, successivamente approvata dal MIT con nota n. 0009743 del 25.03.2022;
2. Variazione in unità previsionale di base di cui alla Determina del Segretario Generale n. 32/2022 del 10.05.2022;
3. Variazione in assestamento di cui alla Delibera del Comitato di Gestione n. 08/2022 del 29.07.2022, successivamente approvata dal MIT con nota n. 0026847 del 25.08.2022;
4. Variazione in unità previsionale di base di cui alla Determina del Segretario Generale n. 72/2022 del 27.10.2022;

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

5. Variazione in unità previsionale di base di cui alla Determina del Segretario Generale n. 77/2022 del 22.11.2022;

SITUAZIONE DI EQUILIBRIO DI CASSA

Prospetto riepilogativo dati di cassa (Art. 13, c. 1, L. 243/2012)	Anno 2022	Anno 2021
Descrizione	Importo	Importo
Saldo cassa iniziale	342.513.893	292.684.235
Riscossioni	78.785.301	72.569.059
Pagamenti	33.141.324	22.739.401
Saldo finale di cassa	388.157.870	342.513.893

Il Rendiconto generale 2022 presenta un disavanzo finanziario di competenza di euro 48.791.232, pari alla differenza tra le entrate accertate e le spese impegnate, come appresso indicato:

Rendiconto finanziario	Anno 2022	Anno 2021
TOTALE ENTRATE ACCERTATE	179.076.791	125.643.829
TOTALE USCITE IMPEGNATE	227.868.023	23.712.499
AVANZO/DISAVANZO DI COMPETENZA	-48.791.232	101.931.330

ESAME DELLA GESTIONE DI COMPETENZA

Le entrate accertate sono costituite da:

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

Categoria	Descrizione	2022	2021
1.2.1	Entrate tributarie	22.581.976	21.201.056
1.2.2	Entrate derivanti da beni e servizi	0	30
1.2.3	Redditi e proventi patrimoniali	5.678.699	5.413.839
1.2.4	Poste correttive e compensative di spese correnti	34.671	5.445
1.2.5	Entrate non classificabili in altre voci	561.670	1.500.638
	TOTALE TITOLO I	28.857.016	28.121.008

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

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

Categoria	Descrizione	2022	2021
2.2.1	Trasferimenti dello Stato	147.587.070	41.968.680
2.2.2	Trasferimenti della Regione Siciliana	0	0
2.2.4	Trasferimenti da altri Enti	0	0
2.3.1	Assunzione di mutui	0	52.900.000
	TOTALE TITOLO II	147.587.070	94.870.701

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

Categoria	Descrizione	2022	2021
3.1.1	Entrate aventi natura di partite di giro	2.632.705	2.654.140
	TOTALE TITOLO III	2.632.705	2.654.140

Riepilogo Entrate per categorie

	2022	2021	Δ
- Entrate tributarie	22.581.976	21.201.056	6,51%
- Entrate per beni e servizi	0	30	-100,00%
- Redditi e proventi patrimoniali	5.678.699	5.413.839	4,89%
- Poste correttive e compensative di spese correnti	34.671	5.445	536,70%
- Entrate non classificabili in altre voci	561.670	1.500.638	-62,57%
- Trasferimenti dello Stato	147.587.070	41.968.680	251,66%
- Trasferimenti della Regione Siciliana	0	0	
- Trasferimenti da altri Enti	0	0	
- Assunzione di mutui	0	52.900.000	-100,00%
- Entrate per partite di giro	2.632.705	2.654.140	-0,81%
Totale generale delle entrate	179.076.791	125.643.829	42,53%

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

Le Entrate tributarie, pari ad euro 22.581.976, riguardano principalmente:

- per euro 15.588.145 tasse portuali;
- per euro 6.633.595 tasse di ancoraggio;
- per euro 192.199 proventi derivanti da canoni per concessione lavori in porto ed ex art. 16 L. 84/94;

In particolare, si segnala che tra le entrate tributarie figurano anche entrate per tasse portuali e di ancoraggio relative al porto di Pozzallo per complessivi euro 122.517,69. Non risultano, invece, correlate spese iscritte in bilancio relative al medesimo porto. Al riguardo l'Autorità riferisce che non è ancora avvenuta la consegna delle aree da parte della Regione Sicilia.

Non si registrano Entrate derivanti dalla vendita di beni e dalla prestazione di servizi, derivanti da proventi relativi ai diritti passeggeri. Il mancato introito delle entrate in commento è legato agli eventi collegati alla diffusione della pandemia COVID 19 che ha comportato il blocco del traffico dei passeggeri e dei crocieristi.

Le entrate derivanti da redditi e proventi patrimoniali per euro 5.678.699 derivano principalmente da canoni concessori riferiti alle due circoscrizioni territoriali dell'Autorità.

Le Altre entrate pari ad euro 596.341 riguardano principalmente i proventi per canoni di imbarco e sbarco, diritti di mora e recuperi diversi.

Le entrate derivanti da trasferimenti in conto capitale riguardano, per euro 147.587.070, il finanziamento dello Stato per esecuzione di opere di grande infrastruttura.

Tra le opere finanziate sono comprese le seguenti, relative al Piano nazionale per gli investimenti complementari finalizzato a integrare con risorse nazionali gli interventi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR):

1. Consolidamento e ricarica della mantellata della diga foranea del porto di Catania, rafforzamento e potenziamento della testata (costo totale intervento 75 mln di euro);
2. Elettrificazione delle banchine Catania (costo totale intervento 56,5 mln di euro)

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

3. Elettrificazione delle banchine del Porto Commerciale di Augusta (costo totale intervento 32,6 mln di euro).

I predetti interventi sono stati approvati con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, n. 330 del 13.08.2021, sulla base del quale sono stati erogati gli acconti indicati nella sottostante tabella:

OPERA	IMPORTO OPERA	IMPORTO FINANZIATO	I ACCONTO RICEVUTO ANNO 2021	II ACCONTO RICEVUTO ANNO 2022	DA RICEVERE
Elettrificazione banchine del Porto di Catania	56.500.000,00 €	56.500.000,00 €	6.690.050,25 €	12.543.845,96 €	37.266.103,79 €
Elettrificazione banchine del Porto di Augusta	32.600.000,00 €	32.600.000,00 €	3.860.098,94 €	7.237.687,27 €	21.502.213,79 €
Lavori di consolidamento e ricarica della mantellata della diga foranea, rafforzamento e potenziamento della testata, del Porto di Catania	75.000.000,00 €	70.000.000,00 €	14.285.712,29 €	19.047.617,05 €	36.666.670,66 €
	164.100.000,00 €	159.100.000,00 €	24.835.861,48 €	38.829.150,28 €	95.434.988,24 €

Con riferimento ai Lavori di consolidamento e ricarica della mantellata della diga foranea, rafforzamento e potenziamento della testata, del Porto di Catania, la differenza tra l'importo dell'opera, pari a 75 milioni di euro e l'importo finanziato dallo Stato pari a 70 milioni di euro, risulta finanziata con risorse proprie dell'Autorità.

Il citato D.M. 330/2021 dispone termini stringenti per l'aggiudicazione dei relativi contratti (31.12.2023 per l'intervento di cui al punto 1 e 31.03.2024 per gli interventi di *cold ironing*) e per la conclusione con il collaudo (31.12.2026 per l'intervento di cui al punto 1 e 30.06.2026 per gli interventi di *cold ironing*).

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

Le partite di giro, che risultano in pareggio, ammontano ad euro 2.632.705 e riguardano entrate ed uscite che l'Ente effettua in qualità di sostituto d'imposta, ovvero per conto di terzi, le quali costituiscono al tempo stesso un debito ed un credito per l'Ente, nonché le somme amministrate dal cassiere e ai funzionari ordinatori e da questi rendicontate o rimborsate. Si evidenzia che il fondo a disposizione dell'Economista nel corso dell'esercizio 2022 di euro 3.000,00 è stato riversato al bilancio in data 22 dicembre 2022 con reversale n. 2239.

Le spese impegnate sono costituite da:

UPB 1 - Titolo I – Uscite Correnti

1.1 Funzionamento

Categoria	Descrizione	2022	2021
1.1.1	Uscite per gli organi dell'Ente	341.927	296.235
1.1.2	Oneri per il personale in attività di servizio	4.978.098	4.631.968
1.1.3	Uscite per l'acquisto di beni di consumo e di servizio	579.477	506.248
TOTALE 1.1 - FUNZIONAMENTO		5.899.502	5.434.450

1.2 Interventi diversi

Categoria	Descrizione	2022	2021
1.2.1	Uscite per prestazioni istituzionali	838.973	7.262.615
1.2.2	Trasferimenti passivi	371.984	390.250
1.2.3	Oneri finanziari	5.155	5.003
1.2.4	Oneri tributari	710.964	2.953
1.2.5	Poste correttive e compensative di entrate correnti	7.892	481.482
1.2.6	Uscite non classificabili in altre voci	51.618	72.929
TOTALE 1.2 - INTERVENTI DIVERSI		1.986.587	8.215.232

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

1.4 Trattamenti di quiescenza e 1.5 accantonamento al fondo rischi e oneri

<i>Categoria</i>	<i>Descrizione</i>	<i>2022</i>	<i>2021</i>
1.4.2	Accantonamento al TFR	27.284	25.374
1.5	Accantonamento a fondi rischi e oneri	0	0

Totale Uscite Correnti

<i>Categoria</i>	<i>Descrizione</i>	<i>2022</i>	<i>2021</i>
	TOTALE TITOLO I	7.913.372	13.675.056

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 beni di uso durevole	207.185.020	6.367.775
2.1.2	Acquisizione di immobilizzazioni tecniche	10.109.925	1.015.528
2.1.5	Indennità di anzianità e similari dovute al personale cessato	27.000	0

Totale Spese in conto capitale

<i>Categoria</i>	<i>Descrizione</i>	<i>2022</i>	<i>2021</i>
	TOTALE TITOLO II	217.321.945	7.383.303

UPB 3 - Titolo III - partite di giro

3.1 uscite aenti natura di partite di giro

<i>Categoria</i>	<i>Descrizione</i>	<i>2022</i>	<i>2021</i>
3.1.1	Uscite aenti natura di partite di giro	2.632.705	2.654.140

<i>Categoria</i>	<i>Descrizione</i>	<i>2022</i>	<i>2021</i>
	TOTALE TITOLO III	2.632.705	2.654.140

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

<i>Riepilogo Spese per categoria</i>	2022	2021	Δ
- Uscite correnti	7.913.372	13.675.056	-42,13%
- Uscite in conto capitale	217.321.945	7.383.303	2843,42%
- Uscite per partite di giro	2.632.705	2.654.140	-0,81%
Totale generale Uscite	227.868.023	23.712.499	860,96%

Le spese per investimenti hanno riguardato principalmente gli interventi finanziati dal PNRR, nonché quelli relativi al *primo e secondo stralcio funzionale relativo alla costruzione di un terminal attrezzato per traffici containerizzati nel porto commerciale di Augusta* (di cui si è relazionato nel verbale del Collegio n. 50 del 23 e 24 febbraio 2023 e al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con nota del Collegio n. 3378 del 24 febbraio 2023) e quelli per la *manutenzione straordinaria delle strutture del Porto Commerciale di Augusta e della Nuova Darsena* servizi finanziato per circa il 70% con risorse assegnate dal Ministero a valere sul Fondo IVA (capitolo 7264/MIT) e per la restante parte con fondi propri dell'Autorità.

RENDICONTO FINANZIARIO DI COMPETENZA

<i>Accertamenti</i>	2022	2021
Entrate correnti	28.857.016	28.121.008
Entrate in conto capitale	147.587.070	94.868.680
Entrate per partite di giro	2.632.705	2.654.140
Totale	179.076.791	125.643.828
<i>Impegni</i>		
Spese correnti	7.913.372	13.675.056
Spese in conto capitale	217.321.946	7.383.303
Spese per partite di giro	2.632.705	2.654.140
Totale	227.868.023	23.712.499
Avanzo/Disavanzo Finanziario di competenza	48.791.232	101.931.329

L'esame dei valori sopra indicati, per il cui dettaglio si rinvia alle apposite tabelle del consuntivo, evidenzia un **disavanzo finanziario di competenza** per l'anno 2022 pari a **€ 48.791.232**.

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

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA 2022

La situazione amministrativa, come esposto nella tabella che segue, evidenzia il saldo di cassa iniziale, gli incassi ed i pagamenti dell'esercizio, il saldo di cassa alla chiusura dell'esercizio, il totale delle somme rimaste da riscuotere, di quelle rimaste da pagare e il risultato finale di amministrazione, che ammonta ad euro 176.329.251.

	<i>In conto</i>		
	<i>COMPETENZA</i>	<i>RESIDUI</i>	<i>Totale</i>
Fondo di cassa al 1 gennaio 2022			342.513.893
<i>RISCOSSIONI</i>	75.632.859	3.152.442	78.785.301
<i>PAGAMENTI</i>	8.313.610	24.827.714	33.141.324
Fondo di cassa al 31 dicembre 2022			388.157.870
<i>RESIDUI</i>			
	<i>esercizi precedenti</i>	<i>dell'esercizio</i>	
<i>RESIDUI ATTIVI</i>	100.558.835	103.443.932	204.002.767
<i>RESIDUI PASSIVI</i>	196.276.973	219.554.413	415.831.386
Avanzo di amministrazione al 31 dicembre 2022			176.329.251

Il citato avanzo di amministrazione trova riscontro dalla verifica effettuata come esposto nella seguente tabella:

<i>Descrizione importo</i>	<i>Importo</i>
Avanzo di amministrazione esercizio precedente	182.926.769
Avanzo/Disavanzo di competenza 2022	-48.791.232
Radiazione Residui attivi	-3.364
Radiazioni Residui passivi	42.197.077
Arrotondamenti	1
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 2022	176.329.251

12

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

L'avanzo di amministrazione sopra indicato risulta vincolato con le specifiche destinazioni di "Accantonamento a Fondo TFR" per € 1.573.110, Fondi per Rischi ed Oneri per € 3.986.940 e somme destinante a opere (finanziamento rimozione relitti) per €. 69.058, così come illustrato nella "Nota integrativa". Il saldo di cassa alla fine dell'esercizio corrisponde con le risultanze del conto dell'Istituto Cassiere al 31/12/2022 che ammonta ad euro 388.157.870, come quanto indicato nel verbale n. 50/2023 della verifica di cassa del 23 e 24 febbraio 2023.

Il Collegio rileva che la nota integrativa espone l'adeguamento del fondo rischi su crediti, per € 500.000 sulla scorta dell'aggiornamento delle stime relative a situazioni già esistenti alla data di bilancio, caratterizzate da uno stato d'incertezza ed il cui esito dipende dal verificarsi o meno di uno o più eventi in futuro, anche ai fini della revisione dell'attendibilità della stima del fondo stesso. Al riguardo, nell'evidenziare che il fondo rischi è commisurato esclusivamente ai crediti di dubbia e/o difficile esigibilità, l'accantonamento al fondo rischi su crediti non è oggetto di impegno e genera un'economia di bilancio che confluiscce nell'avanzo di amministrazione come quota accantonata. È stato altresì costituito, come raccomandato da questo Collegio, sulla base di una valutazione dell'area legale, un apposito fondo rischi da contenzioso del valore di € 2.500.000 per perdite connesse a passività potenziali, nel caso in cui l'ente, a seguito di contenzioso in cui ha significative probabilità di soccombere, o di sentenza non definitiva e non esecutiva, sia condannato al pagamento di spese, in attesa degli esiti del giudizio, in presenza di una obbligazione passiva condizionata al verificarsi di un evento (l'esito del giudizio o del ricorso), con riferimento al quale non è possibile impegnare alcuna spesa. Anche tale fondo non è oggetto di impegno e genera un'economia di bilancio che confluiscce nell'avanzo di amministrazione come quota accantonata.

GESTIONE DEI RESIDUI

La situazione dei residui attivi evidenzia un totale complessivo pari ad € 204.002.767, di cui € 100.558.835 afferenti ad esercizi precedenti. La situazione dei residui passivi evidenzia un totale complessivo pari ad € 415.831.386 di cui € 196.276.973 afferenti ad esercizi precedenti.

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

Per i residui evidenziati nella situazione amministrativa l'Ente ha fornito elementi informativi riportati all'interno della Nota illustrativa. Gli stessi alla data 31 dicembre 2022 risultano così determinati:

RESIDUI ATTIVI

(A)	(B)	(C= A-B)	(D)	(E=C-D)	F=E/A	G	H-(E+G)
Residui attivi al 1° gennaio 2022	Incassi 2022	Residui ancora da incassare	Radiazione residui attivi	Residui attivi ancora in essere	% residui ancora da riscuotere	Residui attivi anno 2022	Totale residui al 31/12/2022
103.714.641	3.152.442	100.562.199	3.364	100.558.835	96,95%	103.443.932	204.002.767

RESIDUI PASSIVI

(A)	(B)	(C= A-B)	(D)	(E=C-D)	F=E/A	G	H-(E+G)
Residui passivi al 1° gennaio 2022	Pagamenti 2022	Residui ancora da pagare	Radiazione residui passivi	Residui passivi ancora in essere	% residui ancora da pagare	Residui passivi anno 2022	Totale residui al 31/12/2021
263.301.764	24.827.714	238.474.050	42.197.077	196.276.973	74,54%	219.554.413	415.831.386

In merito all'andamento degli incassi dei residui attivi si ravvisa un trend crescente, rispetto all'esercizio precedente, nella dimensione degli stessi. In particolare, si evidenzia una percentuale di residui attivi ancora da riscuotere pari al 96,95% rispetto alla quale il Collegio invita l'Ente ad attivarsi per favorirne una pronta riscossione.

In merito alla situazione dei residui passivi il Collegio rappresenta che nel corso del 2022 il monte dei residui passivi pregressi in conto capitale ha registrato una crescita rispetto all'anno precedente, legata agli impegni assunti per le opere finanziate dal PNRR. In particolare, si evidenzia una percentuale di residui passivi ancora da pagare pari al 74,54%, in miglioramento rispetto al precedente esercizio. Ciò stante il Collegio invita l'Ente a predisporre idonee misure organizzative necessarie per garantire il tempestivo pagamento delle somme dovute per somministrazioni, forniture ed appalti anche in ottica del perfezionamento dell'assetto organizzativo e del completamento dell'organico previsto per l'Autorità sia per le aree impiegate che per quelle dirigenziali al fine di

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

giungere ad una più efficiente ed efficace azione amministrativa. Invita, pertanto, l'Autorità a proseguire sempre con il massimo impegno ed a dare massimo impulso alla realizzazione delle opere, al fine di ridurre la quantità dei residui da pagare.

E' stato effettuato il riaccertamento dei residui provenienti dagli esercizi precedenti, ai fini del loro mantenimento nelle scritture contabili ed al riguardo il Collegio, in merito alla loro radiazione rinvia alla specifica relazione di questo Collegio redatta ai sensi dell'art. 43 del R.A.C. dell'Ente ed allegata al Rendiconto Generale 2022, nonché dalla Relazione sulla Gestione predisposta dall'Ente, ove risulta, inoltre, esposto il raccordo tra residui attivi e passivi di parte finanziaria con i crediti e debiti esposti in bilancio e le relative variazioni incrementative e decrementative, come da sottostanti tabelle:

Descrizione	31/12/2021	Incrementi	Decrementi	31/12/2022
Crediti in bilancio	61.144.184	76.334.604	76.480.071	60.998.717
Impegni per contributi di finanziamento di terzi	42.535.312	100.653.612	223.865	142.967.559
IVA da Split Payment	35.145	969.366	968.020	36.491
Totale Residui attivi di parte finanziaria	103.714.641	177.960.082	77.671.956	204.002.767

Descrizione	31/12/2021	Incrementi	Decrementi	31/12/2022
Debiti in bilancio	16.667.717	46.620.643	54.391.704	8.896.656
Sistema improprio degli impegni	246.383.193	229.467.004	69.064.412	406.785.785
IVA da Split Payment	250.854	1.185.074	1.286.983	148.945
Totale Residui passivi di parte finanziaria	263.301.764	277.272.721	124.743.099	415.831.386



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

16

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

SITUAZIONE PATRIMONIALE.

La situazione patrimoniale viene rappresentata nella seguente tabella:

ATTIVITA'	Valori al 31/12/2021		Valori al 31/12/2021	
	Parziali	Totali	Parziali	Totali
A) Crediti verso lo Stato				
B) Immobilizzazioni:		102.707.726		81.467.911
Immobilizzazioni Immateriali	30.184.694		15.813.918	
Immobilizzazioni Materiali	72.523.032		65.653.993	
Immobilizzazioni Finanziarie				
C) Attivo circolante:		449.156.588		403.658.077
Rimanenze				
Residui attivi (crediti)	60.998.718		61.144.184	
Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni				
Disponibilità liquide	388.157.870		342.513.893	
D - Ratei e Risconti:		3.613.206		2.987.610
Ratei e risconti	3.613.206		2.987.610	
TOTALE ATTIVITA'		555.477.520		488.113.598
<hr/>				
PASSIVITA'				
A - Patrimonio netto		326.313.806		302.991.050
Fondo di dotazione				
Altre riserve	7.393.138		7.393.138	
Avanzi economici esercizi precedenti	295.597.912		277.844.302	
Avanzo economico dell'esercizio	23.322.757		17.753.610	
B) - Contributi in conto capitale		161.793.715		113.245.738
C) - Fondi per rischi ed oneri		3.986.940		986.940
D) - Trattamento di fine rapporto di lavoro		1.573.110		1.317.902
E) - Residui passivi (Debiti)		61.809.949		69.567.718
F) - Ratei e risconti				4.250
Risconti passivi			4.250	
TOTALE PASSIVITA'		555.477.520		488.113.598

Il patrimonio netto, pari ad euro 326.313.806, risulta aumentato rispetto al precedente esercizio di euro 23.322.757 per effetto dell'avanzo economico dell'esercizio.

Il valore delle immobilizzazioni materiali pari a euro 72.523.032 corrisponde ai valori risultanti dal registro cespiti alla fine dell'esercizio al netto degli ammortamenti.

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

Il valore delle immobilizzazioni immateriali pari a euro 30.184.694 è relativo alle manutenzioni straordinarie effettuate nell'anno su beni demaniali con risorse assegnate dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti tramite il Fondo perequativo ex art.1, comma 983, Legge 296/06. Esse sono disciplinate e classificate secondo quanto previsto dall'OIC 24.

La voce residui passivi è composta prevalentemente dai debiti per interventi infrastrutturali in corso di realizzazione finanziati con risorse statali e da debiti verso fornitori per forniture di beni e prestazioni di servizi effettuate nel corso dell'anno.

Il "Quadro di riclassificazione dei risultati economici" mostra una crescita del valore della produzione ed una diminuzione del valore aggiunto discendente da un aumento dei costi.

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

Il Collegio prende atto della corretta predisposizione dei prospetti relativi alle voci che presentano limiti di spesa e del "Riepilogo dei versamenti all'Erario", tutti riportati nella "Relazione sulla Gestione" per come risultanti dal Bilancio di previsione 2022 (assestato nel corso del mese di luglio 2022) dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Orientale.

Si dà atto che nel corso del 2022 sono state versate le somme relative a tutte le riduzioni di spesa in adempimento alle vigenti leggi di finanza pubblica come indicato nella Relazione sulla Gestione e riscontrato dalla documentazione estratta dal SIOPE+.

Il Collegio riscontra lievi scostamenti sia tra gli incassi che tra le spese previste nel Previsionale 2022 e quelle effettivamente sostenute.

I primi, afferenti in massima parte ad introiti connessi alla movimentazione portuale quali tasse portuali, tasse di ancoraggio, canoni concessori e diritti portuali sono imputabili ad una decelerazione della auspicata ripresa post COVID-19.

I secondi sono in parte riferibili a pure economie di spesa, di cui una quota consistente è riconducibile alla mancata realizzazione della pianta organica che ha indirettamente comportato

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

l'inutilizzo anche dei capitoli di spesa in conto capitale relativi a mobili arredi ed attrezzature d'ufficio. Si evidenziano in particolare rilevanti economie in conto capitale per un importo complessivo di **46,2** milioni di euro relative ad opere programmate e non avviate.

Al riguardo, l'ente ha riferito che dopo l'assestamento del luglio 2022 gli sforzi della programmazione hanno dato precedenza alle opere finanziate dal PNRR, con conseguente slittamento delle opere programmate ad esercizi successivi. Si tratta in particolare della manutenzione delle seguenti opere e fabbricati:

PUNTO ENTRATA DOGANALE CT	600.000,00
PAVIMENTAZIONE PORTO CT	2.000.000,00
PROGETTAZIONE ELETTRIFICAZIONE BANCHINE	8.000.000,00
MANUTENZIONI STRAORDINARIE AGGREGATE	2.000.000,00
MANUTENZIONE FONDALE BANCHINA NUOVA CT	500.000,00
PROTEZIONE BANCHINE CT	600.000,00
IMPIANTI ELETTRICI CT	1.800.000,00
VARCO ASSE SERVIZI CT	2.500.000,00
OPERE CIVILI DIGITALIZZAZIONE DOGANA AU	350.000,00
RETTICA MOLO SPORGENTE CT	1.000.000,00
RISTRUTT. BANCHINE PORTO NUOVO CT	6.000.000,00
ADEGUAMENTO BANCHINA AU II STRALCIO	1.000.000,00
COMPLETAMENTO DIGA AU II STRALCIO	1.000.000,00
MANUT GENERALE PORTO AU	5.300.000,00
ELETTRIFICAZIONE FORTE VITTORIA	1.300.000,00
MANUTENZIONE FONDALI E RECUPERO RELITTI	1.612.478,00
	35.562.478,00

Si evidenzia, inoltre:

- che i residui passivi ricomprendono somme riguardanti gli interventi infrastrutturali in itinere per i quali non sono stati ancora individuati specifici creditori confluendo, pertanto, nel “Sistema generale degli Impegni”;
- che in calce allo Stato Patrimoniale viene riportata la somma di € 74.685.387 quali “*Beni di terzi presso l'Ente*”; l'importo è da riferire – come per il precedente esercizio - alla Darsena del Porto

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

di Catania a suo tempo realizzata dalla soppressa A.P. di Catania e successivamente ceduta al Demanio Statale con diritto di uso da parte dell'Ente ed a beni in leasing e noleggio presso l'Ente;

- che la gestione 2022 è stata, altresì, caratterizzata da una gestione dell'Ente in parte commissariale, venuta a cessare nel mese di marzo del 2022 con la nomina del nuovo Presidente,
- che ai sensi della Legge del 5 agosto 2022 n. 108 di conversione in legge, con modificazioni, del Decreto Legge 16 giugno 2022 n. 68, l'Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Orientale ha acquisito il Porto di Pozzallo, per il quale nel corso del 2022 si sono avviate le intese per il definitivo passaggio dalla gestione della Regione Siciliana a quella del Sistema del mare di Sicilia Orientale presso il quale il Comitato di gestione ha deliberato per la costituzione di un ufficio decentrato.

Per ciò che concerne l'indicatore di tempestività dei pagamenti dell'Ente per l'anno 2022 - come meglio dettagliato nella Relazione sulla Gestione - risulta un indice pari a – 17,99. Il calcolo evidenzia, altresì, che circa l'84,70% delle fatture ricevute viene pagato prima della scadenza e circa il 10,97% prima entro i 30 giorni.

ATTIVITÀ DI VIGILANZA EFFETTUATA DAL COLLEGIO DEI REVISORI NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 2022

Si premette che l'attuale Collegio dei Revisori dei Conti è stato nominato con Decreto MIMS n. 415 del 28.10.2021.

Dall'esame degli atti e dei verbali si può affermare che il Collegio, nel corso dell'esercizio 2022, ha verificato che l'attività dei vertici amministrativi dell'Ente si sia svolta in conformità alla normativa vigente, partecipando con almeno un suo componente alle riunioni del Comitato di gestione.

Dall'attività di vigilanza effettuata non sono emerse gravi irregolarità. Inoltre, il Collegio dà atto che:

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

- è stata allegata al Rendiconto Generale l'attestazione dei tempi di pagamento resa ai sensi dell'articolo 41, comma 1, del DL 24 aprile 2014, n. 66, convertito dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, con l'indicazione dell'importo dei pagamenti relativi a transazioni commerciali effettuati nel corso nell'esercizio 2022, dopo la scadenza dei termini previsti dal D. Lgs. n. 231/2002 e con l'indicazione dei giorni di ritardo/anticipo medio dei pagamenti effettuati nel corso dell'esercizio 2022, rispetto alla scadenza delle relative fatture (indicatore annuale di tempestività dei pagamenti);
- l'Ente ha regolarmente adempiuto agli adempimenti previsti dall'art. 27, commi 2, 4 e 5 del D.L. n. 66/2014, convertito dalla legge n. 89/2014, in tema di tempestività dei pagamenti delle transazioni commerciali;
- è stata effettuata, ai sensi dell'art. 7, comma 4 bis, del DL 35/2013, la comunicazione annuale attraverso la Piattaforma PCC, relativa ai debiti commerciali certi, liquidi ed esigibili, non ancora estinti, maturati con riferimento all'annualità precedente;
- l'Ente ha rispettato le misure di contenimento della spesa pubblica previste dalla Circolare 9/2020 del Ministero dell'Economia e delle Finanze e con la Legge di bilancio 2020 i vincoli relativi a specifiche voci di spesa sono stati sostituiti con un tetto unico afferente alla Macro-categoria "spesa per acquisto di beni e servizi" individuata all'interno del Piano dei conti integrato di cui al DPR 132/2013 e ss. m mi.

La circolare del Mef n. 9/2020 ha precisato che il rispetto del nuovo limite deve essere assicurato sui valori complessivi della spesa per "l'acquisto di beni e servizi" rientranti nelle spese di funzionamento dell'Ente.

Pertanto, il limite di spesa calcolato secondo i nuovi criteri, già esposti nel bilancio assestato, è stato quantificato in € 1.929.755,00. A fronte di tale soglia sono state impegnate risorse per complessivi € 1.617.986,00, le cui voci di spese, sono identificate secondo il piano finanziario di cui al DPR n. 132/2013 allegato al rendiconto generale.

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

Inoltre, si specifica che riguardo alla riduzione della spesa annuale per la gestione corrente del settore informatico, l'importo è stato quantificato in 90.566,00. A fronte di tale importo la spesa impegnata è stata di € 77.268,00.

L'Ente ha proceduto ad effettuare i versamenti al Bilancio dello Stato provenienti dalle citate riduzioni di spesa per complessivi €. 298.522,40 con mandato n. 602 del 15.06.2022.

L'Ente ha proceduto all'applicazione del dettato dell'art. 9-quater della Legge 84/94, introdotto con Legge n. 108 del 5 agosto 2022 di conversione del D.L. n. 68 del 16 giugno 2022, a seguito del quale *"I canoni percepiti dalle Autorità di sistema portuale in relazione alle concessioni demaniali, comprese quelle di cui all'articolo 18 della presente legge e di cui all'articolo 36 del codice della navigazione, nonché alle autorizzazioni all'uso di zone e pertinenze demaniali di cui all'articolo 39 del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione (Navigazione marittima), di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, sono considerati redditi diversi e concorrono a formare il reddito complessivo per l'ammontare percepito nel periodo d'imposta, ridotto del 50 per cento a titolo di deduzione forfettaria delle spese.* Pertanto, ha accertato IRES per l'esercizio 2022 per €. 710.000,00 quale presunto debito nei confronti dell'Erario da versare entro i termini di Legge per la compilazione di apposito modello dichiarativo.

Il Collegio attesta, inoltre, che nel corso dell'anno sono state regolarmente eseguite n. 8 verifiche periodiche previste dalla vigente normativa, durante le quali si è potuto verificare la corretta tenuta della contabilità e si sono effettuate le verifiche, con conseguenziale produzione delle relazioni sull'assestamento al Bilancio di previsione 2022 e al Bilancio di previsione 2023.

Nel corso di tali verifiche, il Collegio ha acquisito utili elementi da parte dei referenti dell'Ente e ha proceduto al controllo dei valori di cassa economale, alla verifica del corretto e tempestivo adempimento dei versamenti delle ritenute e delle altre somme dovute all'Erario, dei contributi dovuti ad Enti previdenziali ed al controllo in merito all'avvenuta presentazione di tutte le dichiarazioni fiscali.

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

Sulla base dei controlli svolti è sempre emersa una sostanziale corrispondenza tra le risultanze fisiche e la situazione contabile, e non sono state riscontrate violazioni degli adempimenti civilistici, fiscali e previdenziali.

CONCLUSIONI

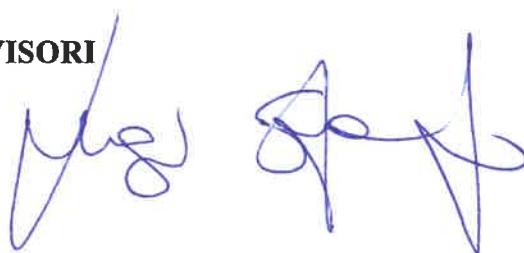
Il Collegio, visti i risultati delle verifiche eseguite ed avuto riguardo alle osservazioni, per come rilevate tutte e formulate nel corpo della presente relazione, attestata la corrispondenza del Rendiconto generale alle risultanze contabili, verificata l'esistenza delle attività e passività e della loro corretta esposizione in bilancio, nonché l'attendibilità delle valutazioni di bilancio, verificata la correttezza dei risultati finanziari, economici e patrimoniali della gestione, nonché l'esattezza e la chiarezza dei dati contabili presentati nei prospetti di bilancio e dei relativi allegati, accertato il conseguimento dell'equilibrio di bilancio, esprime

PARERE FAVOREVOLE

all'approvazione del rendiconto generale dell'esercizio 2022 da parte del Comitato di Gestione

IL COLLEGIO DEI REVISORI

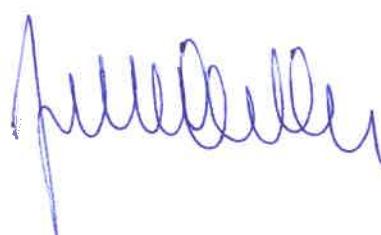
dott. Luigi Spampinato



dott.ssa Maria Grazia Di Cesare



prof. Francesco De Domenico



FLUSSO ORDINATIVI					
codice ABI BT	05036	data/ora creazione flusso	15/06/2022 - 16:19:41		
identificativo flusso	804449621655302752939				
descrizione ente	AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MARE DI SICILIA ORIENTALE				
codice ente	UFZHW	codice ente BT	0391502	esercizio	2022
codice fiscale ente	93083840897	riferimento ente			
codice tramite ente	A2A-51955550	codice tramite BT	A2A-21255504	codice ISTAT ente	031577994
MANDATO					
tipo operazione	INSERIMENTO				
numero mandato	602	data mandato	15/06/2022		
numero conto evidenza	100	importo mandato	298.522,40		
estremi provvedimento autorizzativo	48/22 DEL 13/06/2022				
responsabile provvedimento				ufficio responsabile	
BENEFICIARIO					
progressivo beneficiario	1	importo beneficiario	298.522,40		
tipo pagamento	ACCREDITO TESORERIA PROVINCIALE STATO PER TAB B				
impignorabili		frazionabile		gestione provvisoria	
data esecuzione pagamento		data scadenza			
		pagamento			
destinazione	LIBERA	numero conto			
		Banca d'Italia ente		tipo contabilita ente	
		ricevente		ricevente	INFRUTTIFERA
tipo postalizzazione					
Classificazione					
		codice cgu	codice cup	codice cpv	importo
		1040101020			298.522,40
Dati Siope					
tipo debito	NON_COMMERCIALE				
Bollo					
assoggettamento bollo	ESENTE BOLLO	causale esenzione bollo	ACC AD ALTRO ENTE PUBBLICO		
Beneficiario					
anagrafica beneficiario	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO				
indirizzo					
cap		localita'			
provincia		stato			
partita IVA		codice fiscale			
Sepa credit transfer					
iban	IT63Z0100003245517010342200			bic	
identificativo end to end					
Causale					
VERSAMENTO AL BILANCIO DELLO STATO DELLE RIDUZIONI DI SPESA DELL'ANNUALITÀ 2022 COME RIMODULATE DALLA LEGGE DI BILANCIO 2020					
FINE FLUSSO ORDINATIVI					

DELIBERA N. 06/2023 del 27.04.2023

OGGETTO: Approvazione Rendiconto Generale esercizio finanziario 2022.

IL COMITATO DI GESTIONE

Premesso:

- che il decreto legislativo del 4 agosto 2016, n. 169 avente per oggetto la riorganizzazione, la razionalizzazione e la semplificazione della disciplina concernente le Autorità Portuali di cui alla legge 28 gennaio 1994 n. 84 ha istituito sedici Autorità di Sistema Portuale tra cui l'Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Orientale costituita dai Porti di Augusta e Catania.

Visti

- la legge 28.01.1994 n. 84 relativa al riordino della legislazione in materia portuale, e successive modifiche;
- il Decreto Presidenziale n. 31/22 del 20.05.2022 di nomina del Comitato di Gestione dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Orientale ai sensi dell'art. 9) lett. a), b), c), d) ed e) della legge 84/94 e successive modificazioni ed integrazioni;
- il Titolo II, Capo VI, artt. 36 e seguenti del vigente Regolamento di Amministrazione e Contabilità, adottato con delibera del Comitato Portuale n. 10/2007 del 03/08/2007 ed approvato dal Ministero dei Trasporti con nota prot. n. M_TRA/DINFR/ 12637 del 06/12/2007;
- l'articolo 9 comma 5 lettera c) della legge 84/94;
- gli atti che accompagnano il Rendiconto Generale E.F. 2022, quali parti integranti dello stesso, ed accertata la corrispondenza con quanto richiesto dal suddetto Regolamento di Amministrazione e Contabilità;

Preso atto

- del termine di approvazione del Rendiconto Generale previsto entro e non oltre il 30 aprile dell'anno successivo all'esercizio di riferimento;
- del Rendiconto Generale dell'Esercizio Finanziario 2022 (All. 1);
- che il presente adempimento ricade nelle competenze del Comitato di Gestione ai sensi del citato articolo 9 comma 5 lettera c) della legge 84/94, e che pertanto è necessaria la ratifica di quest'ultimo;
- del parere favorevole sulla proposta di cui alla presente Delibera da parte del Collegio dei Revisori dei Conti con relazione del 2704.2023, allegata verbale n. 51/2023 (All. 2);
- del parere favorevole sulla proposta di cui alla presente Delibera, espresso all'unanimità da parte del Tavolo del Partenariato nella seduta del 27.04.2023;

ALL'UNANIMITÀ'

DELIBERA

1. di approvare il Rendiconto Generale per l'esercizio finanziario 2022 nelle seguenti risultanze arrotondate all'unità:

RENDICONTO FINANZIARIO 2022

ACCERTAMENTI

ENTRATE CORRENTI	€.	28.857.016
ENTRATE IN CONTO CAPITALE	€.	147.587.070
ENTRATE PER PARTITE GIRO	€.	2.632.705
TOTALE	€.	179.076.791

IMPEGNI

USCITE CORRENTI	€.	7.913.372
USCITE IN CONTO CAPITALE	€.	217.321.946
USCITE PER PARTITE DI GIRO	€.	2.632.705
TOTALE	€.	227.868.023
DISAVANZO FINANZ. DI COMPETENZA	€.	48.791.232
TOTALE A PAREGGIO	€.	179.076.791

Dalla somma algebrica dei valori indicati per i titoli di parte corrente, c/capitale e partite di giro di entrata e di spesa si perviene ad un disavanzo finanziario di competenza pari ad €. 48.791.232, così come sotto dettagliato in raffronto all'esercizio precedente:

Rendiconto Finanziario Decisionale

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

<i>Categoria</i>	<i>Descrizione</i>	<i>2022</i>	<i>2021</i>
1.2.1	Entrate tributarie	22.581.976	21.201.056
1.2.2.	Entrate vendita beni e prestazioni servizi	0	30
1.2.3	Redditi e proventi patrimoniali	5.678.699	5.413.839
1.2.4	Poste correttive e compensative di spese correnti	34.671	5.445
1.2.5	Entrate non classificabili in altre voci	561.670	1.500.638
	TOTALE TITOLO I	28.857.016	28.121.008

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

<i>Categoria</i>	<i>Descrizione</i>	<i>2022</i>	<i>2021</i>
2.2.1	Trasferimenti dello Stato	147.587.070	41.968.680
2.2.2	Trasferimenti della Regione Siciliana	0	0
2.2.4	Trasferimenti da altri Enti	0	0
2.3.1	Assunzione di mutui	0	52.900.000
	TOTALE TITOLO II	147.587.070	94.868.680

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

Categoria	Descrizione	2022	2021
3.1.1	Entrate aventi natura di partite di giro	2.632.705	2.654.140
	TOTALE TITOLO III	2.632.705	2.654.140

Riepilogo Entrate 2022 per categorie

- Entrate correnti	€ 28.857.016
- Entrate in c/capitale	€ 147.587.070
- Entrate per partite di giro	€ 2.632.705

Totale generale delle entrate	€ 179.076.791
--------------------------------------	----------------------

UPB 1 - Titolo I – Uscite Correnti

1.1 Funzionamento

Categoria	Descrizione	2022	2021
1.1.1	Uscite per gli organi dell’Ente	341.927	296.235
1.1.2	Oneri per il personale in attività di servizio	4.978.098	4.631.868
1.1.3	Uscite per l’acquisto di beni di consumo e di servizio	579.477	506.248

1.2 Interventi diversi

Categoria	Descrizione	2022	2021
1.2.1	Uscite per prestazioni istituzionali	838.973	7.262.615
1.2.2	Trasferimenti passivi	371.984	390.250
1.2.3	Oneri finanziari	5.155	5.003
1.2.4	Oneri tributari	710.964	2.953
1.2.5	Poste correttive e compensative di entrate correnti	7.892	481.482
1.2.6	Uscite non classificabili in altre voci	51.618	72.929

1.4 Trattamenti di quiescenza

Categoria	Descrizione	2022	2021
1.4.2	Accantonamento al TFR	27.284	25.374
1.5.1	Accantonamento a fondi rischi e oneri	0	0
	TOTALE TITOLO I	7.913.372	13.675.056

UPB 2 - Titolo II – Spese in conto capitale

2.1 Investimenti

Categoria	Descrizione	2022	2021
2.1.1	Acquisizione beni di uso durevole	207.185.020	6.367.775
2.1.2	Acquisizione di immobilizzazioni tecniche	10.109.925	1.015.528
2.1.5	Indennità di anzianità e similari dovute al personale cessato	27.000	0
	TOTALE TITOLO II	217.321.945	7.383.303

UPB 3 - Titolo III - partite di giro

3.1 uscite aventi natura di partite di giro

Categoria	Descrizione	2022	2021
3.1.1	Uscite aventi natura di partite di giro	2.632.705	2.654.140
	TOTALE TITOLO III	2.632.705	2.654.140

Riepilogo Spese 2022 per categoria

- Uscite correnti	€ 7.913.372
- Uscite in conto capitale	€ 217.321.945
- Uscite per partite di giro	€ 2.632.705
Totale generale Uscite	€ 227.868.023

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA 2022

Consistenza della cassa ad inizio esercizio € 342.513.893

Riscossioni

In C/competenza	€ 75.632.859
In C/residui	<u>€ 3.152.442</u>

Pagamenti

In C/competenza	€ 8.313.610
In C/residui	<u>€ 24.827.714</u>

Consistenza della cassa a fine esercizio € 388.157.870

Residui attivi

esercizi precedenti	€ 100.558.835
dell'esercizio	<u>€ 103.443.932</u>

Residui passivi

esercizi precedenti	€ 196.276.973
dell'esercizio	<u>€ 219.554.413</u>

Avanzo di amministrazione a fine esercizio € 176.329.251

- 1) di approvare l'inserimento, quali allegati al presente bilancio, degli elenchi dei residui attivi e passivi al termine dell'esercizio finanziario 2022, a norma dell'art. 43 del Regolamento di Amministrazione e Contabilità, nelle seguenti cifre complessive:
 - Residui attivi €. 204.002.767
 - Residui passivi €. 415.831.386
- 2) di accertare in Euro **388.157.870** la consistenza della cassa al 31.12.2022 ed in Euro **176.329.251** l'avanzo di amministrazione alla fine dell'esercizio 2022, di cui Euro **1.573.110** vincolati per TFR, Euro **3.986.940** vincolati ai Fondi rischi ed oneri, Euro ed Euro 69.058 vincolati per opere di rimozione relitti;
- 3) di approvare lo Stato Patrimoniale ed il Conto Economico 2022 con un utile economico di Euro **23.322.757**;
- 4) di approvare tutti gli atti allegati al presente rendiconto generale consuntivo dell'anno 2022;
- 5) di inviare la presente delibera, per la prescritta approvazione, al Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, unitamente alla relazione del Collegio dei Revisori dei Conti, ai

sensi del comma 2, lettera a) dell'articolo 12 della Legge 28/01/1994 n. 84, e di inviarne copia anche al Ministero dell'Economia e delle Finanze, nonchè alla Corte dei Conti.

Presenti	3
Presenti con diritto di voto	3
Voti favorevoli	3
Voti contrari	0
Astenuti	0

La delibera è approvata.

Augusta, 27.04.2023

Il Segretario Generale
Attilio Montalto

ATTILIO
MONTALTO
27.04.2023
14:52:58
GMT+00:00



Il Presidente

Francesco Di Sarcina
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

Di Sarcina
Francesco
27.04.2023
16:57:13
UTC

